

Budget 2025

Politische Gemeinde Jenins

Elektrizitätswerk Jenins



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Politische Gemeinde Jenins: Budget 2025	3
Einleitung Budget Gemeinde	3
Das Wichtigste zum Budget in Kürze	3
Ergebnis Erfolgsausweis	4
Ergebnis Finanzierungsausweis	5
Erfolgsrechnung Zusammenzug	6
Erfolgsrechnung ausführlich	7
0 Allgemeine Verwaltung	7
Bemerkungen	9
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	10
Bemerkungen	11
2 Bildung	12
Bemerkungen	15
3 Kultur	16
4 Gesundheit	17
Bemerkungen	17
5 Soziale Sicherheit	18
Bemerkungen	19
6 Verkehr	20
Bemerkungen	21
7 Umweltschutz und Raumordnung	22
Bemerkungen	25
8 Volkswirtschaft	26
Bemerkungen	29
9 Finanzen und Steuern	30
Bemerkungen	31
Investitionsrechnung	32
Bemerkungen	36
Elektrizitätswerk Jenins: Budget 2025	37
Einleitung Budget Elektrizitätswerk	37
Das Wichtigste in Kürze	37
Ergebnis Erfolgsausweis	38
Ergebnis Finanzierungsausweis	39
Erfolgsrechnung Zusammenzug	40
Erfolgsrechnung ausführlich	41
Bemerkungen	42
Investitionsrechnung	43
Bemerkungen	44

Politische Gemeinde Jenins: Budget 2025

Einleitung Budget Gemeinde

Der Gemeindevorstand legt der Gemeindeversammlung jährlich das Budget zur Genehmigung vor. Dieses umfasst die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung.

Mit dessen Genehmigung darf der Gemeindevorstand die Erfolgs- und Investitionsrechnung bis zum festgelegten Betrag für die angegebenen Aufgaben belasten. Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen am Ende des Jahres.

Verpflichtungskredite mit einem festgelegten Höchstbetrag können sich über mehrere Jahre erstrecken. Im Budget wird der jährliche Mittelbedarf ausgewiesen.

Mit den folgenden Budgetzahlen 2025 erhalten Sie einen Überblick über die geplante finanzielle Lage unserer Gemeinde.

Das Wichtigste zum Budget in Kürze

Im kommenden Jahr budgetiert die Gemeinde ein Ertragsüberschuss von CHF 55'800 in der Erfolgsrechnung bei einem unveränderten Steuerfuss von 93 %.

Ab 1. Januar 2024 wurde die Schule Jenins über den Schulverband Bündner Herrschaft geführt. Dies bedeutet, dass der Personal- und Sachaufwand für den laufenden Betrieb durch Beiträge an den Schulverband ersetzt wird. Die Aufwände für Einrichtungen und Liegenschaften verbleiben bei den jeweiligen Gemeinden der Schulstandorte.

Bei den Personalkosten ist eine prognostizierte Teuerung von 1.5 % eingerechnet sowie Anpassungen im Stellenbereich (Anstellungsprozent beim Werkdienst von 80% auf 100 % erhöht). Beim Sach- und Betriebsaufwand ist ein Anstieg gegenüber dem Budget 2024 zu erwarten wie auch bei den Abschreibungen und beim Transferaufwand (inkl. Beiträge an Schulverband). Die Fiskalerträge wurden gegenüber dem Vorjahresbudget mit höheren Einnahmen kalkuliert.

In der Investitionsrechnung 2025 sind Nettoinvestitionen von CHF 2'177'200 geplant. Nebst den bereits bewilligten Verpflichtungskrediten bleibt der Kredit für den Bau des Hertner-Haus bis zur Kreditgenehmigung gesperrt. Der Baukredit des Hertner-Haus wird zur Genehmigung beantragt (Traktandum 4).

Nebst den ausgelöstten wie auch unmittelbar bevorstehenden Investitionsvorhaben im 2025 steht der Rückbau und Neubau des Hertner-Haus an.

All dies führt dazu, dass die Verschuldung während dieser Legislatur ansteigen wird. Die grossen Nettoinvestitionsvorhaben können nicht mit den Free-Cash-Flows der nächsten Erfolgsrechnungen finanziert werden.

Frankemässig noch nicht in die Investitionen aufgenommen sind spätere Vorhaben wie weitere notwendige Strassensanierungen (z.B. obere Sägenstrasse/Bachstrasse), Gemeinde-Gebäudesanierungen (energetisch, Heizung, etc.), usw.

Andererseits erwartet die Gemeinde auch eine Entwicklung auf der Einnahmenseite. Stichwörter dazu sind massvolles Bevölkerungswachstum (= Bautätigkeit) und den damit verbundenen höheren Steuererträgen und Abgaben, Sondersteuern aus Handänderungen, Mehrwertabgaben nach Abschluss der Ortsplanung für neu eingezontes Bauland, etc.

Die geplante Entwicklung trifft nur dann zu, wenn einerseits die angenommenen Parameter eintreffen und keine übergeordneten Steuerentlastungspakete mit Ertragsausfällen auf Gemeindeebene geschnürt werden sowie andererseits alle Projekte in den vorgesehenen Zeitfenstern realisiert werden können.

Für Jenins ist und bleibt der finanzielle Spielraum eng, weshalb ein unveränderter Steuerfuss von 93 % beantragt wird.

Ergebnis Erfolgsausweis

Gemeinde Jenins		Gestufte Erfolgsrechnung		
	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	1'119'500.00	1'085'400.00	1'711'162.83
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'116'900.00	992'300.00	842'873.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	308'600.00	201'000.00	191'487.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'000.00	19'000.00	8'717.82
36	Transferaufwand	2'293'900.00	2'111'000.00	1'350'917.03
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	4'852'900.00	4'408'700.00	4'105'158.82
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	3'929'900.00	3'757'000.00	3'777'860.55
41	Regalien und Konzessionen	29'000.00	29'000.00	27'394.65
42	Entgelte	520'800.00	516'900.00	541'024.06
43	Verschiedene Erträge	30'500.00	36'300.00	61'366.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	74'200.00	67'000.00	33'811.41
46	Transferertrag	263'800.00	262'500.00	526'601.93
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	4'848'200.00	4'668'700.00	4'968'059.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'700.00	260'000.00	862'900.63
34	Finanzaufwand	14'200.00	38'200.00	16'336.28
44	Finanzertrag	73'900.00	73'900.00	85'589.93
	Ergebnis aus Finanzierung	59'700.00	35'700.00	69'253.65
	OPERATIVES ERGEBNIS	55'000.00	295'700.00	932'154.28
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	800.00	800.00	800.00
	Ausserordentliches Ergebnis	800.00	800.00	800.00
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	55'800.00	296'500.00	932'954.28
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis Finanzierungsausweis

Gemeinde Jenins		Ergebnis Finanzierungsausweis		
		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'639'200.00	1'879'700.00	770'465.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen			
56	Eigene Investitionsbeiträge		48'000.00	85'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
	Total Investitionsausgaben	2'639'200.00	1'927'700.00	855'465.35
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen VV in das FV			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Sachanlagen in das FV			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	390'000.00	402'500.00	285'908.85
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in das FV			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	72'000.00	24'000.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
	Total Investitionseinnahmen	462'000.00	426'500.00	285'908.85
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'177'200.00	-1'501'200.00	-569'556.50
	Selbstfinanzierung	344'000.00	489'300.00	1'138'775.04
	Finanzierungsausweis	-1'833'200.00	-1'011'900.00	569'218.54
	(+=Finanzierungsüberschuss /			
	-= Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Gemeinde Jenins		Budget Erfolgsrechnung 2025					
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Gemeinde Jenins	5'380'000.00	5'380'000.00	5'178'100.00	5'178'100.00	5'503'955.24	5'503'955.24
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'109'800.00	322'600.00 787'200.00	989'400.00	312'700.00 676'700.00	911'658.61	317'178.10 594'480.51
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	154'400.00	81'100.00 73'300.00	120'300.00	72'900.00 47'400.00	106'069.45	94'035.83 12'033.62
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'788'300.00	41'200.00 1'747'100.00	1'687'600.00	42'500.00 1'645'100.00	1'728'612.62	169'438.70 1'559'173.92
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	43'700.00	2'000.00 41'700.00	37'400.00	2'000.00 35'400.00	34'434.58	2'010.00 32'424.58
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	295'400.00	295'400.00	278'500.00	278'500.00	257'782.55	257'782.55
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	133'600.00	10'000.00 123'600.00	128'700.00	9'200.00 119'500.00	116'180.29	10'638.00 105'542.29
6	VERKEHR Nettoergebnis	655'300.00	282'200.00 373'100.00	568'700.00	276'800.00 291'900.00	482'373.21	340'893.70 141'479.51
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	579'100.00	448'300.00 130'800.00	493'800.00	374'900.00 118'900.00	375'954.31	325'208.79 50'745.52
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	502'200.00	220'000.00 282'200.00	496'600.00	203'800.00 292'800.00	511'728.19	332'786.81 178'941.38
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	118'200.00 3'854'400.00	3'972'600.00	377'100.00 3'506'200.00	3'883'300.00	979'161.43 2'932'603.88	3'911'765.31

Erfolgsrechnung ausführlich

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Gemeinde Jenins	5'380'000.00	5'380'000.00	5'178'100.00	5'178'100.00	5'503'955.24	5'503'955.24
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'109'800.00	322'600.00	989'400.00	312'700.00	911'658.61	317'178.10
	Nettoergebnis		787'200.00		676'700.00		594'480.51
01	Legislative und Exekutive	240'500.00		201'500.00		212'174.07	
	Nettoergebnis		240'500.00		201'500.00		212'174.07
011	Legislative	61'300.00		50'400.00		54'962.19	
0110	Legislative	61'300.00		50'400.00		54'962.19	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600.00		3'565.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		66.49	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		16.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		7'700.00		5'697.10	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		164.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		410.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600.00		6'600.00		6'477.90	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	3'000.00		1'400.00		2'638.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.80	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	2'300.00		2'300.00		1'688.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		6'500.00		6'275.70	
3132.07	Rechtsberatungen	2'000.00		4'000.00		3'024.20	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		240.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		16'500.00		24'446.60	
012	Exekutive	179'200.00		151'100.00		157'211.88	
0120	Exekutive	179'200.00		151'100.00		157'211.88	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	88'000.00		87'100.00		87'906.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	5'900.00		5'900.00		4'994.53	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'224.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		5'412.20	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		130.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					25.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	500.00		500.00		85.65	
3132.07	Rechtsberatungen	1'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'600.00		600.00		455.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		600.00		2'150.05	
3636.01	Sponsoring und Repräsentationen	12'000.00		9'200.00		10'146.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		40'300.00		43'902.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	400.00		400.00		298.00	
02	Allgemeine Dienste	869'300.00	322'600.00	787'900.00	312'700.00	699'484.54	317'178.10
	Nettoergebnis		546'700.00		475'200.00		382'306.44
021	Gemeindeverwaltung	659'400.00	274'000.00	593'700.00	267'600.00	518'074.33	272'444.05
0210	Gemeindeverwaltung	659'400.00	274'000.00	593'700.00	267'600.00	518'074.33	272'444.05
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	1'700.00		900.00		1'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		379'700.00		344'038.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	5'300.00		2'700.00		2'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	25'000.00		26'800.00		22'233.58	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	32'700.00		36'600.00		33'181.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'247.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'400.00		6'400.00		5'401.77	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'600.00		2'187.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		5'000.00		350.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		20'000.00		18'963.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		700.00		931.70	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		431.08	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200.00		4'100.00		3'591.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		763.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	24'900.00				1'174.90	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'100.00		5'021.60	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspeisen	11'000.00		11'000.00		7'726.03	
3132.07	Rechtsberatungen	1'000.00		1'000.00		5'519.15	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'100.00		66'700.00		42'240.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'400.00		5'404.25	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	500.00		100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt	7'500.00		3'200.00		7'557.20	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	6'000.00		6'000.00		5'642.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		700.00		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					237.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	32'000.00					
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		9'339.30
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600.00		3'600.00		2'985.65
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		25'800.00		15'407.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						30.75
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		36'100.00		36'100.00		34'249.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		1'525.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'700.00		188'500.00		207'406.05
022	Bauverwaltung	157'400.00	24'000.00	147'300.00	20'500.00	138'620.64	20'174.05
0220	Bauverwaltung	157'400.00	24'000.00	147'300.00	20'500.00	138'620.64	20'174.05
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'500.00		5'570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	500.00		500.00		194.23	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		2.12	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.23	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		3.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		12'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'057.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		500.00		164.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		30'000.00		20'153.75	
3132.07	Rechtsberatungen	20'000.00		20'000.00		10'231.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		51.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'800.00		87'800.00		88'465.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		14'000.00		14'727.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'000.00		3'439.85
4270.00	Bussen		1'000.00		1'500.00		2'007.00
026	Region Landquart	9'000.00		9'000.00		8'759.99	
0260	Region Landquart	9'000.00		9'000.00		8'759.99	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	700.00		700.00		485.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		22.09	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.60	
3612.10	Entschädigungen an Region	8'100.00		8'100.00		8'150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					97.30	
029	Verwaltungsliegenschaften	43'500.00	24'600.00	37'900.00	24'600.00	34'029.58	24'560.00
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)	43'500.00	24'600.00	37'900.00	24'600.00	34'029.58	24'560.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					19.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000.00		3'000.00		2'615.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		618.83	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500.00					
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	2'500.00		3'000.00		1'267.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'300.00		7'300.00		7'292.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800.00		7'800.00		6'045.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'200.00		16'170.30	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		23'800.00		23'800.00		23'760.00
4893.00	Entnahme Vorfinanzierung		800.00		800.00		800.00

Bemerkungen

0110 Legislative	Die geplanten Aufwände für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen sowie die Geschäftsprüfung bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Die interne Verrechnung von Dienstleistungen wurde gemäss der Rechnung 2023 budgetiert.
0120 Exekutive	Die nennenswerte Abweichung in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresbudget ist die Einführung des CMI (Informatik-Nutzungsaufwand / Verpflichtungskredit GV 12.12.2023).
0210 Gemeindeverwaltung	Die Digitalisierung der Geschäftsverwaltung schreitet stetig voran und wird im Jahr 2025 mit den letzten Implementierungen abgeschlossen sein. Diese Investitionen spiegeln sich in den Anschaffungen von Möbeln und Bürogeräten wieder. Die Betriebskosten für die IT sind vorübergehend höher, da durch die schrittweise Einführung neuer Software ausnahmsweise sowohl die Kosten für die alte als auch die neue Software parallel anfallen.
0220 Bauverwaltung	Die geplanten Aufwände liegen im Rahmen der Vorjahre, mit Ausnahme der Honorare für externe Berater und Gutachter, die höher budgetiert wurden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	154'400.00	81'100.00	120'300.00	72'900.00	106'069.45	94'035.83
	Nettoergebnis		73'300.00		47'400.00		12'033.62
14	Allgemeines Rechtswesen	81'700.00	25'100.00	58'700.00	16'700.00	52'521.71	38'943.98
	Nettoergebnis		56'600.00		42'000.00		13'577.73
140	Allgemeines Rechtswesen	81'700.00	25'100.00	58'700.00	16'700.00	52'521.71	38'943.98
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	70'600.00	25'000.00	49'600.00	16'600.00	43'654.71	34'652.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		683.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'854.05	
3611.01	Entschädigungen an Schätzungsamt	2'000.00		2'000.00		2'684.00	
3612.11	Entschädigungen an Berufsbeistandschaft Landquart	65'000.00		44'000.00		37'432.76	
4612.11	Gebührenanteil Grundbuchamt Landquart		25'000.00		16'600.00		34'652.75
1406	Regionales Zivilstandsamt	11'100.00		9'100.00		8'867.00	
3612.12	Entschädigungen an ZA Landquart	11'100.00		9'100.00		8'867.00	
1407	Regionales Betreibungs- und Konkursamt		100.00		100.00		4'291.23
4612.12	Gewinnanteil BAKAL		100.00		100.00		4'291.23
15	Feuerwehr	45'100.00	56'000.00	44'400.00	56'200.00	39'775.27	55'091.85
	Nettoergebnis	10'900.00		11'800.00		15'316.58	
150	Feuerwehr	45'100.00	56'000.00	44'400.00	56'200.00	39'775.27	55'091.85
1500	Feuerwehr	45'100.00	56'000.00	44'400.00	56'200.00	39'775.27	55'091.85
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	200.00		200.00		180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		26.12	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					6.35	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	200.00				167.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		291.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	300.00				222.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'500.00		2'500.00		2'502.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	31'500.00		37'300.00		32'249.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800.00		1'408.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'298.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	200.00		200.00		272.15	
4200.00	Ersatzabgaben		50'000.00		50'200.00		49'091.85
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	Verteidigung	27'600.00		17'200.00		13'772.47	
	Nettoergebnis		27'600.00		17'200.00		13'772.47
161	Militärische Verteidigung	400.00		400.00		279.67	
1610	Militärische Verteidigung	400.00		400.00		279.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		27.52	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	300.00		300.00		252.15	
162	Zivile Verteidigung	27'200.00		16'800.00		13'492.80	
1620	Zivilschutz (allgemein)	11'400.00		11'400.00		11'499.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400.00				6'397.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'600.00		1'600.00		1'032.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		642.90	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		2'839.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		587.25	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab (GFS)	15'800.00		5'400.00		1'993.80	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'600.00		1'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		65.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		16.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		220.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		291.95	

Bemerkungen

1400 Allgemeines Rechtswesen	Die Entschädigungen für das Grundbuchamt sowie für den Berufsbeistand in Landquart wurden im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um den gestiegenen Anforderungen und dem erweiterten Aufgabenbereich Rechnung zu tragen.
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	Eine effektive Krisenkommunikation ist für die Gemeinde von grösster Bedeutung. Die Krisenkommunikation bietet der Gemeinde Jenins die Chance, in Ausnahmesituationen professionell und effizient zu reagieren. Dies stärkt das Vertrauen der Bürger und Mitarbeiter und schützt die Gemeinde in herausfordernden Zeiten. Die entsprechenden Kosten sind neu im Budget unter Honorare externe Berater ausgewiesen und nur einmalig in dieser Höhe.

2 Bildung

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2	BILDUNG	1'788'300.00	41'200.00	1'687'600.00	42'500.00	1'728'612.62	169'438.70
	Nettoergebnis		1'747'100.00		1'645'100.00		1'559'173.92
21	Obligatorische Schule	1'743'700.00	41'200.00	1'630'900.00	42'500.00	1'669'307.62	169'438.70
	Nettoergebnis		1'702'500.00		1'588'400.00		1'499'868.92
211	Eingangsstufe	152'900.00		135'600.00		151'836.16	20'462.70
2110	Kindergarten	152'900.00		135'600.00		151'836.16	20'462.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					120'409.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)					2'829.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk					7'715.76	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen					11'998.58	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					443.83	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'874.73	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					761.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					772.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					178.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'217.10	
3104.00	Lehrmittel					441.40	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte					412.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen					100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					133.40	
3171.00	Schülertransporte					433.40	
3171.01	Projekt Schulsport					426.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	700.00		700.00		687.30	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3612.01	Entschädigungen an Schulverband	152'200.00		134'900.00			
	Bündner Herrschaft						
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'200.90
4631.00	Beiträge vom Kanton						14'261.80
212	Primarstufe	584'100.00		595'200.00		603'848.02	90'481.55
2120	Primarstufe	584'100.00		595'200.00		603'848.02	90'481.55
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					450'454.99	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)					3'333.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk					29'421.32	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen					42'277.72	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1'722.07	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7'133.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					2'891.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'802.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'700.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					14'737.06	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					238.00	
3104.00	Lehrmittel					6'063.25	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte			3'000.00		1'276.03	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'292.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'272.50	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	3'600.00		3'600.00		3'701.10	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					483.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt					4'294.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen					93.95	
3171.00	Schülertransporte					7'263.80	
3171.01	Projekt Schulsport					5'803.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'500.00		14'500.00		14'012.70	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3611.00	Entschädigungen an Kanton					2'577.90	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	566'000.00		574'100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'834.40
4631.00	Beiträge vom Kanton						81'647.15
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	533'700.00	3'800.00	448'900.00	3'700.00	441'979.97	3'315.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	533'700.00	3'800.00	448'900.00	3'700.00	441'979.97	3'315.00
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen					3.76	
3171.00	Schülertransporte	7'500.00		7'500.00		6'835.00	
3612.02	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft Oberstufe	507'500.00		422'700.00			
3612.29	Entschädigungen an Kreisschulen					416'456.21	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'700.00		18'700.00		18'636.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					48.65	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'800.00		3'700.00		3'315.00
214	Musikschulen	42'600.00		42'600.00		46'550.00	
2140	Musikschulen	42'600.00		42'600.00		46'550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3612.20	Entschädigungen an Musikschule Landquart und Umgebung	42'400.00		42'400.00		46'550.00	
217	Schulliegenschaften	312'100.00	34'800.00	311'900.00	34'800.00	276'521.02	31'684.65
2170	Schulliegenschaften (Kiga, PS, MZH)	312'100.00	34'800.00	311'900.00	34'800.00	276'521.02	31'684.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000.00		127'000.00		131'396.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vg	8'500.00		8'500.00		8'213.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	13'500.00		14'100.00		13'154.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00		500.00		461.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'995.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		810.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'863.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	3'100.00		30'000.00		7'247.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		5'000.00		1'581.35	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung					617.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	29'000.00		35'400.00		27'189.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					77.55	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	500.00				567.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'431.07	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'000.00		2'500.00		187.30	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	10'700.00		20'100.00		18'755.25	
3150.00	Unterhalt Dritter Büromöbel und -geräte	500.00					
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		3'500.00		1'673.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	51'800.00		51'800.00		51'765.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		2'100.00		3'352.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		581.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	500.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		2'200.00		2'220.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		100.00		100.00		116.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'000.00		14'000.00		10'847.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'500.00		18'500.00		18'500.00
218	Tagesbetreuung	31'300.00	2'600.00	31'300.00	2'600.00	21'108.00	4'460.80
2180	Tagesbetreuung	31'300.00	2'600.00	31'300.00	2'600.00	21'108.00	4'460.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		587.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		1.90	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					438.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					909.50	
3160.00	Miete Betreuungslokalitäten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3614.01	Betreuung Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch	28'400.00		28'400.00		17'549.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		121.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'355.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'600.00		2'600.00		3'105.60
219	Volksschule Übriges	87'000.00		65'400.00	1'400.00	127'464.45	19'034.00
2190	Schulleitung und Schulkommission	69'900.00		52'500.00		113'737.70	19'034.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					16'023.41	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)					364.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	300.00		300.00		1'105.22	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen					1'823.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					59.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		268.52	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					104.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					714.30	
3100.00	Büromaterial					9.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					39.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					123.75	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					255.00	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	66'500.00		49'100.00			
3612.28	Entschädigungen an Stadt Maienfeld					85'518.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'719.50	
4631.00	Beiträge vom Kanton						19'034.00
2192	Volksschule Sonstiges	17'100.00		12'900.00	1'400.00	13'726.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'400.00			
3130.01	Schülerunfallversicherung					416.00	
3169.00	Mieten und Benützungskosten					7'193.75	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	4'700.00		5'300.00			
3636.00	Beiträge und Repräsentationen	6'200.00		6'200.00			
3636.04	Beiträge an private Organisationen	6'200.00				6'117.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'400.00		
22	Sonderschulen Nettoergebnis	13'600.00	13'600.00	13'600.00	13'600.00	7'665.00	7'665.00
220	Sonderschulen	13'600.00		13'600.00		7'665.00	
2200	Sonderschulen	13'600.00		13'600.00		7'665.00	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	13'600.00		13'600.00			
3614.22	Entschädigungen an Schulheime					7'665.00	
25	Allgemeinbildende Schulen Nettoergebnis	31'000.00	31'000.00	43'100.00	43'100.00	51'640.00	51'640.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	31'000.00		43'100.00		51'640.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	31'000.00		43'100.00		51'640.00	
3171.00	Schülertransporte	700.00		700.00		440.00	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	30'300.00		42'400.00			
3614.25	Entschädigung an EMS Schiers					51'200.00	

Bemerkungen

2110 Kindergarten	Die Entschädigung an den Schulverband Bündner Herrschaft ist höher als im Vorjahr budgetiert. Das neue Schulgesetz erhöht die Löhne der Lehrkräfte, um deren wichtige Rolle anzuerkennen und den Beruf attraktiver zu gestalten. Diese Anpassung soll helfen, qualifizierte Lehrkräfte zu gewinnen und zu halten, was langfristig die Qualität im Bildungswesen stärkt.
2130 Oberstufe / Sekundarst.	Auch der Beitrag an den Schulverband Bündner Herrschaft für die Oberstufe, ist im Vergleich zum Vorjahr mit einem höheren Budget veranschlagt. Zudem wird in der Oberstufe mit einem Anstieg der Schülerzahlen aus Jenins gerechnet.
2190 Schulleitung und Schulkommission	Hier fallen lediglich noch die Entschädigungen der Vertreter in der Schulkommission des Schulverbands an sowie die Entschädigung an den Schulverband Bündner Herrschaft für die gesamte Schulleitung.
2510 Gymnasiale Maturitätssch.	Sowohl die Entschädigung an Schulheime wie auch an Gymnasien werden über den Schulverband Bündner Herrschaft abgewickelt und vergütet, der tiefer ausfällt als im Vorjahr.

3 Kultur

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	43'700.00	2'000.00	37'400.00	2'000.00	34'434.58	2'010.00
	Nettoergebnis		41'700.00		35'400.00		32'424.58
32	Kultur, übrige	1'900.00	200.00	1'900.00	200.00	1'650.20	210.00
	Nettoergebnis		1'700.00		1'700.00		1'440.20
329	Kultur, übriges	1'900.00	200.00	1'900.00	200.00	1'650.20	210.00
3290	Kultur, übriges	1'900.00	200.00	1'900.00	200.00	1'650.20	210.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk					7.26	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		350.00	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspeisen	100.00		100.00		86.83	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen	800.00		800.00		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					70.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00		24.35	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		210.00
34	Sport und Freizeit	38'900.00	1'800.00	32'600.00	1'800.00	29'961.23	1'800.00
	Nettoergebnis		37'100.00		30'800.00		28'161.23
341	Sport	4'000.00		4'300.00		3'350.00	
3410	Sport	4'000.00		4'300.00		3'350.00	
3636.03	Beiträge an Vereine	4'000.00		4'300.00		3'350.00	
342	Freizeit	34'900.00	1'800.00	28'300.00	1'800.00	26'611.23	1'800.00
3420	Freizeit (Spielplatz, Wanderwege, Gemeindegarten)	34'900.00	1'800.00	28'300.00	1'800.00	26'611.23	1'800.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk					4.62	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		600.00		490.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		1'755.69	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		6'700.00		765.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		2'416.75	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.00	
3141.03	Unterhalt Dritter Wanderwegen, Gemeindegarten	1'500.00		1'500.00		841.10	
3143.00	Unterhalt Dritter übrige Tiefbauten	2'000.00		5'900.00		6'460.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00				2'225.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'100.00		9'100.00		9'728.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'717.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'800.00		1'800.00		1'800.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'900.00		2'900.00		2'823.15	
	Nettoergebnis		2'900.00		2'900.00		2'823.15
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'900.00		2'900.00		2'823.15	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'900.00		2'900.00		2'823.15	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		420.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'400.00		2'400.00		2'403.15	

4 Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	295'400.00	295'400.00	278'500.00	278'500.00	257'782.55	257'782.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	271'100.00	271'100.00	261'100.00	261'100.00	234'753.40	234'753.40
411	Spitäler	100'000.00		100'000.00		85'154.45	
4110	Spitäler	100'000.00		100'000.00		85'154.45	
3612.40	Entschädigungen an Spitalregion	100'000.00		100'000.00		85'154.45	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	171'100.00		161'100.00		149'598.95	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	171'100.00		161'100.00		149'598.95	
3612.41	Entschädigungen an Pflegeheime und Gemeinden	150'000.00		140'000.00		128'559.25	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'100.00		21'100.00		21'039.70	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	11'300.00	11'300.00	17'716.30	17'716.30
421	Ambulante Krankenpflege	20'000.00		11'300.00		17'716.30	
4210	Ambulante Krankenpflege	20'000.00		11'300.00		17'716.30	
3612.42	Entschädigungen an Spitex	15'000.00		10'100.00		17'589.70	
3636.04	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		1'200.00		126.60	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	4'300.00	4'300.00	6'100.00	6'100.00	5'312.85	5'312.85
433	Schulgesundheitsdienst	4'300.00		6'100.00		5'312.85	
4330	Schulgesundheitsdienst	4'300.00		6'100.00		5'312.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'271.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk					215.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					52.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					1774.00	
3612.01	Entschädigungen an Schulverband Bündner Herrschaft	4'300.00		6'100.00			

Bemerkungen

4120 Alters- und Pflegeheime

Die Gemeinden kommen gemäss Krankenversicherungsgesetz für die Restkostenfinanzierung der Pflegekosten auf. Die Hochrechnung 2025 zeigt, dass gegenüber 2024 mit Mehrkosten zu rechnen sind. Die Kosten von CHF 150'000 entsprechen der aktuellen Situation mit einer kleinen «Reserve» für mögliche Pflegestufenanstiege bzw. Neueintritte.

4210 Ambulante Krankenpflege

Die budgetierten Entschädigungen an die Spitex basieren auf den derzeit aktuellen Leistungsbezügen durch Jeninserinnen und Jeninser und wurden von der Spitex ermittelt. Diese Kosten sind abhängig von der Inanspruchnahme von Spitexleistungen durch die Bevölkerung.

5 Soziale Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	133'600.00	10'000.00	128'700.00	9'200.00	116'180.29	10'638.00
	Nettoergebnis		123'600.00		119'500.00		105'542.29
54	Familie und Jugend	58'200.00	10'000.00	53'300.00	9'200.00	57'919.44	9'988.00
	Nettoergebnis		48'200.00		44'100.00		47'931.44
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'700.00	10'000.00	14'900.00	9'200.00	20'494.60	9'168.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'700.00	10'000.00	14'900.00	9'200.00	20'494.60	9'168.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					1'152.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		9'590.75	
3637.01	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		9'200.00		9'168.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		583.85	
4260.01	Rückerstattungen bevorschusste Alimenten		10'000.00		9'200.00		9'168.00
544	Jugendschutz	20'200.00		16'100.00		15'840.19	
5440	Jugendarbeit	20'200.00		16'100.00		15'840.19	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vkl	100.00		100.00		34.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.44	
3612.50	Entschädigungen an Jugendarbeit	19'400.00		15'300.00		15'257.00	
545	Leistungen an Familien	22'300.00		22'300.00		21'584.65	820.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	22'300.00		22'300.00		21'584.65	820.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	20'300.00		20'300.00		19'584.65	
3636.05	Beiträge an Spielgruppe	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						820.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	75'400.00	75'400.00	75'400.00	75'400.00	58'260.85	650.00
	Nettoergebnis						57'610.85
572	Wirtschaftliche Hilfe	45'400.00		45'400.00		31'759.30	650.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	45'400.00		45'400.00		31'759.30	650.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	23'900.00		23'900.00		21'965.95	
3637.02	Wirtschaftliche Sozialhilfe	20'000.00		20'000.00		6'947.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		2'846.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						650.00
579	Fürsorge, übriges	30'000.00		30'000.00		26'501.55	
5790	Fürsorge, übriges	30'000.00		30'000.00		26'501.55	
3611.03	Beiträge an Kanton (RSD, Integration)	30'000.00		30'000.00		26'501.55	

Bemerkungen

5430 Alimentenbevorschussungen	Diese Kosten im Sozialbereich sind nicht planbar. Die Alimentenbevorschussung kommt nur zum Tragen, wenn die gerichtlich festgelegten Alimente nicht bezahlt werden und ist betraglich begrenzt. Aktuell hat die Gemeinde solche Kosten zu tragen.
5451 Kinderkrippen, Kinderhorte	Die kantonal festgelegten Normkostenbeiträge für die Familienergänzende Kinderbetreuung werden jährlich vom Kanton festgelegt. An die anerkannten Kindertagesstätten hat die Gemeinde je nach Nachfrage aus der Bevölkerung Beiträge zu leisten.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Die Sozialhilfekosten sind nicht steuerbar. Die Entschädigungen an den Kanton beinhalten einerseits die Verrechnung von Kosten für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger. Dieser Beitrag ist abhängig von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen in diesem Bereich (budgetiert CHF 2.-/Einwohner). Andererseits werden vom Kanton Restkosten für stationäre Kinderschutzmassnahmen den Gemeinden weiterverrechnet (budgetiert rund CHF 23.-/Einwohner).

6 Verkehr

6	VERKEHR	655'300.00	282'200.00	568'700.00	276'800.00	482'373.21	340'893.70
	Nettoergebnis		373'100.00		291'900.00		141'479.51
61	Strassenverkehr	637'900.00	282'200.00	551'700.00	276'800.00	471'248.64	324'093.70
	Nettoergebnis		355'700.00		274'900.00		147'154.94
613	Kantonsstrassen	6'500.00		6'500.00		6'499.40	
6130	Kantonsstrassen	6'500.00		6'500.00		6'499.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'500.00		6'500.00		6'499.40	
615	Gemeindestrassen	203'200.00	47'700.00	191'700.00	44'700.00	133'509.76	54'697.20
6150	Gemeindestrassen	203'200.00	47'700.00	191'700.00	44'700.00	133'509.76	54'697.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	100.00		100.00		270.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		17.79	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		4.32	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		5'871.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'200.00		2'200.00		2'309.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		22'200.00		13'558.80	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	1'400.00		1'400.00		1'234.44	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		28'000.00		4'264.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				3'904.90	
3141.02	Unterhalt Dritter Sammel- und Erschliessungsstrassen	40'000.00		40'000.00		31'910.05	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000.00		2'000.00		3'721.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'200.00		901.05	
3169.01	Maschinenmieten und Benützungsgebühren	3'000.00		3'000.00		145.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	43'300.00		35'600.00		37'073.80	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00		23'147.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	10'600.00		10'600.00		5'175.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		37'980.80
4250.01	Kiesverkäufe		700.00		700.00		3'326.40
4270.61	Parkbussen		3'500.00		3'500.00		5'328.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00		500.00		500.00
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		3'000.00				3'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						3'762.00
619	Werkbetrieb	428'200.00	234'500.00	353'500.00	232'100.00	331'239.48	269'396.50
6190	Werkbetrieb	428'200.00	234'500.00	353'500.00	232'100.00	331'239.48	269'396.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		223'100.00		190'390.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen (inkl. SoZL)	5'300.00		1'600.00		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	17'600.00		15'000.00		11'970.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	23'500.00		21'300.00		17'035.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	8'800.00		8'800.00		7'710.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00		2'908.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'181.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		13'433.83	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		10'000.00		24'868.55	
3112.00	Anschaffung Persönliche Ausrüstung	1'500.00		1'000.00		980.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'300.00		4'300.00		4'698.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					103.35	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		766.40	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		800.00		827.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'100.00		4'939.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00		2'432.70	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		182.05	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		16'834.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt					120.10	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		212.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'000.00		600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	43'900.00		20'100.00		20'967.60	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00		4'100.00		3'093.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'340.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						157.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'900.00		9'900.00		5'137.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000.00		10'000.00		44'044.05
4430.02	Mietzinse Liegenschaften		100.00		100.00		371.40
	Finanzvermögen						
4614.00	Verrechnungen an Elektrizitätswerk und Alpweg		15'000.00		15'000.00		26'477.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'200.00		1'778.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		167'400.00		165'400.00		165'252.80
4920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge		30'900.00		30'500.00		26'177.95
62	Öffentlicher Verkehr	17'400.00		17'000.00		11'124.57	16'800.00
	Nettoergebnis		17'400.00		17'000.00	5'675.43	
622	Regionalverkehr	17'400.00		17'000.00		11'124.57	16'800.00
6220	Regionalverkehr	17'400.00		17'000.00		11'124.57	16'800.00
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen					52.24	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'500.00				1'599.35	
3132.07	Rechtsberatungen	1'500.00				302.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					174.48	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'400.00		17'000.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'996.10	
4250.62	Verkäufe Tageskarten						16'800.00

Bemerkungen

6190 Werkbetrieb

Um das heutige Personal zu entlasten und zu unterstützen, wird eine Stelle im kommenden Jahr von 80 % auf 100 % aufgestockt. Dadurch sollen vor allem Arbeitsspitzen besser bewältigt werden.

6220 Regionalverkehr

Seit 01.01.2024 müssen Haltestellen des öffentlichen Verkehrs barrierefrei zugänglich sein. Da beide Bushaltestellen nicht barrierefrei sind, können Personen mit Beeinträchtigungen eine Shuttle-Lösung in Anspruch nehmen. Die Verantwortung für barrierefreie Bushaltestellen und das Ersatzangebot liegt bei der Gemeinde. Derzeit sind der Bedarf und die Kosten für das Ersatzangebot noch unklar und wurden lediglich geschätzt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	579'100.00	448'300.00	493'800.00	374'900.00	375'954.31	325'208.79
	Nettoergebnis		130'800.00		118'900.00		50'745.52
71	Wasserversorgung	127'200.00	127'200.00	114'700.00	114'700.00	102'910.95	102'910.95
710	Wasserversorgung	127'200.00	127'200.00	114'700.00	114'700.00	102'910.95	102'910.95
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	127'200.00	127'200.00	114'700.00	114'700.00	102'910.95	102'910.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700.00		13'700.00		12'962.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		32.93	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					13.08	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		140.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		5'000.00		354.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		4'569.70	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		8'025.90	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	400.00		400.00		419.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		19'000.00		660.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				948.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		900.00		1'177.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		330.80	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege					261.00	
3143.00	Unterhalt Dritter übrige Tiefbauten	30'000.00		33'000.00		45'311.99	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	5'000.00				5'774.90	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'900.00		12'483.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'200.00		6'400.00		4'529.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400.00		7'400.00		3'982.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	400.00		400.00		425.90	
4240.70	Wasserzählermieten		6'500.00		6'500.00		6'204.75
4240.71	Wassertaxen		69'000.00		69'000.00		65'927.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'869.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		46'200.00		35'500.00		24'283.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'500.00		3'700.00		4'627.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	150'000.00	150'000.00	151'500.00	151'500.00	125'116.61	125'116.61
720	Abwasserbeseitigung	150'000.00	150'000.00	151'500.00	151'500.00	125'116.61	125'116.61
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	150'000.00	150'000.00	151'500.00	151'500.00	125'116.61	125'116.61
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	100.00		100.00		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		40.82	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					13.07	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		9.92	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00				311.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400.00		400.00		323.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		581.30	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Banksesen	800.00		800.00		808.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		16'000.00		1'320.00	
3132.07	Rechtsberatungen					93.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'175.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					24.20	
3143.00	Unterhalt Dritter übrige Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		10'452.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'800.00		1'400.00			
3612.04	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	17'000.00		15'000.00		13'980.25	
3612.72	Entschädigungen an ARA Bad Ragaz	95'000.00		98'100.00		87'492.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400.00		6'964.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	600.00		600.00		906.25	
4240.73	Benützungsgebühren Abwasserbeseitigung		120'000.00		120'000.00		115'588.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		28'000.00		31'500.00		9'528.21
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'000.00				
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	117'500.00	108'700.00	116'200.00	107'700.00	105'680.34	97'181.23
			8'800.00		8'500.00		8'499.11
730	Abfallwirtschaft	117'500.00	108'700.00	116'200.00	107'700.00	105'680.34	97'181.23
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'800.00		8'500.00		8'499.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'000.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00		200.00		103.93	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		1'210.80	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	2'300.00		2'000.00		2'000.16	
3612.70	Entschädigungen an ARA Landquart	1'400.00		1'400.00		1'135.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					48.65	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	108'700.00	108'700.00	107'700.00	107'700.00	97'181.23	97'181.23
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	100.00		100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'549.68	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		90.97	

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge	100.00		100.00			
	Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		3'300.00		6'101.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'600.00		17'000.00		12'327.90	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	700.00		700.00		494.42	
3130.60	Altglas und PET	3'800.00		3'600.00		3'732.38	
3130.61	Altöl	700.00		700.00		642.30	
3130.62	Altpapier- und Kartonentsorgung	3'600.00		3'600.00		4'314.30	
3130.63	Altmetallentsorgung	1'000.00		1'000.00		806.85	
3130.64	Schuttientsorgung und -bewirtschaftung	10'000.00		10'000.00		8'309.75	
3143.01	Unterhalt Sammelplätze und Anlagen	3'600.00		2'300.00		6'538.40	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		999.84	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-9.53	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'900.00		4'400.00		3'838.25	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	14'000.00		19'000.00		8'717.82	
3612.71	Entschädigungen an Gevag	18'200.00		17'000.00		17'202.35	
3635.00	Verkaufsprovisionen	5'000.00		5'000.00		3'655.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					60.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200.00		13'200.00		12'789.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	1'600.00		1'600.00		3'019.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4240.75	Grundgebühren Kehricht		38'000.00		36'500.00		36'315.20
4240.79	Schuttigebühren		7'000.00		6'500.00		7'334.10
4250.76	Kehrichtsäcke		38'000.00		40'000.00		33'571.00
4250.77	Marken Sperrgut, Düngersäcke		8'500.00		10'000.00		6'788.00
4250.78	Containerplomben		6'500.00		7'000.00		4'294.00
4250.79	Kunststoffsammelsäcke		3'000.00		3'200.00		2'626.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		3'600.00		4'992.93
4270.00	Bussen						300.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		900.00		900.00		760.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'800.00				
74	Verbauungen	72'600.00		71'800.00		24'304.84	
	Nettoergebnis		72'600.00		71'800.00		24'304.84
741	Gewässerverbauungen	72'600.00		71'800.00		24'304.84	
7410	Gewässerverbauungen	72'600.00		71'800.00		24'304.84	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					85.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk					5.62	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.36	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					279.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3142.00	Unterhalt Dritter Wasserbau	42'000.00		42'000.00		9'226.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	800.00					
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	4'000.00		4'000.00		2'258.31	
3612.04	Entschädigungen an Stadt Maienfeld	1'800.00		1'800.00		3'911.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		8'120.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	500.00		500.00		416.40	
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'900.00		11'700.00		5'645.27	
	Nettoergebnis		10'900.00		11'700.00		5'645.27
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'900.00		11'700.00		5'645.27	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'900.00		11'700.00		5'645.27	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		1'410.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					457.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		50.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		12.17	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'554.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					259.80	
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	800.00		800.00			
3635.01	Beiträge an Tierheim	500.00		500.00		518.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100.00		1'182.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	500.00		500.00		198.70	
77	Übriger Umweltschutz	17'200.00	1'000.00	20'200.00	1'000.00	8'451.55	
	Nettoergebnis		16'200.00		19'200.00		8'451.55
771	Friedhof und Bestattung	17'200.00	1'000.00	20'200.00	1'000.00	8'451.55	
7710	Friedhof und Bestattung	17'200.00	1'000.00	20'200.00	1'000.00	8'451.55	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	200.00		200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		91.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'500.00		232.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		200.00		138.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		28.75	
3143.02	Unterhalt Dritter Friedhof	1'000.00		500.00		208.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'000.00		2'000.00		1'931.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					40.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		6'100.00		2'091.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	300.00		300.00		189.15	
4240.77	Beisetzung Friedhof Jenins		1'000.00		1'000.00		
79	Raumordnung	83'700.00	61'400.00	7'700.00		3'844.75	
	Nettoergebnis		22'300.00		7'700.00		3'844.75
790	Raumordnung	83'700.00	61'400.00	7'700.00		3'844.75	
7900	Raumordnung (allgemein)	37'700.00		7'700.00		3'844.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'078.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3132.07	Rechtsberatungen	3'000.00		3'000.00		50.40	
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	32'500.00		2'500.00		2'491.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		24.35	
7909	Mehrwertausgleich (Spezialfinanzierung)	46'000.00	61'400.00				
3601.00	Kantonsanteil Mehrwertabgabe	46'000.00					
4022.01	Mehrwertabgabe		61'400.00				

Bemerkungen

- 7101 Wasserversorgung Die Wasserversorgung wird als Spezialfinanzierung geführt. Dies bedeutet, dass sie ausschliesslich mit den Gebühren finanziert wird. Der langjährige Tarif von CHF 1.- pro m³ (= 1'000 Liter Trinkwasser) bleibt für das kommende Jahr unverändert.
- 7201 Abwasserbeseitigung Auch die Abwasserbeseitigung ist eine Spezialfinanzierung, die ausschliesslich über Gebühren finanziert werden muss (Ansatz derzeit bei 2 CHF/m³).

7301 Abfallwirtschaft	Ebenfalls ausschliesslich mit Gebühren ist die Abfallentsorgung finanziert.
7900 Raumordnung (allgemein)	Der Abschreibungsbedarf nimmt zu: neu ist die Ortsplanung 2023 enthalten.
7909 Mehrwertausgleich	Die Mehrwertabgaben ist an einen sog. Planungsvorteil geknüpft. Die Basis für die Erhebung ist der Mehrwert, welcher ein Grundstück erfährt, wenn es ein-, um- oder aufgezont wird. Dies betrifft die Gewerbezone.

8 Volkswirtschaft

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	502'200.00	220'000.00	496'600.00	203'800.00	511'728.19	332'786.81
	Nettoergebnis		282'200.00		292'800.00		178'941.38
81	Landwirtschaft	223'300.00	48'500.00	240'300.00	51'500.00	178'697.57	52'397.15
	Nettoergebnis		174'800.00		188'800.00		126'300.42
811	Landwirtschaft	53'500.00	5'500.00	55'200.00	5'500.00	48'141.30	5'926.20
8110	Landwirtschaft	53'500.00	5'500.00	55'200.00	5'500.00	48'141.30	5'926.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		908.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3141.04	Unterhalt Dritter Feldwege	10'000.00		10'000.00		2'840.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'100.00		22'800.00		21'106.35	
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Tiersechenfonds)	3'800.00		3'800.00		4'104.00	
3636.06	Beiträge an Betriebshelferdienst	300.00		300.00		266.35	

Konto	Bezeichnung	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3660.00	Ordentliche Abschreibungen	200.00		200.00			
	Investitionsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'100.00		12'100.00		15'317.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'913.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800.00		3'800.00		4'104.00
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'700.00		1'700.00		1'822.20
818	Alpwirtschaft	169'800.00	43'000.00	185'100.00	46'000.00	130'556.27	46'470.95
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	169'800.00	43'000.00	185'100.00	46'000.00	130'556.27	46'470.95
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		2'625.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		7'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk	100.00		100.00		30.04	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3101.45	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Strassen und Wege	12'000.00		9'000.00			
3101.46	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpenweiden	2'000.00		2'000.00		1'130.85	
3101.47	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Alpgebäude	16'000.00		16'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'445.55	
3130.40	Pflegearbeiten Alpweiden (Bestösser)	35'000.00		35'000.00		32'440.10	
3130.41	Pflegearbeiten Alpweiden (Vereine)	8'500.00		8'500.00		9'155.80	
3130.42	Pflegearbeiten Alpweiden (Dritte)	5'000.00		8'000.00		421.10	
3132.07	Rechtsberatungen					453.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'809.43	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	10'000.00		20'000.00		25'791.80	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000.00		2'000.00		6'171.95	
3144.00	Unterhalt Dritter Hochbauten, Gebäude	10'000.00		18'000.00		569.10	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3169.00	Mieten und Benützungskosten					311.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'718.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'500.00		17'300.00		10'163.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500.00		500.00		577.50	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen	200.00		200.00		550.50	
	Investitionsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		4'991.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		17'163.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'029.50	
4200.00	Ersatzabgaben		15'000.00		18'000.00		18'000.00
4240.81	Weidetaxen		7'000.00		7'000.00		5'935.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00		800.00		999.80
4430.02	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		3'200.00		3'200.00		3'375.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000.00		17'000.00		18'161.15
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	238'100.00	143'800.00	216'500.00	126'600.00	289'413.06	254'181.61
			94'300.00		89'900.00		35'231.45
820	Forstwirtschaft	223'100.00	143'800.00	201'500.00	126'600.00	289'413.06	254'181.61
8200	Forstwirtschaft	223'100.00	143'800.00	201'500.00	126'600.00	289'413.06	254'181.61
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	200.00		200.00		250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vk					46.21	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					11.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		6'105.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		158.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000.00		50'000.00		127'665.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500.00		9'500.00			
3132.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		17.72	
3141.00	Unterhalt Dritter Strassen und Wege	3'500.00		4'000.00		6'606.25	
3141.80	Unterhalt Dritter Alpweg	2'000.00		2'000.00		5'086.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3169.00	Mieten und Benützungskosten					446.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'600.00		2'500.00		3'969.95	
3612.03	Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
3612.03	Leistungsvereinbarung Zweckverband Falknis	63'000.00		65'000.00		66'056.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			3'000.00		1'983.50	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen	200.00		200.00			
3900.00	Investitionsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'500.00		5'500.00		7'187.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		57'423.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		6'209.35	
4240.82	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'068.80
4250.00	Verkäufe		25'000.00		20'000.00		28'606.50
4430.02	Mietzinse Liegenschaften		1'600.00		1'600.00		1'609.00
	Finanzvermögen						
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		110'000.00		97'000.00		212'078.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		2'500.00		3'290.80
4630.00	Beiträge vom Bund		1'200.00		1'500.00		1'284.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		1'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000.00		3'000.00		4'243.41
825	Forstwirtschaft, übriges	15'000.00		15'000.00			
8250	Forstwirtschaft, übriges	15'000.00		15'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
84	Tourismus	5'200.00		5'200.00		5'278.20	
	Nettoergebnis		5'200.00		5'200.00		5'278.20
840	Tourismus (allgemein)	5'200.00		5'200.00		5'278.20	
8400	Tourismus (allgemein)	5'200.00		5'200.00		5'278.20	
3612.10	Entschädigungen an Region	5'200.00					
3635.02	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft			5'200.00		5'278.20	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		15'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3614.02	Unterstützung Volgladen Jenins	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'600.00	27'700.00	19'600.00	25'700.00	23'339.36	26'208.05
	Nettoergebnis	7'100.00		6'100.00		2'868.69	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	20'600.00	27'700.00	19'600.00	25'700.00	23'339.36	26'208.05
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe (inkl. Sägerei)	20'600.00	27'700.00	19'600.00	25'700.00	23'339.36	26'208.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		1'862.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		2'195.75	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		672.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		178.70	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		340.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		2'711.41	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00		11'200.00		14'971.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten und Fahrzeuge	300.00		300.00		406.90	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		750.00
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		13'834.45
4614.01	Verrechnungen an Alpweg und Teilerrufe		2'000.00		2'000.00		2'346.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'700.00		12'700.00		9'277.60

Bemerkungen

8180 Alpwirtschaft

Aufgrund von Budgetanpassungen basierend auf der Abrechnung 2023 und der laufenden Abrechnung 2024 wurden einige Positionen korrigiert.

Durch die Sanierung des Alpweges können Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden. Das Budget für den Unterhalt Dritter für Strassen und Wege wurde entsprechend angepasst.

Durch die in der Vergangenheit durchgeführten Sanierungsmassnahmen an Gebäuden war es möglich, den Betrag für den Unterhalt Dritter im Bereich Hochbauten zu reduzieren.

8200 Forstwirtschaft

Aufgrund der teils anspruchsvollen Holzschläge ist der Einsatz eines Helikopters erforderlich, was das Budget zusätzlich belastet. Ausserdem entstehen mehr Regiearbeiten, die ebenfalls zu höheren Kosten führen.

9 Finanzen und Steuern

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4000.00	Interne Verrechnung von Material und		44'700.00		40'700.00		60'377.00
9	FINANZEN UND STEUERN	118'200.00	3'972'600.00	377'100.00	3'883'300.00	979'161.43	3'911'765.31
	Nettoergebnis	3'854'400.00		3'506'200.00		2'932'603.88	
91	Steuern	39'000.00	3'876'500.00	39'000.00	3'765'000.00	27'769.68	3'786'604.21
	Nettoergebnis	3'837'500.00		3'726'000.00		3'758'834.53	
910	Steuern	39'000.00	3'876'500.00	39'000.00	3'765'000.00	27'769.68	3'786'604.21
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	34'000.00	3'230'000.00	34'000.00	3'168'000.00	42'759.68	3'120'186.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		5'900.00		5'771.85	
3130.20	Porto, Telefon, PC- und Bankspesen	200.00		200.00		131.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt	100.00		100.00		94.08	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					5'016.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		274.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000.00		4'000.00		8'463.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'800.00		18'800.00		23'007.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'512'000.00		2'450'000.00		2'269'722.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		530'000.00		525'000.00		502'295.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		98'379.75
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		50'000.00		65'000.00		38'494.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		80'000.00		70'000.00		202'551.35
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		42.56
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'500.00		1'500.00		2'932.20
4614.02	Entschädigungen von Kirchgemeinden		6'000.00		6'000.00		5'768.90
9101	Sondersteuern	5'000.00	646'500.00	5'000.00	597'000.00	-14'990.00	666'418.20
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					-20'990.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					109.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000.00		1'000.00		1'440.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'451.00	
4021.00	Grund- und Liegenschaftssteuern		250'000.00		270'000.00		263'258.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		100'000.00		141'612.20
4023.00	Handänderungssteuern		270'000.00		220'000.00		253'330.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00				1'713.00
4033.00	Hundesteuern		6'500.00		7'000.00		6'505.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		31'500.00		53'700.00		47'567.00
	Nettoergebnis	31'500.00		53'700.00		47'567.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		31'500.00		53'700.00		47'567.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		31'500.00		53'700.00		47'567.00
4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		31'500.00		53'700.00		47'567.00
95	Ertragsanteile		28'500.00		28'500.00		28'560.40
	Nettoergebnis	28'500.00		28'500.00		28'560.40	
950	Ertragsanteile		28'500.00		28'500.00		28'560.40
9500	Ertragsanteile		28'500.00		28'500.00		28'560.40
4120.01	Abgeltung Elektrizitätswerk		28'000.00		28'000.00		26'644.65
4309.00	Abgeltung Kiesentnahmen		500.00		500.00		1'915.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	23'400.00	35'600.00	41'600.00	35'600.00	18'437.47	48'199.15
	Nettoergebnis	12'200.00			6'000.00	29'761.68	
961	Zinsen	19'400.00	5'100.00	37'600.00	5'100.00	15'822.45	14'766.78
9610	Zinsen	19'400.00	5'100.00	37'600.00	5'100.00	15'822.45	14'766.78
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100.00		100.00		204.10	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'500.00		37'500.00		15'618.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'800.00					
4401.00	Zinsen Forderungen		4'000.00		4'000.00		6'155.45
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100.00		100.00		6'292.00

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4451.00	Finanzertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'000.00		1'000.00		2'319.33
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'000.00	30'500.00	4'000.00	30'500.00	2'462.42	31'968.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'000.00	30'500.00	4'000.00	30'500.00	2'462.42	31'968.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		551.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					174.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.24	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	600.00		600.00		513.83	
	Finanzvermögen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		3'300.00		1'221.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		30'500.00		30'500.00		31'968.85
969	Finanzvermögen, übriges					152.60	1'463.52
9690	Finanzvermögen, übriges					152.60	1'463.52
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					155.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-2.50	
4290.00	Übrige Entgelte						1'463.52
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	834.55	834.55
971	Rückverteilungen		500.00		500.00		834.55
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		500.00		500.00		834.55
4699.00	Rückverteilungen		500.00		500.00		834.55
99	Abschluss Nettoergebnis	55'800.00	55'800.00	296'500.00	296'500.00	932'954.28	932'954.28
999	Abschluss	55'800.00		296'500.00		932'954.28	
9990	Abschluss	55'800.00		296'500.00		932'954.28	
9000.00	Ertragsüberschuss	55'800.00		296'500.00		932'954.28	

Bemerkungen

9100 Allg. Gemeindesteuern

Die Einkommenssteuerberechnung für 2025 stützt sich auf die Werte von 2023 und wurden leicht erhöht. Die erwarteten Steuereinnahmen belaufen sich auf rund CHF 3,2 Mio. Eine moderate Erhöhung wird durch Zuzüge erwartet und im Budget berücksichtigt.

9101 Sondersteuern

Die Handänderungssteuern wurden aufgrund der zu erwartenden Grundstückverkehrs erhöht. Diese Werte sind abhängig vom Liegenschaftshandel.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Aus dem Ressourcenausgleich wird die Gemeinde Jenins im 2025 CHF 31'500.- erhalten, was CHF 22'200.- weniger ist als im 2024.

Investitionsrechnung

Gemeinde Jenins			Budget Investitionsrechnung 2025				
	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	Gemeinde Jenins Nettoergebnis	2'639'200.00	462'000.00 2'177'200.00	1'927'700.00	426'500.00 1'501'200.00	855'465.35	285'908.85 569'556.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	115'000.00	115'000.00		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	115'000.00	115'000.00		
021	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00		
0210	Gemeindeverwaltung	80'000.00		80'000.00			
10000.00	Digitalisierung Geschäftsverwaltung, Fachapplikationen	30'000.00		80'000.00			
5060.00	Möbilen Allgemeiner Haushalt	30'000.00		80'000.00			
10026.00 5060.00	Erweiterung Digitalisierung Möbilen Allgemeiner Haushalt	50'000.00 50'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis			35'000.00	35'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften (Rathaus)			35'000.00			
10002.00	Energiekonzept Gemeindeliegenschaften			35'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt			35'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	49'500.00	49'500.00	97'500.00	97'500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	49'500.00	49'500.00	49'500.00	49'500.00		
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	49'500.00	49'500.00	49'500.00	49'500.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	49'500.00		49'500.00			
10003.00 5090.00	Grundbuchvermessung Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt	49'500.00 49'500.00		49'500.00 49'500.00			
15	Feuerwehr Nettoergebnis			48'000.00	48'000.00		
150	Feuerwehr Nettoergebnis			48'000.00	48'000.00		
1500	Feuerwehr			48'000.00			
10004.00 5620.00	Feuerwehr Herrschaft Tanklöschfahrzeug Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			48'000.00 48'000.00			
2	BILDUNG Nettoergebnis					142'333.70	142'333.70
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis					142'333.70	142'333.70
211	Eingangsstufe Nettoergebnis					2'108.80	2'108.80
2110	Kindergarten					2'108.80	
10032.00 5060.00	Informatik Kindergarten Möbilen Allgemeiner Haushalt					2'108.80 2'108.80	
212	Primarstufe Nettoergebnis					14'632.85	14'632.85
2120	Primarstufe					14'632.85	
10033.00	Informatik Primarstufe					14'632.85	

Gemeinde Jenins

Budget Investitionsrechnung 2025

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					14'632.85	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I					85'000.00	
	Nettoergebnis						85'000.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I					85'000.00	
10034.00	Stadt Maienfeld Sanierung					85'000.00	
	Turnhalle Lust						
5620.00	Investitionsbeiträge an					85'000.00	
	Gemeinden und						
	Gemeindezweckverbände						
219	Volksschule Übriges					40'592.05	
	Nettoergebnis						40'592.05
2192	Volksschule Sonstiges					40'592.05	
10035.00	Schulverband Bündner					40'592.05	
	Herrschaft IT						
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt					40'592.05	
6	VERKEHR	548'700.00		600'100.00		71'999.60	
	Nettoergebnis		548'700.00		600'100.00		71'999.60
61	Strassenverkehr	548'700.00		600'100.00		71'999.60	
	Nettoergebnis		548'700.00		600'100.00		71'999.60
615	Gemeindestrassen	548'700.00		517'100.00		39'333.80	
	Nettoergebnis		548'700.00		517'100.00		39'333.80
6150	Gemeindestrassen	548'700.00		517'100.00		39'333.80	
10005.00	Sammelstrasse Caspärsh			20'000.00		32'529.00	
5010.00	Strassen / Verkehrswege			20'000.00		32'529.00	
10006.01	Sanierung Malanserstrasse -	69'000.00		68'300.00			
	Wiesenstrasse (Strassen)						
5010.00	Strassen / Verkehrswege	69'000.00		68'300.00			
10007.01	Sanierung Hinterwaldweg	60'000.00		224'000.00		4'139.20	
	(Strassen)						
5010.00	Strassen / Verkehrswege	60'000.00		224'000.00		4'139.20	
10008.01	Sanierung Oberdorfstrasse	370'000.00		179'800.00		2'665.60	
	(Strassen)						
5010.00	Strassen / Verkehrswege	370'000.00		179'800.00		2'665.60	
10009.00	Parkplätze inkl. Bewirtschaftung			25'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten Allgemeiner			25'000.00			
	Haushalt						
10027.01	Bovelgasse (Strassen)	49'700.00					
5010.00	Strassen / Verkehrswege	49'700.00					
619	Werkbetrieb			83'000.00		32'665.80	
	Nettoergebnis				83'000.00		32'665.80
6190	Werkbetrieb			83'000.00		32'665.80	
10010.00	Ersatzbeschaffung			83'000.00			
	Kommunalfahrzeug (Lindner)						
5060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt			83'000.00			
10036.00	Werkhof Einbau					32'665.80	
	Zwischenboden						
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt					32'665.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND	725'000.00	150'000.00	725'100.00	212'500.00	182'263.18	167'897.60
	RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis		575'000.00		512'600.00		14'365.58
71	Wasserversorgung	413'000.00	75'000.00	275'700.00	50'000.00	4'626.80	85'536.30
	Nettoergebnis		338'000.00		225'700.00	80'909.50	
710	Wasserversorgung	413'000.00	75'000.00	275'700.00	50'000.00	4'626.80	85'536.30
	Nettoergebnis		338'000.00		225'700.00	80'909.50	
7101	Wasserversorgung	413'000.00	75'000.00	275'700.00	50'000.00	4'626.80	85'536.30
	(Gemeindebetrieb)						
10006.02	Sanierung Malanserstrasse -	41'000.00		40'100.00			
	Wiesenstrasse (Wasser)						
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung	41'000.00		40'100.00			

Gemeinde Jenins

Budget Investitionsrechnung 2025

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10007.02	Sanierung Hinterwaldweg (Wasser)			131'500.00		2'749.80	
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung			131'500.00		2'749.80	
10008.02	Sanierung Oberdorf (Wasser)	87'000.00		104'100.00		1'650.00	
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung	87'000.00		104'100.00		1'650.00	
10025.00	Smart Meter Wasser	125'000.00					
5061.00	Mobilien Wasserversorgung	125'000.00					
10027.02	Bovelgasse (Wasser)	60'000.00					
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung	60'000.00					
10028.00	Anschlussgebühren Wasser (Allgemein)		75'000.00		50'000.00		82'361.30
6370.01	Anschlussgebühren		75'000.00		50'000.00		82'361.30
10031.00	Betriebswarte Reservoir	100'000.00					
5061.00	Mobilien Wasserversorgung	100'000.00					
10037.00	Verlegung Wasserleitungen					227.00	
5031.00	Tiefbauten Wasserversorgung					227.00	
10038.00	Investitionsbeiträge von Kanton Wasser (Allgemein)						3'175.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						3'175.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	232'000.00	75'000.00 157'000.00	224'400.00	50'000.00 174'400.00	46'199.55 36'161.75	82'361.30
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	232'000.00	75'000.00 157'000.00	224'400.00	50'000.00 174'400.00	46'199.55 36'161.75	82'361.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	232'000.00	75'000.00	224'400.00	50'000.00	46'199.55	82'361.30
10006.03	Sanierung Malanserstrasse - Wiesenstrasse (Abwasser)	30'000.00		26'700.00			
5032.00	Tiefbauten Abwasserversorgung	30'000.00		26'700.00			
10007.03	Sanierung Hinterwaldweg (Abwasser)			87'600.00		2'191.15	
5032.00	Tiefbauten Abwasserversorgung			87'600.00		2'191.15	
10008.03	Sanierung Oberdorf (Abwasser)	140'000.00		80'100.00		1'320.00	
5032.00	Tiefbauten Abwasserversorgung	140'000.00		80'100.00		1'320.00	
10014.00	Abwasser Industrie	50'000.00		30'000.00			
5032.00	Tiefbauten Abwasserversorgung	50'000.00		30'000.00			
10027.03	Bovelgasse (Abwasser)	12'000.00					
5032.00	Tiefbauten Abwasserversorgung	12'000.00					
10029.00	Anschlussgebühren Abwasser (Allgemein)		75'000.00		50'000.00		82'361.30
6370.01	Anschlussgebühren		75'000.00		50'000.00		82'361.30
10039.00	Verlegung Abwasserleitungen					42'688.40	
5032.00	Tiefbauten Abwasserversorgung					42'688.40	
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			45'000.00	45'000.00		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			45'000.00	45'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			45'000.00			
10015.00	Halbuntergrundcontainer			45'000.00			
5063.00	Mobilien Abfallwirtschaft			45'000.00			
74	Verbauungen Nettoergebnis			150'000.00	112'500.00 37'500.00		
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			150'000.00	112'500.00 37'500.00		
7410	Gewässerverbauungen			150'000.00	112'500.00		

Gemeinde Jenins

Budget Investitionsrechnung 2025

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10016.00	Sanierung Gewässerverbauung Pardella			150'000.00	112'500.00		
5020.00	Wasserbau			150'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen				112'500.00		
79	Raumordnung	80'000.00		30'000.00		131'436.83	
	Nettoergebnis		80'000.00		30'000.00		131'436.83
790	Raumordnung	80'000.00		30'000.00		131'436.83	
	Nettoergebnis		80'000.00		30'000.00		131'436.83
7900	Raumordnung (allgemein)	80'000.00		30'000.00		131'436.83	
10017.00	Ortsplanung			20'000.00		93'440.53	
5090.00	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt			20'000.00		93'440.53	
10018.00	Ortsplanung Gewerbezone	80'000.00		10'000.00		37'996.30	
5090.00	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt	80'000.00		10'000.00		37'996.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	686'000.00	312'000.00	115'000.00	214'000.00	371'938.93	118'011.25
	Nettoergebnis		374'000.00	99'000.00			253'927.68
81	Landwirtschaft	306'000.00		115'000.00	214'000.00	370'689.68	84'900.00
	Nettoergebnis		306'000.00	99'000.00			285'789.68
811	Landwirtschaft					225'535.15	
	Nettoergebnis						225'535.15
8110	Landwirtschaft					225'535.15	
10019.00	Sanierung Feldwege 2021+					225'437.85	
5010.00	Strassen / Verkehrswege					225'437.85	
10040.00	Erschliessung Stoffel					97.30	
5010.00	Strassen / Verkehrswege					97.30	
818	Alpwirtschaft	306'000.00		115'000.00	214'000.00	145'154.53	84'900.00
	Nettoergebnis		306'000.00	99'000.00			60'254.53
8180	Alpwirtschaft (Fadella, Piols, Heuberg, Mittel- und Obersäss)	306'000.00		115'000.00	214'000.00	145'154.53	84'900.00
10020.00	Sanierung Alpweg Zufahrt Mittelsäss					55'266.81	
5010.00	Strassen / Verkehrswege					55'266.81	
10021.00	Sanierung Wasserversorgung Alp Mittelsäss			115'000.00		2'828.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt			115'000.00		2'828.70	
10022.00	Sanierung Dach Heuberg	306'000.00					
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	306'000.00					
10041.00	Sanierung Hintersässshütte					87'059.02	
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt					87'059.02	
10042.00	Investitionsbeiträge von Kanton Alpwirtschaft (Allgemein)				190'000.00		84'900.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen				190'000.00		84'900.00
10044.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden Alpwirtschaft (Allgemein)				24'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände				24'000.00		
82	Forstwirtschaft	380'000.00	312'000.00			1'249.25	33'111.25
	Nettoergebnis		68'000.00			31'862.00	
825	Forstwirtschaft, übriges	380'000.00	312'000.00			1'249.25	33'111.25
	Nettoergebnis		68'000.00			31'862.00	
8250	Forstwirtschaft, übriges	380'000.00	312'000.00			1'249.25	33'111.25
10023.00	SIE-Projekt Alpweg Jenins-Maienfeld-Fläsch	380'000.00	312'000.00			1'249.25	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	380'000.00				1'249.25	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		240'000.00				

Gemeinde Jenins			Budget Investitionsrechnung 2025				
	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		72'000.00				
10043.00	Investitionsbeiträge von Kanton Forst (Allgemein)						33'111.25
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						33'111.25
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	550'000.00	550'000.00	275'000.00	275'000.00	86'929.94	86'929.94
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	550'000.00	550'000.00	275'000.00	275'000.00	86'929.94	86'929.94
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	550'000.00	550'000.00	275'000.00	275'000.00	86'929.94	86'929.94
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	550'000.00		275'000.00		86'929.94	
10024.00	Liegenschaft Ausserdorf 1 (Hertner-Haus)	550'000.00		275'000.00		86'929.94	
5040.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	550'000.00		275'000.00		86'929.94	

Bemerkungen

0 Allgemeine Verwaltung	Digitalisierungsprojekt: Der Verpflichtungskredit für die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung und die Modernisierung der Fachanwendungen wurde an der Gemeindeversammlung im Dezember 2023 genehmigt. Für 2025 ist eine mögliche Erweiterung im Budget vorgesehen.
1 Allgemeines Rechtswesen	Das Grundbuchamt beabsichtigt, die seit einigen Jahren unterbrochenen Arbeiten an Los 3 der Grundbuchvermessung wieder aufzunehmen und abzuschliessen, wenn es die personellen Ressourcen zulassen.
8 Volkswirtschaft	Das SIE-Projekt Alpweg wurde mit einem Budget von CHF 380'000 angesetzt, was etwa einem Fünftel des gesamten Kreditrahmens entspricht.
9 Finanzen und Steuern	Der Bau des Hertner-Hauses ist in der Planungsphase und soll nach Zustimmung der Gemeindeversammlung realisiert werden. Der dafür vorgesehene Baukredit bleibt bis zur endgültigen Entscheidung der Versammlung gesperrt. Erst nach diesem Beschluss können die Mittel freigegeben und die Bauarbeiten offiziell gestartet werden.

Elektrizitätswerk Jenins: Budget 2025

Einleitung Budget Elektrizitätswerk

Der Gemeindevorstand legt der Gemeindeversammlung jährlich das Budget zur Genehmigung vor. Dieses umfasst die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung.

Mit dessen Genehmigung können die Erfolgs- und Investitionsrechnung mit den festgelegten Beträgen für die angegebenen Aufgaben belastet werden. Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen am Ende des Jahres.

Verpflichtungskredite mit einem festgelegten Höchstbetrag können sich über mehrere Jahre erstrecken. Im Budget wird der jährliche Mittelbedarf ausgewiesen.

Das Wichtigste in Kürze

Das Budget 2025 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 15'800 aus. Der Gesamtaufwand beträgt CHF 1.395 Mio. und ist um CHF 270'500 höher als im Vorjahresbudget.

Dies kann mit der Anschaffung neuer Messapparate (Installation SmartMeter) sowie höheren Abgaben an die Netznutzung EW Maienfeld und der Anschaffung des neuen Systems «innosolvenenergy» erklärt werden.

Bei den Investitionen 2025, ist ein budgetierter Aufwand von CHF 512'000 ausgewiesen. Auch hier kann dies im Wesentlichen mit der Anschaffung der neuen Messapparate gegenüber dem Vorjahresbudget begründet werden.

Ergebnis Erfolgsausweis

Elektrizitätswerk Jenins		Gestufte Erfolgsrechnung		
	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	9'000.00	9'000.00	5'530.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'007'100.00	785'600.00	670'995.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'800.00	87'800.00	83'993.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	2'400.00	2'400.00	2'400.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	1'106'300.00	884'800.00	762'918.79
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	1'103'000.00	978'200.00	919'231.66
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	1'103'000.00	978'200.00	919'231.66
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'300.00	93'400.00	156'312.87
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	100.00	100.00	4'095.20
	Ergebnis aus Finanzierung	100.00	100.00	4'095.20
	OPERATIVES ERGEBNIS	-3'200.00	93'500.00	160'408.07
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	19'000.00	19'000.00	18'951.70
	Ausserordentliches Ergebnis	19'000.00	19'000.00	18'951.70
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	15'800.00	112'500.00	179'359.77
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis Finanzierungsausweis

Elektrizitätswerk Jenins		Ergebnis Finanzierungsausweis		
		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	512'000.00	535'000.00	60'289.74
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
	Total Investitionsausgaben	512'000.00	535'000.00	60'289.74
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen VV in das FV			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Sachanlagen in das FV			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000.00		79'609.30
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in das FV			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
	Total Investitionseinnahmen	50'000.00		79'609.30
	Ergebnis Investitionsrechnung	-462'000.00	-535'000.00	19'319.56
	Selbstfinanzierung	84'600.00	181'300.00	244'401.17
	Finanzierungsausweis	-377'400.00	-353'700.00	263'720.73
	(+=Finanzierungsüberschuss /			
	-= Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Elektrizitätswerk Jenins				Budget Erfolgsrechnung 2025			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Gemeinde Jenins	1'411'100.00	1'411'100.00	1'237'300.00	1'237'300.00	1'283'749.95	1'283'749.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'395'300.00 15'800.00	1'411'100.00	1'124'800.00 112'500.00	1'237'300.00	1'104'390.18 179'359.77	1'283'749.95
87	Energie	1'395'300.00	1'411'100.00	1'124'800.00	1'237'300.00	1'104'390.18	1'283'749.95
871	Elektrizität	1'395'300.00	1'411'100.00	1'124'800.00	1'237'300.00	1'104'390.18	1'283'749.95
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	15'800.00	15'800.00	112'500.00	112'500.00	179'359.77	179'359.77
99	Abschluss	15'800.00		112'500.00		179'359.77	
999	Abschluss	15'800.00		112'500.00		179'359.77	

Erfolgsrechnung ausführlich

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Gemeinde Jenins	1'411'100.00	1'411'100.00	1'237'300.00	1'237'300.00	1'283'749.95	1'283'749.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'395'300.00 15'800.00	1'411'100.00	1'124'800.00 112'500.00	1'237'300.00	1'104'390.18 179'359.77	1'283'749.95
87	Energie Nettoergebnis	1'395'300.00 15'800.00	1'411'100.00	1'124'800.00 112'500.00	1'237'300.00	1'104'390.18 179'359.77	1'283'749.95
871	Elektrizität	1'395'300.00	1'411'100.00	1'124'800.00	1'237'300.00	1'104'390.18	1'283'749.95
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	782'100.00	691'100.00	619'500.00	638'000.00	511'812.16	564'574.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV, Vg	600.00		600.00		292.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		107.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		71.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3111.01	Anschaffung Messapparate	10'100.00		9'000.00		9'895.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Allgemein	500.00		500.00		240.00	
3130.01	Netznutzungsentgelt Repower/AG EW Malenfeld	190'300.00		178'900.00		163'059.95	
3130.03	Messapparateinstallation durch Dritte	94'700.00		7'200.00		7'665.20	
3130.11	Installationskontrollen durch Dritte	9'200.00		9'200.00		8'968.80	
3130.13	Betriebskosten Fernablesung	23'400.00		8'900.00		10'112.05	
3130.14	Betriebskosten Rundsteuerung	1'800.00		1'800.00		1'935.90	
3130.20	Porto, Telefon, Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'773.26	
3130.21	Gebühren von Dritten	2'500.00		2'500.00		285.15	
3130.25	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'838.00	
3130.80	Swissgrid Systemdienstleistungen SDL	20'400.00		26'300.00		16'219.42	
3130.81	Swissgrid Systemdienstleistungen KEV	85'100.00		80'500.00		84'565.37	
3130.82	Abgaben an Gemeinde	29'600.00		28'000.00		26'644.65	
3130.83	Zweitgemessenes Objekt	5'500.00		5'500.00		4'734.60	
3130.84	Schaltbare Verbraucher Sperrzeitenrabatt	17'500.00		17'500.00		14'566.65	
3130.85	Swissgrid Zuschlag Stromreserve	8'500.00		40'000.00			
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	45'000.00		45'000.00		30'320.20	
3132.01	Beratung, Experten und Gutachten Netz	16'000.00		16'000.00		7'635.50	
3132.02	Beratung, Experten und Gutachten Messwesen	23'600.00		10'100.00		12'064.90	
3132.03	Beratung Ingenieurbüro	45'500.00		12'000.00		10'135.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'700.00		1'900.00		1'900.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'740.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		2'500.00		2'659.20	
3143.12	Unterhalt Dritter NS	50'000.00		71'000.00		54'350.10	
3144.03	Unterhalt Dritter Trafostationen	6'000.00		6'000.00		9'075.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					1'303.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		240.36	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'100.00		21'100.00		19'351.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		
4250.01	Kleinbezug Einfachtarif (ET)		68'800.00		55'300.00		24'696.50
4250.02	Kleinbezug Basiskundentarif (BT)		284'500.00		225'000.00		254'435.50
4250.03	Baustellen und temporäre Anschlüsse		3'100.00		3'000.00		4'013.00
4250.04	Grossbezug (GB)		46'000.00		35'000.00		27'310.30
4250.05	Blindenergie Überbezug		1'200.00		1'200.00		1'533.25
4250.11	Grundpreis Kleinbezug Einfachtarif (ET)		19'300.00		18'900.00		10'119.75
4250.12	Grundpreis Kleinbezug Basiskundentarif (BT)		63'800.00		63'000.00		80'784.20
4250.13	Grundpreis Baustellen, temporäre Anschlüsse		500.00		500.00		
4250.14	Grundpreis Grossbezug		4'400.00		5'000.00		8'245.55
4250.15	Grundpreis Pauschale Gewerbearschlüsse		2'500.00		2'500.00		2'337.10
4250.16	Grundpreis Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG)				200.00		
4250.20	Zuschlag Münzzähler		300.00		300.00		240.00
4250.80	Swissgrid Systemdienstleistungen SDL		20'400.00		25'000.00		15'320.30
4250.81	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV		85'100.00		80'000.00		76'362.10
4250.82	Abgaben an Gemeinde		29'600.00		30'000.00		26'644.65
4250.85	Swissgrid Zuschlag Stromreserve		8'500.00		40'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		34'000.00		34'000.00		9'517.80
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen						4'062.50
4893.01	Auflösung Vorfinanzierung Ringleitung		19'000.00		19'000.00		18'951.70

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	427'800.00	431'000.00	325'000.00	359'300.00	438'124.92	377'704.36
3130.30	Energieeinkauf Vorlieferant	104'600.00		60'000.00		67'856.95	
3130.31	Energieeinkauf Private	34'200.00		20'000.00		27'171.45	
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde					600.15	
3132.03	Beratung Ingenieurbüro			5'000.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					908.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					116.80	
3990.01	Interne Verrechnungen Eigenproduktion	289'000.00		240'000.00		341'471.39	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		630.00
4250.01	Kleinbezug Einfachtarif (ET)		56'100.00		50'000.00		22'788.20
4250.02	Kleinbezug Basiskundentarif (BT)		269'100.00		240'000.00		275'236.55
4250.03	Baustellen und temporäre Anschlüsse		2'500.00		2'500.00		3'738.70
4250.04	Grossbezug (GB)		48'600.00		45'000.00		33'602.20
4250.05	Blindenergie Überbezug		1'000.00		1'000.00		1'533.25
4250.06	Energie PurePower		600.00		600.00		518.65
4250.30	Energieverkauf Vorlieferant		52'900.00		20'000.00		39'624.11
4401.00	Zinsen Forderungen		100.00		100.00		32.70
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz)	185'400.00	289'000.00	180'300.00	240'000.00	154'453.10	341'471.39
3130.43	Fassungen durch Dritte					176.40	
3130.99	Dienstleistungen Gemeinde	7'500.00		7'500.00		6'213.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter					1'488.00	
3132.23	Beratung, Experten und Gutachten Druckleitungen	5'000.00		5'000.00		584.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'700.00		18'700.00		18'676.45	
3143.03	Unterhalt Dritter Druckleitungen	20'000.00		20'000.00			
3144.40	Unterhalt Dritter KW Industrie	37'200.00		30'000.00		48'608.90	
3144.41	Unterhalt Dritter KW Caspus	22'900.00		25'000.00		11'664.00	
3151.00	Unterhalt Dritter Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	66'700.00		66'700.00		64'642.10	
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Malans	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4990.01	Interne Verrechnungen Eigenproduktion		289'000.00		240'000.00		341'471.39
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	15'800.00	15'800.00	112'500.00	112'500.00	179'359.77	179'359.77
99	Abschluss Nettoergebnis	15'800.00	15'800.00	112'500.00	112'500.00	179'359.77	179'359.77
999	Abschluss	15'800.00		112'500.00		179'359.77	
9990	Abschluss	15'800.00		112'500.00		179'359.77	
9000.00	Ertragsüberschuss	15'800.00		112'500.00		179'359.77	

Bemerkungen

8711 Elektrizitätsnetz

Die Anschaffung neuer Messapparate «Smart Meter» ist im 2025 geplant. Die Installationskosten werden in der Erfolgsrechnung budgetiert. Die Anschaffungskosten der Smart Meter ist Bestandteil der Investitionsrechnung.

Mit der Digitalisierung entstehen wiederkehrende Kosten.

Beratung Ingenieurbüro: Für das jährliche Elcom Reporting mit dem Büro Brüniger ist ein etwas höherer Betrag eingesetzt, da wir im Zusammenhang mit dem Rollout Smart-Meter zusätzliche Fragen bei den Tarifen beantworten müssen. (+3'000.--)
Zusätzlich werden wir mit Brüniger die effektiven Gestehungskosten des produzierten Stroms ermitteln. Sie dienen als Basis für die Festlegung der Stromtarife 2026. (+5'500.--)

Schliesslich sind CHF 25'000 vorgesehen, um einen Betreiber für unser EW zu suchen. Dies ist jedoch von der Zustimmung der Stimmberechtigten abhängig.

Investitionsrechnung

Elektrizitätswerk Jenins Budget Investitionsrechnung 2025

	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	Gemeinde Jenins	512'000.00	50'000.00	535'000.00		60'289.74	79'609.30
	Nettoergebnis		462'000.00		535'000.00	19'319.56	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	512'000.00	50'000.00	535'000.00		60'289.74	79'609.30
	Nettoergebnis		462'000.00		535'000.00	19'319.56	
87	Energie	512'000.00	50'000.00	535'000.00		60'289.74	79'609.30
	Nettoergebnis		462'000.00		535'000.00	19'319.56	
871	Elektrizität	512'000.00	50'000.00	535'000.00		60'289.74	79'609.30
	Nettoergebnis		462'000.00		535'000.00	19'319.56	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	512'000.00	50'000.00	440'000.00		992.55	79'609.30
10000.01 5034.00	Hinterwaldweg Sanierung Tiefbauten Elektrizitätswerk			60'000.00 60'000.00			
10000.02 5034.00	Oberdorf Sanierung Tiefbauten Elektrizitätswerk	100'000.00 100'000.00		130'000.00 130'000.00			
10001.00 5034.00	Mittelspannungsnetz Industrie - Sägenstrasse Tiefbauten Elektrizitätswerk	40'000.00 40'000.00		40'000.00 40'000.00			
10002.00 5034.00	Niederspannungsnetz Industrie - Sägenstrasse Tiefbauten Elektrizitätswerk			70'000.00 70'000.00			
10003.00 5060.00	Digitalisierung Geschäftsverwaltung, Fachapplikationen Mobilen Allgemeiner Haushalt			80'000.00 80'000.00			
10004.00 5064.00	Sanierung Transformatorstationen Mobilen Elektrizitätswerk			60'000.00 60'000.00			
10007.00 5044.00	Dachsanierung TS Sägenstrasse Hochbauten Elektrizitätswerk	90'000.00 90'000.00				992.55 992.55	
10008.00 5094.00	Anschaffung Smart Meter Übrige Sachanlagen Elektrizitätswerk	202'000.00 202'000.00					
10010.00 6370.01	Anschlussgebühren Strom (Allgemein) Anschlussgebühren		50'000.00 50'000.00				79'609.30 79'609.30
10006.00 5034.00	990 V Netzverstärkung Alp Heuberg Tiefbauten Elektrizitätswerk	80'000.00 80'000.00					
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz)			95'000.00		59'297.19	
10007.00 5044.00	Dachsanierung TS Sägenstrasse Hochbauten Elektrizitätswerk			55'000.00 55'000.00			
10006.00 5044.00	990 V Netzverstärkung Alp Heuberg Hochbauten Elektrizitätswerk			40'000.00 40'000.00		77.20 77.20	
10011.00 5064.00	Anschaffung Peltonlaufrad Mobilen Elektrizitätswerk					59'219.99 59'219.99	

Bemerkungen

8711 Elektrizitätsnetz

Die Anschaffungskosten neuer Smart Meter ist im 2025 geplant.

Beitrag des EWs an die Sanierung der Oberdorfstrasse, Tiefbauten EW
CHF 100'000 gem. Planung Repower.