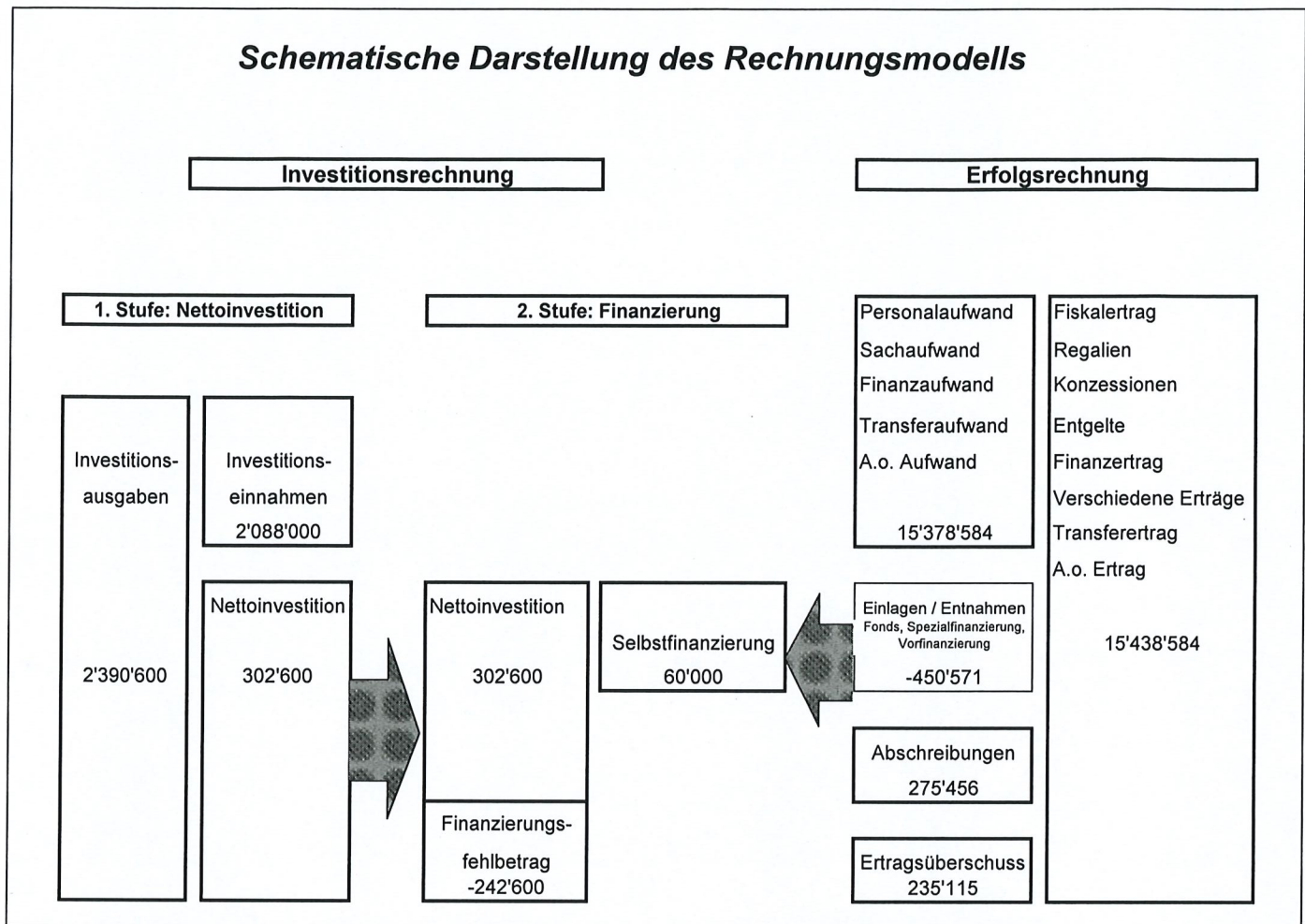


Definitiv 26.09.2024  
Auflage

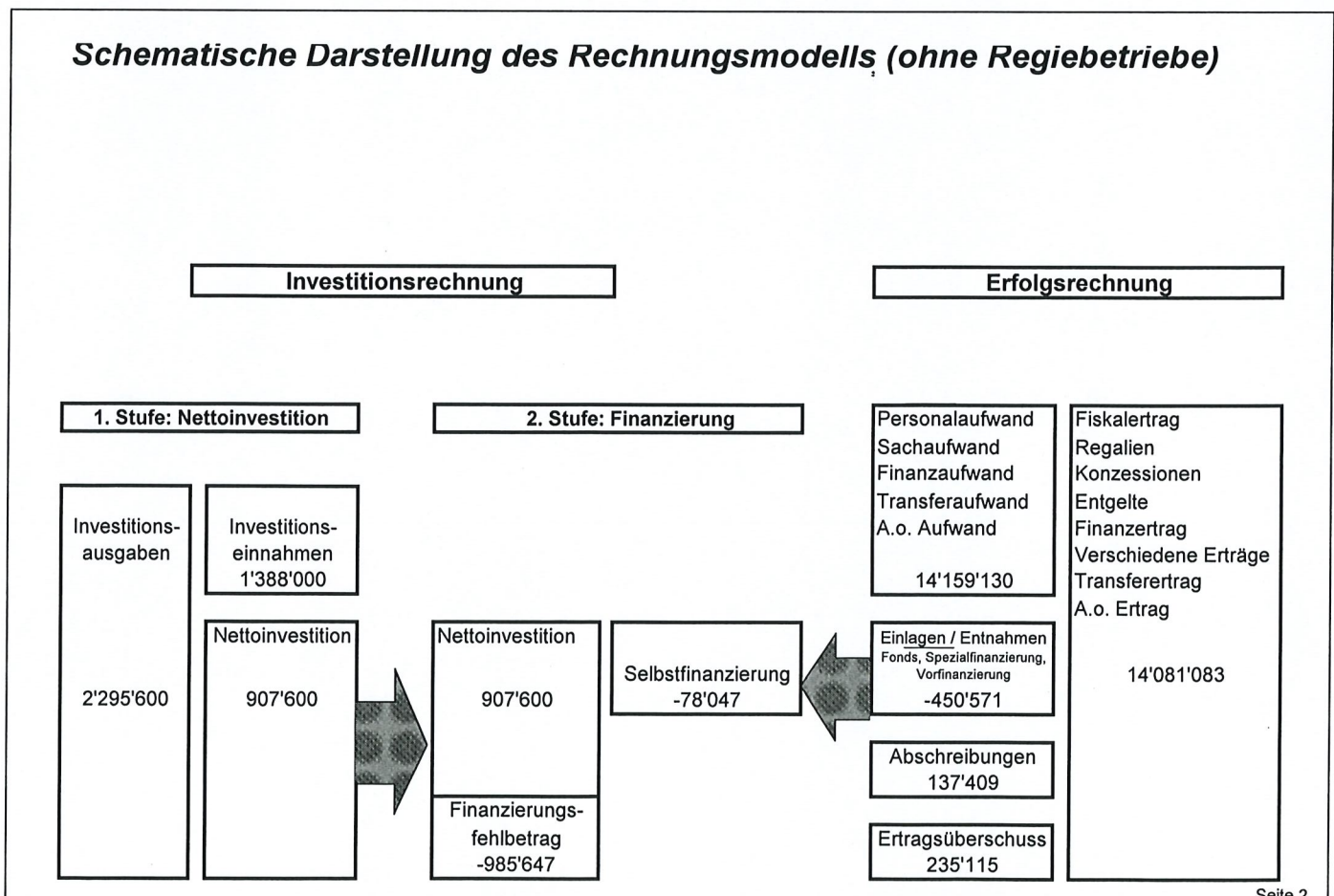


# **Budget 2025**

## Schematische Darstellung des Rechnungsmodells



## Schematische Darstellung des Rechnungsmodells (ohne Regiebetriebe)



| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER              | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|           | <b>Total</b>   | <b>16'950'790.00</b> | <b>17'185'905.00</b> | <b>15'861'641.87</b> | <b>15'923'811.00</b> | <b>16'514'949.49</b> | <b>16'514'949.49</b> |
|           | Netto Ertrag   | 235'115.00           |                      | 62'169.13            |                      |                      |                      |
| <b>3</b>  | <b>AUFWAND</b>   | <b>16'950'790.00</b> |                      | <b>15'861'641.87</b> |                      | <b>16'514'949.49</b> |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 16'950'790.00        |                      | 15'861'641.87        |                      | 16'514'949.49        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>2'676'075.00</b>  |                      | <b>2'494'503.00</b>  |                      | <b>2'355'816.00</b>  |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 2'676'075.00         |                      | 2'494'503.00         |                      | 2'355'816.00         |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger<br/>Betriebsaufwand</b>             | <b>4'043'147.00</b>  |                      | <b>4'170'565.00</b>  |                      | <b>4'042'479.39</b>  |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 4'043'147.00         |                      | 4'170'565.00         |                      | 4'042'479.39         |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen<br/>Verwaltungsvermögen</b>            | <b>275'456.00</b>    |                      | <b>283'307.00</b>    |                      | <b>279'428.71</b>    |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 275'456.00           |                      | 283'307.00           |                      | 279'428.71           |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                     | <b>131'200.00</b>    |                      | <b>23'650.00</b>     |                      | <b>143'755.20</b>    |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 131'200.00           |                      | 23'650.00            |                      | 143'755.20           |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>   | <b>96'030.00</b>     |                      | <b>148'054.00</b>    |                      | <b>182'406.18</b>    |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 96'030.00            |                      | 148'054.00           |                      | 182'406.18           |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                                   | <b>8'528'162.00</b>  |                      | <b>7'610'602.87</b>  |                      | <b>7'435'028.30</b>  |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 8'528'162.00         |                      | 7'610'602.87         |                      | 7'435'028.30         |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                        |                      |                      |                      |                      | <b>1'000'000.00</b>  |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      |                      |                      |                      |                      | 1'000'000.00         |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                             | <b>1'200'720.00</b>  |                      | <b>1'130'960.00</b>  |                      | <b>1'076'035.71</b>  |                      |
|           | Netto Aufwand  |                      | 1'200'720.00         |                      | 1'130'960.00         |                      | 1'076'035.71         |
| <b>4</b>  | <b>ERTRAG</b>  |                      | <b>17'185'905.00</b> |                      | <b>15'923'811.00</b> |                      | <b>16'671'051.38</b> |
|           | Netto Ertrag   | 17'185'905.00        |                      | 15'923'811.00        |                      | 16'671'051.38        |                      |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                      |                      | <b>8'081'785.00</b>  |                      | <b>7'447'500.00</b>  |                      | <b>7'780'606.30</b>  |
|           | Netto Ertrag   | 8'081'785.00         |                      | 7'447'500.00         |                      | 7'780'606.30         |                      |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                         |                      | <b>406'000.00</b>    |                      | <b>393'000.00</b>    |                      | <b>413'215.20</b>    |
|           | Netto Ertrag   | 406'000.00           |                      | 393'000.00           |                      | 413'215.20           |                      |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>  |                      | <b>1'736'900.00</b>  |                      | <b>1'754'211.00</b>  |                      | <b>1'957'532.76</b>  |
|           | Netto Ertrag   | 1'736'900.00         |                      | 1'754'211.00         |                      | 1'957'532.76         |                      |
| <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      | <b>18'052.70</b>     |
|           | Netto Ertrag   |                      |                      |                      |                      | 18'052.70            |                      |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                      |                      | <b>687'354.00</b>    |                      | <b>608'388.00</b>    |                      | <b>546'368.32</b>    |
|           | Netto Ertrag   | 687'354.00           |                      | 608'388.00           |                      | 546'368.32           |                      |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b> |                      | <b>546'601.00</b>    |                      | <b>483'719.00</b>    |                      | <b>345'382.60</b>    |
|           | Netto Ertrag   | 546'601.00           |                      | 483'719.00           |                      | 345'382.60           |                      |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                    |                      | <b>4'526'545.00</b>  |                      | <b>4'106'033.00</b>  |                      | <b>4'533'857.79</b>  |
|           | Netto Ertrag   | 4'526'545.00         |                      | 4'106'033.00         |                      | 4'533'857.79         |                      |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                             |                      | <b>1'200'720.00</b>  |                      | <b>1'130'960.00</b>  |                      | <b>1'076'035.71</b>  |
|           | Netto Ertrag   | 1'200'720.00         |                      | 1'130'960.00         |                      | 1'076'035.71         |                      |
| <b>9</b>  | <b>Abschlusskonten</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-156'101.89</b>   |
|           | Netto Aufwand  |                      |                      |                      |                      |                      | 156'101.89           |
| <b>90</b> | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-156'101.89</b>   |
|           | Netto Aufwand  |                      |                      |                      |                      |                      | 156'101.89           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|              | <b>Total</b>   | <b>16'950'790.00</b> | <b>17'185'905.00</b> | <b>15'861'641.87</b> | <b>15'923'811.00</b> | <b>16'514'949.49</b> | <b>16'514'949.49</b> |
|              | Netto Ertrag   | 235'115.00           |                      | 62'169.13            |                      |                      |                      |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                   | <b>1'580'419.00</b>  | <b>405'090.00</b>    | <b>1'465'012.00</b>  | <b>324'700.00</b>    | <b>1'612'254.60</b>  | <b>378'371.68</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                      | 1'175'329.00         |                      | 1'140'312.00         |                      | 1'233'882.92         |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>                               | <b>273'001.00</b>    |                      | <b>279'552.00</b>    | <b>20'000.00</b>     | <b>291'250.87</b>    | <b>150.00</b>        |
|              | Netto Aufwand  |                      | 273'001.00           |                      | 259'552.00           |                      | 291'100.87           |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>   | <b>38'000.00</b>     |                      | <b>43'000.00</b>     |                      | <b>26'572.75</b>     |                      |
|              | Netto Aufwand  |                      | 38'000.00            |                      | 43'000.00            |                      | 26'572.75            |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b>   | <b>38'000.00</b>     |                      | <b>43'000.00</b>     |                      | <b>26'572.75</b>     |                      |
|              | Netto Aufwand  |                      | 38'000.00            |                      | 43'000.00            |                      | 26'572.75            |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                     | 28'000.00            |                      | 28'000.00            |                      | 26'185.00            |                      |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 5'000.00             |                      | 10'000.00            |                      | 387.75               |                      |
| 0110.3132.00 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      |                      |                      |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>   | <b>235'001.00</b>    |                      | <b>236'552.00</b>    | <b>20'000.00</b>     | <b>264'678.12</b>    | <b>150.00</b>        |
|              | Netto Aufwand  |                      | 235'001.00           |                      | 216'552.00           |                      | 264'528.12           |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b>   | <b>235'001.00</b>    |                      | <b>236'552.00</b>    | <b>20'000.00</b>     | <b>264'678.12</b>    | <b>150.00</b>        |
|              | Netto Aufwand  |                      | 235'001.00           |                      | 216'552.00           |                      | 264'528.12           |
| 0120.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 159'580.00           |                      | 158'379.00           |                      | 190'660.90           |                      |
| 0120.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 12'978.00            |                      | 13'043.00            |                      | 14'048.50            |                      |
| 0120.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 12'453.00            |                      | 12'087.00            |                      | 14'501.45            |                      |
| 0120.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 130.00               |                      | 127.00               |                      | 176.30               |                      |
| 0120.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 270.00               |                      | 426.00               |                      | 571.10               |                      |
| 0120.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'000.00             |                      | 1'500.00             |                      | 952.70               |                      |
| 0120.3132.00 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 40'000.00            |                      | 40'000.00            |                      | 36'560.67            |                      |
| 0120.3170.00 | Reisekosten und Spesen   | 8'000.00             |                      | 10'400.00            |                      | 7'206.50             |                      |
| 0120.3910.00 | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                  | 590.00               |                      | 590.00               |                      |                      |                      |
| 0120.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                       |                      |                      |                      |                      |                      | 150.00               |
| 0120.4910.00 | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen                  |                      |                      |                      | 20'000.00            |                      |                      |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      | <b>1'307'418.00</b>  | <b>405'090.00</b>    | <b>1'185'460.00</b>  | <b>304'700.00</b>    | <b>1'321'003.73</b>  | <b>378'221.68</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                      | 902'328.00           |                      | 880'760.00           |                      | 942'782.05           |
| <b>021</b>   | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                      | <b>840'449.00</b>    | <b>185'540.00</b>    | <b>752'604.00</b>    | <b>171'900.00</b>    | <b>795'239.14</b>    | <b>155'840.23</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                      | 654'909.00           |                      | 580'704.00           |                      | 639'398.91           |
| <b>0210</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                      | <b>840'449.00</b>    | <b>185'540.00</b>    | <b>752'604.00</b>    | <b>171'900.00</b>    | <b>795'239.14</b>    | <b>155'840.23</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                      | 654'909.00           |                      | 580'704.00           |                      | 639'398.91           |
| 0210.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 515'340.00           |                      | 480'504.00           |                      | 502'285.50           |                      |
| 0210.3010.09 | Taggeldeinnahmen   | -11'450.00           |                      |                      |                      | -693.90              |                      |
| 0210.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 40'979.00            |                      | 39'069.00            |                      | 40'476.50            |                      |
| 0210.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 44'596.00            |                      | 41'125.00            |                      | 44'430.75            |                      |
| 0210.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 774.00               |                      | 712.00               |                      | 771.55               |                      |
| 0210.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 1'610.00             |                      | 2'394.00             |                      | 2'499.70             |                      |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 26'300.00            |                      | 7'500.00             |                      | 5'530.95             |                      |
| 0210.3099.00 | Übriger Personalaufwand  | 10'000.00            |                      | 6'000.00             |                      | 10'618.65            |                      |
| 0210.3100.00 | Büromaterial   | 13'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 12'919.40            |                      |
| 0210.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 4'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 3'972.40             |                      |
| 0210.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'500.00             |                      | 3'000.00             |                      | 698.75               |                      |
| 0210.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 794.50               |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 0210.3109.00 | Tageskarten SBB  | 20'000.00         |                   |                   |                   | 286.00            |                   |
| 0210.3110.00 | Büromöbel und -geräte                                      | 7'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'836.06          |                   |
| 0210.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                   | 65'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 68'024.24         |                   |
| 0210.3132.00 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.  | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 21'462.65         |                   |
| 0210.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                 | 32'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 31'784.55         |                   |
| 0210.3134.00 | Versicherungen   | 9'500.00          |                   | 8'700.00          |                   | 9'498.95          |                   |
| 0210.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                            | 31'000.00         |                   | 33'000.00         |                   | 30'500.34         |                   |
| 0210.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                     | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'563.30          |                   |
| 0210.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                    |                   |                   | 100.00            |                   | 6.95              |                   |
| 0210.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 5'800.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'758.00          |                   |
| 0210.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                |                   |                   |                   |                   | 213.35            |                   |
| 0210.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 49'234.43         |
| 0210.4250.00 | Verkauf Tageskarten  |                   | 21'000.00         |                   |                   |                   | 286.00            |
| 0210.4250.01 | Verkäufe   |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 295.00            |
| 0210.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                   |                   | 8'000.00          |                   | 15'000.00         |                   | 4'761.27          |
| 0210.4611.00 | Verwaltungskostenbeiträge AHV                              |                   | 3'840.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'833.20          |
| 0210.4612.00 | Einzugsprovison Kirchensteuern                             |                   | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 13'396.63         |
| 0210.4612.01 | Einzugsprovison Diverse                                    |                   | 1'400.00          |                   | 1'100.00          |                   | 335.10            |
| 0210.4612.02 | Verwaltungsentschädigungen<br>Gemeindeverbände             |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |
| 0210.4930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 57'800.00         |                   | 58'500.00         |                   | 53'698.60         |
| <b>022</b>   | <b>Bauverwaltung<br/>Netto Aufwand</b>                     | <b>331'610.00</b> | <b>159'000.00</b> | <b>287'708.00</b> | <b>121'000.00</b> | <b>323'408.55</b> | <b>160'953.65</b> |
|              |  |                   | 172'610.00        |                   | 166'708.00        |                   | 162'454.90        |
| <b>0220</b>  | <b>Bauverwaltung<br/>Netto Aufwand</b>                     | <b>331'610.00</b> | <b>159'000.00</b> | <b>287'708.00</b> | <b>121'000.00</b> | <b>323'408.55</b> | <b>160'953.65</b> |
|              |  |                   | 172'610.00        |                   | 166'708.00        |                   | 162'454.90        |
| 0220.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals            | 231'554.00        |                   | 215'715.00        |                   | 217'937.00        |                   |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten         | 18'112.00         |                   | 17'548.00         |                   | 16'913.00         |                   |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 26'554.00         |                   | 26'062.00         |                   | 26'767.20         |                   |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                     | 345.00            |                   | 317.00            |                   | 332.50            |                   |
| 0220.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen             | 715.00            |                   | 1'066.00          |                   | 1'077.55          |                   |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                    |                   |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 0220.3100.00 | Büromaterial   |                   |                   | 400.00            |                   |                   |                   |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                 | 300.00            |                   | 500.00            |                   | 226.15            |                   |
| 0220.3110.00 | Büromöbel und -geräte                                      |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 0220.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'006.60          |                   |
| 0220.3132.00 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.  | 50'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 55'983.05         |                   |
| 0220.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                            |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                     | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'635.50          |                   |
| 0220.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                    | 530.00            |                   | 600.00            |                   | 530.00            |                   |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                |                   | 65'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 63'469.40         |
| 0220.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                   |                   | 34'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 33'580.25         |
| 0220.4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>Sachanlagen            |                   |                   |                   |                   |                   | 1'160.00          |
| 0220.4910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                |                   |                   |                   |                   |                   | 980.00            |
| 0220.4930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 60'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 61'764.00         |
| <b>026</b>   | <b>Region<br/>Netto Aufwand</b>                            | <b>42'900.00</b>  | <b>16'000.00</b>  | <b>57'100.00</b>  |                   | <b>49'817.51</b>  | <b>16'912.75</b>  |
|              |  |                   | 26'900.00         |                   | 57'100.00         |                   | 32'904.76         |
| <b>0260</b>  | <b>Region<br/>Netto Aufwand</b>                            | <b>42'900.00</b>  | <b>16'000.00</b>  | <b>57'100.00</b>  |                   | <b>49'817.51</b>  | <b>16'912.75</b>  |
|              |  |                   | 26'900.00         |                   | 57'100.00         |                   | 32'904.76         |
| 0260.3612.00 | Betriebsbeitrag Region<br>Prättigau/Davos                  | 42'900.00         |                   | 57'100.00         |                   | 49'817.51         |                   |
| 0260.4612.00 | Entschädigung Gemeinden u.<br>Gemeindezweckverbände        |                   | 16'000.00         |                   |                   |                   | 16'912.75         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften<br/>Netto Aufwand</b>   | <b>92'459.00</b>  | <b>44'550.00</b>  | <b>88'048.00</b>  | <b>11'800.00</b>  | <b>152'538.53</b> | <b>44'515.05</b>  |
|              |  |                   | 47'909.00         |                   | 76'248.00         |                   | 108'023.48        |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften<br/>Netto Aufwand</b>   | <b>92'459.00</b>  | <b>44'550.00</b>  | <b>88'048.00</b>  | <b>11'800.00</b>  | <b>152'538.53</b> | <b>44'515.05</b>  |
|              |  |                   | 47'909.00         |                   | 76'248.00         |                   | 108'023.48        |
| 0290.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals  | 17'458.00         |                   | 24'895.00         |                   | 20'082.25         |                   |
| 0290.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten   | 1'420.00          |                   | 2'050.00          |                   | 1'626.55          |                   |
| 0290.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen   | 156.00            |                   | 210.00            |                   | 177.65            |                   |
| 0290.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen   | 55.00             |                   | 93.00             |                   | 100.55            |                   |
| 0290.3099.00 | Übriger Personalaufwand  | 3'000.00          |                   |                   |                   | 3'020.90          |                   |
| 0290.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 370.00            |                   | 500.00            |                   | 370.00            |                   |
| 0290.3109.00 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 53.20             |                   |
| 0290.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften  | 10'000.00         |                   | 12'500.00         |                   | 10'020.60         |                   |
| 0290.3130.00 | Verwaltungsvermögen<br>Dienstleistungen Dritter  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'234.75          |                   |
| 0290.3134.00 | Versicherungen   | 10'000.00         |                   | 6'000.00          |                   | 9'756.35          |                   |
| 0290.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 30'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 88'796.25         |                   |
| 0290.3144.10 | Unterhalt Parkgarage<br>Sunnabündli  | 2'000.00          |                   |                   |                   | 1'942.00          |                   |
| 0290.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                   | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'467.25          |                   |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  |                   |                   |                   |                   | 700.00            |                   |
| 0290.3930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten                                       | 13'000.00         |                   | 15'300.00         |                   | 12'190.23         |                   |
| 0290.4120.00 | Konzessionen   |                   | 13'600.00         |                   |                   |                   | 13'565.05         |
| 0290.4470.00 | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften   |                   | 9'600.00          |                   | 7'500.00          |                   | 9'600.00          |
| 0290.4479.00 | Verwaltungsvermögen<br>Übrige Erträge Liegenschaften   |                   | 17'750.00         |                   | 700.00            |                   | 17'750.00         |
| 0290.4920.00 | Verwaltungsvermögen<br>Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten,<br>Fahrzeugen |                   | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>                                      | <b>263'583.00</b> | <b>348'000.00</b> | <b>235'664.00</b> | <b>298'200.00</b> | <b>319'336.22</b> | <b>282'383.37</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                   |                   |                   |                   | 36'952.85         |
|              | Netto Ertrag   | 84'417.00         |                   | 62'536.00         |                   |                   |                   |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>  | <b>21'500.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>20'500.00</b>  | <b>8'200.00</b>   | <b>24'209.45</b>  | <b>6'272.00</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 16'500.00         |                   | 12'300.00         |                   | 17'937.45         |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>   | <b>21'500.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>20'500.00</b>  | <b>8'200.00</b>   | <b>24'209.45</b>  | <b>6'272.00</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 16'500.00         |                   | 12'300.00         |                   | 17'937.45         |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>   | <b>21'500.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>20'500.00</b>  | <b>8'200.00</b>   | <b>24'209.45</b>  | <b>6'272.00</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 16'500.00         |                   | 12'300.00         |                   | 17'937.45         |
| 1110.3111.00 | Maschinen, Geräte und Apparate   |                   |                   |                   |                   | 5'430.25          |                   |
| 1110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 17'339.20         |                   |
| 1110.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 1'500.00          |                   | 500.00            |                   | 1'440.00          |                   |
| 1110.4260.00 | Rückerstattungen Dritter   |                   |                   |                   | 4'200.00          |                   |                   |
| 1110.4270.00 | Bussen   |                   | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 6'272.00          |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   | <b>30'317.00</b>  | <b>42'000.00</b>  | <b>30'100.00</b>  | <b>33'500.00</b>  | <b>21'080.21</b>  | <b>41'384.47</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 11'683.00         |                   | 3'400.00          |                   | 20'304.26         |                   |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   | <b>30'317.00</b>  | <b>42'000.00</b>  | <b>30'100.00</b>  | <b>33'500.00</b>  | <b>21'080.21</b>  | <b>41'384.47</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 11'683.00         |                   | 3'400.00          |                   | 20'304.26         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen<br/>(allgemein)</b>                | <b>30'317.00</b>  | <b>42'000.00</b>  | <b>30'100.00</b>  | <b>33'500.00</b>  | <b>21'080.21</b>  | <b>41'384.47</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 11'683.00         |                   | 3'400.00          |                   | 20'304.26         |                   |
| 1400.3120.00 | Strom Marktähler  |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 1400.3611.00 | Schätzungsgebühren  | 1'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 359.00            |                   |
| 1400.3612.00 | Betriebsbeitrag Zivilstandsamt<br>Prättigau/Davos             | 29'317.00         |                   | 25'000.00         |                   | 20'721.21         |                   |
| 1400.4120.00 | Marktstandgebühren  |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'855.00          |
| 1400.4290.00 | Übrige Entgelte   |                   |                   |                   | 1'500.00          |                   |                   |
| 1400.4602.00 | Entschädigungen von<br>Gemeinwesen                            |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 28'693.67         |
| 1400.4612.01 | Gebührenanteile Betriebs-<br>und Konkursamt                   |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   | 10'835.80         |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>  | <b>134'800.00</b> | <b>163'000.00</b> | <b>108'300.00</b> | <b>143'000.00</b> | <b>145'755.57</b> | <b>162'333.90</b> |
|              | Netto Ertrag  | 28'200.00         |                   | 34'700.00         |                   | 16'578.33         |                   |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>  | <b>134'800.00</b> | <b>163'000.00</b> | <b>108'300.00</b> | <b>143'000.00</b> | <b>145'755.57</b> | <b>162'333.90</b> |
|              | Netto Ertrag  | 28'200.00         |                   | 34'700.00         |                   | 16'578.33         |                   |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>134'800.00</b> | <b>163'000.00</b> | <b>108'300.00</b> | <b>143'000.00</b> | <b>145'755.57</b> | <b>162'333.90</b> |
|              | Netto Ertrag  | 28'200.00         |                   | 34'700.00         |                   | 16'578.33         |                   |
| 1500.3120.00 | Ver- u. Entsorgung<br>Liegenschaften, Feuerwehrdepot<br>Stels | 500.00            |                   |                   |                   | 90.15             |                   |
| 1500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'896.85          |                   |
| 1500.3131.00 | Planungen und Projektierungen                                 | 15'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 |                   |                   |                   |                   | 54'305.60         |                   |
| 1500.3611.00 | Brandschutzkontrollen   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 1500.3612.00 | Betriebsbeitrag<br>Feuerwehrverband<br>Vorderprättigau        | 107'000.00        |                   | 95'000.00         |                   | 70'795.62         |                   |
| 1500.3930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten    | 9'300.00          |                   | 9'300.00          |                   | 17'667.35         |                   |
| 1500.4200.00 | Ersatzabgaben   |                   | 150'000.00        |                   | 143'000.00        |                   | 149'237.90        |
| 1500.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 13'000.00         |                   |                   |                   | 13'096.00         |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>   | <b>76'966.00</b>  | <b>138'000.00</b> | <b>76'764.00</b>  | <b>113'500.00</b> | <b>128'290.99</b> | <b>72'393.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   |                   |                   |                   |                   | 55'897.99         |
|              | Netto Ertrag  | 61'034.00         |                   | 36'736.00         |                   |                   |                   |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>7'000.00</b>   |                   | <b>9'100.00</b>   |                   | <b>6'162.05</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 7'000.00          |                   | 9'100.00          |                   | 6'162.05          |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>7'000.00</b>   |                   | <b>9'100.00</b>   |                   | <b>6'162.05</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 7'000.00          |                   | 9'100.00          |                   | 6'162.05          |
| 1610.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000.00          |                   | 3'100.00          |                   | 5'280.95          |                   |
| 1610.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 881.10            |                   |
| 1610.3930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten    |                   |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>162</b>   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                    | <b>69'966.00</b>  | <b>138'000.00</b> | <b>67'664.00</b>  | <b>113'500.00</b> | <b>122'128.94</b> | <b>72'393.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   |                   |                   |                   |                   | 49'735.94         |
|              | Netto Ertrag  | 68'034.00         |                   | 45'836.00         |                   |                   |                   |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                | <b>69'966.00</b>  | <b>138'000.00</b> | <b>67'664.00</b>  | <b>113'500.00</b> | <b>122'128.94</b> | <b>72'393.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   |                   |                   |                   |                   | 49'735.94         |
|              | Netto Ertrag  | 68'034.00         |                   | 45'836.00         |                   |                   |                   |
| 1620.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals               | 4'000.00          |                   |                   |                   | 3'954.00          |                   |
| 1620.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten            | 327.00            |                   |                   |                   | 323.65            |                   |
| 1620.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                        |                   |                   |                   |                   | 35.05             |                   |
| 1620.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 1620.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                            | 4'340.00          |                   | 4'300.00          |                   | 3'576.90          |                   |
| 1620.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen  | 7'500.00          |                   | 11'000.00         |                   | 7'162.75          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 1620.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 21'057.56           |                   |
| 1620.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 6'300.00            |                   | 2'200.00            |                   | 2'324.90            |                   |
| 1620.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'755.00            |                   | 3'250.00            |                   | 3'755.00            |                   |
| 1620.3170.00 | Reisekosten und Spesen   | 730.00              |                   |                     |                   | 730.20              |                   |
| 1620.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 13'914.00           |                   | 13'914.00           |                   | 13'913.43           |                   |
| 1620.3611.00 | Verwaltungsvermögen  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1620.3611.00 | Entschädigungen an Kanton                                      | 19'100.00           |                   | 18'000.00           |                   | 19'082.35           |                   |
| 1620.3930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten     | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 46'213.15           |                   |
| 1620.4472.00 | Vergütung für Benützung von<br>Militär                         |                     | 130'000.00        |                     | 110'000.00        |                     | 63'232.55         |
| 1620.4472.01 | Vergütung für Benützung von<br>Privaten                        |                     | 4'500.00          |                     |                   |                     | 4'562.30          |
| 1620.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                                     |                     | 3'500.00          |                     | 3'500.00          |                     | 4'598.15          |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>   | <b>6'231'108.00</b> | <b>301'550.00</b> | <b>5'669'939.87</b> | <b>251'488.00</b> | <b>6'234'821.05</b> | <b>231'302.83</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 5'929'558.00      |                     | 5'418'451.87      |                     | 6'003'518.22      |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                                   | <b>6'231'108.00</b> | <b>300'750.00</b> | <b>5'669'939.87</b> | <b>251'400.00</b> | <b>6'229'756.00</b> | <b>230'500.78</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 5'930'358.00      |                     | 5'418'539.87      |                     | 5'999'255.22      |
| <b>214</b>   | <b>Musikschulen</b>  | <b>60'462.00</b>    |                   | <b>52'500.00</b>    |                   | <b>48'235.00</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 60'462.00         |                     | 52'500.00         |                     | 48'235.00         |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschulen</b>  | <b>60'462.00</b>    |                   | <b>52'500.00</b>    |                   | <b>48'235.00</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 60'462.00         |                     | 52'500.00         |                     | 48'235.00         |
| 2140.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'742.00            |                   |
| 2140.3612.00 | Betriebsbeitrag Musikschule                                    | 58'462.00           |                   | 50'500.00           |                   | 46'493.00           |                   |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>1'047'246.00</b> | <b>298'750.00</b> | <b>1'079'128.00</b> | <b>247'900.00</b> | <b>1'786'977.84</b> | <b>228'521.90</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 748'496.00        |                     | 831'228.00        |                     | 1'558'455.94      |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>1'047'246.00</b> | <b>298'750.00</b> | <b>1'079'128.00</b> | <b>247'900.00</b> | <b>1'786'977.84</b> | <b>228'521.90</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 748'496.00        |                     | 831'228.00        |                     | 1'558'455.94      |
| 2170.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 212'942.00          |                   | 205'863.00          |                   | 180'134.00          |                   |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 16'910.00           |                   | 16'541.00           |                   | 14'010.60           |                   |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 18'173.00           |                   | 17'554.00           |                   | 15'873.60           |                   |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 1'863.00            |                   | 1'696.00            |                   | 1'556.60            |                   |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 646.00              |                   | 999.00              |                   | 861.70              |                   |
| 2170.3099.00 | Übriger Personalaufwand  | 630.00              |                   |                     |                   | 630.00              |                   |
| 2170.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 44'400.00           |                   | 31'650.00           |                   | 21'054.75           |                   |
| 2170.3109.00 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 1'500.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'712.65            |                   |
| 2170.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 12'397.00           |                   | 15'025.00           |                   | 20'350.48           |                   |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften                          | 122'500.00          |                   | 150'000.00          |                   | 154'926.65          |                   |
| 2170.3130.00 | Verwaltungsvermögen  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2170.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'277.71            |                   |
| 2170.3132.00 | Honorare externe Beratungen                                    | 20'500.00           |                   | 20'500.00           |                   | 2'750.95            |                   |
| 2170.3134.00 | Versicherungen   | 7'000.00            |                   | 8'400.00            |                   | 6'654.25            |                   |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 122'910.00          |                   | 157'675.00          |                   | 83'209.90           |                   |
| 2170.3144.10 | Unterhalt SA Farb,<br>Sanierungskonzept                        | 300'000.00          |                   | 175'900.00          |                   | 289'599.60          |                   |
| 2170.3144.11 | Unterhalt SA Feld,<br>Sanierungskonzept                        |                     |                   |                     |                   | 1'135.80            |                   |
| 2170.3144.12 | Unterhalt Sportanlage  |                     |                   | 10'000.00           |                   |                     |                   |
| 2170.3144.22 | Oberhof.Sanierungskonzept                                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2170.3144.22 | Sanierung Roter Platz SA FE                                    |                     |                   | 106'000.00          |                   |                     |                   |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'875.00           |                   | 31'225.00           |                   | 26'043.85           |                   |
| 2170.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 48'500.00           |                   | 48'500.00           |                   | 48'449.84           |                   |
|              | Verwaltungsvermögen  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                        | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 2170.3634.00 | Betriebsbeitrag Sportanlage Oberhof                                 | 70'000.00           |                  | 69'200.00           |                  | 65'251.71           |                  |
| 2170.3893.00 | Einlage in Vorfinanzierung des EK, Schulraumbeschaffung             |                     |                  |                     |                  | 800'000.00          |                  |
| 2170.3900.01 | Interne Verrechnung Materialbezüge                                  |                     |                  |                     |                  | 131.95              |                  |
| 2170.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 10'000.00           |                  | 7'900.00            |                  | 49'361.25           |                  |
| 2170.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 17'750.00        |                     | 15'000.00        |                     | 17'750.00        |
| 2170.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                     | 5'000.00         |                     | 4'000.00         |                     | 5'124.05         |
| 2170.4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen   |                     | 18'000.00        |                     | 31'800.00        |                     | 31'350.00        |
| 2170.4472.00 | Verwaltungsvermögen   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 2170.4920.00 | Nebenkostenanteile Schulverband                                     |                     | 255'000.00       |                     | 195'000.00       |                     | 170'000.00       |
|              | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen |                     | 3'000.00         |                     | 2'100.00         |                     | 4'297.85         |
| <b>219</b>   | <b>Volksschule Übriges</b>  | <b>5'123'400.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>4'538'311.87</b> | <b>3'500.00</b>  | <b>4'394'543.16</b> | <b>1'978.88</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     | 5'121'400.00     |                     | 4'534'811.87     |                     | 4'392'564.28     |
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>  | <b>5'123'400.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>4'538'311.87</b> | <b>3'500.00</b>  | <b>4'394'543.16</b> | <b>1'978.88</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     | 5'121'400.00     |                     | 4'534'811.87     |                     | 4'392'564.28     |
| 2192.3171.00 | Schülertransporte   | 1'600.00            |                  | 1'300.00            |                  | 1'633.50            |                  |
| 2192.3171.01 | Beitrag Schulreisekasse   | 4'500.00            |                  | 7'800.00            |                  | 4'467.00            |                  |
| 2192.3611.00 | Kostenbeitrag Untergymnasium  | 87'300.00           |                  | 174'600.00          |                  | 116'400.00          |                  |
| 2192.3612.00 | Betriebsbeitrag Schulverband F-F-J-S                                | 5'030'000.00        |                  | 4'354'611.87        |                  | 4'272'042.66        |                  |
| 2192.4250.00 | Verkaufserlös Altpapier   |                     | 2'000.00         |                     | 3'500.00         |                     | 1'978.88         |
| <b>26</b>    | <b>Höhere Berufsbildung</b>   |                     | <b>800.00</b>    |                     | <b>88.00</b>     | <b>802.05</b>       | <b>802.05</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 800.00              |                  | 88.00               |                  |                     |                  |
| <b>260</b>   | <b>Höhere Berufsbildung</b>   |                     | <b>800.00</b>    |                     | <b>88.00</b>     | <b>802.05</b>       | <b>802.05</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 800.00              |                  | 88.00               |                  |                     |                  |
| <b>2600</b>  | <b>Höhere Berufsbildung</b>   |                     | <b>800.00</b>    |                     | <b>88.00</b>     | <b>802.05</b>       | <b>802.05</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 800.00              |                  | 88.00               |                  |                     |                  |
| 2600.3511.00 | Einlage in Fonds des Eigenkapitals                                  |                     |                  |                     |                  | 802.05              |                  |
| 2600.4402.00 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                                   |                     | 800.00           |                     | 88.00            |                     | 802.05           |
| <b>29</b>    | <b>Übriges Bildungswesen</b>  |                     |                  |                     |                  | <b>4'263.00</b>     | <b>4'263.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>299</b>   | <b>Bildung Übriges</b>  |                     |                  |                     |                  | <b>4'263.00</b>     | <b>4'263.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>2990</b>  | <b>Bildung Übriges</b>  |                     |                  |                     |                  | <b>4'263.00</b>     | <b>4'263.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 2990.3130.10 | Dienstleistungen Dritter MINT                                       |                     |                  |                     |                  | 763.00              |                  |
| 2990.3132.10 | Honorare externe Berater, Fachexperten, MINT                        |                     |                  |                     |                  | 3'500.00            |                  |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                           | <b>353'734.00</b>   | <b>88'050.00</b> | <b>427'330.00</b>   | <b>35'250.00</b> | <b>183'997.03</b>   | <b>37'086.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 265'684.00       |                     | 392'080.00       |                     | 146'911.03       |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>   | <b>36'234.00</b>    | <b>250.00</b>    | <b>18'500.00</b>    | <b>250.00</b>    | <b>17'829.95</b>    | <b>196.00</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                     | 35'984.00        |                     | 18'250.00        |                     | 17'633.95        |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>   | <b>10'000.00</b>    |                  | <b>10'000.00</b>    |                  | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00        |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>   | <b>10'000.00</b>    |                  | <b>10'000.00</b>    |                  | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00        |
| 3210.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, übriges<br/>Netto Aufwand</b>   | <b>26'234.00</b>  | <b>250.00</b>    | <b>8'500.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>7'829.95</b>   | <b>196.00</b>    |
|              |  |                   | 25'984.00        |                   | 8'250.00         |                   | 7'633.95         |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur, übriges<br/>Netto Aufwand</b>   | <b>26'234.00</b>  | <b>250.00</b>    | <b>8'500.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>7'829.95</b>   | <b>196.00</b>    |
|              |  |                   | 25'984.00        |                   | 8'250.00         |                   | 7'633.95         |
| 3290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 1'000.00          |                  | 1'200.00          |                  | 189.95            |                  |
| 3290.3151.10 | Unterhalt Festanhänger   | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 191.00            |                  |
| 3290.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindezweckverbände                                | 16'634.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3290.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                               | 8'300.00          |                  | 7'000.00          |                  | 7'449.00          |                  |
| 3290.4260.10 | Mieteinnahmen Festanhänger<br>u.Zubehör  |                   | 250.00           |                   | 250.00           |                   | 196.00           |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit<br/>Netto Aufwand</b>  | <b>166'500.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>155'830.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>164'367.33</b> | <b>36'890.00</b> |
|              |  |                   | 129'500.00       |                   | 120'830.00       |                   | 127'477.33       |
| <b>341</b>   | <b>Sport<br/>Netto Aufwand</b>   | <b>152'000.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>138'430.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>150'350.70</b> | <b>36'890.00</b> |
|              |  |                   | 115'000.00       |                   | 103'430.00       |                   | 113'460.70       |
| <b>3410</b>  | <b>Sport<br/>Netto Aufwand</b>   | <b>152'000.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>138'430.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>150'350.70</b> | <b>36'890.00</b> |
|              |  |                   | 115'000.00       |                   | 103'430.00       |                   | 113'460.70       |
| 3410.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 10'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 5'673.65          |                  |
| 3410.3635.00 | Beitrag Bergbahnen Grüsch<br>Danusa AG   | 8'500.00          |                  | 8'430.00          |                  | 8'583.00          |                  |
| 3410.3636.00 | Beitrag Sportvereine   | 53'500.00         |                  | 9'000.00          |                  | 16'122.00         |                  |
| 3410.3636.01 | Beitrag Dorfeisbahn  | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 47'000.00         |                  |
| 3410.3636.02 | Beitrag Schwimmbad   |                   |                  | 15'000.00         |                  | 18'850.00         |                  |
| 3410.3636.03 | Beitrag Jugendförderungsprojekt  | 55'000.00         |                  | 61'000.00         |                  | 54'122.05         |                  |
| 3410.4250.00 | Abos Jugendförderungsprojekt   |                   | 12'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 11'890.00        |
| 3410.4910.10 | Int. Verrechnung<br>Beherbergungsabgabe für<br>Eisbahn, Schwimmbad,<br>Bibliothek, Loipe |                   | 25'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 25'000.00        |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit<br/>Netto Aufwand</b>  | <b>14'500.00</b>  |                  | <b>17'400.00</b>  |                  | <b>14'016.63</b>  |                  |
|              |  |                   | 14'500.00        |                   | 17'400.00        |                   | 14'016.63        |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit<br/>Netto Aufwand</b>  | <b>14'500.00</b>  |                  | <b>17'400.00</b>  |                  | <b>14'016.63</b>  |                  |
|              |  |                   | 14'500.00        |                   | 17'400.00        |                   | 14'016.63        |
| 3420.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 3'500.00          |                  | 10'000.00         |                  | 3'347.53          |                  |
| 3420.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                               | 9'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 9'222.35          |                  |
| 3420.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 2'000.00          |                  | 6'400.00          |                  | 1'446.75          |                  |
| <b>35</b>    | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten<br/>Netto Aufwand</b>                       | <b>151'000.00</b> | <b>50'800.00</b> | <b>253'000.00</b> |                  | <b>1'799.75</b>   |                  |
|              |  |                   | 100'200.00       |                   | 253'000.00       |                   | 1'799.75         |
| <b>350</b>   | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten<br/>Netto Aufwand</b>                       | <b>151'000.00</b> | <b>50'800.00</b> | <b>253'000.00</b> |                  | <b>1'799.75</b>   |                  |
|              |  |                   | 100'200.00       |                   | 253'000.00       |                   | 1'799.75         |
| <b>3500</b>  | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten<br/>Netto Aufwand</b>                       | <b>151'000.00</b> | <b>50'800.00</b> | <b>253'000.00</b> |                  | <b>1'799.75</b>   |                  |
|              |  |                   | 100'200.00       |                   | 253'000.00       |                   | 1'799.75         |
| 3500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   |                   |                  |                   |                  | 269.00            |                  |
| 3500.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 150'000.00        |                  | 250'000.00        |                  |                   |                  |
| 3500.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                           |                   |                  | 1'000.00          |                  | 530.75            |                  |
| 3500.3636.00 | Beitrag Mesmer   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 3500.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3500.4611.00 | Entschädigung vom Kanton   |                   | 50'800.00        |                   |                  |                   |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>                               | <b>1'578'700.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>1'411'200.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>1'449'960.85</b> | <b>80'251.50</b>  |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 1'498'700.00      |                     | 1'381'200.00      |                     | 1'369'709.35      |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und<br/>Pflegeheime</b>   | <b>1'458'700.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>1'314'700.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>1'346'276.80</b> | <b>80'251.50</b>  |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 1'378'700.00      |                     | 1'284'700.00      |                     | 1'266'025.30      |
| <b>411</b>   | <b>Spitäler</b>                                 | <b>1'070'000.00</b> |                   | <b>966'000.00</b>   |                   | <b>1'001'268.30</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 1'070'000.00      |                     | 966'000.00        |                     | 1'001'268.30      |
| <b>4110</b>  | <b>Spitäler</b>                                 | <b>1'070'000.00</b> |                   | <b>966'000.00</b>   |                   | <b>1'001'268.30</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 1'070'000.00      |                     | 966'000.00        |                     | 1'001'268.30      |
| 4110.3611.00 | Fallkostenbeiträge                              | 350'000.00          |                   | 250'000.00          |                   | 314'254.00          |                   |
| 4110.3612.00 | Betriebsbeitrag Regionalspital                  | 720'000.00          |                   | 716'000.00          |                   | 687'014.30          |                   |
| <b>412</b>   | <b>Kranken-, Alters- und<br/>Pflegeheime</b>    | <b>388'700.00</b>   | <b>80'000.00</b>  | <b>348'700.00</b>   | <b>30'000.00</b>  | <b>345'008.50</b>   | <b>80'251.50</b>  |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 308'700.00        |                     | 318'700.00        |                     | 264'757.00        |
| <b>4120</b>  | <b>Kranken-, Alters- und<br/>Pflegeheime</b>    | <b>388'700.00</b>   | <b>80'000.00</b>  | <b>348'700.00</b>   | <b>30'000.00</b>  | <b>345'008.50</b>   | <b>80'251.50</b>  |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 308'700.00        |                     | 318'700.00        |                     | 264'757.00        |
| 4120.3612.00 | Pflegekostenbeiträge                            | 388'700.00          |                   | 348'700.00          |                   | 345'008.50          |                   |
| 4120.4612.00 | Pflegekostenanteile Gemeinden                   |                     | 80'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 80'251.50         |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                  | <b>120'000.00</b>   |                   | <b>96'500.00</b>    |                   | <b>103'684.05</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 120'000.00        |                     | 96'500.00         |                     | 103'684.05        |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                  | <b>120'000.00</b>   |                   | <b>96'500.00</b>    |                   | <b>103'684.05</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 120'000.00        |                     | 96'500.00         |                     | 103'684.05        |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                  | <b>120'000.00</b>   |                   | <b>96'500.00</b>    |                   | <b>103'684.05</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 120'000.00        |                     | 96'500.00         |                     | 103'684.05        |
| 4210.3612.00 | Betriebsbeitrag Spitex                          |                     |                   | 11'500.00           |                   | 96.35               |                   |
| 4210.3612.01 | Pflegekostenbeiträge                            | 120'000.00          |                   | 85'000.00           |                   | 103'587.70          |                   |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                       | <b>994'733.00</b>   | <b>199'000.00</b> | <b>822'000.00</b>   | <b>251'900.00</b> | <b>808'523.04</b>   | <b>383'339.92</b> |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 795'733.00        |                     | 570'100.00        |                     | 425'183.12        |
| <b>53</b>    | <b>Alter und Hinterlassene</b>                  |                     |                   | <b>15'000.00</b>    |                   | <b>31'200.75</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     |                   |                     | 15'000.00         |                     | 31'200.75         |
| <b>534</b>   | <b>Alterswohnungen (ohne Pflege)</b>            |                     |                   | <b>15'000.00</b>    |                   | <b>31'200.75</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     |                   |                     | 15'000.00         |                     | 31'200.75         |
| <b>5340</b>  | <b>Alterswohnungen (ohne Pflege)</b>            |                     |                   | <b>15'000.00</b>    |                   | <b>31'200.75</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     |                   |                     | 15'000.00         |                     | 31'200.75         |
| 5340.3636.00 | Betriebsbeitrag Alterswohnungen                 |                     |                   | 15'000.00           |                   | 31'200.75           |                   |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b>                       | <b>114'011.00</b>   | <b>8'000.00</b>   | <b>91'800.00</b>    | <b>6'900.00</b>   | <b>72'227.35</b>    | <b>9'435.85</b>   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 106'011.00        |                     | 84'900.00         |                     | 62'791.50         |
| <b>543</b>   | <b>Alimentenbevorschussung und<br/>-inkasso</b> | <b>34'500.00</b>    | <b>8'000.00</b>   | <b>34'500.00</b>    | <b>6'900.00</b>   | <b>25'068.00</b>    | <b>7'779.85</b>   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 26'500.00         |                     | 27'600.00         |                     | 17'288.15         |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und<br/>-inkasso</b> | <b>34'500.00</b>    | <b>8'000.00</b>   | <b>34'500.00</b>    | <b>6'900.00</b>   | <b>25'068.00</b>    | <b>7'779.85</b>   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 26'500.00         |                     | 27'600.00         |                     | 17'288.15         |
| 5430.3637.00 | Beiträge an private Haushalte                   | 34'500.00           |                   | 34'500.00           |                   | 25'068.00           |                   |
| 5430.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                        |                     | 8'000.00          |                     | 6'900.00          |                     | 7'779.85          |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien</b>                   | <b>79'511.00</b>    |                   | <b>57'300.00</b>    |                   | <b>47'159.35</b>    | <b>1'656.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 79'511.00         |                     | 57'300.00         |                     | 45'503.35         |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien<br/>(allgemein)</b>   | <b>69'511.00</b>    |                   | <b>33'000.00</b>    |                   | <b>33'959.35</b>    | <b>1'656.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                   |                     | 69'511.00         |                     | 33'000.00         |                     | 32'303.35         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                              | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 5450.3010.00 | Löhne Frühförderung   | 11'520.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5450.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                        | 937.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5450.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                    | 18.00               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5450.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                            | 36.00               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5450.3131.00 | Projektkosten Frühförderung   | 16'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5450.3131.10 | Programmkosten Frühförderung  | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5450.3611.00 | Beitrag familienergänzende<br>Kinderbetreuung                             | 40'000.00           |                     | 33'000.00           |                     | 33'959.35           |                     |
| 5450.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton  |                     |                     |                     |                     |                     | 1'656.00            |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                      | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>24'300.00</b>    |                     | <b>13'200.00</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand   |                     | 10'000.00           |                     | 24'300.00           |                     | 13'200.00           |
| 5451.3636.00 | Betriebsbeitrag Kinderkrippe  |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 5451.3636.20 | Beitrag Spielgruppe Rägaboga  | 10'000.00           |                     | 19'300.00           |                     | 13'200.00           |                     |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>  | <b>880'722.00</b>   | <b>191'000.00</b>   | <b>715'200.00</b>   | <b>245'000.00</b>   | <b>705'094.94</b>   | <b>373'904.07</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 689'722.00          |                     | 470'200.00          |                     | 331'190.87          |
| <b>572</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>645'000.00</b>   | <b>190'000.00</b>   | <b>491'000.00</b>   | <b>240'000.00</b>   | <b>509'758.57</b>   | <b>372'944.97</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 455'000.00          |                     | 251'000.00          |                     | 136'813.60          |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche<br/>Hilfe</b>                              | <b>645'000.00</b>   | <b>190'000.00</b>   | <b>491'000.00</b>   | <b>240'000.00</b>   | <b>509'758.57</b>   | <b>372'944.97</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 455'000.00          |                     | 251'000.00          |                     | 136'813.60          |
| 5720.3612.01 | Unterbringung UMF   | 8'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 8'310.85            |                     |
| 5720.3631.01 | Beiträge Kanton, Solidarisierte<br>Nettokosten Kinder- u.<br>Jugendschutz | 62'000.00           |                     |                     |                     | 61'433.00           |                     |
| 5720.3637.00 | Beiträge an private Haushalte   | 480'000.00          |                     | 490'000.00          |                     | 432'575.22          |                     |
| 5720.3637.01 | Beiträge an private Haushalte,<br>Stationäre Massnahmen<br>Kinderschutz   | 65'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5720.3637.02 | Beiträge an private Haushalte,<br>Ambulante Massnahmen<br>Kinderschutz    | 30'000.00           |                     |                     |                     | 7'334.50            |                     |
| 5720.3910.00 | Interne Verrechnungen   |                     |                     |                     |                     | 105.00              |                     |
| 5720.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 203'148.55          |
| 5720.4611.00 | Globalpauschale Flüchtlinge   |                     | 130'000.00          |                     | 180'000.00          |                     | 169'796.42          |
| <b>579</b>   | <b>Fürsorge, übriges</b>  | <b>235'722.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>224'200.00</b>   | <b>5'000.00</b>     | <b>195'336.37</b>   | <b>959.10</b>       |
|              | Netto Aufwand   |                     | 234'722.00          |                     | 219'200.00          |                     | 194'377.27          |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>  | <b>235'722.00</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>224'200.00</b>   | <b>5'000.00</b>     | <b>195'336.37</b>   | <b>959.10</b>       |
|              | Netto Aufwand   |                     | 234'722.00          |                     | 219'200.00          |                     | 194'377.27          |
| 5790.3612.00 | Betriebsbeitrag Regionaler<br>Sozialdienst                                | 82'000.00           |                     | 82'000.00           |                     | 74'815.00           |                     |
| 5790.3612.01 | Beiträge Berufsbeistandschaft   | 118'222.00          |                     | 106'900.00          |                     | 101'123.47          |                     |
| 5790.3612.02 | Mandatsträgerkosten   | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 14'034.65           |                     |
| 5790.3631.00 | Beitrag Ausländerintegration  | 4'500.00            |                     | 4'300.00            |                     | 4'520.25            |                     |
| 5790.3636.00 | Beiträge an privat Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 843.00              |                     |
| 5790.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                     | 1'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 959.10              |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>  | <b>1'753'119.00</b> | <b>1'049'590.00</b> | <b>2'003'659.00</b> | <b>1'101'640.00</b> | <b>2'080'566.47</b> | <b>1'245'440.04</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 703'529.00          |                     | 902'019.00          |                     | 835'126.43          |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>1'753'119.00</b> | <b>1'049'590.00</b> | <b>1'951'659.00</b> | <b>1'101'640.00</b> | <b>1'635'137.16</b> | <b>1'068'963.29</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 703'529.00          |                     | 850'019.00          |                     | 566'173.87          |
| <b>613</b>   | <b>Kantonsstrassen</b>  | <b>287'500.00</b>   | <b>287'500.00</b>   | <b>306'500.00</b>   | <b>306'500.00</b>   | <b>243'825.72</b>   | <b>243'825.72</b>   |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>  | <b>287'500.00</b>   | <b>287'500.00</b>   | <b>306'500.00</b>   | <b>306'500.00</b>   | <b>243'825.72</b>   | <b>243'825.72</b>   |
| 6130.3141.10 | Winterdienst  | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 4'051.80            |                     |
| 6130.3141.20 | Reinigung   | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 35'769.25           |                     |
| 6130.3141.30 | Grünpflege  | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 20'634.85           |                     |
| 6130.3141.40 | Schrabachstrasse (N28)  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 497.60              |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                    | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 6130.3141.60 | Technischer Dienst/Beleuchtung                                  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'011.70          |                   |
| 6130.3141.70 | Unfalldienst  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 51.70             |                   |
| 6130.3141.80 | Unterhalt Fahrbahn/Kunstabauten                                 | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 876.30            |                   |
| 6130.3141.90 | Baulicher Unterhalt   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 6130.3141.91 | Ausserordentlicher Dienst                                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'381.50          |                   |
| 6130.3151.00 | WD-Geräte Kanton, Unterhalt                                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 6130.3910.10 | Winterdienst  | 95'000.00         |                   | 95'000.00         |                   | 62'913.40         |                   |
| 6130.3910.20 | Reinigung   | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 56'277.00         |                   |
| 6130.3910.30 | Grünpflege  | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 38'475.01         |                   |
| 6130.3910.40 | Schrabachstrasse (N28)  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'784.98          |                   |
| 6130.3910.47 | Unterhalt Kantonsgeräte   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 6130.3910.50 | Holzereiarbeiten diverse  |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 6130.3910.60 | Technischer Dienst/Beleuchtung                                  | 1'000.00          |                   | 12'000.00         |                   | 4'015.76          |                   |
| 6130.3910.70 | Unfalldienst  |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 6130.3910.80 | Unterhalt Fahrbahn/Kunstabauten                                 | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 7'657.58          |                   |
| 6130.3910.90 | Baulicher Unterhalt   |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 6130.3910.91 | Ausserordentlicher Dienst                                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 7'427.29          |                   |
| 6130.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                                      |                   | 282'500.00        |                   | 301'500.00        |                   | 239'715.39        |
| 6130.4900.00 | Geräte Kanton, Einnahmen  |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 2'760.33          |
| 6130.4900.35 | Holzerlöse  |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'350.00          |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>646'300.00</b> | <b>106'000.00</b> | <b>839'150.00</b> | <b>110'700.00</b> | <b>672'635.91</b> | <b>179'064.25</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 540'300.00        |                   | 728'450.00        |                   | 493'571.66        |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>646'300.00</b> | <b>106'000.00</b> | <b>839'150.00</b> | <b>110'700.00</b> | <b>672'635.91</b> | <b>179'064.25</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 540'300.00        |                   | 728'450.00        |                   | 493'571.66        |
| 6150.3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                 | 8'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.3120.00 | Strom Parkuhren   | 500.00            |                   | 600.00            |                   | 117.50            |                   |
| 6150.3120.01 | Strom Strassenbeleuchtung                                       | 10'500.00         |                   | 10'500.00         |                   | 8'013.55          |                   |
| 6150.3120.02 | Strom Verkehrsspiegel   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 219.90            |                   |
| 6150.3131.01 | Planungen und Projektierungen                                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 50'925.55         |                   |
| 6150.3132.00 | Honorare externe Beratungen                                     |                   |                   |                   |                   | 240.00            |                   |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen, Wege, Plätze                                | 290'500.00        |                   | 487'000.00        |                   | 236'683.54        |                   |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Pardielastrasse                                       | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'894.78          |                   |
| 6150.3149.00 | Unterhalt Signalisationen                                       | 10'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 16'781.45         |                   |
| 6150.3149.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                   | 6'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 803.60            |                   |
| 6150.3149.10 | Unterhalt Signalisationen Wald u. Alpstrassen                   |                   |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Parkuhren   | 9'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 9'368.60          |                   |
| 6150.3300.00 | Ordentliche Abschreibung Sachanlagen                            | 38'000.00         |                   | 41'450.00         |                   | 37'975.81         |                   |
| 6150.3511.00 | Verwaltungsvermögen<br>Einlagen in Fonds des Eigenkapitals      |                   |                   |                   |                   | 22'232.00         |                   |
| 6150.3893.00 | Einlage in Vorfinanzierung des EK, Tersierstrasse Schiers-Fanas |                   |                   |                   |                   | 100'000.00        |                   |
| 6150.3910.00 | Unterhalt Strassen, Wege, Plätze                                | 246'800.00        |                   | 250'400.00        |                   | 182'246.75        |                   |
| 6150.3910.01 | Unterhalt Pardielastrasse                                       | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'137.43          |                   |
| 6150.3910.02 | Unterhalt Signalisationen                                       | 3'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 1'284.95          |                   |
| 6150.3910.03 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                   |                   |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 6150.3910.04 | Unterhalt Parkuhren   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'710.50          |                   |
| 6150.4200.00 | Ersatzabgaben   |                   |                   |                   |                   |                   | 22'232.00         |
| 6150.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 32'309.55         |
| 6150.4240.10 | Fahrbewilligungen Wald- u. Alpstrassen                          |                   | 31'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 30'640.00         |
| 6150.4240.50 | Parkgarage Sunnabündli Mieteinnahmen                            |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 16'560.00         |
| 6150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                   | 1'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 406.60            |
| 6150.4611.00 | Entschädigung vom Kanton  |                   |                   |                   |                   |                   | 50'400.00         |
| 6150.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände         |                   | 2'500.00          |                   | 3'200.00          |                   | 2'016.10          |
| 6150.4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten         |                   | 24'500.00         |                   | 24'500.00         |                   | 24'500.00         |
| <b>619</b>   | <b>Werkbetrieb</b>  | <b>819'319.00</b> | <b>656'090.00</b> | <b>806'009.00</b> | <b>684'440.00</b> | <b>718'675.53</b> | <b>646'073.32</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 163'229.00        |                   | 121'569.00        |                   | 72'602.21         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                         | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6190</b>  | <b>Werkbetrieb</b>   | <b>819'319.00</b> | <b>656'090.00</b> | <b>806'009.00</b> | <b>684'440.00</b> | <b>718'675.53</b> | <b>646'073.32</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 163'229.00        |                   | 121'569.00        |                   | 72'602.21         |
| 6190.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                      | 441'223.00        |                   | 413'905.00        |                   | 457'480.75        |                   |
| 6190.3010.09 | Tageldeinnahmen  |                   |                   |                   |                   | -23'752.85        |                   |
| 6190.3042.00 | Verpflegungszulagen  | 1'500.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'524.00          |                   |
| 6190.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                   | 35'067.00         |                   | 33'152.00         |                   | 33'373.35         |                   |
| 6190.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 45'751.00         |                   | 41'979.00         |                   | 45'791.20         |                   |
| 6190.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                               | 3'863.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'723.00          |                   |
| 6190.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                       | 1'347.00          |                   | 2'015.00          |                   | 2'084.95          |                   |
| 6190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                              | 3'500.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 6190.3099.00 | Übriger Personalaufwand  | 2'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 2'048.95          |                   |
| 6190.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 37'700.00         |                   | 50'000.00         |                   | 27'612.62         |                   |
| 6190.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                                   | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 9'383.25          |                   |
| 6190.3112.00 | Dienstkleider  | 5'000.00          |                   | 8'700.00          |                   | 3'780.40          |                   |
| 6190.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften                                | 18'500.00         |                   | 18'500.00         |                   | 15'802.95         |                   |
| 6190.3130.00 | Verwaltungsvermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6190.3132.00 | Dienstleistungen Dritter   | 16'210.00         |                   | 15'400.00         |                   | 1'938.60          |                   |
| 6190.3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.               |                   |                   |                   |                   | 175.95            |                   |
| 6190.3134.00 | Versicherungen   | 300.00            |                   | 650.00            |                   | 266.75            |                   |
| 6190.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 5'000.00          |                   | 17'800.00         |                   | 931.13            |                   |
| 6190.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 59'000.00         |                   | 58'700.00         |                   | 45'987.40         |                   |
| 6190.3170.00 | Reisekosten und Spesen   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 317.90            |                   |
| 6190.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen                            | 34'808.00         |                   | 34'808.00         |                   | 34'763.55         |                   |
| 6190.3900.01 | Verwaltungsvermögen<br>Interne Verrechnung                           | 2'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'464.65          |                   |
| 6190.3910.01 | Materialaufwand<br>Anteil Personalaufwand Bauamt                     | 33'230.00         |                   | 26'000.00         |                   | 27'768.00         |                   |
| 6190.3910.02 | Anteil Personalaufwand<br>Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Werkzeuge | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 17'129.58         |                   |
| 6190.3910.03 | Übrige interne Verrechnungen   | 29'020.00         |                   | 25'500.00         |                   | 1'413.35          |                   |
| 6190.3910.04 | Werkhof Unterhalt  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 6'345.25          |                   |
| 6190.3910.10 | UH Signalisation Wald- u.<br>Alpstrassen                             | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 320.85            |                   |
| 6190.4240.00 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                           |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 7'051.50          |
| 6190.4250.00 | Verkäufe   |                   |                   |                   | 500.00            |                   | 15.00             |
| 6190.4260.00 | Rückerstattungen Dritter   |                   | 1'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 887.50            |
| 6190.4900.00 | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen                |                   | 125'000.00        |                   | 129'800.00        |                   | 123'451.32        |
| 6190.4910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                          |                   | 506'590.00        |                   | 541'140.00        |                   | 500'920.55        |
| 6190.4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten           |                   | 13'500.00         |                   |                   |                   | 13'747.45         |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>  |                   |                   | <b>52'000.00</b>  |                   | <b>445'429.31</b> | <b>176'476.75</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                   |                   | 52'000.00         |                   | 268'952.56        |
| <b>622</b>   | <b>Regionalverkehr</b>   |                   |                   | <b>52'000.00</b>  |                   | <b>445'429.31</b> | <b>176'476.75</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                   |                   | 52'000.00         |                   | 268'952.56        |
| <b>6220</b>  | <b>Regionalverkehr</b>   |                   |                   | <b>52'000.00</b>  |                   | <b>445'429.31</b> | <b>176'476.75</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                   |                   | 52'000.00         |                   | 268'952.56        |
| 6220.3131.11 | Postautohaltestelle BehiG Bahn                                       |                   |                   |                   |                   | 8'861.65          |                   |
| 6220.3131.12 | Postautohaltestelle BehiG<br>Hinterdorf                              |                   |                   |                   |                   | 20'897.85         |                   |
| 6220.3141.00 | Unterhalt Postautohaltestellen                                       |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 6220.3141.12 | Postautohaltestelle BehiG<br>Hinterdorf                              |                   |                   | 50'000.00         |                   | 412'160.51        |                   |
| 6220.3910.00 | Unterhalt Postautohaltestellen                                       |                   |                   | 1'000.00          |                   | 3'509.30          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                            | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 6220.4611.00 | Kantonsbeitrag<br>Postoautohaltestelle BehiG                            |                     |                     |                     |                     |                     | 176'476.75          |
| <b>7</b>     | <b>UMWELT UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                                       | <b>1'849'432.00</b> | <b>1'700'701.00</b> | <b>1'653'098.00</b> | <b>1'502'480.00</b> | <b>1'622'500.27</b> | <b>1'497'335.51</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 148'731.00          |                     | 150'618.00          |                     | 125'164.76          |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>785'349.00</b>   | <b>785'349.00</b>   | <b>625'278.00</b>   | <b>622'078.00</b>   | <b>516'192.62</b>   | <b>516'192.62</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                     |                     |                     | 3'200.00            |                     |                     |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>785'349.00</b>   | <b>785'349.00</b>   | <b>625'278.00</b>   | <b>622'078.00</b>   | <b>516'192.62</b>   | <b>516'192.62</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                     |                     |                     | 3'200.00            |                     |                     |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                     |                     |                     | <b>3'200.00</b>     |                     |                     |                     |
|              | Netto Aufwand   |                     |                     |                     | 3'200.00            |                     |                     |
| 7100.3120.00 | Abwasser Dorfbrunnen  |                     |                     | 3'200.00            |                     |                     |                     |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung<br/>(Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>785'349.00</b>   | <b>785'349.00</b>   | <b>622'078.00</b>   | <b>622'078.00</b>   | <b>516'192.62</b>   | <b>516'192.62</b>   |
| 7101.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                         | 169'731.00          |                     | 139'565.00          |                     | 99'388.25           |                     |
| 7101.3010.09 | Taggeldeinnahmen  |                     |                     |                     |                     | -23'245.05          |                     |
| 7101.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                      | 13'653.00           |                     | 11'407.00           |                     | 6'200.50            |                     |
| 7101.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 17'191.00           |                     | 15'594.00           |                     | 13'075.20           |                     |
| 7101.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                  | 1'504.00            |                     | 1'169.00            |                     | 674.20              |                     |
| 7101.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                          | 525.00              |                     | 693.00              |                     | 381.10              |                     |
| 7101.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                                 | 750.00              |                     |                     |                     | 750.00              |                     |
| 7101.3099.00 | Übriger Personalaufwand   |                     |                     |                     |                     | 48.75               |                     |
| 7101.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'775.85            |                     |
| 7101.3109.00 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                                   | 500.00              |                     |                     |                     | 97.50               |                     |
| 7101.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                                      | 10'000.00           |                     | 2'500.00            |                     | 1'912.60            |                     |
| 7101.3111.01 | Wassermesser  | 15'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 50'703.00           |                     |
| 7101.3112.00 | Dienstkleider   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 418.20              |                     |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften                                   | 38'000.00           |                     | 41'000.00           |                     | 37'746.50           |                     |
| 7101.3130.00 | Verwaltungsvermögen<br>Dienstleistungen Dritter                         | 20'000.00           |                     | 20'800.00           |                     | 18'327.77           |                     |
| 7101.3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.                  | 1'000.00            |                     | 500.00              |                     | 18'733.70           |                     |
| 7101.3134.00 | Sachversicherungen  | 600.00              |                     | 650.00              |                     | 537.25              |                     |
| 7101.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 500.00              |                     | 600.00              |                     | 496.85              |                     |
| 7101.3149.00 | Unterhalt Pumpstationen und<br>Netz                                     | 328'600.00          |                     | 169'900.00          |                     | 116'221.95          |                     |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 9'500.00            |                     | 9'500.00            |                     | 5'474.85            |                     |
| 7101.3151.10 | Unterhalt Quellschutzzonen  | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'727.50            |                     |
| 7101.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften  | 3'100.00            |                     | 3'100.00            |                     | 3'100.00            |                     |
| 7101.3170.00 | Reisekosten und Spesen  |                     |                     | 500.00              |                     | 19.95               |                     |
| 7101.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand   |                     |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen                               | 62'995.00           |                     | 63'300.00           |                     | 62'992.87           |                     |
| 7101.3900.00 | Verwaltungsvermögen<br>Interne Verrechnung                              |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 7101.3910.00 | Materialbezug<br>Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen            | 76'200.00           |                     | 76'200.00           |                     | 86'164.63           |                     |
| 7101.3940.00 | Interne Verrechnung von<br>kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 12'000.00           |                     |                     |                     | 11'468.70           |                     |
| 7101.4240.00 | Wassergebühren  |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 280'325.90          |
| 7101.4240.01 | Zählermieten  |                     | 30'100.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'053.50           |
| 7101.4250.00 | Entschädigung Energieerzeugung  |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 7101.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                     | 15'000.00           |                     | 2'500.00            |                     | 14'844.95           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                            | Budget 2025                     |                               | Budget 2024                    |                               | Rechnung 2023                   |                               |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|              |   | Aufwand                         | Ertrag                        | Aufwand                        | Ertrag                        | Aufwand                         | Ertrag                        |
| 7101.4510.00 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen des<br>Eigenkapitals             |                                 | 393'749.00                    |                                | 238'078.00                    |                                 | 180'842.27                    |
| 7101.4631.00 | Kantonsbeiträge   |                                 | 6'000.00                      |                                | 13'000.00                     |                                 | 7'126.00                      |
| 7101.4910.00 | Interne Verrechnungen<br>Dienstleistungen                               |                                 | 3'000.00                      |                                |                               |                                 |                               |
| 7101.4930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten              |                                 | 37'500.00                     |                                | 37'500.00                     |                                 | 3'000.00                      |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Netto Aufwand</b>                            | <b>434'852.00</b>               | <b>429'852.00</b><br>5'000.00 | <b>505'052.00</b>              | <b>502'552.00</b><br>2'500.00 | <b>461'033.98</b>               | <b>455'648.98</b><br>5'385.00 |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Netto Aufwand</b>                            | <b>434'852.00</b>               | <b>429'852.00</b><br>5'000.00 | <b>505'052.00</b>              | <b>502'552.00</b><br>2'500.00 | <b>461'033.98</b>               | <b>455'648.98</b><br>5'385.00 |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserbeseitigung<br/>(allgemein)<br/>Netto Aufwand</b>            | <b>5'000.00</b>                 | <b>5'000.00</b>               | <b>2'500.00</b>                | <b>2'500.00</b>               | <b>5'385.00</b>                 | <b>5'385.00</b>               |
| 7200.3130.00 | Reinigung öffentliche Toiletten   | 5'000.00                        |                               | 2'500.00                       |                               | 5'385.00                        |                               |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung<br/>(Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>429'852.00</b>               | <b>429'852.00</b>             | <b>502'552.00</b>              | <b>502'552.00</b>             | <b>455'648.98</b>               | <b>455'648.98</b>             |
| 7201.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                                 |                               | 500.00                         |                               |                                 |                               |
| 7201.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                                      |                                 |                               | 800.00                         |                               |                                 |                               |
| 7201.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen            | 7'500.00                        |                               | 6'500.00                       |                               | 7'494.60                        |                               |
| 7201.3130.00 | Dienstleistungen Dritter  | 13'200.00                       |                               | 13'000.00                      |                               | 13'211.42                       |                               |
| 7201.3132.10 | Honorare externe Beratung   |                                 |                               |                                |                               | 259.30                          |                               |
| 7201.3134.00 | Sachversicherungen  | 100.00                          |                               | 100.00                         |                               | 91.65                           |                               |
| 7201.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 1'200.00                        |                               | 800.00                         |                               |                                 |                               |
| 7201.3149.00 | Unterhalt Pumpstationen und<br>Netz                                     | 29'000.00                       |                               | 89'500.00                      |                               | 61'447.25                       |                               |
| 7201.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 300.00                          |                               | 300.00                         |                               |                                 |                               |
| 7201.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand   | 1'000.00                        |                               | 3'000.00                       |                               | 424.80                          |                               |
| 7201.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen        | 75'052.00                       |                               | 75'052.00                      |                               | 75'051.78                       |                               |
| 7201.3612.00 | Betriebsbeitrag Abwasserverband<br>Vorderprättigau                      | 240'000.00                      |                               | 279'000.00                     |                               | 237'657.15                      |                               |
| 7201.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                             | 25'000.00                       |                               | 30'700.00                      |                               | 22'550.08                       |                               |
| 7201.3940.00 | Interne Verrechnung von<br>kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 37'500.00                       |                               | 3'300.00                       |                               | 37'460.95                       |                               |
| 7201.4240.00 | Abwassergebühren  |                                 | 310'000.00                    |                                | 340'000.00                    |                                 | 308'795.80                    |
| 7201.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                                 | 7'000.00                      |                                | 5'961.00                      |                                 | 6'965.25                      |
| 7201.4510.00 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen des<br>Eigenkapitals             |                                 | 112'852.00                    |                                | 156'591.00                    |                                 | 139'887.93                    |
| <b>73</b>    | <b>Abfallwirtschaft<br/>Netto Ertrag</b>                                | <b>272'900.00</b><br>139'400.00 | <b>412'300.00</b>             | <b>275'400.00</b><br>66'900.00 | <b>342'300.00</b>             | <b>326'838.86</b><br>150'915.97 | <b>477'754.83</b>             |
| <b>730</b>   | <b>Abfallwirtschaft<br/>Netto Ertrag</b>                                | <b>272'900.00</b><br>139'400.00 | <b>412'300.00</b>             | <b>275'400.00</b><br>66'900.00 | <b>342'300.00</b>             | <b>326'838.86</b><br>150'915.97 | <b>477'754.83</b>             |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)<br/>Netto Aufwand</b>                   | <b>18'500.00</b>                | <b>18'500.00</b>              | <b>20'600.00</b>               | <b>20'600.00</b>              | <b>10'671.15</b>                | <b>10'671.15</b>              |
| 7300.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                         |                                 |                               | 4'500.00                       |                               |                                 |                               |
| 7300.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                                  |                                 |                               | 100.00                         |                               |                                 |                               |
| 7300.3101.00 | Kehrichtsäcke Hundetoiletten  | 3'000.00                        |                               | 500.00                         |                               | 1'737.00                        |                               |
| 7300.3109.00 | Anschaffung Hundetoiletten  | 2'100.00                        |                               | 600.00                         |                               |                                 |                               |
| 7300.3130.00 | Dienstleistungen Dritter  |                                 |                               | 1'500.00                       |                               | 55.35                           |                               |
| 7300.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften  | 1'700.00                        |                               | 1'700.00                       |                               | 1'700.00                        |                               |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7300.3612.00 | Beitrag Tierkörpersammelstelle<br>Vorderprättigau                             | 7'200.00          |                   | 7'200.00          |                   | 7'178.80          |                   |
| 7300.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallwirtschaft<br/>(Gemeindebetrieb)</b>                                 | <b>142'300.00</b> | <b>142'300.00</b> | <b>142'300.00</b> | <b>142'300.00</b> | <b>142'161.38</b> | <b>142'161.38</b> |
| 7301.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                               | 7'318.00          |                   | 3'000.00          |                   | 7'245.10          |                   |
| 7301.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                            | 600.00            |                   |                   |                   | 593.15            |                   |
| 7301.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen  | 65.00             |                   | 50.00             |                   | 64.20             |                   |
| 7301.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                                | 37.00             |                   |                   |                   | 36.30             |                   |
| 7301.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften   | 250.00            |                   |                   |                   | 247.75            |                   |
| 7301.3130.00 | Verwaltungsvermögen<br>Dienstleistungen Dritter                               | 41'500.00         |                   | 40'300.00         |                   | 41'112.75         |                   |
| 7301.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                   |                   |                   |                   | 10'500.00         |                   |
| 7301.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand   | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 4'380.85          |                   |
| 7301.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen                                     |                   |                   | 4'096.00          |                   | 4'095.53          |                   |
| 7301.3510.00 | Verwaltungsvermögen<br>Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>des Eigenkapitals | 46'030.00         |                   | 48'054.00         |                   | 30'867.88         |                   |
| 7301.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                                   | 43'000.00         |                   | 44'200.00         |                   | 43'017.87         |                   |
| 7301.3940.00 | Interne Verrechnung von<br>kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand       |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 7301.4240.00 | Gebühren Sammelstelle Werkhof   |                   |                   |                   |                   |                   | 28.65             |
| 7301.4240.01 | Gebühren Kehricht   |                   | 136'000.00        |                   | 135'500.00        |                   | 135'850.63        |
| 7301.4240.02 | VEG-Entschädigungen Altglas   |                   | 6'200.00          |                   | 6'200.00          |                   | 6'182.10          |
| 7301.4270.00 | Bussen  |                   | 100.00            |                   |                   |                   | 100.00            |
| 7301.4930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                   |                   |                   | 600.00            |                   |                   |
| <b>7309</b>  | <b>Deponien</b>   | <b>112'100.00</b> | <b>270'000.00</b> | <b>112'500.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>174'006.33</b> | <b>335'593.45</b> |
|              | Netto Ertrag  | 157'900.00        |                   | 87'500.00         |                   | 161'587.12        |                   |
| 7309.3143.00 | Unterhalt Deponien  | 1'600.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'671.45          |                   |
| 7309.3143.10 | Unterhalt Deponien über der<br>Landquart                                      | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 161'666.15        |                   |
| 7309.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                                   | 3'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 3'181.18          |                   |
| 7309.3910.10 | Int. Verrechnung Deponie über<br>der Landquart                                | 7'000.00          |                   |                   |                   | 7'487.55          |                   |
| 7309.4240.10 | Deponiegebühren über der<br>Landquart   |                   | 270'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 335'593.45        |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>  | <b>148'977.00</b> | <b>46'200.00</b>  | <b>99'977.00</b>  | <b>17'050.00</b>  | <b>78'545.71</b>  | <b>16'379.08</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   | 102'777.00        |                   | 82'927.00         |                   | 62'166.63         |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>65'727.00</b>  |                   | <b>72'427.00</b>  |                   | <b>74'708.18</b>  | <b>16'206.73</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   | 65'727.00         |                   | 72'427.00         |                   | 58'501.45         |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>65'727.00</b>  |                   | <b>72'427.00</b>  |                   | <b>74'708.18</b>  | <b>16'206.73</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   | 65'727.00         |                   | 72'427.00         |                   | 58'501.45         |
| 7410.3142.00 | Unterhalt   | 30'500.00         |                   | 28'500.00         |                   | 68'730.90         |                   |
| 7410.3300.00 | Wasserbau/Entwässerungen<br>Ordentliche Abschreibung<br>Sachanlagen           | 1'127.00          |                   | 1'127.00          |                   | 1'127.37          |                   |
| 7410.3910.00 | Verwaltungsvermögen<br>Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen            | 34'100.00         |                   | 42'800.00         |                   | 4'849.91          |                   |
| 7410.4631.00 | Beiträge vom Kanton   |                   |                   |                   |                   |                   | 16'206.73         |
| <b>742</b>   | <b>Lawinerverbauungen</b>   | <b>83'250.00</b>  | <b>46'200.00</b>  | <b>27'550.00</b>  | <b>17'050.00</b>  | <b>3'837.53</b>   | <b>172.35</b>     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 37'050.00         |                   | 10'500.00         |                   | 3'665.18          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER   | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7420</b>  | <b>Lawinverbauungen</b>  | <b>83'250.00</b> | <b>46'200.00</b> | <b>27'550.00</b> | <b>17'050.00</b> | <b>3'837.53</b>  | <b>172.35</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                  | 37'050.00        |                  | 10'500.00        |                  | 3'665.18         |
| 7420.3109.00 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand  |                  |                  |                  |                  | 91.05            |                  |
| 7420.3132.00 | Honorare externe Beratung  | 1'500.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7420.3143.00 | Unterhalt Lawinverbauungen   | 22'500.00        |                  | 3'500.00         |                  | 600.00           |                  |
| 7420.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 59'250.00        |                  | 24'050.00        |                  | 3'146.48         |                  |
| 7420.4501.00 | Entnahmen aus Fonds des<br>Fremdkapitals   |                  |                  |                  | 17'050.00        |                  |                  |
| 7420.4631.00 | Beiträge vom Kanton  |                  | 46'200.00        |                  |                  |                  | 172.35           |
| <b>75</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>29'500.00</b> | <b>7'000.00</b>  | <b>16'500.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>7'661.53</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 22'500.00        |                  | 9'000.00         |                  | 7'661.53         |
| <b>750</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>29'500.00</b> | <b>7'000.00</b>  | <b>16'500.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>7'661.53</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 22'500.00        |                  | 9'000.00         |                  | 7'661.53         |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>29'500.00</b> | <b>7'000.00</b>  | <b>16'500.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>7'661.53</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 22'500.00        |                  | 9'000.00         |                  | 7'661.53         |
| 7500.3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeug   | 8'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 4'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'416.75         |                  |
| 7500.3149.00 | Natur- und Landschaftsschutz   | 3'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'441.50         |                  |
| 7500.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 14'000.00        |                  | 14'000.00        |                  | 4'803.28         |                  |
| 7500.4631.00 | Beiträge vom Kanton  |                  | 7'000.00         |                  | 7'500.00         |                  |                  |
| <b>76</b>    | <b>Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b>  | <b>9'200.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>11'272.00</b> | <b>11'272.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 800.00           |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| <b>761</b>   | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz,<br/>übrige Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>11'272.00</b> | <b>11'272.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 800.00           |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| <b>7610</b>  | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz,<br/>übrige Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>9'200.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>11'272.00</b> | <b>11'272.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 800.00           |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 7610.3132.00 | Feuerungskontrollen  | 8'500.00         |                  | 8'400.00         |                  | 10'587.00        |                  |
| 7610.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 700.00           |                  | 800.00           |                  | 685.00           |                  |
| 7610.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen  |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 11'272.00        |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>  | <b>71'094.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>59'131.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>75'724.29</b> | <b>20'088.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 61'094.00        |                  | 58'131.00        |                  | 55'636.29        |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>   | <b>71'094.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>59'131.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>75'724.29</b> | <b>20'088.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 61'094.00        |                  | 58'131.00        |                  | 55'636.29        |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>   | <b>71'094.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>59'131.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>75'724.29</b> | <b>20'088.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 61'094.00        |                  | 58'131.00        |                  | 55'636.29        |
| 7710.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals  | 24'780.00        |                  | 18'900.00        |                  | 18'112.65        |                  |
| 7710.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                     | 2'015.00         |                  | 1'557.00         |                  | 1'429.65         |                  |
| 7710.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                  |                  | 1'419.00         |                  |                  |                  |
| 7710.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen   | 222.00           |                  | 160.00           |                  | 160.40           |                  |
| 7710.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen   | 77.00            |                  | 95.00            |                  | 87.30            |                  |
| 7710.3099.00 | Übriger Personalaufwand  |                  |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 7710.3109.00 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand  | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  | 3'078.00         |                  |
| 7710.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge   | 9'000.00         |                  | 1'600.00         |                  | 352.55           |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften                              | 2'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 1'481.55            |                     |
| 7710.3130.00 | Verwaltungsvermögen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7710.3134.00 | Dienstleistungen Dritter   | 12'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 8'155.95            |                     |
| 7710.3134.00 | Versicherungen   |                     |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 7710.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 32'812.95           |                     |
| 7710.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                      | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 7710.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 60.40               |                     |
| 7710.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                        | 10'000.00           |                     | 13'600.00           |                     | 9'992.89            |                     |
| 7710.4260.00 | Rückerstattungen Dritter   |                     | 10'000.00           |                     | 1'000.00            |                     | 20'088.00           |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>   | <b>97'560.00</b>    |                     | <b>62'560.00</b>    |                     | <b>145'231.28</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 97'560.00           |                     | 62'560.00           |                     | 145'231.28          |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>   | <b>97'560.00</b>    |                     | <b>62'560.00</b>    |                     | <b>145'231.28</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 97'560.00           |                     | 62'560.00           |                     | 145'231.28          |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                     | <b>97'560.00</b>    |                     | <b>62'560.00</b>    |                     | <b>145'231.28</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 97'560.00           |                     | 62'560.00           |                     | 145'231.28          |
| 7900.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   |                     |                     |                     |                     | 38'208.65           |                     |
| 7900.3131.01 | Raumplanung  | 65'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 81'348.05           |                     |
| 7900.3132.00 | Baugesetz und Zonenplan  | 20'000.00           |                     |                     |                     | 18'296.75           |                     |
| 7900.3132.02 | Honorare externe Beratung  | 10'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 498.95              |                     |
| 7900.3133.00 | Geodaten online  | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 4'900.35            |                     |
| 7900.3300.00 | Ordentliche Abschreibung<br>Sachanlagen                            | 1'060.00            |                     | 1'060.00            |                     | 1'058.53            |                     |
| 7900.3910.00 | Verwaltungsvermögen<br>Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen |                     |                     | 10'000.00           |                     | 920.00              |                     |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>   | <b>2'164'062.00</b> | <b>1'606'230.00</b> | <b>2'108'149.00</b> | <b>1'719'920.00</b> | <b>2'010'598.45</b> | <b>1'443'755.51</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 557'832.00          |                     | 388'229.00          |                     | 566'842.94          |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>  | <b>400'701.00</b>   | <b>51'400.00</b>    | <b>315'910.00</b>   | <b>49'900.00</b>    | <b>295'077.70</b>   | <b>8'602.70</b>     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 349'301.00          |                     | 266'010.00          |                     | 286'475.00          |
| <b>811</b>   | <b>Landwirtschaft</b>  | <b>128'301.00</b>   |                     | <b>12'010.00</b>    |                     | <b>17'340.25</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 128'301.00          |                     | 12'010.00           |                     | 17'340.25           |
| <b>8110</b>  | <b>Landwirtschaft</b>  | <b>128'301.00</b>   |                     | <b>12'010.00</b>    |                     | <b>17'340.25</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 128'301.00          |                     | 12'010.00           |                     | 17'340.25           |
| 8110.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                    | 990.00              |                     | 1'210.00            |                     | 825.00              |                     |
| 8110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                 | 81.00               |                     | 100.00              |                     | 67.60               |                     |
| 8110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 22'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 3'888.90            |                     |
| 8110.3143.00 | Unterhalt Viehannahmeplatz   | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 47.45               |                     |
| 8110.3170.00 | Reisekosten und Spesen   |                     |                     |                     |                     | 10.00               |                     |
| 8110.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                        | 104'430.00          |                     | 4'900.00            |                     | 12'501.30           |                     |
| <b>812</b>   | <b>Strukturverbesserungen</b>                                      | <b>229'400.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>260'800.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>254'554.40</b>   | <b>-8'118.95</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                     | 194'400.00          |                     | 225'800.00          |                     | 262'673.35          |
| <b>8120</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>                                      | <b>229'400.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>260'800.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>254'554.40</b>   | <b>-8'118.95</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                     | 194'400.00          |                     | 225'800.00          |                     | 262'673.35          |
| 8120.3141.00 | Alpweg Drusa   | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 45'232.70           |                     |
| 8120.3141.01 | Maiensässweg Schuders  | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 669.50              |                     |
| 8120.3141.02 | Alpweg Carschina   | 23'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 7'283.70            |                     |
| 8120.3141.03 | übrige Wege  | 2'000.00            |                     | 1'400.00            |                     |                     |                     |
| 8120.3141.04 | Weg Plamaria-Blaisegg  | 10'000.00           |                     | 3'500.00            |                     | 233.45              |                     |
| 8120.3141.05 | Feld- und Sandwege   | 5'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 6'028.85            |                     |
| 8120.3141.06 | Weg Schuders-Valmära   | 12'000.00           |                     | 4'200.00            |                     | 2'237.90            |                     |
| 8120.3632.01 | Gemeindebeitr. Güterweg<br>Marierberg                              | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     |
| 8120.3910.00 | Alpweg Drusa   | 50'300.00           |                     | 57'300.00           |                     | 50'178.75           |                     |
| 8120.3910.02 | Alpweg Carschina   | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'545.95            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 8120.3910.03 | übrige Wege  |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |                     |
| 8120.3910.04 | Weg Plamaria-Blaisegg  | 12'300.00           |                     | 12'300.00           |                     | 9'327.25            |                     |
| 8120.3910.05 | Feld- und Sandwege   | 12'000.00           |                     | 12'300.00           |                     | 10'092.16           |                     |
| 8120.3910.06 | Weg Schuders-Valmära   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'826.90            |                     |
| 8120.3910.07 | Weg Schuders-Schuderser Säge                                   |                     |                     |                     |                     | 69'897.29           |                     |
| 8120.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindezweckverbände     |                     | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | -8'118.95           |
| <b>818</b>   | <b>Alpwirtschaft<br/>Netto Aufwand</b>                         | <b>43'000.00</b>    | <b>16'400.00</b>    | <b>43'100.00</b>    | <b>14'900.00</b>    | <b>23'183.05</b>    | <b>16'721.65</b>    |
|              |  |                     | 26'600.00           |                     | 28'200.00           |                     | 6'461.40            |
| <b>8180</b>  | <b>Alpwirtschaft<br/>Netto Aufwand</b>                         | <b>43'000.00</b>    | <b>16'400.00</b>    | <b>43'100.00</b>    | <b>14'900.00</b>    | <b>23'183.05</b>    | <b>16'721.65</b>    |
|              |  |                     | 26'600.00           |                     | 28'200.00           |                     | 6'461.40            |
| 8180.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 6'964.55            |                     |
| 8180.3130.10 | Carschina, Erschliessung<br>Abw.Partnun                        | 42'000.00           |                     | 42'000.00           |                     | 15'843.00           |                     |
| 8180.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 8180.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                |                     |                     |                     |                     | 325.50              |                     |
| 8180.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck     |                     |                     |                     |                     | 50.00               |                     |
| 8180.4470.00 | Weidtaxen  |                     | 14'000.00           |                     | 12'900.00           |                     | 14'321.65           |
| 8180.4471.00 | Mietzinse  |                     | 2'400.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'400.00            |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft<br/>Netto Aufwand</b>                       | <b>1'555'147.00</b> | <b>1'465'330.00</b> | <b>1'591'153.00</b> | <b>1'581'120.00</b> | <b>1'483'097.40</b> | <b>1'350'240.06</b> |
|              |  |                     | 89'817.00           |                     | 10'033.00           |                     | 132'857.34          |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft<br/>Netto Aufwand</b>                       | <b>1'505'147.00</b> | <b>1'415'330.00</b> | <b>1'491'153.00</b> | <b>1'481'120.00</b> | <b>1'354'593.15</b> | <b>1'221'735.81</b> |
|              |  |                     | 89'817.00           |                     | 10'033.00           |                     | 132'857.34          |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft<br/>Netto Aufwand</b>                       | <b>1'505'147.00</b> | <b>1'415'330.00</b> | <b>1'491'153.00</b> | <b>1'481'120.00</b> | <b>1'354'593.15</b> | <b>1'221'735.81</b> |
|              |  |                     | 89'817.00           |                     | 10'033.00           |                     | 132'857.34          |
| 8200.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 408'769.00          |                     | 381'117.00          |                     | 284'032.90          |                     |
| 8200.3010.09 | Taggeldeinnahmen   | -14'640.00          |                     |                     |                     | -3'927.40           |                     |
| 8200.3042.00 | Verpflegungszulagen  | 9'600.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'380.00            |                     |
| 8200.3049.00 | Übrige Zulagen   | 1'500.00            |                     | 120.00              |                     | 310.00              |                     |
| 8200.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 33'243.00           |                     | 31'170.00           |                     | 22'952.75           |                     |
| 8200.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 28'497.00           |                     | 26'089.00           |                     | 25'974.25           |                     |
| 8200.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 9'451.00            |                     | 8'188.00            |                     | 5'715.60            |                     |
| 8200.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 1'277.00            |                     | 1'869.00            |                     | 1'403.40            |                     |
| 8200.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 6'000.00            |                     |                     |                     | 1'618.85            |                     |
| 8200.3099.00 | Übriger Personalaufwand  | 2'000.00            |                     | 7'500.00            |                     | 9'767.80            |                     |
| 8200.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 5'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 4'335.05            |                     |
| 8200.3109.00 | Übriger Material- und<br>Warenaufwand                          | 35'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 32'632.40           |                     |
| 8200.3111.00 | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 17'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 31'824.15           |                     |
| 8200.3112.00 | Dienstkleider  | 8'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8200.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 170'000.00          |                     | 121'000.00          |                     | 328'075.40          |                     |
| 8200.3131.00 | Planungen und Projekte   | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 1'373.20            |                     |
| 8200.3131.10 | Planungen und Projekte Schiers -<br>Furna                      |                     |                     |                     |                     | 1'707.95            |                     |
| 8200.3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter,<br>Fachexperten ect.         |                     |                     |                     |                     | 176.10              |                     |
| 8200.3134.00 | Sachversicherungen   | 6'400.00            |                     | 6'500.00            |                     | 7'571.35            |                     |
| 8200.3141.00 | Unterhalt Forststrassen  | 59'900.00           |                     | 29'900.00           |                     | 23'932.45           |                     |
| 8200.3141.10 | SIE Projekte Diverse   |                     |                     |                     |                     | 1'256.20            |                     |
| 8200.3141.21 | SIE Projekt Waschkrautstr. ab<br>2022                          | 500'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 51'560.00           |                     |
| 8200.3141.31 | SIE Projekt Tobelstrasse ab 2022                               | 105'000.00          |                     | 225'000.00          |                     | 345'225.35          |                     |
| 8200.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 8200.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'500.00           |                     | 20'000.00           |                     | 32'945.87           |                     |
| 8200.3170.00 | Reisekosten und Spesen   | 1'700.00            |                     | 400.00              |                     | 1'641.70            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                       | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 8200.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand  | 1'500.00          |                  | 2'500.00          |                   | 3'708.00          |                   |
| 8200.3635.00 | Beiträge an private<br>Unternehmungen                              | 10'600.00         |                  | 8'300.00          |                   | 7'698.00          |                   |
| 8200.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck         | 1'350.00          |                  |                   |                   | 1'350.00          |                   |
| 8200.3893.00 | Einlage in Vorfinanzierung des<br>EK, Anschaffung Forstmaschine    |                   |                  |                   |                   | 100'000.00        |                   |
| 8200.3900.00 | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen              | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 1'350.00          |                   |
| 8200.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                        | 23'000.00         |                  | 23'000.00         |                   | 24'001.83         |                   |
| 8200.4240.00 | Arbeiten für Dritte  |                   | 10'000.00        |                   | 45'000.00         |                   | 3'449.50          |
| 8200.4250.00 | Verkäufe an Dritte   |                   | 60'000.00        |                   | 140'000.00        |                   | 98'256.45         |
| 8200.4260.00 | Rückerstattungen Dritter   |                   | 3'000.00         |                   | 4'500.00          |                   | 4'385.65          |
| 8200.4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf<br>Sachanlagen                    |                   |                  |                   |                   |                   | 16'892.70         |
| 8200.4501.10 | Entnahme Waldklima-Schutz  |                   | 40'000.00        |                   | 72'000.00         |                   |                   |
| 8200.4511.00 | Entnahmen aus Fonds des EK   |                   |                  |                   |                   |                   | 1'762.00          |
| 8200.4611.00 | Entschädigung vom Kanton   |                   | 10'000.00        |                   | 8'000.00          |                   | 24'091.90         |
| 8200.4612.00 | Entschädigung von<br>Gemeindezweckverbänden und<br>Gemeinden       |                   | 340'000.00       |                   | 215'000.00        |                   | 199'616.45        |
| 8200.4631.00 | Kantonsbeiträge Diverse  |                   |                  |                   |                   |                   | 22'864.85         |
| 8200.4631.10 | Kantonsbeiträge Projekte Schiers<br>- Furna                        |                   |                  |                   |                   |                   | 1'707.95          |
| 8200.4631.21 | Kantonsbeiträge SIE Waschkraut                                     |                   | 360'000.00       |                   | 404'000.00        |                   | 54'149.75         |
| 8200.4631.31 | Kantonsbeiträge SIE<br>Tobelstrasse                                |                   | 75'600.00        |                   | 140'000.00        |                   | 275'589.95        |
| 8200.4631.50 | Kantonsbeiträge Schutzwald   |                   | 247'000.00       |                   | 210'000.00        |                   | 327'432.70        |
| 8200.4900.00 | Interne Verrechnung von<br>Material- und Warenbezügen              |                   | 2'500.00         |                   | 2'000.00          |                   | 2'761.71          |
| 8200.4910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                        |                   | 267'230.00       |                   | 240'620.00        |                   | 188'774.25        |
| <b>825</b>   | <b>Forstwirtschaft, übriges</b>                                    | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>128'504.25</b> | <b>128'504.25</b> |
| <b>8251</b>  | <b>Wald-Klimaschutz Schweiz</b>                                    | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>128'504.25</b> | <b>128'504.25</b> |
| 8251.3501.00 | Einlagen in Fonds des<br>Fremdkapitals Wald-Klimaschutz<br>Schweiz | 50'000.00         |                  | 100'000.00        |                   | 128'504.25        |                   |
| 8251.4690.11 | Beiträge Wald-Klimaschutz<br>Schweiz                               |                   | 50'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 128'504.25        |
| <b>83</b>    | <b>Jagd und Fischerei<br/>Netto Aufwand</b>                        | <b>3'000.00</b>   |                  | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   |
|              |  |                   | 3'000.00         |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| <b>830</b>   | <b>Jagd und Fischerei<br/>Netto Aufwand</b>                        | <b>3'000.00</b>   |                  | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   |
|              |  |                   | 3'000.00         |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| <b>8300</b>  | <b>Jagd und Fischerei<br/>Netto Aufwand</b>                        | <b>3'000.00</b>   |                  | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   |
|              |  |                   | 3'000.00         |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| 8300.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 500.00            |                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 8300.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 8300.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                        | 1'000.00          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus<br/>Netto Aufwand</b>                                 | <b>182'914.00</b> | <b>65'500.00</b> | <b>182'086.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>188'737.97</b> | <b>66'236.40</b>  |
|              |  |                   | 117'414.00       |                   | 112'086.00        |                   | 122'501.57        |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus (allgemein)<br/>Netto Aufwand</b>                     | <b>182'914.00</b> | <b>65'500.00</b> | <b>182'086.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>188'737.97</b> | <b>66'236.40</b>  |
|              |  |                   | 117'414.00       |                   | 112'086.00        |                   | 122'501.57        |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus (allgemein)<br/>Netto Aufwand</b>                     | <b>182'914.00</b> | <b>65'500.00</b> | <b>182'086.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>188'737.97</b> | <b>66'236.40</b>  |
|              |  |                   | 117'414.00       |                   | 112'086.00        |                   | 122'501.57        |
| 8400.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- u.<br>Betriebspersonals                     | 32'200.00         |                  | 28'000.00         |                   | 22'322.25         |                   |
| 8400.3042.00 | Verpflegungszulagen  |                   |                  | 600.00            |                   | 192.00            |                   |
| 8400.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,                                      | 2'619.00          |                  | 2'306.00          |                   | 1'261.30          |                   |
| 8400.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicher                                     | 289.00            |                  | 236.00            |                   | 197.85            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER   | Budget 2025                  |                  | Budget 2024                  |                  | Rechnung 2023    |                               |
|--------------|--|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|              |  | Aufwand                      | Ertrag           | Aufwand                      | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag                        |
| 8400.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldv   | 49.00                        |                  | 63.00                        |                  | 111.50           |                               |
| 8400.3099.00 | Übriger Personalaufwand  | 500.00                       |                  | 100.00                       |                  | 43.00            |                               |
| 8400.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 8'500.00                     |                  | 6'000.00                     |                  | 8'978.70         |                               |
| 8400.3111.00 | Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge   | 1'500.00                     |                  | 2'800.00                     |                  | 1'589.85         |                               |
| 8400.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 24'000.00                    |                  | 30'000.00                    |                  | 35'662.75        |                               |
| 8400.3132.00 | Honorare ext. Berater, Gutachter,<br>Fachexperten ect.                                   |                              |                  |                              |                  | 175.95           |                               |
| 8400.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                           | 1'000.00                     |                  | 1'000.00                     |                  | 90.00            |                               |
| 8400.3170.00 | Reisekosten und Spesen   | 2'500.00                     |                  | 1'300.00                     |                  | 787.05           |                               |
| 8400.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden<br>und Gemeindezweckverbände                                  | 38'687.00                    |                  |                              |                  |                  |                               |
| 8400.3635.00 | Beiträge an private<br>Unternehmungen  | 570.00                       |                  | 38'661.00                    |                  | 37'626.00        |                               |
| 8400.3635.10 | Beiträge an private Unternehmen<br>ab Beherbergungsabgabe                                | 500.00                       |                  | 500.00                       |                  | 500.00           |                               |
| 8400.3900.00 | Interne Verrechnung<br>Materialbezügen   |                              |                  | 800.00                       |                  | 165.11           |                               |
| 8400.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 45'000.00                    |                  | 44'720.00                    |                  | 54'034.66        |                               |
| 8400.3910.10 | Int. Verrechnung<br>Beherbergungsabgabe für<br>Eisbahn, Schwimmbad,<br>Bibliothek, Loipe | 25'000.00                    |                  | 25'000.00                    |                  | 25'000.00        |                               |
| 8400.4035.01 | Beherbergungsabgabe  |                              | 62'000.00        |                              | 61'500.00        |                  | 62'034.30                     |
| 8400.4631.00 | Kantonsbeiträge  |                              |                  |                              |                  |                  | 702.10                        |
| 8400.4636.00 | Beiträge von privaten<br>Organisationen  |                              | 3'500.00         |                              | 3'500.00         |                  | 3'500.00                      |
| 8400.4910.00 | Int. Verrechnung von<br>Dienstleistungen   |                              |                  |                              | 5'000.00         |                  |                               |
| <b>87</b>    | <b>Energie</b><br>Netto Aufwand  |                              |                  |                              |                  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>                 |
| <b>879</b>   | <b>Energie, übriges</b><br>Netto Aufwand   |                              |                  |                              |                  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>                 |
| <b>8791</b>  | <b>Fernwärmebetrieb Energie,<br/>übriges (Gemeindebetrieb)</b><br>Netto Aufwand          |                              |                  |                              |                  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>                 |
| 8791.3131.00 | Fernwärmeprojekt Planung und<br>Pojektierung   |                              |                  |                              |                  | 100.00           |                               |
| <b>89</b>    | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b><br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                    | <b>22'300.00</b><br>1'700.00 | <b>24'000.00</b> | <b>17'000.00</b><br>1'900.00 | <b>18'900.00</b> | <b>41'585.38</b> | <b>18'676.35</b><br>22'909.03 |
| <b>890</b>   | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b><br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                    | <b>22'300.00</b><br>1'700.00 | <b>24'000.00</b> | <b>17'000.00</b><br>1'900.00 | <b>18'900.00</b> | <b>41'585.38</b> | <b>18'676.35</b><br>22'909.03 |
| <b>8900</b>  | <b>Gemeindesägerei</b><br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                                  | <b>22'300.00</b><br>1'700.00 | <b>24'000.00</b> | <b>17'000.00</b><br>1'900.00 | <b>18'900.00</b> | <b>41'585.38</b> | <b>18'676.35</b><br>22'909.03 |
| 8900.3109.00 | Holzankauf   | 18'000.00                    |                  | 12'000.00                    |                  | 24'411.50        |                               |
| 8900.3120.00 | Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen                             | 500.00                       |                  | 200.00                       |                  | 314.80           |                               |
| 8900.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   |                              |                  | 500.00                       |                  |                  |                               |
| 8900.3134.00 | Sachversicherungsprämien   | 300.00                       |                  | 300.00                       |                  | 1'680.75         |                               |
| 8900.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 500.00                       |                  | 500.00                       |                  | 261.00           |                               |
| 8900.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                           |                              |                  | 500.00                       |                  |                  |                               |
| 8900.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  | 3'000.00                     |                  | 3'000.00                     |                  | 14'917.33        |                               |
| 8900.4240.00 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen   |                              |                  |                              | 400.00           |                  | 63.90                         |
| 8900.4250.00 | Verkäufe   |                              | 24'000.00        |                              | 18'000.00        |                  | 18'612.45                     |
| 8900.4910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen  |                              |                  |                              | 500.00           |                  |                               |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Budget 2025       |                      | Budget 2024      |                      | Rechnung 2023     |                      |
|--------------|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                         | <b>181'900.00</b> | <b>11'407'694.00</b> | <b>65'590.00</b> | <b>10'408'233.00</b> | <b>192'391.51</b> | <b>10'935'683.13</b> |
|              | Netto Ertrag  | 11'225'794.00     |                      | 10'342'643.00    |                      | 10'743'291.62     |                      |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>                                      | <b>42'520.00</b>  | <b>8'019'785.00</b>  | <b>36'300.00</b> | <b>7'386'000.00</b>  | <b>41'044.51</b>  | <b>7'718'572.00</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 7'977'265.00      |                      | 7'349'700.00     |                      | 7'677'527.49      |                      |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>                                      | <b>42'520.00</b>  | <b>8'019'785.00</b>  | <b>36'300.00</b> | <b>7'386'000.00</b>  | <b>41'044.51</b>  | <b>7'718'572.00</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 7'977'265.00      |                      | 7'349'700.00     |                      | 7'677'527.49      |                      |
| <b>9100</b>  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                   | <b>40'000.00</b>  | <b>6'447'021.00</b>  | <b>30'000.00</b> | <b>5'965'000.00</b>  | <b>38'524.51</b>  | <b>6'175'249.10</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 6'407'021.00      |                      | 5'935'000.00     |                      | 6'136'724.59      |                      |
| 9100.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 40'000.00         |                      | 30'000.00        |                      | 38'524.51         |                      |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen               |                   | 4'620'600.00         |                  | 4'450'000.00         |                   | 4'393'908.25         |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen                |                   | 788'000.00           |                  | 740'000.00           |                   | 750'650.00           |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                  |                   | 488'421.00           |                  | 375'000.00           |                   | 487'447.05           |
| 9100.4010.00 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen     |                   | 550'000.00           |                  | 400'000.00           |                   | 543'243.80           |
| <b>9101</b>  | <b>Sondersteuern</b>                                | <b>2'520.00</b>   | <b>1'572'764.00</b>  | <b>6'300.00</b>  | <b>1'421'000.00</b>  | <b>2'520.00</b>   | <b>1'543'322.90</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 1'570'244.00      |                      | 1'414'700.00     |                      | 1'540'802.90      |                      |
| 9101.3611.00 | Entschädigungen an Kanton                           | 2'520.00          |                      | 6'300.00         |                      | 2'520.00          |                      |
| 9101.4021.00 | Grund- und Liegenschaftsteuern                      |                   | 663'185.00           |                  | 650'000.00           |                   | 653'383.00           |
| 9101.4022.00 | Vermögensgewinnsteuern                              |                   | 310'000.00           |                  | 310'000.00           |                   | 281'726.15           |
| 9101.4023.00 | Vermögensverkehrssteuern                            |                   | 476'279.00           |                  | 380'000.00           |                   | 466'279.00           |
| 9101.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                   |                   | 100'000.00           |                  | 60'000.00            |                   | 118'634.75           |
| 9101.4033.00 | Hundesteuern  |                   | 23'300.00            |                  | 21'000.00            |                   | 23'300.00            |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  |                   | <b>2'691'205.00</b>  |                  | <b>2'372'433.00</b>  |                   | <b>2'650'256.00</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 2'691'205.00      |                      | 2'372'433.00     |                      | 2'650'256.00      |                      |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  |                   | <b>2'691'205.00</b>  |                  | <b>2'372'433.00</b>  |                   | <b>2'650'256.00</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 2'691'205.00      |                      | 2'372'433.00     |                      | 2'650'256.00      |                      |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  |                   | <b>2'691'205.00</b>  |                  | <b>2'372'433.00</b>  |                   | <b>2'650'256.00</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 2'691'205.00      |                      | 2'372'433.00     |                      | 2'650'256.00      |                      |
| 9300.4621.00 | Ressourcenausgleich Kanton                          |                   | 2'210'908.00         |                  | 2'127'858.00         |                   | 2'094'709.00         |
| 9300.4621.01 | Gebirgslastenausgleich Kanton                       |                   | 480'297.00           |                  | 244'575.00           |                   | 555'547.00           |
| <b>95</b>    | <b>Ertragsanteile</b>                               | <b>4'500.00</b>   | <b>390'400.00</b>    |                  | <b>391'000.00</b>    | <b>4'500.00</b>   | <b>397'795.15</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 385'900.00        |                      | 391'000.00       |                      | 393'295.15        |                      |
| <b>950</b>   | <b>Ertragsanteile</b>                               | <b>4'500.00</b>   | <b>390'400.00</b>    |                  | <b>391'000.00</b>    | <b>4'500.00</b>   | <b>397'795.15</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 385'900.00        |                      | 391'000.00       |                      | 393'295.15        |                      |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile</b>                               | <b>4'500.00</b>   | <b>390'400.00</b>    |                  | <b>391'000.00</b>    | <b>4'500.00</b>   | <b>397'795.15</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 385'900.00        |                      | 391'000.00       |                      | 393'295.15        |                      |
| 9500.3930.00 | Int. Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten | 4'500.00          |                      |                  |                      | 4'500.00          |                      |
| 9500.4120.00 | Wirtschaftspatente                                  |                   | 1'400.00             |                  | 1'000.00             |                   | 1'400.00             |
| 9500.4120.01 | Energieverkauf Repower AG                           |                   | 259'000.00           |                  | 260'000.00           |                   | 259'098.15           |
| 9500.4120.02 | Kieskonzession                                      |                   | 130'000.00           |                  | 130'000.00           |                   | 137'297.00           |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>            | <b>134'880.00</b> | <b>304'804.00</b>    | <b>29'290.00</b> | <b>257'300.00</b>    | <b>146'847.00</b> | <b>324'023.57</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 169'924.00        |                      | 228'010.00       |                      | 177'176.57        |                      |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>                                       | <b>121'200.00</b> | <b>101'212.00</b>    | <b>11'250.00</b> | <b>58'800.00</b>     | <b>117'957.90</b> | <b>89'510.27</b>     |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 19'988.00            |                  |                      |                   | 28'447.63            |
|              | Netto Ertrag  |                   |                      | 47'550.00        |                      |                   |                      |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>                                       | <b>121'200.00</b> | <b>101'212.00</b>    | <b>11'250.00</b> | <b>58'800.00</b>     | <b>117'957.90</b> | <b>89'510.27</b>     |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 19'988.00            |                  |                      |                   | 28'447.63            |
|              | Netto Ertrag  |                   |                      | 47'550.00        |                      |                   |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                      | Budget 2025      |                   | Budget 2024      |                   | Rechnung 2023    |                    |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag             |
| 9610.3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                             | 1'200.00         |                   | 1'250.00         |                   | 34.20            |                    |
| 9610.3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 120'000.00       |                   | 10'000.00        |                   | 117'923.70       |                    |
| 9610.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                              |                  | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 11'768.45          |
| 9610.4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen                                 |                  | 712.00            |                  | 700.00            |                  | 712.00             |
| 9610.4451.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens           |                  | 7'500.00          |                  | 6'000.00          |                  | 7'501.12           |
| 9610.4499.00 | Übriger Finanzertrag  |                  | 30'000.00         |                  | 35'000.00         |                  | 20'599.05          |
| 9610.4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 50'000.00         |                  | 4'100.00          |                  | 48'929.65          |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>13'680.00</b> | <b>203'592.00</b> | <b>18'040.00</b> | <b>198'500.00</b> | <b>28'889.10</b> | <b>234'513.30</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 189'912.00       |                   | 180'460.00       |                   | 205'624.20       |                    |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>13'680.00</b> | <b>203'592.00</b> | <b>18'040.00</b> | <b>198'500.00</b> | <b>28'889.10</b> | <b>234'513.30</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 189'912.00       |                   | 180'460.00       |                   | 205'624.20       |                    |
| 9630.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                                | 200.00           |                   | 200.00           |                   |                  |                    |
| 9630.3134.00 | Sachversicherungen  | 480.00           |                   | 440.00           |                   | 473.80           |                    |
| 9630.3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen                 | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 14'401.35        |                    |
| 9630.3430.03 | Baulicher Unterhalt Postgebäude Liegenschaft FV                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 11'395.95        |                    |
| 9630.3439.00 | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen                       |                  |                   | 2'400.00         |                   |                  |                    |
| 9630.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 3'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 2'618.00         |                    |
| 9630.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                  |                   |                  |                   |                  | 487.60             |
| 9630.4260.03 | Postgebäude Nebenkosten   |                  | 3'000.00          |                  | 4'800.00          |                  | 2'866.15           |
| 9630.4430.00 | Mietzinse   |                  | 79'000.00         |                  | 78'200.00         |                  | 76'774.50          |
| 9630.4430.01 | Pachtzinse  |                  | 8'611.00          |                  | 8'700.00          |                  | 8'607.55           |
| 9630.4430.02 | Baurechtszinse  |                  | 72'481.00         |                  | 75'000.00         |                  | 73'937.10          |
| 9630.4430.03 | Mietzinse Postgebäude   |                  | 24'000.00         |                  | 31'800.00         |                  | 32'450.00          |
| 9630.4511.01 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals                             |                  |                   |                  |                   |                  | 22'890.40          |
| 9630.4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                  | 16'500.00         |                  |                   |                  | 16'500.00          |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilungen</b>   |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'138.30</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'138.30         |                    |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilungen</b>   |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'138.30</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'138.30         |                    |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen C02-Abgabe</b>                                |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'138.30</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'138.30         |                    |
| 9710.4699.00 | Rückverteilungen  |                  | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'138.30           |
| <b>99</b>    | <b>Abschluss</b>  |                  |                   |                  |                   |                  | <b>-156'101.89</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  |                   |                  |                   |                  | 156'101.89         |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>  |                  |                   |                  |                   |                  | <b>-156'101.89</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  |                   |                  |                   |                  | 156'101.89         |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>  |                  |                   |                  |                   |                  | <b>-156'101.89</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  |                   |                  |                   |                  | 156'101.89         |
| 9990.9000.01 | Ertragsüberschuss   |                  |                   |                  |                   |                  | -156'101.89        |



# Gemeinde Schiers HRM2 Budget Investitionsrechnung 2025

Definitiv 18.09.2024

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Aufwand             | Ertrag              |
|              | <b>Total</b>                                       | <b>2'390'600.00</b> | <b>2'088'000.00</b> | <b>1'630'400.00</b> | <b>1'320'500.00</b> | <b>1'663'283.80</b> | <b>1'663'283.80</b> |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 302'600.00          |                     | 309'900.00          |                     |                     |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>                                     | <b>310'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>-311.25</b>      |                     |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 310'000.00          |                     |                     |                     |                     |
|              | Netto Ertrag                                       |                     |                     |                     |                     | 311.25              |                     |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                             | <b>310'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>-311.25</b>      |                     |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 310'000.00          |                     |                     |                     |                     |
|              | Netto Ertrag                                       |                     |                     |                     |                     | 311.25              |                     |
| <b>619</b>   | <b>Werkbetrieb</b>                                 | <b>310'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>-311.25</b>      |                     |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 310'000.00          |                     |                     |                     |                     |
|              | Netto Ertrag                                       |                     |                     |                     |                     | 311.25              |                     |
| <b>6190</b>  | <b>Werkbetrieb</b>                                 | <b>310'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>-311.25</b>      |                     |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 310'000.00          |                     |                     |                     |                     |
|              | Netto Ertrag                                       |                     |                     |                     |                     | 311.25              |                     |
| 6190.5060.00 | Anschaffung Fahrzeuge                              | 210'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6190.5060.01 | Salzsilo   | 100'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7</b>     | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                      | <b>95'000.00</b>    | <b>700'000.00</b>   | <b>95'000.00</b>    | <b>280'000.00</b>   | <b>126'924.65</b>   | <b>765'594.15</b>   |
|              | Netto Ertrag                                       | 605'000.00          |                     | 185'000.00          |                     | 638'669.50          |                     |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                            |                     | <b>350'000.00</b>   |                     | <b>140'000.00</b>   |                     | <b>395'138.50</b>   |
|              | Netto Ertrag                                       | 350'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 395'138.50          |                     |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                            |                     | <b>350'000.00</b>   |                     | <b>140'000.00</b>   |                     | <b>395'138.50</b>   |
|              | Netto Ertrag                                       | 350'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 395'138.50          |                     |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>          |                     | <b>350'000.00</b>   |                     | <b>140'000.00</b>   |                     | <b>395'138.50</b>   |
|              | Netto Ertrag                                       | 350'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 395'138.50          |                     |
| 7101.6370.00 | Wasseranschlussbeiträge                            |                     | 350'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 395'138.50          |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         | <b>95'000.00</b>    | <b>350'000.00</b>   | <b>95'000.00</b>    | <b>140'000.00</b>   | <b>126'924.65</b>   | <b>370'455.65</b>   |
|              | Netto Ertrag                                       | 255'000.00          |                     | 45'000.00           |                     | 243'531.00          |                     |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         | <b>95'000.00</b>    | <b>350'000.00</b>   | <b>95'000.00</b>    | <b>140'000.00</b>   | <b>126'924.65</b>   | <b>370'455.65</b>   |
|              | Netto Ertrag                                       | 255'000.00          |                     | 45'000.00           |                     | 243'531.00          |                     |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>       | <b>95'000.00</b>    | <b>350'000.00</b>   | <b>95'000.00</b>    | <b>140'000.00</b>   | <b>126'924.65</b>   | <b>370'455.65</b>   |
|              | Netto Ertrag                                       | 255'000.00          |                     | 45'000.00           |                     | 243'531.00          |                     |
| 7201.5032.05 | GEP-Massnahmen AVVP, 14072.01                      | 95'000.00           |                     | 95'000.00           |                     | 126'924.65          |                     |
| 7201.6370.00 | Kanalisationsanschlussbeiträge                     |                     | 350'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 370'455.65          |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                             | <b>1'985'600.00</b> | <b>1'388'000.00</b> | <b>1'535'400.00</b> | <b>1'040'500.00</b> | <b>437'338.75</b>   | <b>325'050.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 597'600.00          |                     | 494'900.00          |                     | 112'288.75          |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                              | <b>1'725'600.00</b> | <b>1'388'000.00</b> | <b>1'535'400.00</b> | <b>1'040'500.00</b> | <b>437'338.75</b>   | <b>325'050.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 337'600.00          |                     | 494'900.00          |                     | 112'288.75          |
| <b>812</b>   | <b>Strukturverbesserungen</b>                      | <b>1'725'600.00</b> | <b>1'388'000.00</b> | <b>1'535'400.00</b> | <b>1'040'500.00</b> | <b>437'338.75</b>   | <b>325'050.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 337'600.00          |                     | 494'900.00          |                     | 112'288.75          |
| <b>8120</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>                      | <b>1'725'600.00</b> | <b>1'388'000.00</b> | <b>1'535'400.00</b> | <b>1'040'500.00</b> | <b>437'338.75</b>   | <b>325'050.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                      |                     | 337'600.00          |                     | 494'900.00          |                     | 112'288.75          |
| 8120.5010.06 | Güterwege Marierberg, Blaisastrasse, 14070.13      | 757'100.00          |                     | 1'492'400.00        |                     | 424'330.50          |                     |
| 8120.5010.07 | Güterwege Marierberg, Maria - Joder, 14070.14      |                     |                     | 43'000.00           |                     | 6'045.40            |                     |
| 8120.5010.20 | Güterwege Marierberg, technische Vorlage, 14070.07 |                     |                     |                     |                     | 1'035.20            |                     |
| 8120.5010.30 | Maiensässweg Schuders Erneuerung, 14070.30         |                     |                     |                     |                     | 4'708.50            |                     |

# Gemeinde Schiers HRM2 Budget Investitionsrechnung 2025

Definitiv 18.09.2024

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                              | Budget 2025       |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Aufwand             | Ertrag            |
| 8120.5010.31 | Güterstrasse Schuders (Alpweg)   | 968'500.00        |            |             |            | 1'219.15            |                   |
| 8120.6300.00 | Bundesbeiträge GW Marierberg,<br>14070.21                                      |                   | 257'400.00 |             | 437'000.00 |                     | 68'000.00         |
| 8120.6300.31 | Bundesbeiträge GStr. Schuders<br>(Alpweg)                                      |                   | 355'500.00 |             |            |                     |                   |
| 8120.6310.00 | Kantonsbeiträge GW Marierberg,<br>14070.20                                     |                   | 234'700.00 |             | 398'500.00 |                     | 62'000.00         |
| 8120.6310.31 | Kantonsbeiträge GStr. Schuders<br>(Alpweg)                                     |                   | 285'400.00 |             |            |                     |                   |
| 8120.6320.01 | Gemeindebeitrag GW Marierberg,<br>14070.22                                     |                   | 45'000.00  |             | 45'000.00  |                     | 45'000.00         |
| 8120.6360.00 | Investitionsbeiträge GW<br>Marierberg von privaten<br>Organisationen, 14070.23 |                   | 100'000.00 |             | 50'000.00  |                     |                   |
| 8120.6370.00 | Perimeteranteile Eigentümer GW<br>Marierberg, 14070.25                         |                   | 110'000.00 |             | 110'000.00 |                     | 150'050.00        |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>   | <b>240'000.00</b> |            |             |            |                     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 240'000.00 |             |            |                     |                   |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>   | <b>240'000.00</b> |            |             |            |                     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 240'000.00 |             |            |                     |                   |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>   | <b>240'000.00</b> |            |             |            |                     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 240'000.00 |             |            |                     |                   |
| 8200.5060.00 | Möbilien Allgemeiner Haushalt  | 40'000.00         |            |             |            |                     |                   |
| 8200.5060.10 | Forstmaschine  | 200'000.00        |            |             |            |                     |                   |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>   | <b>20'000.00</b>  |            |             |            |                     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 20'000.00  |             |            |                     |                   |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus (allgemein)</b>   | <b>20'000.00</b>  |            |             |            |                     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 20'000.00  |             |            |                     |                   |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus (allgemein)</b>   | <b>20'000.00</b>  |            |             |            |                     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 20'000.00  |             |            |                     |                   |
| 8400.5060.00 | Fahrzeug   | 20'000.00         |            |             |            |                     |                   |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>  |                   |            |             |            | <b>1'099'331.65</b> | <b>572'639.65</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |            |             |            |                     | 526'692.00        |
| <b>99</b>    | <b>Abschluss</b>   |                   |            |             |            | <b>1'099'331.65</b> | <b>572'639.65</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |            |             |            |                     | 526'692.00        |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>   |                   |            |             |            | <b>1'099'331.65</b> | <b>572'639.65</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |            |             |            |                     | 526'692.00        |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>   |                   |            |             |            | <b>1'099'331.65</b> | <b>572'639.65</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |            |             |            |                     | 526'692.00        |
| 9990.5900.00 | Passivierte Einnahmen  |                   |            |             |            | 1'099'331.65        |                   |
| 9990.6900.00 | Aktiviert Ausgaben   |                   |            |             |            |                     | 572'639.65        |