
Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2014

Gemeindeversammlung

**Montag, 9. Dezember 2013, 20.00 Uhr
im Gemeindesaal**

Traktanden:

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Stennacenter – Orientierung durch Herr Iso Senn, Projektentwickler
3. Budget 2014
 - 3.1 Erfolgsrechnung – Genehmigung
 - 3.2 Investitionsrechnung – Kenntnisnahme
4. Festsetzung des Steuerfusses pro 2014
5. Krediterteilung gemäss Investitionsrechnung 2014
 - 5.1. Umgestaltung Begegnungszone Bellevue Fr. 100 000.–
 - 5.2. Sanierung Via Sorts Sut – Etappe Kreuzung Fr. 290 000.–
Via dil Larischs bis Kindergarten
6. Varia und Umfrage

Flims, 22. Oktober 2013

Der Gemeindevorstand

Gemeinde Flims
Via dil Casti 2
CH-7017 Flims Dorf
Gemeinde@gemeindeflms.ch
www.gemeindeflms.ch

Budgetversammlung vom 9. Dezember 2013

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Allgemeines

Nachdem Sie in diesem Jahr grünes Licht für die Strassen-sanierung im Unterwaldhaus und den Neubau des Kindergartens gegeben haben, gilt es die weiteren Investitionen wie das Familienparadies im Sportzentrum Prau la Selva und die Sanierung der Cassonsbahn auf eine solide Basis zu stellen. So schlägt der Gemeindevorstand für das Budget 2014 eine Kürzung des Sachaufwandes im Vergleich zur Rechnung 2012 von einer Million Franken vor, damit finanzielle Ressourcen für die Rückzahlungen der Kredite gebildet werden können. Nichtsdestotrotz ist die Finanzierung der anstehenden Projekte noch nicht definitiv gelöst. Die Verantwortlichen der Gemeinde koordinieren gegenwärtig die Finanzierung und die Abstimmungstermine mit den Gemeinden der Destination Flims Laax Falera und stellen ein Finanzierungsmodell auf, ohne dass die allgemeinen Einkommens- und Vermögenssteuern erhöht werden müssen. Diese Steuern sind neben vernünftigen Wohnraum und einer guten Schule sowie einem attraktiven ÖV- und Freizeitangebot ausschlaggebend, um Familien, Einzelpersonen und Rentner mit Erstwohnsitz und Firmen in Flims anzuziehen oder mindestens zu behalten. Dabei können nun auch die angesammelten Lenkungsabgaben aus dem Zweitwohnungsbau eingesetzt werden. Das Finanzierungsmodell wird im Rahmen der Botschaft zum Familienparadies vorgestellt, denn die Vorbereitungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Weiter steht auch eine mögliche temporäre Erhöhung der Liegenschaftssteuer zur Diskussion, die zweckgebunden eingesetzt werden muss. Im Gegensatz zu andern Gemeinden im Kanton Graubünden sollte sich Flims nicht leichtfertig in einen Finanzengpass begeben. Investitionen und deren Finanzierung sowie die daraus folgenden Betriebskosten gehören zwingend zusammen.

Kompetenzen der Gemeindeversammlung

Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 muss nun die Gemeindeversammlung einzeln über Projekte zwischen Fr. 80 001.– und Fr. 400 000.– aus der Investitionsrechnung entscheiden. Der Gemeindevorstand wird die Vorlagen jeweils für die entsprechende Gemeindeversammlung traktandieren, wenn sie abstimmungsreif sind. Folgende Vorlagen werden voraussichtlich der Gemeindeversammlung im 2014 unterbreitet (Details finden Sie in den Erläuterungen zur Investitionsrechnung):

- Umgestaltung Begegnungszone Bellevue
- Sanierung Via Sorts Sut – Etappe Kreuzung Via dils Larischs bis Kindergarten
- Öffentliche WC-Anlage Dorf
- Ersatz Atemschutzbus der Feuerwehr

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

Interkommunaler Finanzausgleich

Mit dem im Juni 2013 vorgestellten Legislaturprogramm 2013–2015 mit der zugehörigen Investitionsplanung ist der Kurs der Gemeinde Flims vorgegeben. Wir hoffen, dass externe Begehrlichkeiten wie der kantonale Finanzausgleich und anderes das Schiff nicht zu sehr belasten und damit die Performance schmälern. Damit wäre auch der Region und dem Kanton Graubünden im Endeffekt ein Bärendienst erwiesen.

Erfolgsrechnung

Bei der Erfolgsrechnung 2014 wird mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 25 234 500.– und einem budgetierten Ertrag von Fr. 25 365 700.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 131 200.–. Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation.

Einnahmen

Bei den Steuereinnahmen rechnet der Gemeindevorstand mit Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern. Dies aufgrund von höheren Löhnen in verschiedenen Branchen und von mehreren Zuzüglern.

Der Baubeginn des Stennacenters im Frühjahr 2014 bringt der Gemeinde einen ausserordentlichen Beitrag bei den Gebühren. Aber im Hinblick auf die in naher Zukunft massiv sinkenden Einnahmen bei den Anschlussgebühren und den Spezialsteuern (Handänderungs- und Grundstücksgewinnsteuern) als Folge der Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative sowie knappem Bauland wird der Ge-

meinevorstand seine Ausgaben noch stärker priorisieren müssen.

Ausgaben

Auf der Ausgabenseite rechnet der Gemeindevorstand beim Personalaufwand mit Mehrausgaben aufgrund des neuen kantonalen Schulgesetzes. Ein möglicher Teuerungsausgleich wurde nicht miteingerechnet. Dieser erfolgt je nach Entscheid des Kantons. Der Sach- und Betriebsaufwand konnte verringert werden. Die ordentlichen Abschreibungen stützen sich auf die Vorgaben des HRM2. Sie sind daher tendenziell tiefer als in früheren Jahren. Im Sinne einer effizienten Schuldenrückzahlung hat der Gemeindevorstand daher noch vorgesehen, Fr. 868 000.– an ausserordentlichen Abschreibungen zu tätigen. Somit sind fürs 2014 voraussichtliche Abschreibungen von insgesamt Fr. 2 238 000.– geplant. Im Finanzaufwand sind nun gemäss HRM2, neben den den Aufwendungen für Fremdzinsen und Depotgebühren (Fr. 212 000.–), auch die Unterhaltskosten des Finanzvermögens (Fr. 121 000.–) zu verbuchen.

Kosten im Sozialbereich

Die Tendenz, Kosten und Aufgaben auf die Letzten, sprich auf die Gemeinden, zu verlagern, setzt sich fort. Die steigenden Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich erfüllen den Gemeindevorstand mit Sorge. Diese Kosten sind nicht budgetierbar und zeigen leider in eine steigende Richtung. Die übergeordnete Gesetzgebung führt u.a. dazu, dass die Gemeinde für Dritte in Form von Sozialhilfe, unter dem Titel Nothilfe, zwingend aufzukommen hat, wenn zum Beispiel die Sozialversicherungsanstalt Ergänzungsleistungen für den Gesuchsteller ablehnt. Hier ist nun die Politik gefordert, darauf zu achten, dass die Last nicht nur auf den Gemeinden liegt, sondern auch Bund und Kanton wiederum vermehrt ihren Anteil übernehmen.

Fazit

Im Allgemeinen darf aber der Finanzhaushalt der Gemeinde als gesund angesehen werden, dies bestätigen uns auch die Vergleiche mit andern Gemeinden im Kanton.

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Erfolgsrechnung

Nachstehend noch einige Erläuterungen zu ausgewählten Konti in der Erfolgsrechnung. Wir haben versucht, die Rechnung 2012 auf das HRM2 umzuschlüsseln. Insbesondere zu beachten ist, dass etwelche Erhöhungen zum Budget 2014 auf einem Zweijahresschritt beruhen. Dies kommt vor allem bei den Lohnkosten gut zum Ausdruck. Gewisse Abgrenzungen waren eher schwierig zu tätigen. Ein klarer Vergleich ergibt sich erst dann, wenn die definitive Verbuchung über HRM2 passiert, d. h. ab genehmigter Jahresrechnung 2013 und ab den Budgets 2015 ff.

Kto. 0210.3133 – Informatik-Nutzungsaufwand

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

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

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

Kto. 0215.3130 – Dienstleistungen Dritter

In diesem Konto sind die Aufwendungen für den Unterhalt des Generellen Erschliessungsplanes im Internet, für die Rechts- und Bauberatung, für den Geometer und für die Baupolizei enthalten. Aufgrund des Rückgangs der Bautätigkeit ist auch hier mit tieferen Aufwendungen zu rechnen.

Kto. 0215.4211 – Baukontrollen und Bauabnahmen

Die Einnahmen sind vor allem auf das Stennacenter zurückzuführen. Baubeginn ist Frühjahr 2014. Ansonsten sind aufgrund der fehlenden Bautätigkeit weniger Einnahmen in diesem Konto.

Kto. 0250.3612 – Beitrag an Bürgergemeinde

Gemäss den Vorgaben des HRM2 werden hier die Aufwendungen der Bürgergemeinde und des Bürgerrates verbucht. Die Zinsen, Baurechte etc. aus dem Nutzungsvermögen fliessen gemäss Ausscheidungsvertrag an die politische Gemeinde.

Kto. 0290.3142 – Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus

Neben dem üblichen Unterhalt müssen aus Sicherheitsgründen sämtliche Fenster der Eventhalle mit Sicherheitsglas versehen werden, Kosten rund Fr. 23 000.–.

Kto. 1110.3130 – Sicherheits- und Verkehrsdienst

Die Kontrollen i. S. Nachtruhe wurden verschärft. Zusätzlich zur Gemeindepolizei sind in der Hauptsaison noch zwei private Personen und ein Hund einer Sicherheitsfirma im Einsatz. In der Sommerhochsaison sorgen neben der Gemeindepolizei zwischen zwei und drei weiteren Personen einer Sicherheitsfirma für ein gesetzekonformes Parkieren auf den Parkplätzen beim Caumasee.

Kto. 1400.3612.10 – Region Imboden

Nachdem sich der Flimser Souverän für die Region Imboden ausgesprochen hat, ergeben sich Kosten für den Betrieb des Regionalsekretariats und die Ausarbeitung der entsprechenden Vorlagen zur Umsetzung der durch den Kanton zugewiesenen Aufgaben. Die neuen Regionen werden vermutlich per 1. Januar 2015 tätig sein. Über das Wie und Wann wird der Grosse Rat befinden müssen.

Kto. 1400.4612.00 – Gewinnanteil Grundbuchamt

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

Kto. 1500.3010 – Besoldung Feuerwehr

Der Betrag musste aufgrund vermehrter Übungen, Systemwechsel beim Pikettdienst, verstärkter externer Ausbildung (Kurse) etc. angepasst werden.

Kto. 1500.3110 – Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider

Zusätzlich zu den ordentlichen Anschaffungen (Ersatz Schläuche, Kopfhörergarnituren zu den Atemschutz-Funkgeräten, Kleinmaterial) wird auch eine Wärmebildkamera (Kosten ca. Fr. 15 000.–) angeschafft. Diese Kamera ist wichtig für einen gefahrlosen Einsatz der Feuerwehrleute sowie für das Auffinden von Personen. Die Gebäudeversicherung Graubünden wird voraussichtlich 2014 einen Sammeleinkauf tätigen. Die Feuerwehr Flims kann dann von der GVA die Kamera beziehen. Im Weiteren werden die alten Atemschutzflaschen teilweise durch neue ersetzt.

Kto. 1500.3131 – Ausbildung LKW

Bis anhin konnte jeder Feuerwehrmann mit dem Tanklöschfahrzeug oder der Autodrehleiter fahren, wenn er die entsprechende Ausbildung getätigt und die Führerprüfung für diese Kategorie bestanden hat. Der Bund hat nun 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 machen fünf Feuerwehrmänner diese Fahrprüfung.

Kto. 2110.3020, 2120.3020, 2130.3020 – Löhne der Lehrkräfte

Gestützt auf das neue kantonale Schulgesetz hat der Kanton die Löhne sämtlicher Lehrkräfte festgesetzt. Die Gemeinden mussten daher die Lehrerlöhne dem übergeordneten Recht anpassen. Die Umsetzung des neuen Schulgesetzes ist für die Schulbehörde und auch für die Lehrkräfte eine Herausforderung, die einen zusätzlichen Aufwand erfordert.

Kto. 2130.4632, 2190.4632 und 2192.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

Der Vertrag mit der Gemeinde Trin i.S. Oberstufe ist per 31. August 2013 abgelaufen. Die Zusammenarbeit war sehr gut und beide Gemeinden konnten profitieren. Nach der erfolgreich verlaufenen Startphase galt es nun, die Zusammenarbeit zu stärken und die Aufwendungen beider Gemeinden auf einen Nenner zu bringen, zumal sowohl die Schulauslagen als auch die Aufgaben der Schule in den letzten fünf Jahren stark gestiegen sind. Der neue Schulvertrag sieht die Aufteilung der effektiven Schulkosten der Oberstufe auf die Flimser bzw. Trinser Schüler gemäss jeweiliger Jahresrechnung der Gemeinde Flims vor. Die Kosten für den Gebäudeunterhalt und die Miete werden weiterhin mit einer Pauschale von Fr. 90 000.– abgerechnet (siehe auch Kto. 2170.4632).

Kto. 2170.3120 – Ver- und Entsorgung

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

Kto. 2170.3830 – Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen

Zusätzlich werden noch Fr. 868 000.– beim Schulhaus Surmir abgeschrieben. Die bestehenden Schulden beim Neubau Schulhaus Surmir dürften Ende 2014 noch ca. Fr. 5.32 Mio. betragen.

Kto. 2200.3612 – Beitrag an Sonderschulen

Es handelt sich dabei um Schul- und Heimkosten für Kinder mit körperlichen und geistigen Gebrechen. Den Hauptteil dieser Kosten übernimmt die IV. Die Gemeinden sowie die Eltern haben gemäss übergeordnetem Gesetz einen Anteil an diese auswärtigen Kosten zu bezahlen. Die Gemeinde ist grundsätzlich bestrebt, diese Kinder mittels eigenen Angeboten möglichst lange in der Gemeindeschule zu unterrichten und zu betreuen.

Kto. 3290.3636 – Beiträge an private Institutionen (Kultur)

Der Gemeindebeitrag an kulturelle Anlässe wurde erhöht. Unter diese Anlässe fallen Beiträge an die Konzertreihen Waldhaus Flims Konzerte, Flimserstein.ch, Jazz im Waldhaus Flims, an die 1.-August-Feier, ans Dorffest und kleinere Beiträge an diverse Kleinveranstaltungen.

Kto. 3410.3636 – Beiträge an private Institutionen (Sport)

Neben den üblichen Unterstützungen für diverse Sportanlässe und Apéros hat der Gemeindevorstand einen Beitrag von Fr. 30 000.– an die Curling-Junioren-WM 2014 in Flims bzw. von Fr. 5 000.– an die 2. Surselva Classic Rallye vorgesehen.

Kto. 3411.3634 – Anteil an Betriebskosten Prau la Selva
Das Sportzentrum weist ein Defizit fürs 2014 von Fr. 141 700.– aus. Dieses Defizit setzt sich wie folgt zusammen:

Sportzentrum (Mehraufwand)	- Fr. 296 100.–
Camping (Mehrertrag)	Fr. 138 500.–
Hochseilpark (Mehrertrag)	Fr. 15 900.–
<i>Defizit total</i>	<i>- Fr. 141 700.–</i>

Kto. 3412.3140 – Unterhalt Gebäude und Infrastruktur
Das Konto teilt sich wie folgt auf:

– Allgemeiner Unterhalt (Gartenbau)	Fr. 60 000.–
– Allgemeine Boots- und Flossreparaturen	Fr. 4 000.–
– Unterhalt Kinderspielplatz u. Volleyballfeld	Fr. 4 000.–

Kto. 3420.3140 – Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte
Die Kosten für diverse Unterhaltsarbeiten wurden optimiert und zum Teil auch auf andere Konti gemäss den Vorgaben des HRM2 verteilt. Der Sturm im August 2013 hat grössere Schäden bei der Bikestrecke verursacht. Diese Kosten werden über die Investitionsrechnung und den dort laufenden, von der Gemeindeversammlung genehmigten Kredit abgerechnet sowie aufgrund ihrer Höhe dort aktiviert und dann ordentlich abgeschrieben.

Kto. 4110.3612 – Spitalregion Churer Rheintal
Die Gemeindebeiträge sind leicht gestiegen, liegen aber dennoch unter dem langjährigen Mittel. Der bewilligte Neubau wird vermutlich auch wieder dazu führen, dass der Beitrag etwas ansteigen wird.

Kto. 4120.3300 – Planmässige Abschreibungen
Dabei handelt es sich um die Abschreibungen vom an der Urne gesprochenen Baubeitrag von Fr. 2 440 000.– an das Wohn- und Pflegeheim Plaids.

Kto. 5440.4632 – Beitrag Gemeinde Trin
Die Gemeinde Trin bezahlt eine jährliche Pauschale von Fr. 20 000.– an die Kosten der Jugendarbeit.

Kto. 5450.3614 – Familienergänzende Kinderbetreuung
Die Gemeinde sorgt mit externer Hilfe dafür, dass gewisse Strukturen für hilfebedürftige Familien errichtet werden. Es handelt sich hier vornehmlich um Hilfe für ausländische Familien. In diesem Bereich werden Kanton und Gemeinden aufgrund anderer gesellschaftlicher Berufs- und Familienstrukturen sicherlich noch vermehrt gefordert sein. Mittels einer gezielten Frühintegration dieser Familien erhoffen sich Bund, Kanton und Gemeinden, dass diese Kosten eines Tages massiv gesenkt werden können.

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

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

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

Kto. 6150.3145 – Weihnachts- und Saisonbeleuchtung
Die Kosten bewegen sich auf dem Niveau der letzten Jahre.

Kto. 6150.3146 – Unterhalt Güter- und Flurwege
Neben dem ordentlichen Unterhalt werden im 2014 noch diverse Querabschläge ausgewechselt, Belagsschäden an den Bergstrassen geflickt, die Strassenmauern Val Tuff und Val Wittmann saniert sowie die Bankette entlang der Bargasstrasse hergerichtet.

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

Kto. 6190.3110 – Anschaffung Mobilien, Maschinen
Neben der Anschaffung von diverser Mobiliar und Kleinmaschinen stehen noch der Ersatz des Pfluges für das Fahrzeug Meili 7000, eine neue Schweissanlage und der Ersatz des Autoliftes, welcher nicht mehr SUVA-konform ist, auf dem Programm.

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

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 190 000.–
– Ersatz, Reparatur u. Unterhalt Hydranten	Fr. 20 000.–
– Sanierung diverser Brunnen	Fr. 10 000.–
– Sanierung Quellen Alp Flimserstein	Fr. 15 000.–

Kto. 7200.3140 – öffentliche Toiletten
Die öffentlichen Toiletten erfreuen sich einer grossen Beliebtheit und die Gemeinde erhält mit einer Ausnahme entsprechende Komplimente. Die jährlich wiederkehrenden Unterhaltskosten der bestehenden öffentlichen Toiletten betragen zurzeit ca. Fr. 30 000.–. Das geplante WC im Dorf führt nochmals zu einer weiteren Erhöhung dieser Kosten.

Kto. 7201.3140 – Unterhalt ARA
Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Betriebsmittel	Fr. 65 000.–
– Fällmittel (3. Stufe und Schlammbehandlung)	Fr. 45 000.–
– Schlammentsorgung (Trac und Transport)	Fr. 85 000.–

Kto. 7201.3141 – Unterhalt Netz

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt Netz	Fr. 40 000.–
– Kanalreinigung	Fr. 40 000.–
– Unterhalt Abwasserschächte	Fr. 40 000.–
– Sanierung Abwasserleitung Catenz-Fidaz	Fr. 15 000.–

Kto. 730 – Abfallwirtschaft

Die Budgetierung nach HRM2 macht deutlich, dass die Gemeinde höhere Aufwendungen beim Kehricht hat, als sie einnimmt. Die budgetierten Mehrkosten betragen fürs 2014 Fr. 268 000.–. Entsprechende Massnahmen (Gesetzesanpassung bei der Grundgebühr, Änderung der Sperrgutsammlung, neue Multifunktionsammelstelle etc.) sind in Bearbeitung und werden zu gegebener Zeit dem Stimmbürger zum Entscheid vorgelegt.

Kto. 7301.3110 – Anschaffungen, Ersatz Glascontainer

Weiterer Bau von 2 x 2 neuen Glas- und Kehrichtcontainern System Molok.

Kto. 7900.3130 – Planungskosten Dritter (Projekte)

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Planung allgemein inkl. Beratung	Fr. 45 000.–
– Umsetzung Erschliessungsplanung	Fr. 25 000.–
– Umsetzung Gefahrenzonen-, Schutzplanung	Fr. 25 000.–

Kto. 8110.3140 – Baulicher Unterhalt Seilbahn

In diesem Konto enthalten sind Service, Unterhalt, Energiekosten, Betriebsgebühren und die Inspektion sowie die Revision des Laufwerks durch die Firma Garaventa (Fr. 20 000.–).

Kto. 8110.3150 – Baulicher Unterhalt Alpgebäude

In diesem Konto sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt Alpgebäude	Fr. 25 000.–
– Sanierung Vorplatz Alp Flimserstein Untersäss	Fr. 5 000.–
– Sanierung Tank Alp Flimserstein Obersäss	Fr. 5 000.–
– Jährlicher Unterhalt Scala Mola	Fr. 5 000.–
– Rückbau auf div. Alpen gestützt aufs Alpengkonzept	Fr. 10 000.–

Kto. 820 – Forstwirtschaft

Ein direkter Vergleich ist schwierig. Das Forstamt wird sich weiterhin mit den im August 2013 erfolgten Sturmschäden sowie mit der Instandhaltung und Pflege des Schutzwaldes beschäftigen. Die Holzpreise unterliegen marktwirtschaftlichen Schwankungen und die Erträge sind daher schwer zu budgetieren. Die Zahlen liegen aber im Rahmen des letztjährigen Budgets.

Kto. 8400.3300 – Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen der Aktien der Finanz Infra AG.

Kto. 8400.3635.03 – Flurentschädigung an Landwirte

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

Kto. 8400.4035 – Kurtaxen und Tourismusförderungsabgabe

Aufgrund der positiven Prognosen erwartet der Gemeindevorstand eine leichte Steigerung der Logiernächte, welche auch zu Mehreinnahmen bei den Kurtaxen führt.

Kto. 9101.4021 – Liegenschaftssteuern

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

Kto. 9101.4022 – Grundstückgewinnsteuern

Der Gemeindevorstand rechnet aufgrund der hohen Preise der verkauften Liegenschaften im 2013 mit leicht höheren Grundstückgewinnsteuern.

Kto. 9101.4023 – Handänderungssteuern

Die Verkäufe von Zweitwohnungen haben merklich nachgelassen. Das tiefere Volumen wird aber zum Teil kurzfristig mit höheren Preisen kompensiert.

9500.4120 – Flims Trin Energie AG

Einnahmen der Gemeinde für die Netzdurchleitungsrechte.

Kto. 9610.4421 – Dividende Flims Electric AG

Erhöhung der Dividende von 7 % auf 10 % des Aktienkapitals von Fr. 6 Mio.

Kto. 9630.3430 – Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen (FV)

Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Unterhaltskosten für Liegenschaften, welche im Finanzvermögen aufgeführt sind. Es sind dies das Gelbe Haus, das Pfrundhaus, der alte Volg inkl. Bibliothek, das ehemalige Feuerwehrgebäude, das ehemalige Haus Casanova, Haus Stoll (Ballonwiese) und die Casa Litgivas (Ballonwiese).

Investitionsrechnung

Das HRM2 sieht zurzeit vor, dass die Investitionsrechnung von der Gemeindeversammlung nur zur Kenntnis genommen werden soll. Die Genehmigung der in der Investitionsrechnung aufgeführten Positionen bedarf der Einzelbeschlüsse durch das jeweils zuständige Gremium, welches über die in der Verfassung aufgeführten Finanzkompetenzen verfügt. Für die Gemeindeversammlung bedeutet dies, dass Kreditanträge von Fr. 80 001.– bis Fr. 400 000.– einzeln traktandiert werden müssen und dann die Gemeindeversammlung darüber abzustimmen hat. 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» und «Abwasserbeseitigung und Kehricht» gelten andere Grundsätze. In die Konti «Wasserversorgung» und «Abwasserbeseitigung und Kehricht» werden auch die Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren gebucht. Diese Einnahmen wurden früher dem allgemeinen Haushalt dazugeschlagen. Heute müssen sie als zweckgebundene Einnahmen in den entsprechenden Konti verbucht werden und können nur noch für ihre eigentliche Zweckbestimmung benutzt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Investitionsrechnung

Kto. 0290.5040 – Dach Werkhof

Ein Teil des Daches des Werkhofgebäudes muss ersetzt werden. Im 2013 wurden keine Arbeiten ausgeführt. Die Kreditfreigabe erfolgt durch den Gemeindevorstand.

Kto. 1500.5060 – Ersatz Atemschutzbus

Der Atemschutzbus der Feuerwehr Flims ist über 20 Jahre alt und muss ersetzt werden. Die Feuerwehrkommission evaluiert zurzeit ein entsprechendes Fahrzeug. Die Kreditanfrage erfolgt voraussichtlich an der Gemeindeversammlung vom Frühling 2014.

Kto. 2170.5041 – Neubau Scoletta

Die Urnengemeinde hat am 11. September 2013 den Baukredit in der Höhe von Fr. 4.9 Mio. für den Neubau des neuen Kindergartens mit Tagesstruktur beim Schulhaus Surmir mit 655 Ja zu 250 Nein deutlich angenommen. Die Umsetzungsarbeiten laufen. Der Gemeindevorstand rechnet fürs 2014 mit einer Tranche von Fr. 2.5 Mio.

Kto. 3420.5011 – Sturmschäden Bikestrecke Flims-Naraus
Der Sturm vom 6./7. August 2013 hat die Bikestrecke Flims-Naraus arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadensschätzungen nach heutigem Wissensstand belaufen sich auf ca. Fr. 80 000.–. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2014 durch den Bautrupps der Bikestrecke behoben. Die Kreditfreigabe erfolgt durch den Gemeindevorstand.

Kto. 3420.5013 – Neubau Unterstand Pistenmaschinen

Für die Pistenmaschine, welche die Wanderwege präpariert, fehlt ein entsprechender ganzjähriger Unterstand. Zurzeit wird die Maschine behelfsmässig über Winter bei einem Landwirt untergestellt. Zudem benötigt auch die Pistenmaschine für die Loipenpräparation im Sommer einen entsprechenden Stellplatz. Im Gebiet Prau Sura ist ein entsprechender Platz für einen Unterstand gefunden worden. Der Bau dieses einfachen Gebäudes ist im Laufe des Sommers 2014 geplant. Die Kreditfreigabe erfolgt durch den Gemeindevorstand.

Kto. 6130.5011 – Anteil an Strassensanierung Fidaz

Das Tiefbauamt Graubünden saniert in den Jahren 2012 bis 2014 den Innerortsbereich der Fidazerstrasse. Die Gemeinden haben gemäss Strassenverkehrsgesetz an die Kosten für den Bau und Unterhalt der Beläge innerorts im Verhältnis zu ihrer Finanzkraft einen Beitrag zu leisten. Die Gemeinde Flims ist für die Jahre 2012 bis 2014 in der Finanzkraftgruppe 1 eingeteilt und muss demnach bei den Verbindungsstrassen 70 % der Kosten für die Beläge innerorts übernehmen. Für die Berechnung der Beiträge werden die Baukosten für die Planie, den Belag und die Berandungen sowie die Aufwendungen für die Projektierung und die Bauleitung berücksichtigt. Die Kosten für die Gemeinde Flims belaufen sich somit fürs 2014 auf Fr. 195 000.–.

Kto. 6150.5010 – Gemeindestrassen, Fussgängeranlagen

- Sanierung Via dils Larischs (Kto. 5010.00)
Die Arbeiten an der Via dils Larischs werden im 2014 planmässig abgeschlossen.
- Sanierung Strassen Unterwaldhaus (Kto. 5010.01)
Tranche fürs 2014. Projekt wurde an der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2013 genehmigt.
- Sanierung Via Sorts Sut (Kto. 5010.03)
Die Via Sorts Sut ist in einem schlechten Zustand. Vor allem der Bereich ab Kreuzung Via dils Larischs bis Kindergarten Flims Waldhaus muss dringend saniert werden. Der Kreditantrag an die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2013 beträgt Fr. 290 000.– und setzt sich wie folgt zusammen:

– Belagsarbeiten	Fr. 250 000.–
– Beleuchtung	Fr. 40 000.–
- Begegnungszone Bellevue (Kto. 5010.10)
Der Gemeindevorstand möchte die verkehrstechnische Situation bei der Begegnungszone zugunsten der Sicherheit verbessern. Die heutige Mauer entlang der Strasse soll so zurückgebaut werden, dass ein grosser Fussgängerbereich entsteht. Die Pfosten entlang der Strasse werden entfernt und durch einen Trottoirrandabschluss ersetzt. Die Strasse erhält ihre alte Breite zurück. Somit ist wieder ein gefahrloses Kreuzen möglich. Die Kosten für diesen Rück- bzw. Umbau betragen Fr. 100 000.–. Der entsprechende Kreditantrag wird an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2013 gestellt. Der Gemeindevorstand verzichtet bewusst auf eine Strassenraumge-

staltung auf der anderen Seite der Begegnungszone. Er ist der Ansicht, dass zuerst die Bauarbeiten beim Stennacenter abgeschlossen sein müssen.

Kto. 7101.6370 – Wasseranschlussgebühren

Infolge Baubeginn des Stennacenters kann mit diesen Anschlussgebühren gerechnet werden.

Kto. 7200.5040 – WC-Anlage Dorf

Im Dorf fehlt eine leicht erreichbare und gepflegte WC-Anlage. Die heutige Toilettenanlage im Untergeschoss der Post Flims Dorf ist alles andere als eine Visitenkarte für einen Tourismusort. Der Gemeindevorstand klärt zurzeit diverse Standorte ab. Die Gemeindeversammlung wird zu gegebener Zeit über den entsprechenden Kredit befinden.

Kto. 7201.6370 – Kanalisationsanschlussgebühren

Infolge Baubeginn des Stennacenters kann mit diesen Anschlussgebühren gerechnet werden.

Kto. 7500.5020 – Caumaseezuleitung

Die Arbeiten sind praktisch beendet. Die Restkosten sind noch fällig.

Kto. 7900.6370 – Lenkungsabgabe

Die Gemeinde kann, gestützt auf das Gesetz über die Einschränkung und Lenkung des Zweitwohnungsbaus, genehmigt an der Urnenabstimmung vom 7. März 2010, mit voraussichtlich Fr. 1 Mio. Lenkungsabgabe pro Jahr bis längstens 2016 rechnen.

Laufende Projekte

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

- Harmonisiertes Gäste- und Tourismustaxengesetz für die Destination Flims Laax
- Projekt «Familienparadies» – Neupositionierung Sportzentrum Prau la Selva (Abklärung Finanzierung der Investition für Freizeit- und Sporthalle, regionale Verankerung etc.)
- Finanzierung Sanierungskosten Cassonsbahn
- Planung Sanierung Pfrundhaus
- Erneuerung DMO-Vertrag (Finanzierung, Investitionen und Betriebskosten der touristischen Infrastruktur sowie des Marketings in der Destination Flims Laax)
- Ruinaulta (durchgehender Wanderweg entlang dem Rhein Ilanz–Reichenau – Baubewilligungsverfahren)
- Neubau Kindergarten Surmir
- Unterhalt Gemeindestrassen

- Abklärungen Wärmeheizwerk – Verbund mit Gemeinde Laax (Standort, Rentabilität)
- Organisation und Strukturen Region Imboden
- Überprüfung und Anpassung Legislaturplanung 2013–2015

Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2014

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2014 vorgesehen:

- Harmonisiertes Gäste- und Tourismustaxengesetz für die Destination Flims Laax
- Projekt «Familienparadies» – Kredit Neuausrichtung Sportzentrum (Freizeit- und Sporthalle)
- Gemeindebeitrag an die Sanierung Cassonsbahn
- Baukredit für Sanierung Pfrundhaus (ehemalige Scoletta Oberdorf)

Zeitliche Änderungen können nicht ausgeschlossen werden.

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2014 zu genehmigen und den Steuerfuss bei 90 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

7017 Flims, 22. Oktober 2013

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident:
Adrian Steiger

Der Gemeindevorstandsschreiber:
Martin Kuratli

Finanzplanung 2014–2018

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 2014–2018 beruht auf folgenden Grundlagen:

- Abgeschlossene Jahresrechnung 2012
- Voranschlag 2013 und 2014
- Das durch den Gemeindevorstand vorgeschlagene Investitionsprogramm für die Zeit von 2014 bis 2019
- Die verwendeten Zuwachsraten, Teuerungs- und Entwicklungsfaktoren sowie die Abschreibungsfaktoren basieren im Wesentlichen auf den Empfehlungen der kantonalen Verwaltung (HRM2)

Investitionsplan 2014–2018

Projekte/aktivierte Kosten	Priorität	Budget 2014		Planjahr 2015		Planjahr 2016		Planjahr 2017		Planjahr 2018		Total
		Stufe	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0290 – Dach Werkhof, Teilersatz	2 c		60 000									60 000
1500 – Ersatz Atemschutzbus	2 b		260 000									260 000
2170 – Neubau Scoletta	1 a	2 500 000		2 000 000		400 000						4 900 000
3411 – Sportzentrum, Neuaustrichtung	2 a		6 000 000	3 000 000		8 800 000	2 000 000					9 800 000
3420 – Sturmschäden Bikestrecke	4 c	80 000										80 000
3420 – Wanderweg Ruinaulta	1 b		400 000									400 000
3420 – Neubau Unterstand Pistenmaschinen	2 c		70 000									70 000
6131 – Anteil Strassensanierungen Fildaz (Kanton)	1 c		195 000									195 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/2 a/b	1 680 000		200 000	810 000	1 015 000	810 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		5 890 000
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/2 a/b	375 000		212 000		212 000				780 000		1 579 000
6150 – Strassenraumgestaltung (Stennmazentrum)	2 a									2 600 000		2 600 000
6150 – Sanierung Begegnungszone	2 b		100 000									100 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c		150 000		150 000			150 000				900 000
6150 – Fussweg Quadris	1 c		70 000									70 000
6150 – Fusswege La Hoia-Waldhaus	1 a		200 000									200 000
6190 – Fahrzeugersatz	4 c		300 000					200 000				500 000
7101 – Wasserwelten	1 a		1 000 000									1 000 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/2 a/b		480 000		155 000			170 000				1 300 000
7200 – WC-Anlage Dorf	2 b		150 000									150 000
7201 – Strassensanierungen, Anteil Kanalisation	1/2 a/b		600 000		290 000		290 000	250 000		250 000		2 180 000
7201 – Umbau ARA	1 a	3 000 000		2 000 000	200 000							4 600 000
7301 – Neubau Sammelstelle Werkhof	2 b				250 000							250 000
7410 – Wasserbauprojekt Vitge/Begl Vallatta	1 a	1 200 000	1 142 000									58 000
7500 – Caumaseezuleitung	1 a	500 000		500 000								1 000 000
9630 – Neubau Volg inkl. Bibliothek – FV	3 a			2 000 000					4 000 000			4 000 000
9630 – Umbau Pfrundhaus – FV	3 a			2 000 000								2 000 000
8400 – Besucherzentrum UNESCO	3 a								2 000 000			2 000 000
8400 – Cassonsersatz	3 a		2 000 000									2 000 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser			1 800 000		850 000		850 000		850 000		850 000	350 000
7201 – Anschlussgebühren Abwasser			1 200 000		650 000		650 000		650 000		650 000	280 000
7900 – Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau			1 000 000		1 000 000		1 000 000		725 000		725 000	-4 450 000
Total			12 670 000	5 542 000	17 272 000	6 510 000	11 022 000	1 770 000	2 225 000	1 570 000	2 225 000	33 352 000
Nettoinvestitionen			7 128 000		10 762 000		5 712 000		-455 000		10 630 000	10 000 000

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

Finanzplangergebnisse 2014 – 2018

Übersicht	Rechnung 2012	Budget 2013	Voranschlag 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1 Erfolgsrechnung							
Total Aufwand	28 551 001	24 266 000	25 234 500	24 960 909	25 758 805	26 202 760	26 822 637
Total Ertrag	28 817 381	24 388 300	25 365 700	25 772 232	26 126 456	26 339 465	26 653 909
Aufwand-/Ertragsüberschuss	266 380	122 300	131 200	811 323	367 651	136 705	-168 728
2 Investitionsrechnung							
Ausgaben Investitionsrechnung	10 663 998	11 065 000	12 670 000	17 272 000	11 022 000	1 770 000	1 570 000
Einnahmen Investitionsrechnung	5 004 530	4 725 000	5 542 000	6 510 000	5 310 000	2 225 000	2 225 000
Nettoinvestitionen	5 659 468	6 340 000	7 128 000	10 762 000	5 712 000	-455 000	-655 000
3 Finanzierung							
Aufwand-/Ertragsüberschuss	266 380	122 300	131 200	811 323	367 651	136 705	-168 728
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-750 747	-420 000	-299 000	-272 412	-295 309	-305 936	-324 511
Abschreibungen	5 259 244	1 631 000	2 238 000	1 625 000	1 931 000	1 953 000	1 958 000
Einlagen in Spezialfinanzierungen	334 381	358 000	718 000	711 005	636 050	685 770	746 057
Selbstfinanzierung (Cashflow)	5 109 258	1 691 300	2 788 200	2 874 916	2 639 392	2 469 539	2 210 818
Nettoinvestitionen	5 659 468	6 340 000	7 128 000	10 762 000	5 712 000	-455 000	-655 000
Finanzierungsbedarf/-überschuss	-550 210	-4 648 700	-4 339 800	-7 887 084	-3 072 608	2 924 539	2 865 818
4 Mittel- und langfristige Schulden							
Darlehensverlauf	Stand Ende 31.10.2013	12 000 000	16 339 800	24 226 884	27 299 492	24 374 953	21 509 135

Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal	25 234 500	25 365 700	24 266 000	24 388 300	28 551 000.84	28 817 380.73
Saldo	131 200		122 300		266 379.89	
3 Aufwand	25 234 500		24 266 000		28 551 000.84	
30 Personalaufwand	7 929 800		7 785 300		7 694 472.11	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5 821 000		6 269 200		6 953 558.80	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 370 000		1 631 000		1 650 000.00	
34 Finanzaufwand	333 000		237 500		270 095.50	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	718 000		358 000		334 381.12	
36 Transferaufwand	5 721 700		5 409 000		5 594 827.36	
38 Ausserordentlicher Aufwand	868 000				3 583 917.00	
39 Interne Verrechnungen	2 473 000		2 576 000		2 469 748.95	
4 Ertrag		25 365 700		24 388 300		28 817 380.73
40 Fiskalertrag		15 776 000		15 271 000		17 994 913.44
41 Regalien und Konzessionen		270 000		220 000		228 488.85
42 Entgelte		3 836 700		3 712 400		4 584 940.84
44 Finanzertrag		770 000		582 000		656 587.25
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		299 000		420 000		633 069.85
46 Transferertrag		1 941 000		1 606 900		2 131 954.50
48 Ausserordentlicher Ertrag						117 677.05
49 Interne Verrechnungen		2 473 000		2 576 000		2 469 748.95

Gestufter Erfolgsausweis

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betrieblicher Aufwand						
30 Personalaufwand	7 929 800		7 785 300		7 694 472.11	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5 821 000		6 269 200		6 953 558.80	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 370 000		1 631 000		1 650 000.00	
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	718 000		358 000		334 381.12	
36 Transferaufwand	5 721 700		5 409 000		5 594 827.36	
Betrieblicher Ertrag						
40 Fiskalertrag		15 776 000		15 271 000		17 994 913.44
41 Regalien und Konzessionen		270 000		220 000		228 488.85
42 Entgelte		3 836 700		3 712 400		4 584 940.84
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		299 000		420 000		750 746.90
46 Transferertrag		1 941 000		1 606 900		2 131 954.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	562 200		222 200		3 463 805.14	
Finanzierung						
34 Finanzaufwand	333 000		237 500		270 095.50	
44 Finanzertrag		770 000		582 000		656 587.25
Ergebnis aus Finanzierung	437 000		344 500		386 491.75	
Ausserordentliches Ergebnis						
38 Ausserordentlicher Aufwand	868 000				3 583 917.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis		868 000				3 583 917.00
Zusammenfassung						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		562 200	222 200			3 463 805.14
Ergebnis aus Finanzierung		437 000		344 500		386 491.75
Operatives Ergebnis	999 200		122 300		3 850 296.89	
Operatives Ergebnis		999 200		122 300		3 850 296.89
Ausserordentliches Ergebnis	868 000				3 583 917.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	131 200		122 300		266 379.89	
Interne Verrechnungen						
39 Interne Verrechnungen Aufwand	2 473 000		2 576 000		2 469 748.95	
49 Interne Verrechnungen Ertrag		2 473 000		2 576 000		2 469 748.95

Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
T	ERFOLGSRECHNUNG	25 234 500	25 365 700	24 266 000	24 388 300	28 551 000.84	28 817 380.73
	Saldo	131 200		122 300		266 379.89	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3 062 000	676 000	3 066 000	653 000	3 947 526.01	988 664.64
	Saldo		2 386 000		2 413 000		2 958 861.37
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	387 000		381 000		365 324.55	
	Saldo		387 000		381 000		365 324.55
011	Legislative	134 500		132 500		141 884.60	
	Saldo		134 500		132 500		141 884.60
0110	Legislative	134 500		132 500		141 884.60	
	Saldo		134 500		132 500		141 884.60
0110.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden, Kommissionen	15 000		15 000		14 930.00	
0110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	500		500		637.80	
0110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					34.05	
0110.3100	Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	40 000		40 000		41 859.45	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	34 000		32 000		40 841.15	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	5 000		5 000		5 053.00	
0110.3637	Amtsblatt «Arena Alva»	40 000		40 000		38 529.15	
012	Exekutive	252 500		248 500		223 439.95	
	Saldo		252 500		248 500		223 439.95
0120	Exekutive	252 500		248 500		223 439.95	
	Saldo		252 500		248 500		223 439.95
0120.3000	Entschädigung Gemeindepräsident	77 000		77 000		76 245.00	
0120.3001	Entschädigung Gemeindevorstand, Kommissionen	95 000		95 000		89 770.00	
0120.3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 000		14 000		12 359.60	
0120.3052	Beiträge Pensionskassen	11 000		11 000		3 815.60	
0120.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500		1 500		1 257.35	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter, Honorare	6 000		5 000		1 209.10	
0120.3170	Tagungen, Anlässe, Reisekosten u. Spesen	45 000		42 000		37 211.00	
0120.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	3 000		3 000		1 572.30	
02	GEMEINDEVERWALTUNG	2 675 000	676 000	2 685 000	653 000	3 582 201.46	988 664.64
	Saldo		1 999 000		2 032 000		2 593 536.82
021	Gemeindeverwaltung	2 067 000	623 000	2 128 000	617 000	2 034 178.11	927 699.94
	Saldo		1 444 000		1 511 000		1 106 478.17
0210	Gemeindeverwaltung	1 539 000	355 000	1 602 000	384 000	1 471 763.93	363 697.89
	Saldo		1 184 000		1 218 000		1 108 066.04
0210.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	887 000		876 000		832 051.20	
0210.3050	Beiträge Sozialversicherungen	72 000		69 500		68 298.50	
0210.3052	Beiträge Pensionskassen	113 000		108 000		108 771.95	
0210.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	16 000		15 500		15 226.75	
0210.3060	Rentenleistungen	7 000		28 000		55 680.00	
0210.3090	Aus- und Weiterbildung	8 000		8 000		1 480.00	
0210.3099	Übriger Personalaufwand	4 000		4 000		13 305.00	
0210.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	20 000		20 000		21 586.00	
0210.3110	Anschaffung Mobiliar	10 000		8 000		1 949.75	
0210.3111	Geschäftsverwaltung GEVER			45 000			
0210.3130	Porti, Frachten, PC- u. Bankspesen, Telefon	58 000		58 000		58 310.77	
0210.3131	Fachberatung	10 000		10 000		27 186.45	
0210.3132	Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000		3 000		480.00	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0210.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	145 000		150 000		108 157.31	
0210.3134	Versicherungen	32 000		32 000		31 454.50	
0210.3135	Web-Hosting	25 000		25 000		18 669.60	
0210.3136	Gebührenbelastung durch Dritte	28 000		18 000		17 372.09	
0210.3150	Unterhalt Mobiliar	8 000		14 000		3 009.86	
0210.3170	Reisekosten und Spesen	6 000		5 000		3 883.80	
0210.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	10 000		10 000		4 114.10	
0210.3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	65 000		85 000		72 665.40	
0210.3636	Beiträge an private Institutionen	10 000		10 000		8 110.90	
0210.4210	Gebühren für Amtshandlungen		40 000		38 000		44 872.05
0210.4220	Inkassoprovisionen		18 000		28 000		21 616.68
0210.4250	Verkäufe		5 000		2 000		7 992.72
0210.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		20 000		18 000		16 478.84
0210.4270	Steuerbussen/Mahnkosten		5 000		8 000		3 069.85
0210.4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		192 000		190 000		197 128.80
0210.4910	Interne Verrechnungen Personal		75 000		100 000		72 538.95
0215	Bauverwaltung	528 000	268 000	526 000	233 000	562 414.18	564 002.05
	Saldo		260 000		293 000	1 587.87	
0215.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	318 000		315 000		329 617.90	
0215.3050	Beiträge Sozialversicherungen	26 000		26 000		27 055.50	
0215.3052	Beiträge Pensionskassen	39 000		40 000		38 302.25	
0215.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	10 000		10 000		10 334.30	
0215.3090	Aus- und Weiterbildung	2 000		2 000		900.00	
0215.3099	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		3 932.05	
0215.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	5 000		8 000		4 003.22	
0215.3101	Amtliche Publikationen	4 000		4 000		2 395.85	
0215.3110	Anschaffung Mobiliar	13 000		18 000		10 182.65	
0215.3130	Dienstleistungen Dritter	80 000		70 000		115 500.15	
0215.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	18 000		21 000			
0215.3150	Unterhalt Mobiliar	5 000		4 000		10 738.91	
0215.3170	Reisekosten und Spesen	2 000		2 000		1 929.50	
0215.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		5 366.35	
0215.3910	Interne Verrechnungen Personal					2 155.55	
0215.4210	Baubewilligungsgebühren		25 000		25 000		346 278.45
0215.4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		235 000		200 000		208 526.80
0215.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000		3 000		9 196.80
0215.4270	Baubussen		5 000		5 000		
025	Bürgergemeinde	10 000		11 000		3 941.05	
	Saldo		10 000		11 000		3 941.05
0250	Bürgergemeinde	10 000		11 000		3 941.05	
	Saldo		10 000		11 000		3 941.05
0250.3612	Beitrag an Bürgergemeinde	10 000		11 000		3 941.05	
029	Verwaltungsliegenschaften	598 000	53 000	546 000	36 000	1 544 082.30	60 964.70
	Saldo		545 000		510 000		1 483 117.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	598 000	53 000	546 000	36 000	1 544 082.30	60 964.70
	Saldo		545 000		510 000		1 483 117.60
0290.3010	Löhne Betriebspersonal	120 000		118 000		121 899.50	
0290.3050	Beiträge Sozialversicherungen	10 000		9 500		9 862.65	
0290.3052	Beiträge Pensionskassen	17 500		18 500		18 660.45	
0290.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500		2 000		2 173.45	
0290.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 000		2 000		6 852.00	
0290.3110	Anschaffung Mobiliar	15 000		10 000		12 305.65	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	105 000		90 000		85 147.10	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		15 000		19 856.15	
0290.3134	Sachversicherungen	20 000		20 000		30 785.30	
0290.3140	Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	12 000		12 000		5 410.25	
0290.3141	Unterhalt Schlössli	55 000		41 000		66 823.10	
0290.3142	Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus	43 000		20 000		46 239.90	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3143	Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	5 000	5 000		5 191.90	
0290.3144	Unterhalt Werkhof	15 000	35 000		30 096.90	
0290.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000	15 000		6 225.35	
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	30 000	23 000		95 000.00	
0290.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen				858 552.65	
0290.3910	Interne Verrechnungen Personal	110 000	110 000		123 000.00	
0290.4240	Benützungsgebühren			1 000		21 630.00
0290.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte			5 000		6 484.70
0290.4470	Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)			30 000		26 450.00
0290.4910	Interne Verrechnungen Personal					6 400.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	826 800	476 500	740 400	515 500	648 771.97	758 789.40
	Saldo		350 300		224 900	110 017.43	
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	334 300	75 500	306 900	74 500	291 695.40	71 229.60
	Saldo		258 800		232 400	220 465.80	
111	Gemeindepolizei	334 300	75 500	306 900	74 500	291 695.40	71 229.60
	Saldo		258 800		232 400	220 465.80	
1110	Gemeindepolizei	334 300	75 500	306 900	74 500	291 695.40	71 229.60
	Saldo		258 800		232 400	220 465.80	
1110.3010	Löhne Gemeindepolizei	158 000		158 000		157 462.10	
1110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	13 000		13 000		13 036.10	
1110.3052	Beiträge Pensionskassen	21 000		23 000		22 925.65	
1110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500		2 500		2 418.95	
1110.3060	Rentenleistungen	28 000					
1110.3090	Aus- und Weiterbildung	1 000		1 000			
1110.3099	Übriger Personalaufwand	500		500		120.00	
1110.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	2 000		500		5 432.20	
1110.3110	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	3 000		2 200		3 780.00	
1110.3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	90 000		90 000		81 165.30	
1110.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8 000		7 500			
1110.3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	6 000		8 000		4 778.50	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	300		200			
1110.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	1 000		500			
1110.3910	Interne Verrechnungen Personal					576.60	
1110.4240	Gebührenertrag		25 000		24 000		18 265.00
1110.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		500		500		1 274.60
1110.4270	Bussen		50 000		50 000		51 690.00
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	171 000	210 000	179 000	260 000	124 352.80	534 752.70
	Saldo		39 000		81 000	410 399.90	
140	Allgemeines Rechtswesen	171 000	210 000	179 000	260 000	124 352.80	534 752.70
	Saldo		39 000		81 000	410 399.90	
1400	Allgemeines Rechtswesen	171 000	210 000	179 000	260 000	124 352.80	534 752.70
	Saldo		39 000		81 000	410 399.90	
1400.3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	24 000		24 000		16 317.10	
1400.3612.02	Nachführkosten Vermessung	20 000		55 000		8 444.05	
1400.3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen	6 000		10 000		33 960.00	
1400.3612.04	Defizitanteil Bezirksgericht	14 000		15 000		743.90	
1400.3612.05	Defizitanteil Kreisamt	85 000		55 000		64 887.75	
1400.3612.06	Mietwesen/Schlichtungsstelle	6 000		10 000			
1400.3612.07	Unentgeltliche Prozessführung	6 000		10 000			
1400.3612.10	Region Imboden	10 000					
1400.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte						141.40
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		210 000		260 000		534 611.30
15	FEUERWEHR	284 500	175 000	208 000	165 000	195 823.97	132 447.40
	Saldo		109 500		43 000	63 376.57	
150	Feuerwehr	284 500	175 000	208 000	165 000	195 823.97	132 447.40
	Saldo		109 500		43 000	63 376.57	
1500	Feuerwehr	284 500	175 000	208 000	165 000	195 823.97	132 447.40
	Saldo		109 500		43 000	63 376.57	
1500.3010	Besoldung Feuerwehr	100 000		80 000		85 541.25	
1500.3050	Beiträge Sozialversicherungen	500		500		1 642.30	
1500.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	500		500		20.40	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung	5 000		5 000		2 000.00	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3099	Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		2 045.00	
1500.3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	15 000		15 000		5 680.22	
1500.3110	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	58 000		32 500		27 523.25	
1500.3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Telefon	20 000		20 000		13 508.00	
1500.3131	Ausbildung LKW	30 000					
1500.3134	Feuerwehrversicherung	16 000		16 000		15 381.45	
1500.3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	25 000		25 000		21 542.55	
1500.3170	Reisekosten und Spesen	2 500		2 500		2 811.40	
1500.3181	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz (Erlasse, Verluste)	1 000					
1500.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	9 000		9 000		15 128.15	
1500.3910	Interne Verrechnungen Personal					3 000.00	
1500.4200	Feuerwehrpflichtersatz		150 000		150 000		116 990.05
1500.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		5 000		5 000		1 440.60
1500.4631	Kantonsbeiträge GVG		20 000		10 000		14 016.75
16	VERTEIDIGUNG	37 000	16 000	46 500	16 000	36 899.80	20 359.70
	Saldo		21 000		30 500		16 540.10
161	Militärische Verteidigung	2 000		2 000			
	Saldo		2 000		2 000		
1610	Militärische Verteidigung	2 000		2 000			
	Saldo		2 000		2 000		
1610.3140	Unterhalt Schiessanlage	2 000		2 000			
162	ZIVILE VERTEIDIGUNG	35 000	16 000	44 500	16 000	36 899.80	20 359.70
	Saldo		19 000		28 500		16 540.10
1620	Zivilschutz	35 000	16 000	44 500	16 000	36 899.80	20 359.70
	Saldo		19 000		28 500		16 540.10
1620.3090	Ausbildungskosten, allg. Personalaufwand	3 000		4 500		1 964.65	
1620.3100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Drucksachen	1 000		1 000		464.25	
1620.3110	Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider	1 000		2 000		1 549.05	
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5 000		10 000		9 604.45	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	18 000		20 000		16 524.55	
1620.3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000		5 000		6 200.70	
1620.3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000		1 000		592.15	
1620.3170	Reisekosten und Spesen	500		500			
1620.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	500		500			
1620.4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		16 000		16 000		16 859.70
1620.4631	Kantonsbeiträge						3 500.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	5 846 700	1 108 000	4 760 100	784 300	5 588 332.32	787 895.15
	Saldo		4 738 700		3 975 800		4 800 437.17
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	5 302 700	1 108 000	4 307 100	784 300	5 092 048.27	787 895.15
	Saldo		4 194 700		3 522 800		4 304 153.12
211	Kindergartenstufe	225 500	42 000	207 600	13 500	265 282.68	29 285.00
	Saldo		183 500		194 100		235 997.68
2110	Kindergartenstufe	225 500	42 000	207 600	13 500	265 282.68	29 285.00
	Saldo		183 500		194 100		235 997.68
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	176 000		166 000		212 521.25	
2110.3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 500		13 500		17 434.05	
2110.3052	Beiträge Pensionskassen	20 000		12 000		18 202.45	
2110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500		3 500		4 438.10	
2110.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	6 000		6 000		8 642.32	
2110.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	3 000		3 700		1 532.71	
2110.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	2 500		2 900		2 511.80	
2110.4611	Kantonsbeiträge		42 000		13 500		29 285.00
212	Primarstufe	1 328 500	212 000	1 191 200	168 000	1 146 614.89	160 571.40
	Saldo		1 116 500		1 023 200		986 043.49
2120	Primarstufe	1 328 500	212 000	1 191 200	168 000	1 146 614.89	160 571.40
	Saldo		1 116 500		1 023 200		986 043.49
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	1 090 000		972 000		925 514.36	
2120.3050	Beiträge Sozialversicherungen	90 000		79 000		76 423.69	
2120.3052	Beiträge Pensionskassen	56 000		58 000		56 873.70	
2120.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	20 500		18 000		17 519.73	
2120.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	54 500		49 600		54 285.56	
2120.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2 000		1 100		2 328.75	
2120.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	15 500		13 500		13 669.10	
2120.4260	Rückerstattungen						8 113.40
2120.4611	Kantonsbeiträge		212 000		168 000		152 458.00
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)	1 371 500	603 000	1 336 200	441 600	1 299 984.67	476 001.60
	Saldo		768 500		894 600		823 983.07
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	1 371 500	603 000	1 336 200	441 600	1 299 984.67	476 001.60
	Saldo		768 500		894 600		823 983.07
2130.3020	Löhne der Lehrkräfte	1 112 000		1 076 000		1 052 875.34	
2130.3050	Beiträge Sozialversicherungen	86 000		88 000		85 889.91	
2130.3052	Beiträge Pensionskassen	76 000		76 000		76 341.95	
2130.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	16 500		16 000		17 105.53	
2130.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	59 500		59 600		50 418.29	
2130.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	3 000		1 400		1 144.00	
2130.3171	Projekte, Schulreisen, Lager	18 500		19 200		16 209.65	
2130.4260	Rückerstattungen						11 279.60
2130.4611	Kantonsbeiträge		170 000		160 000		183 122.00
2130.4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		433 000		281 600		281 600.00
214	Musikschulen	36 000		36 000		22 462.90	
	Saldo		36 000		36 000		22 462.90
2140	Musikschulen	36 000		36 000		22 462.90	
	Saldo		36 000		36 000		22 462.90
2140.3610	Beiträge Musikschule Surselva	36 000		36 000		22 462.90	
217	Schulliegenschaften	1 886 200	93 000	1 132 200	93 000	2 051 439.70	96 287.80
	Saldo		1 793 200		1 039 200		1 955 151.90
2170	Schulliegenschaften	1 886 200	93 000	1 132 200	93 000	2 051 439.70	96 287.80
	Saldo		1 793 200		1 039 200		1 955 151.90
2170.3010	Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	138 000		138 000		136 902.45	
2170.3050	Beiträge Sozialversicherungen	11 000		10 500		11 046.40	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3052	Beiträge Pensionskassen	18 000		18 500		18 843.10	
2170.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500		2 000		2 312.65	
2170.3100	Verbrauchs- und Putzmaterial	21 700		21 700		22 140.95	
2170.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	60 000		60 000		53 772.15	
2170.3111	Anschaffung Turngeräte und -material	4 000		3 000		2 687.30	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	65 000		60 000		69 514.20	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	38 000		38 000		34 866.15	
2170.3131	Vorprojekt Neubau Kindergarten					50 810.00	
2170.3140	Unterhalt Schulliegenschaften	55 000		70 000		66 374.60	
2170.3141	Unterhalt Scolettas	14 000		10 000		6 720.90	
2170.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	26 000		30 500		33 414.45	
2170.3190	Verschiedener Betriebsaufwand					13 950.45	
2170.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	565 000		670 000		815 000.00	
2170.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	868 000				700 586.95	
2170.3900	Interne Verrechnungen					12 497.00	
2170.4240	Benützungsgebühren Anlage		3 000		3 000		1 490.00
2170.4260	Rückerstattungen						4 797.80
2170.4632	Mietpauschale Gemeinde Trin		90 000		90 000		90 000.00
219	Volksschule Übriges	455 000	158 000	403 900	68 200	306 263.43	25 749.35
	Saldo		297 000		335 700		280 514.08
2190	Schulrat und Schulleitung	301 000	104 000	261 000	35 000	210 261.32	12 949.35
	Saldo		197 000		226 000		197 311.97
2190.3000	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	12 000		12 000		6 120.00	
2190.3010	Löhne Schulleitung und Sekretariat	165 000		150 000		119 408.15	
2190.3050	Beiträge Sozialversicherungen	15 000		12 000		8 182.85	
2190.3052	Beiträge Pensionskassen	25 000		10 000		5 106.10	
2190.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 000		2 000		1 664.50	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung	20 000		20 000		11 765.75	
2190.3100	Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000		3 000		3 033.55	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter					7 437.85	
2190.3131	Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	7 000		7 000		6 949.90	
2190.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	19 000		18 000		18 026.60	
2190.3170	Spesenentschädigungen	3 000				2 648.35	
2190.3171	Veranstaltungen, Projekte	14 000		12 000		12 543.52	
2190.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000		15 000		7 374.20	
2190.4611	Kantonsbeiträge		80 000		35 000		12 949.35
2190.4632	Beitrag Gemeinde Trin		24 000				
2192	Schulergänzende Angebote	154 000	54 000	142 900	33 200	96 002.11	12 800.00
	Saldo		100 000		109 700		83 202.11
2192.3010	Löhne Schulsozialarbeit, schulergänzende Angebote	83 000		82 000		56 448.80	
2192.3050	Beiträge Sozialversicherungen	5 500		6 500		3 816.00	
2192.3052	Beiträge Pensionskassen	5 000		2 500		2 200.00	
2192.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500		1 500		758.00	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung	1 000		1 000			
2192.3100	Material, Drucksachen, Fachliteratur	2 500		2 000		295.15	
2192.3110	Anschaffung Mobiliar	1 500		1 000			
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		11 400			
2192.3131	Schülertransporte	15 000		15 000		15 856.50	
2192.3132	Schwimm- und Sportkurse	8 000		8 000		9 253.50	
2192.3171	Veranstaltungen, Projekte	3 000		2 000			
2192.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	12 000		10 000		7 374.16	
2192.4230	Elternbeiträge		25 000		11 400		
2192.4611	Kantonsbeiträge		15 000		9 000		
2192.4632	Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		14 000		12 800		12 800.00

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	SONDERSCHULEN	100 000		60 000		26 261.55	
	Saldo		100 000		60 000		26 261.55
220	Sonderschulen	100 000		60 000		26 261.55	
	Saldo		100 000		60 000		26 261.55
2200	Sonderschulen	100 000		60 000		26 261.55	
	Saldo		100 000		60 000		26 261.55
2200.3612	Beiträge an Sonderschulen	100 000		60 000		26 261.55	
23	BERUFLICHE GRUNDAUSBILDUNG	440 000		390 000		466 635.00	
	Saldo		440 000		390 000		466 635.00
230	Berufliche Grundbildung	440 000		390 000		466 635.00	
	Saldo		440 000		390 000		466 635.00
2300	Berufliche Grundbildung	440 000		390 000		466 635.00	
	Saldo		440 000		390 000		466 635.00
2300.3611	Beiträge an Berufsschulen	440 000		390 000		466 635.00	
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	4 000		3 000		3 387.50	
	Saldo		4 000		3 000		3 387.50
299	Bildung Übriges	4 000		3 000		3 387.50	
	Saldo		4 000		3 000		3 387.50
2990	Bildung Übriges	4 000		3 000		3 387.50	
	Saldo		4 000		3 000		3 387.50
2990.3636	Förderbeiträge HTW	4 000		3 000		3 387.50	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1 039 700	161 500	1 072 700	161 500	2 516 526.87	214 406.75
	Saldo		878 200		911 200		2 302 120.12
31	KULTURERBE	135 000		130 000		130 000.00	
	Saldo		135 000		130 000		130 000.00
311	Museen und bildende Kunst	135 000		130 000		130 000.00	
	Saldo		135 000		130 000		130 000.00
3110	Museen und bildende Kunst	135 000		130 000		130 000.00	
	Saldo		135 000		130 000		130 000.00
3110.3636.00	Beiträge an private Institutionen	5 000					
3110.3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000		130 000		130 000.00	
32	KULTUR, ÜBRIGES	195 000		170 000		279 306.27	
	Saldo		195 000		170 000		279 306.27
321	Bibliotheken	20 000		20 000		19 257.27	
	Saldo		20 000		20 000		19 257.27
3210	Bibliotheken	20 000		20 000		19 257.27	
	Saldo		20 000		20 000		19 257.27
3210.3636	Beitrag Schul- und Gemeindebibliothek	20 000		20 000		19 257.27	
322	Konzert und Theater					20 000.00	
	Saldo						20 000.00
3220	Konzert und Theater					20 000.00	
	Saldo						20 000.00
3220.3636	Beitrag flimserstein.ch					20 000.00	
329	Kultur, übriges	175 000		150 000		240 049.00	
	Saldo		175 000		150 000		240 049.00
3290	Kultur, übriges	175 000		150 000		240 049.00	
	Saldo		175 000		150 000		240 049.00
3290.3636.00	Beiträge an private Institutionen	125 000		100 000		190 049.00	
3290.3636.01	Beitrag Stiftung Pro Flims	50 000		50 000		50 000.00	
34	SPORT UND FREIZEIT	692 700	161 500	756 700	161 500	2 077 717.40	214 406.75
	Saldo		531 200		595 200		1 863 310.65
341	Sport	472 700	160 000	472 700	160 000	1 012 809.43	213 006.75
	Saldo		312 700		312 700		799 802.68
3410	Sport	46 000		6 000		31 459.00	
	Saldo		46 000		6 000		31 459.00
3410.3636	Beiträge an private Institutionen	46 000		6 000		31 459.00	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/Camping	186 700		142 700		442 373.47	6 129.35
	Saldo		186 700		142 700		436 244.12
3411.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		15 000		9 286.05	
3411.3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva	10 000		10 000		64 992.85	
3411.3141	Unterhalt Camping	10 000		10 000		30 402.00	
3411.3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva	141 700		97 700		69 385.87	
3411.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					249 306.70	
3411.3910	Interne Verrechnungen Personal	10 000		10 000		19 000.00	
3411.4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte						6 129.35

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Caumasee	240 000	160 000	324 000	160 000	538 976.96	206 877.40
	Saldo		80 000		164 000		332 099.56
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	35 000		43 000		46 463.80	
3412.3140	Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	68 000		101 000		92 234.71	
3412.3141	Unterhalt Liftanlage	37 000		57 000		24 278.45	
3412.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			23 000		30 000.00	
3412.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					270 000.00	
3412.3910	Interne Verrechnungen Personal	100 000		100 000		76 000.00	
3412.4634	Anteil aus Betriebskosten Caumasee		160 000		160 000		206 877.40
342	Freizeit	220 000	1 500	284 000	1 500	1 064 907.97	1 400.00
	Saldo		218 500		282 500		1 063 507.97
3420	Freizeit	220 000	1 500	284 000	1 500	1 064 907.97	1 400.00
	Saldo		218 500		282 500		1 063 507.97
3420.3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	155 000		209 000		219 417.12	
3420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65 000		75 000		30 000.00	
3420.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					339 125.85	
3420.3910	Interne Verrechnungen Personal					476 365.00	
3420.4260	Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut		1 500		1 500		1 400.00
35	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	17 000		16 000		29 503.20	
	Saldo		17 000		16 000		29 503.20
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	17 000		16 000		29 503.20	
	Saldo		17 000		16 000		29 503.20
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	17 000		16 000		29 503.20	
	Saldo		17 000		16 000		29 503.20
3500.3130	Dienstleistungen Dritter	15 000		14 000		14 980.45	
3500.3140	Unterhalt Kirchturm					14 137.20	
3500.3150	Unterhalt Kirchenuhr	2 000		2 000		385.55	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	749 300		710 000		490 094.70	
	Saldo		749 300		710 000		490 094.70
41	SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME	644 000		616 000		413 036.55	
	Saldo		644 000		616 000		413 036.55
411	Spitäler	310 000		282 000		273 604.05	
	Saldo		310 000		282 000		273 604.05
4110	Spitäler	310 000		282 000		273 604.05	
	Saldo		310 000		282 000		273 604.05
4110.3612	Spitalregion Churer Rheintal	310 000		282 000		273 604.05	
412	Alters- und Pflegeheime	334 000		334 000		139 432.50	
	Saldo		334 000		334 000		139 432.50
4120	Alters- und Pflegeheime	334 000		334 000		139 432.50	
	Saldo		334 000		334 000		139 432.50
4120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	204 000		204 000			
4120.3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	130 000		130 000		139 432.50	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	85 000		74 000		63 681.60	
	Saldo		85 000		74 000		63 681.60
421	Ambulante Krankenpflege	85 000		74 000		63 681.60	
	Saldo		85 000		74 000		63 681.60
4210	Ambulante Krankenpflege	85 000		74 000		63 681.60	
	Saldo		85 000		74 000		63 681.60
4210.3612	Beitrag an Spitexverein	85 000		74 000		63 681.60	
43	GESUNDHEITSPRÄVENTION	13 800		13 500		7 062.10	
	Saldo		13 800		13 500		7 062.10
431	Gesundheitsprävention	13 800		13 500		7 062.10	
	Saldo		13 800		13 500		7 062.10
4310	Gesundheitsprävention	13 800		13 500		7 062.10	
	Saldo		13 800		13 500		7 062.10
4310.3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	4 000		4 000		1 946.00	
4310.3050	Beiträge Sozialversicherungen	300		300		161.05	
4310.3130	Schularzt, Schulzahnpflege	8 000		8 000		3 755.05	
4310.3131	Pilzberatung	1 500		1 200		1 200.00	
49	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES	6 500		6 500		6 314.45	
	Saldo		6 500		6 500		6 314.45
490	Gesundheitswesen, übriges	6 500		6 500		6 314.45	
	Saldo		6 500		6 500		6 314.45
4900	Gesundheitswesen, übriges	6 500		6 500		6 314.45	
	Saldo		6 500		6 500		6 314.45
4900.3611	Kostenbeitrag für Überlebens- u. Suchthilfe	6 500		6 500		6 314.45	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	552 000	60 000	484 800	51 000	502 727.30	74 420.15
	Saldo		492 000		433 800		428 307.15
51	KRANKHEIT UND UNFALL	75 000	35 000	65 000	25 000	55 547.30	24 653.20
	Saldo		40 000		40 000		30 894.10
511	Krankenversicherung	75 000	35 000	65 000	25 000	55 547.30	24 653.20
	Saldo		40 000		40 000		30 894.10
5110	Krankenversicherung	75 000	35 000	65 000	25 000	55 547.30	24 653.20
	Saldo		40 000		40 000		30 894.10
5110.3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	75 000		65 000		55 547.30	
5110.4611	Prämienverbilligung Kanton		35 000		25 000		24 653.20
53	ALTER	10 500		7 500		1 639.80	
	Saldo		10 500		7 500		1 639.80
535	Leistungen an das Alter	10 500		7 500		1 639.80	
	Saldo		10 500		7 500		1 639.80
5350	Leistungen an das Alter	10 500		7 500		1 639.80	
	Saldo		10 500		7 500		1 639.80
5350.3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 500		2 500		1 450.00	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	8 000		5 000		189.80	
54	FAMILIE UND JUGEND	193 500	25 000	164 500	26 000	190 628.30	33 927.40
	Saldo		168 500		138 500		156 700.90
543	Alimentenbevorschuss. und -inkasso	18 000	5 000	20 000	6 000	55 071.00	13 576.65
	Saldo		13 000		14 000		41 494.35
5430	Alimentenbevorschuss. und -inkasso	18 000	5 000	20 000	6 000	55 071.00	13 576.65
	Saldo		13 000		14 000		41 494.35
5430.3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	18 000		20 000		55 071.00	
5430.4631	Kantonsbeiträge		5 000		6 000		13 576.65
544	Jugendschutz	114 500	20 000	114 500	20 000	108 013.15	20 350.75
	Saldo		94 500		94 500		87 662.40
5440	Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime	114 500	20 000	114 500	20 000	108 013.15	20 350.75
	Saldo		94 500		94 500		87 662.40
5440.3010	Löhne Jugendarbeit	78 000		80 500		73 532.40	
5440.3050	Beiträge Sozialversicherungen	6 500		6 500		8 314.80	
5440.3052	Beiträge Pensionskassen	6 500		3 500		3 066.30	
5440.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500		1 500		2 116.20	
5440.3099	Übriger Personalaufwand	500		500		4 845.00	
5440.3130	Dienstleistungen Dritter	1 000		1 000		4 252.35	
5440.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8 500		8 500			
5440.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		2 000		689.10	
5440.3611	Jugendpsychiatrie Graubünden	5 000		5 500		5 220.00	
5440.3636	Beitrag an Jugendraum	5 000		5 000		5 977.00	
5440.4260	Rückerstattungen						350.75
5440.4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000		20 000		20 000.00
545	Leistungen an Familien	61 000		30 000		27 544.15	
	Saldo		61 000		30 000		27 544.15
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	61 000		30 000		27 544.15	
	Saldo		61 000		30 000		27 544.15
5450.3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	16 000		14 000		11 820.65	
5450.3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	45 000		16 000		15 723.50	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN	273 000		247 800		254 911.90	15 839.55
	Saldo		273 000		247 800		239 072.35
572	Wirtschaftliche Hilfe	265 000		240 000		248 319.75	15 839.55
	Saldo		265 000		240 000		232 480.20
5720	Wirtschaftliche Hilfe	265 000		240 000		248 319.75	15 839.55
	Saldo		265 000		240 000		232 480.20
5720.3610	Unterstützungen Gemeindebürger ausserkantonale					13 314.30	
5720.3611	Beitrag an Lastenausgleich Kanton	55 000		65 000		104 715.00	
5720.3637	Unterstützungen in der Gemeinde	210 000		175 000		130 290.45	
5720.4631	Beitrag aus Lastenausgleich Kanton/ Kantonsbeiträge						15 839.55
579	Fürsorge, übriges	8 000		7 800		6 592.15	
	Saldo		8 000		7 800		6 592.15
5790	Fürsorge, übriges	8 000		7 800		6 592.15	
	Saldo		8 000		7 800		6 592.15
5790.3611	Integrationsförderung	5 000		4 800		3 991.80	
5790.3636	Beiträge an private Institutionen	3 000		3 000		2 600.35	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	4 984 000	2 465 500	5 225 000	2 432 500	5 754 672.27	2 568 142.77
	Saldo		2 518 500		2 792 500		3 186 529.50
61	STRASSENVERKEHR	4 973 000	2 462 500	5 215 000	2 429 500	5 745 107.02	2 564 534.05
	Saldo		2 510 500		2 785 500		3 180 572.97
613	Kantonsstrassen	71 000		86 000		24 182.95	
	Saldo		71 000		86 000		24 182.95
6130	Kantonsstrassen	71 000		86 000		24 182.95	
	Saldo		71 000		86 000		24 182.95
6130.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	56 000		56 000			
6130.3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	15 000		30 000		20 182.95	
6130.3910	Interne Verrechnungen Personal					4 000.00	
615	Gemeindestrassen	2 400 000	345 000	2 572 000	325 000	2 987 742.57	466 080.00
	Saldo		2 055 000		2 247 000		2 521 662.57
6150	Gemeindestrassen	2 400 000	345 000	2 572 000	325 000	2 987 742.57	466 080.00
	Saldo		2 055 000		2 247 000		2 521 662.57
6150.3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	40 000		45 000		41 513.20	
6150.3120	Energie	55 000		55 000		46 005.40	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	5 000		5 000		13 385.23	
6150.3140	Unterhalt Dorfstrassen	280 000		265 000		236 050.90	
6150.3141	Winterdienst	370 000		420 000		456 995.29	
6150.3142	Strassenreinigung	10 000		10 000		13 362.35	
6150.3143	Unterhalt Parkplätze	15 000		93 000		43 204.50	
6150.3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	40 000		50 000		44 746.80	
6150.3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung	240 000		240 000		263 591.80	
6150.3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	120 000		125 000		80 468.55	
6150.3147	Kiesgrube Muletg	5 000		5 000		4 478.75	
6150.3150	Unterhalt Parkuhren	15 000		20 000		13 306.20	
6150.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35 000		87 000		190 000.00	
6150.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					981 633.60	
6150.3910	Interne Verrechnungen Personal	1 170 000		1 152 000		559 000.00	
6150.4240	Parkgebühren		345 000		325 000		353 531.50
6150.4260	Rückerstattungen Dritter						112 548.50
619	Werkbetrieb	2 502 000	2 117 500	2 557 000	2 104 500	2 733 181.50	2 098 454.05
	Saldo		384 500		452 500		634 727.45
6190	Werkbetrieb	2 502 000	2 117 500	2 557 000	2 104 500	2 733 181.50	2 098 454.05
	Saldo		384 500		452 500		634 727.45
6190.3010	Löhne Werkdienste	1 495 000		1 610 000		1 642 305.85	
6190.3050	Beiträge Sozialversicherungen	121 000		131 000		130 635.95	
6190.3052	Beiträge Pensionskassen	192 000		205 000		202 048.65	
6190.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	59 000		69 000		67 852.70	
6190.3090	Aus- und Weiterbildung	3 000		3 000		1 684.60	
6190.3099	Übriger Personalaufwand	3 000		3 000		5 884.10	
6190.3100	Verbrauchs- u. Putzmaterial, Büromaterial	130 000		110 000		156 214.50	
6190.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	105 000		70 000		149 199.10	
6190.3120	Wasser, Energie, Heizung	35 000		30 000		33 080.55	
6190.3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	5 000		19 000		8 197.75	
6190.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12 000					
6190.3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	60 000		60 000		59 875.10	
6190.3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	120 000		120 000		115 195.85	
6190.3170	Reisekosten und Spesen	2 000		2 000		154.20	
6190.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	10 000		20 000		13 273.15	
6190.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	150 000		105 000		120 000.00	
6190.3910	Interne Verrechnungen Personal					27 579.45	
6190.4240	Schneeräumung		45 000		45 000		41 843.60
6190.4241	Arbeiten für Dritte		2 500				7 865.70

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.4250	Verkäufe				2 500		
6190.4260	Rückerstattungen Dritter		25 000		10 000		162 744.75
6190.4910	Interne Verrechnungen Personal		2 045 000		2 047 000		1 886 000.00
62	ÖFFENTLICHER VERKEHR	11 000	3 000	10 000	3 000	9 565.25	3 608.72
	Saldo		8 000		7 000		5 956.53
622	Regionalverkehr	11 000	3 000	10 000	3 000	9 565.25	3 608.72
	Saldo		8 000		7 000		5 956.53
6220	Regionalverkehr	11 000	3 000	10 000	3 000	9 565.25	3 608.72
	Saldo		8 000		7 000		5 956.53
6220.3632	Defizitbeitrag PostAuto Region Surselva	11 000		10 000		9 565.25	
6220.4240	Gewinn aus Verkauf Tageskarten SBB		3 000		3 000		3 608.72

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	2 906 500	2 594 000	3 189 500	2 786 000	3 874 997.94	3 361 148.17
	Saldo		312 500		403 500		513 849.77
71	WASSERVERSORGUNG	1 000 000	1 000 000	1 191 000	1 191 000	1 564 101.52	1 564 101.52
	Saldo						
710	Wasserversorgung	1 000 000	1 000 000	1 191 000	1 191 000	1 564 101.52	1 564 101.52
	Saldo						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 000 000	1 000 000	1 191 000	1 191 000	1 564 101.52	1 564 101.52
	Saldo						
7101.3100	Verbrauchsmaterial	15 000		20 000		14 224.85	
7101.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	5 000		53 000		7 240.00	
7101.3120	Wasser, Energie, Heizung	30 000		20 000		23 994.85	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	90 000		94 000		76 677.80	
7101.3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	235 000		360 000		641 334.46	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	4 000		1 000			
7101.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		135 277.86	
7101.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			373 000		350 000.00	
7101.3510	Einlage in Spezialfinanzierung	351 000					
7101.3910	Interne Verrechnungen Personal	265 000		265 000		299 857.50	
7101.3940	Kalkulatorische Zinsen					15 494.20	
7101.4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		950 000		950 000		982 435.62
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		45 000		45 000		122 261.90
7101.4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung				141 000		424 497.70
7101.4940	Kalkulatorische Zinsen		5 000		55 000		34 906.30
72	ABWASSERBESEITIGUNG	1 146 000	1 116 000	1 172 000	1 142 000	1 298 364.95	1 274 468.00
	Saldo		30 000		30 000		23 896.95
720	Abwasserbeseitigung	1 146 000	1 116 000	1 172 000	1 142 000	1 298 364.95	1 274 468.00
	Saldo		30 000		30 000		23 896.95
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	30 000	30 000	30 000	30 000	23 896.95	23 896.95
	Saldo						
7200.3140	Öffentliche Toiletten	30 000		30 000		23 896.95	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	1 116 000	1 116 000	1 142 000	1 142 000	1 274 468.00	1 274 468.00
	Saldo						
7201.3100	Verbrauchsmaterial	10 000		8 000		12 853.65	
7201.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	25 000		15 000		6 428.80	
7201.3120	Wasser, Energie, Heizung	70 000		60 000		64 092.20	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	55 000		65 000		79 297.70	
7201.3140	Unterhalt ARA	195 000		220 000		148 463.53	
7201.3141	Unterhalt Netz	135 000		160 000		364 176.45	
7201.3170	Reisekosten und Spesen	4 000		1 000		608.20	
7201.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 000		6 227.65	
7201.3510	Einlage in Spezialfinanzierung	367 000		358 000		334 381.12	
7201.3910	Interne Verrechnungen Personal	250 000		250 000		245 380.00	
7201.3940	Kalkulatorische Zinsen					12 558.70	
7201.4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 100 000		1 100 000		1 207 053.30
7201.4260	Rückerstattungen Dritter		10 000				40 049.80
7201.4940	Kalkulatorische Zinsen		6 000		42 000		27 364.90

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	ABFALLWIRTSCHAFT	473 500	463 000	465 500	453 000	416 860.60	403 873.20
	Saldo		10 500		12 500		12 987.40
730	Abfallwirtschaft	473 500	463 000	465 500	453 000	416 860.60	403 873.20
	Saldo		10 500		12 500		12 987.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10 500		12 500		12 987.40	
	Saldo		10 500		12 500		12 987.40
7300.3140	Robidog	8 000		10 000		6 743.55	
7300.3612	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	2 500		2 500		6 243.85	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	463 000	463 000	453 000	453 000	403 873.20	403 873.20
	Saldo						
7301.3110	Anschaffungen, Ersatz Glascontainer	40 000		80 000		86 359.05	
7301.3130	Ankauf Kehrichtsäcke	30 000		30 000		20 698.60	
7301.3131	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	50 000		50 000		28 044.55	
7301.3132	Küchenabfälle	80 000		80 000		72 462.60	
7301.3134	Grüngutentsorgung	25 000		25 000		20 790.00	
7301.3135	Dienstleistungen Dritter	35 000				46 837.90	
7301.3140	Unterhalt Sammelstellen	28 000		28 000		26 539.00	
7301.3141	Unterhalt Deponie	60 000		35 000		34 325.60	
7301.3170	Reisekosten und Spesen	1 000		1 000			
7301.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000		2 000			
7301.3910	Interne Verrechnungen Personal	110 000		110 000		63 000.00	
7301.3940	Kalkulatorische Zinsen	2 000		12 000		4 815.90	
7301.4240	Ertrag Kehrichtsäcke, Plomben		20 000		25 000		15 902.35
7301.4241	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)		40 000		40 000		55 779.50
7301.4242	Küchenabfälle		80 000		80 000		93 107.40
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		5 000		5 000		48.55
7301.4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		268 000		263 000		191 712.45
7301.4612	Beiträge von Zweckverband		50 000		40 000		42 445.95
7301.4900	Interne Verrechnungen						4 877.00
74	VERBAUUNGEN	75 000		90 000		198 903.65	
	Saldo		75 000		90 000		198 903.65
741	Gewässerverbauungen	45 000		60 000		114 179.15	
	Saldo		45 000		60 000		114 179.15
7410	Gewässerverbauungen	45 000		60 000		114 179.15	
	Saldo		45 000		60 000		114 179.15
7410.3140	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	45 000		60 000		19 259.95	
7410.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					67 034.20	
7410.3910	Interne Verrechnungen Personal					27 885.00	
742	Lawinerverbauungen/Naturgefahren	30 000		30 000		84 724.50	
	Saldo		30 000		30 000		84 724.50
7420	Lawinerverbauungen/Naturgefahren	30 000		30 000		84 724.50	
	Saldo		30 000		30 000		84 724.50
7420.3130	Kontrollmessungen Flimserstein	30 000		30 000		84 151.05	
7420.3140	Unterhalt Lawinerverbauungen					573.45	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	52 000	15 000	70 000		153 767.05	117 677.05
	Saldo		37 000		70 000		36 090.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	52 000	15 000	70 000		153 767.05	117 677.05
	Saldo		37 000		70 000		36 090.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	52 000	15 000	70 000		153 767.05	117 677.05
	Saldo		37 000		70 000		36 090.00
7500.3140	Unterhalt Caumaseezuleitung	15 000		55 000			
7500.3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	22 000				22 790.00	
7500.3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	15 000		15 000		13 300.00	
7500.3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					117 677.05	
7500.4510	Entnahme aus SF Hydrologie		15 000				117 677.05
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	35 000		16 000		15 516.20	1 028.40
	Saldo		35 000		16 000		14 487.80
771	Friedhof und Bestattung	35 000		16 000		15 516.20	1 028.40
	Saldo		35 000		16 000		14 487.80
7710	Friedhof und Bestattung	35 000		16 000		15 516.20	1 028.40
	Saldo		35 000		16 000		14 487.80
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	10 000		1 000		2 774.50	
7710.3140	Allgemeiner Unterhalt	25 000		15 000		12 741.70	
7710.4220	Grabtaxen						300.00
7710.4260	Rückerstattungen						728.40
79	RAUMORDNUNG	125 000		185 000		227 483.97	
	Saldo		125 000		185 000		227 483.97
790	Raumordnung	125 000		185 000		227 483.97	
	Saldo		125 000		185 000		227 483.97
7900	Raumordnung	125 000		185 000		227 483.97	
	Saldo		125 000		185 000		227 483.97
7900.3100	Drucksachen, Publikationen	20 000		15 000		16 782.15	
7900.3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	95 000		160 000		203 085.57	
7900.3612	Beitrag an Regiun Surselva/Richtplan	10 000		10 000		7 616.25	

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4 760 000	3 849 200	4 509 500	3 595 500	4 720 151.71	3 913 702.31
	Saldo		910 800		914 000		806 449.40
81	LANDWIRTSCHAFT	143 500	49 200	119 500	49 500	226 113.95	141 681.90
	Saldo		94 300		70 000		84 432.05
811	Landwirtschaft	143 500	49 200	119 500	49 500	226 113.95	141 681.90
	Saldo		94 300		70 000		84 432.05
8110	Landwirtschaft	143 500	49 200	119 500	49 500	226 113.95	141 681.90
	Saldo		94 300		70 000		84 432.05
8110.3010	Besoldungen	2 000				5 595.00	
8110.3050	Beiträge Sozialversicherungen					71.40	
8110.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					11.75	
8110.3120	Wasser, Energie, Heizung	4 000		3 500		2 419.10	
8110.3130	Dienstleistungen Dritter	20 000		20 000		37 266.70	
8110.3140	Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimserstein	54 000		34 000		118 002.20	
8110.3141	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	50 000		50 000		35 213.20	
8110.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1 000		1 000			
8110.3170	Reisekosten und Spesen	1 000				490.00	
8110.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		4 000		4 150.00	
8110.3191	Maulwurfsprämien	1 000		1 500		1 623.60	
8110.3192	Abschussprämien Haarraubwild	500		500		315.00	
8110.3611	Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	5 000		5 000		2 956.00	
8110.3910	Interne Verrechnungen Personal					18 000.00	
8110.4220	Grasmiettaxen (Weidetaxe)		15 000		15 000		12 432.00
8110.4240	Pachtzinsen (Güterzinsen)		2 200		2 500		1 570.00
8110.4260	Rückerstattungen		2 000		2 000		98 286.10
8110.4630	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		30 000		30 000		29 393.80
82	FORSTWIRTSCHAFT	1 038 500	1 000 000	1 051 000	891 000	1 112 917.96	1 004 180.41
	Saldo		38 500		160 000		108 737.55
820	Forstwirtschaft	1 038 500	1 000 000	1 051 000	891 000	1 112 917.96	1 004 180.41
	Saldo		38 500		160 000		108 737.55
8200	Forstwirtschaft	643 500	478 000	640 000	454 000	675 098.24	568 023.51
	Saldo		165 500		186 000		107 074.73
8200.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	377 000		361 000		352 918.80	
8200.3050	Beiträge Sozialversicherungen	30 500		29 500		28 780.00	
8200.3052	Beiträge Pensionskassen	47 000		46 000		46 609.20	
8200.3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	27 000		23 500		23 070.30	
8200.3090	Aus- und Weiterbildung	2 000		2 000			
8200.3099	Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		80.00	
8200.3100	Büromaterial, Drucksachen	1 000		500		1 407.30	
8200.3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	25 000		35 000		21 412.70	
8200.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Werkzeuge	10 000		8 000		12 054.70	
8200.3130	Dienstleistungen Dritter, Transportkosten	35 000		45 000		124 494.67	
8200.3131	Pflanzenkauf	5 000		5 000		14 853.75	
8200.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4 000		4 000			
8200.3140	Unterhalt Forst- und Waldwege	18 000		25 000		80.00	
8200.3150	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	10 000		8 000		5 713.95	
8200.3170	Reisekosten und Spesen	3 000		2 500		3 466.20	
8200.3190	Verschiedener Betriebsaufwand	10 000		10 000		8 459.75	
8200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15 000		15 000		20 000.00	
8200.3632	Beitrag SHF, SELVA	7 000		7 000		10 156.42	
8200.3636	Beiträge an private Institutionen	6 000		2 000		305.00	
8200.3910	Interne Verrechnungen Personal	10 000		10 000		1 235.50	
8200.4240	Arbeiten für Dritte		50 000		60 000		45 665.40
8200.4250	Holzverkäufe (Handel)		50 000		50 000		97 875.26
8200.4251	Pflanzenverkäufe		3 000		3 000		1 770.30

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4260	Rückerstattungen, Zollrückerstattungen		5 000		6 000		2 374.05
8200.4611	Kantonsbeiträge		30 000		15 000		15 545.50
8200.4910	Interne Verrechnungen Personal		340 000		320 000		404 793.00
8201	Schutzwald	60 000	90 000	61 000	83 000	68 582.60	106 334.00
	Saldo	30 000		22 000		37 751.40	
8201.3100	Verbrauchsmaterial	5 000		6 000			
8201.3130	Dienstleistungen Dritter	25 000		25 000		24 692.60	
8201.3910	Interne Verrechnungen Personal	30 000		30 000		43 890.00	
8201.4250	Verkäufe		40 000		40 000		24 246.00
8201.4610	Bundesbeiträge		30 000		25 000		32 888.00
8201.4611	Kantonsbeiträge		20 000		18 000		49 200.00
8202	Tourismuswald	37 000	37 000	50 000	37 000	92 711.82	49 456.80
	Saldo			13 000		43 255.02	
8202.3100	Verbrauchsmaterial	5 000		5 000			
8202.3130	Dienstleistungen Dritter	12 000		25 000		60 961.82	
8202.3910	Interne Verrechnungen Personal	20 000		20 000		31 750.00	
8202.4250	Verkäufe		25 000		30 000		19 456.80
8202.4610	Bundesbeiträge		8 000		5 000		12 000.00
8202.4611	Kantonsbeiträge		4 000		2 000		18 000.00
8203	Wirtschaftswald	298 000	395 000	300 000	317 000	276 525.30	280 366.10
	Saldo	97 000		17 000		3 840.80	
8203.3100	Verbrauchsmaterial	8 000		5 000			
8203.3130	Dienstleistungen Dritter	20 000		25 000		17 945.30	
8203.3910	Interne Verrechnungen Personal	270 000		270 000		258 580.00	
8203.4250	Verkäufe		350 000		290 000		171 945.90
8203.4610	Bundesbeiträge		30 000		20 000		41 909.00
8203.4611	Kantonsbeiträge		15 000		7 000		66 511.20
84	TOURISMUS	3 578 000	2 800 000	3 339 000	2 655 000	3 381 119.80	2 767 840.00
	Saldo		778 000		684 000		613 279.80
840	Tourismus	3 578 000	2 800 000	3 339 000	2 655 000	3 381 119.80	2 767 840.00
	Saldo		778 000		684 000		613 279.80
8400	Tourismus (allgemein)	3 578 000	2 800 000	3 339 000	2 655 000	3 381 119.80	2 767 840.00
	Saldo		778 000		684 000		613 279.80
8400.3130	Infokanal/Internetauftritt	22 000		26 000		33 370.65	
8400.3131	Dienstleistungen Dritter	20 000		24 000		54 086.75	
8400.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20 000		20 000			
8400.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	250 000					
8400.3634	Beitrag aus Kurtaxe an Prau la Selva	30 000		30 000		30 000.00	
8400.3635.00	Beitrag an Flims-Laax-Falera Management AG	1 920 000		1 920 000		1 920 000.00	
8400.3635.01	Beitrag aus Kurtaxe an Regionalbus	980 000		980 000		979 054.00	
8400.3635.02	Beitrag an Betrieb Cassonsbahn	54 000		54 000		54 000.00	
8400.3635.03	Flurentscheidung an Landwirte für Skipisten	22 000					
8400.3636.00	Beitrag aus Kurtaxe an Stiftung Pro Flims	50 000		50 000		50 000.00	
8400.3636.01	Beitrag aus Kurtaxe an Langlauf	60 000		60 000		69 254.95	
8400.3636.02	Beitrag aus Kurtaxe an Anlässe/Diverses	45 000		45 000		41 422.35	
8400.3636.03	Beitrag an private Institutionen	30 000		30 000		23 583.75	
8400.3636.04	Beitrag an Planung Bike-Infrastruktur/ Indoor Biking					50 490.00	
8400.3910	Interne Verrechnungen Personal	75 000		100 000		75 857.35	
8400.4035	Kurtaxen u. Tourismusförderungsabgaben		2 800 000		2 650 000		2 739 266.15
8400.4260	Rückerstattungen				5 000		
8400.4631	Kantonsbeitrag an DMO						6 167.45
8400.4632	Gemeindebeitrag an DMO						22 406.40

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	507 500	13 975 000	508 000	13 409 000	507 199.75	16 150 211.39
	Saldo	13 467 500		12 901 000		15 643 011.64	
91	STEUERN	35 000	12 976 000	45 000	12 621 000	25 027.25	15 255 647.29
	Saldo	12 941 000		12 576 000		15 230 620.04	
910	Steuern	35 000	12 976 000	45 000	12 621 000	25 027.25	15 255 647.29
	Saldo	12 941 000		12 576 000		15 230 620.04	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35 000	8 815 000	45 000	8 625 000	25 027.25	9 126 476.92
	Saldo	8 780 000		8 580 000		9 101 449.67	
9100.3181	Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste)	35 000		45 000		25 027.25	
9100.4000	Einkommensteuern		6 150 000		5 980 000		6 044 386.55
9100.4001	Vermögenssteuern		1 500 000		1 480 000		1 583 177.00
9100.4002	Quellensteuern		465 000		465 000		417 477.62
9100.4010	Ertrags- und Kapitalsteuern jur. Personen		700 000		700 000		1 081 435.75
9101	Sondersteuern		4 161 000		3 996 000		6 129 170.37
	Saldo	4 161 000		3 996 000		6 129 170.37	
9101.4021	Liegenschaftssteuern		2 080 000		1 850 000		2 225 017.00
9101.4022	Grundstückgewinnsteuern		650 000		525 000		1 590 466.84
9101.4023	Handänderungssteuern		1 400 000		1 550 000		2 135 291.90
9101.4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20 000		60 000		165 387.53
9101.4033	Hundesteuern		11 000		11 000		13 007.10
93	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	75 000		75 000		120 105.25	
	Saldo		75 000		75 000		120 105.25
930	Finanz- und Lastenausgleich	75 000		75 000		120 105.25	
	Saldo		75 000		75 000		120 105.25
9300	Finanz- und Lastenausgleich	75 000		75 000		120 105.25	
	Saldo		75 000		75 000		120 105.25
9300.3621	Beitrag an den interkommunalen Finanzausgleich	75 000		75 000		120 105.25	
95	ERTRAGSANTEILE		270 000		220 000		228 488.85
	Saldo	270 000		220 000		228 488.85	
950	Ertragsanteile		270 000		220 000		228 488.85
	Saldo	270 000		220 000		228 488.85	
9500	Ertragsanteile		270 000		220 000		228 488.85
	Saldo	270 000		220 000		228 488.85	
9500.4120	Flims Trin Energie AG		260 000		210 000		217 087.90
9500.4121	Kraftwerke Zervreila AG		10 000		10 000		11 400.95
96	VERMÖGENS- UND SCHULDEN- VERWALTUNG	397 500	727 000	388 000	564 000	362 067.25	663 006.05
	Saldo	329 500		176 000		300 938.80	
961	Zinsen	217 000	632 000	288 000	460 000	317 822.40	555 009.65
	Saldo	415 000		172 000		237 187.25	
9610	Zinsen	217 000	632 000	288 000	460 000	317 822.40	555 009.65
	Saldo	415 000		172 000		237 187.25	
9610.3401	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	200 000		175 000		244 303.20	
9610.3499	Vergütungszinsen, Skonti	6 000		16 000		11 248.00	
9610.3940	Kalkulatorische Zinsen	11 000		97 000		62 271.20	
9610.4400	Zinsen aus Flüssige Mittel		6 000		10 000		12 999.30
9610.4401	Verzugszinsen auf Forderungen		22 000		16 000		35 774.95
9610.4420	Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		2 000		2 000		2 686.60

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4421	Dividende Flims Electric AG		600 000		420 000		420 000.00
9610.4422	Dividende Weisse Arena AG						50 680.00
9610.4940	Kalkulatorische Zinsen		2 000		12 000		32 868.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	174 500	95 000	99 000	104 000	43 715.85	107 996.40
			79 500		5 000	64 280.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	174 500	95 000	99 000	104 000	43 715.85	107 996.40
			79 500		5 000	64 280.55	
9630.3120	Wasser, Energie, Heizung	11 000		11 000		18 603.70	
9630.3130	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2 500		2 500		5 096.85	
9630.3430	Unterhalt Liegenschaften FV	119 000		33 000		14 015.30	
9630.3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			10 000			
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2 000		2 500			
9630.3910	Interne Verrechnungen Personal	40 000		40 000		6 000.00	
9630.4430	Mietzinsen		38 000		47 000		50 320.00
9630.4431	Baurechtszinsen		56 000		56 000		56 336.40
9630.4432	Pachtzinsen		1 000		1 000		1 340.00
969	Finanzvermögen, übriges Saldo	6 000	6 000	1 000	1 000	529.00	529.00
9690	Finanzvermögen, übriges Saldo	6 000	6 000	1 000	1 000	529.00	529.00
9690.3420	Depotverwaltungsgebühren	6 000		1 000		529.00	
97	RÜCKVERTEILUNGEN Saldo	2 000	2 000	4 000	4 000	3 069.20	3 069.20
971	Rückverteilungen Saldo	2 000	2 000	4 000	4 000	3 069.20	3 069.20
9710	Rückerstattung CO₂-Abgabe Saldo	2 000	2 000	4 000	4 000	3 069.20	3 069.20
9710.4699	Rückerstattung CO ₂ -Abgabe		2 000		4 000		3 069.20

Investitionsrechnung

		Voranschlag 2014		Budget 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	12 670 000	5 542 000	11 065 000	4 000 000
	Saldo		7 128 000		7 065 000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60 000		60 000	
	Saldo		60 000		60 000
02	GEMEINDEVERWALTUNG	60 000		60 000	
	Saldo		60 000		60 000
029	Verwaltungsliegenschaften	60 000		60 000	
	Saldo		60 000		60 000
0290	Verwaltungsliegenschaften	60 000		60 000	
	Saldo		60 000		60 000
0290.5040	Dach Werkhof, Teilersatz	60 000		60 000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	260 000		260 000	
	Saldo		260 000		260 000
15	FEUERWEHR	260 000		260 000	
	Saldo		260 000		260 000
150	Feuerwehr	260 000		260 000	
	Saldo		260 000		260 000
1500	Feuerwehr	260 000		260 000	
	Saldo		260 000		260 000
1500.5060	Ersatz Atemschutzbus	260 000		260 000	
2	BILDUNG	2 500 000			
	Saldo		2 500 000		
21	VOLKSSCHULEN	2 500 000			
	Saldo		2 500 000		
217	Schulliegenschaften	2 500 000			
	Saldo		2 500 000		
2170	Schulliegenschaften	2 500 000			
	Saldo		2 500 000		
2170.5041	Neubau Kindergarten	2 500 000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	150 000		400 000	
	Saldo		150 000		400 000
34	SPORT UND FREIZEIT	150 000		400 000	
	Saldo		150 000		400 000
341	Sport				
	Saldo				
3411	Sportzentrum Pra la Selva				
	Saldo				
3411.5040	Betriebsgebäude Camping				
342	Freizeit	150 000		400 000	
	Saldo		150 000		400 000

		Voranschlag 2014		Budget 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit	150 000		400 000	
	Saldo		150 000		400 000
3420.5011	Sturmschäden Bikestrecke Flims-Narais	80 000			
3420.5012	Wanderweg Ruinaulta			400 000	
3420.5013	Neubau Unterstand Pistenmaschinen	70 000			
6	VERKEHR	2 770 000	200 000	2 045 000	
	Saldo		2 570 000		2 045 000
61	STRASSENVERKEHR	2 770 000	200 000	2 045 000	
	Saldo		2 570 000		2 045 000
613	Kantonsstrassen	195 000		250 000	
	Saldo		195 000		250 000
6130	Kantonsstrassen	195 000		250 000	
	Saldo		195 000		250 000
6130.5011	Anteil an Strassensanierung Fidaz	195 000		250 000	
615	Gemeindestrassen	2 575 000	200 000	1 575 000	
	Saldo		2 375 000		1 575 000
6150	Gemeindestrassen	2 575 000	200 000	1 575 000	
	Saldo		2 375 000		1 575 000
6150.5010.00	Sanierung Via dils Larischs	200 000		300 000	
6150.5010.01	Sanierung Unterwaldhaus	1 230 000		400 000	
6150.5010.02	Sanierung Via Rens			350 000	
6150.5010.03	Sanierung Via Sorts Sut	250 000			
6150.5010.10	Begegnungszone Bellevue	100 000			
6150.5011.00	Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuchtung	150 000		150 000	
6150.5011.01	Erneuerung Beleuchtung Fidazerstrasse Kanton	60 000		60 000	
6150.5011.02	Erneuerung Beleuchtung Via dils Larischs	95 000		95 000	
6150.5011.03	Erneuerung Beleuchtung Unterwaldhaus	180 000		130 000	
6150.5011.04	Sanierung Via Sorts Sut	40 000		90 000	
6150.5012.00	Fussweg Quadris	70 000			
6150.5012.01	Verbindung Fussweg La Hoya-Waldhaus	200 000			
6150.6110.00	Perimeterbeiträge Via dils Larischs		200 000		
619	Werkbetrieb			220 000	
	Saldo				220 000
6190	Werkbetrieb			220 000	
	Saldo				220 000
6190.5060	Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof			220 000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6 930 000	5 342 000	6 700 000	4 000 000
	Saldo		1 588 000		2 700 000
71	WASSERVERSORGUNG	1 480 000	1 800 000	3 410 000	1 800 000
	Saldo	320 000			1 610 000
710	Wasserversorgung	1 480 000	1 800 000	3 410 000	1 800 000
	Saldo	320 000			1 610 000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 480 000	1 800 000	3 410 000	1 800 000
	Saldo	320 000			1 610 000
7101.5030.00	Wasserwelten Flims	1 000 000		3 000 000	
7101.5030.01	Sanierung Wasserleitung Fidazerstrasse Kanton	120 000		120 000	
7101.5030.02	Sanierung Wasserleitung Via dils Larischs	120 000			
7101.5030.03	Sanierung Wasserleitung Unterwaldhaus	240 000		150 000	
7101.5030.04	Sanierung Wasserleitung Via Sorts Sut			140 000	
7101.6370	Wasseranschlussgebühren		1 800 000		1 800 000

		Voranschlag 2014		Budget 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	ABWASSERBESEITIGUNG	3 750 000	1 400 000	2 290 000	1 200 000
	Saldo		2 350 000		1 090 000
720	Abwasserbeseitigung	3 750 000	1 400 000	2 290 000	1 200 000
	Saldo		2 350 000		1 090 000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	150 000			
	Saldo		150 000		
7200.5040	WC-Anlage Dorf	150 000			
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	3 600 000	1 400 000	2 290 000	1 200 000
	Saldo		2 200 000		1 090 000
7201.5030.00	Ausbau und Erneuerung ARA	3 000 000		2 000 000	
7201.5030.01	Sanierung Abwasserleitung Fidazerstrasse Kanton	120 000		120 000	
7201.5030.02	Sanierung Abwasserleitung Via dils Larischs	200 000			
7201.5030.03	Sanierung Abwasserleitung Unterwaldhaus	280 000		170 000	
7201.6130	Kantonsbeiträge an Ausbau und Erneuerung ARA		200 000		
7201.6370	Kanalisationsanschlussgebühren		1 200 000		1 200 000
74	VERBAUUNGEN	1 200 000	1 142 000		
	Saldo		58 000		
741	Gewässerverbauungen	1 200 000	1 142 000		
	Saldo		58 000		
7410	Gewässerverbauungen	1 200 000	1 142 000		
	Saldo		58 000		
7410.5020	Konzept Wildbäche				
7410.5021	Wasserbauprojekt Vitgé/Begl Vallatta	1 200 000			
7410.6120	Kantonsbeiträge an Wasserbauprojekt		1 142 000		
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	500 000		1 000 000	
	Saldo		500 000		1 000 000
750	Arten- und Landschaftsschutz	500 000		1 000 000	
	Saldo		500 000		1 000 000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	500 000		1 000 000	
	Saldo		500 000		1 000 000
7500.5020	Caumaseezuleitung	500 000		1 000 000	
79	RAUMORDNUNG		1 000 000		1 000 000
	Saldo	1 000 000		1 000 000	
790	Raumordnung		1 000 000		1 000 000
	Saldo	1 000 000		1 000 000	
7900	Raumordnung		1 000 000		1 000 000
	Saldo	1 000 000		1 000 000	
7900.6370	Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau		1 000 000		1 000 000
8	VOLKSWIRTSCHAFT			1 600 000	
	Saldo				1 600 000
84	TOURISMUS			1 600 000	
	Saldo				1 600 000
840	Tourismus			1 600 000	
	Saldo				1 600 000
8400	Tourismus (allgemein)			1 600 000	
	Saldo				1 600 000
8400.5550	Kapitalerhöhung Finanz Infra AG			1 600 000	

Für Ihre Notizen:



GEMEINDE  **FLIMS**

GEMEINDE  **FLIMS**

Eintrittskarte

Dieser Abschnitt gilt **zusammen** mit dem Stimmausweis als Eintrittskarte für die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2013, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal in Flims.

Gemeindevorstand Flims

Stimmausweis

Dieser Abschnitt gilt als Stimmausweis für die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2013, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal in Flims.

Gemeindevorstand Flims

P.R. A 7017 Flims

Post CH AG