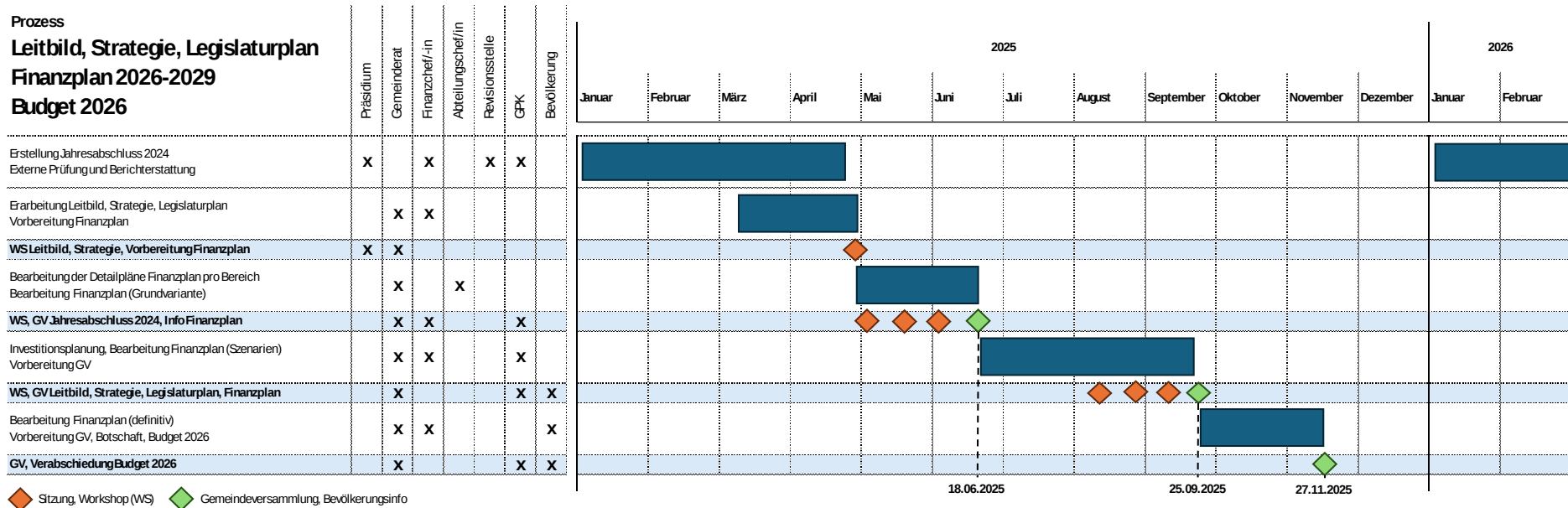
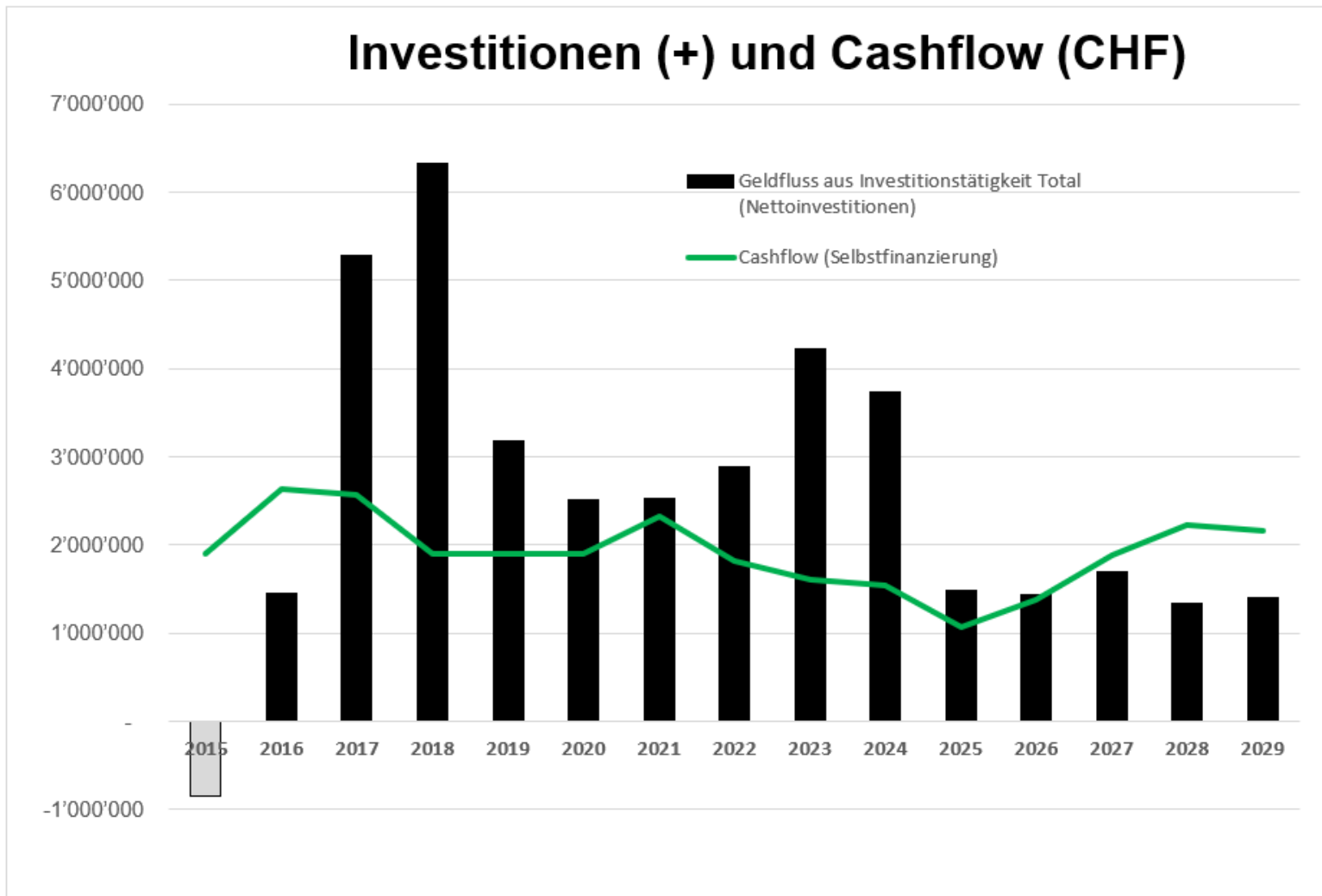


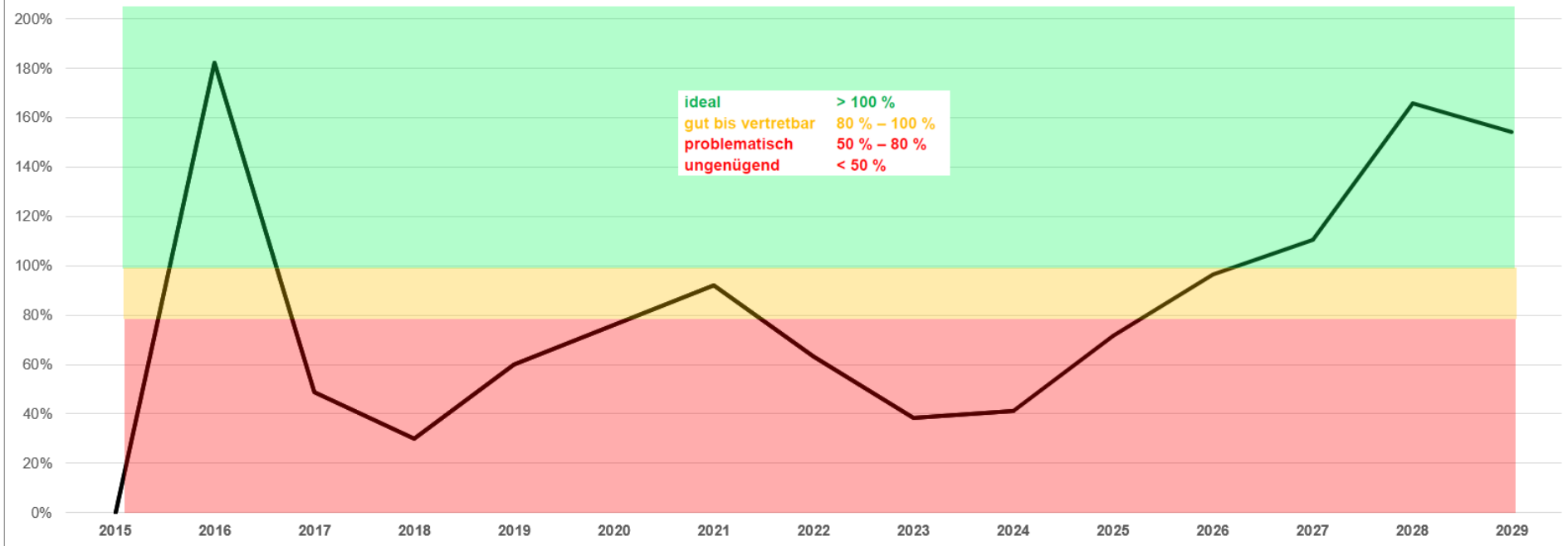
Prozess
**Leitbild, Strategie, Legislaturplan
Finanzplan 2026-2029
Budget 2026**



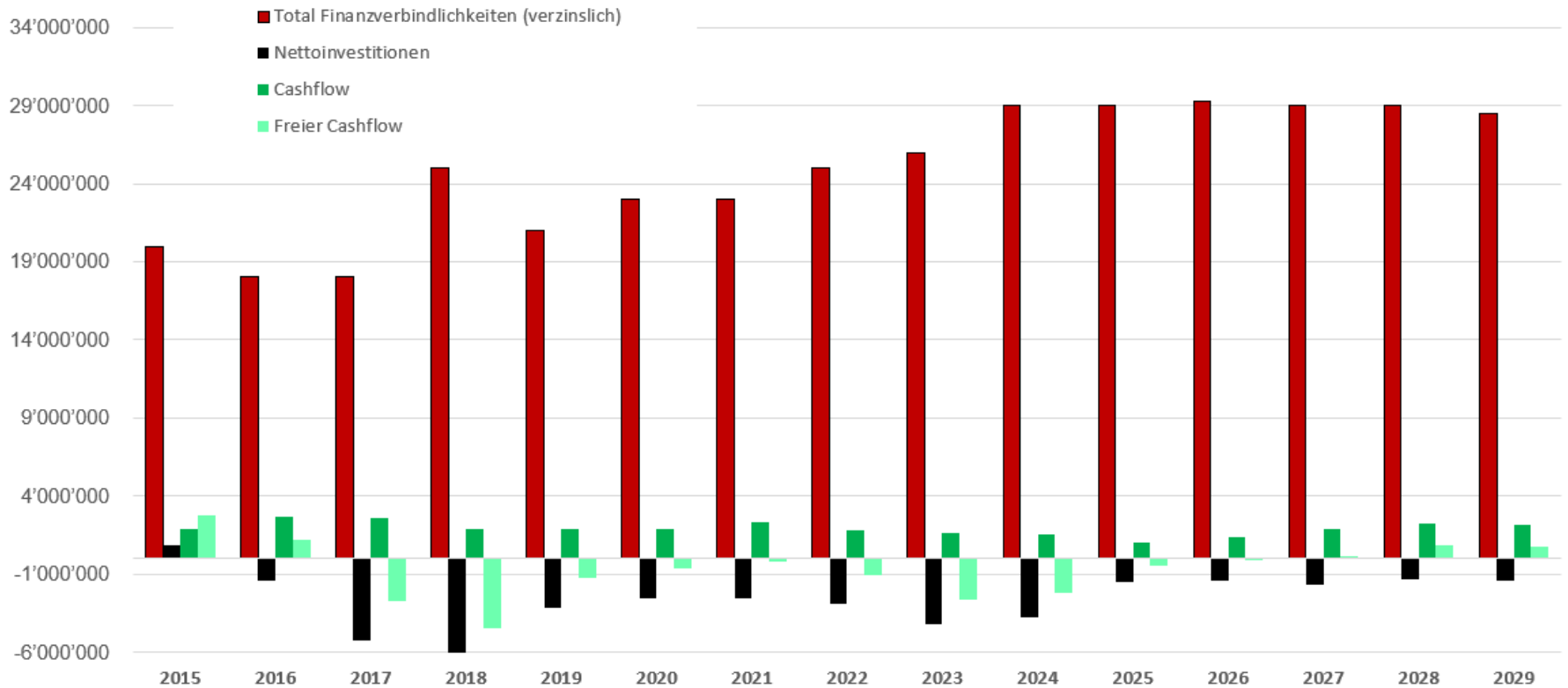


Selbstfinanzierungsgrad (%)

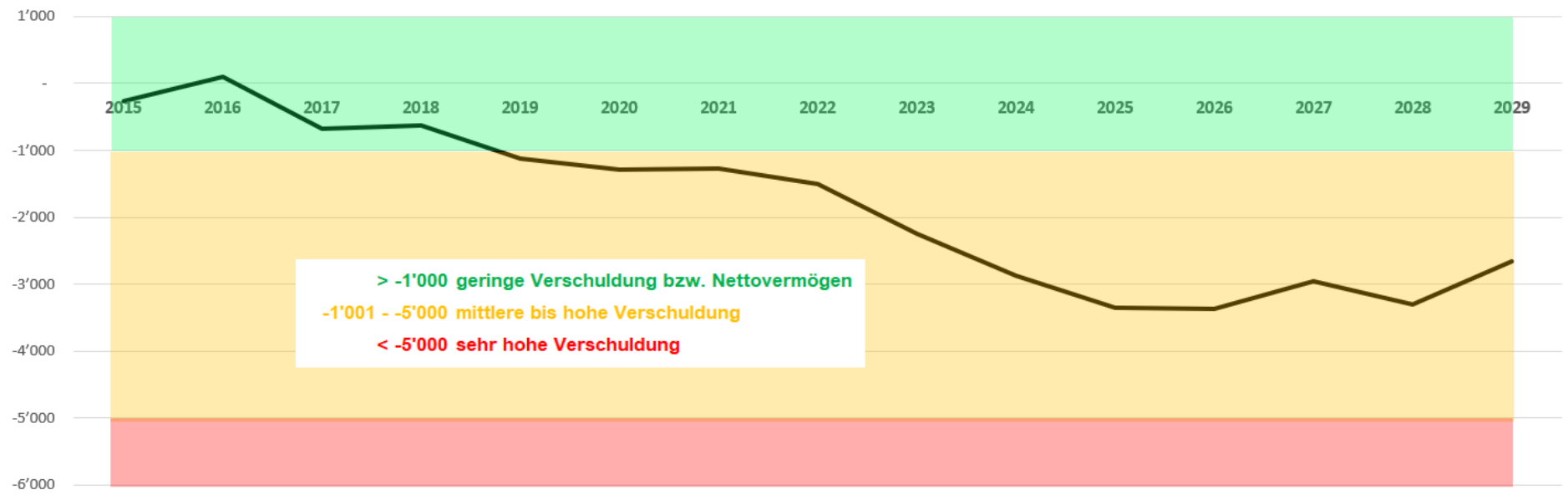
ideal	> 100 %
gut bis vertretbar	80 % – 100 %
problematisch	50 % – 80 %
ungenügend	< 50 %

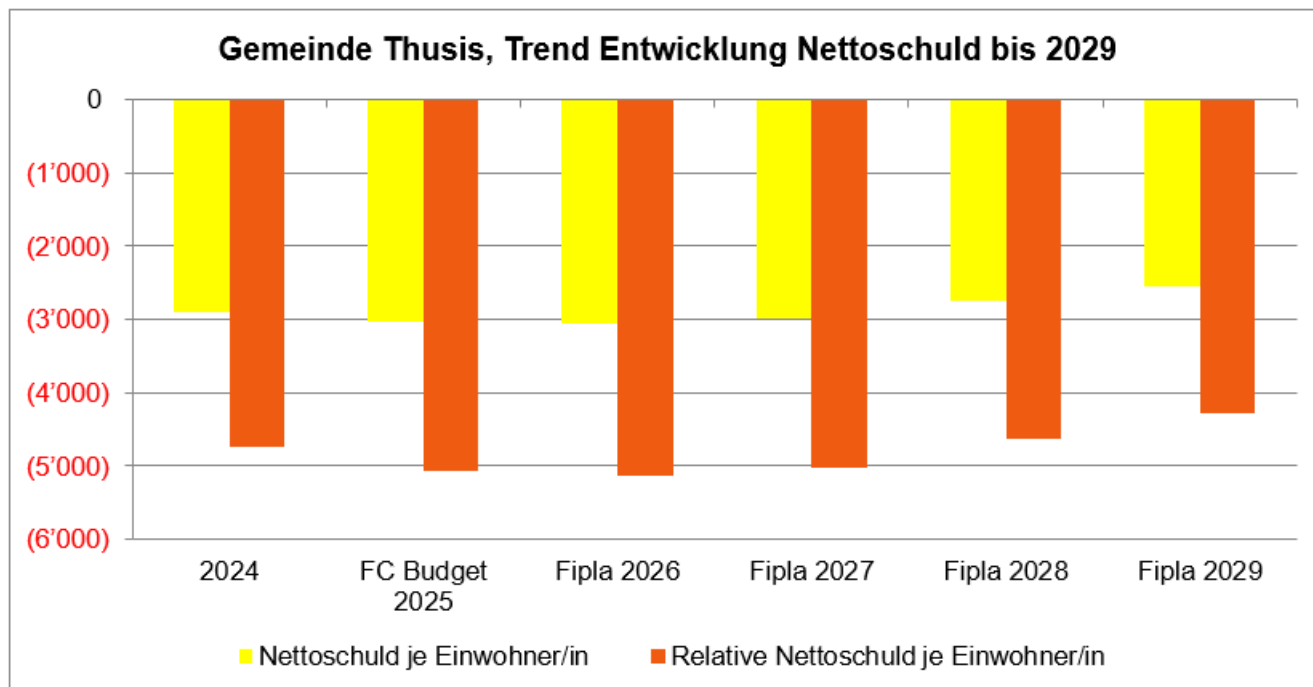


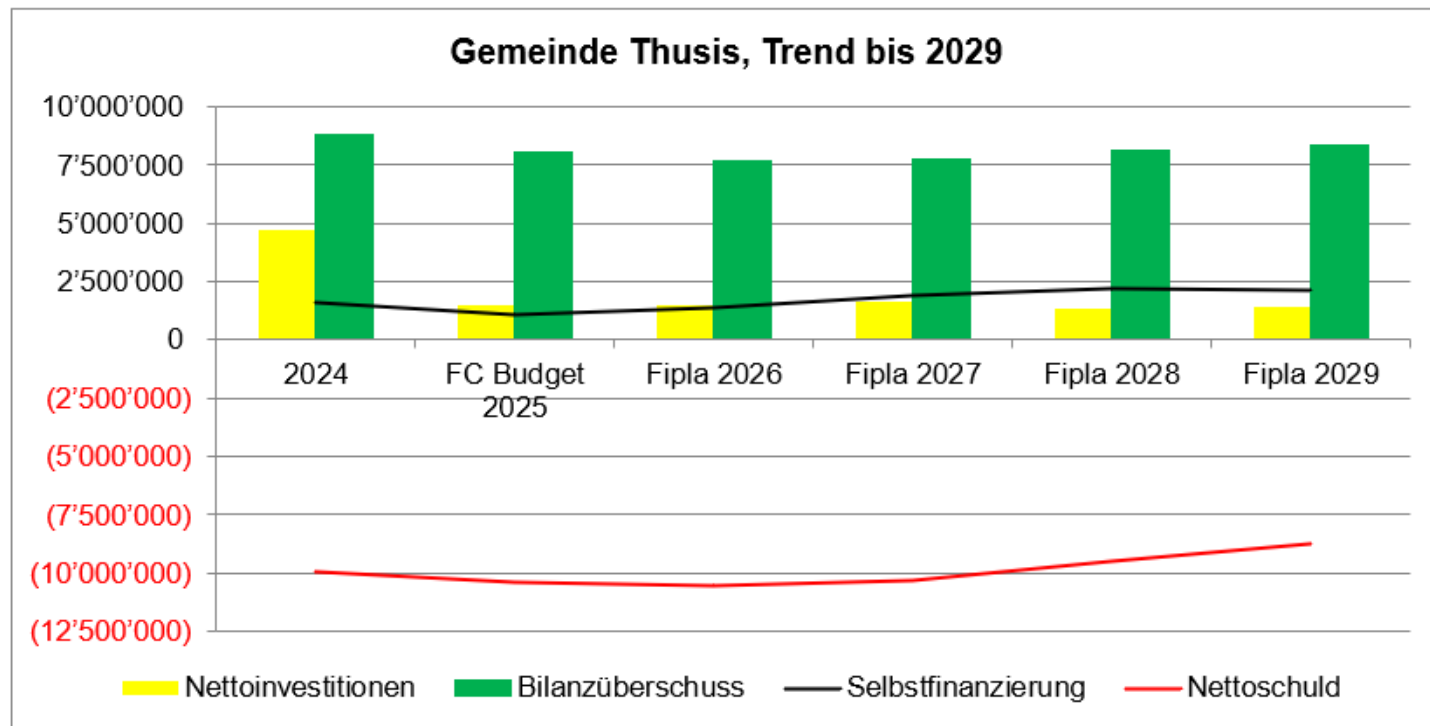
Investitionen, **Schulden**, **Cashflow**, **Freier Cashflow**

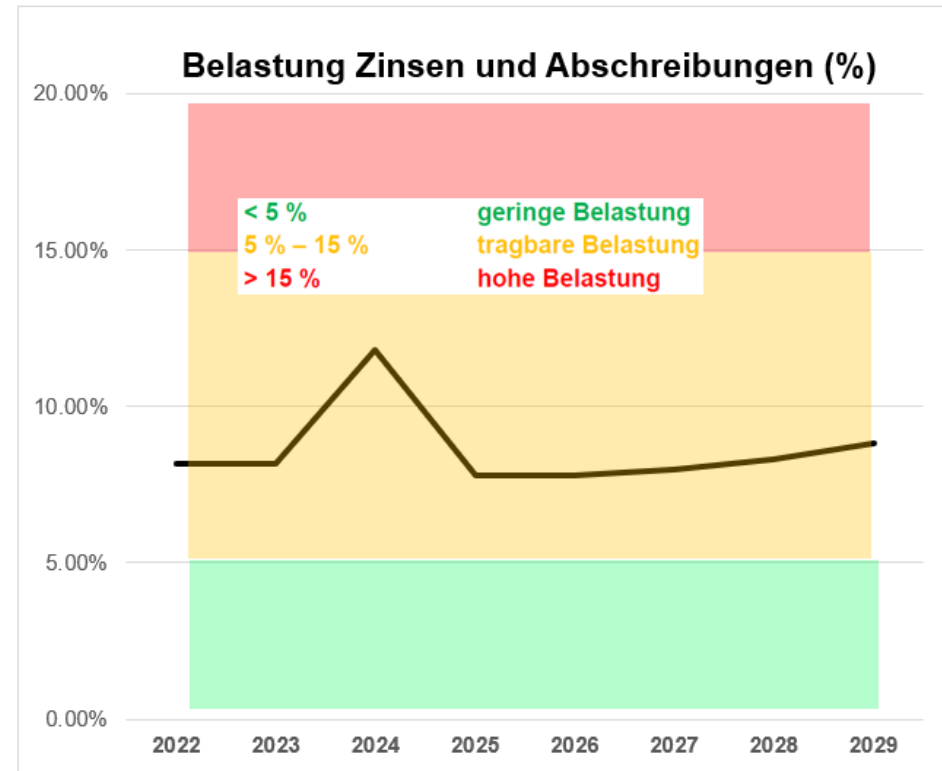
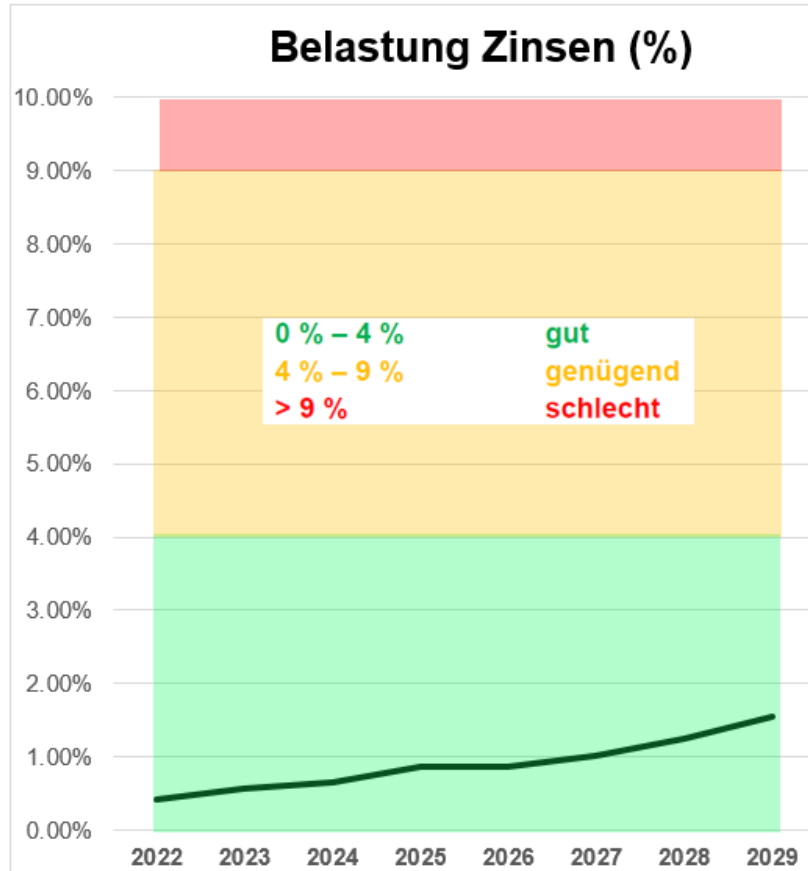


Nettovermögen (+) /-schuld (-) pro Einwohner/-in

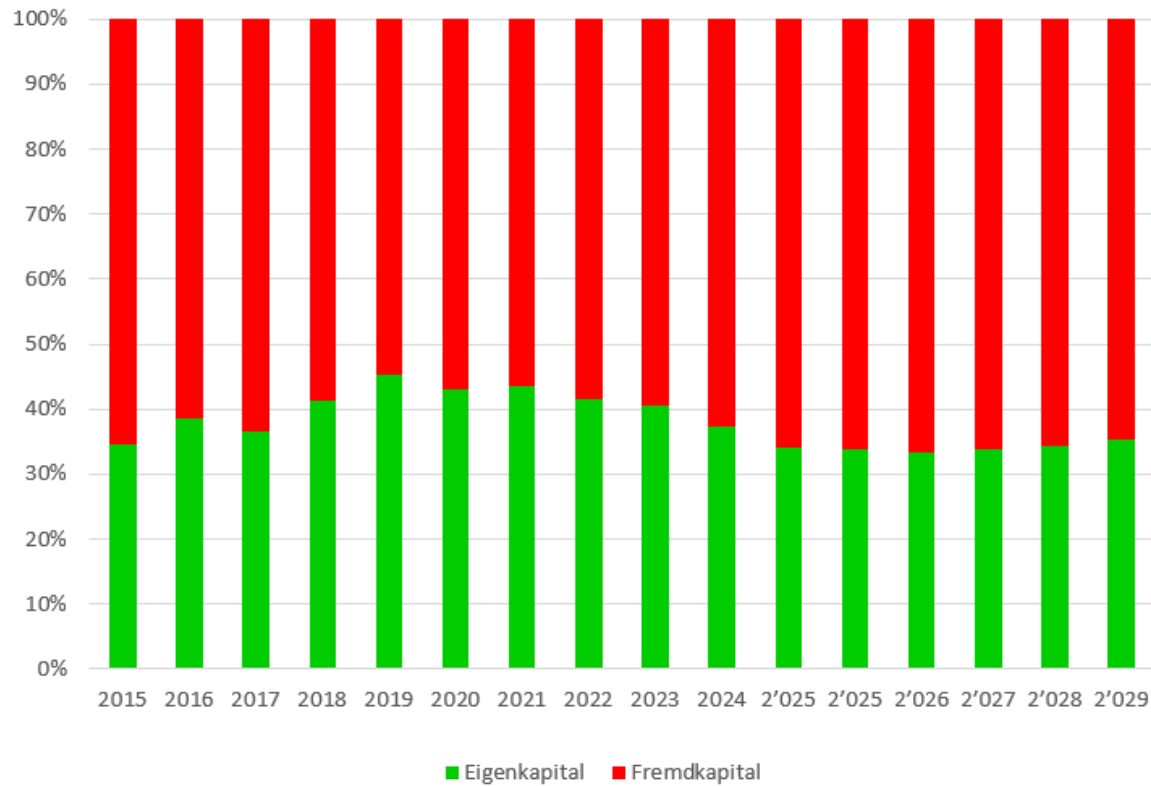








Entwicklung Eigen- und Fremdkapital



	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 IST	2025 BUDGET	2025 FORECAST	2026 BUDGET	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
BILANZ											
AKTIVEN	48'055'864	47'995'071	50'302'846	50'655'209	53'762'704	51'020'861	51'408'974	50'528'966	50'812'393	50'514'399	50'533'587
PASSIVEN	48'055'864	47'995'071	50'302'846	50'655'210	53'762'704	51'020'861	51'408'973	50'528'966	50'812'393	50'514'399	50'533'587
ERFOLGSRECHNUNG											
AUFWAND	-13'342'274	-12'538'923	-14'675'040	-16'072'096	-17'859'269	-16'676'600	-16'247'587	-16'054'191	-15'492'893	-15'183'711	-15'280'443
ERTRAG	13'208'926	12'626'830	14'538'185	15'741'153	16'327'050	16'091'300	15'541'300	15'659'684	15'561'220	15'600'192	15'603'882
JAHRESERGEBNIS (+Gewinn/-Verlust)	-133'348	87'907	-136'856	-330'943	-1'532'219	-585'300	-706'287	-394'508	68'327	416'481	323'439
CASHFLOW (SELBSTFINANZIERUNG)											
CASHFLOW (SELBSTFINANZIERUNG)	1'905'459	2'327'200	1'826'103	1'611'840	1'537'000	961'500	1'063'088	1'374'867	1'877'540	2'228'319	2'159'901
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT VV	-2'508'612	-2'526'939	-2'889'378	-4'217'775	-3'731'558	-3'282'500	-1'481'000	-1'428'500	-1'701'000	-1'345'000	-1'400'000
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT FV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2'000'000	-	2'000'000	1'000'000	3'000'000	-	300'000	-	-	-500'000	-500'000
GELDFLUSS TOTAL	2'248'947	-963'697	455'853	-2'087'536	191'849	-2'321'000	-117'912	-53'633	176'540	383'319	259'901

 Gemeinde Thusis - INVESTITIONSPLAN 2026 - 2029		2025 FORECAST	2026	2027	2028	2029	Total 2026-2029	2030-35
Total		-1'481'000	-1'428'500	-1'701'000	-1'345'000	-1'400'000	-5'874'500	-3'195'000
Total Ausgaben		-1'481'000	-1'902'500	-2'777'000	-1'765'000	-1'745'000	-8'189'500	-3'400'000
Total Einnahmen		-	474'000	1'076'000	420'000	345'000	2'315'000	205'000
zwingend		1'481'000	1'428'500	1'701'000	1'345'000	1'400'000	5'874'500	375'000
wichtig/aufschiebbar		-	-	-	-	-	-	1'105'000
wünschenswert		-	-	-	-	-	-	1'715'000
0 Allgemeine Verwaltung		-	20'000	50'000	100'000	50'000	220'000	1'570'000
Abraxas Umstellung EDV	zwingend		20'000	50'000			70'000	
Sanierung Fenster Rathaus	zwingend				100'000		100'000	
Umbau Bürgerstube Rathaus	wünschenswert						-	70'000
Sanierung Rathaus	wünschenswert						-	1'000'000
Austausch Heizverteiler	zwingend					50'000	50'000	
Gesamtsanierung Gemeindehaus Muten	wichtig/aufschiebbar						-	500'000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		181'000	20'000	20'000	20'000	-	60'000	100'000
Ersatz Pikup Feuerwehr	wichtig/aufschiebbar	-	-	-	-	-	-	100'000
Ersatz Pikup Feuerwehr							-	200'000
Ersatz Pikup Feuerwehr (50% Anteil-GVG)							-	-100'000
Ersatz Ausrüstung Feuerwehr	zwingend		20'000	20'000	20'000		60'000	
Infrastruktur Regionale Schiessanlage Rheinau	zwingend	181'000					-	
2 Bildung		200'000	200'000	-	70'000	70'000	340'000	70'000
Erweiterung Schulraum Oberstufe	zwingend						-	
Mobiliar Erweiterung Schulraum Oberstufe	zwingend						-	
Sanierung Mehrzweckhalle Dorf Akustik	zwingend		30'000				30'000	
Sanierung Turnhalle Dorf Fenster	zwingend	150'000					-	
Sanierung Turnhalle Dorf Boden mit Hülzen	zwingend		70'000				70'000	
Fluchtweg Süd Schulhaus Oberstufe	zwingend	50'000					-	
Umnutzung Schulraum allgemein (Küche, Raumtrenner)	zwingend		50'000				50'000	
Mobiliar Oberstufe pro Schulzimmer (3x)	zwingend				70'000	70'000	140'000	70'000
Sanierung Garderobe Turnhalle Compogna	zwingend		50'000				50'000	
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche		10'000	80'000	45'000	65'000	5'000	195'000	150'000
Badi Thusis, Schwimmbecken	zwingend			40'000			40'000	
Badi Thusis, Fondsbeitrag	zwingend		5'000	5'000	5'000	5'000	20'000	5'000
Beitrag Kunstrasen Cazis	wünschenswert						-	50'000
Fussball-/Tennisplatz	zwingend				20'000		20'000	
Bikepark	zwingend				10'000		10'000	
Vitaparcours	wünschenswert	-	-	-		-	-	5'000
Spielplatz Feldstrasse - Erweiterung	zwingend	-	-	-	30'000	-	30'000	-
Dorfplatz Bongert	wünschenswert						-	90'000
Sportplatz Roterplatz, Belagsanierung	zwingend	10'000	75'000	-	-	-	75'000	-
6 Verkehr - Gemeindestrassen		150'000	405'000	190'000	300'000	190'000	1'085'000	-
Strassen Sanierungen	zwingend	125'000	100'000	190'000	190'000	190'000	670'000	
Heinzenbergstrasse	zwingend		100'000				100'000	
30er Zone	zwingend		30'000				30'000	
Sanierung Studaweg	zwingend				100'000		100'000	
Verkehrsplanung / Leitsystem	zwingend	25'000					-	
Fusswegverbindung Compognapark-Sportplatzweg	zwingend		25'000				25'000	
Fussgängerstreifen Compogna	zwingend				10'000		10'000	
Roza, Landerwerb	zwingend		150'000				150'000	

 Gemeinde Thusis - INVESTITIONSPLAN 2026 - 2029		2025 FORECAST	2026	2027	2028	2029	Total 2026-2029	2030-35
6 Verkehr - Parkplatzbewirtschaftung		-	117'500	-	-	-	117'500	-
Parkplätze und Kehrplatz Obermutten	zwingend		95'000				95'000	
Parkuhren	zwingend		22'500				22'500	
6 Verkehr - Regionalverkehr		40'000	156'000	90'000	90'000	-	336'000	-
Bushaltestelle Bahnhof Thusis	zwingend	-	50'000	90'000	90'000	-	230'000	-
Bushaltestelle Spital	zwingend	-	66'000	-	-	-	66'000	-
Bushaltestelle Caznerwiese	zwingend	40'000					-	
Bushaltestellen Mutten	zwingend	-	40'000	-	-	-	40'000	-
7 Umweltschutz - Wasserversorgung		100'000	300'000	695'000	690'000	785'000	2'470'000	100'000
Reservoir Übernolla	zwingend		100'000	500'000	500'000	500'000	1'600'000	
Wasserverbund Thusis-Masein-Cazis-Sils	zwingend		50'000	200'000	200'000	200'000	650'000	
Sanierung Studaweg	wichtig/aufschiebbar						-	
Pumpwerk Caznerbach	zwingend	50'000					-	
Notwasserverbund Thusis - Sils	zwingend	50'000					-	
Erschliessung Parzelle	zwingend		100'000	100'000	100'000	100'000	400'000	
Sanierung Leitungen	zwingend					100'000	100'000	100'000
DRV Schacht Canovastrasse	zwingend		150'000				150'000	
Anschlussgebühren Wasser	zwingend		-100'000	-105'000	-110'000	-115'000	-430'000	
7 Umweltschutz - Abwasserbeseitigung		-	-75'000	30'000	-120'000	-30'000	-195'000	100'000
Erschliessung Parzelle	zwingend		100'000	100'000	100'000	100'000	400'000	
Sanierung Leitungen	zwingend					100'000	100'000	100'000
Meteor Kanalumlegung Parz. 75	zwingend			140'000			140'000	
Uder Feld	zwingend		25'000				25'000	
Sanierung Studaweg	wichtig/aufschiebbar						-	
Hochwasserentlastung Pantun	wichtig/aufschiebbar						-	
Anschlussgebühren Abwasser	zwingend		-200'000	-210'000	-220'000	-230'000	-860'000	
7 Umweltschutz - Abfallwirtschaft		-	-	80'000	-	-	80'000	140'000
Molok Untermutten	wichtig/aufschiebbar						-	60'000
Grüngutdeponie Mutten	wichtig/aufschiebbar						-	80'000
Molok Caznerwiesen (2x)	zwingend			80'000			80'000	
7 Umweltschutz - Gewässerverbauungen		-	-	-	-	-	-	50'000
Hochwasserschutzprojekt Caznerbach	wichtig/aufschiebbar						-	50'000
7 Umweltschutz - Raumordnung		150'000	-	-	-	-	-	25'000
Planungskommission Ortsplanung	zwingend	50'000					-	
Bahnhofentwicklung	zwingend	100'000					-	
Bahnhofgestaltung	wichtig/aufschiebbar						-	25'000

 Gemeinde Thusis - INVESTITIONSPLAN 2026 - 2029		2025 FORECAST	2026	2027	2028	2029	Total 2026-2029	2030-35
8 Volkswirtschaft - Landwirtschaft		50'000	105'000	461'000	-	-	566'000	-
Projekt Landwirtschaft Wasserversorgung	zwingend	-	-	361'000	-	-	361'000	-
Melioration	zwingend	50'000	105'000	100'000			205'000	
8 Volkswirtschaft - Technischer Betrieb		-	-	-	-	180'000	180'000	30'000
Kommunalfahrzeuge	zwingend					180'000	180'000	-
Kommunalfahrzeuge	wichtig/aufschiebbar						-	30'000
8 Volkswirtschaft - Forst		450'000	-	-	-	50'000	50'000	140'000
Forstfahrzeuge	zwingend	450'000				50'000	50'000	
Forstfahrzeuge	wichtig/aufschiebbar						-	40'000
Waldstrassen SIE-Projekte	wichtig/aufschiebbar	-	-	-	-	-	-	100'000
8 Volkswirtschaft - Tourismus		-	-	-	-	-	-	500'000
Sanierung Verlorenes Loch	wünschenswert						-	500'000
8 Volkswirtschaft - Energieversorgung		150'000	-	-	100'000	100'000	200'000	220'000
Sanierung Leitungen	zwingend	150'000				100'000	100'000	100'000
Sanierung Studaweg	zwingend				100'000		100'000	
Manitu	wichtig/aufschiebbar						-	120'000
09 Finanzen - Liegenschaften		-	100'000	40'000	30'000	-	170'000	-
Camping (Pelletlager und Sanitäranlagen)	zwingend		50'000				50'000	
Schlössli	zwingend		50'000	40'000	30'000		120'000	
Verkauf Schulhaus Mutten	wichtig/aufschiebbar						-	

	2022 IST	2023 IST	2024 IST	2025 BUDGET	2025 FORECAST	2026 BUDGET	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
ERFOLGSRECHNUNG									
Funktionengliederung									
AUFWAND	-14'675'040	-16'072'096	-17'859'269	-16'676'600	-16'247'587	-16'054'191	-15'492'893	-15'183'711	-15'280'443
ALLGEMEINE VERWALTUNG	-1'844'263	-1'754'688	-1'842'922	-1'728'100	-1'712'061	-1'603'650	-1'537'000	-1'492'700	-1'486'000
ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT, VERTEIDIG	-199'539	-288'620	-119'509	-135'700	-188'825	-178'825	-177'475	-185'983	-189'255
BILDUNG	-5'821'752	-6'292'696	-6'702'137	-6'661'800	-6'540'709	-6'591'488	-6'310'238	-6'198'238	-6'418'988
KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	-422'531	-377'117	-341'312	-461'100	-396'250	-419'150	-358'150	-370'275	-365'900
GESUNDHEIT	-1'768'865	-2'437'739	-3'194'316	-2'469'600	-2'485'643	-2'549'443	-2'477'157	-2'322'643	-2'216'677
SOZIALE SICHERHEIT	-1'315'804	-1'045'655	-1'020'354	-1'061'700	-1'070'700	-1'047'585	-1'047'585	-1'047'585	-1'047'585
VERKEHR	-1'278'172	-1'316'207	-1'421'738	-1'422'800	-1'216'950	-1'190'400	-1'180'613	-1'175'113	-1'184'863
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-409'331	-323'748	-554'728	-390'300	-388'800	-398'150	-343'150	-309'650	-305'150
VOLKSWIRTSCHAFT	-1'614'783	-2'235'627	-2'662'253	-2'345'500	-2'247'650	-2'075'500	-2'061'525	-2'081'525	-2'066'025
ERTRAG	14'538'185	15'741'153	16'327'050	16'091'300	15'541'300	15'659'684	15'561'220	15'600'192	15'603'882
FINANZEN UND STEUERN	14'538'185	15'741'153	16'327'050	16'091'300	15'541'300	15'659'684	15'561'220	15'600'192	15'603'882
JAHRESERGEBNIS (+Gewinn/-Verlust)	-136'856	-330'943	-1'532'219	-585'300	-706'287	-394'508	68'327	416'481	323'439

ERFOLGSRECHNUNG

Artengliederung

	2022 IST	2023 IST	2024 IST	2025 BUDGET	2025 FORECAST	2026 BUDGET	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
TOTAL AUFWAND	28'071'643	29'723'873	32'271'143	30'506'700	29'526'445	29'289'915	29'023'666	28'873'301	28'873'409
30 Personalaufwand	8'294'741	8'733'276	8'833'809	9'028'300	9'203'995	9'158'938	9'119'338	9'092'138	9'085'038
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'654'421	9'425'366	9'217'731	9'427'500	8'142'875	8'050'185	7'855'435	7'809'935	7'792'135
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'983'842	2'048'320	2'290'581	1'788'300	1'741'275	1'745'775	1'779'613	1'811'213	1'855'188
34 Finanzaufwand	466'247	476'543	486'466	538'800	538'800	484'416	497'280	528'308	604'618
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	137'438	512'715	1'103'793	57'200	99'600	94'600	96'100	87'000	87'400
36 Transferaufwand	6'192'220	6'419'055	7'043'754	6'066'400	6'181'400	6'138'000	6'057'900	5'926'708	5'831'030
38 Ausserordentlicher Aufwand	120'087	103'812	-	-	-	-	-	-	-
39 Interne Verrechnungen	2'222'647	2'004'786	3'295'009	3'600'200	3'618'500	3'618'000	3'618'000	3'618'000	3'618'000
TOTAL ERTRAG	27'934'787	29'392'931	30'738'925	29'918'200	28'820'157	28'895'407	29'091'993	29'289'782	29'196'848
40 Fiskalertrag	9'873'247	10'485'626	10'609'483	10'421'000	10'413'000	10'455'000	10'356'000	10'426'000	10'506'000
41 Regalien und Konzessionen	3'132'375	3'827'407	2'947'030	2'970'400	2'420'400	2'422'400	2'422'400	2'422'400	2'422'400
42 Entgelte	8'079'447	7'865'620	7'866'952	7'916'400	7'697'957	7'808'957	7'828'243	7'835'757	7'844'573
44 Finanzertrag	742'521	616'966	1'707'272	658'300	688'300	660'900	665'900	665'900	665'900
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	60'548	229'970	46'058	284'500	117'800	71'000	66'500	86'375	106'125
46 Transferertrag	3'653'337	3'818'522	4'183'974	4'053'200	3'872'000	3'880'650	4'156'450	4'256'850	4'055'350
48 Ausserordentlicher Ertrag	170'666	544'033	83'146	14'200	14'200	-	-	-	-
49 Interne Verrechnungen	2'222'647	2'004'786	3'295'009	3'600'200	3'596'500	3'596'500	3'596'500	3'596'500	3'596'500
JAHRESERGEBNIS (+Gewinn/-Verlust)	-136'856	-330'943	-1'532'219	-588'500	-706'287	-394'508	68'327	416'481	323'439