

**GEMEINDE FLIMS**



---

# Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2018

---

**Gemeinde Flims**

Via dil Casti 2

7017 Flims Dorf

[Gemeinde@gemeindeflms.ch](mailto:Gemeinde@gemeindeflms.ch)

[www.gemeindeflms.ch](http://www.gemeindeflms.ch)

# Gemeindeversammlung

**Montag, 11. Dezember 2017, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal**

## **Traktanden**

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Budget 2018
  - 2.1 Erfolgsrechnung
  - 2.2 Investitionsrechnung
3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2018
4. Krediterteilung gemäss Investitionsrechnung 2018
  - 4.1 Neue WC-Anlage bei Plattform «il Spir» Fr. 200 000.–
5. Prau la Selva – Projektvorstellung
6. Neuerschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona – Stand der Arbeiten
7. Varia und Umfrage

Flims, 24. Oktober 2017

**Gemeindevorstand Flims**

# Budgetversammlung vom 11. Dezember 2017

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

## Allgemeines

Nach der Aufnahme der Planungsarbeiten für die neue Express-Variante, die Ende Januar 2017 der Bevölkerung und unseren Gästen vorgestellt wurde, liegt eine grobe Kostenschätzung vor. Die Weisse Arena Bergbahnen AG als Bauherrin rechnet mit ca. Fr. 80 bis 100 Millionen Investitionskosten, an denen sich die Gemeinde Flims beteiligen soll. Diese Variante mit einmaligen Kosten für eine Doppelerschliessung mit zwei Pendelbahnen hat den Vorteil, dass dafür die jährlichen Betriebskosten im Vergleich zu einer Umlaufbahn mit Zwischenstation deutlich reduziert werden.

Ohne die definitive Beteiligung zu präjudizieren, erhöht nun der Gemeindevorstand den Beitrag im Investitionsplan 2018–2023 um Fr. 6 Millionen auf total Fr. 20 Millionen. Eine erhebliche Beteiligung der Gemeinde an diesem strategischen Jahrhundertprojekt war schon immer vorgesehen. Natürlich stehen dieser Summe auch Forderungen gegenüber, sei es die Öffnungszeit an 300 Tagen im Jahr und die Sicherung der Erschliessung von Flims-Foppa.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden voraussichtlich im 2018 über die Beteiligung mit den angekoppelten Bedingungen abstimmen können. Parallel laufen die Planungsarbeiten für die Anpassung der regionalen Richtplanung, des kommunalen Erschliessungsplans und die Bauprojektierung mit Umweltverträglichkeitsprüfung zur Erreichung einer Betriebsbewilligung durch das BAV. Vor der Abstimmung über die kommunale Planung erfolgt die öffentliche Orientierung mit einer Vernehmlassung.

In Sachen Sportzentrum Prau la Selva hat sich der Termin- druck dank einer letzten Erstreckung der Betriebsbewilligung des Kantons für die Eisaufbereitung etwas reduziert. Nichtsdestotrotz rechnet der Gemeindevorstand, Ihnen im nächsten Frühling einen Investor und einen Betreiber für das zukunftsgerichtete Outdoor-Retreat-Projekt vorstellen zu können. Über das Projekt selber werden Sie an der Budgetversammlung vom 11. Dezember 2017 orientiert.

Das Budget mit den allgemeinen Investitionen ist schlank gehalten, es gilt für die anstehende UNESCO-Erschliessung Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona «Anlauf» zu nehmen, damit Flims möglichst ohne Steuererhöhung für alle attraktiv bleibt.

## Kompetenzen der Gemeindeversammlung

Mit Annahme der Verfassungsrevision und mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 muss nun die Gemeindeversammlung einzeln über Projekte zwischen Fr. 180 000.– und Fr. 500 000.– aus der Investitionsrechnung entscheiden, sofern es sich nicht um gebundene Ausgaben handelt. Für diese ist der Gemeindevorstand abschliessend zuständig. Der Gemeindevorstand wird die Vorlagen jeweils für die entsprechende Gemeindeversammlung traktandieren, wenn sie abstimmungsreif sind. Die folgende Vorlage wird an der Budgetversammlung 2018 im Dezember 2017 der Gemeindeversammlung unterbreitet (Details finden Sie in den Erläuterungen zur Investitionsrechnung):

- Neubau WC-Anlage bei der Aussichtsplattform «il Spir»

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

## Erfolgsrechnung

Bei der Erfolgsrechnung 2018 wird mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 27 915 300.– und einem budgetierten Ertrag von Fr. 28 099 500.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 184 200.–. Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation.

### *Einnahmen*

Bei den Steuereinnahmen rechnet der Gemeindevorstand mit leichten Mehreinnahmen bei den Einkommens- und bei den Sondersteuern. Die angenommenen negativen Tendenzen haben sich (noch) nicht bewahrheitet und die Gemeinde profitiert von den stabilen Preisen im Immobilienhandel und der Tatsache, dass die Destination auch weiterhin als sehr attraktiv gilt.

### *Ausgaben*

Die Ausgaben sind im Rahmen des letzten Jahres. Beim Personalaufwand kommt die Auslagerung des Forstpersonals in den neuen Forstbetrieb Flims Trin Forst zu tragen. Dieser wird nun im Sach- und Betriebsaufwand verbucht. Würden die Löhne des Forstpersonals wie bisher verbucht, wären die gesamten Personalkosten leicht höher als im laufenden Jahr. Ein möglicher Teuerungsausgleich wurde nicht miteingerechnet. Dieser erfolgt je nach Entscheidung des Kantons. Der ordentliche Sach- und Betriebsaufwand konnte im Rahmen des Vorjahres beibehalten werden. Die

ordentlichen Abschreibungen stützen sich auf die Vorgaben des HRM2. Sie sind daher im Moment noch tendenziell tiefer als in früheren Jahren. Im Sinne einer effizienten Schuldenrückzahlung hat der Gemeindevorstand daher vorgesehen, ausserordentliche Abschreibungen zu tätigen. Die geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 466 500.–
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 1 670 000.–
Total Abschreibungen im 2018	Fr. 2 136 500.–

#### *Fazit*

Die geplanten Investitionen sind wichtig für Flims. Ohne Investitionen verlieren wir markant an Standortattraktivität, was dann wiederum zu sinkenden Steuereinnahmen führen würde. Die Gemeinde tut gut daran, gezielt in den Standort Flims und in die Destination zu investieren. Der Finanzhaushalt der Gemeinde darf als sehr gesund angesehen werden, dies bestätigen uns auch die Vergleiche mit andern Gemeinden im Kanton.

#### *Erläuterungen zu einzelnen Konti der Erfolgsrechnung*

Nachstehend einige Erläuterungen zu ausgewählten Konti in der Erfolgsrechnung.

#### *Kto. 0120.3001 – Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen*

Die Ausarbeitung des räumlichen Leitbildes wird sich auch in der Kommissionsentschädigung niederschlagen. Zudem wurde schon im 2017 diese Budgetposition zu tief budgetiert.

#### *Kto. 0210 – Homepage Gemeinde Flims*

Die Überarbeitung der Homepage der Gemeinde Flims hat sich als arbeitsintensiver herausgestellt. Im 2018 sollten die Arbeiten aber beendet werden und die Homepage wird danach aufgeschaltet.

#### *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 hervorragend. Die Gemeinde verfügt nun über eine direkte Glasfaserverbindung nach Chur resp. nach St. Gallen ins Verwaltungsrechenzentrum (VRSZ).

#### *Kto. 0210.4611 – Entschädigung vom Kanton*

Nachdem der Kanton das zentrale Scanning der Steuerveranlagen in Chur eingeführt hat sowie weitere Optimierungsmassnahmen im Bereich elektronischer Einreichung von Steuerakten umgesetzt hat, wurden auch die Entschädigungen an die Gemeinden für ihre Mitarbeit gesenkt.

#### *Kto. 0220.3130 – Dienstleistungen Dritter*

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

#### *Kto. 0220.4210 – Baugebühren*

Aufgrund der eingegangenen Baugesuche sollten sich in etwa ähnliche Gebühreneinnahmen ergeben wie für 2017 budgetiert. Dies gilt auch für Kto. 0220.4211 – Baukontrollen und Baugebühren.

#### *Kto. 0290.3142 – Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus*

Nebst dem ordentlichen Unterhalt der beiden Liegenschaften müssen im alten Schulhaus diverse Räume saniert und erneuert werden.

#### *Kto. 0290.3144 – Unterhalt Werkhof*

Zusätzlich zum allgemeinen Unterhalt müssen die Silos für Streumittel angepasst werden und der zweite Teil der Fassade wird saniert.

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

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

#### *Kto. 1500.3131 – Ausbildung LKW*

Bis anhin konnte jeder Feuerwehrmann mit dem Tanklöschfahrzeug oder der Autodrehleiter fahren, wenn er die speziell für diese Fahrzeuge gemachte Ausbildung absolviert und die entsprechende Führerprüfung für diese Kategorie bestanden hat. Der Bund hat diese spezielle Feuerwehrkategorie gestrichen. Neu muss 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 Fahrprüfung. Sechs Feuerwehrleute haben die Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen. Zwei bis drei Feuerwehrleute möchten im 2018 den Ausweis erlangen.

#### *2130.4632 – Beitrag Gemeinde Trin*

Diese Einnahmen verändern sich mit der Anzahl Schüler aus Trin.

*Kto. 2170.3830 – Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen*  
Zusätzlich werden Fr. 1 670 000.– beim neuen Kindergarten abgeschrieben.

*Kto. 2200.3612 – Beiträge an Sonderschulen*

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

*2510.3631 – Beitrag an Untergymnasium*

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

*Kto. 3410.3636.01 – Beitrag an Schweizermeisterschaften Curling*

Die Schweizermeisterschaften im Curling finden auch im 2018 in Flims statt. An die Ausrichtung dieser Meisterschaften bezahlt die Gemeinde Flims, analog den letzten Austragungen, einen Beitrag von Fr. 30 000.–.

*Kto. 3411.3634 – Anteil an Betriebskosten Prau la Selva*

Das Sportzentrum weist ein Defizit fürs 2018 von Fr. 251 110.– aus. Dieses Defizit setzt sich wie folgt zusammen:

Sportzentrum (Mehraufwand)	– Fr. 281 560.–
Camping (Mehrertrag)	Fr. 72 350.–
Hochseilpark (Mehrertrag)	Fr. 14 100.–
Restaurant	– Fr. 56 000.–
<i>Defizit total</i>	<i>– Fr. 251 110.–</i>

*Kto. 3412.3140 – Caumasee – Unterhalt Gebäude und Infrastruktur*

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

Allgemeiner Unterhalt (Gartenbau)	Fr. 60 000.–
Allgemeine Boots- und Flossreparaturen	Fr. 4 000.–
Unterhalt Kinderspielplatz und Volleyballfeld	Fr. 4 000.–
Reparatur Boden Restaurant	Fr. 5 000.–
Reparatur Plattenboden Seeufer	Fr. 30 000.–

*Kto. 3420.3140 – Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte*  
Diverse Parkanlagen, Spielplätze und Wanderwege benötigen eine Sanierung, zudem müssen unzählige Wegweiser ersetzt werden, daher etwas höhere Ausgaben als sonst in diesem Konto.

*Kto. 4110.3612 – Spitalregion Churer Rheintal*

Die Gemeindebeiträge sind im Rahmen der letzten Jahre. Der bewilligte Neubau inkl. der neuen Kinderklinik wird gemäss Aussagen der Spital AG vollumfänglich durch die

AG finanziert. Die Gemeinden müssen, im Gegensatz zu früheren Bauvorhaben, keine Investitionsbeiträge leisten. Die Neuorganisation des Spitalplatzes Chur wirkt sich, neben der hohen Qualität für den Spitalkunden, auch sehr positiv auf die Gemeindefinanzen aus.

*Kto. 4120.3614 – Anteil an anerkannte Pflegekosten*

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

*Kto. 4220.3636 – Notfalldienst Flimser Ärzte*

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

*Kto. 5430.3637 – Alimentenbevorschussung und -inkasso*

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

*Kto. 5440.4632 – Beitrag Gemeinde Trin*

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

*Kto. 5451.3614 – Familienergänzende Kinderbetreuung*

In dieser Budgetposition sind die gesetzlichen Kostenbeiträge an die KiTa und die Aufwendungen für die Betreuung von Familien enthalten. Die Gemeinde sorgt mit externer Hilfe dafür, dass gewisse Strukturen in hilfebedürftige Familien errichtet werden. Es handelt sich hier vornehmlich um Hilfe für ausländische Familien mit Integrationsproblemen. In diesem Bereich werden Kanton und Gemeinden aufgrund anderer gesellschaftlicher Berufs- und Familienstrukturen sicherlich noch vermehrt gefordert sein. Mittels einer gezielten Frühintegration dieser Familien erhoffen sich Bund, Kanton und Gemeinden, dass diese Kosten eines Tages massiv gesenkt werden können. Die KiTa Flims erfreut sich einer grossen Beliebtheit. Dies auch dank der guten Führung durch das Fachpersonal des Vereins Mäuseburg.

*Kto. 5720.3637 – Unterstützungen in der Gemeinde*

Auch die Gemeinde Flims spürt eine markante Erhöhung der langfristigen Unterstützungsfälle. Neben den finanziellen Aufwendungen benötigen diese Personen auch

eine grosse persönliche Unterstützung. Zudem werden in diesem Konto auch die Kosten für die Flüchtlinge verbucht. Die Gemeinde erhält an diese Unterstützungskosten eine Entschädigungspauschale vom Kanton (siehe Kto. 5720.4631).

#### *Kto. 5790.3612 – Beiträge an Sozialdienst Chur*

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

#### *Kto. 5790.3632 – Berufsbeistandschaft Imboden*

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

#### *Kto. 6150.3140 – Unterhalt Dorfstrassen*

Das Konto setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeiner Unterhalt	Fr. 220 000.–
Räumschäden aus Winterdienst	Fr. 20 000.–
Entleerung u. Reparaturen Einlaufschächte	Fr. 30 000.–
Sanierung diverser Mauern	Fr. 10 000.–
Anpassungen Gewerbezone	Fr. 35 000.–
Diverse Deckbeläge Gemeindestrassen	Fr. 40 000.–

Die Sanierung der Oberdorfstrasse ist in der Investitionsrechnung der Gemeindestrassen enthalten.

#### *Kto. 6150.3141 – Winterdienst*

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

#### *Kto. 6150.3144 – Unterhalt Strassenbeleuchtung*

Aufgrund des stetigen Ausbaus der Beleuchtung steigen auch die Unterhaltskosten. Bis anhin wurden die Unterhalts-, Reparatur-, Montage- und Demontagekosten der Weihnachts- und Saisonbeleuchtung ebenfalls in diesem Konto verbucht.

#### *Kto. 6150.3145 – Weihnachts- und Saisonbeleuchtung*

Neu werden die Unterhalts-, Reparatur-, Montage- und Demontagekosten der Weihnachts- und Saisonbeleuchtung auf dieses Konto gebucht.

#### *Kto. 6150.4260 – Rückerstattungen Dritter*

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

#### *Kto. 6190.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge*

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Fr. 40 000.–
Allgemeine, kleinere Maschinen	Fr. 15 000.–
Allzweckfahrzeug	Fr. 25 000.–

#### *Kto. 7101.3140 – Unterhalt Reservoir und Netze*

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, neue Hausanschlüsse	Fr. 250 000.–
– Reparatur/Unterhalt Hydranten und Strassenkappen	Fr. 10 000.–
– Neue Überflurhydranten (5 Stk.)	Fr. 15 000.–
– Diverse Brunnen sanieren	Fr. 15 000.–
– Anpassungen Wasserleitungen Cassons, Flimserstein, Caumasee, Conn	Fr. 130 000.–

#### *Kto. 7201.3140 – Unterhalt ARA*

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Betriebsmittel	Fr. 70 000.–
– Fällmittel (3. Stufe und Schlammbehandlung)	Fr. 45 000.–
– Schlamm Entsorgung (Trac und Transport)	Fr. 85 000.–
– Sandentsorgung Chur	Fr. 15 000.–
– Ersatz diverser Schieber und Pumpen sowie Anpassungen Steuerung und PC	Fr. 50 000.–
– Unterhalt Vorklärbecken	Fr. 35 000.–

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

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt Netz	Fr. 100 000.–
– Kanalreinigung	Fr. 40 000.–
– Unterhalt Abwasserschächte	Fr. 60 000.–
– Anpassungen Pumpstation Caumasee	Fr. 50 000.–
– Abwasserleitungen Caumasee–Conn	Fr. 50 000.–

#### *Kto. 730 – Abfallwirtschaft*

Mit der Annahme des neuen Abfallgesetzes der Gemeinde Flims sammelt die Gemeinde ihren Siedlungsabfall seit 1. Januar 2017 selber ein. Gleichzeitig erfolgt der Einzug der Kehrichtgebühren durch die Gemeinde und der grüne Kehrichtsack wurden ersetzt durch einen weissen Kehrichtsack mit dem roten Schriftzug der Gemeinde Flims. Die Umstellung war erfolgreich. Zwecks Optimierung der Sonderabfälle wird der Gemeindevorstand diverse Optionen prüfen und die zweckmässigste dann einführen.

#### *Kto. 7301.3130 – Entsorgung Siedlungsabfälle*

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

#### *Kto. 7301.3134 – Grüngut*

Die Ablieferung des Flimser Grüngutes durch die Bevölkerung und durch Flimser Gewerbebetriebe erfolgt zurzeit noch gratis. Die Kosten für den Transport und die Entsorgung des Grüngutes (Gras und Gehölz) betragen Fr. 85 000.–.

#### *Kto. 7301.3136 – Entsorgung Altglas/Misapor*

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

#### *Kto. 7301.3190 – Verschiedener Betriebsaufwand*

Diverser Betriebsaufwand sowie Logistik und Vertrieb Kehrriechsäcke durch Firma Petroplast.

#### *Kto. 7410.3140 – Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung*

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 35 000.–
– Diverse kleinere Anpassungen infolge Rufen	Fr. 5 000.–
– Bachräumung Flem	Fr. 15 000.–

#### *Kto. 7420.3131 – Dienstleistungen Dritter*

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

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

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Planung allgemein inkl. Beratung	Fr. 60 000.–
– Anpassungen Nutzungsplanungen Kanton	Fr. 15 000.–
– Planungsdatenbank	Fr. 5 000.–
– Planung Weiterführung Trutg dil Flem	Fr. 15 000.–
– Umsetzung Gefahrenzonenplan	Fr. 20 000.–
– Kommunales räumliches Leitbild	Fr. 50 000.–

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

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

#### *Kto. 8110.3141 – Baulicher Unterhalt Alpgebäude*

In diesem Konto sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt Alpgebäude	Fr. 25 000.–
– Anpassungen Strom Alp Flimserstein Obersäss	Fr. 20 000.–
– Anpassungen Küche Flimserstein Untersäss	Fr. 5 000.–
– Jährlicher Unterhalt Scala Mola	Fr. 5 000.–
– Notstromgruppe Flimserstein Untersäss	Fr. 15 000.–

#### *Kto. 820 – Forstwirtschaft*

Per 1. Januar 2018 wird der Forstbetrieb Flims Trin Forst seine Arbeit aufnehmen. Eine Budgetierung und damit der direkte Vergleich sind schwierig. Das Forstamt wird sich weiterhin mit den Sturmschäden, dem Borkenkäfer sowie der Instandhaltung und Pflege des Schutzwaldes beschäftigen. Im Gemeindebudget und in der Gemeinderechnung

erscheinen nur noch die Zahlen in den Bereichen «Schutzwald», «Tourismuswald», «Wirtschaftswald» und «Naturwald» sowie «Forstwirtschaft, Übriges». Flims Trin Forst obliegt die Nutzung der Wälder der Gemeinden Flims und Trin. Ein Tätigkeitsbericht wird jeweils in der Jahresrechnung publiziert. Die Verrechnungen an die Gemeinden erfolgen gestützt auf die Betriebsabrechnung (BAR).

#### *Kto. 8400.3636.04 – Beitrag Inwertsetzung Flimser Stube*

Die im 2017 budgetierten Ausgaben wurden nicht benötigt. Die Arbeiten wurden ins 2018 und später verschoben, da ein unerwarteter Direktorenwechsel im MET stattfand. Nachstehend noch der Kommentar im letzten Budget zur Erinnerung:

Im weltberühmtem Metropolitan Museum (das MET hat 5 Mio. Besucher) im Central Parc in New York wartet die Flimser Stube (Swiss Room) darauf, aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden. Mit einer besseren Ausleuchtung und mit einem Informationsvideo über Flims und seine Umgebung (Ruinaulta, UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona) auf einem iPad soll dem Besucher Lust auf den attraktiven Herkunftsort gemacht werden. Die anstehende Generalüberholung muss in Zusammenarbeit mit den Spezialisten des MET und allenfalls des Landesmuseums gemacht werden.

#### *Kto. 8400.3636.06 – Ballonhülle Flimser Ballon*

Die Hülle des Flimser Ballons ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Die Gemeinde bezahlt einen Beitrag in der Höhe von Fr. 25 000.– an eine neue Hülle.

#### *Kto. 8410.3635.01 – Beitrag an Regionalbus*

Mehrausgaben infolge Verdichtung des Fahrplans in der Hochsaison und verbessertes Angebot in der Nebensaison.

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

Es kann mit diesen Einnahmen gerechnet werden. Die Gelder sind zweckgebunden für touristische Aufgaben einzusetzen.

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

Gestützt auf die Hochrechnungen der kantonalen Steuerverwaltung und der im 2017 vereinnahmten Steuern darf mit leicht höheren Einnahmen bei den Einkommenssteuern, den Quellensteuern und bei den Steuern von juristischen Personen gerechnet werden.

#### *Kto. 9101 – Sondersteuern*

Wir rechnen mit leicht höheren Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern als im Budget 2017.

#### *Kto. 9300.3621 – Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton*

Die Gemeinde Flims ist Nettozahlerin, d. h. sie muss in den Ausgleich einzahlen. Der Kanton stellt entsprechend Rechnung. Dieser Ausgleich dient den ressourcenschwachen

Gemeinden und wird vom Kanton und den ressourcenstarken Gemeinden finanziert.

#### *Kto. 9610.3401 – Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital*

Aufgrund der weltweit tiefen Zinsen und der tiefen Verschuldung rechnet die Gemeinde mit Fremdzinsen in der Höhe von Fr. 75 000.– (Budget 2017: Fr. 95 000.–).

#### *Kto. 9631.3430.0 – Unterhalt Waldhaus Arena*

Die Waldhaus Arena wurde im 2017 von der Gemeinde Flims nach der Zustimmung an der Urne käuflich erworben. Die jährlich wiederkehrenden ordentlichen Ausgaben für den Unterhalt, für Wartungsverträge, Versicherungen etc. werden mit Fr. 65 000.– budgetiert.

## **Investitionsrechnung**

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

*Erläuterungen zu einzelnen Konti der Investitionsrechnung:*

#### *Kto. 1500.5060 – Autodrehleiter Feuerwehr Flims*

Die bestehende Autodrehleiter hat Jahrgang 1991 und ist in die Jahre gekommen. Sie muss ersetzt werden. Zusammen mit der Gebäudeversicherung Graubünden wird die Gemeinde das Fahrzeug evaluieren und dann anschaffen. Der Kanton bezahlt rund 20 % an die anrechenbaren Kosten.

#### *Kto. 6130.5010.00 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas*

Zusammen mit der Gemeinde Laax plant die Gemeinde Flims eine gefahrlose Veloverbindung nach Staderas. Dieser Ausbau ist Teil des Projektes «Langsamverkehr», welches vom Kanton und der Destination unterstützt wird. Der Kanton Graubünden subventioniert dieses Projekt mit ca. 50 %. Vorgängig an die Urnenabstimmung wird der Gemeindevorstand die Bevölkerung umfassend über das Projekt «Langsamverkehr» orientieren.

#### *Kto. 6150.5010 – Gemeindestrassen*

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

- Sanierung Oberdorfstrasse, 1. Etappe  
Die Oberdorfstrasse ist in einem schlechten Zustand. Im 2018 erfolgt die 1. Etappe. Die 2. Etappe wird dann im 2019 realisiert.
- Sanierung Denter Vias, 2. Etappe
  - Belagsarbeiten Fr. 220 000.–
  - Beleuchtung Fr. 80 000.–
- Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuchtung  
Der Gemeindevorstand rechnet mit jährlichen Kosten von rund Fr. 150 000.– für den Ersatz, die Ergänzung und Sanierung der Quartierbeleuchtung.
- 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 wird nun endlich im 2018 realisiert.
- Bergstrasse Muletg–Tarschlims  
Die heutige Strasse ist in einem schlechten Zustand. Die Zufahrt nach Tarschlims ist erschwert. Es ist der Einbau eines Belages geplant.
- Stennabrücke  
Der Gemeindevorstand hat für die aus dem Jahre 1959 stammende Stennabrücke eine Tragwerkanalyse in Auftrag gegeben. Gestützt auf diesen Bericht wurde im 2017 mit der Sanierung begonnen. Die Arbeiten werden im 2018 fortgesetzt. Die Kosten der Brückeninstandsetzung mit dem Ziel, eine Restnutzungsdauer an der Tragstruktur von mindestens 50 bis 60 Jahre erreichen

zu können, betragen rund Fr. 2,8 Mio. Die Bauherrin des Stennacenters hat einen Anteil an diese Kosten in der Grössenordnung von Fr. 1 Mio. zu übernehmen da gewisse Anpassungen dem Center dienen.

- Beleuchtung Caumaseeweg  
Nachdem der Belag erneuert wurde, muss nun auch die Beleuchtung ersetzt werden. Auf die Sommersaison 2018 erstrahlt der Weg dann wieder in neuem Glanz.
- Sanierung Unterwaldhaus  
Gestützt auf die Gemeindeabstimmung vom 9. Juni 2013 werden die Arbeiten im Unterwaldhaus fortgesetzt.

*Kto. 6190.5060 – Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof*  
Ersatz Meile 1300 inkl. Raupen, Pflug und Fräse Multihog (Fr. 250 000.–) und Ersatz Böschungsmäher Aufbaugeräte (Fr. 50 000.–). Gemäss den Richtlinien von HRM2 handelt es sich bei Ersatzanschaffungen von Fahrzeugen um gebundene Ausgaben, über die der Gemeindevorstand abschliessend entscheidet.

*Kto. 7200.5040 – WC-Anlage Aussichtsplattform «il Spir»*  
Eine fixe WC-Anlage mit Wasser- und Kanalisationsanschluss wird seit längerer Zeit von Gästen gewünscht. Rückmeldungen des Werk- und Forstdienstes bestätigen dies. Die gemachten Erfahrungen mit den im ganzen Gemeindegebiet aufgestellten fixen WC-Anlagen sind sehr positiv. Aufgrund dieser Ausgangslage und im Sinne einer Qualitätssteigerung, soll das bestehende TOI TOI ersetzt werden mit einer fixen WC-Anlage. Die Gemeindeversammlung wird an der Budgetversammlung über die Kreditfreigabe befinden können.

## Laufende Projekte

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

- Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona
- Projekt «Outdoor Erlebnis» – Neupositionierung Sportzentrum Prau la Selva
- Nutzungsplanung, räumliches Leitbild der Gemeinde Flims
- Weiterbearbeitung Planung 2. Etappe Trutg dil Flem (Stennacenter bis Rheinschlucht)
- Unterhalt Gemeindestrassen
- Überarbeitung Homepage
- Anpassung Geschäftsordnung Gemeindevorstand
- Erarbeitung kommunales Polizeigesetz

## Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2018

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2018 vorgesehen:

- Anpassung Genereller Erschliessungsplan des Baugesetzes
- Gemeindebeitrag Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona
- Sportzentrum Prau la Selva – Genehmigung Baurechtsvertrag und Anpassung Zonenplanung
- Veloverbindung Flims Waldhaus–Staderas

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

## Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2018 zu genehmigen und den Steuerfuss bei 90 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

7017 Flims, 24. Oktober 2017

## IM NAMEN DES GEMEINDEVORSTANDES

**Adrian Steiger**  
**Gemeindepräsident**

**Martin Kuratli**  
**Gemeindeschreiber**

# Finanzplan 2018–2023

## Allgemeines

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

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

### Die Finanzplanung

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

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

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

Der Finanzplan 2018–2023 beruht auf folgenden Grundlagen:

- Abgeschlossene Jahresrechnung 2016
- Voranschlag 2017 und 2018
- Das durch den Gemeindevorstand vorgeschlagene Investitionsprogramm für die Zeit von 2018 bis 2023
- Legislaturplan 2017 ff.

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

## Investitionsplan 2018–2023

Projekte/aktivierte Kosten	Priorität Stufe	Budget 2018		Planjahr 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1500 – Autodrehleiter Feuerwehr	4 c	850 000	170 000.00											680 000
3411 – Ersatz Sportanlagen	2 a/c			800 000										800 000
3420 – Wanderweg Ruinaulta	1 b			200 000										200 000
3420 – Verlängerung Trutg dil Fiem	2 a			400 000		400 000								800 000
6130 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas	2 a	1 700 000	850 000											850 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/2 a/c	900 000		1 000 000	1 630 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 270 000
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/2 a/c	300 000		100 000										400 000
6150 – Strassenraumgestaltung	2 a							2 600 000						2 600 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		900 000
6150 – Fusswege La Hoi-a-Waldhaus	1 a	200 000												200 000
6150 – Bergweg Muletg-Tarschlims	2 c	120 000												120 000
6150 – Stennabrücke	4 c	2 000 000	1 000 000											1 000 000
6150 – Beleuchtung Caumaseeweg	4 c	200 000												200 000
6190 – Fahrzeuersatz Werkdienst	4 c	300 000				200 000								500 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/4 a/c	150 000		170 000	200 000	170 000	200 000	170 000	200 000	170 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser														-1 200 000
7201 – WC-Anlage Aussichtsplattform «il Spir»	2 b	200 000												200 000
7201 – Strassensanierungen, Anteil Kanalisation	1/4 a/c	150 000		250 000	200 000	250 000	200 000	250 000	200 000	250 000	200 000	250 000	200 000	1 400 000
7201 – Anschlussgebühren Abwasser														-1 200 000
8400 – Besucherzentrum UNESCO	2 a					2 000 000								2 000 000
8400 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	2 a			18 000 000										18 000 000
<b>Total</b>		<b>7 220 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>21 070 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>4 170 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 170 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>400 000</b>	<b>33 720 000</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>4 800 000</b>	<b>19 040 000</b>		<b>3 770 000</b>		<b>3 770 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	

Projekte/aktivierte Kosten Finanzvermögen	Priorität Stufe	Budget 2018		Planjahr 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 – Sanierung Volg-Gebäude – FV	4 c		100 000											100 000
<b>Total</b>		<b>100 000</b>												<b>100 000</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>100 000</b>											<b>100 000</b>

### Bemerkungen

#### Prioritäten

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

#### Entscheidungsgremium

- a Urngemeinde
- b Gemeindeversammlung
- c Gemeindevorstand

# Finanzplan 2016 – 2022

Übersicht	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>1 Erfolgsrechnung</b>							
Total Aufwand	29 529 552	27 986 400	27 915 300	27 284 683	27 608 364	28 082 695	28 411 224
Total Ertrag	29 698 785	28 156 000	28 099 500	28 255 145	28 599 979	29 061 242	29 365 822
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>169 233</b>	<b>169 600</b>	<b>184 200</b>	<b>970 462</b>	<b>991 615</b>	<b>978 547</b>	<b>954 598</b>
<b>2 Investitionsrechnung</b>							
Ausgaben Investitionsrechnung	4 350 686	10 820 000	7 220 000	21 070 000	4 170 000	4 170 000	1 570 000
Einnahmen Investitionsrechnung	1 241 183	3 135 000	2 420 000	2 030 000	400 000	400 000	400 000
Nettoinvestitionsrechnung FV	9 809 705	700 000	100 000	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>12 919 208</b>	<b>8 385 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>19 040 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>1 170 000</b>
<b>3 Finanzierung</b>							
Aufwand-/Ertragsüberschuss	169 233	169 600	184 200	970 462	991 615	978 547	954 598
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-374 986	-43 500	-41 000	-48 000	-51 500	-53 200	-54 600
Abschreibungen	3 022 598	2 125 000	2 366 500	1 232 500	1 320 200	1 345 000	1 462 100
Einlagen in Spezialfinanzierungen	409 445	770 500	210 500	730 200	735 600	742 000	748 700
<b>Selbstfinanzierung (Cashflow)</b>	<b>3 226 290</b>	<b>3 021 600</b>	<b>2 720 200</b>	<b>2 885 162</b>	<b>2 995 915</b>	<b>3 012 347</b>	<b>3 110 798</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-12 919 208</b>	<b>-8 385 000</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-19 040 000</b>	<b>-3 770 000</b>	<b>-3 770 000</b>	<b>-1 170 000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>-9 692 918</b>	<b>-5 363 400</b>	<b>-2 179 800</b>	<b>-16 154 838</b>	<b>-774 085</b>	<b>-757 653</b>	<b>1 940 798</b>
<b>4 Mittel- und langfristige Schulden</b>							
Darlehen	Stand 31.10.2017	11 500 000	13 679 800	29 834 638	30 608 723	31 366 376	29 425 578

## Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>27 915 300</b>		<b>27 986 400</b>		<b>29 529 552.48</b>	
30 Personalaufwand	8 071 600		8 505 900		8 298 179.35	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7 444 700		6 891 500		6 902 373.45	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	466 500		525 000		351 127.94	
34 Finanzaufwand	217 000		167 000		633 522.71	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	210 500		770 500		409 444.67	
36 Transferaufwand	7 953 500		7 220 500		8 241 385.91	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 670 000		1 600 000		2 671 470.00	
39 Interne Verrechnungen	1 881 500		2 306 000		2 022 048.45	
<b>4 Ertrag</b>		<b>28 099 500</b>		<b>28 156 000</b>		<b>29 698 785.46</b>
40 Fiskalertrag		18 366 000		18 126 000		19 401 850.30
41 Regalien und Konzessionen		322 000		322 000		321 104.91
42 Entgelte		4 436 500		4 469 500		4 094 455.95
43 Verschiedene Erträge						
44 Finanzertrag		893 500		864 500		798 873.85
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		41 000		43 500		374 985.86
46 Transferertrag		2 036 000		1 988 500		2 450 328.39
48 Ausserordentlicher Ertrag		123 000		36 000		235 137.75
49 Interne Verrechnungen		1 881 500		2 306 000		2 022 048.45
	<b>27 915 300</b>	<b>28 099 500</b>	<b>27 986 400</b>	<b>28 156 000</b>	<b>29 529 552.48</b>	<b>29 698 785.46</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>184 200</b>		<b>169 600</b>		<b>169 232.98</b>	
	<b>28 099 500</b>	<b>28 099 500</b>	<b>28 156 000</b>	<b>28 156 000</b>	<b>29 698 785.46</b>	<b>29 698 785.46</b>

# Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2018 Betrag	Budget 2017 Betrag	Rechnung 2016 Betrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>24 146 800.00</b>	<b>23 913 400.00</b>	<b>24 202 511.32</b>
30 Personalaufwand	8 071 600.00	8 505 900.00	8 298 179.35
31 Sach- und übriger Aufwand	7 444 700.00	6 891 500.00	6 902 373.45
33 Abschreibungen	466 500.00	525 000.00	351 127.94
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	210 500.00	770 500.00	409 444.67
36 Transferaufwand	7 953 500.00	7 220 500.00	8 241 385.91
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>25 201 500.00</b>	<b>24 949 500.00</b>	<b>26 642 725.41</b>
40 Fiskalertrag	18 366 000.00	18 126 000.00	19 401 850.30
41 Regalien und Kozessionen	322 000.00	322 000.00	321 104.91
42 Entgelte	4 436 500.00	4 469 500.00	4 094 455.95
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	41 000.00	43 500.00	374 985.86
46 Transferertrag	2 036 000.00	1 988 500.00	2 450 328.39
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1 054 700.00</b>	<b>1 036 100.00</b>	<b>2 440 214.09</b>
34 Finanzaufwand	217 000.00	167 000.00	633 522.71
44 Finanzertrag	893 500.00	864 500.00	798 873.85
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>676 500.00</b>	<b>697 500.00</b>	<b>165 351.14</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1 731 200.00</b>	<b>1 733 600.00</b>	<b>2 605 565.23</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 670 000.00	1 600 000.00	2 671 470.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	123 000.00	36 000.00	235 137.75
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-1 547 000.00</b>	<b>-1 564 000.00</b>	<b>-2 436 332.25</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>184 200.00</b>	<b>169 600.00</b>	<b>169 232.98</b>

# Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3 208 000.00</b>	<b>557 000.00</b>	<b>3 059 500.00</b>	<b>580 000.00</b>	<b>3 423 470.48</b>	<b>810 739.53</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2 651 000.00</b>		<b>2 479 500.00</b>		<b>2 612 730.95</b>
<b>01 LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE</b>	<b>345 000.00</b>		<b>335 500.00</b>		<b>342 573.02</b>	<b>1 318.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>345 000.00</b>		<b>335 500.00</b>		<b>341 254.22</b>
<b>011 Legislative</b>	<b>105 500.00</b>		<b>113 500.00</b>		<b>106 232.87</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>105 500.00</b>		<b>113 500.00</b>		<b>106 232.87</b>
<b>0110 Legislative</b>	<b>105 500.00</b>		<b>113 500.00</b>		<b>106 232.87</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>105 500.00</b>		<b>113 500.00</b>		<b>106 232.87</b>
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13 000.00		13 000.00		12 923.50	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		63.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	28 000.00		32 000.00		29 895.85	
3130 Dienstleistungen Dritter	22 000.00		26 000.00		20 226.52	
3170 Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00		3 044.20	
3637 Amtsblatt «Ruinaulta»	40 000.00		40 000.00		40 079.00	
<b>012 Exekutive</b>	<b>239 500.00</b>		<b>222 000.00</b>		<b>236 340.15</b>	<b>1 318.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>239 500.00</b>		<b>222 000.00</b>		<b>235 021.35</b>
<b>0120 Exekutive</b>	<b>239 500.00</b>		<b>222 000.00</b>		<b>236 340.15</b>	<b>1 318.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>239 500.00</b>		<b>222 000.00</b>		<b>235 021.35</b>
3000 Entschädigung Gemeindepräsident	77 000.00		77 000.00		76 647.00	
3001 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80 000.00		62 000.00		82 500.00	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	11 000.00		11 000.00		11 611.40	
3052 Beiträge Pensionskassen	13 000.00		12 500.00		12 915.60	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 000.00		1 000.00		1 251.85	
3130 Dienstleistungen Dritter, Honorare	1 500.00		1 500.00		1 243.10	
3170 Tagungen, Anlässe, Reisekosten und Spesen	54 000.00		55 000.00		48 971.20	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		1 200.00	
4830 Ausserordentliche Erträge						1 318.80
<b>02 GEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>2 863 000.00</b>	<b>557 000.00</b>	<b>2 724 000.00</b>	<b>580 000.00</b>	<b>3 080 897.46</b>	<b>809 420.73</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2 306 000.00</b>		<b>2 144 000.00</b>		<b>2 271 476.73</b>
<b>021 Gemeindeverwaltung</b>	<b>1 568 500.00</b>	<b>359 000.00</b>	<b>1 509 000.00</b>	<b>402 000.00</b>	<b>1 471 546.11</b>	<b>416 820.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 209 500.00</b>		<b>1 107 000.00</b>		<b>1 054 725.31</b>
<b>0210 Gemeindeverwaltung</b>	<b>1 568 500.00</b>	<b>359 000.00</b>	<b>1 509 000.00</b>	<b>402 000.00</b>	<b>1 471 546.11</b>	<b>416 820.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 209 500.00</b>		<b>1 107 000.00</b>		<b>1 054 725.31</b>
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	894 000.00		875 000.00		855 435.15	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	73 000.00		70 000.00		67 941.40	
3052 Beiträge Pensionskassen	136 000.00		126 000.00		124 719.90	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	16 500.00		15 000.00		15 160.80	
3090 Aus- und Weiterbildung	8 000.00		8 000.00		3 163.10	
3099 Übriger Personalaufwand	8 000.00		8 000.00		3 444.90	
3100 Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	24 000.00		20 000.00		18 023.69	
3110 Anschaffungen Mobiliar	10 000.00		15 000.00		1 787.95	
3111 Homepage Gemeinde Flims	15 000.00				38 124.00	
3130 Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	42 000.00		42 000.00		44 475.04	
3131 Fachberatung	20 000.00		20 000.00		8 760.15	
3132 Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000.00		5 000.00			

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	150 000.00		150 000.00	144 435.40	
3134	Versicherungen	40 000.00		40 000.00	35 909.00	
3135	Web-Hosting	16 000.00		20 000.00	9 328.68	
3136	Gebührenbelastung durch Dritte	12 000.00		12 000.00	11 222.80	
3150	Unterhalt Mobiliar	5 000.00		5 000.00	3 735.70	
3170	Reisekosten und Spesen	5 000.00		5 000.00	4 945.25	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	6 000.00		6 000.00	2 262.40	
3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	78 000.00		62 000.00	75 997.45	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000.00		5 000.00	2 673.35	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		45 000.00	45 000.00		45 367.35
4220	Provisionen		32 000.00	29 000.00		31 586.50
4250	Verkäufe		2 000.00	4 000.00		1 782.50
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		22 000.00	20 000.00		22 293.65
4270	Steuerbussen/Mahnkosten		3 000.00	3 000.00		4 020.00
4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		165 000.00	205 000.00		205 260.40
4830	Ausserordentliche Erträge					14 718.35
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90 000.00	96 000.00		91 792.05
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>546 500.00</b>	<b>68 000.00</b>	<b>538 000.00</b>	<b>614 304.87</b>	<b>223 210.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>478 500.00</b>	<b>470 000.00</b>		<b>391 094.57</b>
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>546 500.00</b>	<b>68 000.00</b>	<b>538 000.00</b>	<b>614 304.87</b>	<b>223 210.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>478 500.00</b>	<b>470 000.00</b>		<b>391 094.57</b>
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	335 000.00		331 000.00	326 569.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	27 500.00		26 000.00	25 824.80	
3052	Beiträge Pensionskassen	57 000.00		43 000.00	42 249.00	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	6 000.00		7 000.00	6 700.45	
3090	Aus- und Weiterbildung	2 000.00		2 000.00	630.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		1 000.00	350.00	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	7 000.00		7 000.00	11 387.72	
3101	Amtliche Publikationen	4 000.00		4 000.00		
3110	Anschaffungen Mobiliar	2 000.00		2 000.00		
3130	Dienstleistungen Dritter	75 000.00		80 000.00	180 961.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20 000.00		25 000.00	14 841.95	
3150	Unterhalt Mobiliar	3 000.00		3 000.00		
3170	Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00	844.20	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000.00		5 000.00	3 945.85	
4210	Baubewilligungsgebühren		25 000.00	25 000.00		98 108.20
4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		35 000.00	35 000.00		118 027.45
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000.00	3 000.00		1 155.80
4270	Baubussen		5 000.00	5 000.00		300.00
4830	Ausserordentliche Erträge					5 618.85
<b>026</b>	<b>Region</b>	<b>39 500.00</b>		<b>36 000.00</b>	<b>18 375.00</b>	<b>45 954.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39 500.00</b>	<b>36 000.00</b>	<b>27 579.83</b>	
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>39 500.00</b>		<b>36 000.00</b>	<b>18 375.00</b>	<b>45 954.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39 500.00</b>	<b>36 000.00</b>	<b>27 579.83</b>	
3130	Beiträge an Regionalorganisationen	39 500.00		36 000.00	18 375.00	
4830	Ausserordentliche Erträge					45 954.83
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>708 500.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>641 000.00</b>	<b>976 671.48</b>	<b>123 434.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>578 500.00</b>	<b>531 000.00</b>		<b>853 236.68</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>708 500.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>641 000.00</b>	<b>976 671.48</b>	<b>123 434.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>578 500.00</b>	<b>531 000.00</b>		<b>853 236.68</b>
3010	Löhne Betriebspersonal	134 000.00		128 000.00	129 016.20	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	11 000.00		10 000.00	10 075.40	
3052	Beiträge Pensionskassen	20 000.00		19 000.00	18 714.00	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 500.00		4 000.00	4 441.35	
3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000.00		8 000.00	12 292.35	
3110	Anschaffungen Mobiliar	15 000.00		15 000.00	5 774.25	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung	110 000.00	110 000.00		99 396.18	
3130	Dienstleistungen Dritter	35 000.00	15 000.00		14 154.75	
3134	Sachversicherungen	45 000.00	45 000.00		39 173.45	
3140	Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000.00	10 000.00		3 801.50	
3141	Unterhalt Schlössli	40 000.00	40 000.00		21 828.70	
3142	Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus	45 000.00	20 000.00		178 344.80	
3143	Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	5 000.00	5 000.00		280.55	
3144	Unterhalt Werkhof	50 000.00	20 000.00		35 779.85	
3145	Unterhalt KiTa	5 000.00	5 000.00		16 656.70	
3146	Unterhalt Casa Litgivas	5 000.00	5 000.00		1 199.40	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00	20 000.00		54 964.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	61 000.00	42 000.00		36 444.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen				214 334.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85 000.00	120 000.00		80 000.00	
4240	Benützungsgebühren			4 000.00		6 402.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte			5 000.00		4 558.00
4470	Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)			80 000.00		74 325.00
4830	Ausserordentliche Erträge			21 000.00		31 749.80
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6 400.00

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>829 000.00</b>	<b>339 000.00</b>	<b>764 000.00</b>	<b>349 000.00</b>	<b>749 208.55</b>	<b>515 883.51</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>490 000.00</b>		<b>415 000.00</b>		<b>233 325.04</b>
<b>11</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>415 500.00</b>	<b>60 500.00</b>	<b>347 000.00</b>	<b>62 500.00</b>	<b>338 478.35</b>	<b>65 461.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>355 000.00</b>		<b>284 500.00</b>		<b>273 016.85</b>
<b>111</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>415 500.00</b>	<b>60 500.00</b>	<b>347 000.00</b>	<b>62 500.00</b>	<b>338 478.35</b>	<b>65 461.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>355 000.00</b>		<b>284 500.00</b>		<b>273 016.85</b>
<b>1110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>415 500.00</b>	<b>60 500.00</b>	<b>347 000.00</b>	<b>62 500.00</b>	<b>338 478.35</b>	<b>65 461.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>355 000.00</b>		<b>284 500.00</b>		<b>273 016.85</b>
3010	Löhne Gemeindepolizei	220 000.00		168 000.00		167 736.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	18 000.00		13 500.00		13 371.20	
3052	Beiträge Pensionskassen	33 000.00		24 000.00		23 975.40	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 000.00		2 500.00		2 453.50	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00		5 000.00		5 590.40	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		20.00	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	6 500.00		6 500.00		7 760.45	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	7 000.00		5 000.00		5 080.80	
3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	98 000.00		98 000.00		87 598.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7 500.00		7 500.00		7 533.00	
3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	4 000.00		4 500.00		6 459.70	
3170	Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00		674.20	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000.00		1 000.00		200.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 000.00		10 000.00		10 025.00	
4240	Gebührenertrag		20 000.00		22 000.00		20 086.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		500.00		500.00		897.35
4270	Bussen		40 000.00		40 000.00		41 592.15
4830	Ausserordentliche Erträge						2 886.00
<b>14</b>	<b>ALLGEMEINES RECHTSWESEN</b>	<b>81 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>46 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>54 104.80</b>	<b>258 754.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19 000.00</b>		<b>54 000.00</b>		<b>204 650.16</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>81 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>46 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>54 104.80</b>	<b>258 754.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19 000.00</b>		<b>54 000.00</b>		<b>204 650.16</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>81 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>46 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>54 104.80</b>	<b>258 754.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19 000.00</b>		<b>54 000.00</b>		<b>204 650.16</b>
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	29 000.00		21 000.00		22 524.85	
3612.02	Nachführungskosten Vermessung	40 000.00		25 000.00		24 329.95	
3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen					7 250.00	
3612.05	Defizitanteil Betreibungs- und Konkursamt	12 000.00					
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		100 000.00		100 000.00		215 181.89
4830	Ausserordentliche Erträge						43 573.07
<b>15</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>293 000.00</b>	<b>159 000.00</b>	<b>331 500.00</b>	<b>167 000.00</b>	<b>308 711.05</b>	<b>169 893.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>134 000.00</b>		<b>164 500.00</b>		<b>138 817.90</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>293 000.00</b>	<b>159 000.00</b>	<b>331 500.00</b>	<b>167 000.00</b>	<b>308 711.05</b>	<b>169 893.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>134 000.00</b>		<b>164 500.00</b>		<b>138 817.90</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>293 000.00</b>	<b>159 000.00</b>	<b>331 500.00</b>	<b>167 000.00</b>	<b>308 711.05</b>	<b>169 893.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>134 000.00</b>		<b>164 500.00</b>		<b>138 817.90</b>
3010	Besoldung Feuerwehr, Anlagewart	115 000.00		120 000.00		102 971.80	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	4 000.00		4 000.00		2 100.50	
3052	Beiträge Pensionskassen	2 000.00		2 000.00		1 960.80	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500.00		1 500.00		812.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00		8 000.00		545.40	
3099	Übriger Personalaufwand	2 000.00		2 000.00		340.20	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	18 000.00		18 000.00		10 006.95	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	25 000.00		46 000.00		51 278.15
3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Telefon	38 000.00		26 000.00		37 576.70
3131	Ausbildung LKW	16 000.00		40 000.00		7 260.00
3134	Feuerwehrversicherung	9 500.00		8 000.00		7 844.55
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	24 000.00		24 000.00		48 027.65
3170	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 500.00		2 520.00
3181	Forderungsverluste	1 000.00		1 000.00		668.75
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		14 000.00		13 755.05
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 500.00		10 500.00		10 542.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 000.00		5 000.00		10 500.00
4200	Feuerwehropflichtersatz		142 000.00		150 000.00	146 770.45
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		2 000.00		2 000.00	8 826.20
4631	Kantonsbeiträge GVG		15 000.00		15 000.00	14 296.50
<b>16</b>	<b>VERTEIDIGUNG</b>	<b>39 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>39 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>47 914.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>	<b>21 773.90</b>
						<b>26 140.45</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>		<b>6 647.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>	<b>6 647.95</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>		<b>6 647.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>	<b>6 647.95</b>
3140	Unterhalt Schiessanlage	2 000.00		2 000.00		6 647.95
<b>162</b>	<b>ZIVILE VERTEIDIGUNG</b>	<b>37 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>37 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>41 266.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18 000.00</b>		<b>18 000.00</b>	<b>21 773.90</b>
						<b>19 492.50</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>37 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>37 500.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>41 266.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18 000.00</b>		<b>18 000.00</b>	<b>21 773.90</b>
						<b>19 492.50</b>
3010	Besoldung Zivilschutz	2 000.00		2 000.00		1 700.00
3050	Beiträge Sozialversicherungen					105.55
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					24.90
3090	Ausbildungskosten, allg. Personalaufwand	1 000.00		1 000.00		702.00
3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Drucksachen	2 000.00		2 000.00		3 136.90
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	1 000.00		1 000.00		500.00
3120	Ver- und Entsorgung	7 000.00		7 000.00		5 135.90
3130	Dienstleistungen Dritter	18 000.00		18 000.00		18 219.50
3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000.00		5 000.00		5 481.50
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000.00		1 000.00		1 850.15
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		210.00
3190	Verschiedener Betriebsaufwand					4 200.00
4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		16 000.00		16 000.00	18 273.90
4631	Kantonsbeiträge		3 500.00		3 500.00	3 500.00

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6 595 200.00</b>	<b>1 270 000.00</b>	<b>6 538 500.00</b>	<b>1 389 000.00</b>	<b>5 955 828.99</b>	<b>1 519 938.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5 325 200.00</b>		<b>5 149 500.00</b>		<b>4 435 890.93</b>
<b>21</b>	<b>OBLIGATORISCHE SCHULE</b>	<b>6 356 200.00</b>	<b>1 270 000.00</b>	<b>6 297 500.00</b>	<b>1 389 000.00</b>	<b>5 599 915.13</b>	<b>1 519 938.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5 086 200.00</b>		<b>4 908 500.00</b>		<b>4 079 977.07</b>
<b>211</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>241 200.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>236 500.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>243 653.34</b>	<b>39 227.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>211 200.00</b>		<b>209 500.00</b>		<b>204 426.34</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>241 200.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>236 500.00</b>	<b>27 000.00</b>	<b>243 653.34</b>	<b>39 227.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>211 200.00</b>		<b>209 500.00</b>		<b>204 426.34</b>
3020	Löhne Lehrkräfte	187 000.00		183 000.00		190 839.85	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	15 500.00		15 000.00		15 215.05	
3052	Beiträge Pensionskassen	24 000.00		24 000.00		23 446.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 000.00		4 000.00		3 889.50	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	5 700.00		5 500.00		5 473.54	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3 000.00		3 000.00		2 874.90	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	2 000.00		2 000.00		1 914.30	
4611	Kantonsbeiträge		30 000.00		27 000.00		35 943.45
4830	Ausserordentliche Erträge						3 283.55
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1 461 300.00</b>	<b>240 000.00</b>	<b>1 482 500.00</b>	<b>226 000.00</b>	<b>1 343 846.45</b>	<b>299 834.86</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 221 300.00</b>		<b>1 256 500.00</b>		<b>1 044 011.59</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1 461 300.00</b>	<b>240 000.00</b>	<b>1 482 500.00</b>	<b>226 000.00</b>	<b>1 343 846.45</b>	<b>299 834.86</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 221 300.00</b>		<b>1 256 500.00</b>		<b>1 044 011.59</b>
3020	Löhne Lehrkräfte	1 155 000.00		1 175 000.00		1 101 462.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	94 000.00		94 000.00		88 512.50	
3052	Beiträge Pensionskassen	72 000.00		72 000.00		73 276.70	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	22 000.00		24 000.00		21 332.95	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	59 500.00		54 500.00		46 932.20	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 800.00		1 000.00		388.25	
3130	Medien und Informatik	44 000.00		44 000.00			
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	13 000.00		18 000.00		11 941.85	
4260	Rückerstattungen		40 000.00		26 000.00		69 794.86
4611	Kantonsbeiträge		200 000.00		200 000.00		210 909.35
4830	Ausserordentliche Erträge						19 130.65
<b>213</b>	<b>Oberstufe/Sekundarstufe I</b>	<b>1 550 200.00</b>	<b>668 000.00</b>	<b>1 593 500.00</b>	<b>820 000.00</b>	<b>1 472 585.10</b>	<b>817 377.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>882 200.00</b>		<b>773 500.00</b>		<b>655 207.60</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe/Sekundarstufe I</b>	<b>1 550 200.00</b>	<b>668 000.00</b>	<b>1 593 500.00</b>	<b>820 000.00</b>	<b>1 472 585.10</b>	<b>817 377.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>882 200.00</b>		<b>773 500.00</b>		<b>655 207.60</b>
3020	Löhne Lehrkräfte	1 155 000.00		1 205 000.00		1 192 260.15	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	96 000.00		97 000.00		95 651.60	
3052	Beiträge Pensionskassen	105 000.00		101 000.00		103 000.75	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	19 000.00		19 500.00		19 296.65	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	69 500.00		63 000.00		47 690.25	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 200.00		2 000.00		1 519.55	
3130	Medien und Informatik	88 000.00		88 000.00			
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	16 500.00		18 000.00		13 166.15	
4260	Rückerstattungen		10 000.00		30 000.00		43 766.15
4611	Kantonsbeiträge		138 000.00		145 000.00		169 108.30
4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		520 000.00		645 000.00		583 989.35
4830	Ausserordentliche Erträge						20 513.70
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>64 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>74 395.44</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>64 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>74 395.44</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>64 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>74 395.44</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>64 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>74 395.44</b>
3612	Beiträge Musikschulen	64 000.00		60 000.00		74 395.44	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2 419 500.00</b>	<b>130 500.00</b>	<b>2 315 000.00</b>	<b>96 000.00</b>	<b>1 876 122.17</b>	<b>102 050.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2 289 000.00</b>		<b>2 219 000.00</b>		<b>1 774 072.12</b>
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2 419 500.00</b>	<b>130 500.00</b>	<b>2 315 000.00</b>	<b>96 000.00</b>	<b>1 876 122.17</b>	<b>102 050.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2 289 000.00</b>		<b>2 219 000.00</b>		<b>1 774 072.12</b>
3010 Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	172 000.00		172 000.00		222 603.15	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	14 000.00		14 000.00		24 624.40	
3052 Beiträge Pensionskassen	27 000.00		27 000.00		31 026.00	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 500.00		3 417.50	
3060 Ruhegehälter	28 000.00		28 000.00			
3100 Verbrauchs- und Putzmaterial	24 000.00		24 000.00		27 713.20	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	32 000.00		39 000.00		85 091.07	
3111 Anschaffung Turngeräte und -material	5 000.00		5 000.00		7 167.90	
3120 Ver- und Entsorgung	75 000.00		75 000.00		60 273.70	
3130 Dienstleistungen Dritter	8 000.00		8 000.00		9 124.25	
3140 Unterhalt Schulliegenschaften	125 000.00		90 000.00		105 469.75	
3141 Unterhalt Scolettas	27 000.00		7 000.00		9 243.65	
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14 000.00		21 000.00		23 287.45	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	5 000.00		5 000.00		318.95	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	190 000.00		196 500.00		150 426.00	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	1 670 000.00		1 600 000.00		1 100 000.00	
3900 Interne Verrechnungen					16 335.20	
4240 Benützungsgebühren Anlage		4 000.00		4 000.00		5 820.00
4260 Rückerstattungen		1 000.00		2 000.00		2 400.00
4632 Mietpauschale Gemeinde Trin		90 000.00		90 000.00		90 000.00
4830 Ausserordentliche Erträge		35 500.00				3 830.05
<b>219 Volksschule, Übriges</b>	<b>620 000.00</b>	<b>201 500.00</b>	<b>610 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>589 312.63</b>	<b>261 448.65</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>418 500.00</b>		<b>390 000.00</b>		<b>327 863.98</b>
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>347 000.00</b>	<b>106 000.00</b>	<b>336 500.00</b>	<b>116 000.00</b>	<b>312 036.88</b>	<b>122 126.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>241 000.00</b>		<b>220 500.00</b>		<b>189 910.68</b>
3000 Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	9 000.00		9 000.00		5 260.00	
3010 Löhne Schulleitung und Sekretariat	186 000.00		180 000.00		169 296.10	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	15 500.00		15 000.00		13 239.30	
3052 Beiträge Pensionskassen	25 000.00		25 000.00		24 112.80	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 000.00		3 000.00		2 709.55	
3090 Aus- und Weiterbildung	24 000.00		22 000.00		21 754.70	
3100 Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000.00		3 000.00		3 161.50	
3131 Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	9 000.00		9 000.00		7 271.65	
3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte	19 500.00		19 500.00		19 483.85	
3170 Spesenentschädigungen	3 000.00		3 000.00		2 739.70	
3171 Veranstaltungen, Projekte	25 000.00		23 000.00		23 596.55	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	25 000.00		25 000.00		19 411.18	
4260 Rückerstattungen						625.00
4611 Kantonsbeiträge		73 000.00		74 000.00		80 973.20
4632 Beitrag Gemeinde Trin		33 000.00		42 000.00		37 615.15
4830 Ausserordentliche Erträge						2 912.85
<b>2192 Volksschule, Sonstiges</b>	<b>273 000.00</b>	<b>95 500.00</b>	<b>273 500.00</b>	<b>104 000.00</b>	<b>277 275.75</b>	<b>139 322.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>177 500.00</b>		<b>169 500.00</b>		<b>137 953.30</b>
3010 Löhne Schulsozialarbeit, schulergänzende Angebote	166 000.00		167 000.00		167 524.95	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	13 500.00		14 000.00		12 987.85	
3052 Beiträge Pensionskassen	12 000.00		13 000.00		10 474.90	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000.00		2 000.00		2 208.70	
3090 Aus- und Weiterbildung	1 000.00		2 000.00		600.00	
3100 Material, Drucksachen, Fachliteratur	4 000.00		4 000.00		2 199.15	
3110 Anschaffungen Mobiliar					408.25	
3130 Dienstleistungen Dritter	33 500.00		30 500.00		40 475.15	
3131 Schülertransporte	22 000.00		22 000.00		21 530.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Schwimm- und Sportkurse	14 000.00		14 000.00		12 080.00	
3171	Veranstaltungen, Projekte	3 000.00		3 000.00		2 805.55	
3181	Förderungsverluste					2 290.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		1 691.25	
4230	Elternbeiträge		52 000.00		50 000.00		62 169.00
4611	Kantonsbeiträge		22 500.00		26 000.00		54 093.75
4632	Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		21 000.00		28 000.00		23 059.70
<b>22</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>	<b>175 000.00</b>		<b>175 000.00</b>		<b>197 905.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>175 000.00</b>		<b>175 000.00</b>		<b>197 905.25</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>175 000.00</b>		<b>175 000.00</b>		<b>197 905.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>175 000.00</b>		<b>175 000.00</b>		<b>197 905.25</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>175 000.00</b>		<b>175 000.00</b>		<b>197 905.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>175 000.00</b>		<b>175 000.00</b>		<b>197 905.25</b>
3612	Beitrag an Sonderschulen	175 000.00		175 000.00		197 905.25	
<b>23</b>	<b>BERUFLICHE GRUNDAUSBILDUNG</b>					<b>81 145.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>81 145.60</b>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundausbildung</b>					<b>81 145.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>81 145.60</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundausbildung</b>					<b>81 145.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>81 145.60</b>
3611	Beiträge an Berufsschulen					81 145.60	
<b>25</b>	<b>ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN</b>	<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>71 375.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>71 375.00</b>
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>71 375.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>71 375.00</b>
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>71 375.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60 000.00</b>		<b>60 000.00</b>		<b>71 375.00</b>
3631	Beitrag an Untergymnasium	60 000.00		60 000.00		71 375.00	
<b>29</b>	<b>ÜBRIGES BILDUNGSWESEN</b>	<b>4 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>5 488.01</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>5 488.01</b>
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>4 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>5 488.01</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>5 488.01</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>4 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>5 488.01</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 000.00</b>		<b>6 000.00</b>		<b>5 488.01</b>
3636	Förderbeiträge HTW	4 000.00		6 000.00		5 488.01	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1 486 500.00</b>	<b>169 000.00</b>	<b>1 632 500.00</b>	<b>169 000.00</b>	<b>1 327 112.12</b>	<b>232 585.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 317 500.00</b>		<b>1 463 500.00</b>		<b>1 094 526.27</b>
<b>31</b>	<b>KULTURERBE</b>	<b>136 000.00</b>		<b>136 000.00</b>		<b>130 300.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136 000.00</b>		<b>136 000.00</b>		<b>130 300.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>136 000.00</b>		<b>136 000.00</b>		<b>130 300.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136 000.00</b>		<b>136 000.00</b>		<b>130 300.00</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>136 000.00</b>		<b>136 000.00</b>		<b>130 300.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136 000.00</b>		<b>136 000.00</b>		<b>130 300.00</b>
3636.00	Beiträge an private Institutionen	6 000.00		6 000.00		300.00	
3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000.00		130 000.00		130 000.00	
<b>32</b>	<b>KULTUR, ÜBRIGES</b>	<b>130 500.00</b>		<b>130 500.00</b>		<b>185 016.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>130 500.00</b>		<b>130 500.00</b>		<b>185 016.45</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>20 500.00</b>		<b>20 500.00</b>		<b>20 422.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 500.00</b>		<b>20 500.00</b>		<b>20 422.80</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>20 500.00</b>		<b>20 500.00</b>		<b>20 422.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 500.00</b>		<b>20 500.00</b>		<b>20 422.80</b>
3636	Beitrag Schul- und Gemeindebibliothek	20 500.00		20 500.00		20 422.80	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>					<b>35 000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>35 000.00</b>
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>					<b>35 000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>35 000.00</b>
3636	Beitrag flimserstein.ch					35 000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>110 000.00</b>		<b>110 000.00</b>		<b>129 593.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>110 000.00</b>		<b>110 000.00</b>		<b>129 593.65</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>110 000.00</b>		<b>110 000.00</b>		<b>129 593.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>110 000.00</b>		<b>110 000.00</b>		<b>129 593.65</b>
3636.00	Beiträge an private Institutionen	110 000.00		110 000.00		79 593.65	
3636.01	Beitrag Stiftung Pro Flims					50 000.00	
<b>34</b>	<b>SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1 204 000.00</b>	<b>169 000.00</b>	<b>1 350 000.00</b>	<b>169 000.00</b>	<b>995 142.12</b>	<b>232 585.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 035 000.00</b>		<b>1 181 000.00</b>		<b>762 556.27</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>550 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>588 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>363 057.97</b>	<b>216 618.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>390 000.00</b>		<b>428 000.00</b>		<b>146 439.17</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>40 000.00</b>		<b>50 000.00</b>		<b>51 574.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40 000.00</b>		<b>50 000.00</b>		<b>51 574.80</b>
3636	Beiträge an private Institutionen	40 000.00		50 000.00		51 574.80	
<b>3411</b>	<b>Sportzentrum Prau la Selva/Camping</b>	<b>302 000.00</b>		<b>315 000.00</b>		<b>181 943.62</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>302 000.00</b>		<b>315 000.00</b>		<b>181 943.62</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	10 000.00		10 000.00		5 257.73	
3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva			5 000.00		12 725.40	
3141	Unterhalt Camping	15 000.00		15 000.00		1 540.30	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16 000.00		28 000.00			
3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva	251 000.00		247 000.00		152 420.19	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 000.00		10 000.00		10 000.00	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3412 Caumasee</b>	<b>208 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>223 000.00</b>	<b>160 000.00</b>	<b>129 539.55</b>	<b>216 618.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>48 000.00</b>		<b>63 000.00</b>	<b>87 079.25</b>	
3130 Dienstleistungen Dritter	40 000.00		40 000.00		42 471.85	
3140 Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	103 000.00		90 000.00		31 794.25	
3141 Unterhalt Liftanlage	35 000.00		33 000.00		25 273.45	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 000.00		60 000.00		30 000.00	
4634 Anteil aus Erfolg Caumasee		160 000.00		160 000.00		216 618.80
<b>342 Freizeit</b>	<b>654 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>762 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>632 084.15</b>	<b>15 967.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>645 000.00</b>		<b>753 000.00</b>		<b>616 117.10</b>
<b>3420 Freizeit</b>	<b>654 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>762 000.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>632 084.15</b>	<b>15 967.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>645 000.00</b>		<b>753 000.00</b>		<b>616 117.10</b>
3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	188 000.00		163 000.00		172 656.90	
3141 Unterhalt Klettersteig Pinut	15 000.00				43 527.85	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21 000.00		19 000.00		10 899.40	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	430 000.00		580 000.00		405 000.00	
4260 Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut						7 142.05
4830 Ausserordentliche Erträge		9 000.00		9 000.00		8 825.00
<b>35 KIRCHLICHE UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN</b>	<b>16 000.00</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 653.55</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 653.55</b>
<b>350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>16 000.00</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 653.55</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 653.55</b>
<b>3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>16 000.00</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 653.55</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 000.00</b>		<b>16 653.55</b>
3130 Dienstleistungen Dritter	14 000.00		14 000.00		13 038.35	
3140 Unterhalt Kirchturm	1 000.00		1 000.00		3 413.25	
3150 Unterhalt Kirchenglocke	1 000.00		1 000.00		201.95	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>745 500.00</b>		<b>743 400.00</b>		<b>748 047.38</b>	<b>15 511.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>745 500.00</b>		<b>743 400.00</b>		<b>732 536.03</b>
<b>41</b>	<b>SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME</b>	<b>625 000.00</b>		<b>625 000.00</b>		<b>648 000.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>625 000.00</b>		<b>625 000.00</b>		<b>648 000.10</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>280 000.00</b>		<b>280 000.00</b>		<b>311 771.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280 000.00</b>		<b>280 000.00</b>		<b>311 771.75</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>280 000.00</b>		<b>280 000.00</b>		<b>311 771.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280 000.00</b>		<b>280 000.00</b>		<b>311 771.75</b>
3612	Spitalregion Churer Rheintal	280 000.00		280 000.00		311 771.75	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>345 000.00</b>		<b>345 000.00</b>		<b>336 228.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>345 000.00</b>		<b>345 000.00</b>		<b>336 228.35</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>345 000.00</b>		<b>345 000.00</b>		<b>336 228.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>345 000.00</b>		<b>345 000.00</b>		<b>336 228.35</b>
3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	345 000.00		345 000.00		336 228.35	
<b>42</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	<b>104 000.00</b>		<b>102 000.00</b>		<b>87 621.13</b>	<b>15 511.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>104 000.00</b>		<b>102 000.00</b>		<b>72 109.78</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>84 000.00</b>		<b>82 000.00</b>		<b>82 127.03</b>	<b>15 511.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>84 000.00</b>		<b>82 000.00</b>		<b>66 615.68</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>84 000.00</b>		<b>82 000.00</b>		<b>82 127.03</b>	<b>15 511.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>84 000.00</b>		<b>82 000.00</b>		<b>66 615.68</b>
3612	Beitrag an Spitexverein	84 000.00		82 000.00		82 127.03	
4830	Ausserordentliche Erträge						15 511.35
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>5 494.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>5 494.10</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>5 494.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>5 494.10</b>
3636	Notfalldienst Flimser Ärzte	20 000.00		20 000.00		5 494.10	
<b>43</b>	<b>GESUNDHEITSPRÄVENTION</b>	<b>14 500.00</b>		<b>14 400.00</b>		<b>10 806.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14 500.00</b>		<b>14 400.00</b>		<b>10 806.75</b>
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>10 500.00</b>		<b>10 400.00</b>		<b>9 906.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10 500.00</b>		<b>10 400.00</b>		<b>9 906.75</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>10 500.00</b>		<b>10 400.00</b>		<b>9 906.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10 500.00</b>		<b>10 400.00</b>		<b>9 906.75</b>
3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	4 000.00		4 000.00		3 853.30	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	500.00		400.00		153.65	
3130	Schularzt, Schulzahnpflege	6 000.00		6 000.00		5 899.80	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>900.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>900.00</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>900.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>900.00</b>
3130	Pilzberatung	3 000.00		3 000.00			
3131	Fleischschau	1 000.00		1 000.00		900.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	<b>GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES Nettoergebnis</b>	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 619.40	1 619.40
490	<b>Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis</b>	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 619.40	1 619.40
4900	<b>Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis</b>	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 619.40	1 619.40
3636	Beiträge an private Institutionen	2 000.00		2 000.00		1 619.40	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1 073 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>897 500.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>901 959.09</b>	<b>34 596.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>853 000.00</b>		<b>837 500.00</b>		<b>867 362.54</b>
<b>53</b>	<b>ALTER</b>	<b>7 000.00</b>		<b>8 500.00</b>		<b>5 612.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7 000.00</b>		<b>8 500.00</b>		<b>5 612.65</b>
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>7 000.00</b>		<b>8 500.00</b>		<b>5 612.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7 000.00</b>		<b>8 500.00</b>		<b>5 612.65</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>7 000.00</b>		<b>8 500.00</b>		<b>5 612.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7 000.00</b>		<b>8 500.00</b>		<b>5 612.65</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 000.00		2 500.00		721.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		6 000.00		4 891.55	
<b>54</b>	<b>FAMILIE UND JUGEND</b>	<b>236 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>266 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>253 577.15</b>	<b>25 111.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>216 000.00</b>		<b>246 000.00</b>		<b>228 465.30</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>28 000.00</b>		<b>48 000.00</b>		<b>46 753.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28 000.00</b>		<b>48 000.00</b>		<b>46 753.20</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>28 000.00</b>		<b>48 000.00</b>		<b>46 753.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28 000.00</b>		<b>48 000.00</b>		<b>46 753.20</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	3 000.00		3 000.00		5 238.40	
3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25 000.00		45 000.00		41 514.80	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>116 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>116 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>108 660.05</b>	<b>25 111.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96 000.00</b>		<b>96 000.00</b>		<b>83 548.20</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime</b>	<b>116 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>116 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>108 660.05</b>	<b>25 111.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96 000.00</b>		<b>96 000.00</b>		<b>83 548.20</b>
3010	Löhne Jugendarbeit	80 000.00		80 000.00		73 207.65	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	6 500.00		6 500.00		5 835.75	
3052	Beiträge Pensionskassen	8 500.00		8 500.00		4 111.70	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500.00		1 500.00		108.60	
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		1 000.00		11 071.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1 500.00		1 500.00		1 562.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9 000.00		9 000.00		6 739.20	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	3 000.00		3 000.00		3 320.20	
3636	Beitrag an Jugendraum	5 000.00		5 000.00		2 703.95	
4260	Rückerstattungen						5 111.85
4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000.00		20 000.00		20 000.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>92 000.00</b>		<b>102 000.00</b>		<b>98 163.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92 000.00</b>		<b>102 000.00</b>		<b>98 163.90</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>		<b>2 189.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>		<b>2 189.60</b>
3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	2 000.00		2 000.00		2 189.60	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>90 000.00</b>		<b>100 000.00</b>		<b>95 974.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>90 000.00</b>		<b>100 000.00</b>		<b>95 974.30</b>
3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	90 000.00		100 000.00		95 974.30	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>SOZIALHILFE UND ASYLWESEN</b>					
	830 000.00	200 000.00	623 000.00	40 000.00	642 769.29	9 484.70
		630 000.00		583 000.00		633 284.59
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>					
	510 000.00	200 000.00	340 000.00	40 000.00	367 677.20	9 484.70
		310 000.00		300 000.00		358 192.50
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>					
	510 000.00	200 000.00	340 000.00	40 000.00	367 677.20	9 484.70
		310 000.00		300 000.00		358 192.50
3610	Unterstützungen Gemeindebürger ausserkantonale				711.00	
3611	Beitrag an Lastenausgleich Kanton				21 170.90	
3637	510 000.00		340 000.00		345 795.30	
4631		200 000.00		40 000.00		9 484.70
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
	320 000.00		283 000.00		275 092.09	
		320 000.00		283 000.00		275 092.09
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
	320 000.00		283 000.00		275 092.09	
		320 000.00		283 000.00		275 092.09
3611	Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz		8 000.00		7 399.10	
3612	Beiträge an Sozialdienst Chur		140 000.00		122 136.95	
3632	Berufsbeistandschaft Imboden		164 000.00		138 180.00	
3636	Beiträge an private Institutionen		4 000.00		4 066.84	
3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien		4 000.00	3 000.00	3 309.20	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4 201 000.00</b>	<b>2 245 500.00</b>	<b>4 210 000.00</b>	<b>2 300 000.00</b>	<b>5 793 069.29</b>	<b>2 182 844.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 955 500.00</b>		<b>1 910 000.00</b>		<b>3 610 224.86</b>
<b>61</b>	<b>STRASSENVERKEHR</b>	<b>4 201 000.00</b>	<b>2 245 500.00</b>	<b>4 210 000.00</b>	<b>2 300 000.00</b>	<b>5 435 050.29</b>	<b>2 182 844.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 955 500.00</b>		<b>1 910 000.00</b>		<b>3 252 205.86</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>23 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>54 000.00</b>		<b>13 151.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10 000.00</b>		<b>54 000.00</b>		<b>13 151.00</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>23 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>54 000.00</b>		<b>13 151.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10 000.00</b>		<b>54 000.00</b>		<b>13 151.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13 000.00		34 000.00		13 151.00	
3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	10 000.00		10 000.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10 000.00			
4830	Ausserordentliche Erträge		13 000.00				
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1 682 000.00</b>	<b>458 500.00</b>	<b>1 760 000.00</b>	<b>416 000.00</b>	<b>3 062 599.15</b>	<b>498 224.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 223 500.00</b>		<b>1 344 000.00</b>		<b>2 564 374.17</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1 682 000.00</b>	<b>458 500.00</b>	<b>1 760 000.00</b>	<b>416 000.00</b>	<b>3 062 599.15</b>	<b>498 224.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 223 500.00</b>		<b>1 344 000.00</b>		<b>2 564 374.17</b>
3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	40 000.00		35 000.00		58 559.55	
3120	Energie	55 000.00		55 000.00		37 673.85	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	15 000.00		15 000.00		29 614.20	
3140	Unterhalt Dorfstrassen	345 000.00		420 000.00		345 120.05	
3141	Winterdienst	340 000.00		350 000.00		254 262.80	
3142	Strassenreinigung	10 000.00		10 000.00			
3143	Unterhalt Parkplätze	15 000.00		15 000.00		34 489.00	
3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	60 000.00		100 000.00		65 720.90	
3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung	55 000.00				196 872.25	
3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	120 000.00		130 000.00		74 566.35	
3147	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 000.00		5 000.00		966.60	
3150	Unterhalt Parkuhren	25 000.00		15 000.00		26 030.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	67 000.00		110 000.00		66 586.65	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					1 357 136.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	530 000.00		500 000.00		515 000.00	
4240	Parkgebühren		380 000.00		360 000.00		405 249.18
4260	Rückerstattungen Dritter		50 000.00		50 000.00		87 303.80
4830	Ausserordentliche Erträge		28 500.00		6 000.00		5 672.00
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>2 496 000.00</b>	<b>1 774 000.00</b>	<b>2 396 000.00</b>	<b>1 884 000.00</b>	<b>2 359 300.14</b>	<b>1 684 619.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>722 000.00</b>		<b>512 000.00</b>		<b>674 680.69</b>
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>2 496 000.00</b>	<b>1 774 000.00</b>	<b>2 396 000.00</b>	<b>1 884 000.00</b>	<b>2 359 300.14</b>	<b>1 684 619.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>722 000.00</b>		<b>512 000.00</b>		<b>674 680.69</b>
3010	Löhne Werkdienste	1 545 000.00		1 515 000.00		1 513 923.70	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	126 000.00		121 000.00		119 519.90	
3052	Beiträge Pensionskassen	230 000.00		224 000.00		223 553.70	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	58 000.00		55 000.00		54 937.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	6 000.00		8 000.00		6 183.70	
3099	Übriger Personalaufwand	4 000.00		5 000.00		2 500.00	
3100	Verbrauchs- u. Putzmaterial, Büromaterial	140 000.00		140 000.00		151 763.09	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	80 000.00		45 000.00		58 002.90	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	8 000.00		8 000.00		8 032.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	15 000.00		15 000.00		8 028.70	
3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	80 000.00		70 000.00		73 428.15	
3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	120 000.00		120 000.00		82 268.56	
3170	Reisekosten und Spesen	3 000.00		3 000.00		3 652.50	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		20 000.00		17 249.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	61 000.00		47 000.00		36 255.89	
4241	Arbeiten für Dritte		2 000.00		2 000.00		129.00
4250	Verkäufe		2 000.00		2 000.00		1 492.30
4260	Rückerstattungen Dritter		10 000.00		10 000.00		10 287.05

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4830	Ausserordentliche Erträge						7 711.10
4900	Interne Verrechnungen Sachaufwand				65 000.00		
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1 760 000.00		1 805 000.00		1 665 000.00
<b>63</b>	<b>VERKEHR, ÜBRIGES</b>					<b>358 019.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>358 019.00</b>
<b>631</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>					<b>358 019.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>358 019.00</b>
<b>6310</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>					<b>358 019.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>358 019.00</b>
3650	Wertberichtigungen Beteiligung Cassons AG					358 019.00	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>	<b>3 476 000.00</b>	<b>3 069 000.00</b>	<b>3 622 000.00</b>	<b>3 214 000.00</b>	<b>3 108 734.88</b>	<b>2 772 588.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>407 000.00</b>		<b>408 000.00</b>		<b>336 146.70</b>
<b>71</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>1 022 000.00</b>	<b>1 012 000.00</b>	<b>1 084 500.00</b>	<b>1 084 500.00</b>	<b>1 017 354.30</b>	<b>1 017 354.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10 000.00</b>				
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1 022 000.00</b>	<b>1 012 000.00</b>	<b>1 084 500.00</b>	<b>1 084 500.00</b>	<b>1 017 354.30</b>	<b>1 017 354.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10 000.00</b>				
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>10 000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10 000.00</b>				
3140	Öffentliche Brunnen	10 000.00					
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1 012 000.00</b>	<b>1 012 000.00</b>	<b>1 084 500.00</b>	<b>1 084 500.00</b>	<b>1 017 354.30</b>	<b>1 017 354.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		21 177.80	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	15 000.00		50 000.00		46 600.00	
3120	Wasser, Energie, Heizung	25 000.00		20 000.00		22 446.20	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	150 000.00		145 000.00		137 768.70	
3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	420 000.00		220 000.00		393 864.51	
3170	Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00			
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		12 796.65	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	106 000.00		403 500.00		177 700.44	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	260 000.00		210 000.00		205 000.00	
4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		970 000.00		1 040 000.00		977 941.05
4260	Rückerstattungen Dritter		15 000.00		15 000.00		10 069.85
4940	Kalkulatorische Zinsen		27 000.00		29 500.00		29 343.40
<b>72</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>1 210 000.00</b>	<b>1 185 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 255 000.00</b>	<b>1 274 286.67</b>	<b>1 247 734.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25 000.00</b>		<b>25 000.00</b>		<b>26 551.95</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1 210 000.00</b>	<b>1 185 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 255 000.00</b>	<b>1 274 286.67</b>	<b>1 247 734.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25 000.00</b>		<b>25 000.00</b>		<b>26 551.95</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>25 000.00</b>		<b>25 000.00</b>		<b>26 551.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25 000.00</b>		<b>25 000.00</b>		<b>26 551.95</b>
3140	Öffentliche Toiletten	25 000.00		25 000.00		26 551.95	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1 185 000.00</b>	<b>1 185 000.00</b>	<b>1 255 000.00</b>	<b>1 255 000.00</b>	<b>1 247 734.72</b>	<b>1 247 734.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		30 440.05	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	25 000.00		15 000.00		3 866.45	
3120	Wasser, Energie, Heizung	60 000.00		60 000.00		59 025.65	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	120 000.00		95 000.00		92 918.50	
3140	Unterhalt ARA	300 000.00		275 000.00		209 228.10	
3141	Unterhalt Netz	300 000.00		210 000.00		362 031.84	
3170	Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00		357.40	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		20 000.00		17 988.80	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	104 000.00		367 000.00		231 744.23	
3900	Interne Verrechnungen					3 380.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	240 000.00		190 000.00		235 000.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen			2 000.00		1 753.70	
4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 150 000.00		1 220 000.00		1 202 127.65
4260	Rückerstattungen Dritter		35 000.00		35 000.00		45 607.07

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73 ABFALLWIRTSCHAFT</b>	<b>847 000.00</b>	<b>847 000.00</b>	<b>861 500.00</b>	<b>849 500.00</b>	<b>492 513.66</b>	<b>485 924.36</b>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>12 000.00</b>		<b>6 589.30</b>
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>847 000.00</b>	<b>847 000.00</b>	<b>861 500.00</b>	<b>849 500.00</b>	<b>492 513.66</b>	<b>485 924.36</b>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>12 000.00</b>		<b>6 589.30</b>
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>			<b>12 000.00</b>		<b>6 589.30</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>12 000.00</b>		<b>6 589.30</b>
3140 Robidog			5 000.00		147.35	
3612 Beitrag an Tierkörpersammelstelle			7 000.00		6 441.95	
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>847 000.00</b>	<b>847 000.00</b>	<b>849 500.00</b>	<b>849 500.00</b>	<b>485 924.36</b>	<b>485 924.36</b>
<b>Nettoergebnis</b>						
3110 Anschaffungen, Ersatz Glascontainer					81 918.35	
3130 Entsorgung Siedlungsabfälle	310 000.00		310 000.00		30 540.65	
3131 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	40 000.00		40 000.00		16 141.50	
3132 Küchenabfälle	55 000.00		55 000.00		52 771.50	
3134 Grüngutentsorgung	85 000.00		85 000.00		88 415.30	
3135 Dienstleistungen Dritter	35 000.00		35 000.00		36 691.85	
3136 Entsorgung Altglas/Misapor	60 000.00		60 000.00			
3140 Unterhalt Sammelstellen	61 000.00		50 000.00		28 677.86	
3141 Unterhalt Deponie	50 000.00		45 000.00		36 891.65	
3170 Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00			
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	50 000.00		50 000.00		15 331.60	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	500.00					
3900 Interne Verrechnungen Sachaufwand			60 000.00			
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95 000.00		55 000.00		95 000.00	
3940 Kalkulatorische Zinsen	4 500.00		3 500.00		3 544.10	
4240 Grund- und Verbrauchsgebühren Kehricht		740 000.00		740 000.00		6 565.15
4241 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Grüngut, Öl, Weissblech)		25 000.00		25 000.00		42 985.40
4242 Küchenabfälle		50 000.00		50 000.00		51 378.55
4243 Gutschrift Altglas/Misapor		30 000.00		30 000.00		
4260 Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00		971.00
4510 Entnahme aus Spezialfinanzierung				2 500.00		335 717.96
4612 Beiträge von Zweckverband						43 591.10
4900 Interne Verrechnungen Sachaufwand						4 715.20
<b>74 VERBAUUNGEN</b>	<b>152 000.00</b>		<b>177 000.00</b>		<b>111 283.10</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>152 000.00</b>		<b>177 000.00</b>		<b>111 283.10</b>
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>102 000.00</b>		<b>97 000.00</b>		<b>88 639.30</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>102 000.00</b>		<b>97 000.00</b>		<b>88 639.30</b>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>102 000.00</b>		<b>97 000.00</b>		<b>88 639.30</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>102 000.00</b>		<b>97 000.00</b>		<b>88 639.30</b>
3140 Unterhalt Fluss- u. Wildbachverbauungen	55 000.00		75 000.00		41 841.30	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17 000.00		17 000.00		16 798.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 000.00		5 000.00		30 000.00	
<b>742 Lawinerverbauungen/Naturgefahren</b>	<b>50 000.00</b>		<b>80 000.00</b>		<b>22 643.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>50 000.00</b>		<b>80 000.00</b>		<b>22 643.80</b>
<b>7420 Lawinerverbauungen/Naturgefahren</b>	<b>50 000.00</b>		<b>80 000.00</b>		<b>22 643.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>50 000.00</b>		<b>80 000.00</b>		<b>22 643.80</b>
3130 Kontrollmessungen Flimserstein	30 000.00		30 000.00		21 115.20	
3131 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		50 000.00		1 528.60	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>	<b>45 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>37 547.95</b>	<b>20 994.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>24 000.00</b>		<b>16 553.95</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>45 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>37 547.95</b>	<b>20 994.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>24 000.00</b>		<b>16 553.95</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>45 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>37 547.95</b>	<b>20 994.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>24 000.00</b>		<b>16 553.95</b>
3140	Unterhalt Caumaseezuleitung	25 000.00		25 000.00		20 994.00	
3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	5 000.00		10 000.00		2 175.00	
3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	15 000.00		14 000.00		14 378.95	
4510	Entnahme aus SF Hydrologie		25 000.00		25 000.00		20 994.00
<b>77</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>41 783.80</b>	<b>580.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>41 203.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>41 783.80</b>	<b>580.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>41 203.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>41 783.80</b>	<b>580.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>		<b>41 203.00</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		5 933.90	
3140	Allgemeiner Unterhalt	15 000.00		15 000.00		35 849.90	
4220	Grabtaxen						580.80
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>180 000.00</b>		<b>150 000.00</b>		<b>133 965.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180 000.00</b>		<b>150 000.00</b>		<b>133 965.40</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>180 000.00</b>		<b>150 000.00</b>		<b>133 965.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180 000.00</b>		<b>150 000.00</b>		<b>133 965.40</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>180 000.00</b>		<b>150 000.00</b>		<b>133 965.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180 000.00</b>		<b>150 000.00</b>		<b>133 965.40</b>
3100	Drucksachen, Publikationen	15 000.00		15 000.00		4 391.80	
3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	165 000.00		135 000.00		129 573.60	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>5 644 100.00</b>	<b>4 439 000.00</b>	<b>5 857 500.00</b>	<b>4 710 000.00</b>	<b>6 405 831.84</b>	<b>4 828 271.34</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 205 100.00</b>		<b>1 147 500.00</b>		<b>1 577 560.50</b>
<b>81 LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>184 600.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>186 500.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>147 307.36</b>	<b>74 433.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>127 600.00</b>		<b>129 500.00</b>		<b>72 873.66</b>
<b>811 Landwirtschaft</b>	<b>184 600.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>186 500.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>147 307.36</b>	<b>74 433.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>127 600.00</b>		<b>129 500.00</b>		<b>72 873.66</b>
<b>8110 Landwirtschaft</b>	<b>184 600.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>186 500.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>147 307.36</b>	<b>74 433.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>127 600.00</b>		<b>129 500.00</b>		<b>72 873.66</b>
3010 Besoldungen	6 000.00		5 000.00		4 930.00	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	600.00		500.00		211.35	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					17.85	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Geräte					1 315.50	
3120 Wasser, Energie, Heizung	6 000.00		5 000.00		6 073.05	
3130 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		20 000.00		16 309.30	
3140 Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimsenstein	45 000.00		35 000.00		31 054.55	
3141 Baulicher Unterhalt Alpgebäude	70 000.00		75 000.00		55 169.21	
3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte	2 000.00		1 500.00		486.95	
3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		390.00	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	4 000.00		4 000.00		4 226.60	
3191 Maulwurfprämien			1 000.00		1 524.00	
3192 Abschussprämien Haarraubwild			500.00		560.00	
3611 Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	500.00		3 500.00		39.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30 000.00		35 000.00		25 000.00	
4220 Grasmiettaxen (Weidetaxe)		15 000.00		15 000.00		17 371.60
4240 Pachtzinsen (Güterzinsen)		2 000.00		2 000.00		1 460.00
4260 Rückerstattungen		8 000.00		8 000.00		22 116.45
4630 Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		32 000.00		32 000.00		33 485.65
<b>82 FORSTWIRTSCHAFT</b>	<b>1 121 500.00</b>	<b>656 000.00</b>	<b>1 292 000.00</b>	<b>787 000.00</b>	<b>1 273 451.18</b>	<b>882 264.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>465 500.00</b>		<b>505 000.00</b>		<b>391 187.13</b>
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>1 121 500.00</b>	<b>656 000.00</b>	<b>1 292 000.00</b>	<b>787 000.00</b>	<b>1 273 451.18</b>	<b>882 264.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>465 500.00</b>		<b>505 000.00</b>		<b>391 187.13</b>
<b>8200 Forstwirtschaft</b>			<b>799 000.00</b>	<b>368 000.00</b>	<b>714 923.73</b>	<b>393 592.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>				<b>431 000.00</b>		<b>321 331.68</b>
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			438 000.00		372 394.30	
3050 Beiträge Sozialversicherungen			35 000.00		28 361.95	
3052 Beiträge Pensionskassen			49 000.00		47 989.00	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen			27 000.00		24 106.10	
3090 Aus- und Weiterbildung			4 000.00		3 099.40	
3099 Übriger Personalaufwand			1 000.00		605.50	
3100 Büromaterial, Drucksachen			4 000.00		8 366.21	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe			35 000.00		35 932.67	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge			43 000.00		51 502.40	
3130 Dienstleistungen Dritter, Transportkosten			50 000.00		93 852.25	
3131 Pflanzenkauf			15 000.00		7 813.55	
3132 Ankauf Brennholz			8 000.00		5 130.00	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand			4 500.00		3 599.00	
3135 Neophytenbekämpfung			10 000.00			
3140 Unterhalt Forst- und Waldwege			10 000.00		1 408.90	
3150 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge			8 000.00		2 156.30	
3170 Reisekosten und Spesen			3 000.00		8 992.95	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand			10 000.00		3 712.35	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			11 000.00			
3499 Skonti auf Holzverkäufe			5 000.00			
3632 Beitrag SHF, SELVA			8 500.00		5 362.00	
3636 Beiträge an private Institutionen			5 000.00		538.90	

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15 000.00		10 000.00	
4240	Arbeiten für Dritte				30 000.00		112 626.10
4250	Holzverkäufe (Handel, zugekaufte Christbäume)				15 000.00		23 606.25
4251	Pflanzenverkäufe						83.50
4260	Rückerstattungen, Zollrückerstattungen				6 000.00		23 925.95
4611	Kantonsbeiträge				12 000.00		11 922.45
4830	Ausserordentliche Erträge						1 927.80
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				305 000.00		219 500.00
<b>8201</b>	<b>Schutzwald</b>	<b>354 000.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>145 000.00</b>	<b>311 627.00</b>	<b>253 165.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>234 000.00</b>	<b>15 000.00</b>			<b>58 461.70</b>
3100	Verbrauchsmaterial			5 000.00		3 273.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	104 000.00		75 000.00		223 353.80	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	250 000.00					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50 000.00		85 000.00	
4250	Verkäufe		54 000.00		45 000.00		126 742.90
4611	Kantonsbeiträge		66 000.00		100 000.00		126 422.40
<b>8202</b>	<b>Tourismuswald</b>	<b>249 000.00</b>	<b>276 000.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>174 418.50</b>	<b>84 944.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27 000.00</b>	<b>15 000.00</b>			<b>89 474.50</b>
3100	Verbrauchsmaterial			1 000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	149 000.00		3 000.00		100 418.50	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	100 000.00					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15 000.00		74 000.00	
4250	Verkäufe		150 000.00		30 000.00		84 944.00
4611	Kantonsbeiträge		126 000.00		4 000.00		
<b>8203</b>	<b>Wirtschaftswald</b>	<b>250 000.00</b>	<b>85 000.00</b>	<b>344 000.00</b>	<b>240 000.00</b>	<b>72 481.95</b>	<b>150 562.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165 000.00</b>	<b>104 000.00</b>		<b>78 080.75</b>	
3100	Verbrauchsmaterial			4 000.00		1 369.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	106 000.00		100 000.00		26 112.60	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	144 000.00					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			240 000.00		45 000.00	
4250	Verkäufe		80 000.00		225 000.00		78 497.10
4611	Kantonsbeiträge		5 000.00		15 000.00		72 065.60
<b>8204</b>	<b>Naturwald</b>	<b>40 000.00</b>	<b>11 000.00</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29 000.00</b>				
3130	Dienstleistungen Dritter	1 000.00					
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	39 000.00					
4611	Kantonsbeiträge		11 000.00				
<b>8209</b>	<b>Forstwirtschaft, Übriges</b>	<b>228 500.00</b>	<b>164 000.00</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>64 500.00</b>				
3130	Dienstleistungen Dritter	90 000.00					
3131	Forstprojekt Feinerschliessung Wege	50 000.00					
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	80 000.00					
3632	Beitrag SHF, SELVA	8 500.00					
4250	Verkäufe		24 000.00				
4260	Rückerstattungen Dritter		140 000.00				
<b>84</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>4 338 000.00</b>	<b>3 726 000.00</b>	<b>4 379 000.00</b>	<b>3 866 000.00</b>	<b>4 985 073.30</b>	<b>3 871 573.59</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>612 000.00</b>		<b>513 000.00</b>		<b>1 113 499.71</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>165 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>191 407.35</b>	<b>198 668.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>159 000.00</b>		<b>194 000.00</b>	<b>7 261.49</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>165 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>191 407.35</b>	<b>198 668.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>159 000.00</b>		<b>194 000.00</b>	<b>7 261.49</b>	
3131	Dienstleistungen Dritter	15 000.00		15 000.00		16 902.10	
3636.02	Beiträge an Anlässe/Diverses	45 000.00		50 000.00		80 584.40	
3636.03	Beiträge an private Institutionen	55 000.00		30 000.00		93 920.85	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.04 Beitrag Inwertsetzung Flimser-Stube MET	50 000.00		50 000.00			
3636.05 UNESCO-Tektonikarena-Sardona-App			55 000.00			
4260 Rückerstattungen		6 000.00		6 000.00		10 568.84
4631 Kantonsbeitrag an Projekt UNESCO						188 100.00
<b>841 Tourismusabgabegesetz Nettoergebnis</b>	<b>4 173 000.00</b>	<b>3 720 000.00</b>	<b>4 179 000.00</b>	<b>3 860 000.00</b>	<b>4 793 665.95</b>	<b>3 672 904.75</b>
		<b>453 000.00</b>		<b>319 000.00</b>		<b>1 120 761.20</b>
<b>8410 Tourismusabgabegesetz Nettoergebnis</b>	<b>4 173 000.00</b>	<b>3 720 000.00</b>	<b>4 179 000.00</b>	<b>3 860 000.00</b>	<b>4 793 665.95</b>	<b>3 672 904.75</b>
		<b>453 000.00</b>		<b>319 000.00</b>		<b>1 120 761.20</b>
3130 Infokanal/Internetauftritt	15 000.00		15 000.00		12 949.20	
3131 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		20 000.00		38 457.30	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	12 000.00		12 000.00		9 039.75	
3181 Forderungsverluste					1 912.10	
3634 Beitrag an Prau la Selva	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3635.00 Beitrag an Flims-Laax-Falera Management AG	2 724 000.00		2 724 000.00		3 260 000.00	
3635.01 Beitrag an Regionalbus	1 200 000.00		1 200 000.00		1 133 516.95	
3635.03 Flurentschädigung an Landwirte für Skipisten	22 000.00		22 000.00		21 401.05	
3635.04 Betriebsbeitrag Golf Sagogn-Schluen AG					83 333.00	
3636.00 Beitrag an Stiftung Pro Flims					50 000.00	
3636.01 Beitrag an Langlauf	60 000.00		60 000.00		54 864.55	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90 000.00		96 000.00		98 192.05	
4035 Gäste- und Tourismustaxen		3 720 000.00		3 860 000.00		3 671 681.85
4260 Rückerstattungen						1 222.90

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>657 000.00</b>	<b>15 791 000.00</b>	<b>661 500.00</b>	<b>15 385 000.00</b>	<b>1 116 289.86</b>	<b>16 785 826.66</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>15 134 000.00</b>		<b>14 723 500.00</b>		<b>15 669 536.80</b>	
<b>91</b>	<b>STEUERN</b>	<b>30 000.00</b>	<b>14 646 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>14 266 000.00</b>	<b>36 481.35</b>	<b>15 730 168.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14 616 000.00</b>		<b>14 231 000.00</b>		<b>15 693 687.10</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>30 000.00</b>	<b>14 646 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>14 266 000.00</b>	<b>36 481.35</b>	<b>15 730 168.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14 616 000.00</b>		<b>14 231 000.00</b>		<b>15 693 687.10</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>30 000.00</b>	<b>10 430 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>10 220 000.00</b>	<b>36 481.35</b>	<b>10 110 422.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10 400 000.00</b>		<b>10 185 000.00</b>		<b>10 073 940.85</b>	
3181	Förderungsverluste	30 000.00		35 000.00		36 481.35	
4000	Einkommensteuern		6 720 000.00		6 650 000.00		6 407 003.05
4001	Vermögenssteuern		2 100 000.00		2 150 000.00		2 025 637.00
4002	Quellensteuern		510 000.00		460 000.00		594 220.90
4009	Nach- und Strafsteuern						6 759.75
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1 100 000.00		960 000.00		1 076 801.50
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>4 216 000.00</b>		<b>4 046 000.00</b>		<b>5 619 746.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4 216 000.00</b>		<b>4 046 000.00</b>		<b>5 619 746.25</b>	
4021	Grund- und Liegenschaftssteuern		2 500 000.00		2 480 000.00		2 428 590.80
4022	Grundstückgewinnsteuern		650 000.00		550 000.00		1 116 314.50
4023	Handänderungssteuern		1 000 000.00		950 000.00		1 824 251.10
4024	Erbanfall- und Schenkungssteuern		50 000.00		50 000.00		234 598.75
4033	Hundesteuern		16 000.00		16 000.00		15 991.10
<b>93</b>	<b>FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH</b>	<b>368 000.00</b>		<b>420 000.00</b>		<b>401 942.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>368 000.00</b>		<b>420 000.00</b>		<b>401 942.40</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>368 000.00</b>		<b>420 000.00</b>		<b>401 942.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>368 000.00</b>		<b>420 000.00</b>		<b>401 942.40</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>368 000.00</b>		<b>420 000.00</b>		<b>401 942.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>368 000.00</b>		<b>420 000.00</b>		<b>401 942.40</b>
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	368 000.00		420 000.00		401 942.40	
<b>95</b>	<b>ERTRAGSANTEILE</b>		<b>322 000.00</b>		<b>322 000.00</b>		<b>321 104.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>322 000.00</b>		<b>322 000.00</b>		<b>321 104.91</b>	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>322 000.00</b>		<b>322 000.00</b>		<b>321 104.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>322 000.00</b>		<b>322 000.00</b>		<b>321 104.91</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>322 000.00</b>		<b>322 000.00</b>		<b>321 104.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>322 000.00</b>		<b>322 000.00</b>		<b>321 104.91</b>	
4120	Flims Trin Energie AG/Flims Electric AG		310 000.00		310 000.00		301 843.18
4121	Kraftwerke Zervreila AG		12 000.00		12 000.00		19 261.73
<b>96</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDEN- VERWALTUNG</b>	<b>259 000.00</b>	<b>818 000.00</b>	<b>206 500.00</b>	<b>792 000.00</b>	<b>677 866.11</b>	<b>729 846.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>559 000.00</b>		<b>585 500.00</b>		<b>51 980.54</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>107 000.00</b>	<b>641 000.00</b>	<b>129 500.00</b>	<b>634 000.00</b>	<b>89 549.25</b>	<b>644 277.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>534 000.00</b>		<b>504 500.00</b>		<b>554 728.40</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>107 000.00</b>	<b>641 000.00</b>	<b>129 500.00</b>	<b>634 000.00</b>	<b>89 549.25</b>	<b>644 277.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>534 000.00</b>		<b>504 500.00</b>		<b>554 728.40</b>	
3401	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	75 000.00		95 000.00		54 022.19	
3499	Vergütungszinsen, Skonti	5 000.00		5 000.00		6 183.66	
3940	Kalkulatorische Zinsen	27 000.00		29 500.00		29 343.40	
4400	Zinsen aus Flüssige Mittel				500.00		

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401		35 000.00		25 000.00		37 317.85
4420		1 500.00		3 000.00		1 662.00
4421		600 000.00		600 000.00		600 000.00
4940		4 500.00		5 500.00		5 297.80
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>148 000.00</b>	<b>177 000.00</b>	<b>73 000.00</b>	<b>158 000.00</b>	<b>77 147.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>29 000.00</b>		<b>85 000.00</b>		<b>8 421.24</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>78 000.00</b>	<b>172 000.00</b>	<b>73 000.00</b>	<b>158 000.00</b>	<b>76 313.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>94 000.00</b>		<b>85 000.00</b>		<b>9 255.54</b>
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	38 000.00		33 000.00		47 386.41
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25 000.00		25 000.00		13 927.05
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15 000.00		15 000.00		15 000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00	
4430	Mietzinsen	94 500.00		65 500.00		41 036.50
4431	Baurechtszinsen	75 000.00		90 000.00		44 697.50
4432	Pachtzinsen	500.00		500.00		235.00
<b>9631</b>	<b>Waldhaus Arena</b>	<b>70 000.00</b>	<b>5 000.00</b>			<b>834.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>65 000.00</b>			<b>834.30</b>
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	65 000.00				
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	5 000.00				834.30
4430	Mietzinsen		5 000.00			
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>511 169.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>	<b>511 169.10</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>		<b>511 169.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 000.00</b>		<b>4 000.00</b>	<b>511 169.10</b>
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4 000.00		4 000.00		3 199.10
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					507 970.00
<b>97</b>	<b>RÜCKVERTEILUNGEN</b>		<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>	<b>4 706.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>4 706.65</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>	<b>4 706.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>4 706.65</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>		<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>	<b>4 706.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		<b>4 706.65</b>
4699	Rückerstattung CO <sub>2</sub> -Abgabe		5 000.00		5 000.00	4 706.65
		<b>27 915 300.00</b>	<b>28 099 500.00</b>	<b>27 986 400.00</b>	<b>28 156 000.00</b>	<b>29 529 552.48</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>184 200.00</b>		<b>169 600.00</b>		<b>169 232.98</b>
		<b>28 099 500.00</b>	<b>28 099 500.00</b>	<b>28 156 000.00</b>	<b>28 156 000.00</b>	<b>29 698 785.46</b>

# Investitionsrechnung 2018 – Details

		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>850 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
<b>15</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>850 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>850 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>850 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
<b>5060</b>	<b>Mobilien Allgemeiner Haushalt</b>	<b>850 000.00</b>	
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr	850 000.00	
<b>6310</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen</b>		<b>170 000.00</b>
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr		170 000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5 870 000.00</b>	<b>1 850 000.00</b>
<b>61</b>	<b>STRASSENVERKEHR</b>	<b>5 870 000.00</b>	<b>1 850 000.00</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>850 000.00</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>850 000.00</b>
<b>5010</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>1 700 000.00</b>	
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas	1 700 000.00	
<b>6310</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen</b>		<b>850 000.00</b>
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas		850 000.00
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3 870 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3 870 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>
<b>5010</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>3 870 000.00</b>	
INV00001	Stennabrücke	2 000 000.00	
INV00004	Erneuerung Quartierbeleuchtung	150 000.00	
INV00005	Fussweg La Hoia–Waldhaus	200 000.00	
INV00006	Bergweg Muletg–Tarschlims	120 000.00	
INV00007	Beleuchtung Caumaseeweg	200 000.00	
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse	200 000.00	
INV00013	Sanierung Unterwaldhaus – Beleuchtung	135 000.00	
INV00016	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Strasse	500 000.00	
INV00017	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Beleuchtung	85 000.00	
INV00020	Sanierung Denter Vias 2. Etappe – Strasse	200 000.00	
INV00021	Sanierung Denter Vias 2. Etappe – Beleuchtung	80 000.00	
<b>6110</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege</b>		<b>1 000 000.00</b>
INV00001	Stennabrücke		1 000 000.00
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>300 000.00</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>300 000.00</b>	
<b>5060</b>	<b>Mobilien Allgemeiner Haushalt</b>	<b>300 000.00</b>	
INV00008	Fahrzeuersatz Werkdienst	300 000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>500 000.00</b>	<b>400 000.00</b>
<b>71</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<b>5031</b>	<b>Tiefbauten Wasserversorgung</b>	<b>150 000.00</b>	
INV00018	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Wasser	150 000.00	
<b>6370</b>	<b>Anschlussgebühren Wasser</b>		<b>200 000.00</b>
INV00010	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00
<b>72</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>350 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>350 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>200 000.00</b>	
<b>5040</b>	<b>Hochbauten Allgemeiner Haushalt</b>	<b>200 000.00</b>	
INV00009	WC-Anlage Plattform «il Spir»	200 000.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<b>5032</b>	<b>Tiefbauten Abwasserbeseitigung</b>	<b>150 000.00</b>	
INV00019	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Abwasser	150 000.00	
<b>6370</b>	<b>Anschlussgebühren Abwasser</b>		<b>200 000.00</b>
INV00011	Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>7 220 000.00</b>	<b>4 800 000.00</b>
		<b>7 220 000.00</b>	<b>7 220 000.00</b>

# Investitionsrechnung 2016–2018 – Übersicht

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		500 000.00	15 000.00	221 248.00	
02	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>		500 000.00	15 000.00	221 248.00	
029	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>		500 000.00	15 000.00	221 248.00	
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften Nettoinvestition</b>		500 000.00	15 000.00	221 248.00	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		500 000.00	485 000.00	221 248.00	221 248.00
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten			15 000.00		
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		850 000.00	170 000.00		
15	<b>FEUERWEHR</b>		850 000.00	170 000.00		
150	<b>Feuerwehr</b>		850 000.00	170 000.00		
1500	<b>Feuerwehr Nettoinvestition</b>		850 000.00	170 000.00		
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt		850 000.00	680 000.00		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen			170 000.00		
2	<b>BILDUNG</b>		225 000.00			
21	<b>OBLIGATORISCHE SCHULE</b>		225 000.00			
217	<b>Schulliegenschaften</b>		225 000.00			
2170	<b>Schulliegenschaften Nettoinvestition</b>		225 000.00			
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt		225 000.00	225 000.00		
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>		520 000.00		232 209.85	
34	<b>SPORT UND FREIZEIT</b>		520 000.00		232 209.85	
341	<b>Sport</b>		120 000.00		80 000.00	
3411	<b>Sportzentrum Prau la Selva/ Camping Nettoinvestition</b>		120 000.00		80 000.00	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		120 000.00	120 000.00	80 000.00	80 000.00
342	<b>Freizeit</b>		400 000.00		152 209.85	
3420	<b>Freizeit Nettoinvestition</b>		400 000.00		152 209.85	
5010	Strassen/Verkehrswege		400 000.00	400 000.00	152 209.85	152 209.85

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5 870 000.00</b>	<b>1 850 000.00</b>	<b>7 750 000.00</b>	<b>1 920 000.00</b>	<b>2 251 245.19</b>	
<b>61</b>	<b>STRASSENVERKEHR</b>	<b>5 870 000.00</b>	<b>1 850 000.00</b>	<b>7 750 000.00</b>	<b>1 920 000.00</b>	<b>1 893 226.19</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>850 000.00</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>850 000.00</b>		
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen Nettoinvestition</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>850 000.00</b>	<b>1 700 000.00</b>	<b>850 000.00</b>		
5010	Strassen/Verkehrswege	1 700 000.00		1 700 000.00			
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitio- nen in Strassen/Verkehrswege				850 000.00		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		850 000.00				
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3 870 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>5 750 000.00</b>	<b>1 070 000.00</b>	<b>1 751 568.30</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoinvestition</b>	<b>3 870 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>5 750 000.00</b>	<b>1 070 000.00</b>	<b>1 751 568.30</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	3 870 000.00		5 750 000.00		1 751 568.30	
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitio- nen in Strassen/Verkehrswege		1 000 000.00		1 070 000.00		<b>1 751 568.30</b>
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>300 000.00</b>		<b>300 000.00</b>		<b>141 657.89</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb Nettoinvestition</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>141 657.89</b>	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300 000.00		300 000.00		141 657.89	<b>141 657.89</b>
<b>63</b>	<b>VERKEHR, ÜBRIGES</b>					<b>358 019.00</b>	
<b>631</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>					<b>358 019.00</b>	
<b>6310</b>	<b>Verkehr, Übriges Nettoinvestition</b>					<b>358 019.00</b>	<b>358 019.00</b>
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					358 019.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>500 000.00</b>	<b>400 000.00</b>	<b>1 660 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>1 645 983.40</b>	<b>1 241 183.10</b>
<b>71</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>955 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>656 655.20</b>	<b>254 439.80</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>955 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>656 655.20</b>	<b>254 439.80</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoinvestition</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>955 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>656 655.20</b>	<b>254 439.80</b>
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	150 000.00		955 000.00		656 655.20	
6370	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		254 439.80
<b>72</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>350 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>254 053.10</b>	<b>295 243.30</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>350 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>254 053.10</b>	<b>295 243.30</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoinvestition</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>				
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200 000.00					

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>150 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>705 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>254 053.10</b>	<b>295 243.30</b>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>50 000.00</b>			<b>505 000.00</b>	<b>41 190.20</b>	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	150 000.00		705 000.00		254 053.10	
6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau						98 705.00
6370	Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		196 538.30
<b>75</b>	<b>ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>					<b>735 275.10</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>735 275.10</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>735 275.10</b>	
	<b>Nettoinvestition</b>						<b>735 275.10</b>
5020	Wasserbau					735 275.10	
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>				<b>800 000.00</b>		<b>691 500.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>				<b>800 000.00</b>		<b>691 500.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>				<b>800 000.00</b>		<b>691 500.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>			<b>800 000.00</b>	<b>800 000.00</b>	<b>691 500.00</b>	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				800 000.00		691 500.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>165 000.00</b>			
<b>82</b>	<b>FORSTWIRTSCHAFT</b>			<b>165 000.00</b>			
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>165 000.00</b>			
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>165 000.00</b>			
	<b>Nettoinvestition</b>				<b>165 000.00</b>		
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt			165 000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					<b>1 241 183.10</b>	<b>4 350 686.44</b>
<b>99</b>	<b>ABSCHLUSS</b>					<b>1 241 183.10</b>	<b>4 350 686.44</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>1 241 183.10</b>	<b>4 350 686.44</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>1 241 183.10</b>	<b>4 350 686.44</b>
	<b>Nettoinvestition</b>					<b>3 109 503.34</b>	
5900	Passivierte Einnahmen					1 241 183.10	
6900	Aktiviert Ausgaben						4 350 686.44
		<b>7 220 000.00</b>	<b>2 420 000.00</b>	<b>10 820 000.00</b>	<b>3 135 000.00</b>	<b>5 591 869.54</b>	<b>5 591 869.54</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>4 800 000.00</b>		<b>7 685 000.00</b>		
		<b>7 220 000.00</b>	<b>7 220 000.00</b>	<b>10 820 000.00</b>	<b>10 820 000.00</b>	<b>5 591 869.54</b>	<b>5 591 869.54</b>





## **Eintrittskarte**

Dieser Abschnitt gilt **zusammen** mit dem Stimmausweis als Eintrittskarte für die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017, 20.00 Uhr, im Gemeindegemeinde-saal in Filims.

Gemeindevorstand Filims

## **Stimmausweis**

Dieser Abschnitt gilt als Stimmausweis für die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017, 20.00 Uhr, im Gemeindegemeinde-saal in Filims.

Gemeindevorstand Filims

**P.P.**

7017 Filims

Post CH AG