

GEMEINDE



FLIMS

Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2019

Gemeinde Flims

Via dil Casti 2

7017 Flims Dorf

Gemeinde@gemeindeflms.ch

www.gemeindeflms.ch

Gemeindeversammlung

Montag, 10. Dezember 2018, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal

Traktanden

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Budget 2019
 - 2.1 Erfolgsrechnung
 - 2.2 Investitionsrechnung
3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2019
4. Neuerschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona – Stand der Arbeiten
5. Varia und Umfrage

Flims, 22. Oktober 2018

Gemeindevorstand Flims

Budgetversammlung vom 10. Dezember 2018

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Allgemeines

Mit der Redimensionierung der im letzten Dezember vorgestellten Expressvariante Flims – Nagens – Ils Cugns bietet sich nun die einmalige Chance, das für Flims strategisch entscheidende Projekt der Erschliessung des UNESCO Weltnaturerbes Tektonikarena Sardona in Etappen zu realisieren, und das mit einem gesamten Kostendach von Fr. 20 Mio. für die Gemeinde. Die Attraktivitätssteigerung der Flimser Seite ist ebenfalls im Fokus und soll zeitgleich an die Hand genommen werden. An der diesjährigen Budgetversammlung werden Sie ausführlich über die mit der WAG abgestimmten Investitionspläne orientiert. Der Investitionsplan 2019–2024 im Budget der Gemeinde erfährt dadurch einige Anpassungen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden im nächsten Jahr über die mit Auflagen an die WAG versehene Beteiligung der Gemeinde an das Jahrhundertprojekt Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona abstimmen: Sie haben somit die Zukunft von Flims in der Hand.

Das Projekt Prau la Selva Retreat benötigt noch ein wenig Zeit. Im Moment werden die Verhandlungen mit möglichen Investoren bzw. Betreibern geführt. Sind diese abgeschlossen, wird der Gemeindevorstand das Projekt umfassend der Bevölkerung präsentieren und dann raschmöglichst darüber abstimmen lassen. Der Kanton hat der Gemeinde eine letzte Erstreckung der Betriebsbewilligung für die Eisaufbereitung zugestanden, d.h. bis Frühjahr 2020. Die raumplanerische Vorprüfung bei den kantonalen Amtsstellen ist positiv ausgefallen.

Steuer- und Gebührensenkung

Der Gemeindevorstand möchte die Gemeindesteuern von heute 90 % der einfachen Kantonssteuer auf 80 % senken. Gleichzeitig sollen die Wasser- und Abwassergebühren leicht nach unten angepasst werden.

Die strategischen Eckpfeiler der Finanzpolitik des Gemeindevorstandes sind:

- Die Gemeinde muss ihre Aufgaben erfüllen und finanzieren können.
- Die Gemeinde braucht ein hohes Eigenkapital als Schwankungsreserve und als Polster.

- Die Verschuldung soll langfristig tief gehalten werden, kurzfristig sind gewisse Ausschläge aber vertretbar, zumal die Zinsen längerfristig auf einem historischen Tief liegen.

Der Finanzplan zeigt, dass diese Ziele in den nächsten Jahren eingehalten werden. Der Gemeindehaushalt verkraftet deshalb eine moderate Steuersenkung. Sie soll dem Stimmbürger zeigen, dass die Gemeinde in allen Belangen attraktiv sein und bleiben will. Es ist ein Zeichen für den Standort Flims. Der Finanzplan zeigt auf, dass diese beantragte Steuersenkung verkraftbar ist. Der Gemeindevorstand geht davon aus, den reduzierten Steuersatz einige Jahre halten zu können. Der Gemeindevorstand wird die Situation von Jahr zu Jahr neu beurteilen. Risiken liegen auch in externen Faktoren, d.h., wichtige Elemente der finanziellen Entwicklung der Gemeinden sind vom Bund und vom Kanton geprägt. Der Gemeindevorstand geht davon aus, dass weitere Verschiebungen von Lasten auf die Gemeinden zukommen (v.a. in den Bereichen Bildung, Gesundheits-, Sozial- und Alterswesen). Nicht abschätzbar ist derzeit auch, wie sich die Folgen der verschiedenen geplanten Steuerreformen von Bund und Kanton auf die Gemeinden auswirken. Der Gemeindevorstand will und darf keine Steuern auf Vorrat erheben. Er hat fürs Budget und den Finanzplan vertretbare optimistische Annahmen getroffen. Diese moderate Steuersenkung um 10 % lässt aber auch die geplanten Grossinvestitionen zu und bietet Gewähr, dass die öffentlichen Dienstleistungen (Schneeräumung, Unterhalt Fuss- und Wanderwege, Spielplätze etc.) weiterhin in der gewohnten Qualität erledigt werden. Sollte sich die finanzielle Situation aufgrund von ausserplanmässigen Ausgaben oder zusätzlichen Wünschen/Begehrilichkeiten ändern, ist nach Einschätzung des Gemeindevorstandes eine Erhöhung des Steuerfusses dann auch wiederum möglich. Der Gemeindevorstand ist überzeugt, dass der Stimmbürger mit Veränderungen des Steuerfusses auf beide Seiten umgehen kann. Er vertraut darauf, dass im Zusammenspiel mit dem Flimser Souverän bei Bedarf der Steuerfuss auch wieder erhöht werden kann.

Die Einnahmen bei den Wasser- und Abwassergrundgebühren werden leicht gesenkt. Dies aufgrund der positiven Entwicklung der Immobilienwerte und der Tatsache, dass die Grossinvestitionen in die Wasser- und Abwasserwerke fast alle getätigt wurden.

Kompetenzen der Gemeindeversammlung

Mit Annahme der Verfassungsrevision und mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 muss nun die Gemeindeversammlung einzeln über Projekte zwischen Fr. 180 000.– und

Fr. 500 000.– aus der Investitionsrechnung entscheiden, sofern es sich nicht um gebundene Ausgaben handelt. Für diese ist der Gemeindevorstand abschliessend zuständig. Der Gemeindevorstand wird die Vorlagen jeweils für die entsprechende Gemeindeversammlung traktandieren, wenn sie abstimmungsreif sind.

Erfolgsrechnung

Bei der Erfolgsrechnung 2019 wird mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 29 722 700.– und einem budgetierten Ertrag von Fr. 29 931 000.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 208 300.–. Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation.

Einnahmen

Beiden Steuereinnahmen rechnet der Gemeindevorstand mit leichten Mehreinnahmen bei den Einkommens- und bei den Sondersteuern. Die angenommenen negativen Tendenzen haben sich (noch) nicht bewahrheitet und die Gemeinde profitiert von den stabilen Preisen im Immobilienhandel und der Tatsache, dass die Destination auch weiterhin als sehr attraktiv gilt. Aufgrund dieses Sachverhaltes und den gemachten Erläuterungen zum Thema Steuern ist eine Senkung des Steuersatzes um 10 % angebracht.

Ausgaben

Die Ausgaben sind im Rahmen des letzten Jahres. Der Personalaufwand ist auf dem Niveau der Ausgaben im 2017. Ein möglicher Teuerungsausgleich wurde nicht miteingerechnet. Dieser erfolgt je nach Entscheid des Kantons. Im Sachaufwand sind neu die anteilmässigen Ausgaben der Gemeinde Flims an die Aufwendungen von Flims Trin Forst. Die ordentlichen Abschreibungen stützen sich auf die Vorgaben des HRM2. Sie sind daher im Moment noch tendenziell tiefer als in früheren Jahren. Im Sinne einer effizienten Schuldenrückzahlung hat der Gemeindevorstand daher vorgesehen, ausserordentliche Abschreibungen zu tätigen. Die geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 423 000.–
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 1 222 000.–
Total Abschreibungen im 2019	Fr. 1 645 000.–

Fazit

Die geplanten Investitionen sind wichtig für Flims. Ohne Investitionen verlieren wir markant an Standortattraktivität, was dann wiederum zu sinkenden Steuereinnahmen führen würde. Die Gemeinde tut gut daran, gezielt in den Standort Flims und in die Destination zu investieren. Mit der geplanten moderaten Steuersenkung folgt noch ein weiteres Plus dazu. Der Finanzhaushalt der Gemeinde darf

auch weiterhin als sehr gesund angesehen werden, dies bestätigen uns auch die Vergleiche mit andern Gemeinden im Kanton.

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Erfolgsrechnung

Nachstehend noch einige Erläuterungen zu ausgewählten Konti in der Erfolgsrechnung.

Kto. 0210 – Homepage Gemeinde Flims

Die Überarbeitung der Homepage der Gemeinde Flims kann im 2019 abgeschlossen werden und die Homepage entspricht dann den heutigen technischen Anforderungen.

Kto. 0210.3133 – Informatik-Nutzungsaufwand

Diese Aufgaben waren jeweils auf verschiedenen Aufwandskonten sämtlicher Abteilungen verteilt. Neu werden sie offen ausgewiesen und beinhalten alle Aufwendungen im Bereich PC (Hardware, Software, Lizenzen, Anschlüsse/Verbindungen etc.). Das Amt für Telematik der Stadt Chur betreut seit Herbst 2012 die Gemeindeinformatik. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Die Gemeinde verfügt nun über eine direkte Glasfaserverbindung nach Chur resp. nach St. Gallen zur Abraxas (ehemals VRSG).

Kto. 0210.4611 – Entschädigung vom Kanton

Der Kanton hat auf Antrag der Gemeinde den Anteil der durch das Steueramt Flims zu veranlagenden Steuerklärungen erhöht, daher erhält die Gemeinde auch eine höhere Entschädigung vom Kanton.

Kto. 0220.3130 – Dienstleistungen Dritter

In diesem Konto sind die Aufwendungen für den Unterhalt des Generellen Erschliessungsplanes im Internet, für die Rechts- und Bauberatung, für den Geometer und für die Baupolizei enthalten.

Kto. 0220.4210 – Baugebühren

Aufgrund der eingegangenen Baugesuche sollten sich in etwa ähnliche Gebühreneinnahmen ergeben wie fürs 2018 budgetiert. Dies gilt auch für Kto. 0220.4211 – Baukontrollen und Baugebühren

Kto. 0290.3141 – Unterhalt Schlössli

Neben dem allgemeinen Unterhalt muss die Liftsteuerung aufgrund ihres Alters angepasst werden und es erfolgen Anpassungen bei der Brandmeldeanlage. Im Weiteren wird das Büro der Gemeindepolizei saniert und zeitgemäss ausgestattet.

Kto. 0290.3142 – Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus

Nebst dem ordentlichen Unterhalt der beiden Liegenschaften müssen die Türen und die Schliessung erneuert werden. Auch müssen diverse Anpassungen an neue Nutzungen im alten Schulhaus vorgenommen werden.

Kto. 0290.3144 – Unterhalt Werkhof

Zusätzlich zum allgemeinen Unterhalt werden die Räumlichkeiten des ehemaligen Forstwerkhofes in den Werkhof integriert.

Kto. 1110.3130 – Sicherheits- und Verkehrsdienst

Der schöne Sommer 2018 hat gezeigt, dass der Aufwand im Bereich Parkplatzeinweisung Caumasee um einiges höher war als angenommen. Zudem mussten die Kontrollen i.S. Nachtruhe verstärkt werden. Zusätzlich zur Gemeindepolizei sind in der Hauptsaison noch zwei private Personen und ein Hund einer Sicherheitsfirma im Einsatz. Im Weiteren werden auch die von der Gemeinde übernommenen Verkehrsdienste bei Veranstaltungen in diesem Konto verbucht. All diese Punkte führen zu einer Erhöhung der Ausgaben.

Kto. 1400.4612.00 – Gewinnanteil Grundbuchamt

Aufgrund des laufenden Geschäftsganges und der budgetierten Handänderungen darf mit höheren Einnahmen bei den Grundbuchgebühren gerechnet werden. Dies hat dann auch Auswirkungen auf die Gewinnablieferung an die Gemeinde.

Kto. 1500.3150 – Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen
Mehrausgaben infolge vorgeschriebener Wartung der Atemschutzgeräte.

2130.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

Diese Einnahmen verändern sich mit der Anzahl Schüler aus Trin.

Kto. 2170.3120 – Ver- und Entsorgung

Energieverbrauch Schulhaus Surmir inkl. Scoletta (neues Heizsystem mit Fernwärme ab Heizzentrale Stenna, Betrieb durch Flims Electric AG).

Kto. 2200.3612 – Beiträge an Sonderschulen

Darin sind die Schulgelder für Kinder, die die Talentschule in Ilanz besuchen und Kostenbeiträge für Kinder, die Sonderschulen (Casa Depuoz, Giuvaulta, Schulheim der Stadt Zürich etc.) zugewiesen wurden, enthalten.

2510.3631 – Beitrag ans Untergymnasium

Die Gemeinden zahlen für die Schülerinnen und Schüler, die das Untergymnasium besuchen. Der Ansatz für die Gemeinden entspricht den durchschnittlichen Vollkosten aller Schüler in der Volksschuloberstufe bzw. im 7. bis 9. Schuljahr abzüglich der Sekundarschulpauschale des Kantons gemäss Schulgesetz. Daraus ergibt sich ein jährlicher Nettobeitrag der Gemeinden von ca. Fr. 14 500.– pro Kind, welches das Untergymnasium besucht.

Kto. 2990.3100 – Kursausgaben i-CAMPs

Das erste i-CAMP fand erfolgreich im Sommer 2018 statt. Im spielerischen Umgang lernen die Kinder in einer Kurs-

woche während der Sommerferien die Grundlagen der Programmierung. Siehe auch das Gegenkonto 2990.4260.

Kto. 3411.3634 – Anteil an Betriebskosten Prau la Selva

Das Sportzentrum weist ein Defizit fürs 2019 von Fr. 257 800.– aus. Dieses Defizit setzt sich wie folgt zusammen:

Sportzentrum (Mehraufwand)	– Fr. 278 800.–
Camping (Mehrertrag)	Fr. 62 000.–
Hochseilpark (Mehrertrag)	Fr. 10 000.–
Restaurant (Mehraufwand)	– Fr. 51 000.–
<i>Defizit total</i>	<i>– Fr. 257 800.–</i>

Kto. 3412.3140 – Caumasee – Unterhalt Gebäude und Infrastruktur

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

Allgemeiner Unterhalt	Fr. 40 000.–
Allgemeine Boots- und Flossreparaturen	Fr. 4 000.–
Unterhalt Kinderspielplatz und Volleyballfeld	Fr. 9 000.–
Reparatur Boden Restaurant	Fr. 5 000.–
Reparatur Plattenboden Seeufer	Fr. 40 000.–
Ersatz Boote	Fr. 13 000.–

Kto. 3412.3141 – Caumasee – Unterhalt Liftanlage

Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen für den Service und den Unterhalt des Lifts kommen dieses Jahr noch die Kosten für den Unterhalt des Gebäudes der Antriebsstation (Maschinenhaus) dazu.

Kto. 3412.4634 – Caumasee – Anteil aus Erfolg Caumasee

Der Vertrag mit der WAG wurde bis zur Fertigstellung des neuen Restaurants Caumasee zugunsten der Gemeinde angepasst. Die Gemeinde erhält ein höheres Fixum sowie eine höhere Beteiligung am Umsatz.

Kto. 3420.3140 – Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

Allgemeine Unterhaltsarbeiten	Fr. 70 000.–
Allgemeine Unterhaltsarbeiten Spielplätze	Fr. 10 000.–
Fussweg Prau Pulté	Fr. 30 000.–
Ergänzungen Blumenkisten und Ersatz Fahnenstange	Fr. 15 000.–
Fussweg Val da Porcs – Camping (Mauerersatz)	Fr. 40 000.–
Ersatz Wegweiser gemäss FLFM AG	Fr. 20 000.–
Räumung illegaler Deponien und Entfernung von Neophyten	Fr. 40 000.–

Kto. 4110.3612 – Spitalregion Churer Rheintal

Die Gemeindebeiträge sind im Rahmen der letzten Jahre. Der bewilligte Neubau inkl. der neuen Kinderklinik wird gemäss Aussagen der Spital AG vollumfänglich durch die AG finanziert. Die Gemeinden müssen, im Gegensatz zu früheren Bauvorhaben, keine Investitionsbeiträge leisten. Die Neuorganisation des Spitalplatzes Chur wirkt sich, neben der hohen Qualität für den Spitalkunden, auch sehr positiv für die Gemeindefinanzen aus.

Kto. 4120.3614 – Anteil an anerkannte Pflegekosten

Gestützt auf das übergeordnete Recht müssen die Gemeinden für in der Gemeinde angemeldete Personen, die in einem Pflegeheim wohnhaft sind, einen Beitrag pro Pflagegetag, abgestuft auf die Pflegeabhängigkeit, bezahlen. Die Kosten werden auch in diesem Bereich auf die Gemeinden noch weiter steigen.

Kto. 4210.3612.0 – Beitrag an Spitexverein

Auch in diesem Teil des Gesundheitsbereiches sind die Kosten gestiegen. Die Spitex Selva bietet ihren Kundinnen und Kunden einen hervorragenden Betreuungsservice. Das Fachpersonal sorgt dafür, dass die betreuten Personen länger und bestens versorgt in ihren eigenen vier Wänden bleiben können.

Kto. 4220.3636.0 – Notfalldienst Flimser Ärzte

Damit der 24-Stunden-Notfalldienst weiterhin in der gleichen Form und Qualität auf dem Gemeindegebiet von Flims beibehalten werden kann, haben die Flimser Ärzte und die Gemeinde eine Vereinbarung abgeschlossen. Diese bietet Gewähr, dass Einheimische und Gäste weiterhin gleich gut betreut werden und sie auf einen bestens funktionierenden Notfalldienst zurückgreifen können. Dieses Angebot stärkt Flims auch als attraktiven Wohn- und Ferienort.

Kto. 5430.3637 – Alimentenbevorschussung und -inkasso

Die Gemeinde muss gemäss übergeordnetem Gesetz die Alimente der Berechtigten vorschliessen und beim säumigen Schuldner eintreiben. Vielfach verfügt dieser nicht über die nötigen Mittel, und es resultiert ein Verlustschein.

Kto. 5440.3010 – Löhne Jugendarbeit

Die zeitliche Belastung der Fachkräfte im Bereich Jugendarbeit und deren Aufgabe wächst stetig. Zudem werden die Angebote sehr rege benutzt. Aufgrund dieser Situation muss das Stellenpensum leicht erhöht werden.

Kto. 5440.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

Die Gemeinde Trin bezahlt in der Regel eine jährliche Pauschale von Fr. 20 000.– an die Kosten der Jugendarbeit.

Kto. 5451.3614 – Familienergänzende Kinderbetreuung

In dieser Budgetposition sind die gesetzlichen Kostenbeiträge an die KiTa und die Aufwendungen für die Betreuung von Familien enthalten. Die KiTa Flims erfreut sich einer grossen Beliebtheit. Dies auch dank der guten Führung durch das Fachpersonal des Vereins Mäuseburg.

Kto. 5720.3637 – Unterstützungen in der Gemeinde

Auch die Gemeinde Flims spürt eine markante Erhöhung der langfristigen Unterstützungsfälle. Neben den finanziellen Aufwendungen benötigen diese Personen auch eine grosse persönliche Unterstützung. Zudem werden unter diesem Konto auch die Kosten der Flüchtlinge ge-

bucht. Die Gemeinde erhält an diese Unterstützungskosten eine Entschädigungspauschale vom Kanton (siehe Kto. 5720.4631).

Kto. 5790.3612 – Beiträge an Regionalen Sozialdienst Chur

Im Bereich der persönlichen Sozialhilfe trug bislang der Kanton die gesamten Kosten für die Beratung und den Betrieb der Sozialdienste. Die persönliche Sozialhilfe wird künftig, wie bereits die materielle Sozialhilfe, durch die Gemeinden finanziert. Die Nettoaufwendungen werden gestützt auf eine Kosten- und Leistungsrechnung des Sozialamtes Graubünden pro Sozialdienstregion anhand der Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinde Flims gehört dem Regionalen Sozialdienst Chur an. Die Zusammenarbeit mit diesem Sozialdienst ist sehr gut und zielführend.

Kto. 5790.3632 – Berufsbeistandschaft Imboden

Die Gemeinden sind auch für den Betrieb und die Finanzierung der Berufsbeistandschaften zuständig. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls anhand der Einwohnerzahl der Gemeinden in der Region Imboden.

Kto. 6150.3140 – Unterhalt Dorfstrassen

Das Konto setzt sich wie folgt zusammen:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 210 000.–
– Räumschäden aus Winterdienst	Fr. 20 000.–
– Entleerung und Reparaturen Einlaufschächte	Fr. 30 000.–
– Sanierung diverser Mauern	Fr. 15 000.–
– Sanierung Via Bargagliott	Fr. 70 000.–
– Sanierung Belag Via Begl	Fr. 30 000.–
– Diverse Deckbeläge Gemeindestrassen	Fr. 30 000.–

Kto. 6150.3141 – Winterdienst

Bei den budgetierten Aufwendungen handelt es sich um die Ausgaben in einem durchschnittlichen Winter.

Kto. 6150.3145 – Weihnachts- und Saisonbeleuchtung

Die Unterhalts-, Reparatur-, Montage- und Demontagenkosten der Weihnachts- und Saisonbeleuchtung werden auf dieses Konto gebucht.

Kto. 6150.3146 – Unterhalt Güter- und Flurwege

Allgemeiner Unterhalt, Querabschläge etc.	Fr. 145 000.–
Bargisstrasse Bankette	Fr. 20 000.–
Fahrstrasse Rens	Fr. 25 000.–

Kto. 6150.4260 – Rückerstattungen Dritter

Erträge für die Schneeräumung an Private (WAG, Tiefbauamt GR, Flims Electric AG).

Kto. 6190.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Fr. 40 000.–
– Allgemeine kleinere Maschinen	Fr. 5 000.–
– Grassauger	Fr. 40 000.–
– Fahrzeug für Mähgruppe	Fr. 30 000.–

Kto. 7101.3140 – Unterhalt Reservoire und Netze

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, neue Hausanschlüsse	Fr. 335 000.–
– Reparatur/Unterhalt Hydranten und Strassenkappen	Fr. 10 000.–
– Neue Überflurhydranten (5 Stück)	Fr. 15 000.–
– Diverse Brunnen sanieren	Fr. 15 000.–
– Anpassungen Quellen Alpen	Fr. 30 000.–
– Wasserzähler Wasserbezug Landwirtschaft	Fr. 10 000.–
– Wasserleitung Conn	Fr. 30 000.–
– Wasserleitung Bargagliott	Fr. 30 000.–

Kto. 7101.4240 – Grund- und Bezugsgebühren Wasser

Senkung der Wasserbezugsgrundgebühr um ca. 5 %.

Kto. 7201.3140 – Unterhalt ARA

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Betriebsmittel	Fr. 70 000.–
– Fällmittel (3. Stufe und Schlammbehandlung)	Fr. 45 000.–
– Schlamm Entsorgung (Trac und Transport)	Fr. 85 000.–
– Sandentsorgung Chur	Fr. 15 000.–
– Diverse Ersatz Schieber und Pumpen sowie Anpassungen Steuerung und PC	Fr. 50 000.–
– Revision Rührwerk	Fr. 10 000.–
– Zulaufmessung	Fr. 15 000.–

Kto. 7201.3141 – Unterhalt Netz

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt Netz	Fr. 70 000.–
– Kanalreinigung	Fr. 40 000.–
– Unterhalt Abwasserschächte	Fr. 60 000.–
– Anpassungen Pumpschacht Conn unten und oben	Fr. 80 000.–
– Abwasserleitungen Plattform WC–Conn	Fr. 30 000.–
– Abwasserpumpleitung Val da Porcs–Camping	Fr. 30 000.–

Kto. 7201.4240 – Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA

Senkung der Abwasserklärgrundgebühr um ca. 5 %.

Kto. 7301.3130 – Entsorgung Siedlungsabfälle

Die Sammlung und der Transport der Siedlungsabfälle erfolgt durch die Flims Transporte AG direkt nach Untervaz an die GEVAG. Siehe auch das Gegenkonto 7301.4240 – Grund- und Verbrauchsgebühren.

Kto. 7301.3134 – Grüngut

Die Ablieferung des Flimser Grüngutes durch die Bevölkerung und durch Flimser Gewerbebetriebe erfolgt zurzeit noch gratis. Die Kosten für den Transport und die Entsorgung des Grüngutes (Gras und Gehölz) betragen Fr. 80 000.–.

Kto. 7301.3136 – Entsorgung Altglas/Misapor

Die Entsorgung erfolgt direkt über die Gemeinde. Die Gemeinde erhält auch die entsprechende Gutschrift aus dieser Entsorgung (Kto. 7301.4243).

Kto. 7301.3190 – Verschiedener Betriebsaufwand

Diverser Betriebsaufwand sowie Logistik und Vertrieb Kehrichtsäcke durch Firma Petroplast.

Kto. 7410.3140 – Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 50 000.–
– Diverse kleinere Anpassungen infolge Rufen	Fr. 5 000.–
– Bachräumung Flem	Fr. 20 000.–
– Planung Becken Casa Martin Pign	Fr. 10 000.–
– Geschiebefänge Fidaz	Fr. 50 000.–

Kto. 7900.3130 – Planungskosten Dritter (Projekte)

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Planung allgemein inkl. Beratung	Fr. 70 000.–
– Anpassungen Nutzungsplanungen Kanton	Fr. 15 000.–
– Planungsdatenbank	Fr. 5 000.–
– Planung Weiterführung Trutg dil Flem	Fr. 20 000.–
– Umsetzung Gefahrenzonenplan	Fr. 25 000.–
– Kommunales räumliches Leitbild	Fr. 25 000.–
– Abklärungen Lärmmessungen gemäss Kanton	Fr. 25 000.–

Kto. 8110.3140 – Baulicher Unterhalt Seilbahn

In diesem Konto enthalten sind Service, Unterhalt, Energiekosten, Betriebsgebühren und Inspektionen sowie Planungskosten für möglichen Ersatz der bestehenden Bahn.

Kto. 8110.3141 – Baulicher Unterhalt Alpgebäude

In diesem Konto sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt Alpgebäude	Fr. 25 000.–
– Anpassungen Strom Alp Flimserstein Obersäss	Fr. 20 000.–
– Jährlicher Unterhalt Scala Mola	Fr. 5 000.–

Kto. 820 – Forstwirtschaft

Per 1. Januar 2018 hat der Forstbetrieb Flims Trin Forst seine Arbeiten aufgenommen. Eine Budgetierung und damit der direkte Vergleich ist zurzeit schwierig. Das Forstamt wird sich weiterhin mit den erfolgten Sturmschäden, dem Borkenkäfer sowie der Instandhaltung und Pflege des Schutzwaldes beschäftigen. Im Gemeindebudget und in der Gemeinderechnung erscheinen nur noch die Zahlen in den Bereichen «Schutzwald», «Tourismuswald», «Wirt-

schaftswald» und «Naturwald» sowie «Forstwirtschaft, Übriges». Flims Trin Forst obliegt die Nutzung der Wälder der Gemeinden Flims und Trin. Ein Tätigkeitsbericht wird jeweils in der Jahresrechnung publiziert. Die Verrechnungen an die Gemeinden erfolgen gestützt auf die Betriebsabrechnung (BAR).

Kto. 8400.3636.04 – Beitrag Inwertsetzung Flimser Stube
Die im 2018 budgetierten Ausgaben wurden nicht benötigt. Die Arbeiten wurden ins 2019 und später verschoben, da ein unerwarteter Direktorenwechsel im MET stattfand und sich die Direktion neu positionieren musste. In der Zwischenzeit wurde der CEO gewählt und die Gemeinde Flims kann an ihrem Projekt weiterarbeiten. Mit einer besseren Ausleuchtung und mit einem Informationsvideo über Flims und seine Umgebung (Ruinaulta, UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona) auf einem iPad soll dem Besucher Lust auf den attraktiven Herkunftsort gemacht werden. Die anstehende Generalüberholung muss in Zusammenarbeit mit den Spezialisten des MET und allenfalls des Landesmuseums gemacht werden.

Kto. 8410.3635.00 – Beitrag an Flims Laax Falera Management AG

Der Beitrag fürs 2019 setzt sich aus 76 % der vereinnahmten und abgerechneten Geldern aus den Gäste- und Tourismustaxeneinnahmen 2017 zusammen.

Kto. 8410.3635.01 – Beitrag an Regionalbus
Mehrausgaben infolge Verdichtung des Fahrplanes in der Hochsaison und eines verbesserten Angebots in der Nebensaison.

Kto. 8410.4035 – Gäste- und Tourismustaxen
Es kann mit diesen Einnahmen gerechnet werden. Die Gelder sind zweckgebunden für touristische Aufgaben einzusetzen.

Kto. 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern
Hier verweisen wir auf die Einleitung und die Begründung betr. Senkung des Steuerfusses.

Kto. 9101 – Sondersteuern
Wir rechnen mit höheren Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern als im 2018 budgetiert.

Kto. 9300.3621 – Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton
Die Gemeinde Flims ist Nettozahlerin, d. h., sie muss in den Ausgleich einzahlen. Der Kanton stellt entsprechend Rechnung. Dieser Ausgleich dient den ressourcenschwachen Gemeinden und wird vom Kanton und den ressourcenstarken Gemeinden finanziert.

Kto. 9610.3401 – Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital

Aufgrund der weltweit tiefen Zinsen und der tiefen Verschuldung rechnet die Gemeinde mit Fremdzinsen in der Höhe von Fr. 65 000.– (Budget 2018: Fr. 75 000.–).

Kto. 9631.3430.0 – Unterhalt Waldhaus Arena

Die Waldhaus Arena wurde im 2017 von der Gemeinde Flims durch eine Urnenabstimmung käuflich erworben. Die jährlich wiederkehrenden ordentlichen Ausgaben für den Unterhalt, für Wartungsverträge, Versicherungen etc. werden mit Fr. 80 000.– budgetiert.

Investitionsrechnung

Das jeweilige Budget beinhaltet die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung. Über beide Rechnungen wird nach deren Beratung gesamthaft abgestimmt. Die Genehmigung der in der Investitionsrechnung aufgeführten Positionen bedarf dann anschliessend der Einzelbeschlüsse durch das jeweils zuständige Gremium, welches über die in der Verfassung aufgeführten Finanzkompetenzen verfügt. Für die Gemeindeversammlung bedeutet dies, dass Kreditanträge von Fr. 180 001.– bis Fr. 500 000.– einzeln traktandiert werden müssen und dann die Gemeindeversammlung darüber abzustimmen hat, sofern es sich nicht um gebundene Ausgaben handelt. Für diese ist der Gemeindevorstand abschliessend zuständig. Die Investitionsrechnung stützt sich auf die Investitionsplanung. Ausgaben ab Fr. 50 000.– werden aktiviert und abgeschrieben. Daher werden sie auch über die Investitionsrechnung gebucht. Für die Spezialfinanzierungskonti «Wasserversorgung», «Abwasserbeseitigung» und «Kehricht» gelten andere Grundsätze. In die Konti «Wasserversorgung» und «Abwasserbeseitigung» werden auch die Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren gebucht. Diese Einnahmen wurden früher dem allgemeinen Haushalt dazugeschlagen. Heute müssen sie als zweckgebundene Einnahmen in den entsprechenden Konti verbucht werden und können nur noch für ihre eigentliche Zweckbestimmung benutzt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Investitionsrechnung

Kto. 2170 – Heizung Schulhaus – Anschluss an Fernwärme
Die Heizung des Schulhauses Surmir muss ersetzt werden. Neu wird das Schulhaus und die Scoletta an das Fernwärmenetz Stenna, betrieben durch die Flims Electric AG, angeschlossen.

Kto. 3412 – Caumasee – Sanierung Restaurant

Das Restaurant Caumasee ist rund 45 Jahre alt. Im Frühjahr 2018 ist das oberste Stockwerk komplett ausgebrannt. Aufgrund dieser Ausgangslage und der Tatsache, dass das bestehende Restaurant nicht mehr den heute gängigen betrieblichen Abläufen und Anforderungen entspricht,

möchte der Gemeindevorstand einen Neubau am bestehenden Standort realisieren. Das neue Gebäude muss funktional sein, eine architektonisch gute und zur Umgebung passende Aussenwirkung haben sowie die saisonalen und wetterbedingten Wechsel auffangen können. Es darf aber nie den See konkurrenzieren. Dieser steht im Vordergrund. Das Restaurant sollte auch ausserhalb des Badebetriebes gut nutzbar sein. Damit an dieser prominenten Lage ein qualitativ hochstehendes Gebäude gebaut werden kann, möchte der Gemeindevorstand einen Wettbewerb mit fünf bis acht eingeladenen Architekturbüros durchführen. Die eingereichten Arbeiten werden dann von einer Jury beurteilt und bewertet. Als Ziel für den Baubeginn ist Frühjahr 2020 vorgesehen.

Kto. 3420 – Ersatz Anpassung Signaletik

Die Signaletik auf dem Gemeindegebiet muss teilweise ersetzt und angepasst werden. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der FLM AG.

Kto. 3420 – Verbindungsweg Stenna–Unterwaldhaus

Mittels einem einfach angelegten Verbindungsweg soll das Unterwaldhaus direkt ans Stennacenter angebunden werden. Dank diesem Fussweg sind das Stennacenter und die Bergbahnen ohne grossen Aufwand einfach und rasch zu Fuss erreichbar.

Kto. 6130 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas

Zusammen mit der Gemeinde Laax plant die Gemeinde Flims eine gefahrlose Veloverbindung nach Staderas. Dieses Projekt ist ein Teil des Projektes Langsamverkehr, welches vom Kanton und der Destination unterstützt wird. Der Kanton Graubünden subventioniert dieses Projekt.

Kto. 6150.5010 – Gemeindestrassen

Es handelt sich um diverse Sanierungen und somit um gebundene Ausgaben. Die Budgetfreigabe erfolgt durch den Gemeindevorstand.

- Sanierung Oberdorfstrasse, 1. Etappe
Die Oberdorfstrasse ist in einem schlechten Zustand. Im 2018 erfolgte die 1. Etappe. Die 2. Etappe wird im 2019 realisiert.
- Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuchtung
Der Gemeindevorstand rechnet mit jährlichen Kosten von rund Fr. 150 000.– für den Ersatz, die Ergänzung und Sanierung der Quartierbeleuchtung.
- Bergstrasse Muletg–Tarschlims
Die heutige Strasse ist in einem schlechten Zustand. Die Zufahrt nach Tarschlims ist erschwert. Es ist der Einbau eines Belages geplant.
- Stennabrücke
Der Gemeindevorstand hat für die aus dem Jahre 1959 stammende Stennabrücke eine Tragwerkanalyse in Auftrag gegeben. Gestützt auf diesen Bericht wurde im 2017 mit der Sanierung begonnen. Die Arbeiten werden im 2019 abgeschlossen. Die Kosten einer Brückeninstand-

setzung mit dem Ziel, eine Restnutzungsdauer an der Tragstruktur von mindestens 50 bis 60 Jahre erreichen zu können, betragen rund Fr. 2,8 Mio. Die Bauherrin des Stennacenters hat einen Anteil an diesen Kosten in der Grössenordnung von Fr. 900 000.– zu übernehmen, da gewisse Anpassungen dem Center dienen.

- Sanierung Unterwaldhaus
Gestützt auf die Gemeindeabstimmung vom 9. Juni 2013 werden die Arbeiten im Unterwaldhaus abgeschlossen bzw. die entsprechenden Perimeterbeiträge werden in Rechnung gestellt.
- Fussweg Quadris
An der Urnenabstimmung vom 13. Juni 1999 hat der Stimmbürger einen Sammelkredit zum Neubau von Fuss- und Wanderwegen gesprochen. Diese Verbindung zwischen der Via Quadris und der Via Davont Esch war auch in dieser Botschaft aufgeführt.
- Sanierung Brücke beim Crestasee
Die alte Steinbrücke beim Crestasee liegt auf Gemeindegebiet von Flims und muss saniert werden.

Kto. 6190.5060 – Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof
Ersatz Meile 7000 inkl. Pflug, Streuer. Gemäss den Richtlinien von HRM2 handelt es sich bei Ersatzanschaffungen von Fahrzeugen um gebundene Ausgaben, über die der Gemeindevorstand abschliessend entscheidet.

Kto. 7101.5031 – Trinkwasserversorgung mit Laax in Notlagen

Gestützt auf die übergeordnete Gesetzgebung haben sich die Nachbargemeinden in Notlagen mit Trinkwasser auszu helfen. Im Weiteren hat die Gemeinde Laax im Winter tendenziell zu wenig Trinkwasser. Die Gemeinde Flims ist bereit, Wasser aus der Trinkwasserversorgung der Gemeinde abzugeben. Umgekehrt verpflichtet sich die Gemeinde Laax ebenfalls, falls einmal notwendig, ihr Wasser der Gemeinde Flims abzugeben. Der Bezug des Flimser Wassers erfolgt ab dem Pumpwerk Staderas. Die Investitionskosten werden aufgeteilt. Der Kanton bezahlt 10% an die anrechenbaren Kosten. Die Abgabe des Wassers ist gebührenpflichtig.

Kto. 7200.5040 – WC-Anlage Aussichtsplattform «il Spir»
Diese Investition wurde am 14. Dezember 2017 von der Gemeindeversammlung bewilligt. Umweltverbände haben dagegen beim Kanton Einsprache erhoben. Ein Entscheid liegt noch nicht vor. Die Ausführung ist auf Frühjahr 2019 geplant.

Kto. 7200.5040 – WC-Anlage Post Flims Dorf
Das heutige WC ist aufgrund von Vandalenakten mehr geschlossen als offen. Die Situation mit dem bestehenden WC ist alles andere als eine gute Visitenkarte für den Tourismusort. Zudem ist die Zugänglichkeit gerade für ältere Personen beschränkt. Meldungen aus der Bevölkerung und von Gästen bestärken die Pläne für einen Neubau einer WC-Anlage. Diese soll neu auf dem Postplatz zu ste-

hen kommen. Der Standort liegt beim heutigen Fotoautomaten (rote Box). Die gemachten Erfahrungen mit den im ganzen Gemeindegebiet aufgestellten fixen WC-Anlagen sind sehr positiv. Ein entsprechendes Projekt wird nun ausgearbeitet.

Kto. 9630 – Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus

Der Gemeindevorstand hat der Post ein Angebot für den Kauf des Postgebäudes Flims Waldhaus und dessen Umschwung gemacht. Die Gemeinde erachtet diesen Ort als idealen Treff- und Ausgangspunkt für diverse Aktivitäten. Die Gespräche sind sehr lösungsorientiert. Der Gemeindevorstand ist zuversichtlich, dass dieses Geschäft noch in diesem Jahr der Urnengemeinde vorgelegt werden kann.

Laufende Projekte

Folgende Prioritäten, nebst dem üblichen Tagesgeschäft sowie den zweckgebunden Ausgaben, hat der Gemeindevorstand für das kommende Jahr gesetzt. Die zeitliche Gliederung kann aufgrund neuer Erkenntnisse jederzeit angepasst werden:

- Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona
- Projekt Prau la Selva Retreat – Neupositionierung Sportzentrum Prau la Selva
- Nutzungsplanung, kommunales räumliches Leitbild der Gemeinde Flims
- Weiterbearbeitung Planung 2. Etappe Trutg dil Flem (Stennacenter bis Rheinschlucht)
- Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus
- Unterhalt Gemeindestrassen
- Anpassung Geschäftsordnung Gemeindevorstand
- Erarbeitung kommunales Gesetz über Ruhe und Ordnung
- Erarbeitung Taxigesetz

Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2019

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2019 vorgesehen:

- Anpassung Genereller Erschliessungsplan des Baugesetzes
- Gemeindebeitrag Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona und Anpassung Raumplanung
- Sportzentrum Prau la Selva – Genehmigung Baurechtsvertrag und Anpassung Zonenplanung
- Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus
- Kommunales Gesetz über Ruhe und Ordnung (Polizeigesetz)

Je nach Planung der laufenden Projekte kann die Liste Anpassungen erfahren.

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2019 zu genehmigen und den Steuerfuss von heute 90 % der einfachen Kantonssteuer auf 80 % der einfachen Kantonssteuer zu senken.

7017 Flims, 22. Oktober 2018

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident:
Adrian Steiger

Der Gemeindevorstand:
Martin Kuratli

Finanzplanung 2019–2023

Allgemeines

Im Finanzplan werden die finanzpolitischen Ziele des Gemeindevorstandes aus der Legislaturplanung konkretisiert. Finanzplanung ist ein Behelf zur Koordination und Bewältigung komplexer Sachzusammenhänge zwischen Zielen, Strategien, Massnahmen und verfügbaren Mitteln. Ausserdem soll sie ein Instrumentarium zur Beobachtung, Bestimmung und Korrektur des finanzpolitischen Kurses sein. Die Finanzplanung ist somit ein Frühwarn-, Führungs- und Kontrollinstrumentarium der Exekutive. Dabei ist der Finanzplan ein rollendes Planungsinstrument, bestehend aus einer mehrjährigen Prognose der Erfolgsrechnung und der Investitionsplanung. Der Finanzplan wird alljährlich den veränderten Gegebenheiten angepasst und deckt einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Der Finanzplan ist ein Arbeitsinstrument der Exekutive – und somit rechtlich nicht verbindlich.

Die Finanzplanung

- verschafft einen Überblick über die mögliche, mittelfristige Entwicklung des Finanzhaushalts.
- liefert Anhaltspunkte für den Entscheid betreffend Übernahme neuer Aufgaben und Investitionen.
- zeigt in der Investitionsplanung den Investitionsbedarf für die kommenden Jahre auf.
- ermittelt die voraussichtliche Selbstfinanzierung, welche der Deckung von Investitionen dient.
- ermittelt den resultierenden Finanzbedarf (Kapitaldienst mit Abschreibungen und Zinskosten) und gibt eine Übersicht über die Finanzierungsmöglichkeiten.
- bildet eine Beurteilungsgrundlage für die Festlegung des Steuerfusses.

Die wichtigsten Einflussfaktoren und deren Auswirkungen bezüglich der Prognosen in der Finanzplanperiode sind:

- Bevölkerungsprognose
- Steuerfuss
- Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen
- Investitionen
- Verschuldung
- Schuldzinsbelastung
- Konjunkturelle Veränderungen
- Inflationsrate
- Gesetzesänderungen auf Bundes- und Kantonebene
- Aufgabenverteilung zwischen den drei föderativen Ebenen

Der Finanzplan 2019–2023 beruht auf folgenden Grundlagen:

- Abgeschlossene Jahresrechnung 2017
- Voranschlag 2018 und 2019
- Das durch den Gemeindevorstand vorgeschlagene Investitionsprogramm für die Zeit von 2019 bis 2023
- Legislaturplan 2017 ff.

Die verwendeten Zuwachsraten, Teuerungs- und Entwicklungsfaktoren sowie die Abschreibungsfaktoren basieren im Wesentlichen auf den Vorgaben des neuen Rechnungsmodells (HRM2).

Investitionsplan 2019–2024

Projekte/aktivierte Kosten Verwaltungsvermögen	Priorität Stufe	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1500 – Autodrehleiter Feuerwehr	2 c			850 000	170 000									680 000
2170 – Heizung Schulhaus – Anschluss an Fernwärme	4 c	250 000												250 000
3411 – Ersatz Sportanlagen	2 a/c			800 000										800 000
3412 – Caumasee – Sanierung Restaurant	2 a/c	120 000		2 500 000		2 500 000								5 120 000
3420 – Wanderweg Ruinalta	1 b			200 000										200 000
3420 – Ersatz und Anpassung Signaletik	4c	80 000												80 000
3420 – Verbindungsweg Stenna – Unterwaldhaus	2c	120 000												120 000
3420 – Verlängerung Trutg dil Fleim	2 a			300 000		300 000								600 000
6130 – Ausbau Veloverbindung nach Stederas	2 a	1 250 000	680 000											570 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/2/4 a/c	1 060 000		1 000 000	1 630 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 330 000
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/2 a/c	105 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		605 000
6150 – Perimeterbeiträge Strassen Unterwaldhaus			1 620 000											-1 620 000
6150 – Strassenraumgestaltung	2 a					500 000		2 500 000						3 000 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		900 000
6150 – Fusswege La Hoia – Waldhaus	1 a			200 000										200 000
6150 – Fussweg Quadris	1 a	70 000												70 000
6150 – Bergweg Muletg–Tarschlims (1. Etappe)	4 c	400 000												400 000
6150 – Sanierung Brücke beim Crestasee	4 c	300 000												300 000
6150 – Sternabrücke	4 c	1 100 000	900 000											100 000
6190 – Fahrzeuersatz Werkdienst	4 c	280 000		100 000		200 000		250 000		250 000		250 000		1 330 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/2 a/c	280 000		170 000		170 000		170 000		170 000		170 000		1 130 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser			200 000	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		-1 200 000
7101 – Trinkwasserversorgung mit Laax in Notlagen	4 c	450 000												450 000
7200 – WC-Anlage Aussichtsplattform «il Spir»	1 b	200 000												200 000
7200 – WC-Anlage Post Films Dorf	2 b	250 000												250 000
7201 – Strassensanierungen, Anteil Kanalisation		280 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		1 530 000
7201 – Anschlussgebühren Abwasser			200 000	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		-1 200 000
8110 – Milchseilbahn Flimsenstein – Ersatz (Lw u. To)	2 a			5 000 000										5 000 000
8400 – Besucherzentrum UNESCO	2 a			2 000 000										2 000 000
8400 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	2 a			8 000 000				1 000 000		9 000 000				18 000 000
Total		6 745 000	3 600 000	6 620 000	2 200 000	20 170 000	400 000	5 420 000	400 000	10 920 000	400 000	1 920 000	400 000	44 395 000
Nettoinvestitionen		3 145 000	3 145 000	4 420 000	4 420 000	19 770 000	19 770 000	5 020 000	5 020 000	10 520 000	10 520 000	1 520 000	1 520 000	44 395 000

Projekte/aktivierte Kosten Finanzvermögen	Priorität Stufe	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 – Erwerb Parzelle Post Films Waldhaus – FV	3 a	2 000 000												2 000 000
Total		2 000 000												2 000 000
Nettoinvestitionen		2 000 000												2 000 000

Bemerkungen

- Prioritäten**
- Bereits entschiedene oder sich in Ausführung befindende Projekte
 - Notwendige Projekte
 - Wünschenswerte Projekte
 - Gebundene Ausgaben
- Entscheidungsgremium**
- Urnengemeinde
 - Gemeindeversammlung
 - Gemeindevorstand

Finanzplan 2017 – 2023

Übersicht	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Erfolgsrechnung							
Total Aufwand	32 283 364	27 915 300	29 722 700	29 966 400	30 265 800	30 648 900	30 854 200
Total Ertrag	32 522 156	28 099 500	29 931 000	30 830 000	31 138 300	31 350 600	31 650 700
Aufwand-/Ertragsüberschuss	238 792	184 200	208 300	863 600	872 500	701 700	796 500
2 Investitionsrechnung							
Ausgaben Investitionsrechnung	4 432 468	7 220 000	6 745 000	6 620 000	20 170 000	5 420 000	10 920 000
Einnahmen Investitionsrechnung	2 516 648	2 420 000	3 600 000	2 200 000	400 000	400 000	400 000
Nettoinvestitionsrechnung FV	539 473	100 000	2 000 000	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	2 455 293	4 900 000	5 145 000	4 420 000	19 770 000	5 020 000	10 520 000
3 Finanzierung							
Aufwand-/Ertragsüberschuss	238 792	184 200	208 300	863 600	872 500	701 700	796 500
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-41 945	-41 000	-419 500	-428 000	-418 500	-386 200	-355 800
Abschreibungen	6 735 984	2 366 500	1 645 000	1 503 000	1 649 000	2 109 000	2 235 000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	637 812	210 500	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	7 570 643	2 720 200	1 433 800	1 938 600	2 103 000	2 424 500	2 675 700
Nettoinvestitionen	-2 455 293	-4 900 000	-5 145 000	-4 420 000	-19 770 000	-5 020 000	-10 520 000
Finanzierungsüberschuss	5 115 350	-2 179 800	-3 711 200	-2 481 400	-17 667 000	-2 595 500	-7 844 300
4 Mittel- und langfristige Schulden							
Darlehen	Stand 31.10.2018	7 500 000	11 211 200	13 692 600	31 359 600	33 955 100	41 799 400

Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	29 722 700		27 915 300		32 283 363.72	
30 Personalaufwand	8 235 700		8 071 600		8 264 372.05	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 248 000		7 444 700		6 699 487.60	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	423 000		466 500		416 457.37	
34 Finanzaufwand	196 000		217 000		480 213.30	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			210 500		637 811.99	
36 Transferaufwand	8 367 000		7 953 500		7 394 503.26	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 222 000		1 670 000		6 319 527.00	
39 Interne Verrechnungen	3 031 000		1 881 500		2 070 991.15	
4 Ertrag		29 931 000		28 099 500		32 522 155.5
40 Fiskalertrag		18 477 000		18 366 000		21 237 489.86
41 Regalien und Konzessionen		333 000		322 000		332 018.80
42 Entgelte		4 418 000		4 436 500		4 968 994.75
44 Finanzertrag		930 500		893 500		1 328 882.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		419 500		41 000		41 944.85
46 Transferertrag		2 009 000		2 036 000		2 243 265.31
48 Ausserordentlicher Ertrag		313 000		123 000		298 568.23
49 Interne Verrechnungen		3 031 000		1 881 500		2 070 991.15
Total Erfolgsrechnung Saldo	29 722 700 208 300	29 931 000	27 915 300 184 200	28 099 500	32 283 363.72 238 791.78	32 522 155.5

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Rechnung 2017 Betrag
Betrieblicher Aufwand	25 273 700.00	24 146 800.00	23 412 632.27
30 Personalaufwand	8 235 700.00	8 071 600.00	8 264 372.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 248 000.00	7 444 700.00	6 699 487.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	423 000.00	466 500.00	416 457.37
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		210 500.00	637 811.99
36 Transferaufwand	8 367 000.00	7 953 500.00	7 394 503.26
Betrieblicher Ertrag	25 656 500.00	25 201 500.00	28 823 713.57
40 Fiskalertrag	18 477 000.00	18 366 000.00	21 237 489.86
41 Regalien und KozeSSIONen	333 000.00	322 000.00	332 018.80
42 Entgelte	4 418 000.00	4 436 500.00	4 968 994.75
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	419 500.00	41 000.00	41 944.85
46 Transferertrag	2 009 000.00	2 036 000.00	2 243 265.31
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	382 800.00	1 054 700.00	5 411 081.30
34 Finanzaufwand	196 000.00	217 000.00	480 213.30
44 Finanzertrag	930 500.00	893 500.00	1 328 882.55
Ergebnis aus Finanzierung	734 500.00	676 500.00	848 669.25
Operatives Ergebnis	1 117 300.00	1 731 200.00	6 259 750.55
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 222 000.00	1 670 000.00	6 319 527.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	313 000.00	123 000.00	298 568.23
Ausserordentliches Ergebnis	-909 000.00	-1 547 000.00	-6 020 958.77
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	208 300.00	184 200.00	238 791.78

Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3 451 500.00	621 000.00	3 208 000.00	557 000.00	3 521 481.33	773 030.22
	Nettoergebnis		2 830 500.00		2 651 000.00		2 748 451.11
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	365 000.00		3 208 000.00	<i>557 000.00</i>	308 335.55	
	Nettoergebnis		365 000.00		2 651 000.00		308 335.55
011	Legislative	103 500.00		105 500.00		91 183.60	
	Nettoergebnis		103 500.00		105 500.00		91 183.60
0110	Legislative	103 500.00		105 500.00		91 183.60	
	Nettoergebnis		103 500.00		105 500.00		91 183.60
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12 000.00		13 000.00		7 532.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		33.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	25 000.00		28 000.00		20 899.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	24 000.00		22 000.00		20 354.85	
3170	Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00		2 280.00	
3637	Amtsblatt «Ruinaulta»	40 000.00		40 000.00		40 083.45	
012	Exekutive	261 500.00		239 500.00		217 151.95	
	Nettoergebnis		261 500.00		239 500.00		217 151.95
0120	Exekutive	261 500.00		239 500.00		217 151.95	
	Nettoergebnis		261 500.00		239 500.00		217 151.95
3000	Entschädigung Gemeindepräsident	77 000.00		77 000.00		76 653.50	
3001	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	83 000.00		80 000.00		62 000.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	13 000.00		11 000.00		11 012.05	
3052	Beiträge Pensionskassen	13 000.00		13 000.00		12 916.80	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000.00		1 000.00		1 097.45	
3130	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1 500.00		1 500.00		362.90	
3170	Tagungen, Anlässe, Reisekosten und Spesen	70 000.00		54 000.00		52 301.65	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		807.60	
02	GEMEINDEVERWALTUNG	3 086 500.00	621 000.00	2 863 000.00	557 000.00	3 213 145.78	773 030.22
	Nettoergebnis		2 465 500.00		2 306 000.00		2 440 115.56
021	Gemeindeverwaltung	1 585 000.00	394 000.00	1 568 500.00	359 000.00	1 504 816.53	388 095.57
	Nettoergebnis		1 191 000.00		1 209 500.00		1 116 720.96
0210	Gemeindeverwaltung	1 585 000.00	394 000.00	1 568 500.00	359 000.00	1 504 816.53	388 095.57
	Nettoergebnis		1 191 000.00		1 209 500.00		1 116 720.96
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	891 000.00		894 000.00		867 745.75	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	72 000.00		73 000.00		68 668.50	
3052	Beiträge Pensionskassen	142 000.00		136 000.00		135 953.65	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	18 000.00		16 500.00		14 657.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	8 000.00		8 000.00		2 136.00	
3099	Übriger Personalaufwand	8 000.00		8 000.00		3 147.30	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	22 000.00		24 000.00		19 792.65	
3110	Anschaffungen Mobiliar	10 000.00		10 000.00		932.05	
3111	Homepage Gemeinde Flims	15 000.00		15 000.00		259.20	
3130	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	42 000.00		42 000.00		41 101.78	
3131	Fachberatung	20 000.00		20 000.00		19 524.95	
3132	Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000.00		5 000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	160 000.00		150 000.00		167 702.75	
3134	Versicherungen	40 000.00		40 000.00		36 435.70	
3135	Web-Hosting	14 000.00		16 000.00		8 771.33	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136	Gebührenbelastung durch Dritte	12 000.00		12 000.00		11242.65
3150	Unterhalt Mobiliar	5 000.00		5 000.00		4 593.22
3170	Reisekosten und Spesen	5 000.00		5 000.00		4 346.15
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	6 000.00		6 000.00		5 284.85
3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	85 000.00		78 000.00		89 457.95
3636	Beiträge an private Institutionen	5 000.00		5 000.00		3 062.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		48 000.00		45 000.00	51 435.68
4220	Provisionen		28 000.00		32 000.00	28 386.45
4250	Verkäufe		1 000.00		2 000.00	1 321.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		20 000.00		22 000.00	38 483.29
4270	Steuerbussen/Mahnkosten		3 000.00		3 000.00	4 760.00
4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		200 000.00		165 000.00	168 666.40
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		94 000.00		90 000.00	95 042.75
022	Bauverwaltung	616 000.00	68 000.00	546 500.00	68 000.00	536 235.71
	Nettoergebnis		548 000.00		478 500.00	255 871.85
						280 363.86
0220	Bauverwaltung	616 000.00	68 000.00	546 500.00	68 000.00	536 235.71
	Nettoergebnis		548 000.00		478 500.00	255 871.85
						280 363.86
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	399 000.00		335 000.00		330 846.00
3050	Beiträge Sozialversicherungen	32 000.00		27 500.00		26 065.15
3052	Beiträge Pensionskassen	62 000.00		57 000.00		56 488.20
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	8 000.00		6 000.00		5 104.85
3090	Aus- und Weiterbildung	2 000.00		2 000.00		
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		1 000.00		
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	8 000.00		7 000.00		8 139.54
3101	Amtliche Publikationen	3 000.00		4 000.00		1 048.20
3110	Anschaffungen Mobiliar	2 000.00		2 000.00		1 109.72
3130	Dienstleistungen Dritter	75 000.00		75 000.00		89 017.40
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14 000.00		20 000.00		13 903.95
3150	Unterhalt Mobiliar	3 000.00		3 000.00		
3170	Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00		1 497.00
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000.00		5 000.00		3 015.70
4210	Baubewilligungsgebühren		25 000.00		25 000.00	54 341.65
4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		35 000.00		35 000.00	190 230.55
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000.00		3 000.00	2 799.65
4270	Baubussen		5 000.00		5 000.00	8 500.00
026	Region	39 000.00		39 500.00		30 072.90
	Nettoergebnis		39 000.00		39 500.00	30 072.90
0260	Region	39 000.00		39 500.00		30 072.90
	Nettoergebnis		39 000.00		39 500.00	30 072.90
3130	Beiträge an Regionalorganisationen	39 000.00		39 500.00		30 072.90
029	Verwaltungsliegenschaften	846 500.00	159 000.00	708 500.00	130 000.00	1 142 020.64
	Nettoergebnis		687 500.00		578 500.00	129 062.80
						1 012 957.84
0290	Verwaltungsliegenschaften	846 500.00	159 000.00	708 500.00	130 000.00	1 142 020.64
	Nettoergebnis		687 500.00		578 500.00	129 062.80
						1 012 957.84
3010	Löhne Betriebspersonal	140 000.00		134 000.00		135 093.00
3050	Beiträge Sozialversicherungen	11 500.00		11 000.00		9 833.95
3052	Beiträge Pensionskassen	20 000.00		20 000.00		18 805.20
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 000.00		4 500.00		3 849.45
3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000.00		8 000.00		12 210.65
3110	Anschaffungen Mobiliar	15 000.00		15 000.00		27 745.10
3120	Ver- und Entsorgung	110 000.00		110 000.00		98 412.30
3130	Dienstleistungen Dritter	25 000.00		35 000.00		25 554.10
3134	Sachversicherungen	45 000.00		45 000.00		40 055.70
3140	Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000.00		10 000.00		97.85

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141	Unterhalt Schlössli	60 000.00	40 000.00		59 579.45	
3142	Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus	85 000.00	45 000.00		19 839.75	
3143	Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	5 000.00	5 000.00		21 191.85	
3144	Unterhalt Werkhof	40 000.00	50 000.00		12 519.72	
3145	Unterhalt KiTa	5 000.00	5 000.00		250.95	
3146	Unterhalt Casa Litgivas	7 000.00	5 000.00			
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	55 000.00	20 000.00		44 910.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51 000.00	61 000.00		51 137.22	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen				470 128.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151 000.00	85 000.00		90 806.00	
4240	Benützungsgebühren			6 000.00		8 489.60
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte			5 000.00		6 739.20
4470	Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)			82 000.00		70 990.00
4830	Ausserordentliche Erträge			37 000.00		36 444.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6 400.00

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	962 500.00	389 000.00	829 000.00	339 000.00	732 318.58	543 397.34
	Nettoergebnis		573 500.00		490 000.00		188 921.24
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	400 500.00	60 500.00	415 500.00	60 500.00	383 034.05	68 843.70
	Nettoergebnis		340 000.00		355 000.00		314 190.35
111	Gemeindepolizei	400 500.00	60 500.00	415 500.00	60 500.00	383 034.05	68 843.70
	Nettoergebnis		340 000.00		355 000.00		314 190.35
1110	Gemeindepolizei	400 500.00	60 500.00	415 500.00	60 500.00	383 034.05	68 843.70
	Nettoergebnis		340 000.00		355 000.00		314 190.35
3010	Löhne Gemeindepolizei	179 000.00		220 000.00		167 336.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 500.00		18 000.00		13 287.55	
3052	Beiträge Pensionskassen	30 000.00		33 000.00		28 578.60	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		4 000.00		2 300.35	
3090	Aus- und Weiterbildung	3 000.00		5 000.00		3 038.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		8 114.50	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	8 000.00		6 500.00		8 049.56	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	7 000.00		7 000.00		7 485.90	
3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	130 000.00		98 000.00		117 793.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7 500.00		7 500.00		6 966.00	
3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	4 000.00		4 000.00		4 271.30	
3170	Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00		1 052.20	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 500.00		1 000.00		4 735.94	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 000.00		10 000.00		10 025.00	
4240	Gebührenertrag		20 000.00		20 000.00		20 010.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		500.00		500.00		1 869.20
4270	Bussen		40 000.00		40 000.00		46 964.50
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	67 000.00	150 000.00	81 000.00	100 000.00	77 693.00	277 414.39
	Nettoergebnis		83 000.00		19 000.00		199 721.39
140	Allgemeines Rechtswesen	67 000.00	150 000.00	81 000.00	100 000.00	77 693.00	277 414.39
	Nettoergebnis		83 000.00		19 000.00		199 721.39
1400	Allgemeines Rechtswesen	67 000.00	150 000.00	81 000.00	100 000.00	77 693.00	277 414.39
	Nettoergebnis		83 000.00		19 000.00		199 721.39
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	22 000.00		29 000.00		34 436.40	
3612.02	Nachführungskosten Vermessung	45 000.00		40 000.00		39 987.60	
3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen					3 269.00	
3612.05	Defizitanteil Betreibungs- und Konkursamt			12 000.00			
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		130 000.00		100 000.00		259 376.65
4612.01	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt Imboden		20 000.00				18 037.74
15	FEUERWEHR	461 000.00	157 000.00	293 000.00	159 000.00	239 303.03	174 843.00
	Nettoergebnis		304 000.00		134 000.00		64 460.03
150	Feuerwehr	461 000.00	157 000.00	293 000.00	159 000.00	239 303.03	174 843.00
	Nettoergebnis		304 000.00		134 000.00		64 460.03
1500	Feuerwehr	461 000.00	157 000.00	293 000.00	159 000.00	239 303.03	174 843.00
	Nettoergebnis		304 000.00		134 000.00		64 460.03
3010	Besoldung Feuerwehr, Anlagewart	115 000.00		115 000.00		104 072.70	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	4 000.00		4 000.00		2 768.20	
3052	Beiträge Pensionskassen	2 000.00		2 000.00		1 983.60	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500.00		1 500.00		699.25	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00		5 000.00		530.40	
3099	Übriger Personalaufwand	2 000.00		2 000.00		4 236.05	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	18 000.00		18 000.00		15 650.15	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	30 000.00		25 000.00		18 728.58
3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Einsatzkosten	38 000.00		38 000.00		23 204.30
3131	Ausbildung LKW	16 000.00		16 000.00		10 850.00
3134	Feuerwehrversicherung	11 500.00		9 500.00		9 242.25
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	55 000.00		24 000.00		14 701.30
3170	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 500.00		718.40
3181	Forderungsverluste	1 000.00		1 000.00		1 175.00
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		15 200.85
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 500.00		10 500.00		10 542.00
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	127 000.00				
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8 000.00		5 000.00		5 000.00
4200	Feuerwehrpflichtersatz		140 000.00		142 000.00	141 816.35
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		2 000.00		2 000.00	20 528.60
4631	Kantonsbeiträge GVG		15 000.00		15 000.00	12 498.05
16	VERTEIDIGUNG	34 000.00	21 500.00	39 500.00	19 500.00	32 288.50
	Nettoergebnis		12 500.00		20 000.00	9 992.25
161	Militärische Verteidigung	2 000.00		2 000.00		
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00	
1610	Militärische Verteidigung	2 000.00		2 000.00		
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00	
3140	Unterhalt Schiessanlage	2 000.00		2 000.00		
162	Zivile Verteidigung	32 000.00	21 500.00	37 500.00	19 500.00	32 288.50
	Nettoergebnis		10 500.00		18 000.00	9 992.25
1620	Zivilschutz	32 000.00	21 500.00	37 500.00	19 500.00	32 288.50
	Nettoergebnis		10 500.00		18 000.00	9 992.25
3010	Besoldung Zivilschutz			2 000.00		1 893.00
3090	Ausbildungskosten, allg. Personalaufwand			1 000.00		334.80
3100	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Drucksachen	2 000.00		2 000.00		
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	1 000.00		1 000.00		1 629.70
3120	Ver- und Entsorgung	5 000.00		7 000.00		7 453.90
3130	Dienstleistungen Dritter	18 000.00		18 000.00		18 057.25
3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000.00		5 000.00		
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000.00		1 000.00		2 727.85
3170	Reisekosten und Spesen			500.00		42.00
3190	Verschiedener Betriebsaufwand					150.00
4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		18 000.00		16 000.00	18 796.25
4631	Kantonsbeiträge		3 500.00		3 500.00	3 500.00

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	5 029 500.00	1 294 000.00	6 595 200.00	1 270 000.00	7 948 315.89	1 301 151.35
	Nettoergebnis		3 735 500.00		5 325 200.00		6 647 164.54
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	4 710 500.00	1 259 000.00	6 356 200.00	1 270 000.00	7 735 357.89	1 301 151.35
	Nettoergebnis		3 451 500.00		5 086 200.00		6 434 206.54
211	Kindergartenstufe	272 700.00	40 000.00	241 200.00	30 000.00	237 978.58	24 960.00
	Nettoergebnis		232 700.00		211 200.00		213 018.58
2110	Kindergartenstufe	272 700.00	40 000.00	241 200.00	30 000.00	237 978.58	24 960.00
	Nettoergebnis		232 700.00		211 200.00		213 018.58
3020	Löhne Lehrkräfte	212 000.00		187 000.00		186 361.45	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	17 000.00		15 500.00		14 800.25	
3052	Beiträge Pensionskassen	27 000.00		24 000.00		25 018.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 500.00		4 000.00		3 634.30	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	6 400.00		5 700.00		4 746.13	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3 200.00		3 000.00		2 188.60	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	2 600.00		2 000.00		1 229.65	
4611	Kantonsbeiträge		40 000.00		30 000.00		24 960.00
212	Primarstufe	1 364 000.00	223 000.00	1 461 300.00	240 000.00	1 422 601.01	264 302.40
	Nettoergebnis		1 141 000.00		1 221 300.00		1 158 298.61
2120	Primarstufe	1 364 000.00	223 000.00	1 461 300.00	240 000.00	1 422 601.01	264 302.40
	Nettoergebnis		1 141 000.00		1 221 300.00		1 158 298.61
3020	Löhne Lehrkräfte	1 065 000.00		1 155 000.00		1 144 564.20	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	86 000.00		94 000.00		89 897.05	
3052	Beiträge Pensionskassen	78 000.00		72 000.00		82 829.75	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	22 000.00		22 000.00		20 926.55	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	55 000.00		59 500.00		43 720.66	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 000.00		1 800.00		69.95	
3130	Medien und Informatik	41 000.00		44 000.00		29 456.35	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	16 000.00		13 000.00		11 136.50	
4260	Rückerstattungen		50 000.00		40 000.00		55 696.78
4611	Kantonsbeiträge		173 000.00		200 000.00		208 605.62
213	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 571 300.00	549 000.00	1 550 200.00	668 000.00	1 413 090.50	651 211.45
	Nettoergebnis		1 022 300.00		882 200.00		761 879.05
2130	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 571 300.00	549 000.00	1 550 200.00	668 000.00	1 413 090.50	651 211.45
	Nettoergebnis		1 022 300.00		882 200.00		761 879.05
3020	Löhne Lehrkräfte	1 148 000.00		1 155 000.00		1 089 301.15	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	93 000.00		96 000.00		94 206.35	
3052	Beiträge Pensionskassen	110 000.00		105 000.00		81 329.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	23 000.00		19 000.00		16 695.00	
3060	Rentenleistungen	28 500.00				4 700.00	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	64 000.00		69 500.00		40 885.61	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 800.00		1 200.00		1 029.40	
3130	Medien und Informatik	82 000.00		88 000.00		69 291.60	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	21 000.00		16 500.00		15 652.19	
4260	Rückerstattungen		10 000.00		10 000.00		30 439.15
4611	Kantonsbeiträge		130 000.00		138 000.00		172 608.15
4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		409 000.00		520 000.00		448 164.15
214	Musikschulen	66 000.00		64 000.00		52 692.20	
	Nettoergebnis		66 000.00		64 000.00		52 692.20
2140	Musikschulen	66 000.00		64 000.00		52 692.20	
	Nettoergebnis		66 000.00		64 000.00		52 692.20
3612	Beiträge Musikschulen	66 000.00		64 000.00		52 692.20	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	750 000.00	247 000.00	2 419 500.00	130 500.00	4 011 374.70	134 099.00
	Nettoergebnis		503 000.00		2 289 000.00		3 877 275.70
2170	Schulliegenschaften	750 000.00	247 000.00	2 419 500.00	130 500.00	4 011 374.70	134 099.00
	Nettoergebnis		503 000.00		2 289 000.00		3 877 275.70
3010	Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	170 000.00		172 000.00		166 631.20	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 000.00		14 000.00		12 518.75	
3052	Beiträge Pensionskassen	27 000.00		27 000.00		19 042.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 500.00		2 641.55	
3060	Rentenleistungen	28 500.00		28 000.00		28 200.00	
3100	Verbrauchs- und Putzmaterial	24 000.00		24 000.00		11 839.08	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	38 000.00		32 000.00		28 322.15	
3111	Anschaffung Turngeräte und -material	5 000.00		5 000.00		1 722.95	
3120	Ver- und Entsorgung	95 000.00		75 000.00		58 579.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	10 000.00		8 000.00		7 371.15	
3140	Unterhalt Schulliegenschaften	150 000.00		125 000.00		47 079.09	
3141	Unterhalt Scoletta	18 000.00		27 000.00		15 147.80	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14 000.00		14 000.00		8 342.53	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		5 000.00		1 231.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	151 000.00		190 000.00		150 426.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen			1 670 000.00		3 448 239.00	
3900	Interne Verrechnungen					4 040.00	
4240	Benützungsgebühren Anlage		4 000.00		4 000.00		6 115.00
4260	Rückerstattungen		1 000.00		1 000.00		2 500.00
4632	Mietpauschale Gemeinde Trin		90 000.00		90 000.00		90 000.00
4830	Ausserordentliche Erträge		151 000.00		35 500.00		35 484.00
4910	Interne Verrechnung Personal		1 000.00				
219	Volksschule, Übriges	686 500.00	200 000.00	620 000.00	201 500.00	597 620.90	226 578.50
	Nettoergebnis		486 500.00		418 500.00		371 042.40
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	391 500.00	102 000.00	347 000.00	106 000.00	323 160.50	104 561.05
	Nettoergebnis		289 500.00		241 000.00		218 599.45
3000	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	9 000.00		9 000.00		8 070.00	
3010	Löhne Schulleitung und Sekretariat	215 000.00		186 000.00		171 447.40	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	17 500.00		15 500.00		13 580.55	
3052	Beiträge Pensionskassen	32 000.00		25 000.00		24 789.00	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 500.00		3 000.00		2 593.35	
3090	Aus- und Weiterbildung	35 000.00		24 000.00		24 076.40	
3100	Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000.00		3 000.00		2 543.45	
3131	Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	9 000.00		9 000.00		9 061.05	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	19 500.00		19 500.00		15 681.40	
3170	Spesenentschädigungen	3 000.00		3 000.00		3 144.50	
3171	Veranstaltungen, Projekte	24 000.00		25 000.00		16 741.65	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		25 000.00		31 431.75	
4260	Rückerstattungen						150.00
4611	Kantonsbeiträge		70 000.00		73 000.00		74 050.00
4632	Beitrag Gemeinde Trin		31 000.00		33 000.00		30 361.05
4910	Interne Verrechnung Personal		1 000.00				
2192	Volksschule, Sonstiges	295 000.00	98 000.00	273 000.00	95 500.00	274 460.40	122 017.45
	Nettoergebnis		197 000.00		177 500.00		152 442.95
3010	Löhne Schulsozialarbeit, schulergänzende Angebote	165 000.00		166 000.00		167 328.35	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	13 500.00		13 500.00		13 046.35	
3052	Beiträge Pensionskassen	25 000.00		12 000.00		17 358.40	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500.00		2 000.00		2 502.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	1 000.00		1 000.00		600.00	
3100	Material, Drucksachen, Fachliteratur	4 000.00		4 000.00		2 352.90	
3110	Anschaffungen Mobiliar	2 500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	36 500.00		33 500.00		33 194.05	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131	Schülertransporte	26 000.00		22 000.00	22 130.00	
3132	Schwimm- und Sportkurse	14 000.00		14 000.00	13 601.40	
3171	Veranstaltungen, Projekte	3 000.00		3 000.00	1 600.60	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00	745.80	
4230	Elternbeiträge		55 000.00		52 000.00	57 054.00
4611	Kantonsbeiträge		22 000.00		22 500.00	46 864.45
4632	Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		18 000.00		21 000.00	18 099.00
4910	Interne Verrechnung Personal		3 000.00			
22	SONDERSCHULEN	170 000.00		175 000.00	149 408.00	
	Nettoergebnis		170 000.00		175 000.00	149 408.00
220	Sonderschulen	170 000.00		175 000.00	149 408.00	
	Nettoergebnis		170 000.00		175 000.00	149 408.00
2200	Sonderschulen	170 000.00		175 000.00	149 408.00	
	Nettoergebnis		170 000.00		175 000.00	149 408.00
3612	Beitrag an Sonderschulen	170 000.00		175 000.00	149 408.00	
25	ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN	90 000.00		60 000.00	58 750.00	
	Nettoergebnis		<i>90 000.00</i>		<i>60 000.00</i>	<i>58 750.00</i>
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	90 000.00		60 000.00	58 750.00	
	Nettoergebnis		90 000.00		60 000.00	58 750.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	90 000.00		60 000.00	58 750.00	
	Nettoergebnis		90 000.00		60 000.00	58 750.00
3631	Beitrag an Untergymnasium	90 000.00		60 000.00	58 750.00	
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	59 000.00	35 000.00	4 000.00	4 800.00	
	Nettoergebnis		24 000.00		4 000.00	4 800.00
299	Bildung, Übriges	59 000.00	35 000.00	4 000.00	4 800.00	
	Nettoergebnis		24 000.00		4 000.00	4 800.00
2990	Bildung, Übriges	59 000.00	35 000.00	4 000.00	4 800.00	
	Nettoergebnis		24 000.00		4 000.00	4 800.00
3100	Kursausgaben i-CAMPs	50 000.00				
3636	Förderbeiträge HTW	4 000.00		4 000.00	4 800.00	
3910	Interne Verrechnung Personal i-CAMPs	5 000.00				
4260	Beiträge i-CAMPs		35 000.00			

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1 755 000.00	224 000.00	1 486 500.00	169 000.00	1 913 255.21	256 272.40
	Nettoergebnis		1 531 000.00		1 317 500.00		1 656 982.81
31	KULTURERBE	131 000.00		136 000.00		130 580.00	
	Nettoergebnis		131 000.00		136 000.00		130 580.00
311	Museen und bildende Kunst	131 000.00		136 000.00		130 580.00	
	Nettoergebnis		131 000.00		136 000.00		130 580.00
3110	Museen und bildende Kunst	131 000.00		136 000.00		130 580.00	
	Nettoergebnis		131 000.00		136 000.00		130 580.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	1 000.00		6 000.00		580.00	
3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000.00		130 000.00		130 000.00	
32	KULTUR, ÜBRIGES	165 500.00		130 500.00		165 587.55	
	Nettoergebnis		165 500.00		130 500.00		165 587.55
321	Bibliotheken	20 500.00		20 500.00		20 422.80	
	Nettoergebnis		20 500.00		20 500.00		20 422.80
3210	Bibliotheken	20 500.00		20 500.00		20 422.80	
	Nettoergebnis		20 500.00		20 500.00		20 422.80
3636	Beitrag Schul- und Gemeindebibliothek	20 500.00		20 500.00		20 422.80	
322	Konzert und Theater	35 000.00				35 000.00	
	Nettoergebnis		35 000.00				35 000.00
3220	Konzert und Theater	35 000.00				35 000.00	
	Nettoergebnis		35 000.00				35 000.00
3636	Beiträge an Konzerte und Theater	35 000.00				35 000.00	
329	Kultur, Übriges	110 000.00		110 000.00		110 164.75	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		110 164.75
3290	Kultur, Übriges	110 000.00		110 000.00		110 164.75	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		110 164.75
3636.00	Beiträge an private Institutionen	110 000.00		110 000.00		110 164.75	
34	SPORT UND FREIZEIT	1 442 500.00	224 000.00	1 204 000.00	169 000.00	1 602 065.21	256 272.40
	Nettoergebnis		1 218 500.00		1 035 000.00		1 345 792.81
341	Sport	577 000.00	200 000.00	550 000.00	160 000.00	416 734.76	239 502.00
	Nettoergebnis		377 000.00		390 000.00		177 232.76
3410	Sport	40 000.00		40 000.00		44 360.00	
	Nettoergebnis		40 000.00		40 000.00		44 360.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	40 000.00		40 000.00		44 360.00	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/Camping	291 000.00		302 000.00		213 505.61	
	Nettoergebnis		291 000.00		302 000.00		213 505.61
3130	Dienstleistungen Dritter	10 000.00		10 000.00		1 805.10	
3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva					3 829.90	
3141	Unterhalt Camping	10 000.00		15 000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			16 000.00			
3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva	258 000.00		251 000.00		197 870.61	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 000.00		10 000.00		10 000.00	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412 Caumasee	246 000.00	200 000.00	208 000.00	160 000.00	158 869.15	239 502.00
Nettoergebnis		46 000.00		48 000.00	80 632.85	
3130 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		40 000.00		46 511.70	
3140 Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	113 000.00		103 000.00		56 176.20	
3141 Unterhalt Liftanlage	45 000.00		35 000.00		16 181.25	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68 000.00		30 000.00		40 000.00	
4634 Anteil aus Erfolg Caumasee		200 000.00		160 000.00		239 502.00
342 Freizeit	865 500.00	24 000.00	654 000.00	9 000.00	1 185 330.45	16 770.40
Nettoergebnis		841 500.00		645 000.00		1 168 560.05
3420 Freizeit	865 500.00	24 000.00	654 000.00	9 000.00	1 185 330.45	16 770.40
Nettoergebnis		841 500.00		645 000.00		1 168 560.05
3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	225 000.00		188 000.00		208 736.15	
3141 Unterhalt Klettersteig Pinut	15 000.00		15 000.00		43 800.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24 000.00		21 000.00		23 678.20	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					577 181.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	601 500.00		430 000.00		331 935.00	
4260 Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut						7 945.40
4830 Ausserordentliche Erträge		24 000.00		9 000.00		8 825.00
35 KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	16 000.00		16 000.00		15 022.45	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		15 022.45
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000.00		16 000.00		15 022.45	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		15 022.45
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000.00		16 000.00		15 022.45	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		15 022.45
3130 Dienstleistungen Dritter	14 000.00		14 000.00		12 384.95	
3140 Unterhalt Kirchturm	1 000.00		1 000.00		1 900.95	
3150 Unterhalt Kirchenglocke	1 000.00		1 000.00		736.55	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	870 200.00		745 500.00		813 794.15	
	Nettoergebnis		870 200.00		745 500.00		813 794.15
41	SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME	716 000.00		625 000.00		689 182.30	
	Nettoergebnis		716 000.00		625 000.00		689 182.30
411	Spitäler	326 000.00		280 000.00		324 448.60	
	Nettoergebnis		326 000.00		280 000.00		324 448.60
3612	Spitalregion Churer Rheintal	326 000.00		280 000.00		324 448.60	
412	Alters- und Pflegeheime	390 000.00		345 000.00		364 733.70	
	Nettoergebnis		390 000.00		345 000.00		364 733.70
4120	Alters- und Pflegeheime	390 000.00		345 000.00		364 733.70	
	Nettoergebnis		390 000.00		345 000.00		364 733.70
3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	390 000.00		345 000.00		364 733.70	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	138 000.00		104 000.00		111 997.95	
	Nettoergebnis		138 000.00		104 000.00		111 997.95
421	Ambulante Krankenpflege	118 000.00		84 000.00		84 460.25	
	Nettoergebnis		118 000.00		84 000.00		84 460.25
4210	Ambulante Krankenpflege	118 000.00		84 000.00		84 460.25	
	Nettoergebnis		118 000.00		84 000.00		84 460.25
3612	Beitrag an Spitexverein	118 000.00		84 000.00		84 460.25	
422	Rettungsdienste	20 000.00		20 000.00		27 537.70	
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		27 537.70
4220	Rettungsdienste	20 000.00		20 000.00		27 537.70	
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		27 537.70
3636	Notfalldienst Flimser Ärzte	20 000.00		20 000.00		27 537.70	
43	GESUNDHEITSPRÄVENTION	14 200.00		14 500.00		11 202.60	
	Nettoergebnis		14 200.00		14 500.00		11 202.60
433	Schulgesundheitsdienst	10 200.00		10 500.00		10 428.60	
	Nettoergebnis		10 200.00		10 500.00		10 428.60
4330	Schulgesundheitsdienst	10 200.00		10 500.00		10 428.60	
	Nettoergebnis		10 200.00		10 500.00		10 428.60
3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	4 000.00		4 000.00		4 271.80	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	200.00		500.00		168.40	
3130	Schularzt, Schulzahnpflege	6 000.00		6 000.00		5 988.40	
434	Lebensmittelkontrolle	4 000.00		4 000.00		774.00	
	Nettoergebnis		4 000.00		4 000.00		774.00
4340	Lebensmittelkontrolle	4 000.00		4 000.00		774.00	
	Nettoergebnis		4 000.00		4 000.00		774.00
3130	Pilzberatung	3 000.00		3 000.00			
3131	Fleischschau	1 000.00		1 000.00		774.00	
49	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES	2 000.00		2 000.00		1 411.30	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		1 411.30
490	Gesundheitswesen, Übriges	2 000.00		2 000.00		1 411.30	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		1 411.30
4900	Gesundheitswesen, Übriges	2 000.00		2 000.00		1 411.30	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		1 411.30
3636	Beiträge an private Institutionen	2 000.00		2 000.00		1 411.30	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1 062 000.00	210 000.00	1 073 000.00	220 000.00	959 225.09	213 417.75
	Nettoergebnis		852 000.00		853 000.00		745 807.34
53	ALTER	7 000.00		7 000.00		4 830.00	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		4 830.00
535	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		4 830.00	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		4 830.00
5350	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		4 830.00	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		4 830.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 000.00		2 000.00		901.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		3 928.60	
54	FAMILIE UND JUGEND	260 000.00	20 000.00	236 000.00	20 000.00	172 749.41	15 000.00
	Nettoergebnis		240 000.00		216 000.00		157 749.41
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25 000.00		28 000.00		24 524.20	
	Nettoergebnis		25 000.00		28 000.00		24 524.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25 000.00		28 000.00		24 524.20	
	Nettoergebnis		25 000.00		28 000.00		24 524.20
3130	Dienstleistungen Dritter	3 000.00		3 000.00		1 693.20	
3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22 000.00		25 000.00		22 831.00	
544	Jugendschutz	143 000.00	20 000.00	116 000.00	20 000.00	92 710.96	15 000.00
	Nettoergebnis		123 000.00		96 000.00		77 710.96
5440	Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime	143 000.00	20 000.00	116 000.00	20 000.00	92 710.96	15 000.00
	Nettoergebnis		123 000.00		96 000.00		77 710.96
3010	Löhne Jugendarbeit	98 000.00		80 000.00		61 832.70	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	8 000.00		6 500.00		4 767.40	
3052	Beiträge Pensionskassen	17 000.00		8 500.00		4 179.05	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000.00		1 500.00		893.30	
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		1 000.00		5 729.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1 500.00		1 500.00		860.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6 000.00		9 000.00		9 655.20	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	3 000.00		3 000.00		2 952.34	
3636	Beitrag an Jugendraum	6 500.00		5 000.00		1 841.12	
4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000.00		20 000.00		15 000.00
545	Leistungen an Familien	92 000.00		92 000.00		55 514.25	
	Nettoergebnis		92 000.00		92 000.00		55 514.25
5450	Leistungen an Familien	2 000.00		2 000.00		1 404.00	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		1 404.00
3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	2 000.00		2 000.00		1 404.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	90 000.00		90 000.00		54 110.25	
	Nettoergebnis		90 000.00		90 000.00		54 110.25
3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	90 000.00		90 000.00		54 110.25	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN					
	795 000.00	190 000.00	830 000.00	200 000.00	781 645.68	198 417.75
	Nettoergebnis	605 000.00		630 000.00		583 227.93
572	Wirtschaftliche Hilfe					
	480 000.00	190 000.00	510 000.00	200 000.00	503 656.20	198 417.75
	Nettoergebnis	290 000.00		310 000.00		305 238.45
5720	Wirtschaftliche Hilfe					
	480 000.00	190 000.00	510 000.00	200 000.00	503 656.20	198 417.75
	Nettoergebnis	290 000.00		310 000.00		305 238.45
3637	Unterstützungen in der Gemeinde		510 000.00		503 656.20	
4631	Kantonsbeiträge	190 000.00		200 000.00		198 417.75
579	Fürsorge, Übriges					
	315 000.00		320 000.00		277 989.48	
	Nettoergebnis	315 000.00		320 000.00		277 989.48
5790	Fürsorge, Übriges					
	315 000.00		320 000.00		277 989.48	
	Nettoergebnis	315 000.00		320 000.00		277 989.48
3611	Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz	8 000.00	8 000.00		7 660.40	
3612	Beiträge an Regionalen Sozialdienst Chur	144 000.00	140 000.00		128 148.75	
3632	Berufsbeistandschaft Imboden	156 000.00	164 000.00		111 633.20	
3636	Beiträge an private Institutionen	4 000.00	4 000.00		3 956.28	
3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	3 000.00	4 000.00		26 590.85	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5 408 500.00	3 458 500.00	4 201 000.00	2 245 500.00	5 528 654.52	2 358 200.48
	Nettoergebnis		1 950 000.00		1 955 500.00		3 170 454.04
61	STRASSENVERKEHR	5 408 500.00	3 458 500.00	4 201 000.00	2 245 500.00	5 528 654.52	2 358 200.48
	Nettoergebnis		1 950 000.00		1 955 500.00		3 170 454.04
613	Kantonsstrassen	33 000.00	13 000.00	23 000.00	13 000.00	13 151.00	13 151.00
	Nettoergebnis		20 000.00		10 000.00		
6130	Kantonsstrassen	33 000.00	13 000.00	23 000.00	13 000.00	13 151.00	13 151.00
	Nettoergebnis		20 000.00		10 000.00		
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13 000.00		13 000.00		13 151.00	
3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	20 000.00		10 000.00			
4830	Ausserordentliche Erträge		13 000.00		13 000.00		13 151.00
615	Gemeindestrassen	2 449 000.00	519 000.00	1 682 000.00	458 500.00	3 166 193.55	563 976.18
	Nettoergebnis		1 930 000.00		1 223 500.00		2 602 217.37
6150	Gemeindestrassen	2 449 000.00	519 000.00	1 682 000.00	458 500.00	3 166 193.55	563 976.18
	Nettoergebnis		1 930 000.00		1 223 500.00		2 602 217.37
3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	60 000.00		40 000.00		67 265.80	
3120	Energie	45 000.00		55 000.00		40 116.10	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	15 000.00		15 000.00		7 233.30	
3140	Unterhalt Dorfstrassen	405 000.00		345 000.00		308 983.15	
3141	Winterdienst	390 000.00		340 000.00		315 401.90	
3142	Strassenreinigung	10 000.00		10 000.00		5 534.50	
3143	Unterhalt Parkplätze	25 000.00		15 000.00		26 683.85	
3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	60 000.00		60 000.00		40 386.80	
3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung	60 000.00		55 000.00		37 770.25	
3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	190 000.00		120 000.00		105 255.15	
3147	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 000.00		5 000.00		4 630.80	
3150	Unterhalt Parkuhren	83 000.00		25 000.00		18 936.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	85 000.00		67 000.00		69 072.10	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					1 529 493.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 016 000.00		530 000.00		589 430.00	
4240	Parkgebühren		400 000.00		380 000.00		479 504.43
4260	Rückerstattungen Dritter		50 000.00		50 000.00		55 900.75
4830	Ausserordentliche Erträge		69 000.00		28 500.00		28 571.00
619	Werkbetrieb	2 926 500.00	2 926 500.00	2 496 000.00	1 774 000.00	2 349 309.97	1 781 073.30
	Nettoergebnis				722 000.00		568 236.67
6190	Werkbetrieb	2 926 500.00	2 926 500.00	2 496 000.00	1 774 000.00	2 349 309.97	1 781 073.30
	Nettoergebnis				722 000.00		568 236.67
3010	Löhne Werkdienste	1 596 000.00		1 545 000.00		1 528 951.85	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	128 000.00		126 000.00		119 830.20	
3052	Beiträge Pensionskassen	254 000.00		230 000.00		226 757.70	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	55 000.00		58 000.00		50 359.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00		6 000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	4 000.00		4 000.00		2 104.10	
3100	Verbrauchs- und Putzmaterial, Büromaterial	150 000.00		140 000.00		142 254.50	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	115 000.00		80 000.00		4 331.30	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	8 000.00		8 000.00		7 200.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000.00		15 000.00		8 547.10	
3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	80 000.00		80 000.00		78 335.55	
3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	120 000.00		120 000.00		110 950.52	
3170	Reisekosten und Spesen	3 000.00		3 000.00		3 536.65	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		20 000.00		9 806.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	56 500.00		61 000.00		56 344.80	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	322 000.00					
4241	Arbeiten für Dritte		2 000.00		2 000.00		1 150.25
4250	Verkäufe		2 000.00		2 000.00		
4260	Rückerstattungen Dritter		10 000.00		10 000.00		16 923.05
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2 912 500.00		1 760 000.00		1 763 000.00

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	4 646 500.00	3 362 500.00	3 476 000.00	3 069 000.00	3 731 665.25	3 242 944.25
	Nettoergebnis		1 284 000.00		407 000.00		488 721.00
71	WASSERVERSORGUNG	1 242 000.00	1 232 000.00	1 022 000.00	1 012 000.00	1 129 950.60	1 103 355.35
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		26 595.25
710	Wasserversorgung	1 242 000.00	1 232 000.00	1 022 000.00	1 012 000.00	1 129 950.60	1 103 355.35
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		26 595.25
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10 000.00		10 000.00		26 595.25	
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		26 595.25
3140	Öffentliche Brunnen	10 000.00		10 000.00		26 595.25	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 232 000.00	1 232 000.00	1 012 000.00	1 012 000.00	1 103 355.35	1 103 355.35
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		20 606.40	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	15 000.00		15 000.00		64 296.13	
3120	Wasser, Energie, Heizung	25 000.00		25 000.00		20 052.30	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	175 000.00		150 000.00		173 862.90	
3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	475 000.00		420 000.00		501 812.92	
3170	Reisekosten und Spesen			1 000.00			
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		15 012.30	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			106 000.00		7 712.40	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	507 000.00		260 000.00		300 000.00	
4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		920 000.00		970 000.00		997 123.85
4260	Rückerstattungen Dritter		15 000.00		15 000.00		38 028.95
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		281 000.00				
4830	Ausserordentliche Erträge						58 116.65
4940	Kalkulatorische Zinsen		16 000.00		27 000.00		10 085.90
72	ABWASSERBESEITIGUNG	1 199 000.00	1 169 000.00	1 210 000.00	1 185 000.00	1 415 246.01	1 234 292.26
	Nettoergebnis		30 000.00		25 000.00		180 953.75
720	Abwasserbeseitigung	1 199 000.00	1 169 000.00	1 210 000.00	1 185 000.00	1 415 246.01	1 234 292.26
	Nettoergebnis		30 000.00		25 000.00		180 953.75
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	35 000.00	5 000.00	25 000.00		180 953.75	
	Nettoergebnis		30 000.00		25 000.00		180 953.75
3140	Öffentliche Toiletten	30 000.00		25 000.00		33 305.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 000.00				4 474.90	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					143 173.00	
4830	Ausserordentliche Erträge		5 000.00				
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	1 164 000.00	1 164 000.00	1 185 000.00	1 185 000.00	1 234 292.26	1 234 292.26
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		22 403.68	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	25 000.00		25 000.00		7 620.75	
3120	Wasser, Energie, Heizung	60 000.00		60 000.00		58 105.40	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	135 000.00		120 000.00		99 253.00	
3140	Unterhalt ARA	290 000.00		300 000.00		228 173.57	
3141	Unterhalt Netz	310 000.00		300 000.00		145 084.80	
3170	Reisekosten und Spesen			1 000.00			
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		16 799.70	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			104 000.00		463 033.06	
3900	Interne Verrechnungen					3 380.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	309 000.00		240 000.00		190 000.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen					438.30	
4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 090 000.00		1 150 000.00		1 193 989.95
4260	Rückerstattungen Dritter		35 000.00		35 000.00		39 946.91

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		36 000.00				
4830	Ausserordentliche Erträge						355.40
4940	Kalkulatorische Zinsen		3 000.00				
73	ABFALLWIRTSCHAFT	948 500.00	936 500.00	847 000.00	847 000.00	903 329.54	881 437.64
	Nettoergebnis		12 000.00				21 891.90
730	Abfallwirtschaft	948 500.00	936 500.00	847 000.00	847 000.00	903 329.54	881 437.64
	Nettoergebnis		12 000.00				21 891.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12 000.00				21 891.90	
	Nettoergebnis		12 000.00				21 891.90
3140	Robidog	5 000.00				16 019.20	
3612	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	7 000.00				5 872.70	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	936 500.00	936 500.00	847 000.00	847 000.00	881 437.64	881 437.64
	Nettoergebnis						
3130	Entsorgung Siedlungsabfälle	315 000.00		310 000.00		276 313.41	
3131	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	45 000.00		40 000.00		44 037.83	
3132	Küchenabfälle	60 000.00		55 000.00		56 325.00	
3134	Grüngutentsorgung	80 000.00		85 000.00		82 834.35	
3135	Dienstleistungen Dritter	35 000.00		35 000.00		37 050.40	
3136	Entsorgung Altglas/Misapor	45 000.00		60 000.00		26 384.20	
3140	Unterhalt Sammelstellen	75 000.00		61 000.00		46 542.35	
3141	Unterhalt Deponie	75 000.00		50 000.00		43 839.10	
3170	Reisekosten und Spesen			1 000.00		166.65	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	40 000.00		50 000.00		5 770.72	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			500.00		167 066.53	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166 000.00		95 000.00		95 000.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen	500.00		4 500.00		107.10	
4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Kehricht		760 000.00		740 000.00		762 841.84
4241	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Grüngut, Öl, Weissblech)		30 000.00		25 000.00		33 234.45
4242	Küchenabfälle		55 000.00		50 000.00		80 135.35
4243	Gutschrift Altglas/Misapor		30 000.00		30 000.00		
4260	Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00		
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		59 500.00				
4900	Interne Verrechnungen Sachaufwand						5 226.00
74	VERBAUUNGEN	992 000.00		152 000.00		132 640.00	
	Nettoergebnis		992 000.00		152 000.00		132 640.00
741	Gewässerverbauungen	947 000.00		102 000.00		93 645.95	
	Nettoergebnis		947 000.00		102 000.00		93 645.95
7410	Gewässerverbauungen	947 000.00		102 000.00		93 645.95	
	Nettoergebnis		947 000.00		102 000.00		93 645.95
3140	Unterhalt Fluss- u. Wildbachverbauungen	135 000.00		55 000.00		66 847.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17 000.00		17 000.00		16 798.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	773 000.00					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22 000.00		30 000.00		10 000.00	
742	Lawinverbauungen/Naturgefahren	45 000.00		50 000.00		38 994.05	
	Nettoergebnis		45 000.00		50 000.00		38 994.05
7420	Lawinverbauungen/Naturgefahren	45 000.00		50 000.00		38 994.05	
	Nettoergebnis		45 000.00		50 000.00		38 994.05
3130	Kontrollmessungen Flimserstein	30 000.00		30 000.00		20 223.95	
3131	Dienstleistungen Dritter	15 000.00		20 000.00		18 770.10	

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	45 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	36 623.60	23 148.60
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		13 475.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	45 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	36 623.60	23 148.60
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		13 475.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	36 623.60	23 148.60
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		13 475.00
3140	Unterhalt Caumaseezuleitung	25 000.00		25 000.00		23 148.60	
3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	5 000.00		5 000.00		175.00	
3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	15 000.00		15 000.00		13 300.00	
4510	Entnahme aus SF Hydrologie		25 000.00		25 000.00		23 148.60
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	20 000.00		20 000.00		23 062.75	710.40
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		22 352.35
771	Friedhof und Bestattung	20 000.00		20 000.00		23 062.75	710.40
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		22 352.35
7710	Friedhof und Bestattung	20 000.00		20 000.00		23 062.75	710.40
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		22 352.35
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		5 517.15	
3140	Allgemeiner Unterhalt	15 000.00		15 000.00		17 545.60	
4260	Rückerstattungen						710.40
79	RAUMORDNUNG	200 000.00		180 000.00		90 812.75	
	Nettoergebnis		200 000.00		180 000.00		90 812.75
790	Raumordnung	200 000.00		180 000.00		90 812.75	
	Nettoergebnis		200 000.00		180 000.00		90 812.75
7900	Raumordnung	200 000.00		180 000.00		90 812.75	
	Nettoergebnis		200 000.00		180 000.00		90 812.75
3100	Drucksachen, Publikationen	15 000.00		15 000.00		11 213.90	
3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	185 000.00		165 000.00		79 598.85	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5 868 000.00	4 495 000.00	5 644 100.00	4 439 000.00	6 196 199.20	4 800 868.35
Nettoergebnis		1 373 000.00		1 205 100.00		1 395 330.85
81 LANDWIRTSCHAFT	205 500.00	54 000.00	184 600.00	57 000.00	310 124.49	50 991.45
Nettoergebnis		151 500.00		127 600.00		259 133.04
811 Landwirtschaft	205 500.00	54 000.00	184 600.00	57 000.00	310 124.49	50 991.45
Nettoergebnis		151 500.00		127 600.00		259 133.04
8110 Landwirtschaft	205 500.00	54 000.00	184 600.00	57 000.00	310 124.49	50 991.45
Nettoergebnis		151 500.00		127 600.00		259 133.04
3010 Besoldungen	6 000.00		6 000.00		4 300.00	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	500.00		600.00		341.45	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					6.80	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte					1 728.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung	7 000.00		6 000.00		5 150.05	
3130 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		20 000.00		23 303.70	
3140 Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimserstein	70 000.00		45 000.00		25 338.84	
3141 Baulicher Unterhalt Algebäude	50 000.00		70 000.00		152 787.55	
3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte	2 000.00		2 000.00		4 363.00	
3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		360.00	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	4 000.00		4 000.00		651.60	
3191 Maulwurfprämien					1 552.00	
3192 Abschussprämien Haarraubwild					210.00	
3611 Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	500.00		500.00		31.50	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45 000.00		30 000.00		90 000.00	
4220 Grasmiettaxen (Weidetaxe)		15 000.00		15 000.00		15 664.00
4240 Pachtzinsen (Güterzinsen)		1 500.00		2 000.00		1 460.00
4260 Rückerstattungen		4 000.00		8 000.00		381.80
4630 Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		33 500.00		32 000.00		33 485.65
82 FORSTWIRTSCHAFT	1 174 500.00	656 000.00	1 121 500.00	656 000.00	1 429 516.81	808 350.89
Nettoergebnis		518 500.00		465 500.00		621 165.92
820 Forstwirtschaft	1 174 500.00	656 000.00	1 121 500.00	656 000.00	1 429 516.81	808 350.89
Nettoergebnis		518 500.00		465 500.00		621 165.92
8200 Forstwirtschaft					922 063.07	307 126.45
Nettoergebnis						614 936.62
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					406 265.20	
3050 Beiträge Sozialversicherungen					32 259.90	
3052 Beiträge Pensionskassen					48 028.20	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					23 474.40	
3090 Aus- und Weiterbildung					18 009.30	
3099 Übriger Personalaufwand					3 438.05	
3100 Büromaterial, Drucksachen					5 668.61	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe					40 366.02	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge					9 965.35	
3130 Dienstleistungen Dritter, Transportkosten					58 785.20	
3131 Pflanzenkäufe					25 435.15	
3132 Ankauf Brennholz					9 331.20	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand					6 601.40	
3140 Unterhalt Forst- und Waldwege					31 324.10	
3150 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge					13 406.69	
3170 Reisekosten und Spesen					4 962.15	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand					2 308.00	
3300 Planmäßige Abschreibungen Sachanlagen					10 808.15	
3632 Beitrag SHF, SELVA					5 313.00	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					151 313.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15 000.00	
4240 Arbeiten für Dritte						35 743.00

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Holzverkäufe (Handel, zugekaufte Christbäume)						45 222.00
4260	Rückerstattungen, Zollrückerstattungen						22 846.10
4611	Kantonsbeiträge						12 624.25
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						190 691.10
8201	Schutzwald	381 000.00	120 000.00	354 000.00	120 000.00	135 610.59	114 690.89
	Nettoergebnis		261 000.00		234 000.00		20 919.70
3100	Verbrauchsmaterial					5 888.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	104 000.00		104 000.00		98 379.89	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	277 000.00		250 000.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					31 342.25	
4250	Verkäufe		54 000.00		54 000.00		30 554.29
4611	Kantonsbeiträge		66 000.00		66 000.00		84 136.60
8202	Tourismuswald	260 000.00	276 000.00	249 000.00	276 000.00	99 317.25	59 171.55
	Nettoergebnis	16 000.00		27 000.00			40 145.70
3100	Verbrauchsmaterial					759.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	149 000.00		149 000.00		68 020.50	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	111 000.00		100 000.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					30 537.55	
4250	Verkäufe		150 000.00		150 000.00		59 171.55
4611	Kantonsbeiträge		126 000.00		126 000.00		
8203	Wirtschaftswald	261 000.00	85 000.00	250 000.00	85 000.00	272 525.90	327 362.00
	Nettoergebnis		176 000.00		165 000.00	54 836.10	
3100	Verbrauchsmaterial					113.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	106 000.00		106 000.00		154 965.90	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	155 000.00		144 000.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					117 446.30	
4250	Verkäufe		80 000.00		80 000.00		248 514.00
4611	Kantonsbeiträge		5 000.00		5 000.00		78 848.00
8204	Naturwald	44 000.00	11 000.00	40 000.00	11 000.00		
	Nettoergebnis		33 000.00		29 000.00		
3130	Dienstleistungen Dritter	1 000.00		1 000.00			
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	43 000.00		39 000.00			
4611	Kantonsbeiträge		11 000.00		11 000.00		
8209	Forstwirtschaft, Übriges	228 500.00	164 000.00	228 500.00	164 000.00		
	Nettoergebnis		64 500.00		64 500.00		
3130	Dienstleistungen Dritter	90 000.00		90 000.00			
3131	Forstprojekt Feinerschliessung Wege	50 000.00		50 000.00			
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	80 000.00		80 000.00			
3632	Beitrag SHF, SELVA	8 500.00		8 500.00			
4250	Verkäufe		24 000.00		24 000.00		
4260	Rückerstattungen Dritter		140 000.00		140 000.00		
84	TOURISMUS	4 488 000.00	3 785 000.00	4 338 000.00	3 726 000.00	4 456 557.90	3 941 526.01
	Nettoergebnis		703 000.00		612 000.00		515 031.89
840	Tourismus	168 000.00	10 000.00	165 000.00	6 000.00	117 425.50	20 794.78
	Nettoergebnis		158 000.00		159 000.00		96 630.72
8400	Tourismus (allgemein)	168 000.00	10 000.00	165 000.00	6 000.00	117 425.50	20 794.78
	Nettoergebnis		158 000.00		159 000.00		96 630.72
3131	Dienstleistungen Dritter	15 000.00		15 000.00		15 235.25	
3636.02	Beiträge an Anlässe/Diverses	45 000.00		45 000.00		46 170.15	
3636.03	Beiträge an private Institutionen	50 000.00		55 000.00		40 792.10	
3636.04	Beitrag Inwertsetzung Flimser Stube MET	50 000.00		50 000.00			
3636.05	UNESCO-Tektonikarena-Sardona-App	8 000.00				15 228.00	
4260	Rückerstattungen		10 000.00		6 000.00		20 794.78

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
841 Tourismusabgabegesetz Nettoergebnis	4 320 000.00	3 775 000.00	4 173 000.00	3 720 000.00	4 339 132.40	3 920 731.23
		545 000.00		453 000.00		418 401.17
8410 Tourismusabgabegesetz Nettoergebnis	4 320 000.00	3 775 000.00	4 173 000.00	3 720 000.00	4 339 132.40	3 920 731.23
		545 000.00		453 000.00		418 401.17
3130 Infokanal/Internetauftritt	15 000.00		15 000.00		13 149.20	
3131 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		20 000.00		27 817.35	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	10 000.00		12 000.00		10 020.75	
3181 Forderungsverluste					34 542.55	
3634 Beitrag an Prau la Selva	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3635.00 Beitrag an Flims Laax Falera Management AG	2 869 000.00		2 724 000.00		2 790 478.20	
3635.01 Beitrag an Regionalbus	1 200 000.00		1 200 000.00		1 252 499.95	
3635.03 Flurentscheidung an Landwirte für Skipisten	22 000.00		22 000.00		21 001.00	
3636.01 Beitrag an Langlauf	60 000.00		60 000.00		58 180.65	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94 000.00		90 000.00		101 442.75	
4035.00 Gästetaxen		3 350 000.00		3 300 000.00		3 344 433.40
4035.01 Tourismustaxen Vermietung		265 000.00		260 000.00		291 190.55
4035.02 Tourismustaxen Gewerbe		160 000.00		160 000.00		164 909.10
4260 Rückerstattungen						2 577.00
4830 Ausserordentliche Erträge						117 621.18

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	669 000.00	15 877 000.00	657 000.00	15 791 000.00	1 177 246.28	19 032 873.36
Nettoergebnis	15 208 000.00		15 134 000.00		17 855 627.08	
91 STEUERN	30 000.00	14 702 000.00	30 000.00	14 646 000.00	6 463.20	17 436 956.81
Nettoergebnis	14 672 000.00		14 616 000.00		17 430 493.61	
910 Steuern	30 000.00	14 702 000.00	30 000.00	14 646 000.00	6 463.20	17 436 956.81
Nettoergebnis	14 672 000.00		14 616 000.00		17 430 493.61	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	30 000.00	9 865 000.00	30 000.00	10 430 000.00	6 463.20	10 899 129.80
Nettoergebnis	9 835 000.00		10 400 000.00		10 892 666.60	
3181 Forderungsverluste	30 000.00		30 000.00		6 463.20	
4000 Einkommensteuern		6 190 000.00		6 720 000.00		6 890 796.35
4001 Vermögenssteuern		1 925 000.00		2 100 000.00		2 085 276.00
4002 Quellensteuern		550 000.00		510 000.00		629 938.55
4009 Nach- und Strafsteuern						28 980.00
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1 200 000.00		1 100 000.00		1 264 138.90
9101 Sondersteuern		4 837 000.00		4 216 000.00		6 537 827.01
Nettoergebnis	4 837 000.00		4 216 000.00		6 537 827.01	
4021 Grund- und Liegenschaftssteuern		2 520 000.00		2 500 000.00		2 389 749.35
4022 Grundstückgewinnsteuern		850 000.00		650 000.00		1 713 271.81
4023 Handänderungssteuern		1 400 000.00		1 000 000.00		2 300 138.00
4024 Erbanfall- und Schenkungssteuern		50 000.00		50 000.00		117 826.50
4033 Hundesteuern		17 000.00		16 000.00		16 841.35
93 FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	418 000.00		368 000.00		436 692.10	
Nettoergebnis		418 000.00		368 000.00		436 692.10
930 Finanz- und Lastenausgleich	418 000.00		368 000.00		436 692.10	
Nettoergebnis		418 000.00		368 000.00		436 692.10
9300 Finanz- und Lastenausgleich	418 000.00		368 000.00		436 692.10	
Nettoergebnis		418 000.00		368 000.00		436 692.10
3621 Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	418 000.00		368 000.00		436 692.10	
95 ERTRAGSANTEILE		333 000.00		322 000.00		332 018.80
Nettoergebnis	333 000.00		322 000.00		332 018.80	
950 Ertragsanteile		333 000.00		322 000.00		332 018.80
Nettoergebnis	333 000.00		322 000.00		332 018.80	
9500 Ertragsanteile		333 000.00		322 000.00		332 018.80
Nettoergebnis	333 000.00		322 000.00		332 018.80	
4120 Flims Trin Energie AG/Flims Electric AG		320 000.00		310 000.00		319 453.65
4121 Kraftwerke Zervreila AG		13 000.00		12 000.00		12 565.15
96 VERMÖGENS- UND SCHULDEN- VERWALTUNG	221 000.00	836 000.00	259 000.00	818 000.00	495 299.20	1 258 437.95
Nettoergebnis	615 000.00		559 000.00		763 138.75	
961 Zinsen	86 000.00	621 500.00	107 000.00	641 000.00	75 280.80	731 484.35
Nettoergebnis	535 500.00		534 000.00		656 203.55	
9610 Zinsen	86 000.00	621 500.00	107 000.00	641 000.00	75 280.80	731 484.35
Nettoergebnis	535 500.00		534 000.00		656 203.55	
3401 Verzinsung kurz- und langfristiges FK	65 000.00		75 000.00		63 212.10	
3499 Vergütungszinsen, Skonti	2 000.00		5 000.00		1 982.80	
3940 Kalkulatorische Zinsen	19 000.00		27 000.00		10 085.90	
4401 Verzugszinsen auf Forderungen		20 000.00		35 000.00		79 396.95
4420 Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		1 000.00		1 500.00		762.00
4421 Dividende Flims Electric AG		600 000.00		600 000.00		600 000.00

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4422						50 780.00
4940		500.00		4 500.00		545.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	131 000.00	214 500.00	148 000.00	177 000.00	416 982.70
	Nettoergebnis	83 500.00		29 000.00		270 914.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	51 000.00	209 500.00	78 000.00	172 000.00	256 863.70
	Nettoergebnis	158 500.00		94 000.00		115 795.10
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	20 000.00		38 000.00		21 348.90
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25 000.00		25 000.00		3 702.15
3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					226 812.65
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 000.00		15 000.00		5 000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00	
4430	Mietzinsen		112 500.00		94 500.00	81 136.50
4431	Baurechtszinsen		94 500.00		75 000.00	59 697.10
4432	Pachtzinsen		500.00		500.00	235.00
9631	Waldhaus Arena	80 000.00	5 000.00	70 000.00	5 000.00	160 119.00
	Nettoergebnis		75 000.00		65 000.00	155 119.00
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	70 000.00		65 000.00		132 009.90
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	10 000.00		5 000.00		28 109.10
4430	Mietzinsen		5 000.00		5 000.00	5 000.00
969	Finanzvermögen, Übriges	4 000.00		4 000.00		3 035.70
	Nettoergebnis		4 000.00		4 000.00	377 849.30
9690	Finanzvermögen, Übriges	4 000.00		4 000.00		3 035.70
	Nettoergebnis		4 000.00		4 000.00	377 849.30
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4 000.00		4 000.00		3 035.70
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					380 885.00
97	RÜCKVERTEILUNGEN		6 000.00		5 000.00	
	Nettoergebnis	6 000.00		5 000.00		5 459.80
971	Rückverteilungen		6 000.00		5 000.00	
	Nettoergebnis	6 000.00		5 000.00		5 459.80
9710	Rückverteilungen CO₂-Abgabe		6 000.00		5 000.00	
	Nettoergebnis	6 000.00		5 000.00		5 459.80
4699	Rückerstattung CO ₂ -Abgabe		6 000.00		5 000.00	5 459.80
	Total Erfolgsrechnung	29 722 700.00	29 931 000.00	27 915 300.00	28 099 500.00	32 283 363.72
	Saldo	208 300.00		184 200.00		238 791.78

Investitionsrechnung 2019 – Details

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			850 000.00	170 000.00
15	FEUERWEHR			850 000.00	170 000.00
150	Feuerwehr			850 000.00	170 000.00
1500	Feuerwehr			850 000.00	170 000.00
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt			850 000.00	
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr			850 000.00	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				170 000.00
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr				170 000.00
2	BILDUNG	250 000.00			
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	250 000.00			
217	Schulliegenschaften	250 000.00			
2170	Schulliegenschaften	250 000.00			
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	250 000.00			
INV00029	Anschluss Fernwärme Schulhaus Surmir	250 000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	320 000.00			
34	SPORT UND FREIZEIT	320 000.00			
342	Freizeit	320 000.00			
3420	Freizeit	320 000.00			
5010	Strassen/Verkehrswege	320 000.00			
INV00032	Ersatz und Anpassung Signaletik	80 000.00			
INV00033	Caumasee – Sanierung Restaurant	120 000.00			
INV00049	Verbindungsweg Stenna – Unterwaldhaus	120 000.00			
6	VERKEHR	4 715 000.00	3 200 000.00	5 870 000.00	1 850 000.00
61	STRASSENVERKEHR	4 715 000.00	3 200 000.00	5 870 000.00	1 850 000.00
613	Kantonsstrassen	1 250 000.00	680 000.00	1 700 000.00	850 000.00
6130	Kantonsstrassen	1 250 000.00	680 000.00	1 700 000.00	850 000.00
5010	Strassen/Verkehrswege	1 250 000.00		1 700 000.00	
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas	1 250 000.00		1 700 000.00	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		680 000.00		850 000.00
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas		680 000.00		850 000.00
615	Gemeindestrassen	3 185 000.00	2 520 000.00	3 870 000.00	1 000 000.00
6150	Gemeindestrassen	3 185 000.00	2 520 000.00	3 870 000.00	1 000 000.00
5010	Strassen/Verkehrswege	3 185 000.00		3 870 000.00	
INV00001	Stennabrücke	1 100 000.00		2 000 000.00	
INV00004	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2018			150 000.00	
INV00005	Fussweg La Hoia – Waldhaus			200 000.00	
INV00006	Bergweg Muletg – Tarschlins	400 000.00		120 000.00	
INV00007	Beleuchtung Caumaseeweg			200 000.00	
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse			200 000.00	
INV00013	Sanierung Unterwaldhaus – Beleuchtung			135 000.00	
INV00016	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Strasse	200 000.00		500 000.00	
INV00017	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Beleuchtung			85 000.00	
INV00020	Sanierung Denter Vias 2. Etappe – Strasse			200 000.00	
INV00021	Sanierung Denter Vias 2. Etappe – Beleuchtung			80 000.00	
INV00034	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2019	150 000.00			
INV00036	Fussweg Quadris	70 000.00			
INV00037	Sanierung Brücke beim Crestasee	300 000.00			
INV00040	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Strasse	600 000.00			
INV00041	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Beleuchtung	85 000.00			
INV00044	Sanierung Via Sumendedas – Strasse	260 000.00			
INV00045	Sanierung Via Sumendedas – Beleuchtung	20 000.00			
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege		2 520 000.00		1 000 000.00
INV00001	Stennabrücke		900 000.00		1 000 000.00
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse		1 620 000.00		

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Werkbetrieb	280 000.00		300 000.00	
6190	Werkbetrieb	280 000.00		300 000.00	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	280 000.00		300 000.00	
INV00008	Fahrzeuersatz Werkdienst 2018			300 000.00	
INV00038	Fahrzeuersatz Werkdienst 2019	280 000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 460 000.00	400 000.00	500 000.00	400 000.00
71	WASSERVERSORGUNG	730 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00
710	Wasserversorgung	730 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	730 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	730 000.00		150 000.00	
INV00018	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Wasser			150 000.00	
INV00042	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Wasser	150 000.00			
INV00046	Sanierung Via Sumendedas – Wasser	130 000.00			
INV00048	Trinkwasserversorgung in Notlagen mit Laax	450 000.00			
6370	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00
INV07101	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00
72	ABWASSERBESEITIGUNG	730 000.00	200 000.00	350 000.00	200 000.00
720	Abwasserbeseitigung	730 000.00	200 000.00	350 000.00	200 000.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	450 000.00		200 000.00	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	450 000.00		200 000.00	
INV00009	WC-Anlage Plattform «il Spir»	200 000.00		200 000.00	
INV00039	WC-Anlage Post Flims Dorf	250 000.00			
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	280 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	280 000.00		150 000.00	
INV00019	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Abwasser			150 000.00	
INV00043	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Abwasser	150 000.00			
INV00047	Sanierung Via Sumendedas – Abwasser	130 000.00			
6370	Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00
INV07201	Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00
		6 745 000.00	3 600 000.00	7 220 000.00	2 420 000.00
	Nettoinvestition		3 145 000.00		4 800 000.00

Investitionsrechnung 2017–2019 – Übersicht

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				484 821.22	
	Nettoinvestition					484 821.22
02	GEMEINDEVERWALTUNG				484 821.22	
	Nettoinvestition					484 821.22
029	Verwaltungsliegenschaften				484 821.22	
	Nettoinvestition					484 821.22
0290	Verwaltungsliegenschaften				484 821.22	
	Nettoinvestition					484 821.22
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt				484 821.22	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		850 000.00	170 000.00		
	Nettoinvestition			680 000.00		
15	FEUERWEHR		850 000.00	170 000.00		
	Nettoinvestition			680 000.00		
150	Feuerwehr		850 000.00	170 000.00		
	Nettoinvestition			680 000.00		
1500	Feuerwehr		850 000.00	170 000.00		
	Nettoinvestition			680 000.00		
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt		850 000.00			
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen			170 000.00		
2	250 000.00				146 114.40	
	BILDUNG					
	Nettoinvestition			250 000.00		146 114.40
21	250 000.00				146 114.40	
	OBLIGATORISCHE SCHULE					
	Nettoinvestition			250 000.00		146 114.40
217	250 000.00				146 114.40	
	Schulliegenschaften					
	Nettoinvestition			250 000.00		146 114.40
2170	250 000.00				146 114.40	
	Schulliegenschaften					
	Nettoinvestition			250 000.00		146 114.40
5040	250 000.00					
	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					
5060					146 114.40	
	Mobilien Allgemeiner Haushalt					
3	320 000.00				584 010.75	
	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					
	Nettoinvestition			320 000.00		584 010.75
34	320 000.00				584 010.75	
	SPORT UND FREIZEIT					
	Nettoinvestition			320 000.00		584 010.75
341					73 776.00	
	Sport					
	Nettoinvestition					73 776.00
3411					73 776.00	
	Sportzentrum Prau la Selva/ Camping					
	Nettoinvestition					73 776.00
5040					73 776.00	
	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					
342	320 000.00				510 234.75	
	Freizeit					
	Nettoinvestition			320 000.00		510.234.75

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit	320 000.00				510 234.75	
	Nettoinvestition		320 000.00				510.234.75
5010	Strassen/Verkehrswege	320 000.00				510 234.75	
6	VERKEHR	4 715 000.00	3 200 000.00	5 870 000.00	1 850 000.00	2 190 762.46	55 000.00
	Nettoinvestition		1 515 000.00		4 020 000.00		2 135 762.46
61	STRASSENVERKEHR	4 715 000.00	3 200 000.00	5 870 000.00	1 850 000.00	2 190 762.46	55 000.00
	Nettoinvestition		1 515 000.00		4 020 000.00		2 135 762.46
613	Kantonsstrassen	1 250 000.00	680 000.00	1 700 000.00	850 000.00	7 310.15	
	Nettoinvestition		570 000.00		850 000.00		7 310.15
6130	Kantonsstrassen	1 250 000.00	680 000.00	1 700 000.00	850 000.00	7 310.15	
	Nettoinvestition		570 000.00		850 000.00		7 310.15
5010	Strassen/Verkehrswege	1 250 000.00		1 700 000.00		7 310.15	
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege						
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		680 000.00		850 000.00		
615	Gemeindestrassen	3 185 000.00	2 520 000.00	3 870 000.00	1 000 000.00	1 882 132.51	55 000.00
	Nettoinvestition		665 000.00		2 870 000.00		1 827 132.51
6150	Gemeindestrassen	3 185 000.00	2 520 000.00	3 870 000.00	1 000 000.00	1 882 132.51	55 000.00
	Nettoinvestition		665 000.00		2 870 000.00		1 827 132.51
5010	Strassen/Verkehrswege	3 185 000.00		3 870 000.00		1 882 132.51	
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege		2 520 000.00		1 000 000.00		55 000.00
619	Werkbetrieb	280 000.00		300 000.00		300 000.00	
	Nettoinvestition		280 000.00		300 000.00		300 000.00
6190	Werkbetrieb	280 000.00		300 000.00		301 319.80	
	Nettoinvestition		280 000.00		300 000.00		301 319.80
5060	Möbilien Allgemeiner Haushalt	280 000.00		300 000.00		301 319.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 460 000.00	400 000.00	500 000.00	400 000.00	864 637.95	2 461 648.20
	Nettoinvestition		1 060 000.00		100 000.00	1 597 010.25	
71	WASSERVERSORGUNG	730 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00	377 661.65	1 258 399.40
	Nettoinvestition		530 000.00	50 000.00		880 737.75	
710	Wasserversorgung	730 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00	377 661.65	1 258 399.40
	Nettoinvestition		530 000.00	50 000.00		880 737.75	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	730 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00	377 661.65	1 258 399.40
	Nettoinvestition		530 000.00	50 000.00		880 737.75	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	730 000.00		150 000.00		377 661.65	
6370	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		1 258 399.40
72	ABWASSERBESEITIGUNG	730 000.00	200 000.00	350 000.00	200 000.00	486 976.30	845 748.80
	Nettoinvestition		530 000.00		150 000.00	358 772.50	
720	Abwasserbeseitigung	730 000.00	200 000.00	350 000.00	200 000.00	486 976.30	845 748.80
	Nettoinvestition		530 000.00		150 000.00	358 772.50	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	450 000.00		200 000.00		147 647.90	
	Nettoinvestition		450 000.00		200 000.00		147 647.90
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	450 000.00		200 000.00		147 647.90	

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201 Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	280 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00	339 328.40	845 748.80
Nettoinvestition		80 000.00	50 000.00		506 420.40	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	280 000.00		150 000.00		339 328.40	
6370 Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		845 748.80
79 RAUMORDNUNG						357 500.00
Nettoinvestition					357 500.00	
790 Raumordnung						357 500.00
Nettoinvestition					357 500.00	
7900 Raumordnung						357 500.00
Nettoinvestition					357 500.00	
6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						357 500.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT					162 121.15	
Nettoinvestition						162 121.15
82 FORSTWIRTSCHAFT					162 121.15	
Nettoinvestition						162 121.15
820 Forstwirtschaft					162 121.15	
Nettoinvestition						162 121.15
8200 Forstwirtschaft					162 121.15	
Nettoinvestition						162 121.15
5060 Mobilien Allgemeiner Haushalt					162 121.15	
Nettoinvestition	6 745 000.00	3 600 000.00	7 220 000.00	2 420 000.00	4 432 467.93	2 516 648.20
		3 145 000.00		4 800 000.00		1 915 819.73



Eintrittskarte

Dieser Abschnitt gilt **zusammen** mit dem Stimmausweis als Eintrittskarte für die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2018, 20.00 Uhr, im Gemeindegemeinschaftssaal in Films.

Gemeindevorstand Films



Stimmausweis

Dieser Abschnitt gilt als Stimmausweis für die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2018, 20.00 Uhr, im Gemeindegemeinschaftssaal in Films.

Gemeindevorstand Films

P.P.

7017 Films

Post CH AG