



Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2017

Gemeindeversammlung

Montag, 12. Dezember 2016, 20.00 Uhr
im Gemeindesaal

Traktanden

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Budget 2017
 - 2.1 Erfolgsrechnung
 - 2.2 Investitionsrechnung
3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2017
4. Krediterteilung gemäss Investitionsrechnung 2017
 - 4.1 Raupentraktor Vorliefermaschine Forst Fr. 165 000.–
 - 4.2 Schule – Aufbau Medien und Informatik Fr. 225 000.–
5. Olympia 2026 – Orientierung
6. Vereidigung
7. Verabschiedung und Begrüssung
8. Varia und Umfrage

Flims, 26. Oktober 2016

Gemeindevorstand Flims

Gemeinde Flims

Via dil Casti 2

CH-7017 Flims Dorf

Gemeinde@gemeindeflms.ch

www.gemeindeflms.ch

Budgetversammlung vom 12. Dezember 2016

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Allgemeines

Nach der meteorologisch und wirtschaftlich mässigen, wenn nicht sogar schlechten Wintersaison 2015/16 gilt es, noch bewusster die Stärken von Flims im Frühling, Sommer und Herbst zu nutzen. Die Mittel dazu sind beschränkt und müssen gezielt für die Erschliessung des UNESCO WeltNaturerbes Tektonikarena Sardona eingesetzt werden. Davon profitiert auch die ganze Destination. Der angepasste Investitionsplan zeigt nun die Konzentration auf die Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona.

Mit der neuen Ausrichtung des Sportzentrums Prau La Selva als «Outdoor-Erlebnis» mit einem attraktiven Übernachtungsangebot konnte das Interesse von Investoren geweckt werden, so dass von der Gemeinde hier weit weniger Mittel bereitgestellt werden müssen als vorgesehen. Dies kommt der Curling- und Eventhalle zugute unter der Bedingung, dass von der Gemeinde keine jährlichen Betriebsdefizite übernommen werden. Welche Beiträge für das Y-Projekt und die Seite Flims-Foppa bereitgestellt werden, ist schlussendlich dem Entscheid der Flimserinnen und Flimser an einer Urnenabstimmung vorbehalten. Die Zahlen im Investitionsplan 2017–2022 sind grobe Schätzungen.

Anzumerken ist noch, dass die Defizite im Kehrrechtswesen und die Beiträge an das «Flimslicht» zu Ende gehen. Und selbstverständlich präsentiert der Gemeindevorstand ein schlankes Budget.

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. Die folgenden Vorlagen werden an der Budgetversammlung 2017 im Dezember der Gemeindeversammlung unterbreitet (Details finden Sie in den Erläuterungen zur Investitionsrechnung):

- Raupentraktor Vorliefermaschine Forst
- Schule – Aufbau Medien und Informatik

Die übrigen Investitionsentscheide liegen in der Kompetenz der zuständigen Gremien, sei es bei der Urnengemeinde oder beim Gemeindevorstand.

Erfolgsrechnung

Bei der Erfolgsrechnung 2017 wird mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 27 986 400.– und einem budgetierten Ertrag von Fr. 28 156 000.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 169 600.–. Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation. Der Kontoplan wurde aufgrund der Rückmeldungen der Pilotgemeinden und deren gemachten Erfahrungen auf Weisung des Kantons nochmals leicht angepasst. Die Fachkräfte der Gemeinde Flims als Pilotgemeinde des Kantons konnten sich gut in den Aufbauprozess einbringen und diverse Anträge wurden umgesetzt.

Einnahmen

Bei den Steuereinnahmen rechnet der Gemeindevorstand mit leichten Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern. Dies aufgrund von höheren Löhnen in verschiedenen Branchen und einem leichten Bevölkerungszuwachs. Das neue Tourismusgesetz führt zu Mehreinnahmen, welche aber zweckgebunden für touristische Aufgaben in der Gemeinde bzw. für Destinationsaufgaben einzusetzen sind.

Bei den Spezialsteuern, namentlich bei den Grundstücksteuern müssen wir mit einem weiteren Rückgang rechnen. Die Einnahmen bei den Handänderungssteuern sollten in etwa gleich bleiben. Die Anschlussgebühren sind massiv zurückgegangen. Dies infolge schwacher Bautätigkeit. Zukünftig muss mit diesen tiefen Einnahmen budgetiert werden. Dieser Wegfall der Einnahmen bei den Spezialsteuern und den Anschlussgebühren zwingt die Gemeinde, ihre Ausgaben zu priorisieren und Einsparungen vorzunehmen resp. neue Einnahmequellen zu eröffnen.

Ausgaben

Die Ausgaben sind im Rahmen des letzten Jahres. Die Personalaufwendungen sind leicht höher, bedingt durch die Wiederbesetzung einer vakanten Stelle im Forst sowie Mehrausgaben im Bereich Bildung. Ein möglicher Teuerungsausgleich wurde nicht miteingerechnet. Dieser erfolgt je nach Entscheid des Kantons. Der Sach- und Betriebsaufwand konnte im Rahmen des Vorjahres beibehalten werden. Die ordentlichen Abschreibungen stützen sich auf die Vorgaben des HRM2. Sie sind daher im Moment noch tendenziell tiefer als in früheren Jahren. Im Sinne ei-

ner effizienten Schuldentrückzahlung hat der Gemeindevorstand daher zusätzlich vorgesehen, ausserordentliche Abschreibungen zu tätigen. Die geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 525 000.–
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 1 600 000.–
<i>Total Abschreibungen im 2017</i>	<i>Fr. 2 125 000.–</i>

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. Der Finanzhaushalt der Gemeinde darf 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. 0120.3001 – Entschädigung Gemeindevorstand

Gemäss neuer Gemeindeverfassung, welche auf den 1. Januar 2017 in Kraft tritt, setzt sich der Gemeindevorstand nur noch aus fünf Mitgliedern inkl. Gemeindepräsident zusammen. Daher ergibt sich auch eine Senkung der Entschädigung.

Kto. 0210.3133 – Informatik-Nutzungsaufwand

Diese Aufgaben waren jeweils auf verschiedenen Aufwandskonti 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 Gemeindefinformatik. Die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Die Gemeinde verfügt über eine direkte Glasfaserverbindung nach Chur resp. nach St. Gallen ins Verwaltungsrechenzentrum (VRSG).

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 massiv rückläufigen Bautätigkeit sinken hier die Einnahmen beträchtlich. Auf diesem Niveau sollten sich die Einnahmen einpendeln. Dies gilt auch für Kto. 0220.4211 – Baukontrollen und Baugebühren

Kto. 0250.3612 – Beitrag an Bürgergemeinde

Gestützt auf HRM2 muss die Bürgergemeinde eine eigene Rechnung führen und diese dann dem Kanton zur Genehmigung vorlegen. Es erfolgen keine Buchungen

mehr in die Buchhaltung der politischen Gemeinde. Die Gemeindebuchhaltung führt im Mandat die Buchhaltung der Bürgergemeinde. Die Zinsen, Baurechte etc. aus dem Nutzungsvermögen fliessen gemäss Ausscheidungsvertrag weiterhin direkt an die politische Gemeinde.

Kto. 0260.3130 – Beiträge an Regionalorganisationen

In diesem Konto sind die Beiträge an die Region Imboden und an die Region Surselva für den Bereich Regionalentwicklung aufgeführt.

Kto. 0290.3141 – Unterhalt Schlössli

Neben dem ordentlichen Unterhalt muss im 2017 auch die Brandmeldeanlage an die Vorgaben der Gebäudeversicherung Graubünden angepasst werden.

Kto. 0290.4470 – Liegenschaftsertrag VV (Miete, Pacht)

Mehrertrag infolge Mieteinnahmen aus Vermietung Liegenschaft an KiTa, Casa Litgivas (Abwart Schule) und Räume im alten Schulhaus (Büros FLFM AG).

Kto. 1110.3130 – Sicherheits- und Verkehrsdienst

Die Kontrollen i. S. Nachtruhe wurden angepasst. Zusätzlich zur Gemeindepolizei sind in der Hauptsaison noch zwei private Personen und ein Hund einer Sicherheitsfirma im Einsatz. In der Sommerhochsaison sorgen neben der Gemeindepolizei zwischen drei und vier weitere Personen einer Sicherheitsfirma für ein gesetzeskonformes Parkieren auf den Caumaseeparkplätzen. Im Weiteren werden auch die von der Gemeinde übernommenen Verkehrsdienste bei Veranstaltungen in diesem Konto verbucht.

Kto. 1400.3612.04 – Defizitanteil Bezirksgericht

Diese Kosten werden im Rahmen des neuen Finanzausgleiches vom Kanton übernommen.

Kto. 1500.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider

Die Atemschutzausrüstung entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorgaben und muss ersetzt werden. Dies gilt auch für Teile der persönlichen Ausrüstung (Helme). Die Gebäudeversicherung Graubünden subventioniert die Anschaffungen mit ca. 20 % an die anrechenbaren Kosten.

Kto. 1500.3131 – Ausbildung LKW

Bis anhin konnte jeder Feuerwehrmann mit dem Tanklöschfahrzeug oder der Autodrehleiter fahren, wenn er die speziell für diese Fahrzeuge gemachte Ausbildung absolviert hat und die entsprechende Führerprüfung für diese Kategorie bestanden hat. Der Bund hat nun diese spezielle Feuerwehrkategorie gestrichen. Neu muss nun jeder Feuerwehrmann, der mit einem solchen Gefährt fahren möchte, die offizielle Lastwagenprüfung abschliessen. Die Feuerwehrkommission hat beschlossen, die LKW-Prüfung vorzufinanzieren, wenn sich der Feuerwehrmann verpflichtet, eine entsprechende Dienstzeit in der Feuerwehr Flims zu leisten. Tritt er früher aus dem Dienst aus, so muss er die Kosten pro rata

zurückzahlen. Zurzeit absolvieren drei Feuerwehrmänner/-frauen diese Fahrprüfung. Sechs Feuerwehrleute haben die Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen. Vier bis fünf Feuerwehrleute möchten im 2017 den Ausweis erlangen.

Kto. 2110.4611, 2120.4611, 2130.4611, 2190.4611 und 2192.4611 – Kantonsbeiträge

Das kantonale Schulgesetz beinhaltet bislang verschiedene Beitragspauschalen, die nach der Finanzkraft der Gemeinden abgestuft wurden. Künftig entfällt die Finanzkraft der Gemeinden. Ab dem 1. Januar 2016 gelten die neuen Vorgaben gemäss FA-Reform bzw. revidiertem Schulgesetz und revidierter Schulverordnung. Die Regelschulpauschalen der jeweiligen Schulstufe sind im revidierten Art. 72 des Schulgesetzes einheitlich bzw. unabhängig von der Finanzkraft der Gemeinden festgelegt. Im Weiteren erhalten wir Beiträge für die obligatorische Weiterbildung und den Weiterbildungsurlaub der Lehrpersonen, eine Sonderpädagogikpauschale im niederschweligen Bereich, für Angebote für fremdsprachige Kinder und die weitergehenden Tagesstrukturen (Mittagstisch).

Kto. 2120.3130 und 2130.3130 – Medien und Informatik

Die Schule muss den Lehrplan 21 umsetzen. Der Einsatz der digitalen Medien im täglichen Unterricht erfordert finanzielle Mehraufwendungen. Die Kosten für diese Umstellung im Bereich Medien und Informatik setzen sich aus wiederkehrenden Aufwendungen und aus einmaligen Investitionen (siehe Kto. 2170.5060 – Investitionsbudget) zusammen. Diese Aufwendungen sind für den Erhalt eines guten Bildungsangebotes und für einen attraktiven Wohnort für Familien wichtig.

2130.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

Diese Einnahmen verändern sich mit der Anzahl Schüler aus Trin.

Kto. 2170.3120 – Ver- und Entsorgung

Bei diesem Konto handelt es sich um die Kosten für die Energie des Schulhauses Surmir und des neuen Kindergartens.

Kto. 2170.3830 – Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen

Zusätzlich werden Fr. 1 500 000.– beim neuen Kindergarten abgeschrieben.

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.

2300.3611 – Beiträge an Berufsschulen

Die Gemeinden hatten bisher einen nach der Finanzkraft und Einwohnerzahl abgestuften Beitrag an die Berufsfachschulen zu leisten. Künftig wird der Kanton die Bildungsangebote auf der Sekundarstufe II selber finanzieren. Im

2016 wurden die Restzahlungen sowie die Standortbeiträge für das Jahr 2015 den Gemeinden letztmals in Rechnung gestellt.

2510.3631 – Beitrag an Untergymnasium

Die Gemeinden haben das Untergymnasium mitzufinanzieren. Der Ansatz für die Gemeinden entspricht den durchschnittlichen Vollkosten aller Schüler in der Volksschuloberstufe bzw. vom 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. 3290.3636.01 – Beitrag Stiftung Pro Flims

Der Gemeindevorstand möchte die Stiftung auflösen. Dies ist gemäss den übergeordneten gesetzlichen Vorgaben nicht so einfach. Aufgrund dessen haben die Stifter (Gemeinde und WAG) beschlossen, die jährlichen Beiträge nicht mehr einzuzahlen und das Stiftungsvermögen gemäss den rechtsgültigen Statuten der Stiftung Pro Flims für touristische Projekte einzusetzen bzw. aufzubrauchen. Eine Auflösung ist dann zu diesem Zeitpunkt zielführender. Siehe auch Kto. 8410.3636.00.

Kto. 3410.3636 – Beiträge an private Institutionen

Darin enthalten ist auch ein Beitrag von Fr. 30 000.– an die Curling Schweizer Meisterschaften 2017 in Flims.

Kto. 3411.3634 – Anteil an Betriebskosten Prau la Selva

Das Sportzentrum weist ein Defizit fürs 2017 von Fr. 246 900.– aus. Dieses Defizit setzt sich wie folgt zusammen:

Sportzentrum (Mehraufwand)	– Fr. 323 700.–
Camping (Mehrertrag)	Fr. 62 200.–
Hochseilpark (Mehrertrag)	Fr. 14 600.–
Defizit total	– Fr. 246 900.–

Kto. 3412.3140 – Unterhalt Gebäude und Infrastruktur

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

Allgemeiner Unterhalt (Gartenbau)	Fr. 60 000.–
Allgemeine Boots- und Flossreparaturen	Fr. 4 000.–
Unterhalt Kinderspielplatz und Volleyballfeld	Fr. 4 000.–
Reparatur Boden Restaurant	Fr. 2 000.–
Ersatz Tische (obere Terrasse)	Fr. 15 000.–
Zugang Ost (rollstuhlgängig)	Fr. 5 000.–

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 auf 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 Pflegeitag, abgestuft auf die Pflegeabhängigkeit, bezahlen. Die Kosten werden auch in diesem Gesundheitsbereich für die Gemeinden noch weiter steigen.

Kto. 4220.3636 – 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. 5440.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

Die Gemeinde Trin bezahlt 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 Gemeinde sorgt mit externer Hilfe, dass gewisse Strukturen für hilfebedürftige Familien errichtet werden. Es handelt sich hier vornehmlich um Hilfe für ausländische Familien mit Integrationsproblemen. In diesem Bereich werden Kanton und Gemeinden aufgrund anderer gesellschaftlicher Berufs- und Familienstrukturen sicherlich noch vermehrt gefordert sein. Mittels einer gezielten Frühintegration dieser Familien erhoffen sich Bund, Kanton und Gemeinden, dass diese Kosten eines Tages massiv gesenkt werden können. Die KiTA Flims erfreut sich grosser Beliebtheit. Dies auch dank der guten Führung durch das Fachpersonal des Vereins «Mäuseburg».

Kto. 5720.3610 – Unterstützung Gemeindebürger ausserkantonale

Gestützt auf den neuen Finanzausgleich verzichtet der Kanton Graubünden künftig auf die Weiterverrechnung der Kosten an die Gemeinden.

Kto. 5720.3637 – Unterstützung in der Gemeinde

Die Gemeinde rechnet mit einem weiteren Anstieg der Sozialfälle und somit mit einer Erhöhung der Aufwendungen. Dies nicht zuletzt aufgrund diverser Wohnsitznahmen von

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

Kto. 5790.3612 – Beiträge an 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 pro Sozialdienstregion anhand der Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinde Flims gehört dem Regionalen Sozialdienst Chur an.

Kto. 5790.3632 – Berufsbeistandschaft Imboden

Die Gemeinden sind auch für den Betrieb und die Finanzierung der Berufsbeistandschaften zuständig. Gestützt auf den ausgehandelten Finanzierungsschlüssel der Gemeinden der Region Imboden hat Flims Fr. 128 000.– an die Kosten der Berufsbeistandschaft zu übernehmen.

Kto. 6150.3140 – Unterhalt Dorfstrassen

Das Konto setzt sich wie folgt zusammen:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 190 000.–
– Räumschäden aus Winterdienst	Fr. 20 000.–
– Entleerung u. Reparaturen Einlaufschächte	Fr. 30 000.–
– Sanierung diverser Mauern	Fr. 10 000.–
– Diverse Deckbeläge Gemeindestrassen	Fr. 170 000.–

Kto. 6150.3141 – Winterdienst

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

Kto. 6150.3144 – Unterhalt Strassenbeleuchtung

Aufgrund des stetigen Ausbaus der Beleuchtung steigen auch die Unterhaltskosten. Zudem sind die Montage- und Demontagekosten der Weihnachts- und Saisonbeleuchtung in diesem Konto verbucht.

Kto. 6150.3145 – Weihnachts- und Saisonbeleuchtung

Die Beleuchtung ist abbezahlt und abgeschrieben. Es fallen keine Mietkosten bei der Flims Electric AG mehr an.

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:

– Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Fr. 40 000.–
– Allgemeine, kleinere Maschinen	Fr. 5 000.–

Kto. 7101.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Maschinen
Neben dem üblichen Kleinmaterial muss im 2017 das Fahrzeug der Wasserversorgung ersetzt werden. Die Kosten dafür betragen Fr. 40 000.–.

Kto. 7101.3140 – Unterhalt Reservoirs und Netze

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 200 000.–
– Reparatur/Unterhalt Hydranten und Strassenkappen	Fr. 5 000.–
– Neue Überflurhydranten (5 Stk.)	Fr. 5 000.–
– Diverse Brunnen sanieren	Fr. 10 000.–

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.–
– Anbindung Decanter an PLS	Fr. 30 000.–
– Unterhalt Vorklärbecken	Fr. 30 000.–

Kto. 7201.3141 – Unterhalt Netz

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt Netz	Fr. 90 000.–
– Kanalreinigung	Fr. 40 000.–
– Unterhalt Abwasserschächte	Fr. 50 000.–
– Anpassungen Pumpstation Caumasee	Fr. 30 000.–

Kto. 730 – Abfallwirtschaft

Mit der Annahme des neuen Abfallgesetzes der Gemeinde Flims wird nun die Gemeinde ihren Siedlungsabfall per 1. Januar 2017 selber einsammeln. Gleichzeitig erfolgt der Einzug der Kehrichtgebühren durch die Gemeinde und der grüne Kehrichtsack wird ersetzt durch einen weissen Kehrichtsack mit dem roten Schriftzug der Gemeinde Flims. Diese Umstellungen haben auch zur Folge, dass die Kehrichtrechnung (Kto. 730 – Abfallwirtschaft) etwas anders aufgeteilt wird bzw. nicht mehr defizitär geführt werden muss. Dies bei gleichen Grund- und Sackgebühren wie bis anhin.

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 weiterhin gratis. Die Kosten für den Transport und die Entsorgung des Grüngutes (Gras und Gehölz) betragen Fr. 85 000.–.

Kto. 7301.3136 – Entsorgung Altglas/Misapor

Neu erfolgt die Entsorgung 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 Vinora.

Kto. 7410.3140 – Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 60 000.–
– Diverse kleinere Anpassungen infolge Rufen	Fr. 5 000.–
– Diverse Anpassungen Bach Val Serris	Fr. 10 000.–

Kto. 7420.3131 – Dienstleistungen Dritter

Räumung Felsflanke Pinut von losen Steinen, Geologe, diverse Dienstleistungen verschiedener Ämter und Firmen.

Kto. 7900.3130 – Planungskosten Dritter (Projekte)

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Planung allgemein inkl. Beratung	Fr. 50 000.–
– Diverse Planungen Baurechtsparzellen	Fr. 5 000.–
– Konzept Erstwohnungen alte Scoletta Waldhaus	Fr. 5 000.–
– Planungsdatenbank	Fr. 5 000.–
– Planung Weiterführung Trutg dil Flem	Fr. 20 000.–
– Umsetzung Gefahrenzonenplan	Fr. 25 000.–
– Abklärungen Lärmmessungen gemäss Tiefbauamt GR	Fr. 25 000.–

Kto. 8110.3140 – Baulicher Unterhalt Seilbahn

In diesem Konto enthalten sind Service, Unterhalt, Energiekosten, Betriebsgebühren und Inspektionen.

Kto. 8110.3141 – Baulicher Unterhalt Alpgebäude

In diesem Konto sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt Alpgebäude und Vorplatz Obersäss	Fr. 50 000.–
– Sanierung Tank Alp Flimserstein Obersäss (Anpassungen)	Fr. 20 000.–
– Ofen Alp Cassons	Fr. 5 000.–

Kto. 820 – Forstwirtschaft

Eine Budgetierung und damit der direkte Vergleich sind schwierig. Das Forstamt wird sich weiterhin mit den erfolgten Sturmschäden, dem Borkenkäfer sowie mit der Instandhaltung und Pflege des Schutzwaldes beschäftigen. Die Holzpreise unterliegen marktwirtschaftlichen Schwankungen und die Erträge sind daher schwer zu budgetieren. Die Mehrkosten entstehen aufgrund höherer Personalkosten (Besetzung vakante Stelle im Forstamt), bei Mehraufwendungen im Bereich der Neophytenbekämpfung.

fung, bei Räumungsarbeiten und beim Betriebsmaterial (Kauf Durchzugsentaster und Einmesskluppe). Tiefere Einnahmen resultieren aus weniger Gartenholzerei für Dritte. Nach Annahme der Zusammenlegung der Forstbetriebe der Gemeinden Flims und Trin wird ab 2018 im jeweiligen Gemeindebudget nur noch das Betriebsergebnis (Gewinn oder Defizit) von Flims Trin Forst budgetiert. Dies gilt auch für die Jahresrechnung, wobei diese jeweils noch mit einem kurzen Tätigkeitsbericht von Flims Trin Forst ergänzt wird.

Kto. 8400.3636.04 – Beitrag Inwertsetzung Flimser Stube
Im weltberühmten Metropolitan Museum (das MET hat 5 Mio. Besucher) im Central Park in New York wartet die Flimser Stube (Swiss Room) darauf, aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden. Mit einer besseren Ausleuchtung und mit einem Informationsvideo über Flims und seine Umgebung (Ruinaulta, UNESCO Welterbe 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. Die nicht ganz einfachen Verhandlungen mit den Amerikanern laufen.

Kto. 8410.3635.05 – UNESCO Tektonikarena Sardona App
Die Gemeinde Flims hat zusammen mit der FLFM AG und weiteren Partnern eine App entwickelt, welche die ganze UNESCO Tektonikarena Sardona inkl. Rheinschlucht und weitere interessante Themen zeigt. Es handelt sich um eine Point-of-Interest-Datenbank unter Einbezug aller vorhandenen Geo-Daten. Diese nachhaltige Vermittlung von Inhalten im Bereich Natur und Kultur mittels mobiler Technologien wurde mit einem finanziellen Beitrag des Kantons unterstützt. Geplant ist mittelfristig die Ausweitung des Angebotes auf den ganzen UNESCO-Tektonikarena-Sardona-Perimeter, also auch auf die Kantone Glarus und St. Gallen. Die Projektabschlusskosten und die Einführung in Flims sind durch die Gemeinde Flims zu finanzieren.

Kto. 8410.3635.01 – Beitrag an Regionalbus
Mehrausgaben infolge Verdichtung des Fahrplanes in der Hochsaison und verbessertes Angebot 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
Gestützt auf die Hochrechnungen der kantonalen Steuerverwaltung und der im 2016 vereinnahmten Steuern darf mit leicht höheren Einnahmen gerechnet werden. Darin enthalten sind auch Kapitalabfindungen (Auszahlung Säule 3a, Pensionskasse).

Kto. 9101.4021 – Liegenschaftssteuern
Mehreinnahmen infolge Schätzung von neu erstellten Gebäuden.

Kto. 9300.3621 – Beitrag an Ressourcenausgleich RA
Der Ressourcenausgleich sorgt für eine Angleichung der unterschiedlich hohen Ertragsmöglichkeiten der Gemeinden. Er unterstützt somit alle ressourcenschwachen Gemeinden und wird vom Kanton und den ressourcenstarken Gemeinden finanziert.

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 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 Kehrriecht» 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. 0290.5042 – Solaranlage Feuerwehrmagazin Tull
Das Projekt sieht die Montage von Sonnenkollektoren an der Fassade des Feuerwehrgebäudes Tull vor. Gemeindevorstand und die Flims Electric AG sehen diese Anlage als Imageprojekt der öffentlichen Hand. Es soll auch als Referenzprojekt für künftige Solarprojekte von Privatpersonen dienen. Die Gemeinde wird das Projekt im Laufe des Jahres realisieren. Die Gemeinde erhält für diese Umrüstung Fr. 15 000.– Subventionen (siehe Kto. 0290.6142).

Kto. 0290.5043 – Sanierung Casa Litgivas
Die bestehende Casa Litgivas ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Zudem ist die Liegen-

schaft stark radonbelastet. Der Gemeindevorstand möchte diese Liegenschaft weiterhin als Wohnraum für den Schulhausabwart nutzen. Die Umbau- und Sanierungskosten betragen Fr. 400 000.–. Der Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2015 gesprochen. Die Ausführung erfolgt im Frühjahr 2017.

Kto. 2170.5060 – Aufbau Medien und Informatik

Gestützt auf den Lehrplan 21 sind Investitionen im Bereich Medien und Informatik vorzunehmen. Der Einsatz der neuen Medien zwingt die Schulen zu grossen Investitionen. Im Gegenzug ist es aber auch eine Chance für eine gute Weiterentwicklung der Schule zu einem modernen und attraktiven Bildungsstandort.

Kto. 3411.5041 – Vorprojekt Outdoor-Erlebnis

Seit längerer Zeit sucht der Gemeindevorstand nach Lösungen für eine attraktive und tourismusfreundliche Erneuerung des Sportzentrums. Gleichzeitig sollte die geplante Investition nach Möglichkeit durch einen Investor getätigt werden. Dies würde den Gemeindehaushalt entlasten und die Gemeinde hätte freie Mittel für eine Mitbeteiligung an der geplanten Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona. Für das Projekt «Outdoor-Erlebnis» sind vorgängig diverse Abklärungen zu tätigen.

Kto. 3420.5011 – Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda

Der Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2014 gesprochen. Die Vorarbeiten werden in nächster Zeit abgeschlossen. Die Ausführung ist auf Sommer 2017 vorgesehen.

Kto. 6130.5010.00 – 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 mit ca. 50%. Vorgängig an die Urnenabstimmung wird der Gemeindevorstand dann die Bevölkerung umfassend über das Projekt «Langsamverkehr» orientieren. Zurzeit ist das Projekt beim Kanton zwecks Prüfung und Subventionierung.

Kto. 6150.5010 – Gemeindestrassen, Fussgängeranlagen

- Sanierung Strassen Unterwaldhaus (Kto. 6150.5010.01, 6150.5011.03, 7101.5030.03 und 7201.5030.03). Tranche fürs 2017. Das Projekt wurde an der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2013 genehmigt.
- Sanierung Denter Vias, 1. und 2. Etappe
 - Belagsarbeiten Fr. 630 000.–
 - Beleuchtung Fr. 140 000.–
 - Wasserleitungen Fr. 155 000.–
 - Abwasserleitungen Fr. 300 000.–

Es handelt sich um eine Sanierung und somit um gebundene Ausgaben. Die Budgetfreigabe erfolgt durch den Gemeindevorstand.

- Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuchtung
Der Gemeindevorstand rechnet mit jährlichen Kosten von rund Fr. 150 000.– für den Ersatz, die Ergänzung und Sanierung der Quartierbeleuchtung. Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe. Die Budgetfreigabe erfolgt durch den Gemeindevorstand.
- Fusswegverbindung La Hoia–Waldhaus
An der Urnenabstimmung vom 13. Juni 1999 hat der Stimmbürger einen Sammelkredit zum Neubau von Fuss- und Wanderwegen gesprochen. Die Verbindung zwischen der Via la Hoia und der Via Uaul Pign war auch in dieser Botschaft aufgeführt. Das Projekt wurde mehrmals infolge Einsprachen angepasst und soll nun endlich im 2017 realisiert werden, sofern das entsprechende Verfahren beim Kanton erfolgreich abgeschlossen werden kann.
- Stennabrücke
Der Gemeindevorstand hat für die aus dem Jahre 1959 stammende Stennabrücke eine Tragwerkanalyse in Auftrag gegeben. Diese liegt nun vor und dient als Entscheidungshilfe für die geplante Neugestaltung des Strassenraumes im Brückenbereich. Seit Erstellung der Brücke fanden vier Norm-Revisionen im Brückenbau statt. Dieser Normenwechsel führt dazu, dass die Brücke zwingend saniert werden muss. Der Bau des Stennacenters soll dazu dienen, diese Arbeiten gleichzeitig zu erledigen. Es macht keinen Sinn, diese Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt zu tätigen. Die Kosten einer Brücken-Instandsetzung 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. 1,0 Mio. zu übernehmen, da gewisse Anpassungen dem Center dienen. Da es sich um die Sanierung eines bestehenden Bauwerkes handelt, gilt dieser Aufwand als eine gebundene Ausgabe. Die Budgetfreigabe erfolgt zu gegebener Zeit durch den Gemeindevorstand.
- Quartierserschliessung Il Stuz
Dies sind die Kosten für die Erschliessung der Baurechtsparzellen. Die Baurechtsnehmer müssen die Erschliessungskosten im Rahmen des Baugesetzes anteilmässig erstatten.
- Caumaseeweg
Der rote Belag des Caumaseeweges muss erneuert werden.

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

Kto. 8200.5060 – Raupentraktor Vorliefermaschine Forst
Hier handelt es sich um eine neue Maschine für den Forstdienst. Die Maschine wird u. a. bei Holzschlägen eingesetzt. Sie schont den Untergrund und dient somit bestens für die Pflege des Tourismuswaldes. Auch ist vorgesehen, sie als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Häcksler einzusetzen. Da es sich nicht um einen Ersatzkauf handelt, erfolgt die Kreditfreigabe durch die Gemeindeversammlung.

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 Welterbe Tektonikarena Sardona
- Projekt «Outdoor-Erlebnis» – Neupositionierung Sportzentrum Prau la Selva und Camping
- Weiterbearbeitung Planung 2. Etappe Trutg dil Flem (Stennacenter bis Rheinschlucht)
- Vergabe Parzellen «Il Stuz» im Baurecht
- Unterhalt Gemeindestrassen
- Überarbeitung Homepage
- Anpassung Geschäftsordnung Gemeindevorstand
- Legislaturplanung 2017–2020

Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2017

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2017 vorgesehen:

- Anpassung Genereller Erschliessungsplan des Baugesetzes
- Gemeindebeitrag Erschliessung UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona
- Veloverbindung Flims Waldhaus–Staderas

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

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2017 zu genehmigen und den Steuerfuss bei 90 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

Flims, 25. Oktober 2016

IM NAMEN DES GEMEINDEVORSTANDES

Adrian Steiger
Gemeindepräsident

Martin Kuratli
Gemeindeschreiber

Investitionsplan 2017–2022

Projekte/aktivierte Kosten	Priorität Stufe	Budget 2017		Planjahr 2018		Planjahr 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0290 – Solarprojekt Feuerwehrmagazin Tull	1 c	100 000	15 000.00											85 000
0290 – Sanierung Casa Litigivas	1 b	400 000												400 000
1500 – Autodreileiter Feuerwehr	2 b		500 000											500 000
2170 – Aufbau Medien und Informatik Schule	2 b	225 000												230 000
3411 – Sportzentrum Outdoor-Erlebnis	2 a/c	120 000	800 000											920 000
3411 – Outdoor-Erlebnis finanziert durch Investor														0
3420 – Wälderweg Ruinaulta	1 b		200 000											200 000
3420 – Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda	1 b	400 000												400 000
3420 – Verlängerung Trutg dil Flem	2 a		400 000			400 000								800 000
6130 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas	2 a	1 700 000	850 000											850 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/2 a/b	1 600 000		1 000 000	1 630 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000				4 970 000
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/2 a/b	460 000	100 000											555 000
6150 – Quartierschliessung II Stuz	2 c	120 000	70 000											50 000
6150 – Strassenraumgestaltung	2 a												2 600 000	2 600 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000				900 000
6150 – Fusswege La Hoia–Waldhaus	1 a	200 000												200 000
6150 – Strennbrücke	4 c	2 800 000	1 000 000											1 800 000
6150 – Belag Caumaseeweg	4 c	120 000												120 000
6150 – Beleuchtung Caumaseeweg	4 c	300 000												300 000
6190 – Fahrzeuersatz Werkdienst	4 c	300 000				200 000								500 000
7101 – Reservoir Muletg, Quelfassung Tarschlims	4 c													500 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/2 a/b	455 000	170 000	170 000		170 000		170 000		170 000				1 305 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser		200 000	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000				200 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/2 a/b	455 000	170 000	170 000		170 000		170 000		170 000				1 305 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser		200 000	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000				200 000
7900 – Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau			800 000											–800 000
8200 – Raupentraktor Vorliefermaschine Forst	2 b	165 000												165 000
8400 – Besucherzentrum UNESCO	2 a					2 000 000								2 000 000
8400 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	2 a		12 000 000											12 000 000
1080 – Umbau Pfrundhaus – FV	1 a	700 000												700 000
Total		11 520 000	3 135 000	15 570 000	2 030 000	4 170 000	400 000	1 570 000	400 000	1 570 000	400 000	4 170 000	400 000	31 805 000
Nettoinvestitionen			8 385 000	13 540 000		3 770 000		1 170 000		1 170 000		4 170 000		3 770 000

Bemerkungen

Prioritäten

- 1 Bereits entschiedene oder sich in Ausführung befindende Projekte
- 2 Notwendige Projekte
- 3 Wünschenswerte Projekte
- 4 Gebundene Ausgaben

Entscheidungsgremium

- a Urnengemeinde
- b Gemeindeversammlung
- c Gemeindevorstand

Finanzplangergebnisse 2015 – 2021

Übersicht	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Erfolgsrechnung							
Total Aufwand	27 045 350	26 827 800	27 986 400	27 218 873	27 727 007	28 130 649	28 611 651
Total Ertrag	27 253 500	26 967 500	28 156 000	28 173 183	28 599 979	28 885 396	29 254 411
Aufwand-/Ertragsüberschuss	208 150	139 700	169 600	954 310	872 972	754 747	642 760
2 Investitionsrechnung							
Ausgaben Investitionsrechnung	21 750 000	9 195 000	10 820 000	15 570 000	4 170 000	1 570 000	1 570 000
Einnahmen Investitionsrechnung	2 300 000	1 165 000	3 135 000	2 030 000	750 000	400 000	400 000
Nettoinvestitionsrechnung FV	0	6 600 000	700 000	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	19 450 000	14 630 000	8 385 000	13 540 000	3 420 000	1 170 000	1 170 000
3 Finanzierung							
Aufwand-/Ertragsüberschuss	208 150	139 700	169 600	954 310	872 972	754 747	642 760
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-245 500	-284 500	-43 500	-44 000	-48 000	-52 500	-56 500
Abschreibungen	2 735 000	2 176 000	2 125 000	1 148 800	1 271 400	1 300 200	1 329 000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	707 000	890 500	770 500	722 000	731 000	741 000	751 000
Selbstfinanzierung (Cashflow)	3 404 650	2 921 700	3 021 600	2 781 110	2 827 372	2 743 447	2 666 260
Nettoinvestitionen	-19 450 000	-14 630 000	-8 385 000	-13 540 000	-3 420 000	-1 170 000	-1 170 000
Finanzierungsüberschuss	-16 045 350	-11 708 300	-5 363 400	-10 758 890	-592 628	1 573 447	1 496 260
4 Mittel- und langfristige Schulden							
Darlehen	Stand Ende 31.10.2016	9 500 000	14 863 400	25 622 290	26 214 918	24 641 471	23 145 211

Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GESAMTTOTAL	27 986 400	28 156 000	26 827 800	26 967 500	30 291 481.63	30 541 730.17
Saldo	169 600		139 700		250 248.54	
3 Aufwand	27 986 400		26 827 800		30 291 481.63	
30 Personalaufwand	8 505 900		8 295 800		8 112 597.95	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 891 500		6 143 000		6 327 540.08	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	525 000		875 500		781 679.84	
34 Finanzaufwand	167 000		127 000		437 406.35	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	770 500		890 500		730 477.01	
36 Transferaufwand	7 220 500		7 235 000		8 843 256.80	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 600 000		1 000 000		3 019 188.00	
39 Interne Verrechnungen	2 306 000		2 261 000		2 039 335.60	
4 Ertrag		28 156 000		26 967 500		30 541 730.17
40 Fiskalertrag		18 126 000		17 680 000		20 298 288.78
41 Regalien und Konzessionen		322 000		332 000		318 392.64
42 Entgelte		4 469 500		3 700 000		4 446 634.01
44 Finanzertrag		864 500		793 500		844 425.74
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		43 500		291 500		284 415.40
46 Transferertrag		1 988 500		1 880 500		2 281 655.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		36 000		29 000		28 583.00
49 Interne Verrechnungen		2 306 000		2 261 000		2 039 335.60

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	8 505 900.00		8 295 800.00		8 112 597.95	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 891 500.00		6 143 000.00		6 327 540.08	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	525 000.00		875 500.00		781 679.84	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	770 500.00		890 500.00		730 477.01	
36 Transferaufwand	7 220 500.00		7 235 000.00		8 843 256.80	
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag		18 126 000.00		17 680 000.00		20 298 288.78
41 Regalien und Konzessionen		322 000.00		332 000.00		318 392.64
42 Entgelte		4 469 500.00		3 700 000.00		4 446 634.01
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		43 500.00		291 500.00		284 415.40
46 Transferertrag		1 988 500.00		1 880 500.00		2 281 655.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1 036 100.00		444 200.00		2 833 834.15	
Finanzierung						
34 Finanzaufwand	167 000.00		127 000.00		437 406.35	
44 Finanzertrag		864 500.00		793 500.00		844 425.74
Ergebnis aus Finanzierung	697 500.00		666 500.00		407 019.39	
Ausserordentliches Ergebnis						
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 600 000.00		1 000 000.00		3 019 188.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag		36 000.00		29 000.00		28 583.00
Ausserordentliches Ergebnis	1 564 000.00		971 000.00		2 990 605.00	
Zusammenfassung						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1 036 100.00		444 200.00		2 833 834.15
Ergebnis aus Finanzierung		697 500.00		666 500.00		407 019.39
Operatives Ergebnis	1 733 600.00		1 110 700.00		3 240 853.54	
Operatives Ergebnis		1 733 600.00		1 110 700.00		3 240 853.54
Ausserordentliches Ergebnis	1 564 000.00		971 000.00		2 990 605.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	169 600.00		139 700.00		250 248.54	
Interne Verrechnungen						
39 Interne Verrechnungen Aufwand	2 306 000.00		2 261 000.00		2 039 335.60	
49 Interne Verrechnungen Ertrag		2 306 000.00		2 261 000.00		2 039 335.60

Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	27 986 400	28 156 000	26 827 800	26 967 500	30 291 481.63	30 541 730.17
	Saldo	169 600		139 700		250 248.54	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3 059 500	580 000	3 167 500	546 000	3 461 345.21	891 361.87
	Saldo		2 479 500		2 621 500		2 569 983.34
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	335 500		347 500		362 334.04	
	Saldo		335 500		347 500		362 334.04
011	Legislative	113 500		119 500		120 948.64	
	Saldo		113 500		119 500		120 948.64
0110	Legislative	113 500		119 500		120 948.64	
	Saldo		113 500		119 500		120 948.64
0110.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden, Kommissionen	13 000		16 000		10 806.50	
0110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	500		500		74.95	
0110.3100	Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	32 000		34 000		30 531.65	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	26 000		26 000		37 697.04	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	2 000		3 000		1 759.50	
0110.3637	Amtsblatt «Ruinaulta»	40 000		40 000		40 079.00	
012	Exekutive	222 000		228 000		241 385.40	
	Saldo		222 000		228 000		241 385.40
0120	Exekutive	222 000		228 000		241 385.40	
	Saldo		222 000		228 000		241 385.40
0120.3000	Entschädigung Gemeindepräsident	77 000		77 000		76 647.00	
0120.3001	Entschädigung Gemeindevorstand	62 000		75 000		91 000.00	
0120.3050	Beiträge Sozialversicherungen	11 000		12 000		12 215.90	
0120.3052	Beiträge Pensionskassen	12 500		12 500		12 321.60	
0120.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 000		1 500		1 265.30	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1 500		3 000		3 492.85	
0120.3170	Tagungen, Anlässe, Reisekosten und Spesen	55 000		45 000		43 723.85	
0120.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		2 000		718.90	
02	GEMEINDEVERWALTUNG	2 724 000	580 000	2 820 000	546 000	3 099 011.17	891 361.87
	Saldo		2 144 000		2 274 000		2 207 649.30
021	Gemeindeverwaltung	1 509 000	402 000	1 542 000	388 000	1 464 877.20	404 743.87
	Saldo		1 107 000		1 154 000		1 060 133.33
0210	Gemeindeverwaltung	1 509 000	402 000	1 542 000	388 000	1 464 877.20	404 743.87
	Saldo		1 107 000		1 154 000		1 060 133.33
0210.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	875 000		880 000		889 937.90	
0210.3050	Beiträge Sozialversicherungen	70 000		72 000		72 261.20	
0210.3052	Beiträge Pensionskassen	126 000		122 000		122 963.25	
0210.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	15 000		15 000		17 000.55	
0210.3090	Aus- und Weiterbildung	8 000		10 000		7 678.25	
0210.3099	Übriger Personalaufwand	8 000		10 000		3 830.75	
0210.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	20 000		22 000		17 129.30	
0210.3110	Anschaffungen Mobiliar	15 000		10 000		866.45	
0210.3111	Homepage Gemeinde Flims			50 000			
0210.3130	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	42 000		44 000		39 193.31	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3131	Fachberatung	20 000		6 000		7 925.85	
0210.3132	Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000		5 000			
0210.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	150 000		148 000		147 090.65	
0210.3134	Versicherungen	40 000		34 000		33 847.40	
0210.3135	Web-Hosting	20 000		20 000		15 172.24	
0210.3136	Gebührenbelastung durch Dritte	12 000		12 000		9 877.20	
0210.3150	Unterhalt Mobiliar	5 000		5 000		3 601.70	
0210.3170	Reisekosten und Spesen	5 000		5 000		3 602.90	
0210.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	6 000		4 000		1 719.35	
0210.3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	62 000		62 000		66 874.80	
0210.3636	Beiträge an private Institutionen	5 000		6 000		4 304.15	
0210.4210	Gebühren für Amtshandlungen		45 000		42 000		46 616.35
0210.4220	Provisionen		29 000		28 000		31 507.52
0210.4250	Verkäufe		4 000		8 000		5 744.50
0210.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		20 000		10 000		17 972.10
0210.4270	Steuerbussen/Mahnkosten		3 000		4 000		4 710.00
0210.4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		205 000		200 000		203 408.80
0210.4910	Interne Verrechnungen Personal		96 000		96 000		94 784.60
022	Bauverwaltung	538 000	68 000	525 000	73 000	520 072.02	381 157.70
	Saldo		470 000		452 000		138 914.32
0220	Bauverwaltung	538 000	68 000	525 000	73 000	520 072.02	381 157.70
	Saldo		470 000		452 000		138 914.32
0220.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	331 000		326 000		321 811.00	
0220.3050	Beiträge Sozialversicherungen	26 000		26 500		25 572.80	
0220.3052	Beiträge Pensionskassen	43 000		41 000		39 619.80	
0220.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	7 000		7 500		9 593.65	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung	2 000		2 000			
0220.3099	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000			
0220.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	7 000		6 000		9 588.47	
0220.3101	Amtliche Publikationen	4 000		4 000		702.00	
0220.3110	Anschaffungen Mobiliar	2 000		4 000		117.70	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	80 000		70 000		96 944.35	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	25 000		25 000		13 832.40	
0220.3150	Unterhalt Mobiliar	3 000		5 000			
0220.3170	Reisekosten und Spesen	2 000		2 000		1 289.85	
0220.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		1 000.00	
0220.4210	Baubewilligungsgebühren		25 000		25 000		87 920.05
0220.4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		35 000		40 000		284 576.40
0220.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000		3 000		5 661.25
0220.4270	Baubussen		5 000		5 000		3 000.00
025	Bürgergemeinde			8 000		3 657.40	
	Saldo				8 000		3 657.40
0250	Bürgergemeinde			8 000		3 657.40	
	Saldo				8 000		3 657.40
0250.3612	Beitrag an Bürgergemeinde			8 000		3 657.40	
026	Region	36 000		50 000		32 317.25	
	Saldo		36 000		50 000		32 317.25
0260	Region	36 000		50 000		32 317.25	
	Saldo		36 000		50 000		32 317.25
0260.3130	Beiträge an Regionalorganisationen	36 000		50 000		32 317.25	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	641 000	110 000	695 000	85 000	1 078 087.30	105 460.30
	Saldo		531 000		610 000		972 627.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	641 000	110 000	695 000	85 000	1 078 087.30	105 460.30
	Saldo		531 000		610 000		972 627.00
0290.3010	Löhne Betriebspersonal	128 000		128 000		112 102.30	
0290.3050	Beiträge Sozialversicherungen	10 000		10 500		7 898.25	
0290.3052	Beiträge Pensionskassen	19 000		18 000		15 235.20	
0290.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 000		3 500		3 857.25	
0290.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000		8 000		5 728.55	
0290.3110	Anschaffungen Mobiliar	15 000		15 000		13 295.15	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	110 000		110 000		97 879.70	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		15 000		19 458.10	
0290.3134	Sachversicherungen	45 000		45 000		40 164.95	
0290.3140	Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000		10 000		11 168.10	
0290.3141	Unterhalt Schlössli	40 000		30 000		63 896.10	
0290.3142	Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus	20 000		102 000		21 034.40	
0290.3143	Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	5 000		5 000		10 154.95	
0290.3144	Unterhalt Werkhof	20 000		20 000		18 372.06	
0290.3145	Unterhalt KiTa	5 000		5 000		9 510.55	
0290.3146	Unterhalt Casa Litgivas	5 000		5 000		2 123.55	
0290.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000		15 000		12 489.10	
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42 000		30 000		29 531.04	
0290.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					494 188.00	
0290.3910	Interne Verrechnungen Personal	120 000		120 000		90 000.00	
0290.4240	Benützungsgebühren		4 000		4 000		4 240.00
0290.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		5 000		5 000		17 754.30
0290.4470	Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)		80 000		62 000		62 980.00
0290.4830	Ausserordentliche Erträge		21 000		14 000		14 086.00
0290.4910	Interne Verrechnungen Personal						6 400.00

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	764 000	349 000	725 000	336 500	947 470.26	436 749.90
	Saldo		415 000		388 500		510 720.36
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	347 000	62 500	339 000	62 500	371 317.21	65 266.15
	Saldo		284 500		276 500		306 051.06
111	Gemeindepolizei	347 000	62 500	339 000	62 500	371 317.21	65 266.15
	Saldo		284 500		276 500		306 051.06
1110	Gemeindepolizei	347 000	62 500	339 000	62 500	371 317.21	65 266.15
	Saldo		284 500		276 500		306 051.06
1110.3010	Löhne Gemeindepolizei	168 000		168 000		166 452.00	
1110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	13 500		13 500		13 362.40	
1110.3052	Beiträge Pensionskassen	24 000		23 000		23 106.00	
1110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500		2 500		2 435.15	
1110.3060	Rentenleistungen					25 850.00	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung	5 000		4 000		3 755.25	
1110.3099	Übriger Personalaufwand	500		500			
1110.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	6 500		4 000		6 719.21	
1110.3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	5 000		5 000		6 795.00	
1110.3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	98 000		95 000		95 816.90	
1110.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7 500		7 500		6 933.60	
1110.3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	4 500		4 000		6 838.55	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		1 000		676.50	
1110.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000		1 000		2 551.00	
1110.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 000		10 000		10 025.65	
1110.4240	Gebührenertrag		22 000		22 000		20 882.70
1110.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		500		500		1 112.20
1110.4270	Bussen		40 000		40 000		43 271.25
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	46 000	100 000	63 000	100 000	179 641.05	171 608.50
	Saldo		54 000		37 000		8 032.55
140	Allgemeines Rechtswesen	46 000	100 000	63 000	100 000	179 641.05	171 608.50
	Saldo		54 000		37 000		8 032.55
1400	Allgemeines Rechtswesen	46 000	100 000	63 000	100 000	179 641.05	171 608.50
	Saldo		54 000		37 000		8 032.55
1400.3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	21 000		22 000		23 187.85	
1400.3612.02	Nachführungskosten Vermessung	25 000		20 000		19 979.20	
1400.3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen			6 000		8 538.00	
1400.3612.04	Defizitanteil Bezirksgericht			15 000			
1400.3612.05	Defizitanteil Kreisamt					127 936.00	
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		100 000		100 000		171 608.50
15	FEUERWEHR	331 500	167 000	287 000	158 000	333 316.55	161 900.50
	Saldo		164 500		129 000		171 416.05
150	Feuerwehr	331 500	167 000	287 000	158 000	333 316.55	161 900.50
	Saldo		164 500		129 000		171 416.05
1500	Feuerwehr	331 500	167 000	287 000	158 000	333 316.55	161 900.50
	Saldo		164 500		129 000		171 416.05
1500.3010	Besoldung Feuerwehr, Anlagewart	120 000		116 000		129 262.20	
1500.3050	Beiträge Sozialversicherungen	4 000		4 000		3 542.25	
1500.3052	Beiträge Pensionskassen	2 000		2 000		4 701.45	
1500.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500		1 000		1 655.95	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung	8 000		5 000		10 440.40	
1500.3099	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		1 680.00	
1500.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	18 000		18 000		17 797.25	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	46 000		38 000		29 770.10	
1500.3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Telefon	26 000		22 000		32 442.45	
1500.3131	Ausbildung LKW	40 000		24 000		8 410.00	
1500.3134	Feuerweherversicherung	8 000		8 000		10 008.50	
1500.3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	24 000		20 000		50 413.50	
1500.3170	Reisekosten und Spesen	1 500		1 500		947.00	
1500.3181	Forderungsverluste	1 000		1 000		483.10	
1500.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	14 000		12 000		16 220.00	
1500.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 500		12 500		10 542.40	
1500.3910	Interne Verrechnungen Personal	5 000				5 000.00	
1500.4200	Feuerwehropflichtersatz		150 000		150 000		141 125.00
1500.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		2 000		3 000		8 319.00
1500.4631	Kantonsbeiträge GVG		15 000		5 000		12 456.50
16	VERTEIDIGUNG	39 500	19 500	36 000	16 000	63 195.45	37 974.75
	Saldo		20 000		20 000		25 220.70
161	Militärische Verteidigung	2 000		2 000		6 761.55	
	Saldo		2 000		2 000		6 761.55
1610	Militärische Verteidigung	2 000		2 000		6 761.55	
	Saldo		2 000		2 000		6 761.55
1610.3140	Unterhalt Schiessanlage	2 000		2 000		6 761.55	
162	Zivile Verteidigung	37 500	19 500	34 000	16 000	56 433.90	37 974.75
	Saldo		18 000		18 000		18 459.15
1620	Zivilschutz	37 500	19 500	34 000	16 000	56 433.90	37 974.75
	Saldo		18 000		18 000		18 459.15
1620.3010	Besoldung Zivilschutz	2 000		2 000		1 700.00	
1620.3090	Ausbildungskosten, allg. Personalaufwand	1 000		2 000		356.40	
1620.3100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Drucksachen	2 000		1 000		551.65	
1620.3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	1 000		1 500		1 090.35	
1620.3120	Ver- und Entsorgung	7 000		5 000		9 525.85	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	18 000		16 000		36 390.40	
1620.3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000		5 000		5 391.25	
1620.3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000		1 000		1 235.45	
1620.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		192.55	
1620.4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		16 000		16 000		34 474.75
1620.4631	Kantonsbeiträge		3 500				3 500.00

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6 538 500	1 389 000	6 303 500	1 277 500	7 916 855.17	1 349 266.50
	Saldo		5 149 500		5 026 000		6 567 588.67
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	6 297 500	1 389 000	6 025 500	1 277 500	7 251 477.97	1 349 266.50
	Saldo		4 908 500		4 748 000		5 902 211.47
211	Kindergartenstufe	236 500	27 000	238 500	35 000	232 687.69	41 483.55
	Saldo		209 500		203 500		191 204.14
2110	Kindergartenstufe	236 500	27 000	238 500	35 000	232 687.69	41 483.55
	Saldo		209 500		203 500		191 204.14
2110.3020	Löhne Lehrkräfte	183 000		186 000		183 486.60	
2110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	15 000		15 000		14 731.30	
2110.3052	Beiträge Pensionskassen	24 000		22 500		22 065.75	
2110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 000		3 500		3 739.90	
2110.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	5 500		6 000		5 023.79	
2110.3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3 000		3 000		2 592.65	
2110.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	2 000		2 500		1 047.70	
2110.4611	Kantonsbeiträge		27 000		35 000		41 483.55
212	Primarstufe	1 482 500	226 000	1 321 000	200 000	1 310 107.46	238 267.35
	Saldo		1 256 500		1 121 000		1 071 840.11
2120	Primarstufe	1 482 500	226 000	1 321 000	200 000	1 310 107.46	238 267.35
	Saldo		1 256 500		1 121 000		1 071 840.11
2120.3020	Löhne Lehrkräfte	1 175 000		1 075 000		1 073 853.70	
2120.3050	Beiträge Sozialversicherungen	94 000		88 000		86 216.20	
2120.3052	Beiträge Pensionskassen	72 000		65 000		63 882.20	
2120.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	24 000		21 000		21 652.90	
2120.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	54 500		55 000		52 448.81	
2120.3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 000		1 000		413.65	
2120.3130	Medien und Informatik	44 000					
2120.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	18 000		16 000		11 640.00	
2120.4260	Rückerstattungen		26 000				30 347.65
2120.4611	Kantonsbeiträge		200 000		200 000		207 919.70
213	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 593 500	820 000	1 491 500	716 500	1 461 081.21	760 620.15
	Saldo		773 500		775 000		700 461.06
2130	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 593 500	820 000	1 491 500	716 500	1 461 081.21	760 620.15
	Saldo		773 500		775 000		700 461.06
2130.3020	Löhne Lehrkräfte	1 205 000		1 192 000		1 173 102.65	
2130.3050	Beiträge Sozialversicherungen	97 000		95 000		93 499.20	
2130.3052	Beiträge Pensionskassen	101 000		96 000		96 848.80	
2130.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	19 500		19 000		18 642.35	
2130.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	63 000		66 500		61 581.03	
2130.3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	2 000		2 500		2 489.58	
2130.3130	Medien und Informatik	88 000					
2130.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	18 000		20 500		14 917.60	
2130.4260	Rückerstattungen		30 000				43 749.80
2130.4611	Kantonsbeiträge		145 000		150 000		167 489.15
2130.4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		645 000		566 500		549 381.20
214	Musikschulen	60 000		56 000		54 347.55	
	Saldo		60 000		56 000		54 347.55
2140	Musikschulen	60 000	60 000	56 000	56 000	54 347.55	54 347.55
	Saldo		60 000		56 000		54 347.55
2140.3612	Beiträge Musikschulen	60 000		56 000		54 347.55	
217	Schulliegenschaften	2 315 000	96 000	2 293 000	97 000	3 666 841.15	95 270.00
	Saldo		2 219 000		2 196 000		3 571 571.15

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170 Schulliegenschaften	2 315 000	96 000	2 293 000	97 000	3 666 841.15	95 270.00
Saldo		2 219 000		2 196 000		3 571 571.15
2170.3010 Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	172 000		195 000		158 105.80	
2170.3050 Beiträge Sozialversicherungen	14 000		16 000		12 434.80	
2170.3052 Beiträge Pensionskassen	27 000		25 000		23 732.00	
2170.3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500		3 500		3 026.55	
2170.3060 Rentenleistungen	28 000					
2170.3100 Verbrauchs- und Putzmaterial	24 000		27 000		23 750.20	
2170.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	39 000		92 000		65 214.05	
2170.3111 Anschaffungen Turngeräte und -material	5 000		8 500		2 040.55	
2170.3120 Ver- und Entsorgung	75 000		70 000		80 964.70	
2170.3130 Dienstleistungen Dritter	8 000		8 000		33 801.75	
2170.3140 Unterhalt Schulliegenschaften	90 000		94 000		67 483.85	
2170.3141 Unterhalt Scolettas	7 000		10 000		9 462.80	
2170.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	21 000		30 000		29 167.85	
2170.3190 Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		3 000		5 826.30	
2170.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	196 500		711 000		625 425.95	
2170.3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	1 600 000		1 000 000		2 525 000.00	
2170.3900 Interne Verrechnungen					1 404.00	
2170.4240 Benützungsgebühren Anlage		4 000		4 000		3 470.00
2170.4260 Rückerstattungen		2 000		3 000		1 800.00
2170.4632 Mietpauschale Gemeinde Trin		90 000		90 000		90 000.00
219 Volksschule Übriges	610 000	220 000	625 500	229 000	526 412.91	213 625.45
Saldo		390 000		396 500		312 787.46
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	336 500	116 000	334 500	114 000	302 212.31	113 296.40
Saldo		220 500		220 500		188 915.91
2190.3000 Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	9 000		8 000		9 102.50	
2190.3010 Löhne Schulleitung und Sekretariat	180 000		180 000		171 201.65	
2190.3050 Beiträge Sozialversicherungen	15 000		15 000		13 786.10	
2190.3052 Beiträge Pensionskassen	25 000		25 000		23 274.00	
2190.3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 000		3 000		2 640.30	
2190.3090 Aus- und Weiterbildung	22 000		25 000		14 728.75	
2190.3100 Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000		3 000		3 162.91	
2190.3131 Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	9 000		9 000		5 668.65	
2190.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte	19 500		20 500		18 905.15	
2190.3170 Spesenentschädigungen	3 000		3 000		2 729.30	
2190.3171 Veranstaltungen, Projekte	23 000		23 000		17 630.80	
2190.3190 Verschiedener Betriebsaufwand	25 000		20 000		19 382.20	
2190.4260 Rückerstattungen						1 150.00
2190.4611 Kantonsbeiträge		74 000		77 000		78 107.50
2190.4632 Beitrag Gemeinde Trin		42 000		37 000		34 038.90
2192 Volksschule Sonstiges	273 500	104 000	291 000	115 000	224 200.60	100 329.05
Saldo		169 500		176 000		123 871.55
2192.3010 Löhne Schulsozialarbeit, schulergänzende Angebote	167 000		182 000		127 878.15	
2192.3050 Beiträge Sozialversicherungen	14 000		15 000		9 694.00	
2192.3052 Beiträge Pensionskassen	13 000		8 000		5 252.40	
2192.3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000		2 000		1 415.75	
2192.3090 Aus- und Weiterbildung	2 000				750.00	
2192.3100 Material, Drucksachen, Fachliteratur	4 000		4 000		1 445.35	
2192.3110 Anschaffungen Mobiliar			1 000			
2192.3130 Dienstleistungen Dritter	30 500		40 000		37 559.25	
2192.3131 Schülertransporte	22 000		20 000		18 830.00	
2192.3132 Schwimm- und Sportkurse	14 000		14 000		13 172.00	
2192.3171 Veranstaltungen, Projekte	3 000		3 000		1 150.20	
2192.3190 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		2 000		7 053.50	
2192.4230 Elternbeiträge		50 000		62 000		56 790.00
2192.4611 Kantonsbeiträge		26 000		29 000		24 612.65
2192.4632 Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		28 000		24 000		18 926.40

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	SONDERSCHULEN	175 000		132 000		171 223.10	
	Saldo		175 000		132 000		171 223.10
220	Sonderschulen	175 000		132 000		171 223.10	
	Saldo		175 000		132 000		171 223.10
2200	Sonderschulen	175 000		132 000		171 223.10	
	Saldo		175 000		132 000		171 223.10
2200.3612	Beitrag an Sonderschulen	175 000		132 000		171 223.10	
23	BERUFLICHE GRUNDAUSBILDUNG			80 000		467 277.70	
	Saldo				80 000		467 277.70
230	Berufliche Grundausbildung			80 000		467 277.70	
	Saldo				80 000		467 277.70
2300	Berufliche Grundausbildung			80 000		467 277.70	
	Saldo				80 000		467 277.70
2300.3611	Beiträge an Berufsschulen			80 000		467 277.70	
25	ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN	60 000		60 000		23 576.40	
	Saldo		60 000		60 000		23 576.40
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	60 000		60 000		23 576.40	
	Saldo		60 000		60 000		23 576.40
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	60 000		60 000		23 576.40	
	Saldo		60 000		60 000		23 576.40
2510.3631	Beitrag an Untergymnasium	60 000		60 000			
2510.3636	Gymnasium Kloster Disentis					23 576.40	
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	6 000		6 000		3 300.00	
	Saldo		6 000		6 000		3 300.00
299	Bildung, Übriges	6 000		6 000		3 300.00	
	Saldo		6 000		6 000		3 300.00
2990	Bildung, Übriges	6 000		6 000		3 300.00	
	Saldo		6 000		6 000		3 300.00
2990.3636	Förderbeiträge HTW	6 000		6 000		3 300.00	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1 632 500	169 000	1 622 000	169 000	1 626 231.93	247 335.90
	Saldo		1 463 500		1 453 000		1 378 896.03
31	KULTURERBE	136 000		140 000		135 177.70	
	Saldo		136 000		140 000		135 177.70
311	Museen und bildende Kunst	136 000		140 000		135 177.70	
	Saldo		136 000		140 000		135 177.70
3110	Museen und bildende Kunst	136 000		140 000		135 177.70	
	Saldo		136 000		140 000		135 177.70
3110.3636.00	Beiträge an private Institutionen	6 000		10 000		5 177.70	
3110.3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000		130 000		130 000.00	
32	KULTUR, ÜBRIGES	130 500		180 000		212 397.35	
	Saldo		130 500		180 000		212 397.35
321	Bibliotheken	20 500		20 000		20 342.10	
	Saldo		20 500		20 000		20 342.10
3210	Bibliotheken	20 500		20 000		20 342.10	
	Saldo		20 500		20 000		20 342.10
3210.3636	Beitrag Schul- und Gemeindebibliothek	20 500		20 000		20 342.10	
322	Konzert und Theater					35 000.00	
	Saldo						35 000.00
3220	Konzert und Theater					35 000.00	
	Saldo						35 000.00
3220.3636	Beitrag flimserstein.ch					35 000.00	
329	Kultur, Übriges	110 000		160 000		157 055.25	
	Saldo		110 000		160 000		157 055.25
3290	Kultur, Übriges	110 000		160 000		157 055.25	
	Saldo		110 000		160 000		157 055.25
3290.3636.00	Beiträge an private Institutionen	110 000		110 000		107 055.25	
3290.3636.01	Beitrag Stiftung Pro Flims			50 000		50 000.00	
34	SPORT UND FREIZEIT	1 350 000	169 000	1 300 000	169 000	1 266 558.88	247 335.90
	Saldo		1 181 000		1 131 000		1 019 222.98
341	Sport	588 000	160 000	531 000	160 000	506 599.73	231 685.05
	Saldo		428 000		371 000		274 914.68
3410	Sport	50 000		15 000		56 750.00	
	Saldo		50 000		15 000		56 750.00
3410.3636	Beiträge an private Institutionen	50 000		15 000		56 750.00	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/Camping	315 000		279 000		274 222.48	
	Saldo		315 000		279 000		274 222.48
3411.3130	Dienstleistungen Dritter	10 000		10 000		7 057.85	
3411.3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva	5 000		5 000			
3411.3141	Unterhalt Camping	15 000		15 000		43 953.65	
3411.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28 000					
3411.3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva	247 000		239 000		213 210.98	
3411.3910	Interne Verrechnungen Personal	10 000		10 000		10 000.00	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Caumasee	223 000	160 000	237 000	160 000	175 627.25	231 685.05
	Saldo		63 000		77 000	56 057.80	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	40 000		40 000		42 040.70	
3412.3140	Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	90 000		93 000		35 995.80	
3412.3141	Unterhalt Liftanlage	33 000		44 000		12 590.75	
3412.3910	Interne Verrechnungen Personal	60 000		60 000		85 000.00	
3412.4634	Anteil aus Betriebskosten Caumasee		160 000		160 000		231 685.05
342	Freizeit	762 000	9 000	769 000	9 000	759 959.15	15 650.85
	Saldo		753 000		760 000	744 308.30	
3420	Freizeit	762 000	9 000	769 000	9 000	759 959.15	15 650.85
	Saldo		753 000		760 000	744 308.30	
3420.3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	163 000		140 000		209 334.15	
3420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19 000		9 000		8 825.00	
3420.3910	Interne Verrechnungen Personal	580 000		620 000		541 800.00	
3420.4260	Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut						6 825.85
3420.4830	Ausserordentliche Erträge		9 000		9 000		8 825.00
35	KIRCHLICHE UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	16 000		2 000		12 098.00	
	Saldo		16 000		2 000		12 098.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000		2 000		12 098.00	
	Saldo		16 000		2 000		12 098.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000		2 000		12 098.00	
	Saldo		16 000		2 000		12 098.00
3500.3130	Dienstleistungen Dritter	14 000				11 510.50	
3500.3140	Unterhalt Kirchturm	1 000		1 000		587.50	
3500.3150	Unterhalt Kirchenuhr	1 000		1 000			

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	743 400		730 300		687 284.70	
	Saldo		743 400		730 300		687 284.70
41	SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME	625 000		640 000		593 497.00	
	Saldo		625 000		640 000		593 497.00
411	Spitäler	280 000		315 000		261 027.45	
	Saldo		280 000		315 000		261 027.45
4110	Spitäler	280 000		315 000		261 027.45	
	Saldo		280 000		315 000		261 027.45
4110.3612	Spitalregion Churer Rheintal	280 000		315 000		261 027.45	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	345 000		325 000		332 469.55	
	Saldo		345 000		325 000		332 469.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	345 000		325 000		332 469.55	
	Saldo		345 000		325 000		332 469.55
4120.3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	345 000		325 000		332 469.55	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	102 000		76 500		75 372.90	
	Saldo		102 000		76 500		75 372.90
421	Ambulante Krankenpflege	82 000		76 500		75 372.90	
	Saldo		82 000		76 500		75 372.90
4210	Ambulante Krankenpflege	82 000		76 500		75 372.90	
	Saldo		82 000		76 500		75 372.90
4210.3612	Beitrag an Spitexverein	82 000		76 500		75 372.90	
422	Rettungsdienste	20 000					
	Saldo		20 000				
4220	Rettungsdienste	20 000					
	Saldo		20 000				
4220.3636	Notfalldienst Flimser Ärzte	20 000					
43	GESUNDHEITSPRÄVENTION	14 400		11 800		11 065.70	
	Saldo		14 400		11 800		11 065.70
433	Schulgesundheitsdienst	10 400		9 300		9 055.70	
	Saldo		10 400		9 300		9 055.70
4330	Schulgesundheitsdienst	10 400		9 300		9 055.70	
	Saldo		10 400		9 300		9 055.70
4330.3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	4 000		3 000		3 034.85	
4330.3050	Beiträge Sozialversicherungen	400		300		155.20	
4330.3130	Schularzt, Schulzahnpflege	6 000		6 000		5 865.65	
434	Lebensmittelkontrolle	4 000		2 500		2 010.00	
	Saldo		4 000		2 500		2 010.00
4340	Lebensmittelkontrolle	4 000		2 500		2 010.00	
	Saldo		4 000		2 500		2 010.00
4340.3130	Pilzberatung	3 000		1 500		1 200.00	
4340.3131	Fleischschau	1 000		1 000		810.00	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES Saldo	2 000	2 000	2 000	2 000	7 349.10	7 349.10
490	Gesundheitswesen, Übriges Saldo	2 000	2 000	2 000	2 000	7 349.10	7 349.10
4900	Gesundheitswesen, Übriges Saldo	2 000	2 000	2 000	2 000	7 349.10	7 349.10
4900.3611	Kostenbeitrag für Überlebens- und Suchthilfe					6 449.10	
4900.3636	Beiträge an private Institutionen	2 000		2 000		900.00	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	897 500	60 000	683 500	21 000	474 333.62	99 125.00
	Saldo		837 500		662 500		375 208.62
53	ALTER	8 500		7 500		9 216.20	
	Saldo		8 500		7 500		9 216.20
535	Leistungen an das Alter	8 500		7 500		9 216.20	
	Saldo		8 500		7 500		9 216.20
5350	Leistungen an das Alter	8 500		7 500		9 216.20	
	Saldo		8 500		7 500		9 216.20
5350.3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 500		2 500		1 722.70	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	6 000		5 000		7 493.50	
54	FAMILIE UND JUGEND	266 000	20 000	196 000	21 000	178 307.44	39 909.90
	Saldo		246 000		175 000		138 397.54
543	Alimentenbevorschuss. und -inkasso	48 000		41 000		41 839.10	12 877.85
	Saldo		48 000		41 000		28 961.25
5430	Alimentenbevorschuss. und -inkasso	48 000		41 000		41 839.10	12 877.85
	Saldo		48 000		41 000		28 961.25
5430.3130	Dienstleistungen Dritter	3 000		2 000		3 306.70	
5430.3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45 000		39 000		38 532.40	
5430.4631	Kantonsbeiträge						12 877.85
544	Jugendschutz	116 000	20 000	101 000	21 000	97 180.70	27 032.05
	Saldo		96 000		80 000		70 148.65
5440	Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime	116 000	20 000	101 000	21 000	97 180.70	27 032.05
	Saldo		96 000		80 000		70 148.65
5440.3010	Löhne Jugendarbeit	80 000		72 000		68 966.05	
5440.3050	Beiträge Sozialversicherungen	6 500		6 000		5 537.95	
5440.3052	Beiträge Pensionskassen	8 500		4 000		3 441.85	
5440.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500		1 500		1 314.95	
5440.3099	Übriger Personalaufwand	1 000		500		1 420.15	
5440.3130	Dienstleistungen Dritter	1 500		1 000		624.40	
5440.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9 000		9 000		8 945.70	
5440.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	3 000		2 000		2 095.35	
5440.3611	Jugendpsychiatrie Graubünden					408.55	
5440.3636	Beitrag an Jugendraum	5 000		5 000		4 425.75	
5440.4260	Rückerstattungen				1 000		7 032.05
5440.4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000		20 000		20 000.00
545	Leistungen an Familien	102 000		54 000		39 287.64	
	Saldo		102 000		54 000		39 287.64
5450	Leistungen an Familien	2 000				12 344.35	
	Saldo		2 000				12 344.35
5450.3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	2 000				12 344.35	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	100 000		54 000		26 943.29	
	Saldo		100 000		54 000		26 943.29
5451.3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	100 000		54 000		26 943.29	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN	623 000	40 000	480 000		286 809.98	59 215.10
	Saldo		583 000		480 000		227 594.88
572	Wirtschaftliche Hilfe	340 000	40 000	190 000		275 521.00	57 600.95
	Saldo		300 000		190 000		217 920.05
5720	Wirtschaftliche Hilfe	340 000	40 000	190 000		275 521.00	57 600.95
	Saldo		300 000		190 000		217 920.05
5720.3610	Unterstützungen Gemeindebürger ausserkantonale					8 867.95	
5720.3611	Beitrag an Lastenausgleich Kanton					79 883.00	
5720.3637	Unterstützungen in der Gemeinde	340 000		190 000		186 770.05	
5720.4631	Kantonsbeiträge		40 000				57 600.95
579	Fürsorge, Übriges	283 000		290 000		11 288.98	1 614.15
	Saldo		283 000		290 000		9 674.83
5790	Fürsorge, Übriges	283 000		290 000		11 288.98	1 614.15
	Saldo		283 000		290 000		9 674.83
5790.3611	Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz	8 000		22 000		6 814.45	
5790.3612	Beiträge an Sozialdienst Chur	140 000		124 000			
5790.3632	Berufsbeistandschaft Imboden	128 000		137 000			
5790.3636	Beiträge an private Institutionen	4 000		4 000		3 004.63	
5790.3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	3 000		3 000		1 469.90	
5790.4260	Rückerstattungen						1 614.15

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	4 210 000	2 300 000	4 333 000	2 330 000	3 719 719.41	2 235 607.35
	Saldo		1 910 000		2 003 000		1 484 112.06
61	STRASSENVERKEHR	4 210 000	2 300 000	4 333 000	2 330 000	3 708 543.26	2 235 607.35
	Saldo		1 910 000		2 003 000		1 472 935.91
613	Kantonsstrassen	54 000		40 000		25 151.00	
	Saldo		54 000		40 000		25 151.00
6130	Kantonsstrassen	54 000		40 000		25 151.00	
	Saldo		54 000		40 000		25 151.00
6130.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34 000		10 000		13 151.00	
6130.3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	10 000		20 000			
6130.3910	Interne Verrechnungen Personal	10 000		10 000		12 000.00	
615	Gemeindestrassen	1 760 000	416 000	1 842 000	406 000	1 455 924.95	579 783.55
	Saldo		1 344 000		1 436 000		876 141.40
6150	Gemeindestrassen	1 760 000	416 000	1 842 000	406 000	1 455 924.95	579 783.55
	Saldo		1 344 000		1 436 000		876 141.40
6150.3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	35 000		40 000		93 167.45	
6150.3120	Energie	55 000		50 000		39 820.75	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	15 000		5 000		2 442.65	
6150.3140	Unterhalt Dorfstrassen	420 000		325 000		224 595.25	
6150.3141	Winterdienst	350 000		350 000		248 684.90	
6150.3142	Strassenreinigung	10 000		5 000			
6150.3143	Unterhalt Parkplätze	15 000		35 000		34 296.10	
6150.3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	100 000		60 000		50 389.00	
6150.3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung			210 000		221 323.20	
6150.3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	130 000		100 000		78 707.25	
6150.3147	Kiesgrube Muletg	5 000		5 000		837.00	
6150.3150	Unterhalt Parkuhren	15 000		10 000		12 093.00	
6150.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	110 000		47 000		40 568.40	
6150.3910	Interne Verrechnungen Personal	500 000		600 000		409 000.00	
6150.4240	Parkgebühren		360 000		350 000		400 870.85
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		50 000		50 000		173 240.70
6150.4830	Ausserordentliche Erträge		6 000		6 000		5 672.00
619	Werkbetrieb	2 396 000	1 884 000	2 451 000	1 924 000	2 227 467.31	1 655 823.80
	Saldo		512 000		527 000		571 643.51
6190	Werkbetrieb	2 396 000	1 884 000	2 451 000	1 924 000	2 227 467.31	1 655 823.80
	Saldo		512 000		527 000		571 643.51
6190.3010	Löhne Werkdienste	1 515 000		1 525 000		1 439 922.40	
6190.3050	Beiträge Sozialversicherungen	121 000		125 000		113 571.90	
6190.3052	Beiträge Pensionskassen	224 000		215 000		208 232.40	
6190.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	55 000		62 000		57 926.25	
6190.3090	Aus- und Weiterbildung	8 000		10 000		2 087.50	
6190.3099	Übriger Personalaufwand	5 000		4 000		3 281.90	
6190.3100	Verbrauchs- u. Putzmaterial, Büromaterial	140 000		140 000		133 833.68	
6190.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	45 000		95 000		46 764.70	
6190.3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	8 000		8 000		8 932.40	
6190.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	15 000		15 000		9 224.95	
6190.3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	70 000		70 000		67 008.15	
6190.3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	120 000		130 000		97 991.83	
6190.3170	Reisekosten und Spesen	3 000		3 000		5 986.70	
6190.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000		20 000		4 197.05	
6190.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	47 000		29 000		26 812.40	
6190.3910	Interne Verrechnungen Personal					1 693.10	
6190.4241	Arbeiten für Dritte		2 000		2 000		7 164.70
6190.4250	Verkäufe		2 000		2 000		
6190.4260	Rückerstattungen Dritter		10 000		10 000		16 659.10
6190.4900	Interne Verrechnungen Sachaufwand		65 000				
6190.4910	Interne Verrechnungen Personal		1 805 000		1 910 000		1 632 000.00

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	ÖFFENTLICHER VERKEHR					11 176.15	
	Saldo						11 176.15
622	Regionalverkehr					11 176.15	
	Saldo						11 176.15
6220	Regionalverkehr					11 176.15	
	Saldo						11 176.15
6220.3632	Defizitbeitrag PostAuto Region Surselva					11 176.15	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	3 622 000	3 214 000	3 110 000	2 698 000	3 166 453.75	2 775 666.44
	Saldo		408 000		412 000		390 787.31
71	WASSERVERSORGUNG	1 084 500	1 084 500	1 037 000	1 035 000	1 138 367.30	1 138 367.30
	Saldo				2 000		
710	Wasserversorgung	1 084 500	1 084 500	1 037 000	1 035 000	1 138 367.30	1 138 367.30
	Saldo				2 000		
7100	Wasserversorgung (allgemein)			2 000			
	Saldo				2 000		
7100.3140	Öffentliche Brunnen			2 000			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 084 500	1 084 500	1 035 000	1 035 000	1 138 367.30	1 138 367.30
	Saldo						
7101.3100	Verbrauchsmaterial	20 000		20 000		16 722.27	
7101.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	50 000		25 000		11 536.70	
7101.3120	Wasser, Energie, Heizung	20 000		5 000		30 292.30	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	145 000		100 000		115 052.00	
7101.3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	220 000		235 000		284 727.25	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		6 000			
7101.3181	Forderungsverluste					149 500.20	
7101.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000		15 000		49 749.05	
7101.3510	Einlage in Spezialfinanzierung	403 500		429 000		289 087.53	
7101.3910	Interne Verrechnungen Personal	210 000		200 000		191 700.00	
7101.4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		1 040 000		1 020 000		1 045 799.85
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		15 000		15 000		84 936.65
7101.4940	Kalkulatorische Zinsen		29 500				7 630.80
72	ABWASSERBESEITIGUNG	1 280 000	1 255 000	1 242 500	1 217 500	1 218 444.79	1 184 445.64
	Saldo		25 000		25 000		33 999.15
720	Abwasserbeseitigung	1 280 000	1 255 000	1 242 500	1 217 500	1 218 444.79	1 184 445.64
	Saldo		25 000		25 000		33 999.15
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	25 000		25 000		33 999.15	
	Saldo		25 000		25 000		33 999.15
7200.3140	Öffentliche Toiletten	25 000		25 000		33 999.15	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	1 255 000	1 255 000	1 217 500	1 217 500	1 184 445.64	1 184 445.64
	Saldo						
7201.3100	Verbrauchsmaterial	20 000		15 000		28 499.00	
7201.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	15 000		10 000		11 160.40	
7201.3120	Wasser, Energie, Heizung	60 000		60 000		51 859.49	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	95 000		60 000		45 953.05	
7201.3140	Unterhalt ARA	275 000		225 000		235 800.82	
7201.3141	Unterhalt Netz	210 000		175 000		154 361.75	
7201.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		6 000		537.05	
7201.3181	Forderungsverluste					914.60	
7201.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000		15 000		30 070.00	
7201.3510	Einlage in Spezialfinanzierung	367 000		461 500		441 389.48	
7201.3900	Interne Verrechnungen					3 900.00	
7201.3910	Interne Verrechnungen Personal	190 000		190 000		180 000.00	
7201.3940	Kalkulatorische Zinsen	2 000					
7201.4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 220 000		1 200 000		1 169 276.65
7201.4260	Rückerstattungen Dritter		35 000		10 000		15 168.99
7201.4940	Kalkulatorische Zinsen				7 500		

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	ABFALLWIRTSCHAFT	861 500	849 500	430 500	425 500	437 264.65	427 721.75
	Saldo		12 000		5 000		9 542.90
730	Abfallwirtschaft	861 500	849 500	430 500	425 500	437 264.65	427 721.75
	Saldo		12 000		5 000		9 542.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12 000		5 000		9 542.90	
	Saldo		12 000		5 000		9 542.90
7300.3140	Robidog	5 000		5 000		3 100.90	
7300.3612	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	7 000				6 442.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	849 500	849 500	425 500	425 500	427 721.75	427 721.75
	Saldo						
7301.3110	Anschaffungen, Ersatz Glascontainer			50 000		50 964.45	
7301.3130	Entsorgung Siedlungsabfälle	310 000		30 000		31 091.55	
7301.3131	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	40 000		50 000		35 988.12	
7301.3132	Küchenabfälle	55 000		60 000		56 781.00	
7301.3134	Grüngutentsorgung	85 000		40 000		64 663.82	
7301.3135	Dienstleistungen Dritter	35 000		35 000		39 186.10	
7301.3136	Entsorgung Altglas/Misapor	60 000					
7301.3140	Unterhalt Sammelstellen	50 000		25 000		925.10	
7301.3141	Unterhalt Deponie	45 000		55 000		90 139.51	
7301.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		1 000			
7301.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	50 000		27 000			
7301.3900	Interne Verrechnungen Sachaufwand	60 000					
7301.3910	Interne Verrechnungen Personal	55 000		50 000		55 000.00	
7301.3940	Kalkulatorische Zinsen	3 500		2 500		2 982.10	
7301.4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Kehricht		740 000		10 000		8 747.35
7301.4241	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Grün- gut, Öl, Weissblech)		25 000		40 000		44 550.30
7301.4242	Küchenabfälle		50 000		70 000		59 222.30
7301.4243	Gutschrift Altglas, Misapor		30 000				
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		2 000		5 000		35 337.65
7301.4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2 500		255 500		224 808.90
7301.4612	Beiträge von Zweckverband				45 000		49 751.25
7301.4900	Interne Verrechnungen Sachaufwand						5 304.00
74	VERBAUUNGEN	177 000		182 000		134 907.95	
	Saldo		177 000		182 000		134 907.95
741	Gewässerverbauungen	97 000		132 000		98 788.30	
	Saldo		97 000		132 000		98 788.30
7410	Gewässerverbauungen	97 000		132 000		98 788.30	
	Saldo		97 000		132 000		98 788.30
7410.3140	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	75 000		115 000		76 990.30	
7410.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17 000		17 000		16 798.00	
7410.3910	Interne Verrechnungen Personal	5 000				5 000.00	
742	Lawinerverbauungen/Naturgefahren	80 000		50 000		36 119.65	
	Saldo		80 000		50 000		36 119.65
7420	Lawinerverbauungen/Naturgefahren	80 000		50 000		36 119.65	
	Saldo		80 000		50 000		36 119.65
7420.3130	Kontrollmessungen Flimserstein	30 000		30 000		25 826.45	
7420.3131	Dienstleistungen Dritter	50 000		20 000		9 717.70	
7420.3140	Unterhalt Lawinerverbauungen					575.50	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	49 000	25 000	58 000	20 000	48 106.75	25 131.75
	Saldo		24 000		38 000		22 975.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	49 000	25 000	58 000	20 000	48 106.75	25 131.75
	Saldo		24 000		38 000		22 975.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	49 000	25 000	58 000	20 000	48 106.75	25 131.75
	Saldo		24 000		38 000		22 975.00
7500.3140	Unterhalt Caumaseezuleitung	25 000		20 000		25 131.75	
7500.3636	Landschaftsschutz	24 000		38 000		22 975.00	
7500.3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	10 000		24 000		9 675.00	
7500.3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	14 000		14 000		13 300.00	
7500.4510	Entnahme aus SF Hydrologie		25 000		20 000		25 131.75
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	20 000		40 000		23 627.70	
	Saldo		20 000		40 000		23 627.70
771	Friedhof und Bestattung	20 000		40 000		23 627.70	
	Saldo		20 000		40 000		23 627.70
7710	Friedhof und Bestattung	20 000		40 000		23 627.70	
	Saldo		20 000		40 000		23 627.70
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	5 000		5 000		10 381.85	
7710.3140	Allgemeiner Unterhalt	15 000		35 000		13 245.85	
79	RAUMORDNUNG	150 000		120 000		165 734.61	
	Saldo		150 000		120 000		165 734.61
790	Raumordnung	150 000		120 000		165 734.61	
	Saldo		150 000		120 000		165 734.61
7900	Raumordnung	150 000		120 000		165 734.61	
	Saldo		150 000		120 000		165 734.61
7900.3100	Drucksachen, Publikationen	15 000		15 000		4 194.55	
7900.3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	135 000		105 000		161 540.06	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5 857 500	4 710 000	5 543 500	4 684 500	7 711 869.48	4 860 116.60
	Saldo		1 147 500		859 000		2 851 752.88
81	LANDWIRTSCHAFT	186 500	57 000	161 000	51 000	186 813.70	130 490.05
	Saldo		129 500		110 000		56 323.65
811	Landwirtschaft	186 500	57 000	161 000	51 000	186 813.70	130 490.05
	Saldo		129 500		110 000		56 323.65
8110	Landwirtschaft	186 500	57 000	161 000	51 000	186 813.70	130 490.05
	Saldo		129 500		110 000		56 323.65
8110.3010	Besoldungen	5 000		4 500		3 936.20	
8110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	500					
8110.3120	Wasser, Energie, Heizung	5 000		5 000		7 078.15	
8110.3130	Dienstleistungen Dritter	20 000		20 000		14 385.65	
8110.3140	Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimsenstein	35 000		34 000		96 054.10	
8110.3141	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	75 000		60 000		18 517.10	
8110.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1 500		1 500		472.50	
8110.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		552.00	
8110.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	4 000		4 000		938.50	
8110.3191	Maulwurfsprämien	1 000		1 000		856.00	
8110.3192	Abschussprämien Haarraubwild	500		500		735.00	
8110.3611	Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	3 500				3 288.50	
8110.3910	Interne Verrechnungen Personal	35 000		30 000		40 000.00	
8110.4220	Grasmiettaxen (Weidetaxe)		15 000		11 000		15 252.60
8110.4240	Pachtzinsen (Güterzinsen)		2 000		2 000		1 460.00
8110.4260	Rückerstattungen		8 000		8 000		81 849.40
8110.4630	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		32 000		30 000		31 928.05
82	FORSTWIRTSCHAFT	1 292 000	787 000	868 500	782 500	1 291 939.73	947 232.75
	Saldo		505 000		86 000		344 706.98
820	Forstwirtschaft	1 292 000	787 000	868 500	782 500	1 291 939.73	947 232.75
	Saldo		505 000		86 000		344 706.98
8200	Forstwirtschaft	799 000	368 000	589 500	355 500	777 891.68	446 673.05
	Saldo		431 000		234 000		331 218.63
8200.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	438 000		360 000		397 218.00	
8200.3050	Beiträge Sozialversicherungen	35 000		28 000		31 321.45	
8200.3052	Beiträge Pensionskassen	49 000		46 000		56 114.40	
8200.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	27 000		26 000		29 663.90	
8200.3090	Aus- und Weiterbildung	4 000		6 000		1 717.30	
8200.3099	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		11 273.50	
8200.3100	Büromaterial, Drucksachen	4 000		1 500		5 548.72	
8200.3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	35 000		10 000		43 827.71	
8200.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	43 000		15 000		77 659.60	
8200.3130	Dienstleistungen Dritter, Transportkosten	50 000		10 000		46 174.00	
8200.3131	Pflanzenkauf	15 000		10 000		14 782.20	
8200.3132	Ankauf Brennholz	8 000		12 000		7 138.80	
8200.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4 500		4 500		4 598.85	
8200.3135	Neophytenbekämpfung	10 000					
8200.3140	Unterhalt Forst- und Waldwege	10 000		15 000		7 699.10	
8200.3150	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	8 000		10 000		5 005.75	
8200.3170	Reisekosten und Spesen	3 000		2 000		8 321.35	
8200.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	10 000		10 000		6 749.05	
8200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11 000					
8200.3499	Skonti auf Holzverkäufe	5 000					
8200.3632	Beitrag SHF, SELVA	8 500		7 500		8 078.00	
8200.3636	Beiträge an private Institutionen	5 000		5 000			
8200.3910	Interne Verrechnungen Personal	15 000		10 000		15 000.00	
8200.4240	Arbeiten für Dritte		30 000		50 000		96 669.50
8200.4250	Holzverkäufe (Handel, zugekaufte Christbäume)		15 000		40 000		23 527.90

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4251	Pflanzenverkäufe				2 000		
8200.4260	Rückerstattungen, Zollrückerstattungen		6 000		4 500		3 576.00
8200.4611	Kantonsbeiträge		12 000		14 000		32 665.55
8200.4910	Interne Verrechnungen Personal		305 000		245 000		290 234.10
8201	Schutzwald	130 000	145 000	39 000	90 000	158 823.05	270 633.65
	Saldo	15 000		51 000		111 810.60	
8201.3100	Verbrauchsmaterial	5 000		4 000			
8201.3130	Dienstleistungen Dritter	75 000		15 000		105 699.05	
8201.3910	Interne Verrechnungen Personal	50 000		20 000		53 124.00	
8201.4250	Verkäufe		45 000		45 000		44 609.65
8201.4610	Bundesbeiträge				30 000		29 280.00
8201.4611	Kantonsbeiträge		100 000		15 000		196 744.00
8202	Tourismuswald	19 000	34 000	24 000	27 000	17 142.30	21 484.25
	Saldo	15 000		3 000		4 341.95	
8202.3100	Verbrauchsmaterial	1 000		3 000			
8202.3130	Dienstleistungen Dritter	3 000		6 000		2 121.30	
8202.3910	Interne Verrechnungen Personal	15 000		15 000		15 021.00	
8202.4250	Verkäufe		30 000		18 000		10 284.25
8202.4610	Bundesbeiträge				6 000		
8202.4611	Kantonsbeiträge		4 000		3 000		11 200.00
8203	Wirtschaftswald	344 000	240 000	216 000	310 000	338 082.70	208 441.80
	Saldo		104 000	94 000			129 640.90
8203.3100	Verbrauchsmaterial	4 000		9 000		831.45	
8203.3130	Dienstleistungen Dritter	100 000		7 000		129 355.25	
8203.3910	Interne Verrechnungen Personal	240 000		200 000		207 896.00	
8203.4250	Verkäufe		225 000		270 000		208 385.80
8203.4610	Bundesbeiträge				25 000		
8203.4611	Kantonsbeiträge		15 000		15 000		56.00
84	TOURISMUS	4 379 000	3 866 000	4 514 000	3 851 000	6 233 116.05	3 782 393.80
	Saldo		513 000		663 000		2 450 722.25
840	Tourismus	200 000	6 000	380 000	6 000	2 714 838.45	22 851.70
	Saldo		194 000		374 000		2 691 986.75
8400	Tourismus (allgemein)	200 000	6 000	380 000	6 000	2 714 838.45	22 851.70
	Saldo		194 000		374 000		2 691 986.75
8400.3131	Dienstleistungen Dritter	15 000		10 000		1 620.00	
8400.3636.02	Beiträge an Anlässe/Diverses	50 000		45 000		37 215.95	
8400.3636.03	Beiträge an private Institutionen	30 000		25 000		47 071.50	
8400.3636.04	Beitrag Inwertsetzung Flimser-Stube MET	50 000					
8400.3636.05	UNESCO Tektonikarena Sardona App	55 000					
8400.3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen			300 000		2 628 931.00	
8400.4260	Rückerstattungen		6 000		6 000		22 851.70
841	Tourismusabgabegesetz	4 179 000	3 860 000	4 134 000	3 845 000	3 518 277.60	3 759 542.10
	Saldo		319 000		289 000	241 264.50	
8410	Tourismusabgabegesetz	4 179 000	3 860 000	4 134 000	3 845 000	3 518 277.60	3 759 542.10
	Saldo		319 000		289 000	241 264.50	
8410.3130	Infokanal/Internetauftritt	15 000		22 000		12 949.20	
8410.3131	Dienstleistungen Dritter	20 000		10 000		22 602.95	
8410.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12 000		10 000		11 412.95	
8410.3181	Forderungsverluste					59 064.00	
8410.3634	Beitrag an Prau la Selva	30 000		30 000		30 000.00	
8410.3635.00	Beitrag an Flims-Laax-Falera Management AG	2 724 000		2 725 000		1 920 000.00	
8410.3635.01	Beitrag an Regionalbus	1 200 000		1 025 000		1 102 556.70	
8410.3635.02	Beitrag an Betrieb Cassonsbahn					54 000.00	
8410.3635.03	Flurentscheidung an Landwirte für Skipisten	22 000		22 000		20 965.25	

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8410.3635.04 Betriebsbeitrag Golf Sagogn-Schluen AG			84 000			
8410.3636.00 Beitrag an Stiftung Pro Flims			50 000		50 000.00	
8410.3636.01 Beitrag an Langlauf	60 000		60 000		65 630.50	
8410.3636.02 Bikestrecke Crap Sogn Gion–Murschetg					67 911.45	
8410.3910 Interne Verrechnungen Personal	96 000		96 000		101 184.60	
8410.4035 Gäste- und Tourismustaxen		3 860 000		3 845 000		3 759 542.10

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	661 500	15 385 000	609 500	14 905 000	830 166.64	17 646 500.61
	Saldo	14 723 500		14 295 500		16 816 333.97	
91	STEUERN	35 000	14 266 000	40 000	13 835 000	40 366.65	16 538 746.68
	Saldo	14 231 000		13 795 000		16 498 380.03	
910	Steuern	35 000	14 266 000	40 000	13 835 000	40 366.65	16 538 746.68
	Saldo	14 231 000		13 795 000		16 498 380.03	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35 000	10 220 000	40 000	9 780 000	22 366.65	10 504 386.28
	Saldo	10 185 000		9 740 000		10 482 019.63	
9100.3181	Förderungsverluste	35 000		40 000		22 366.65	
9100.4000	Einkommensteuern		6 650 000		6 500 000		7 055 775.58
9100.4001	Vermögenssteuern		2 150 000		1 900 000		2 127 629.00
9100.4002	Quellensteuern		460 000		430 000		443 178.55
9100.4010	Ertrags- und Kapitalsteuern jur. Personen		960 000		950 000		877 803.15
9101	Sondersteuern		4 046 000		4 055 000	18 000.00	6 034 360.40
	Saldo	4 046 000		4 055 000		6 016 360.40	
9101.3181	Förderungsverluste					18 000.00	
9101.4021	Liegenschaftssteuern		2 480 000		2 450 000		2 421 032.00
9101.4022	Grundstückgewinnsteuern		550 000		650 000		976 966.75
9101.4023	Handänderungssteuern		950 000		900 000		2 402 698.20
9101.4024	Erbanfall- und Schenkungssteuern		50 000		40 000		217 134.55
9101.4033	Hundesteuern		16 000		15 000		16 528.90
93	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	420 000		415 000		89 514.30	
	Saldo		420 000		415 000		89 514.30
930	Finanz- und Lastenausgleich	420 000		415 000		89 514.30	
	Saldo		420 000		415 000		89 514.30
9300	Finanz- und Lastenausgleich	420 000		415 000		89 514.30	
	Saldo		420 000		415 000		89 514.30
9300.3621	Beitrag an Ressourcenausgleich RA	420 000		415 000		89 514.30	
95	ERTRAGSANTEILE		322 000		332 000		318 392.64
	Saldo	322 000		332 000		318 392.64	
950	Ertragsanteile		322 000		332 000		318 392.64
	Saldo	322 000		332 000		318 392.64	
9500	Ertragsanteile		322 000		332 000		318 392.64
	Saldo	322 000		332 000		318 392.64	
9500.4120	Flims Electric AG/Flims Trin Energie AG		310 000		320 000		305 600.64
9500.4121	Kraftwerke Zervreila AG		12 000		12 000		12 792.00
96	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	206 500	792 000	154 500	734 000	450 037.15	784 427.84
	Saldo	585 500		579 500		334 390.69	
961	Zinsen	129 500	634 000	92 500	631 000	67 966.35	690 808.79
	Saldo	504 500		538 500		622 842.44	
9610	Zinsen	129 500	634 000	92 500	631 000	67 966.35	690 808.79
	Saldo	504 500		538 500		622 842.44	
9610.3401	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	95 000		80 000		56 516.70	
9610.3499	Vergütungszinsen, Skonti	5 000		5 000		3 818.85	
9610.3940	Kalkulatorische Zinsen	29 500		7 500		7 630.80	
9610.4400	Zinsen aus Flüssige Mittel		500		500		1 897.79
9610.4401	Verzugszinsen auf Forderungen		25 000		25 000		32 972.50
9610.4420	Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		3 000		3 000		2 276.40

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4421	Dividende Flims Electric AG		600 000		600 000		600 000.00
9610.4422	Dividende Weisse Arena AG						50 680.00
9610.4940	Kalkulatorische Zinsen		5 500		2 500		2 982.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	73 000	158 000	58 000	103 000	33 746.75	93 619.05
	Saldo	85 000		45 000		59 872.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	73 000	158 000	58 000	103 000	33 746.75	93 619.05
	Saldo	85 000		45 000		59 872.30	
9630.3430	Unterhalt Liegenschaften FV	33 000		18 000		8 573.90	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25 000		20 000		20 172.85	
9630.3910	Interne Verrechnungen Personal	15 000		20 000		5 000.00	
9630.4260	Rückerstattungen Dritter		2 000				
9630.4430	Mietzinsen		65 500		40 000		28 636.50
9630.4431	Baurechtszinsen		90 000		62 000		64 697.55
9630.4432	Pachtzinsen		500		1 000		285.00
969	Finanzvermögen, Übriges	4 000		4 000		348 324.05	
	Saldo		4 000		4 000		348 324.05
9690	Finanzvermögen, Übriges	4 000		4 000		348 324.05	
	Saldo		4 000		4 000		348 324.05
9690.3420	Depotverwaltungsgebühren	4 000		4 000		3 521.05	
9690.3440	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV					344 803.00	
97	RÜCKVERTEILUNGEN		5 000		4 000		4 933.45
	Saldo	5 000		4 000		4 933.45	
971	Rückverteilungen		5 000		4 000		4 933.45
	Saldo	5 000		4 000		4 933.45	
9710	Rückerstattung CO₂-Abgabe		5 000		4 000		4 933.45
	Saldo	5 000		4 000		4 933.45	
9710.4699	Rückerstattung CO ₂ -Abgabe		5 000		4 000		4 933.45

Investitionsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	GESAMTTOTAL	10 820 000	3 135 000	9 195 000	1 165 000	7 709 126.69	3 968 497.75
	Saldo		7 685 000		8 030 000		3 740 628.94
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	500 000	15 000	750 000	15 000	146 325.55	11 610.00
	Saldo		485 000		735 000		134 715.55
02	GEMEINDEVERWALTUNG	500 000	15 000	750 000	15 000	146 325.55	11 610.00
	Saldo		485 000		735 000		134 715.55
029	Verwaltungsliegenschaften	500 000	15 000	750 000	15 000	146 325.55	11 610.00
	Saldo		485 000		735 000		134 715.55
0290	Verwaltungsliegenschaften	500 000	15 000	750 000	15 000	146 325.55	11 610.00
	Saldo		485 000		735 000		134 715.55
0290.5040	Dach Werkhof, Teilersatz					136 877.50	11 610.00
0290.5041	Umbau Kindertagesstätte KiTa					9 448.05	
0290.5042	Solarprojekt Feuerwehrmagazin Tull	100 000		100 000			
0290.5043	Sanierung Casa Litgivas	400 000		400 000			
0290.5044	Sanierung Glocken ref. Kirche			250 000			
0290.6142	Solarprojekt Feuerwehrmagazin Tull		15 000		15 000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					135 525.65	30 000.00
	Saldo						105 525.65
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					80 198.65	80 198.65
	Saldo						80 198.65
111	Gemeindepolizei					80 198.65	80 198.65
	Saldo						80 198.65
1110	Gemeindepolizei					80 198.65	80 198.65
	Saldo						80 198.65
1110.5060	Ersatz Polizeifahrzeug					80 198.65	
15	FEUERWEHR					55 327.00	30 000.00
	Saldo						25 327.00
150	Feuerwehr					55 327.00	30 000.00
	Saldo						25 327.00
1500	Feuerwehr					55 327.00	30 000.00
	Saldo						25 327.00
1500.5060	Ersatz Atemschutzbus					55 327.00	
1500.6130	Kantonsbeiträge GVG						30 000.00
2	BILDUNG	225 000				3 586 205.65	326 251.65
	Saldo		225 000				3 259 954.00
21	VOLKSSCHULEN	225 000				3 586 205.65	326 251.65
	Saldo		225 000				3 259 954.00
217	Schulliegenschaften	225 000				3 586 205.65	326 251.65
	Saldo		225 000				3 259 954.00
2170	Schulliegenschaften	225 000				3 586 205.65	326 251.65
	Saldo		225 000				3 259 954.00
2170.5040	Projektierung Neubau Kindergarten					135.00	135.00
2170.5041	Neubau Kindergarten					3 586 070.65	326 116.65
2170.5060	Aufbau Medien und Informatik	225 000					

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	520 000		470 000		231 664.00	
	Saldo		520 000		470 000		231 664.00
34	SPORT UND FREIZEIT	520 000		470 000		231 664.00	
	Saldo		520 000		470 000		231 664.00
341	Sport	120 000					
	Saldo		120 000				
3411	Sportzentrum Prau la Selva	120 000					
	Saldo		120 000				
3411.5041	Vorprojekt Outdoor-Erlebnis	120 000					
342	Freizeit	400 000		470 000		231 664.00	
	Saldo		400 000		470 000		231 664.00
3420	Freizeit	400 000		470 000		231 664.00	
	Saldo		400 000		470 000		231 664.00
3420.5012	Wanderweg Ruinaulta					200 000.00	
3420.5013	Verbindungsweg Altersheim			70 000			
3420.5014	Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda	400 000		400 000		31 664.00	
6	VERKEHR	7 750 000	1 920 000	4 755 000	750 000	2 533 840.60	470 545.45
	Saldo		5 830 000		4 005 000		2 063 295.15
61	STRASSENVERKEHR	7 750 000	1 920 000	4 330 000	750 000	2 533 840.60	470 545.45
	Saldo		5 830 000		3 580 000		2 063 295.15
613	Kantonsstrassen	1 700 000	850 000	1 100 000	550 000	107 350.45	
	Saldo		850 000		550 000		107 350.45
6130	Kantonsstrassen	1 700 000	850 000	1 100 000	550 000	107 350.45	
	Saldo		850 000		550 000		107 350.45
6130.5010.00	Ausbau Veloverbindung nach Staderas	1 700 000		1 100 000			
6130.5011	Anteil an Strassensanierung Fidaz					107 350.45	
6130.6110.00	Ausbau Veloverbindung nach Staderas		850 000		550 000		
615	Gemeindestrassen	5 750 000	1 070 000	3 050 000	200 000	2 024 314.75	470 545.45
	Saldo		4 680 000		2 850 000		1 553 769.30
6150	Gemeindestrassen	5 750 000	1 070 000	3 050 000	200 000	2 024 314.75	470 545.45
	Saldo		4 680 000		2 850 000		1 553 769.30
6150.5010.00	Sanierung Via dils Larischs					7 495.80	
6150.5010.01	Sanierung Unterwaldhaus	970 000		1 530 000		948 461.65	
6150.5010.04	Sanierung Via Sorts Sut, 2. Etappe					317 392.45	82 902.95
6150.5010.05	Sanierung Via Sorts Sut, 3. Etappe			250 000			
6150.5010.11	Sanierung Belag Waldeck bis Reitstall					367 290.40	95 490.05
6150.5010.12	Sanierung Belag Waldeck bis Segnes					136 592.90	
6150.5010.13	Stennabrücke	2 800 000					
6150.5010.15	Sanierung Denter Vias 1. Etappe	200 000		360 000			
6150.5010.16	Sanierung Denter Vias 2. Etappe	430 000					
6150.5010.17	Quartierschliessung Il Stuz	120 000					
6150.5011.00	Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuch- tung	150 000		150 000		142 110.95	
6150.5011.01	Erneuerung Beleuchtung Fidazerstrasse Kanton					17 232.00	
6150.5011.03	Erneuerung Beleuchtung Unterwald- haus	320 000		200 000		47 145.65	
6150.5011.05	Erneuerung Beleuchtung Via Sorts Sut, 2. Etappe					35 527.75	
6150.5011.07	Erneuerung Beleuchtung Denter Vias, 1. Etappe	60 000					
6150.5011.08	Erneuerung Beleuchtung Denter Vias, 2. Etappe	80 000		60 000			

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5011.09	Erneuerung Beleuchtung Caumaseeweg	300 000		300 000			
6150.5012.01	Verbindung Fussweg La Hoia–Waldhaus	200 000		200 000		5 065.20	
6150.5012.02	Belag Caumaseeweg	120 000					
6150.6110.00	Perimeterbeiträge Via dils Larischs				200 000		292 152.45
6150.6110.02	Perimeterbeiträge Quartierschliessung II Stuz		70 000				
6150.6350.00	Stennabrücke		1 000 000				
619	Werkbetrieb	300 000		180 000		402 175.40	
	Saldo		300 000		180 000		402 175.40
6190	Werkbetrieb	300 000		180 000		402 175.40	
	Saldo		300 000		180 000		402 175.40
6190.5060	Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof	300 000		180 000		402 175.40	
63	VERKEHR, ÜBRIGE			425 000			
	Saldo				425 000		
631	Verkehr, übrige			425 000			
	Saldo				425 000		
6310	Verkehr, übrige			425 000			
	Saldo				425 000		
6310.5650.00	Projektierung Y-Variante Cassons			425 000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 660 000	1 200 000	3 220 000	400 000	1 571 347.99	3 625 873.40
	Saldo		460 000		2 820 000	2 054 525.41	
71	WASSERVERSORGUNG	955 000	200 000	1 025 000	200 000	396 616.05	1 932 115.70
	Saldo		755 000		825 000	1 535 499.65	
710	Wasserversorgung	955 000	200 000	1 025 000	200 000	396 616.05	1 932 115.70
	Saldo		755 000		825 000	1 535 499.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	955 000	200 000	1 025 000	200 000	396 616.05	1 932 115.70
	Saldo		755 000		825 000	1 535 499.65	
7101.5030.00	WasserWelten Flims			500 000		21 308.30	
7101.5030.01	Sanierung Wasserleitung Fidazerstrasse Kanton					17 985.60	
7101.5030.02	Sanierung Wasserleitung Via dils Larischs					654.30	
7101.5030.03	Sanierung Wasserleitung Unterwaldhaus	220 000		410 000		170 353.00	
7101.5030.04	Sanierung Wasserleitung Via Sorts Sut, 2. Etappe					135 714.10	
7101.5030.05	Sanierung Wasserleitung Via Sorts Sut, 3. Etappe			50 000			
7101.5030.07	Sanierung Wasserleitung Denter Vias, 1. Etappe	65 000		65 000			
7101.5030.08	Sanierung Wasserleitung Denter Vias, 2. Etappe	90 000					
7101.5030.09	Umlegung/Erneuerung Wasserleitungen II Stuz	80 000					
7101.5030.10	Reservoir Muletg, Quellfassung Tarschlims	500 000					
7101.6370	Wasseranschlussgebühren		200 000		200 000	50 600.75	1 932 115.70
72	ABWASSERBESEITIGUNG	705 000	200 000	1 695 000	200 000	1 174 731.94	1 599 257.70
	Saldo		505 000		1 495 000	424 525.76	
720	Abwasserbeseitigung	705 000	200 000	1 695 000	200 000	1 174 731.94	1 599 257.70
	Saldo		505 000		1 495 000	424 525.76	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	705 000	200 000	1 695 000	200 000	1 174 731.94	1 599 257.70
	Saldo		505 000		1 495 000	424 525.76	

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.00	Ausbau und Erneuerung ARA			1 000 000		843 057.29	
7201.5030.01	Sanierung Abwasserleitung Fidazerstrasse Kanton					17 985.60	
7201.5030.03	Sanierung Abwasserleitung Unterwaldhaus	325 000		450 000		170 839.10	
7201.5030.04	Sanierung Abwasserleitung Via Sorts Sut, 2. Etappe					109 347.15	
7201.5030.05	Sanierung Abwasserleitung Via Sorts Sut, 3. Etappe			100 000			
7201.5030.07	Sanierung Abwasserleitung Denter Vias, 1. Etappe	100 000		145 000			
7201.5030.08	Sanierung Abwasserleitung Denter Vias, 2. Etappe	200 000					
7201.5030.09	Umlegung/Erneuerung Abwasserleitungen II Stuz	80 000					
7201.6130	Kantonsbeiträge an Ausbau und Erneuerung ARA						36 540.00
7201.6370	Kanalisationsanschlussgebühren		200 000		200 000	33 502.80	1 562 717.70
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ			500 000			
	Saldo				500 000		
750	Arten- und Landschaftsschutz			500 000			
	Saldo				500 000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz			500 000			
	Saldo				500 000		
7500.5020	Caumaseezuleitung			500 000			
79	RAUMORDNUNG		800 000				94 500.00
	Saldo	800 000				94 500.00	
790	Raumordnung		800 000				94 500.00
	Saldo	800 000				94 500.00	
7900	Raumordnung		800 000				94 500.00
	Saldo	800 000				94 500.00	
7900.6370	Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau		800 000				94 500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	165 000	165 000				
	Saldo						
82	FORSTWIRTSCHAFT	165 000	165 000				
	Saldo						
820	Forstwirtschaft	165 000	165 000				
	Saldo						
8200	Forstwirtschaft	165 000	165 000				
	Saldo						
8200.5060	Raupentraktor Vorliefermaschine Forst	165 000					
9	FINANZEN UND STEUERN					4 073 073.20	7 813 702.14
	Saldo					3 740 628.94	
96	Liegenschaften des Finanzvermögens					104 575.45	104 575.45
	Saldo						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					104 575.45	104 575.45
	Saldo						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					104 575.45	104 575.45
	Saldo						
9630.5040	Sanierung Pfrundhaus					104 575.45	104 575.45