



## Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2015

### Gemeindeversammlung

Montag, 15. Dezember 2014, 20.00 Uhr  
im Gemeindesaal

**Traktanden:**

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Budget 2015
  - 2.1 Erfolgsrechnung
  - 2.2 Investitionsrechnung
3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2015
4. Krediterteilung gemäss Investitionsrechnung 2015
  - 4.1 Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda Fr. 400 000.–
  - 4.2 Sanierung Via Sorts Sut Fr. 360 000.–
5. Sanierung Pfrundhaus – Vorstellung Projekt
6. Geschäftsprüfungskommission (GPK) – Ersatzwahl
7. Vereidigung
8. Varia und-Umfrage

Flims, 28. Oktober 2014

Der Gemeindevorstand



# Budgetversammlung vom 15. Dezember 2014

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

## Allgemeines

Das Budget 2015 widerspiegelt die vorausgesagte Abkühlung der Konjunktur. Besonders die Erträge aus den Handänderungssteuern bzw. dann um ca. zwei Jahre versetzt aus den Grundstückgewinnsteuern gehen massiv zurück. Trotzdem kann die Gemeinde im 2015 zufriedenstellende Abschreibungen vornehmen, ohne dass die Jahresrechnung mit einem Defizit abschliesst. Die vorsichtige Ausgabenpolitik der letzten Jahre zahlt sich nun aus. Ein gewisses Mass an zukunftsgerichteten Investitionen muss aber sein. Aber auch hier sind Anpassungen erforderlich.

Ausgehend vom Auftrag, die Flimser Seite zu stärken, wird nun in erster Priorität die Erschliessung des UNESCO Welterbes Tektonikarena Sardona Cassons ils Cugns an die Hand genommen. Hier ist die öffentliche Hand mit der finanziellen Hilfe zu Investitionen von ca. 12 Mio. Franken gefordert. Die Zwischenstation in Foppa und das Besucherzentrum für das UNESCO Welterbe haben öffentlichen Charakter, eine Beteiligung an einer noch zu gründenden Aktiengesellschaft mit verschiedenen Partnern ebenfalls. Die in der Investitionsplanung ausgewiesenen Zahlen sind grobe Schätzungen und können somit später abweichen. Sobald die Kosten für das neue Projekt vorliegen, wird die Öffentlichkeit orientiert.

Die Finanzierung der Erneuerung des Sportzentrums Prau La Selva mit einem Familienparadies konnte noch nicht gelöst werden. Flims kann das geschnürte Paket nicht alleine tragen, hier werden noch private Investoren gesucht.

Die neue Prioritätensetzung stimmt mit der Unternehmensstrategie der Weissen Arena Gruppe (WAG) überein. Sie ist Bauherrin und verantwortlich für die Erschliessung des UNESCO Welterbes. Alle Investitionen kommen ohne Zweifel auch der Destination Flims Laax und nicht zuletzt dem Kanton Graubünden zugute.

## Kompetenzen der Gemeindeversammlung

Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 muss nun die Gemeindeversammlung einzeln über Projekte zwischen Fr. 80 001.– und Fr. 400 000.– 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. Folgende Vorlagen werden voraussichtlich der Gemeinde-

versammlung im 2015 unterbreitet (Details finden Sie in den Erläuterungen zur Investitionsrechnung):

- Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda
- Sanierung Via Sorts Sut, 2. Etappe
- WC-Anlage Postareal Flims Dorf

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

## Erfolgsrechnung

Bei der Erfolgsrechnung 2015 wird mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 27 045 350.– und einem budgetierten Ertrag von Fr. 27 253 500.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 208 150.–. Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation. Der Kontenplan wurde aufgrund der Rückmeldungen der Pilotgemeinden und deren gemachten Erfahrungen auf Weisung des Kantons nochmals leicht angepasst. Die Fachleute 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 von mehreren Zuzüglern. Das neue Tourismusgesetz führt zu Mehreinnahmen, welche aber zweckgebunden für touristische Aufgaben in der Gemeinde bzw. für Destinationsaufgaben einzusetzen sind. Wie einleitend erwähnt, werden die Einnahmen aus den Spezialsteuern in den nächsten Jahren markant zurückgehen. Dank dem Bau des Stennacenters kann die Gemeinde den Rückgang der Einnahmen aus den Gebühren etwas hinauszögern, aber mittelfristig nicht verhindern. Der Gemeindevorstand muss daher seine Ausgaben priorisieren und gewisse Aufgaben überdenken, damit die Gemeinde für Neuzuzüger attraktiv bleibt.

### *Ausgaben*

Ausgabenseitig steigen die Personalaufwendungen infolge gesetzlich bedingter Stufenanstiege bei den Arbeitnehmern, Einführung einer generellen Pikettentschädigung bei den Werkdiensten und der Gemeindepolizei sowie des neuen kantonalen Schulgesetzes. Ein möglicher Teuerungs-

ausgleich 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 tendenziell tiefer als in früheren Jahren. Im Sinne einer effizienten Schuldentrückzahlung hat der Gemeindevorstand vorgesehen, ausserordentliche Abschreibungen zu tätigen. Die geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 772 000.–
Abschreibungen Investitionsbeiträge	Fr. 568 000.–
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 1 395 000.–
<i>Total Abschreibungen im 2015</i>	<i>Fr. 2 735 000.–</i>

Im Finanzaufwand sind nun gemäss HRM2, neben den Aufwendungen für Fremdzinsen und Depotgebühren (Fr. 139 000.–), auch die Unterhaltskosten des Finanzvermögens (Fr. 43 000.–) zu verbuchen.

Der Transferaufwand beinhaltet auch die, gestützt auf das neue Tourismusgesetz, erhöhten Abgaben an die Flims Laax Falera Management AG gemäss der noch in Ausarbeitung stehenden Leistungsvereinbarung zwischen den Gemeinden und der FLFM AG. Die exakten Ausgaben sind noch nicht bekannt, da noch nicht sämtliche Aufwendungen für die Destination abschliessend definiert wurden bzw. die Einnahmen noch nicht definitiv bekannt sind. Sämtliche neuen Leistungsvereinbarungen mit sämtlichen Partnern werden zurzeit überarbeitet und müssen per 1. Mai 2015 in Kraft treten.

#### *Kosten im Sozialbereich*

Die Tendenz, Kosten und Aufgaben auf die Letzten, sprich auf die Gemeinden zu verlagern, setzt sich fort. Die steigenden Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich erfüllen den Gemeindevorstand mit Sorge. Der Gemeindevorstand rechnet mit einer weiteren Erhöhung dieser Ausgaben im Bereich interne und externe Alterspflege. Dies ist der Preis für die steigende Lebenserwartung, die natürlich zu begrüssen ist. Hier ist nun die Politik gefordert, darauf zu achten, dass die Lasten nicht nur auf den Gemeinden liegen, sondern auch Bund und Kanton wiederum vermehrt ihren Anteil übernehmen. Neue Finanzierungsformen und -modelle sind gefragt. Wir profitieren dank des gut ausgebauten Spitex-Dienstes. Ohne diese Organisation und die pflegenden Angehörigen wären die Kosten für die Öffentlichkeit noch viel höher.

#### *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 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. Teilweise wurden diverse Kontengruppen, gestützt auf die Erfahrungen aus dem Pilotversuch, vom Amt für Gemeinden Graubünden neu definiert.

#### *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 Gemeindeinformatik. Die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Neu verfügt die Gemeinde über eine direkte Glasfaserverbindung nach Chur bzw. nach St. Gallen ins Verwaltungsrechenzentrum (VRSG).

#### *Kto. 0210.3611 – Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug, EDV)*

Minderausgaben bei den Gebühren infolge Rückgang der Anzahl Veranlagungen bei den Grundstückgewinnsteuern. Seit Einführung des neuen kantonalen Gemeinde- und Kirchensteuergesetzes des Kantons Graubünden ist dieser für die Veranlagung und Rechnungsstellung der Grundstückgewinnsteuern zuständig.

Das ganze Konto Bauverwaltung war früher das Konto 0215. Neu wird es gemäss den angepassten HRM2-Richtlinien unter 0220 geführt.

#### *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. Aufgrund des Rückgangs der Bautätigkeit ist hier mit tieferen Aufwendungen zu rechnen.

#### *Kto. 0220.4211 – Baukontrollen und Bauabnahmen*

Die Einnahmen sind aufgrund der eingebrochenen Bautätigkeit stark zurückgegangen. Dank diverser noch bewilligter Bauobjekte kann im 2015 mit diesen Einnahmen gerechnet werden. Künftig muss mit tieferen Gebührenerträgen gerechnet werden.

#### *Kto. 0250.3612 – Beitrag an Bürgergemeinde*

Gestützt auf HRM2 muss die Bürgergemeinde eine eigene Rechnung führen und diese dann dem Kanton zur Genehmigung vorlegen. In der Buchhaltung der politischen Gemeinde wird nur noch der Saldo ausgewiesen. Die Zinsen, Baurechte etc. aus dem Nutzungsvermögen fliessen gemäss Ausscheidungsvertrag direkt an die politische Gemeinde.

#### *Kto. 0260.3130 – Beiträge an Regionalorganisation*

In diesem Konto sind noch einmal die anteilmässigen Aufwendungen an die Regiun Surselva für das Parlament, die Verwaltung, den Regionalvorstand und die Regionalentwicklung sowie einen Beitrag an die Kosten (Fr. 8 000.–) für den Aufbau der Organisationsstruktur für die Region Imboden aufgeführt.

#### *Kto. 0290.4470 – Liegenschaftsertrag VV (Miete, Pacht)*

Mehrertrag infolge Mieteinnahmen aus Vermietung Liegenschaft an KiTa.

#### *Kto. 1110.3130 – Sicherheits- und Verkehrsdienst*

Die Kontrollen in Sachen 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 zwei und drei weiteren Personen einer Sicherheitsfirma für ein gesetzeskonformes Parkieren auf den Caumasee-Parkplätzen.

#### *Kto. 1400.4612.00 – Gewinnanteil Grundbuchamt*

Der Gemeindevorstand rechnet mit einem umsatzmässigen Rückgang von Grundbuchgeschäften und hat daher auch den Gewinnanteil an die Gemeinde angepasst.

#### *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 getätigt 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 machen. Die Feuerwehrkommission hat nun beschlossen, die LKW-Prüfung vorzufinanzieren, wenn sich der Feuermann 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 Ausbildung. Ein Feuerwehrmann hat diese bereits erfolgreich abgeschlossen.

#### *Kto. 1500.3150 – Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen*

Neben dem ordentlichen Unterhalt stehen die obligatorischen Pumpenservices für das Tanklöschfahrzeug und die Motorspritze sowie die Atemschutzflaschenprüfung und die Feuerlöschkontrolle auf dem Programm.

#### *Kto. 2130.4632, 2190.4632 und 2192.4632 – Beitrag Gemeinde Trin*

Der Vertrag mit der Gemeinde Trin in Sachen Oberstufe ist per 31. August 2013 abgelaufen. Die Zusammenarbeit war sehr gut und beide Gemeinden konnten profitieren. Nach der erfolgreich verlaufenen Startphase galt es nun, die Zusammenarbeit zu stärken und die Aufwendungen

beider Gemeinden auf einen Nenner zu bringen, zumal sowohl die Schulauslagen als auch die Aufgaben der Schule in den letzten fünf Jahren stark gestiegen sind. Der neue Schulvertrag sieht nun die Aufteilung der effektiven Schulkosten der Oberstufe auf die Flimser bzw. Trinser Schüler gemäss jeweiliger Jahresrechnung der Gemeinde Flims vor. Die Kosten für den Gebäudeunterhalt und die Miete werden weiterhin mit einer Pauschale von Fr. 90 000.– abgerechnet (siehe auch Kto. 2170.4632).

#### *Kto. 2170.3120 – Ver- und Entsorgung*

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

#### *Kto. 2170.3830 – Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen*

Zusätzlich werden noch Fr. 868 000.– beim Schulhaus Surmir abgeschrieben. Die bestehenden Schulden beim Neubau Schulhaus Surmir dürften Ende 2015 noch ca. Fr. 3,4 Mio. betragen.

#### *Kto. 2200.3612 – Beitrag an Sonderschulen*

Es handelt sich dabei um Schul- und Heimkosten für Kinder mit körperlichen und geistigen Gebrechen. Den Hauptteil dieser Kosten übernimmt die IV. Die Gemeinden sowie die Eltern haben gemäss übergeordnetem Gesetz einen Anteil an diese auswärtigen Kosten zu bezahlen. Die Gemeinde ist grundsätzlich bestrebt, diese Kinder mittels eigenen Angeboten möglichst lange in der Gemeindeschule zu unterrichten und zu betreuen. Im Weiteren sind auch die Kosten für die gesetzlichen Beiträge für Flimser Schüler (Fr. 14 500.–/Schüler) in der Talentschule in Ilanz in diesem Konto enthalten. Die Kosten für den Logopädieunterricht werden auch in diesem Konto aufgeführt. Dieser wird ab 1. August 2015 wieder durch die Schule Flims durchgeführt. Ab dann entfallen die Kosten an die Regiun Surselva für die Logopädie.

#### *Kto. 2510.3636 – Gymnasium Kloster Disentis*

Der Vorstand der Regiun Surselva beantragt dem Regionalparlament die Ausrichtung von Beiträgen an das Gymnasium des Klosters Disentis. Der Beschluss des Parlamentes ist noch offen. Die Gemeinde Flims ist bis zum 31. Dezember 2015 in der Regiun Surselva und muss bis dann auch ihren finanziellen Beitrag leisten, wenn das Parlament dies beschliesst.

#### *Kto. 3290.3636 – Beiträge an private Institutionen (Kultur)*

Der Gemeindebeitrag an kulturelle Anlässe wurde leicht gesenkt. Unter diese Anlässe fallen Beiträge an Konzerte, 1.-August-Feier und Beiträge an diverse Kleinveranstaltungen.

#### *Kto. 3410.3636 – Beiträge an private Institutionen (Sport)*

Diese Budgetposition ist wieder im üblichen Rahmen. Im 2014 waren noch Fr. 30 000.– für die Curling-Junioren-WM in diesem Konto enthalten.

*Kto. 3411.3634 – Anteil an Betriebskosten Prau la Selva*  
Das Sportzentrum weist ein Defizit fürs 2015 von Fr. 214 650.– aus. Dieses Defizit setzt sich wie folgt zusammen:

Sportzentrum (Mehraufwand)	- Fr. 297 400.–
Camping (Mehrertrag)	Fr. 66 200.–
Hochseilpark (Mehrertrag)	Fr. 16 550.–
<i>Defizit total</i>	<i>- Fr. 214 650.–</i>

*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 u. Volleyballfeld	Fr. 4 000.–
Erneuerung Fassade Restaurant	Fr. 5 000.–

*Kto. 4110.3612 – Spitalregion Churer Rheintal*  
Die Gemeindebeiträge sind im Rahmen der letzten Jahre. Der bewilligte Neubau 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 positiv auf die Gemeinden 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. Der Kanton plant eine weitere Erhöhung der Gemeindebeiträge. Die Kosten werden auch in diesem Gesundheitsbereich für die Gemeinden weiter steigen.

*Kto. 4120.3660 – Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge*

Dabei handelt es sich um die Abschreibungen vom an der Urne gesprochenen Baubeitrag von Fr. 2 440 000.– an das Wohn- und Pflegeheim Plaids. Zusätzlich werden unter Kto. 4120.3870 weitere Abschreibungen getätigt.

*Kto. 5430.3637 – Alimentenbevorschussung und -inkasso*  
Die Gemeinde muss gemäss übergeordnetem Gesetz die Alimente den Berechtigten vorschliessen und beim säumigen Schuldner eintreiben. Vielfach verfügt dieser nicht über die nötigen Mittel, und es resultiert ein Verlustschein. Das ganze Verfahren ist sehr arbeitsintensiv.

*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*  
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.

*Kto. 5720.3637 – Unterstützungen in der Gemeinde*  
Trotz grossen Anstrengungen und einer restriktiven Praxis im Sozialhilfebereich steigen diese Kosten auch in der Gemeinde Flims. Siehe auch Gegenkonto 5720.4631.

*Kto. 5790.3611 – Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz*

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Integrationsmassnahmen durchzuführen. Durch eine gezielte Förderung der Integration erhofft sich der Gesetzgeber Kosteneinsparungen im Bereich der Sozialhilfe und der familienergänzenden Kinderbetreuung.

*Kto. 6150.3140 – Unterhalt Dorfstrassen*  
Das Konto beinhaltet neben dem allgemeinen Strassenunterhalt die Entleerung und Reparatur der Einlaufschächte, Räumungsschäden aus dem Winterdienst, Sanierung von diversen Mauern und allgemeiner Unterhalt der Stennabrücke.

*Kto. 6150.3141 – Winterdienst*  
Bei den budgetierten Aufwendungen handelt es sich um die Ausgaben bei einem durchschnittlichen Winter.

*Kto. 6150.3145 – Weihnachts- und Saisonbeleuchtung*  
Die Kosten bewegen sich auf dem Niveau der letzten Jahre. Die letzte Tranche ist im 2016 fällig.

*Kto. 6150.3146 – Unterhalt Güter- und Flurwege*  
Neben dem ordentlichen Unterhalt werden im 2015 noch diverse Querabschläge ausgewechselt, Belagsschäden an den Bergstrassen geflickt und das Bankett entlang der Baggisstrasse hergerichtet.

*Kto. 6190.3150 – Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge*  
Unterhaltsarbeiten inkl. Anteil Schäden aus Winterdienst.

*Kto. 7101.3140 – Unterhalt Reservoir und Netze*  
Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 170 000.–
– Ersatz, Reparatur u. Unterhalt Hydranten	Fr. 20 000.–
– Sanierung diverser Brunnen	Fr. 15 000.–
– Sanierung Quellen Alp Flimserstein	Fr. 50 000.–

*Kto. 7200.3140 – öffentliche Toiletten*  
Die öffentlichen Toiletten werden geschätzt und die Gemeinde erhält entsprechende Komplimente. Die jährlich wiederkehrenden Unterhaltskosten der bestehenden öff-

fentlichen Toiletten betragen zurzeit ca. Fr. 25 000.–. Das geplante WC bei der Post im Dorf führt dann zu einer weiteren Erhöhung dieser Kosten.

#### *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.–
– Schlammentsorgung (Trac und Transport)	Fr. 85 000.–
– Sandentsorgung Chur	Fr. 15 000.–

#### *Kto. 7201.3141 – Unterhalt Netz*

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt Netz	Fr. 50 000.–
– Kanalreinigung	Fr. 40 000.–
– Unterhalt Abwasserschächte	Fr. 40 000.–

#### *Kto. 730 – Abfallwirtschaft*

Die Budgetierung nach HRM2 macht deutlich, dass die Gemeinde höhere Aufwendungen beim Kehricht hat, als dass sie einnimmt. Die budgetierten Mehrkosten betragen fürs 2015 Fr. 214 500.–. Entsprechende Massnahmen (Gesetzesanpassung bei der Grundgebühr, Änderung der Sperrgutsammlung, neue Multifunktionssammelstelle etc.) sind in Prüfung. Eine befriedigende Lösung (gesetzlich und baulich) ist in Bearbeitung. Zu gegebener Zeit erfolgt eine Orientierung.

#### *Kto. 7301.3110 – Anschaffungen, Ersatz Glascontainer*

Weiterer Bau von 2 x 2 neuen Glas- und Kehrichtcontainern System Molok anstelle der alten Kehrichthäuschen sowie neuer Molok beim Camping.

#### *Kto. 7900.3130 – Planungskosten Dritter (Projekte)*

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Planung allgemein inkl. Beratung	Fr. 45 000.–
– Anpassung Raumplanung Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	Fr. 20 000.–
– Schlittelbahn u. Bikestrecke Foppa Flims	Fr. 15 000.–
– Planungsdatenbank	Fr. 10 000.–
– Baumemorandum HTW	Fr. 30 000.–
– Umsetzung Gefahrenzonenplan	Fr. 25 000.–
– Planung Weiterführung Trutg dil Flem	Fr. 40 000.–

#### *Kto. 8110.3140 – Baulicher Unterhalt Seilbahn*

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

#### *Kto. 8110.3150 – Baulicher Unterhalt Alpgebäude*

In diesem Konto sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt Alpgebäude	Fr. 25 000.–
– Sanierung Tank Alp Flimserstein Obersäss	Fr. 5 000.–
– Unterhalt und Fenster Alp Cassons	Fr. 10 000.–

#### *Kto. 820 – Forstwirtschaft*

Eine Budgetierung und damit der direkte Vergleich sind schwierig. Das Forstamt wird sich weiterhin mit den im 2013 und 2014 erfolgten Sturmschäden sowie Instandhaltung und Pflege des Schutzwaldes beschäftigen. Die Holzpreise unterliegen marktwirtschaftlichen Schwankungen und die Erträge sind daher schwer zu budgetieren. Die Zahlen liegen im Rahmen des letztjährigen Budgets.

#### *Kto. 8400 – Tourismus*

Gestützt auf die definitiven Vorgaben des HRM2 erfolgt auch hier eine Änderung/Verschiebung von den Kontinummern Kto. 8400 zu Kto. 8410.

#### *Kto. 8400.3660 – Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge*

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen der Aktien der Finanz Infra AG. War früher Kto. 8400.3300.

#### *Kto. 8410.3635.00 – Beitrag an Flims Laax Falera Management AG*

Gestützt auf den noch auszuarbeitenden Destinationsvertrag und die entsprechende Leistungsvereinbarung sowie als Folge des neuen Tourismusgesetzes erhöht sich der Beitrag der Gemeinden an die FLFM AG. Der genaue Betrag ist noch nicht abschliessend definiert, dürfte sich aber im budgetierten Rahmen bewegen.

#### *Kto. 8400.3635.03 – Flurentschädigung an Landwirte*

Seit Jahren bezahlt die Gemeinde eine freiwillige Entschädigung an die Landwirte für die Nutzung ihrer Wiesen als Skipiste bzw. Langlaufloipe. Mit der Einführung von HRM2 ist dafür ein eigenes Konto zu führen. Bis in die 90er-Jahre wurden diese Zahlungen durch die Stiftung Pro Flims ebenfalls freiwillig geleistet. Die Anpassung der Stiftungsurkunde schloss die Weiterführung dieser Zahlungen dann aus.

#### *Kto. 8410.4035 – Gäste- und Tourismustaxen*

Gestützt auf die Hochrechnungen bei der Ausarbeitung des neuen Tourismusgesetzes erwartet die Gemeinde Flims Einnahmen aus dem neuen Gesetz in dieser Höhe. Die Gelder sind gebunden für touristische Aufgaben einzusetzen.

#### *Kto. 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern*

Gestützt auf die Hochrechnungen der kant. Steuerverwaltung und der im 2014 vereinnahmten Steuern darf mit leicht höheren Einnahmen gerechnet werden.

#### *Kto. 9101.4021 – Liegenschaftssteuern*

Mehreinnahmen infolge Schätzung von neuerstellten Gebäuden und aufgrund höherer Schätzwerte der alten Liegenschaften bei der Schätzungsrevision.

#### *Kto. 9101.4022 – Grundstückgewinnsteuern*

Der Gemeindevorstand rechnet aufgrund der erzielten Preise bei den verkauften Liegenschaften in den letzten

Jahren nochmals mit etwas leicht höheren Grundstücksgewinnsteuern. Das Ende dieser Tendenz ist, wie bereits mehrmals erwähnt, aber absehbar.

#### *Kto. 9101.4023 – Handänderungssteuern*

Die Verkäufe von Zweitwohnungen sind weggebrochen. Der Gemeindevorstand rechnet für die Zukunft mit massiv weniger Handänderungssteuern.

#### *9500.4120 – Flims Trin Energie AG*

Einnahmen der Gemeinde für die Netzdurchleitungsrechte.

#### *Kto. 9610.4421 – Dividende Flims Electric AG*

Die Dividende beträgt 10 % des Aktienkapitals von 6 Mio. Franken.

#### *Kto. 9630.3430 – Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (FV)*

Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Unterhaltskosten für Liegenschaften, welche im Finanzvermögen aufgeführt sind. Es sind dies das Gelbe Haus, das Pfrundhaus, der alte Volg inkl. Bibliothek und das ehemalige Feuerwehrgebäude.

## **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. 80 001.– bis Fr. 400 000.– einzeln traktandiert werden müssen und dann die Gemeindeversammlung darüber abzustimmen hat, sofern es sich nicht um gebundene Ausgaben handelt. Für diese ist der Gemeindevorstand abschliessend zuständig. Die Investitionsrechnung stützt sich auf die Investitionsplanung. Ausgaben ab Fr. 50 000.– werden aktiviert und abgeschrieben. Daher werden sie auch über die Investitionsrechnung gebucht. Für die Spezialfinanzierungskonti «Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Kehricht» gelten andere Grundsätze. In die Konti «Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung» werden auch die Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren gebucht. Diese Einnahmen wurden früher dem allgemeinen Haushalt dazugeschlagen. Heute müssen sie als zweckgebundene Einnahmen in den entsprechenden Konti verbucht werden und können nur noch für ihre eigentliche Zweckbestimmung eingesetzt werden.

## *Erläuterungen zu einzelnen Konti der Investitionsrechnung*

### *Kto. 0290.5040 – Dach Werkhof*

Teile des Daches des Werkhofgebäudes müssen aufgrund des schlechten Zustandes ersetzt werden. Die Arbeiten konnten im 2014 nicht abgeschlossen werden. Die Kreditfreigabe erfolgt durch den Gemeindevorstand, da gebundene Ausgabe.

### *Kto. 0290.5041 – Umbau Kindertagesstätte KiTa*

Die Gemeindeversammlung hat am 5. Mai 2014 für die Umnutzung der ehemaligen Liegenschaft Stoll in eine Kindertagesstätte (KiTa) einen Kredit von Fr. 260 000.– gesprochen. Die Arbeiten werden im 2015 definitiv abgeschlossen.

### *Kto. 1110.5060 – Ersatz Polizeifahrzeug*

Der Subaru der Gemeindepolizei ist über elf Jahre alt und muss dringend ersetzt werden. Zurzeit läuft eine Evaluation der in Frage kommenden Fahrzeuge. Der Gemeindevorstand wird im Laufe des 2015 den Kauf tätigen.

### *Kto. 2170.5041 – Neubau Scoletta*

Die Urnengemeinde hat am 11. September 2013 den Baukredit in der Höhe von 4,9 Mio. Franken für den Neubau des neuen Kindergartens mit Tagesstruktur beim Schulhaus Surmir mit 655 Ja zu 250 Nein deutlich angenommen. Die Umsetzungsarbeiten laufen. Der Gemeindevorstand rechnet fürs 2015 mit einer Tranche von 3 Mio. Franken. Der Bezug der neuen Scoletta findet planmässig aufs neue Schuljahr 2015/2016 statt.

### *Kto. 3420.5014 – Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda*

Die WasserWelten Flims machen alle Aspekte des Wassers erlebbar. Von der Trinkwasserversorgung über die Stromerzeugung bis hin zur Beschneidung entstand ein raffiniertes System, welches hinsichtlich Nachhaltigkeit Pilotcharakter hat. Ein edukatives Erlebnis für Jung und Alt. Dieses soll von der Gemeinde und der Flims Electric AG medial so aufbereitet werden, dass es sich leicht vermitteln lässt. Neben dieser Vermittlung soll im Bereich Punt Gronda ein sinnliches Hörerlebnis, passend zum Namen Sinfonia d'aua, entstehen. Die Projektverfasser lehnen sich an bekannte Instrumente an und inszenieren sie in Verbindung mit Wasser so, dass sie Erstaunen auslösen und den Besucher faszinieren sowie ihm ein unvergessliches Klangerlebnis bescheren. Der Standort Punt Gronda bietet optimale Rahmenbedingungen für dieses Sinnerlebnis. Der Trutg dil Flem ist Zubringer und Rahmen zugleich und auch die Distanz zur Bergstation Foppa ist überschaubar und bietet insbesondere für Familien ein interessantes Erlebnis. Aber auch von Flims Waldhaus oder von Runcs lassen sich kurze Rundwanderungen zusammenstellen. Die Kosten betra-



gen maximal Fr. 400 000.–. Das Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden unterstützt dieses Projekt im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP).

*Kto. 6150.5010 – Gemeindestrassen, Fussgängeranlagen*

- Sanierung Strassen Unterwaldhaus (Kto. 6150.5010.01) Tranche fürs 2015. Projekt wurde an der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2013 genehmigt.
- Sanierung Via Sorts Sut  
Der Bereich ab Kreuzung Via dils Larschis bis Kindergarten Flims Waldhaus wurde im 2014 saniert. Die 2. Etappe Richtung Hotel Adula soll im 2015 erledigt werden. Der Kreditantrag an die Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2014 beträgt Fr. 360 000.– und setzt sich wie folgt zusammen:
  - Belagsarbeiten Fr. 200 000.– (Kto. 6150.5010.03)
  - Beleuchtung Fr. 40 000.– (Kto. 6150.5011.04)
  - Wasserleitungen Fr. 40 000.– (Kto. 7101.5030.04)
  - Abwasserleitungen Fr. 80 000.– (Kto. 7201.5030.04)
- Sanierung Belag Waldeck bis Reitstall Fr. 260 000.–
- Sanierung Belag Waldeck bis Segnes Fr. 180 000.–  
Es handelt sich hier um eine reine Sanierung des Oberbelages. Diese Massnahme ist eine gebundene Ausgabe und liegt somit in der abschliessenden Ausgabenkompetenz des Gemeindevorstandes.
- 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 liegt nun zur Ausführung vor.

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

*Kto. 7101.5030.00 WasserWelten Flims*

Abschlussarbeiten. Zahlungen erfolgen aus dem in der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2010 erteilten Kredit.

*Kto. 7101.6370 – Wasseranschlussgebühren*

Infolge Rückgang der Bautätigkeit ergeben sich auch tiefere Anschlussgebühren.

*Kto. 7200.5040 – WC-Anlage Dorf*

Im Dorf fehlt eine leicht erreichbare und gepflegte WC-Anlage. Die heutige Toilettenanlage im Untergeschoss der Post Flims Dorf ist alles andere als eine Visitenkarte für einen Tourismusort. Der Gemeindevorstand klärt zurzeit den Standort bei der Post Flims Dorf (auf Höhe Postplatz)

umfassend ab. Die Gemeindeversammlung wird dann zu gegebener Zeit über den entsprechenden Kredit befinden.

*Kto. 7201.5030.00 – Ausbau und Erneuerung ARA*

Bezahlung aus Kredit Urnenabstimmung vom 15. Mai 2011.

*Kto. 7201.6370 – Kanalisationsanschlussgebühren*

Infolge Rückgang der Bautätigkeit ergeben sich auch tiefere Anschlussgebühren.

*Kto. 7500.5020 – Caumasee-Zuleitung*

Die Arbeiten sind praktisch beendet. Die Restkosten sind noch fällig bzw. die Arbeiten müssen noch abgerechnet werden.

*Kto. 7900.6370 – Lenkungsabgabe*

Die Gemeinde kann, gestützt auf das Gesetz über die Einschränkung und Lenkung des Zweitwohnungsbaus, genehmigt an der Urnenabstimmung vom 7. März 2010, und der zur Ausführung stehenden bewilligten Bauten, mit voraussichtlich Fr. 600 000.– Lenkungsabgabe im 2015 rechnen. Aufgrund der Zweitwohnungsinitiative kann gestützt auf die ergangenen Bewilligungen bis maximal 2018 mit Einnahmen aus der Lenkungsabgabe gerechnet werden.

*Kto. 8400.5650 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona*

Der Gemeindevorstand unterstützt das Projekt der Weissen Arena Gruppe (WAG), zumal auch die Vorgaben der Gemeinde (Zwischenstation Foppa, gezielte Erschliessung Weltnaturerbe, Betrieb an 300 Tagen) erfüllt sind. Die Umweltverbände und die übergeordneten Amtsstellen des Kantons befürworten die vorgeschlagene Lösung. Eine Verlagerung der Bergstation auf den Gipfel oder den Grat des Cassons lehnen sie ab. Das Planungsverfahren für die Anpassung des generellen Erschliessungsplanes der Gemeinde Flims läuft. Es erfolgt ein Auflage und wird mit einer Urnenabstimmung abgeschlossen.

Die im Investitionsplan aufgeführten Kosten für die Gemeinde sind eine Kostenschätzung und beinhalten einen Beitrag an die Zwischenstation Foppa, eine Beteiligung an einer neuen Gesellschaft und an ein Besucherzentrum auf dem Berg. Die WAG arbeitet mit Hochdruck am Projekt, um Kosten und dann auch einen Finanzierungsplan als Grundlage für eine Urnenabstimmung vorzuweisen. Sie wird die Bevölkerung zusammen mit der Gemeinde nächstens über erste Resultate orientieren. Damit eine möglichst kurze Unterbruchszeit besteht, möchte der Gemeindevorstand die Urnenabstimmung(en) in der ersten Hälfte des nächsten Jahres durchführen. Das genaue Vorgehen muss mit den beteiligten Partnern und den Planungsfachleuten noch abgesprochen werden, somit sind Änderungen im Ablauf nicht auszuschliessen.

## 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 Tektonikarena Sardona/ils Cugns
- Projekt «Familienparadies» – Neupositionierung Sportzentrum Prau la Selva (Abklärung Finanzierung der Investition für Freizeit- und Sporthalle, regionale Verankerung, privater Investor etc.)
- Planung 2. Etappe Trutg dil Flem (Stennacenter bis Rheinschlucht)
- Ruinaulta (durchgehender Wanderweg entlang dem Rhein Ilanz–Reichenau)
- Abstimmung Sanierung Pfrundhaus
- Umsetzung und Einführung des harmonisierten Gäste- und Tourismustaxengesetzes der Destination Flims Laax inkl. Erarbeitung der Grundlagen für die mittelfristige Einführung einer elektronischen Gästekarte
- Erneuerung DMO-Vertrag und Leistungsvereinbarung zwischen den Gemeinden, den Leistungspartnern und der Flims Laax Falera Management AG
- Definitiver Entscheid über die Weiterführung der Planung Wärmeheizwerk – Verbund mit Gemeinde Laax
- Eröffnung Kindergarten Surmir
- Unterhalt Gemeindestrassen
- Organisation und Strukturen Region Imboden
- Teilrevision Gemeindeverfassung
- Überprüfung und Anpassung Legislaturplanung 2013–2015

## Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2015

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2015 vorgesehen:

- Baukredit für Sanierung Pfrundhaus (ehemalige Scoletta Oberdorf)
- Anpassung genereller Erschliessungsplan des Baugesetzes
- Gemeindebeitrag Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona/ils Cugns
- Teilrevision Gemeindeverfassung

Zeitliche Änderungen können nicht ausgeschlossen werden.

## Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2015 zu genehmigen und den Steuerfuss bei 90 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

7017 Flims, 28. Oktober 2014

### NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

**Der Präsident:**  
**Adrian Steiger**

**Der Gemeindevorstand:**  
**Martin Kuratli**

# Investitionsplan 2015–2019

Projekte/aktivierte Kosten	Priorität Stufe	Budget 2015		Planjahr 2016		Planjahr 2017		Planjahr 2018		Planjahr 2019		Folgejahre		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0290 – Sanierung Dach Werkhof, 2. Etappe	1 c	130 000												130 000
0290 – Sanierung Haus Kita	1 b	50 000												50 000
1110 – Ersatz Polizeifahrzeug	4 c	80 000												80 000
1500 – Autodrehleiter Feuerwehr	2 a		1 000 000											1 000 000
2170 – Neubau Scoletta	1 a	3 000 000												3 000 000
3411 – Sportzentrum (Projekt Familienparadies)	2 a	6 000 000	3 000 000	8 800 000	2 000 000									9 800 000
3420 – Wanderweg Ruinaulta	1 b	400 000												400 000
3420 – Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda	3 b	400 000												400 000
3420 – Verlängerung Trutg dil Fleim	2 a	400 000		400 000										800 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/2/4	1 530 000	200 000	1 850 000	1 000 000	1 630 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				5 550 000
	a/b/c													
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/2/4	240 000		315 000										555 000
	a/b/c													
6150 – Strassenraumgestaltung (Stennazentrum)	2 a			150 000		150 000		150 000		150 000		2 600 000		2 600 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c	150 000												900 000
6150 – Fussweg Quadris	1 c	70 000												70 000
6150 – Fussweg La Hoiia – Waldhaus	1 a	200 000												200 000
6190 – Fahrzeuersatz	4 c	290 000				200 000								490 000
7101 – Wasserwelten	1 a	500 000												500 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/2 a/b	210 000		340 000		170 000		170 000		170 000		170 000		1 230 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser			800 000		850 000		850 000		850 000		350 000			-3 700 000
7200 – WC-Anlage Dorf	2 b	150 000												150 000
7201 – Strassensanierungen, Anteil Kanalisation	1/2 a/b	250 000		465 000		250 000		250 000		250 000		250 000		1 715 000
7201 – Umbau ARA	1 a	2 000 000	100 000											1 900 000
7201 – Anschlussgebühren Abwasser			600 000		650 000		650 000		650 000		280 000			-2 830 000
7301 – Neubau Sammelstelle Werkhof	2 b			250 000										250 000
7500 – Caumasee-Zuleitung	1 a	500 000												500 000
7900 – Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau			600 000		600 000		350 000		350 000					-1 900 000
8400 – Besucherzentrum UNESCO	2 a					2 000 000								2 000 000
8400 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona *	2 a	12 000 000												12 000 000
9630 – Neubau Volg inkl. Bibliothek – FV	3 a												4 000 000	4 000 000
9630 – Umbau Pfrundhaus – FV	3 a												800 000	1 600 000
<b>Total</b>		<b>21 750 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>11 970 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>13 770 000</b>	<b>5 480 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>630 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>0</b>	<b>43 440 000</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>19 450 000</b>		<b>6 870 000</b>	<b>8 290 000</b>		<b>-280 000</b>		<b>940 000</b>		<b>8 170 000</b>		

\* Zwischenstation Foppa, Beteiligung an neuer Gesellschaft, Besucherzentrum Berg

### 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 2014 – 2019

Übersicht	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
<b>1 Erfolgsrechnung</b>							
Total Aufwand	29 991 603	25 234 500	27 045 350	23 802 275	24 637 738	25 219 295	25 574 252
Total Ertrag	30 224 278	25 365 700	27 253 500	24 925 137	25 286 327	25 502 936	25 903 111
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>232 675</b>	<b>131 200</b>	<b>208 150</b>	<b>1 122 862</b>	<b>648 589</b>	<b>283 641</b>	<b>328 859</b>
<b>2 Investitionsrechnung</b>							
Ausgaben Investitionsrechnung	7 436 027	12 670 000	21 750 000	11 970 000	13 770 000	1 570 000	1 570 000
Einnahmen Investitionsrechnung	3 611 361	5 542 000	2 300 000	5 100 000	5 480 000	1 850 000	630 000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>3 824 666</b>	<b>7 128 000</b>	<b>19 450 000</b>	<b>6 870 000</b>	<b>8 290 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>940 000</b>
<b>3 Finanzierung</b>							
Aufwand-/Ertragsüberschuss	232 675	131 200	208 150	1 122 862	648 589	283 641	328 859
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-262 612	-299 000	-245 500	-220 000	-230 000	-244 000	-254 000
Abschreibungen	6 695 571	2 238 000	2 735 000	1 630 000	1 920 000	1 949 000	1 978 000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	583 218	718 000	707 000	675 000	707 000	760 000	787 000
<b>Selbstfinanzierung (Cashflow)</b>	<b>7 248 852</b>	<b>2 788 200</b>	<b>3 404 650</b>	<b>3 207 862</b>	<b>3 045 589</b>	<b>2 748 641</b>	<b>2 839 859</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-3 824 666</b>	<b>-7 128 000</b>	<b>-19 450 000</b>	<b>-6 870 000</b>	<b>-8 290 000</b>	<b>280 000</b>	<b>-940 000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>3 424 186</b>	<b>-4 339 800</b>	<b>-16 045 350</b>	<b>-3 662 138</b>	<b>-5 244 411</b>	<b>3 028 641</b>	<b>1 899 859</b>
<b>4 Mittel- und langfristige Schulden</b>							
Darlehen	Stand Ende 31.10.2014	10 500 000	26 545 350	30 207 488	35 451 899	32 423 258	30 523 399

## Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Gesamttotal</b>	<b>27 045 350</b>	<b>27 253 500</b>	<b>25 234 500</b>	<b>25 365 700</b>	<b>29 991 603.04</b>	<b>30 224 277.64</b>
<b>Saldo</b>	<b>208 150</b>		<b>131 200</b>		<b>232 674.60</b>	
<b>3 Aufwand</b>	<b>27 045 350</b>		<b>25 234 500</b>		<b>29 991 603.04</b>	
30 Personalaufwand	8 101 800		7 929 800		7 840 771.90	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5 946 900		5 821 000		6 689 205.49	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	772 000		1 370 000		982 549.64	
34 Finanzaufwand	182 000		333 000		193 598.73	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	707 000		718 000		583 218.34	
36 Transferaufwand	7 963 150		5 721 700		5 903 821.34	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 395 000		868 000		5 509 687.00	
39 Interne Verrechnungen	1 977 500		2 473 000		2 288 750.60	
<b>4 Ertrag</b>		<b>27 253 500</b>		<b>25 365 700</b>		<b>30 224 277.64</b>
40 Fiskalertrag		18 134 000		15 776 000		19 411 774.16
41 Regalien und Konzessionen		332 000		270 000		339 192.77
42 Entgelte		3 813 500		3 836 700		4 609 124.50
44 Finanzertrag		778 000		770 000		1 081 553.39
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		245 500		299 000		262 611.82
46 Transferertrag		1 944 000		1 941 000		2 115 871.20
48 Ausserordentlicher Ertrag		29 000				115 399.20
49 Interne Verrechnungen		1 977 500		2 473 000		2 288 750.60

# Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	8 101 800		7 929 800		7 840 771.90	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5 946 900		5 821 000		6 689 205.49	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	772 000		1 370 000		982 549.64	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	707 000		718 000		583 218.34	
36 Transferaufwand	7 963 150		5 721 700		5 903 821.34	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>						
40 Fiskalertrag		18 134 000		15 776 000		19 411 774.16
41 Regalien und Konzessionen		332 000		270 000		339 192.77
42 Entgelte		3 813 500		3 836 700		4 609 124.50
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		245 500		299 000		262 611.82
46 Transferertrag		1 944 000		1 941 000		2 115 871.20
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>978 150</b>		<b>562 200</b>		<b>4 739 007.74</b>	
<b>Finanzierung</b>						
34 Finanzaufwand	182 000		333 000		193 598.73	
44 Finanzertrag		778 000		770 000		1 081 553.39
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>596 000</b>		<b>437 000</b>		<b>887 954.66</b>	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 395 000		868 000		5 509 687.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag		29 000		0		115 399.20
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>1 366 000</b>		<b>868 000</b>		<b>5 394 287.80</b>
<b>Zusammenfassung</b>						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		978 150		562 200		4 739 007.74
Ergebnis aus Finanzierung		596 000		437 000		887 954.66
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1 574 150</b>		<b>999 200</b>		<b>5 626 962.40</b>	
Operatives Ergebnis		1 574 150		999 200		5 626 962.40
Ausserordentliches Ergebnis	1 366 000		868 000		5 394 287.80	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>208 150</b>		<b>131 200</b>		<b>232 674.60</b>	
<b>Interne Verrechnungen</b>						
39 Interne Verrechnungen Aufwand	1 977 500		2 473 000		2 288 750.60	
49 Interne Verrechnungen Ertrag		1 977 500		2 473 000		2 288 750.60

# Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>27 045 350</b>	<b>27 253 500</b>	<b>25 234 500</b>	<b>25 365 700</b>	<b>29 991 603.04</b>	<b>30 224 277.64</b>
	<b>SALDO</b>	<b>208 150</b>		<b>131 200</b>		<b>232 674.60</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3 053 500</b>	<b>685 000</b>	<b>3 062 000</b>	<b>676 000</b>	<b>3 849 037.65</b>	<b>1 038 151.03</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2 368 500</b>		<b>2 386 000</b>		<b>2 810 886.62</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE</b>	<b>372 500</b>		<b>387 000</b>		<b>389 666.46</b>	<b>1 288.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>372 500</b>		<b>387 000</b>		<b>388 377.66</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>120 500</b>		<b>134 500</b>		<b>136 262.26</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>120 500</b>		<b>134 500</b>		<b>136 262.26</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>120 500</b>		<b>134 500</b>		<b>136 262.26</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>120 500</b>		<b>134 500</b>		<b>136 262.26</b>
0110.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden, Kommissionen	16 000		15 000		15 570.00	
0110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	500		500		60.80	
0110.3100	Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	36 000		40 000		24 256.55	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	25 000		34 000		56 295.16	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	3 000		5 000		1 550.60	
0110.3637	Amtsblatt «Ruinaulta»	40 000		40 000		38 529.15	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>252 000</b>		<b>252 500</b>		<b>253 404.20</b>	<b>1 288.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>252 000</b>		<b>252 500</b>		<b>252 115.40</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>252 000</b>		<b>252 500</b>		<b>253 404.20</b>	<b>1 288.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>252 000</b>		<b>252 500</b>		<b>252 115.40</b>
0120.3000	Entschädigung Gemeindepräsident	77 000		77 000		76 647.00	
0120.3001	Entschädigung Gemeindevorstand, Kommissionen	95 000		95 000		86 150.00	
0120.3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 000		14 000		12 618.65	
0120.3052	Beiträge Pensionskassen	11 000		11 000		10 634.65	
0120.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500		1 500		1 098.40	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1 500		6 000		27 533.60	
0120.3170	Tagungen, Anlässe, Reisekosten und Spesen	50 000		45 000		38 391.40	
0120.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		3 000		330.50	
0120.4830	Ausserordentliche Erträge						1 288.80
<b>02</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>2 681 000</b>	<b>685 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>676 000</b>	<b>3 459 371.19</b>	<b>1 036 862.23</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 996 000</b>		<b>1 999 000</b>		<b>2 422 508.96</b>
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1 498 000</b>	<b>356 000</b>	<b>2 067 000</b>	<b>623 000</b>	<b>2 057 081.64</b>	<b>901 583.28</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 142 000</b>		<b>1 444 000</b>		<b>1 155 498.36</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1 498 000</b>	<b>356 000</b>	<b>1 539 000</b>	<b>355 000</b>	<b>1 521 803.47</b>	<b>400 277.03</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 142 000</b>		<b>1 184 000</b>		<b>1 121 526.44</b>
0210.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	882 000		887 000		880 067.65	
0210.3050	Beiträge Sozialversicherungen	72 000		72 000		72 230.45	
0210.3052	Beiträge Pensionskassen	112 000		113 000		107 178.20	
0210.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	15 000		16 000		14 509.40	
0210.3060	Rentenleistungen			7 000		28 080.00	
0210.3090	Aus- und Weiterbildung	10 000		8 000		7 946.50	
0210.3099	Übriger Personalaufwand	10 000		4 000		6 179.50	
0210.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	22 000		20 000		17 105.02	
0210.3110	Anschaffung Mobiliar	10 000		10 000		5 091.95	
0210.3130	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	48 000		58 000		59 955.00	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3131	Fachberatung	10 000		10 000		7 806.20	
0210.3132	Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000		5 000		4 942.25	
0210.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	148 000		145 000		151 427.25	
0210.3134	Versicherungen	32 000		32 000		31 438.10	
0210.3135	Web-Hosting	24 000		25 000		21 278.24	
0210.3136	Gebührenbelastung durch Dritte	14 000		28 000		22 756.01	
0210.3150	Unterhalt Mobiliar	6 000		8 000		7 965.85	
0210.3170	Reisekosten und Spesen	5 000		6 000		5 093.90	
0210.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		10 000		6 488.40	
0210.3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	62 000		65 000		59 624.85	
0210.3636	Beiträge an private Institutionen	6 000		10 000		4 638.75	
0210.4210	Gebühren für Amtshandlungen		42 000		40 000		44 798.25
0210.4220	Provisionen		18 000		18 000		30 650.83
0210.4250	Verkäufe		8 000		5 000		14 937.00
0210.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		14 000		20 000		17 395.05
0210.4270	Steuerbussen/Mahnkosten		4 000		5 000		2 040.00
0210.4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		195 000		192 000		199 278.60
0210.4830	Ausserordentliche Erträge						14 110.00
0210.4910	Interne Verrechnungen Personal		75 000		75 000		77 067.30
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>521 500</b>	<b>243 000</b>	<b>528 000</b>	<b>268 000</b>	<b>535 278.17</b>	<b>501 306.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>278 500</b>		<b>260 000</b>		<b>33 971.92</b>
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>521 500</b>	<b>243 000</b>	<b>528 000</b>	<b>268 000</b>	<b>535 278.17</b>	<b>501 306.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>278 500</b>		<b>260 000</b>		<b>33 971.92</b>
0220.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	322 000		318 000		323 462.45	
0220.3050	Beiträge Sozialversicherungen	26 500		26 000		26 561.75	
0220.3052	Beiträge Pensionskassen	40 000		39 000		39 299.90	
0220.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	10 000		10 000		9 714.00	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung	2 000		2 000		2 366.90	
0220.3099	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		472.65	
0220.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	6 000		5 000		10 470.47	
0220.3101	Amtliche Publikationen	4 000		4 000			
0220.3110	Anschaffung Mobiliar	3 000		13 000		16 244.95	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	70 000		80 000		79 083.50	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	25 000		18 000		24 058.80	
0220.3150	Unterhalt Mobiliar	5 000		5 000		2 048.95	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	2 000		2 000		25.00	
0220.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		245.00	
0215.3910	Interne Verrechnungen Personal					1 223.85	
0220.4210	Baubewilligungsgebühren		25 000		25 000		347 982.60
0220.4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		210 000		235 000		119 416.10
0220.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000		3 000		27 417.85
0220.4270	Baubussen		5 000		5 000		900.00
0215.4830	Ausserordentliche Erträge						5 589.70
<b>025</b>	<b>Bürgergemeinde</b>	<b>8 000</b>		<b>10 000</b>		<b>95.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>8 000</b>		<b>10 000</b>		<b>95.00</b>
<b>0250</b>	<b>Bürgergemeinde</b>	<b>8 000</b>		<b>10 000</b>		<b>95.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>8 000</b>		<b>10 000</b>		<b>95.00</b>
0250.3612	Beitrag an Bürgergemeinde	8 000		10 000		95.00	
<b>026</b>	<b>Region</b>	<b>48 000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>48 000</b>				
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>48 000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>48 000</b>				
0260.3130	Beiträge an Regionalorganisation	48 000					



	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>605 500</b>	<b>86 000</b>	<b>598 000</b>	<b>53 000</b>	<b>1 402 194.55</b>	<b>135 278.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>519 500</b>		<b>545 000</b>		<b>1 266 915.60</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>605 500</b>	<b>86 000</b>	<b>598 000</b>	<b>53 000</b>	<b>1 402 194.55</b>	<b>135 278.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>519 500</b>		<b>545 000</b>		<b>1 266 915.60</b>
0290.3010	Löhne Betriebspersonal	120 000		120 000		116 238.00	
0290.3050	Beiträge Sozialversicherungen	8 000		10 000		9 509.65	
0290.3052	Beiträge Pensionskassen	17 500		17 500		17 046.10	
0290.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 000		3 500		4 018.15	
0290.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000		7 000		9 362.05	
0290.3110	Anschaffung Mobiliar	15 000		15 000		6 089.00	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	110 000		105 000		104 454.60	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		15 000		13 571.50	
0290.3134	Sachversicherungen	45 000		20 000		44 404.55	
0290.3140	Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000		12 000		460.00	
0290.3141	Unterhalt Schlössli	57 000		55 000		62 270.00	
0290.3142	Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus	20 000		43 000		20 788.85	
0290.3143	Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	10 000		5 000		520.10	
0290.3144	Unterhalt Werkhof	21 000		15 000		41 962.85	
0290.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000		15 000		9 542.75	
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20 000		30 000		34 919.40	
0290.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					765 037.00	
0290.3910	Interne Verrechnungen Personal	110 000		110 000		142 000.00	
0290.4240	Benützungsgebühren		4 000		3 000		5 379.00
0290.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		5 000		5 000		91 532.75
0290.4470	Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)		63 000		45 000		29 900.00
0290.4830	Ausserordentliche Erträge		14 000				2 067.20
0290.4910	Interne Verrechnungen Personal						6 400.00

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>812 800</b>	<b>431 500</b>	<b>826 800</b>	<b>476 500</b>	<b>801 856.63</b>	<b>554 838.92</b>
	<b>Saldo</b>		<b>381 300</b>		<b>350 300</b>		<b>247 017.71</b>
<b>11</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>365 800</b>	<b>65 500</b>	<b>334 300</b>	<b>75 500</b>	<b>356 299.95</b>	<b>59 666.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>300 300</b>		<b>258 800</b>		<b>296 633.70</b>
<b>111</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>365 800</b>	<b>65 500</b>	<b>334 300</b>	<b>75 500</b>	<b>356 299.95</b>	<b>59 666.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>300 300</b>		<b>258 800</b>		<b>296 633.70</b>
<b>1110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>365 800</b>	<b>65 500</b>	<b>334 300</b>	<b>75 500</b>	<b>356 299.95</b>	<b>59 666.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>300 300</b>		<b>258 800</b>		<b>296 633.70</b>
1110.3010	Löhne Gemeindepolizei	167 000		158 000		170 531.15	
1110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 000		13 000		17 069.80	
1110.3052	Beiträge Pensionskassen	22 000		21 000		23 344.75	
1110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500		2 500		2 738.30	
1110.3060	Rentenleistungen	28 000		28 000			
1110.3090	Aus- und Weiterbildung	5 000		1 000		232.70	
1110.3099	Übriger Personalaufwand	500		500		15 948.50	
1110.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	4 000		2 000		179.00	
1110.3110	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	5 000		3 000		2 420.40	
1110.3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	95 000		90 000		107 616.20	
1110.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7 500		8 000		7 725.00	
1110.3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	4 000		6 000		8 273.35	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	300		300		220.80	
1110.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000		1 000			
1110.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 000					
1110.4240	Gebührenertrag		25 000		25 000		20 690.00
1110.4260	Rückerstattungen / übrige Entgelte		500		500		338.00
1110.4270	Bussen		40 000		50 000		35 968.00
1110.4830	Ausserordentliche Erträge						2 670.25
<b>14</b>	<b>ALLGEMEINES RECHTSWESEN</b>	<b>154 000</b>	<b>190 000</b>	<b>171 000</b>	<b>210 000</b>	<b>130 950.23</b>	<b>308 470.62</b>
	<b>Saldo</b>		<b>36 000</b>		<b>39 000</b>		<b>177 520.39</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>154 000</b>	<b>190 000</b>	<b>171 000</b>	<b>210 000</b>	<b>130 950.23</b>	<b>308 470.62</b>
	<b>Saldo</b>		<b>36 000</b>		<b>39 000</b>		<b>177 520.39</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>154 000</b>	<b>190 000</b>	<b>171 000</b>	<b>210 000</b>	<b>130 950.23</b>	<b>308 470.62</b>
	<b>Saldo</b>		<b>36 000</b>		<b>39 000</b>		<b>177 520.39</b>
1400.3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	22 000		24 000		15 575.05	
1400.3612.02	Nachführungskosten Vermessung	25 000		20 000		47 655.35	
1400.3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen	6 000		6 000		3 663.00	
1400.3612.04	Defizitanteil Bezirksgericht	14 000		14 000			
1400.3612.05	Defizitanteil Kreisamt	75 000		85 000		63 626.83	
1400.3612.06	Mietwesen/Schlichtungsstelle	6 000		6 000			
1400.3612.07	Unentgeltliche Prozessführung	6 000		6 000		430.00	
1400.3612.10	Region Imboden			10 000			
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		190 000		210 000		308 470.62
<b>15</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>257 000</b>	<b>160 000</b>	<b>284 500</b>	<b>175 000</b>	<b>208 515.25</b>	<b>160 903.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>97 000</b>		<b>109 500</b>		<b>47 612.10</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>257 000</b>	<b>160 000</b>	<b>284 500</b>	<b>175 000</b>	<b>208 515.25</b>	<b>160 903.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>97 000</b>		<b>109 500</b>		<b>47 612.10</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>257 000</b>	<b>160 000</b>	<b>284 500</b>	<b>175 000</b>	<b>208 515.25</b>	<b>160 903.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>97 000</b>		<b>109 500</b>		<b>47 612.10</b>
1500.3010	Besoldung Feuerwehr	100 000		100 000		76 190.00	
1500.3050	Beiträge Sozialversicherungen	500		500		451.25	
1500.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	500		500		13.65	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung	10 000		5 000		8 260.00	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3099	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		1 532.05	
1500.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	12 000		15 000		11 372.40	
1500.3110	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	32 000		58 000		22 281.35	
1500.3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Telefon	20 000		20 000		19 683.25	
1500.3131	Ausbildung LKW	20 000		30 000			
1500.3134	Feuerwehrversicherung	12 000		16 000		9 981.30	
1500.3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	35 000		25 000		39 775.05	
1500.3170	Reisekosten und Spesen	2 000		2 500		662.60	
1500.3181	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz (Erlasse, Verluste)	1 000		1 000		1 156.70	
1500.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	10 000		9 000		6 155.65	
1500.3910	Interne Verrechnungen Personal					11 000.00	
1500.4200	Feuerwehrpflichtersatz		150 000		150 000		149 020.00
1500.4260	Rückerstattungen / übrige Entgelte		4 000		5 000		4 043.80
1500.4631	Kantonsbeiträge GVG		6 000		20 000		7 839.35
<b>16</b>	<b>VERTEIDIGUNG</b>	<b>36 000</b>	<b>16 000</b>	<b>37 000</b>	<b>16 000</b>	<b>106 091.20</b>	<b>25 798.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>20 000</b>		<b>21 000</b>		<b>80 292.30</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>69 001.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>69 001.90</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>69 001.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>69 001.90</b>
1610.3140	Unterhalt Schiessanlage	2 000		2 000		69 001.90	
<b>162</b>	<b>ZIVILE VERTEIDIGUNG</b>	<b>34 000</b>	<b>16 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 000</b>	<b>37 089.30</b>	<b>25 798.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>18 000</b>		<b>19 000</b>		<b>11 290.40</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>34 000</b>	<b>16 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 000</b>	<b>37 089.30</b>	<b>25 798.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>18 000</b>		<b>19 000</b>		<b>11 290.40</b>
1620.3010	Besoldung Zivilschutz	2 000				1 700.00	
1620.3090	Ausbildungskosten, allg. Personalaufwand	2 000		3 000		1 130.00	
1620.3100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Drucksachen	1 000		1 000		336.75	
1620.3110	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	1 500		1 000		5 502.75	
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5 000		5 000		9 026.95	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	16 000		18 000		16 765.10	
1620.3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000		5 000		1 806.95	
1620.3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000		1 000		820.80	
1620.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3190	Verschiedener Betriebsaufwand			500			
1620.4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		16 000		16 000		22 298.90
1620.4631	Kantonsbeiträge						3 500.00

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6 149 600</b>	<b>1 161 000</b>	<b>5 846 700</b>	<b>1 108 000</b>	<b>5 004 044.02</b>	<b>914 807.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4 988 600</b>		<b>4 738 700</b>		<b>4 089 236.07</b>
<b>21</b>	<b>OBLIGATORISCHE SCHULE</b>	<b>5 509 600</b>	<b>1 161 000</b>	<b>5 302 700</b>	<b>1 108 000</b>	<b>4 485 261.22</b>	<b>914 807.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4 348 600</b>		<b>4 194 700</b>		<b>3 570 453.27</b>
<b>211</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>228 900</b>	<b>39 000</b>	<b>225 500</b>	<b>42 000</b>	<b>223 413.68</b>	<b>39 200.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>189 900</b>		<b>183 500</b>		<b>184 212.98</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>228 900</b>	<b>39 000</b>	<b>225 500</b>	<b>42 000</b>	<b>223 413.68</b>	<b>39 200.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>189 900</b>		<b>183 500</b>		<b>184 212.98</b>
2110.3020	Löhne Lehrkräfte	178 500		176 000		178 992.75	
2110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 500		14 500		14 664.25	
2110.3052	Beiträge Pensionskassen	20 000		20 000		15 549.15	
2110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500		3 500		3 442.70	
2110.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	6 000		6 000		5 175.28	
2110.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	3 000		3 000		3 268.30	
2110.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	3 400		2 500		2 321.25	
2110.4611	Kantonsbeiträge		39 000		42 000		35 596.75
2110.4830	Ausserordentliche Erträge						3 603.95
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1 331 500</b>	<b>206 000</b>	<b>1 328 500</b>	<b>212 000</b>	<b>1 313 565.93</b>	<b>178 544.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 125 500</b>		<b>1 116 500</b>		<b>1 135 021.73</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1 331 500</b>	<b>206 000</b>	<b>1 328 500</b>	<b>212 000</b>	<b>1 313 565.93</b>	<b>178 544.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 125 500</b>		<b>1 116 500</b>		<b>1 135 021.73</b>
2120.3020	Löhne Lehrkräfte	1 090 000		1 090 000		1 084 808.70	
2120.3050	Beiträge Sozialversicherungen	89 000		90 000		93 143.10	
2120.3052	Beiträge Pensionskassen	62 000		56 000		55 535.00	
2120.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	20 500		20 500		19 141.00	
2120.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	54 500		54 500		47 662.78	
2120.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2 000		2 000		1 108.95	
2120.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	13 500		15 500		12 166.40	
2120.4611	Kantonsbeiträge		206 000		212 000		162 077.90
2120.4830	Ausserordentliche Erträge						16 466.30
<b>213</b>	<b>Oberstufe/Sekundarstufe I</b>	<b>1 423 000</b>	<b>655 000</b>	<b>1 371 500</b>	<b>603 000</b>	<b>1 330 779.15</b>	<b>507 426.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>768 000</b>		<b>768 500</b>		<b>823 352.20</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe/Sekundarstufe I</b>	<b>1 423 000</b>	<b>655 000</b>	<b>1 371 500</b>	<b>603 000</b>	<b>1 330 779.15</b>	<b>507 426.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>768 000</b>		<b>768 500</b>		<b>823 352.20</b>
2130.3020	Löhne Lehrkräfte	1 140 000		1 112 000		1 081 738.45	
2130.3050	Beiträge Sozialversicherungen	90 000		86 000		88 638.70	
2130.3052	Beiträge Pensionskassen	85 000		76 000		76 963.00	
2130.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	18 000		16 500		15 502.30	
2130.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	68 000		59 500		50 946.90	
2130.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	3 000		3 000		893.80	
2130.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	19 000		18 500		16 096.00	
2130.4611	Kantonsbeiträge		165 000		170 000		151 489.55
2130.4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		490 000		433 000		338 850.00
2130.4830	Ausserordentliche Erträge						17 087.40
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>54 000</b>		<b>36 000</b>		<b>47 172.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>54 000</b>		<b>36 000</b>		<b>47 172.30</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>54 000</b>		<b>36 000</b>		<b>47 172.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>54 000</b>		<b>36 000</b>		<b>47 172.30</b>
2140.3612	Beiträge Musikschule Surselva	54 000		36 000		47 172.30	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1 969 200</b>	<b>93 000</b>	<b>1 886 200</b>	<b>93 000</b>	<b>1 137 555.17</b>	<b>95 691.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 876 200</b>		<b>1 793 200</b>		<b>1 041 863.57</b>

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>1 969 200</b>	<b>93 000</b>	<b>1 886 200</b>	<b>93 000</b>	<b>1 137 555.17</b>	<b>95 691.60</b>
<b>Saldo</b>		<b>1 876 200</b>		<b>1 793 200</b>		<b>1 041 863.57</b>
2170.3010 Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	145 000		138 000		132 670.20	
2170.3050 Beiträge Sozialversicherungen	11 000		11 000		10 830.05	
2170.3052 Beiträge Pensionskassen	18 000		18 000		17 808.85	
2170.3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500		2 500		2 042.60	
2170.3100 Verbrauchs- und Putzmaterial	21 700		21 700		20 755.19	
2170.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	65 000		60 000		48 745.20	
2170.3111 Anschaffung Turngeräte und -material	4 000		4 000		3 169.40	
2170.3120 Ver- und Entsorgung	65 000		65 000		66 978.85	
2170.3130 Dienstleistungen Dritter	45 000		38 000		42 973.90	
2170.3131 Vorprojekt Neubau Kindergarten					70 791.05	
2170.3140 Unterhalt Schulliegenschaften	60 000		55 000		74 556.42	
2170.3141 Unterhalt Scolettas	10 000		14 000		45 526.66	
2170.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	27 000		26 000		29 809.20	
2170.3190 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000				6 993.60	
2170.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	625 000		565 000		562 500.00	
2170.3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	868 000		868 000			
2170.3900 Interne Verrechnungen					1 404.00	
2170.4240 Benützungsgebühren Anlage		3 000		3 000		2 470.00
2170.4260 Rückerstattungen						900.00
2170.4632 Mietpauschale Gemeinde Trin		90 000		90 000		90 000.00
2170.4830 Ausserordentliche Erträge						2 321.60
<b>219 Volksschule Übriges</b>	<b>503 000</b>	<b>168 000</b>	<b>455 000</b>	<b>158 000</b>	<b>432 774.99</b>	<b>93 944.50</b>
<b>Saldo</b>		<b>335 000</b>		<b>297 000</b>		<b>338 830.49</b>
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>324 500</b>	<b>106 000</b>	<b>301 000</b>	<b>104 000</b>	<b>286 668.40</b>	<b>56 452.90</b>
<b>Saldo</b>		<b>218 500</b>		<b>197 000</b>		<b>230 215.50</b>
2190.3000 Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	8 000		12 000		7 120.00	
2190.3010 Löhne Schulleitung und Sekretariat	172 000		165 000		165 427.80	
2190.3050 Beiträge Sozialversicherungen	17 000		15 000		13 405.75	
2190.3052 Beiträge Pensionskassen	27 500		25 000		20 240.55	
2190.3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 000		3 000		2 343.60	
2190.3090 Aus- und Weiterbildung	20 000		20 000		15 883.30	
2190.3100 Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000		3 000		2 109.35	
2190.3131 Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	8 000		7 000		8 644.75	
2190.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte	19 000		19 000		18 594.65	
2190.3170 Spesenentschädigungen	3 000		3 000		2 572.70	
2190.3171 Veranstaltungen, Projekte	19 000		14 000		11 645.95	
2190.3190 Verschiedener Betriebsaufwand	25 000		15 000		18 680.00	
2190.4611 Kantonsbeiträge		76 000		80 000		43 324.65
2190.4632 Beitrag Gemeinde Trin		30 000		24 000		10 520.90
2190.4830 Ausserordentliche Erträge						2 607.35
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>	<b>178 500</b>	<b>62 000</b>	<b>154 000</b>	<b>54 000</b>	<b>146 106.59</b>	<b>37 491.60</b>
<b>Saldo</b>		<b>116 500</b>		<b>100 000</b>		<b>108 614.99</b>
2192.3010 Löhne Schulsozialarbeit, schulergänzende Angebote	98 000		83 000		86 967.85	
2192.3050 Beiträge Sozialversicherungen	6 000		5 500		7 046.70	
2192.3052 Beiträge Pensionskassen	5 500		5 000		4 609.95	
2192.3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500		2 500		1 326.55	
2192.3090 Aus- und Weiterbildung	1 000		1 000		590.00	
2192.3100 Material, Drucksachen, Fachliteratur	3 500		2 500		1 467.94	
2192.3110 Anschaffung Mobiliar	1 000		1 500			
2192.3130 Dienstleistungen Dritter	20 000		15 000		8 202.95	
2192.3131 Schülertransporte	17 500		15 000		15 709.00	
2192.3132 Schwimm- und Sportkurse	12 000		8 000		6 882.00	
2192.3171 Veranstaltungen, Projekte	3 500		3 000		1 767.30	
2192.3190 Verschiedener Betriebsaufwand	8 000		12 000		11 536.35	
2192.4230 Elternbeiträge		31 000		25 000		8 777.00
2192.4611 Kantonsbeiträge		17 000		15 000		16 103.15
2192.4632 Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		14 000		14 000		12 611.45

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	<b>SONDERSCHULEN</b>	155 000		100 000		55 622.14	
	<b>Saldo</b>		155 000		100 000		55 622.14
220	<b>Sonderschulen</b>	155 000		100 000		55 622.14	
	<b>Saldo</b>		155 000		100 000		55 622.14
2200	<b>Sonderschulen</b>	155 000		100 000		55 622.14	
	<b>Saldo</b>		155 000		100 000		55 622.14
2200.3612	Beitrag an Sonderschulen	155 000		100 000		55 622.14	
23	<b>BERUFLICHE GRUNDAUSBILDUNG</b>	450 000		440 000		456 510.66	
	<b>Saldo</b>		450 000		440 000		456 510.66
230	<b>Berufliche Grundausbildung</b>	450 000		440 000		456 510.66	
	<b>Saldo</b>		450 000		440 000		456 510.66
2300	<b>Berufliche Grundausbildung</b>	450 000		440 000		456 510.66	
	<b>Saldo</b>		450 000		440 000		456 510.66
2300.3611	Beiträge an Berufsschulen	450 000		440 000		456 510.66	
25	<b>ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN</b>	29 000					
	<b>Saldo</b>		29 000				
251	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	29 000					
	<b>Saldo</b>		29 000				
2510	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	29 000					
	<b>Saldo</b>		29 000				
2510.3636	Gymnasium Kloster Disentis	29 000					
29	<b>ÜBRIGES BILDUNGSWESEN</b>	6 000		4 000		6 650.00	
	<b>Saldo</b>		6 000		4 000		6 650.00
299	<b>Bildung, übriges</b>	6 000		4 000		6 650.00	
	<b>Saldo</b>		6 000		4 000		6 650.00
2990	<b>Bildung, übriges</b>	6 000		4 000		6 650.00	
	<b>Saldo</b>		6 000		4 000		6 650.00
2990.3636	Förderbeiträge HTW	6 000		4 000		6 650.00	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1 000 650</b>	<b>174 000</b>	<b>1 039 700</b>	<b>161 500</b>	<b>2 661 421.43</b>	<b>278 251.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>826 650</b>		<b>878 200</b>		<b>2 383 169.93</b>
<b>31</b>	<b>KULTURERBE</b>	<b>144 000</b>		<b>135 000</b>		<b>142 400.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>144 000</b>		<b>135 000</b>		<b>142 400.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>144 000</b>		<b>135 000</b>		<b>142 400.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>144 000</b>		<b>135 000</b>		<b>142 400.00</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>144 000</b>		<b>135 000</b>		<b>142 400.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>144 000</b>		<b>135 000</b>		<b>142 400.00</b>
3110.3636.00	Beiträge an private Institutionen	14 000		5 000		12 400.00	
3110.3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000		130 000		130 000.00	
<b>32</b>	<b>KULTUR, ÜBRIGES</b>	<b>180 000</b>		<b>195 000</b>		<b>201 994.85</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>180 000</b>		<b>195 000</b>		<b>201 994.85</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 422.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 422.80</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 422.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>20 422.80</b>
3210.3636	Beitrag Schul- und Gemeindebibliothek	20 000		20 000		20 422.80	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>					<b>25 000.00</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>25 000.00</b>
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>					<b>25 000.00</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>25 000.00</b>
3220.3636	Beitrag flimserstein.ch					25 000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>160 000</b>		<b>175 000</b>		<b>156 572.05</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>160 000</b>		<b>175 000</b>		<b>156 572.05</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>160 000</b>		<b>175 000</b>		<b>156 572.05</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>160 000</b>		<b>175 000</b>		<b>156 572.05</b>
3290.3636.00	Beiträge an private Institutionen	110 000		125 000		106 572.05	
3290.3636.01	Beitrag Stiftung Pro Flims	50 000		50 000		50 000.00	
<b>34</b>	<b>SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>659 650</b>	<b>174 000</b>	<b>692 700</b>	<b>161 500</b>	<b>2 304 656.68</b>	<b>278 251.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>485 650</b>		<b>531 200</b>		<b>2 026 405.18</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>489 650</b>	<b>160 000</b>	<b>472 700</b>	<b>160 000</b>	<b>347 064.24</b>	<b>275 651.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>329 650</b>		<b>312 700</b>		<b>71 412.74</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>15 000</b>		<b>46 000</b>		<b>2 394.60</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>15 000</b>		<b>46 000</b>		<b>2 394.60</b>
3410.3636	Beiträge an private Institutionen	15 000		46 000		2 394.60	
<b>3411</b>	<b>Sportzentrum Prau la Selva/Camping</b>	<b>279 650</b>		<b>186 700</b>		<b>175 720.30</b>	<b>27 795.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>279 650</b>		<b>186 700</b>		<b>147 925.05</b>
3411.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		15 000		41 822.45	
3411.3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva	10 000		10 000		573.50	
3411.3141	Unterhalt Camping	30 000		10 000		271.05	
3411.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					2 557.95	
3411.3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva	214 650		141 700		91 269.35	
3411.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					28 136.00	
3411.3910	Interne Verrechnungen Personal	10 000		10 000		11 090.00	
3411.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte						27 795.25

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3412</b>	<b>Caumasee</b>	<b>195 000</b>	<b>160 000</b>	<b>240 000</b>	<b>160 000</b>	<b>168 949.34</b>	<b>247 856.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>35 000</b>		<b>80 000</b>	<b>78 906.91</b>	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	40 000		35 000		53 806.30	
3412.3140	Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	73 000		68 000		32 785.84	
3412.3141	Unterhalt Liftanlage	32 000		37 000		37 357.20	
3412.3910	Interne Verrechnungen Personal	50 000		100 000		45 000.00	
3412.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte						35 000.00
3412.4634	Anteil aus Betriebskosten Caumasee		160 000		160 000		212 856.25
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>170 000</b>	<b>14 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 957 592.44</b>	<b>2 600.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>156 000</b>		<b>218 500</b>		<b>1 954 992.44</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>170 000</b>	<b>14 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 957 592.44</b>	<b>2 600.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>156 000</b>		<b>218 500</b>		<b>1 954 992.44</b>
3420.3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	158 000		155 000		211 588.75	
3420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12 000		65 000		80 328.69	
3420.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					1 130 675.00	
3420.3910	Interne Verrechnungen Personal					535 000.00	
3420.4260	Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut		5 000		1 500		2 600.00
3420.4830	Ausserordentliche Erträge		9 000				
<b>35</b>	<b>KIRCHLICHE UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>		<b>12 369.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>		<b>12 369.90</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>		<b>12 369.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>		<b>12 369.90</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>		<b>12 369.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>		<b>12 369.90</b>
3500.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		15 000		11 782.40	
3500.3140	Unterhalt Kirchturm	1 000					
3500.3150	Unterhalt Kirchenguhr	1 000		2 000		587.50	



		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1 424 300</b>		<b>749 300</b>		<b>792 771.30</b>	
	Saldo		1 424 300		749 300		792 771.30
<b>41</b>	<b>SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME</b>	<b>1 316 000</b>		<b>644 000</b>		<b>680 024.25</b>	
	Saldo		1 316 000		644 000		680 024.25
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>305 000</b>		<b>310 000</b>		<b>290 906.80</b>	
	Saldo		305 000		310 000		290 906.80
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>305 000</b>		<b>310 000</b>		<b>290 906.80</b>	
	Saldo		305 000		310 000		290 906.80
4110.3612	Spitalregion Churer Rheintal	305 000		310 000		290 906.80	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1 011 000</b>		<b>334 000</b>		<b>389 117.45</b>	
	Saldo		1 011 000		334 000		389 117.45
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1 011 000</b>		<b>334 000</b>		<b>389 117.45</b>	
	Saldo		1 011 000		334 000		389 117.45
4120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			204 000			
4120.3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	280 000		130 000		185 783.45	
4120.3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	204 000				203 334.00	
4120.3870	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	527 000					
<b>42</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>		<b>102 300.45</b>	
	Saldo		85 000		85 000		102 300.45
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>		<b>82 300.45</b>	
	Saldo		85 000		85 000		82 300.45
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>		<b>82 300.45</b>	
	Saldo		85 000		85 000		82 300.45
4210.3612	Beitrag an Spitex-Verein	85 000		85 000		82 300.45	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>					<b>20 000.00</b>	
	Saldo					20 000.00	20 000.00
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>					<b>20 000.00</b>	
	Saldo					20 000.00	20 000.00
4220.3636	Alpine Rettung Schweiz, Station Flims					20 000.00	
<b>43</b>	<b>GESUNDHEITSPRÄVENTION</b>	<b>14 800</b>		<b>13 800</b>		<b>7 746.60</b>	
	Saldo		14 800		13 800		7 746.60
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übriges</b>	<b>1 000</b>					
	Saldo		1 000				
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übriges</b>	<b>1 000</b>					
	Saldo		1 000				
4320.3636	Beitrag an private Institutionen	1 000					
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>11 300</b>		<b>12 300</b>		<b>6 546.60</b>	
	Saldo		11 300		12 300		6 546.60
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>11 300</b>		<b>12 300</b>		<b>6 546.60</b>	
	Saldo		11 300		12 300		6 546.60
4330.3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	3 000		4 000		2 680.00	
4330.3050	Beiträge Sozialversicherungen	300		300		218.40	
4330.3130	Schularzt, Schulzahnpflege	8 000		8 000		3 648.20	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2 500</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>2 500</b>				
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2 500</b>		<b>1 500</b>		<b>1 200.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2 500</b>		<b>1 500</b>		<b>1 200.00</b>
4340.3130	Pilzberatung	1 500		1 500		1 200.00	
4340.3131	Fleischschau	1 000					
<b>49</b>	<b>GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES</b>	<b>8 500</b>		<b>6 500</b>		<b>2 700.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>8 500</b>		<b>6 500</b>		<b>2 700.00</b>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>8 500</b>		<b>6 500</b>		<b>2 700.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>8 500</b>		<b>6 500</b>		<b>2 700.00</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>8 500</b>		<b>6 500</b>		<b>2 700.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>8 500</b>		<b>6 500</b>		<b>2 700.00</b>
4900.3611	Kostenbeitrag für Überlebens- und Suchthilfe	6 500		6 500			
4900.3636	Beitrag an private Institutionen	2 000				2 700.00	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>583 500</b>	<b>91 000</b>	<b>552 000</b>	<b>60 000</b>	<b>681 361.93</b>	<b>106 791.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>492 500</b>		<b>492 000</b>		<b>574 570.68</b>
<b>51</b>	<b>KRANKHEIT UND UNFALL</b>			<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>67 985.55</b>	<b>29 874.80</b>
	<b>Saldo</b>				<b>40 000</b>		<b>38 110.75</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>			<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>67 985.55</b>	<b>29 874.80</b>
	<b>Saldo</b>				<b>40 000</b>		<b>38 110.75</b>
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>			<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>67 985.55</b>	<b>29 874.80</b>
	<b>Saldo</b>				<b>40 000</b>		<b>38 110.75</b>
5110.3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien			75 000		67 985.55	
5110.4260	Rückerstattungen						738.80
5110.4611	Prämienverbilligung Kanton				35 000		29 136.00
<b>53</b>	<b>ALTER</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>		<b>8 560.58</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>10 500</b>		<b>10 500</b>		<b>8 560.58</b>
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>		<b>8 560.58</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>10 500</b>		<b>10 500</b>		<b>8 560.58</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>		<b>8 560.58</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>10 500</b>		<b>10 500</b>		<b>8 560.58</b>
5350.3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 500		2 500			
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	8 000		8 000		8 560.58	
<b>54</b>	<b>FAMILIE UND JUGEND</b>	<b>205 000</b>	<b>26 000</b>	<b>193 500</b>	<b>25 000</b>	<b>209 800.90</b>	<b>29 507.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>179 000</b>		<b>168 500</b>		<b>180 293.90</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschuss. und -inkasso</b>	<b>33 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 000</b>	<b>23 256.30</b>	<b>7 781.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>27 000</b>		<b>13 000</b>		<b>15 474.85</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschuss. und -inkasso</b>	<b>33 000</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 000</b>	<b>23 256.30</b>	<b>7 781.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>27 000</b>		<b>13 000</b>		<b>15 474.85</b>
5430.3130	Dienstleistungen Dritter	5 000				2 241.30	
5430.3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	28 000		18 000		21 015.00	
5430.4631	Kantonsbeiträge		6 000		5 000		7 781.45
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>108 000</b>	<b>20 000</b>	<b>114 500</b>	<b>20 000</b>	<b>112 946.10</b>	<b>21 725.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>88 000</b>		<b>94 500</b>		<b>91 220.55</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>108 000</b>	<b>20 000</b>	<b>114 500</b>	<b>20 000</b>	<b>112 946.10</b>	<b>21 725.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>88 000</b>		<b>94 500</b>		<b>91 220.55</b>
5440.3010	Löhne Jugendarbeit	72 000		78 000		75 435.25	
5440.3050	Beiträge Sozialversicherungen	6 000		6 500		6 142.15	
5440.3052	Beiträge Pensionskassen	6 000		6 500		5 888.40	
5440.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500		1 500		1 439.85	
5440.3099	Übriger Personalaufwand	500		500		4 117.65	
5440.3130	Dienstleistungen Dritter	1 000		1 000		1 738.70	
5440.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9 000		8 500		9 797.80	
5440.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		2 000		2 828.40	
5440.3611	Jugendpsychiatrie Graubünden	5 000		5 000			
5440.3636	Beitrag an Jugendraum	5 000		5 000		5 557.90	
5440.4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000		20 000		20 000.00
5440.4830	Ausserordentliche Erträge						1 725.55
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>64 000</b>		<b>61 000</b>		<b>73 598.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>64 000</b>		<b>61 000</b>		<b>73 598.50</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>16 000</b>		<b>61 000</b>		<b>73 598.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>16 000</b>		<b>61 000</b>		<b>73 598.50</b>
5450.3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	16 000		16 000		15 813.95	
5450.3614	Familienergänzende Kinderbetreuung			45 000		57 784.55	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>48 000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>48 000</b>				
5451.3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	48 000					
<b>57</b>	<b>SOZIALHILFE UND ASYLWESEN</b>	<b>368 000</b>	<b>65 000</b>	<b>273 000</b>		<b>395 014.90</b>	<b>47 409.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>303 000</b>		<b>273 000</b>		<b>347 605.45</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>327 000</b>	<b>60 000</b>	<b>265 000</b>		<b>383 696.10</b>	<b>47 409.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>267 000</b>		<b>265 000</b>		<b>336 286.65</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>327 000</b>	<b>60 000</b>	<b>265 000</b>		<b>383 696.10</b>	<b>47 409.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>267 000</b>		<b>265 000</b>		<b>336 286.65</b>
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	2 000				6 139.80	
5720.3610	Unterstützungen Gemeindegänger ausserkantonal	20 000				6 573.00	
5720.3611	Beitrag an Lastenausgleich Kanton	45 000		55 000		81 013.00	
5720.3637	Unterstützungen in der Gemeinde	260 000		210 000		289 970.30	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter						3 865.15
5720.4631	Beitrag aus Lastenausgleich Kanton/ Kantonsbeiträge		60 000				43 544.30
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>41 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>		<b>11 318.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>36 000</b>		<b>8 000</b>		<b>11 318.80</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>41 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>		<b>11 318.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>36 000</b>		<b>8 000</b>		<b>11 318.80</b>
5790.3611	Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz	27 000		5 000		5 618.80	
5790.3636	Beiträge an private Institutionen	4 000		3 000		5 700.00	
5790.3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	10 000					
5790.4260	Rückerstattungen		5 000				

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4 493 500</b>	<b>2 036 500</b>	<b>4 984 000</b>	<b>2 465 500</b>	<b>7 073 292.55</b>	<b>2 351 848.38</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2 457 000</b>		<b>2 518 500</b>		<b>4 721 444.17</b>
<b>61</b>	<b>STRASSENVERKEHR</b>	<b>4 482 500</b>	<b>2 033 500</b>	<b>4 973 000</b>	<b>2 462 500</b>	<b>7 062 268.70</b>	<b>2 348 478.38</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2 449 000</b>		<b>2 510 500</b>		<b>4 713 790.32</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>25 000</b>		<b>71 000</b>		<b>699 149.85</b>	<b>23 620.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>25 000</b>		<b>71 000</b>		<b>675 529.70</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>25 000</b>		<b>71 000</b>		<b>699 149.85</b>	<b>23 620.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>25 000</b>		<b>71 000</b>		<b>675 529.70</b>
6130.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 000		56 000		56 250.00	
6130.3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	15 000		15 000		24 149.85	
6130.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					618 750.00	
6130.4260	Rückerstattungen Dritter						23 620.15
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2 075 000</b>	<b>366 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>345 000</b>	<b>2 209 594.10</b>	<b>451 765.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 709 000</b>		<b>2 055 000</b>		<b>1 757 828.95</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2 075 000</b>	<b>366 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>345 000</b>	<b>2 209 594.10</b>	<b>451 765.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 709 000</b>		<b>2 055 000</b>		<b>1 757 828.95</b>
6150.3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	40 000		40 000		46 721.30	
6150.3120	Energie	55 000		55 000		42 107.60	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	5 000		5 000		6 407.90	
6150.3140	Unterhalt Dorfstrassen	330 000		280 000		252 615.50	
6150.3141	Winterdienst	370 000		370 000		296 299.33	
6150.3142	Strassenreinigung	5 000		10 000		1 287.80	
6150.3143	Unterhalt Parkplätze	15 000		15 000		99 786.90	
6150.3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50 000		40 000		53 194.20	
6150.3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung	240 000		240 000		233 074.77	
6150.3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	120 000		120 000		147 405.65	
6150.3147	Kiesgrube Muletg	5 000		5 000		837.00	
6150.3150	Unterhalt Parkuhren	15 000		15 000		3 710.40	
6150.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25 000		35 000		31 528.75	
6150.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					505 617.00	
6150.3910	Interne Verrechnungen Personal	800 000		1 170 000		489 000.00	
6150.4240	Parkgebühren		345 000		345 000		370 764.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		15 000				81 001.15
6150.4830	Ausserordentliche Erträge		6 000				
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>2 382 500</b>	<b>1 667 500</b>	<b>2 502 000</b>	<b>2 117 500</b>	<b>4 153 524.75</b>	<b>1 873 093.08</b>
	<b>Saldo</b>		<b>715 000</b>		<b>384 500</b>		<b>2 280 431.67</b>
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>2 382 500</b>	<b>1 667 500</b>	<b>2 502 000</b>	<b>2 117 500</b>	<b>4 153 524.75</b>	<b>1 873 093.08</b>
	<b>Saldo</b>		<b>715 000</b>		<b>384 500</b>		<b>2 280 431.67</b>
6190.3010	Löhne Werkdienste	1 540 000		1 495 000		1 511 809.80	
6190.3050	Beiträge Sozialversicherungen	126 000		121 000		128 143.75	
6190.3052	Beiträge Pensionskassen	199 000		192 000		192 175.80	
6190.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	46 000		59 000		65 590.90	
6190.3090	Aus- und Weiterbildung	12 000		3 000		2 538.50	
6190.3099	Übriger Personalaufwand	4 000		3 000		4 261.25	
6190.3100	Verbrauchs- u. Putzmaterial, Büromaterial	130 000		130 000		142 829.63	
6190.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	58 000		105 000		52 173.95	
6190.3120	Wasser, Energie, Heizung			35 000			
6190.3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	8 000		5 000		12 454.45	
6190.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20 000		12 000		12 251.50	
6190.3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	60 000		60 000		65 310.29	
6190.3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	130 000		120 000		128 122.03	
6190.3170	Reisekosten und Spesen	2 500		2 000		1 032.25	
6190.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	10 000		10 000		12 545.05	
6190.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37 000		150 000		151 849.60	
6190.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					1 670 340.00	
6190.3910	Interne Verrechnungen Personal					96.00	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.4240	Schneeräumung				45 000		
6190.4241	Arbeiten für Dritte		45 000		2 500		5 958.35
6190.4250	Verkäufe		2 500				145.00
6190.4260	Rückerstattungen Dritter		10 000		25 000		14 240.63
6190.4830	Ausserordentliche Erträge						37 749.10
6190.4910	Interne Verrechnungen Personal		1 610 000		2 045 000		1 815 000.00
<b>62</b>	<b>ÖFFENTLICHER VERKEHR</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>11 023.85</b>	<b>3 370.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>7 653.85</b>
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>11 023.85</b>	<b>3 370.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>7 653.85</b>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>11 023.85</b>	<b>3 370.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>7 653.85</b>
6220.3632	Defizitbeitrag PostAuto Region Surselva	11 000		11 000		11 023.85	
6220.4240	Gewinn aus Verkauf Tageskarten SBB		3 000		3 000		3 370.00

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>	<b>3 011 500</b>	<b>2 597 500</b>	<b>2 906 500</b>	<b>2 594 000</b>	<b>3 132 390.19</b>	<b>2 667 546.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>414 000</b>		<b>312 500</b>		<b>464 843.84</b>
<b>71</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 058 095.75</b>	<b>1 057 719.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2 000</b>				<b>375.85</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 058 095.75</b>	<b>1 057 719.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2 000</b>				<b>375.85</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>2 000</b>				<b>375.85</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2 000</b>				<b>375.85</b>
7100.3140	Öffentliche Brunnen	2 000				375.85	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 057 719.90</b>	<b>1 057 719.90</b>
	<b>Saldo</b>						
7101.3100	Verbrauchsmaterial	20 000		15 000		15 751.60	
7101.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	10 000		5 000		18 550.25	
7101.3120	Wasser, Energie, Heizung	20 000		30 000		24 479.70	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	100 000		90 000		134 377.35	
7101.3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	285 000		235 000		472 448.30	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		4 000		238.91	
7101.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		1 193.35	
7101.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					45 031.15	
7101.3510	Einlage in Spezialfinanzierung	304 000		351 000		130 649.29	
7101.3910	Interne Verrechnungen Personal	280 000		265 000		215 000.00	
7101.4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		980 000		950 000		970 890.70
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		45 000		45 000		80 866.60
7101.4940	Kalkulatorische Zinsen				5 000		5 962.60
<b>72</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>1 200 302.05</b>	<b>1 173 184.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>25 000</b>		<b>30 000</b>		<b>27 117.75</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>1 200 302.05</b>	<b>1 173 184.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>25 000</b>		<b>30 000</b>		<b>27 117.75</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>25 000</b>		<b>30 000</b>		<b>27 117.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>25 000</b>		<b>30 000</b>		<b>27 117.75</b>
7200.3140	Öffentliche Toiletten	25 000		30 000		27 117.75	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>1 173 184.30</b>	<b>1 173 184.30</b>
	<b>Saldo</b>						
7201.3100	Verbrauchsmaterial	10 000		10 000		15 940.36	
7201.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	15 000		25 000		1 899.00	
7201.3120	Wasser, Energie, Heizung	60 000		70 000		74 772.90	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	60 000		55 000		63 348.96	
7201.3140	Unterhalt ARA	215 000		195 000		143 094.33	
7201.3141	Unterhalt Netz	130 000		135 000		193 306.00	
7201.3170	Reisekosten und Spesen	2 000		4 000		591.70	
7201.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		1 022.00	
7201.3510	Einlage in Spezialfinanzierung	403 000		367 000		452 569.05	
7201.3900	Interne Verrechnungen					3 640.00	
7201.3910	Interne Verrechnungen Personal	260 000		250 000		223 000.00	
7201.4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 150 000		1 100 000		1 169 067.30
7201.4260	Rückerstattungen Dritter		10 000		10 000		3 680.80
7201.4940	Kalkulatorische Zinsen				6 000		436.20

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>	<b>408 500</b>	<b>397 500</b>	<b>473 500</b>	<b>463 000</b>	<b>406 904.75</b>	<b>384 170.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>11 000</b>		<b>10 500</b>		<b>22 733.95</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>408 500</b>	<b>397 500</b>	<b>473 500</b>	<b>463 000</b>	<b>406 904.75</b>	<b>384 170.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>11 000</b>		<b>10 500</b>		<b>22 733.95</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>11 000</b>		<b>10 500</b>		<b>22 733.95</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>11 000</b>		<b>10 500</b>		<b>22 733.95</b>
7300.3140	Robidog	5 000		8 000		12 142.45	
7300.3612	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	6 000		2 500		10 591.50	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>397 500</b>	<b>397 500</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>384 170.80</b>	<b>384 170.80</b>
	<b>Saldo</b>						
7301.3110	Anschaffungen, Ersatz Glascontainer	65 000		40 000		85 859.65	
7301.3130	Ankauf Kehrichtsäcke/Abfallgüter ohne Marken	30 000		30 000		25 869.60	
7301.3131	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	50 000		50 000		33 817.50	
7301.3132	Küchenabfälle	75 000		80 000		65 245.50	
7301.3134	Grüngutentsorgung	30 000		25 000		42 258.45	
7301.3135	Dienstleistungen Dritter	30 000		35 000		30 935.10	
7301.3140	Unterhalt Sammelstellen	20 000		28 000		19 349.60	
7301.3141	Unterhalt Deponie	42 000		60 000		47 396.75	
7301.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		1 000			
7301.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		2 000		2 755.35	
7301.3910	Interne Verrechnungen Personal	50 000		110 000		29 000.00	
7301.3940	Kalkulatorische Zinsen	2 500		2 000		1 683.30	
7301.4240	Ertrag Kehrichtsäcke, Plomben		15 000		20 000		10 067.70
7301.4241	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)		40 000		40 000		49 360.80
7301.4242	Küchenabfälle		78 000		80 000		78 747.55
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		5 000		5 000		
7301.4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		214 500		268 000		188 521.57
7301.4612	Beiträge von Zweckverband		45 000		50 000		52 429.18
7301.4900	Interne Verrechnungen						5 044.00
<b>74</b>	<b>VERBAUUNGEN</b>	<b>118 000</b>		<b>75 000</b>		<b>130 972.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>118 000</b>		<b>75 000</b>		<b>130 972.75</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>78 000</b>		<b>45 000</b>		<b>92 326.25</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>78 000</b>		<b>45 000</b>		<b>92 326.25</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>78 000</b>		<b>45 000</b>		<b>92 326.25</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>78 000</b>		<b>45 000</b>		<b>92 326.25</b>
7410.3140	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	60 000		45 000		15 660.65	
7410.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18 000				533.60	
7410.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					26 132.00	
7410.3910	Interne Verrechnungen Personal					50 000.00	
<b>742</b>	<b>Lawinerverbauungen/Naturgefahren</b>	<b>40 000</b>		<b>30 000</b>		<b>38 646.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>40 000</b>		<b>30 000</b>		<b>38 646.50</b>
<b>7420</b>	<b>Lawinerverbauungen/Naturgefahren</b>	<b>40 000</b>		<b>30 000</b>		<b>38 646.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>40 000</b>		<b>30 000</b>		<b>38 646.50</b>
7420.3130	Kontrollmessungen Flimserstein	30 000		30 000		27 723.40	
7420.3131	Dienstleistungen Dritter	10 000				10 923.10	



		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>	<b>53 000</b>	<b>15 000</b>	<b>52 000</b>	<b>15 000</b>	<b>88 851.35</b>	<b>51 791.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>38 000</b>		<b>37 000</b>		<b>37 060.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>53 000</b>	<b>15 000</b>	<b>52 000</b>	<b>15 000</b>	<b>88 851.35</b>	<b>51 791.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>38 000</b>		<b>37 000</b>		<b>37 060.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>53 000</b>	<b>15 000</b>	<b>52 000</b>	<b>15 000</b>	<b>88 851.35</b>	<b>51 791.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>38 000</b>		<b>37 000</b>		<b>37 060.00</b>
7500.3140	Unterhalt Caumasee-Zuleitung	15 000		15 000		49 740.85	
7500.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					2 050.50	
7500.3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	24 000		22 000		23 760.00	
7500.3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	14 000		15 000		13 300.00	
7500.4510	Entnahme aus SF Hydrologie		15 000		15 000		51 791.35
<b>77</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	<b>20 000</b>		<b>35 000</b>		<b>14 517.50</b>	<b>680.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>20 000</b>		<b>35 000</b>		<b>13 837.50</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>20 000</b>		<b>35 000</b>		<b>14 517.50</b>	<b>680.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>20 000</b>		<b>35 000</b>		<b>13 837.50</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>20 000</b>		<b>35 000</b>		<b>14 517.50</b>	<b>680.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>20 000</b>		<b>35 000</b>		<b>13 837.50</b>
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	5 000		10 000		7 146.75	
7710.3140	Allgemeiner Unterhalt	15 000		25 000		7 370.75	
7710.4220	Grabtaxen						500.00
7710.4260	Rückerstattungen						180.00
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>200 000</b>		<b>125 000</b>		<b>232 746.04</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>200 000</b>		<b>125 000</b>		<b>232 746.04</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>200 000</b>		<b>125 000</b>		<b>232 746.04</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>200 000</b>		<b>125 000</b>		<b>232 746.04</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>200 000</b>		<b>125 000</b>		<b>232 746.04</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>200 000</b>		<b>125 000</b>		<b>232 746.04</b>
7900.3100	Drucksachen, Publikationen	15 000		20 000		5 923.00	
7900.3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	185 000		95 000		218 215.68	
7900.3612	Beitrag an Regiun Surselva/Richtplan			10 000		8 607.36	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6 184 000</b>	<b>5 690 500</b>	<b>4 760 000</b>	<b>3 849 200</b>	<b>5 619 982.41</b>	<b>4 245 022.09</b>
	<b>Saldo</b>		<b>493 500</b>		<b>910 800</b>		<b>1 374 960.32</b>
<b>81</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>146 000</b>	<b>50 000</b>	<b>143 500</b>	<b>49 200</b>	<b>126 174.13</b>	<b>50 574.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>96 000</b>		<b>94 300</b>		<b>75 599.83</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>146 000</b>	<b>50 000</b>	<b>143 500</b>	<b>49 200</b>	<b>126 174.13</b>	<b>50 574.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>96 000</b>		<b>94 300</b>		<b>75 599.83</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>146 000</b>	<b>50 000</b>	<b>143 500</b>	<b>49 200</b>	<b>126 174.13</b>	<b>50 574.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>96 000</b>		<b>94 300</b>		<b>75 599.83</b>
8110.3010	Besoldungen	4 500		2 000		4 450.00	
8110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					2.30	
8110.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte					1 705.00	
8110.3120	Wasser, Energie, Heizung	5 000		4 000		2 041.05	
8110.3130	Dienstleistungen Dritter	20 000		20 000		27 577.23	
8110.3140	Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimserstein	34 000		54 000		28 812.10	
8110.3141	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	40 000		50 000		16 231.20	
8110.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1 500		1 000		866.80	
8110.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		1 000		1 127.90	
8110.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		6 258.55	
8110.3191	Maulwurfsprämien	1 000		1 000		1 500.00	
8110.3192	Abschussprämien Haarraubwild	500		500		490.00	
8110.3611	Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	3 500		5 000		3 112.00	
8110.3910	Interne Verrechnungen Personal	30 000				32 000.00	
8110.4220	Grasmiettaxen (Weidetaxe)		14 000		15 000		11 271.20
8110.4240	Pachtzinsen (Güterzinsen)		2 000		2 200		1 919.00
8110.4260	Rückerstattungen		2 000		2 000		3 710.55
8110.4630	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		32 000		30 000		33 673.55
<b>82</b>	<b>FORSTWIRTSCHAFT</b>	<b>989 000</b>	<b>836 500</b>	<b>1 038 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 644 508.08</b>	<b>1 436 266.24</b>
	<b>Saldo</b>		<b>152 500</b>		<b>38 500</b>		<b>208 241.84</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>989 000</b>	<b>836 500</b>	<b>1 038 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 644 508.08</b>	<b>1 436 266.24</b>
	<b>Saldo</b>		<b>152 500</b>		<b>38 500</b>		<b>208 241.84</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>653 000</b>	<b>420 500</b>	<b>643 500</b>	<b>478 000</b>	<b>862 204.80</b>	<b>526 195.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>232 500</b>		<b>165 500</b>		<b>336 009.80</b>
8200.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	397 000		377 000		336 197.70	
8200.3050	Beiträge Sozialversicherungen	32 000		30 500		27 769.75	
8200.3052	Beiträge Pensionskassen	49 000		47 000		45 521.60	
8200.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	26 500		27 000		20 909.45	
8200.3090	Aus- und Weiterbildung	2 000		2 000		1 613.45	
8200.3099	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		630.20	
8200.3100	Büromaterial, Drucksachen	1 500		1 000		739.50	
8200.3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	18 000		25 000		32 541.85	
8200.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	10 000		10 000		49 425.30	
8200.3130	Dienstleistungen Dritter, Transportkosten	25 000		35 000		77 138.80	
8200.3131	Pflanzenkauf	10 000		5 000		6 119.15	
8200.3132	Ankauf Brennholz	15 000					
8200.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4 500		4 000		4 363.70	
8200.3140	Unterhalt Forst- und Waldwege	15 000		18 000		20 111.00	
8200.3150	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	8 000		10 000		6 058.25	
8200.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		3 000		713.60	
8200.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	10 000		10 000		29 170.50	
8200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15 000		15 000		15 000.00	
8200.3632	Beitrag SHF, SELVA	7 500		7 000		5 181.00	
8200.3636	Beiträge an private Institutionen	5 000		6 000			
8200.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					165 000.00	
8200.3910	Interne Verrechnungen Personal			10 000		18 000.00	
8200.4240	Arbeiten für Dritte		60 000		50 000		85 078.85
8200.4250	Holzverkäufe (Handel, zugekaufte Christbäume)		50 000		50 000		36 962.35

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4251	Pflanzenverkäufe		2 000		3 000		332.25
8200.4260	Rückerstattungen, Zollrückerstattungen		4 500		5 000		2 569.10
8200.4611	Kantonsbeiträge		14 000		30 000		15 986.25
8200.4830	Ausserordentliche Erträge						8 112.00
8200.4910	Interne Verrechnungen Personal		290 000		340 000		377 154.20
<b>8201</b>	<b>Schutzwald</b>	<b>44 000</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>216 810.04</b>	<b>393 763.23</b>
	<b>Saldo</b>	<b>26 000</b>		<b>30 000</b>		<b>176 953.19</b>	
8201.3100	Verbrauchsmaterial	4 000		5 000			
8201.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		25 000		191 322.54	
8201.3910	Interne Verrechnungen Personal	25 000		30 000		25 487.50	
8201.4250	Verkäufe		30 000		40 000		156 197.35
8201.4610	Bundesbeiträge		25 000		30 000		139 781.80
8201.4611	Kantonsbeiträge		15 000		20 000		97 784.08
<b>8202</b>	<b>Tourismuswald</b>	<b>26 000</b>	<b>29 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>12 270.40</b>	<b>33 008.65</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3 000</b>				<b>20 738.25</b>	
8202.3100	Verbrauchsmaterial	3 000		5 000			
8202.3130	Dienstleistungen Dritter	8 000		12 000			
8202.3910	Interne Verrechnungen Personal	15 000		20 000		12 270.40	
8202.4250	Verkäufe		20 000		25 000		27 198.65
8202.4610	Bundesbeiträge		6 000		8 000		5 810.00
8202.4611	Kantonsbeiträge		3 000		4 000		
<b>8203</b>	<b>Wirtschaftswald</b>	<b>266 000</b>	<b>317 000</b>	<b>298 000</b>	<b>395 000</b>	<b>553 222.84</b>	<b>483 299.36</b>
	<b>Saldo</b>	<b>51 000</b>		<b>97 000</b>		<b>69 923.48</b>	
8203.3100	Verbrauchsmaterial	9 000		8 000			
8203.3130	Dienstleistungen Dritter	7 000		20 000		214 916.54	
8203.3910	Interne Verrechnungen Personal	250 000		270 000		338 306.30	
8203.4250	Verkäufe		280 000		350 000		407 079.84
8203.4610	Bundesbeiträge		25 000		30 000		44 029.26
8203.4611	Kantonsbeiträge		12 000		15 000		32 190.26
<b>84</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>5 049 000</b>	<b>4 804 000</b>	<b>3 578 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 849 300.20</b>	<b>2 758 181.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>245 000</b>		<b>778 000</b>		<b>1 091 118.65</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>449 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 578 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 849 300.20</b>	<b>2 758 181.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>445 000</b>		<b>778 000</b>		<b>1 091 118.65</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>449 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 578 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 849 300.20</b>	<b>2 758 181.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>445 000</b>		<b>778 000</b>		<b>1 091 118.65</b>
8400.3130	Infokanal/Internetauftritt			22 000		12 949.20	
8400.3131	Dienstleistungen Dritter	10 000		20 000		17 446.30	
8400.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			20 000		16 844.55	
8400.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			250 000			
8400.3634	Beitrag aus Kurtaxe an Prau la Selva			30 000		37 149.00	
8400.3635.00	Beitrag an Flims-Laax-Falera Management AG			1 920 000		1 920 000.00	
8400.3635.01	Beitrag aus Kurtaxe an Regionalbus			980 000		945 369.30	
8400.3635.02	Beitrag an Betrieb Cassonsbahn			54 000		54 000.00	
8400.3635.03	Flurentscheidung an Landwirte für Skipisten			22 000		20 952.85	
8400.3636.00	Beitrag aus Kurtaxe an Stiftung Pro Flims			50 000		50 000.00	
8400.3636.01	Beitrag aus Kurtaxe an Langlauf			60 000		52 500.00	
8400.3636.02	Beitrag an Anlässe/Diverses	45 000		45 000		26 414.90	
8400.3636.03	Beitrag an private Institutionen	30 000		30 000		13 526.65	
8400.3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	364 000					
8400.3870	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge					600 000.00	
8400.3910	Interne Verrechnungen Personal			75 000		82 147.45	
8400.4035	Kurtaxen u. Tourismusförderungsabgaben				2 800 000		2 738 492.35
8400.4260	Rückerstattungen		4 000				19 689.20

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>841</b>	<b>Tourismusabgabegesetz</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 800 000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>200 000</b>					
<b>8410</b>	<b>Tourismusabgabegesetz</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 800 000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>200 000</b>					
8410.3130	Infokanal/Internetauftritt	22 000					
8410.3131	Dienstleistungen Dritter	5 000					
8410.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24 000					
8410.3634	Beitrag an Prau la Selva	38 000					
8410.3635.00	Beitrag an Flims-Laax-Falera Management AG	3 250 000					
8410.3635.01	Beitrag an Regionalbus	1 000 000					
8410.3635.02	Beitrag an Betrieb Cassonsbahn	54 000					
8410.3635.03	Flurentschädigung an Landwirte für Skipisten	22 000					
8410.3636.00	Beitrag an Stiftung Pro Flims	50 000					
8410.3636.01	Beitrag an Langlauf	60 000					
8410.3910	Interne Verrechnungen Personal	75 000					
8410.4035	Gäste- und Tourismustaxen		4 800 000				

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>332 000</b>	<b>14 386 500</b>	<b>507 500</b>	<b>13 975 000</b>	<b>608 119.53</b>	<b>18 067 020.17</b>
	<b>Saldo</b>	<b>14 054 500</b>		<b>13 467 500</b>		<b>17 458 900.64</b>	
<b>91</b>	<b>STEUERN</b>	<b>35 000</b>	<b>13 334 000</b>	<b>35 000</b>	<b>12 976 000</b>	<b>21 135.40</b>	<b>16 673 281.81</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13 299 000</b>		<b>12 941 000</b>		<b>16 652 146.41</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>35 000</b>	<b>13 334 000</b>	<b>35 000</b>	<b>12 976 000</b>	<b>21 135.40</b>	<b>16 673 281.81</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13 299 000</b>		<b>12 941 000</b>		<b>16 652 146.41</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>35 000</b>	<b>9 330 000</b>	<b>35 000</b>	<b>8 815 000</b>	<b>21 135.40</b>	<b>10 357 143.99</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9 295 000</b>		<b>8 780 000</b>		<b>10 336 008.59</b>	
9100.3181	Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste)	35 000		35 000		21 135.40	
9100.4000	Einkommenssteuern		6 250 000		6 150 000		7 011 142.75
9100.4001	Vermögenssteuern		1 800 000		1 500 000		1 873 144.00
9100.4002	Quellensteuern		480 000		465 000		539 469.79
9100.4009	Nach- und Strafsteuern						2 146.80
9100.4010	Ertrags- und Kapitalsteuern jur. Personen		800 000		700 000		931 240.65
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>4 004 000</b>		<b>4 161 000</b>		<b>6 316 137.82</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4 004 000</b>		<b>4 161 000</b>		<b>6 316 137.82</b>	
9101.4021	Liegenschaftssteuern		2 400 000		2 080 000		2 365 429.00
9101.4022	Grundstückgewinnsteuern		750 000		650 000		1 516 122.80
9101.4023	Handänderungssteuern		800 000		1 400 000		2 379 752.50
9101.4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		40 000		20 000		40 352.07
9101.4033	Hundesteuern		14 000		11 000		14 481.45
<b>93</b>	<b>FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH</b>	<b>95 000</b>		<b>75 000</b>		<b>104 274.45</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>95 000</b>		<b>75 000</b>		<b>104 274.45</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>95 000</b>		<b>75 000</b>		<b>104 274.45</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>95 000</b>		<b>75 000</b>		<b>104 274.45</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>95 000</b>		<b>75 000</b>		<b>104 274.45</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>95 000</b>		<b>75 000</b>		<b>104 274.45</b>
9300.3621	Beitrag an den interkommunalen Finanzausgleich	95 000		75 000		104 274.45	
<b>95</b>	<b>ERTRAGSANTEILE</b>		<b>332 000</b>		<b>270 000</b>		<b>339 192.77</b>
	<b>Saldo</b>	<b>332 000</b>		<b>270 000</b>		<b>339 192.77</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>332 000</b>		<b>270 000</b>		<b>339 192.77</b>
	<b>Saldo</b>	<b>332 000</b>		<b>270 000</b>		<b>339 192.77</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>332 000</b>		<b>270 000</b>		<b>339 192.77</b>
	<b>Saldo</b>	<b>332 000</b>		<b>270 000</b>		<b>339 192.77</b>	
9500.4120	Flims Electric AG/Flims Trin Energie AG		320 000		260 000		327 272.07
9500.4121	Kraftwerke Zervreila AG		12 000		10 000		11 920.70
<b>96</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDEN- VERWALTUNG</b>	<b>202 000</b>	<b>717 500</b>	<b>397 500</b>	<b>727 000</b>	<b>250 035.08</b>	<b>1 053 339.69</b>
	<b>Saldo</b>	<b>515 500</b>		<b>329 500</b>		<b>803 304.61</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>135 000</b>	<b>631 500</b>	<b>217 000</b>	<b>632 000</b>	<b>158 258.68</b>	<b>696 573.09</b>
	<b>Saldo</b>	<b>496 500</b>		<b>415 000</b>		<b>538 314.41</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>135 000</b>	<b>631 500</b>	<b>217 000</b>	<b>632 000</b>	<b>158 258.68</b>	<b>696 573.09</b>
	<b>Saldo</b>	<b>496 500</b>		<b>415 000</b>		<b>538 314.41</b>	
9610.3401	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	130 000		200 000		146 954.38	
9610.3499	Vergütungszinsen, Skonti	5 000		6 000		4 902.50	
9610.3940	Kalkulatorische Zinsen			11 000		6 401.80	
9610.4400	Zinsen aus Flüssige Mittel		1 000		6 000		7 044.64
9610.4401	Verzugszinsen auf Forderungen		25 000		22 000		34 433.25

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4420	Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		3 000		2 000		2 728.90
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		2 500		2 000		1 686.30
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>63 000</b>	<b>86 000</b>	<b>174 500</b>	<b>95 000</b>	<b>71 610.95</b>	<b>103 006.60</b>
	<b>Saldo</b>	<b>23 000</b>			<b>79 500</b>	<b>31 395.65</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>63 000</b>	<b>86 000</b>	<b>174 500</b>	<b>95 000</b>	<b>71 610.95</b>	<b>103 006.60</b>
	<b>Saldo</b>	<b>23 000</b>			<b>79 500</b>	<b>31 395.65</b>	
9630.3120	Wasser, Energie, Heizung			11 000		31 976.85	
9630.3130	Gebühren, Abgaben, Versicherungen			2 500		2 057.70	
9630.3430	Unterhalt Liegenschaften FV	23 000		119 000		20 495.30	
9630.3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					865.10	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20 000		2 000		216.00	
9630.3910	Interne Verrechnungen Personal	20 000		40 000		16 000.00	
9630.4430	Mietzinsen		28 000		38 000		45 240.00
9630.4431	Baurechtszinsen		57 000		56 000		56 811.60
9630.4432	Pachtzinsen		1 000		1 000		955.00
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>	<b>4 000</b>		<b>6 000</b>		<b>20 165.45</b>	<b>253 760.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4 000</b>		<b>6 000</b>	<b>233 594.55</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>	<b>4 000</b>		<b>6 000</b>		<b>20 165.45</b>	<b>253 760.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4 000</b>		<b>6 000</b>	<b>233 594.55</b>	
9690.3420	Depotverwaltungsgebühren	4 000		6 000		3 280.45	
9690.3440	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV					16 885.00	
9690.4440	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV						253 760.00
<b>97</b>	<b>RÜCKVERTEILUNGEN</b>		<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>1 205.90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>1 205.90</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>1 205.90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>1 205.90</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückerstattung CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>		<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>1 205.90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>1 205.90</b>	
9710.4699	Rückerstattung CO <sub>2</sub> -Abgabe		3 000		2 000		1 205.90

# Investitionsrechnung

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>GESAMTTOTAL</b>	<b>21 750 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>12 670 000</b>	<b>5 542 000</b>	<b>7 436 026.80</b>	<b>3 611 361.00</b>
	Saldo		19 450 000		7 128 000		3 824 665.80
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>180 000</b>		<b>60 000</b>		<b>464 814.40</b>	
	Saldo		180 000		60 000		464 814.40
<b>02</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>180 000</b>		<b>60 000</b>		<b>464 814.40</b>	
	Saldo		180 000		60 000		464 814.40
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>180 000</b>		<b>60 000</b>		<b>464 814.40</b>	
	Saldo		180 000		60 000		464 814.40
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>180 000</b>		<b>60 000</b>		<b>464 814.40</b>	
	Saldo		180 000		60 000		464 814.40
0290.5040	Dach Werkhof, Teilersatz	130 000		60 000			
0290.5041	Umbau Kindertagesstätte KiTa	50 000				464 814.40	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>80 000</b>		<b>260 000</b>			
	Saldo		80 000		260 000		
<b>11</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>80 000</b>					
	Saldo		80 000				
<b>111</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>80 000</b>					
	Saldo		80 000				
<b>1110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>80 000</b>					
	Saldo		80 000				
1110.5060	Ersatz Polizeifahrzeug	80 000					
<b>15</b>	<b>FEUERWEHR</b>			<b>260 000</b>			
	Saldo				260 000		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>260 000</b>			
	Saldo				260 000		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>260 000</b>			
	Saldo				260 000		
1500.5060	Ersatz Atemschutzbus			260 000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3 000 000</b>		<b>2 500 000</b>		<b>15 678.90</b>	
	Saldo		3 000 000		2 500 000		15 678.90
<b>21</b>	<b>VOLKSSCHULEN</b>	<b>3 000 000</b>		<b>2 500 000</b>		<b>15 678.90</b>	
	Saldo		3 000 000		2 500 000		15 678.90
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3 000 000</b>		<b>2 500 000</b>		<b>15 678.90</b>	
	Saldo		3 000 000		2 500 000		15 678.90
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3 000 000</b>		<b>2 500 000</b>		<b>15 678.90</b>	
	Saldo		3 000 000		2 500 000		15 678.90
2170.5041	Neubau Kindergarten	3 000 000		2 500 000		15 678.90	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>495 238.30</b>	<b>26 268.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>468 970.15</b>
<b>34</b>	<b>SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>495 238.30</b>	<b>26 268.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>468 970.15</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>30 693.95</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>30 693.95</b>
<b>3411</b>	<b>Sportzentrum Prau la Selva</b>					<b>30 693.95</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>30 693.95</b>
3411.5040	Betriebsgebäude Camping					30 693.95	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>464 544.35</b>	<b>26 268.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>438 276.20</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>464 544.35</b>	<b>26 268.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>400 000</b>		<b>150 000</b>		<b>438 276.20</b>
3420.5010	Trutg dil Flem					85 310.35	
3420.5011	Bikestrecke Flims–Naraus			80 000		379 234.00	26 268.15
3420.5013	Neubau Unterstand Pistenmaschinen			70 000			
3420.5014	Sinfonia d'aua – Klangwelten Punt Gronda	400 000					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2 480 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 340 325.05</b>	<b>80 151.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2 280 000</b>		<b>2 570 000</b>		<b>1 260 173.75</b>
<b>61</b>	<b>STRASSENVERKEHR</b>	<b>2 480 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 340 325.05</b>	<b>80 151.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2 280 000</b>		<b>2 570 000</b>		<b>1 260 173.75</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>195 000</b>		<b>197 170.00</b>	<b>80 151.30</b>
	<b>Saldo</b>				<b>195 000</b>		<b>117 018.70</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>195 000</b>		<b>197 170.00</b>	<b>80 151.30</b>
	<b>Saldo</b>				<b>195 000</b>		<b>117 018.70</b>
6130.5011	Anteil an Strassensanierung Fidaz			195 000		197 170.00	80 151.30
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2 190 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>200 000</b>	<b>905 965.45</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1 990 000</b>		<b>2 375 000</b>		<b>905 965.45</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2 190 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>200 000</b>	<b>905 965.45</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1 990 000</b>		<b>2 375 000</b>		<b>905 965.45</b>
6150.5010.00	Sanierung Via dils Larischs			200 000		471 312.20	
6150.5010.01	Sanierung Unterwaldhaus	890 000		1 230 000		103 727.20	
6150.5010.03	Sanierung Via Sorts Sut	200 000		250 000			
6150.5010.10	Begegnungszone Bellevue			100 000			
6150.5010.11	Sanierung Belag Waldeck bis Reitstall	260 000					
6150.5010.12	Sanierung Belag Waldeck bis Segnes	180 000					
6150.5011.00	Ersatz und Ergänzung Quartier- beleuchtung	150 000		150 000		226 862.75	
6150.5011.01	Erneuerung Beleuchtung Fidazerstrasse Kanton			60 000		25 416.05	
6150.5011.02	Erneuerung Beleuchtung Via dils Larischs			95 000		78 647.25	
6150.5011.03	Erneuerung Beleuchtung Unterwald- haus	200 000		180 000			
6150.5011.04	Erneuerung Beleuchtung Via Sorts Sut	40 000		40 000			
6150.5012.00	Fussweg Quadris	70 000		70 000			
6150.5012.01	Verbindung Fussweg La Hoia–Waldhaus	200 000		200 000			
6150.6110.00	Perimeterbeiträge Via dils Larischs		200 000		200 000		



		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>290 000</b>				<b>237 189.60</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>290 000</b>				<b>237 189.60</b>
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>290 000</b>				<b>237 189.60</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>290 000</b>				<b>237 189.60</b>
6190.5060	Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof	290 000				237 189.60	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3 610 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>6 930 000</b>	<b>5 342 000</b>	<b>5 272 435.05</b>	<b>3 657 406.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 510 000</b>		<b>1 588 000</b>		<b>1 615 028.60</b>
<b>71</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>710 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 040 142.15</b>	<b>1 388 938.95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>90 000</b>		<b>320 000</b>			<b>651 203.20</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>710 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 040 142.15</b>	<b>1 388 938.95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>90 000</b>		<b>320 000</b>			<b>651 203.20</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>710 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 040 142.15</b>	<b>1 388 938.95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>90 000</b>		<b>320 000</b>			<b>651 203.20</b>
7101.5030.00	WasserWelten Flims	500 000		1 000 000		1 917 787.60	
7101.5030.01	Sanierung Wasserleitung Fidazerstrasse Kanton			120 000		81 014.35	
7101.5030.02	Sanierung Wasserleitung Via dils Larischs			120 000		29 816.70	
7101.5030.03	Sanierung Wasserleitung Unterwaldhaus	170 000		240 000			
7101.5030.04	Sanierung Wasserleitung Via Sorts Sut	40 000					320 069.80
7101.6120	WasserWelten Flims						
7101.6370	Wasseranschlussgebühren		800 000		1 800 000	11 523.50	1 068 869.15
<b>72</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>2 400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 111 321.90</b>	<b>923 104.75</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 700 000</b>		<b>2 350 000</b>		<b>1 188 217.15</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2 400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 111 321.90</b>	<b>923 104.75</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 700 000</b>		<b>2 350 000</b>		<b>1 188 217.15</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
7200.5040	WC-Anlage Dorf	150 000		150 000			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2 250 000</b>	<b>700 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 111 321.90</b>	<b>923 104.75</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1 550 000</b>		<b>2 200 000</b>		<b>1 188 217.15</b>
7201.5030.00	Ausbau und Erneuerung ARA	2 000 000		3 000 000		2 034 233.60	
7201.5030.01	Sanierung Abwasserleitung Fidazerstrasse Kanton			120 000		42 566.35	
7201.5030.02	Sanierung Abwasserleitung Via dils Larischs			200 000			
7201.5030.03	Sanierung Abwasserleitung Unterwaldhaus	170 000		280 000			
7201.5030.04	Sanierung Wasserleitung Via Sorts Sut	80 000					
7201.6130	Kantonsbeiträge an Ausbau und Erneuerung ARA		100 000		200 000	28 196.95	380 659.00
7201.6370	Kanalisationsanschlussgebühren		600 000		1 200 000	6 325.00	542 445.75
<b>74</b>	<b>VERBAUUNGEN</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>1 018 464.50</b>	<b>574 862.75</b>
	<b>Saldo</b>				<b>58 000</b>		<b>443 601.75</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>1 018 464.50</b>	<b>574 862.75</b>
	<b>Saldo</b>				<b>58 000</b>		<b>443 601.75</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>1 018 464.50</b>	<b>574 862.75</b>
	<b>Saldo</b>				<b>58 000</b>		<b>443 601.75</b>
7410.5020	Konzept Wildbäche					91 283.05	
7410.5021	Wasserbauprojekt Vitgé/Begl Valletta			1 200 000		927 181.45	
7410.6120	Kantonsbeiträge an Wasserbauprojekt				1 142 000		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.6300	Bundesbeiträge an Konzept Wildbäche						37 693.45
7410.6301	Bundesbeiträge an Wasserbauprojekt Vitgé/Begl Valletta						324 701.30
7410.6310	Kantonsbeiträge an Konzept Wildbäche						26 924.00
7410.6311	Kantonsbeiträge an Wasserbauprojekt Vitgé/Begl Valletta						185 544.00
<b>75</b>	<b>ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>102 506.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>102 506.50</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>102 506.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>102 506.50</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>102 506.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>102 506.50</b>
<b>7500.5020</b>	<b>Caumasee-Zuleitung</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>102 506.50</b>	
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>		<b>600 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>770 500.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>600 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>770 500.00</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>600 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>770 500.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>600 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>770 500.00</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>600 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>770 500.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>600 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>770 500.00</b>	
7900.6370	Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau		600 000		1 000 000		770 500.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>12 000 000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>12 000 000</b>				
<b>84</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>12 000 000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>12 000 000</b>				
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>12 000 000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>12 000 000</b>				
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>12 000 000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>12 000 000</b>				
8400.5650	Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	12 000 000					