
Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2020

Gemeindeversammlung

Montag, 9. Dezember 2019, 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Traktanden

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Budget 2020
 - 2.1 Erfolgsrechnung
 - 2.2 Investitionsrechnung
3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2020
4. Krediterteilung gemäss Investitionsrechnung 2020
 - 4.1 Neubau Pumptrack bei Eventhalle Fr. 250 000.–
5. Varia und Umfrage

Flims, 22. Oktober 2019

Gemeindevorstand Flims

Budgetversammlung vom 9. Dezember 2019

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Allgemeines

Mit Ihrer Zustimmung zu einem Gemeindebeitrag von Fr. 20 Mio. an die Erschliessung des UNESCO Weltnaturerbes Tektonikarena Sardona ist der Auftrag an die Cassons AG erfolgt. Die Verbesserung mit dem Einbezug des Erholungsgebietes Foppa ist von der Bevölkerung und unseren Gästen positiv aufgenommen worden. Sie werden über das angepasste Projekt und die nötigen Anpassungen der Raumplanung zeitgerecht orientiert. Ein wichtiger Meilenstein ist nun gesetzt.

Das Projekt Prau la Selva umfasst die Ausrichtung des Sport- und Freizeitangebotes mit Blick auf das ganze Gemeindegebiet von Flims. Das macht die Sache nicht so einfach. Aber: Ein Angebot zum Eislaufen, Tennisspielen und an weiteren Sportarten und gesundheitsfördernde Aktivitäten ist auch in Zukunft garantiert. Über deren Art und Standort mit Synergieeffekt und daraus folgender Kostenoptimierung werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger noch zu entscheiden haben. Auch hier gilt: «Nice to have» ist mit den finanziellen Folgen für die kommenden Generationen nicht zu verantworten. Tatsache ist, dass sich die Freizeitbedürfnisse in den letzten Jahren stark geändert haben. Dies gilt es zu berücksichtigen.

Kompetenzen der Gemeindeversammlung

Mit Annahme der Verfassungsrevision und mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 muss nun die Gemeindeversammlung einzeln über Projekte zwischen Fr. 180 000.– und Fr. 500 000.– aus der Investitionsrechnung entscheiden, sofern es sich nicht um gebundene Ausgaben handelt. Für diese ist der Gemeindevorstand abschliessend zuständig. Der Gemeindevorstand wird die Vorlagen jeweils für die entsprechende Gemeindeversammlung traktandieren, wenn sie abstimmungsreif sind. Die folgende Vorlage wird an der Budgetversammlung 2020 im Dezember 2019 der Gemeindeversammlung unterbreitet (Details finden Sie in den Erläuterungen zur Investitionsrechnung):

- Neubau Pumtrack bei der Eventhalle, Flims Dorf – Kreditantrag über Fr. 250 000.–.

Erfolgsrechnung

Bei der Erfolgsrechnung 2020 wird mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 30 139 300.– und einem budgetierten Ertrag von Fr. 30 362 300.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 223 000.–. Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation.

Einnahmen

Bei den Steuereinnahmen rechnet der Gemeindevorstand mit leichten Mehreinnahmen bei den Einkommens- und bei den Sondersteuern. Die Gemeinde profitiert von der Tatsache, dass die Destination auch weiterhin als sehr attraktiv gilt. Der budgetierte Rückgang bei den Grundstückgewinnsteuern zeigt aber, dass in Zukunft im Bereich der Sondersteuern, v.a. bei den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern mit tieferen Einnahmen zu rechnen ist.

Ausgaben

Die Ausgaben sind im Rahmen des letzten Jahres. Der Personalaufwand ist im Rahmen der letzten Jahre. Ein möglicher Teuerungsausgleich wurde nicht miteingerechnet. Dieser erfolgt je nach Entscheid des Kantons. Die ordentlichen Abschreibungen stützen sich auf die Vorgaben des HRM2. Aufgrund der getätigten Investitionen im Bereich Strassenwesen haben sich auch die Abschreibungen im Vergleich zu 2019 erhöht. Im Sinne einer effizienten Schuldenrückzahlung hat der Gemeindevorstand daher vorgesehen, ausserordentliche Abschreibungen zu tätigen. Die geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 1 080 300.–
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 1 080 000.–
<i>Total Abschreibungen im 2020</i>	<i>Fr. 2 160 300.–</i>

Fazit

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

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Erfolgsrechnung
Nachstehend noch einige Erläuterungen zu ausgewählten Konti in der Erfolgsrechnung.

Kto. 0210.3131 – Fachberatung/GEVER

Die Gemeinde plant die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems der CM Informatik AG. Diese Software wird von vielen Gemeindeverwaltungen und kantonalen Amtsstellen erfolgreich verwendet. Dank diesem System ist eine zeitgemässe Bewirtschaftung inkl. Archivierung sämtlicher Medien möglich. Die Papier- und Mailflut kann damit besser bewältigt werden. Die Kosten für die Anschaffung dieses Programms und dessen Einführung und Schulung belaufen sich auf ca. Fr. 40 000.–.

Kto. 0210.4611 – Entschädigung vom Kanton

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

Kto. 0220.3130 – Dienstleistungen Dritter

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

Kto. 0260.3130 – Beiträge an Regionalorganisationen

Es handelt sich um die anteilmässigen Kosten der Gemeinde Flims am Verwaltungsaufwand der Region Imboden.

Kto. 0290.3141 – Unterhalt Schlössli

Neben dem allgemeinen Unterhalt sind die Planung der Liftsteuerung sowie Anpassungsarbeiten bei der Brandmeldeanlage und die Sanierung diverser Innenräume infolge Feuchtigkeitsbefall in den budgetierten Aufwendungen enthalten.

Kto. 1110.3130 – Sicherheits- und Verkehrsdienst

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

Kto. 1400.4612.00 – Gewinnanteil Grundbuchamt

Aufgrund des laufenden Geschäftsganges und der budgetierten Handänderungen darf mit den budgetierten Einnahmen bei den Grundbuchgebühren gerechnet werden.

Dies hat dann auch Auswirkungen auf die Gewinnablieferung an die Gemeinde.

Kto. 1500.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider

Die Dienstbekleidung des Kaders und der Mannschaft ist mehr als in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Es werden daher 80 Hosen und Jacken neu angeschafft. Die Gebäudeversicherung subventioniert die Anschaffung.

Kto. 1500.3830 – Zusätzliche Abschreibungen

Im 2020 erfolgt die Anschaffung der im Investitionsplan aufgeführten Autodrehleiter (ADL). Teile der Anschaffung werden direkt abgeschrieben.

Kto. 2130.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

Diese Einnahmen verändern sich mit der Anzahl Schüler aus Trin.

Kto. 2170.3120 – Ver- und Entsorgung

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

Kto. 2170.3140 – Unterhalt Schulliegenschaften

Weniger Unterhalt notwendig.

Kto. 2200.3612 – Beiträge an Sonderschulen

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

2510.3631 – Beitrag an Untergymnasium

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

Kto. 2990.3100 – Kursausgaben i-CAMPs

Das i-CAMP war auch im 2019 ein Erfolg und wird auch im 2020 durchgeführt. Im spielerischen Umgang lernen die Kinder in einer Kurswoche während der Sommerferien die Grundlagen der Programmierung. Siehe auch das Gegenkonto 2990.4260.

Kto. 3411.3634 – Anteil an Betriebskosten Prau la Selva

Das Sportzentrum weist ein Defizit fürs 2020 von Fr. 266 000.– aus. Dieses Defizit setzt sich wie folgt zusammen:

– Sportzentrum (Mehraufwand)	– Fr. 295 700.–
– Camping (Mehrertrag)	Fr. 81 500.–
– Hochseilpark (Mehrertrag)	Fr. 7 015.–
– Restaurant (Mehraufwand)	– Fr. 58 650.–
<i>Defizit total</i>	– Fr. 265 835.–

Kto. 3412.3140 – Caumasee – Unterhalt Gebäude und Infrastruktur

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 40 000.–
– Allgemeine Boots- und Flossreparaturen	Fr. 4 000.–
– Unterhalt Kinderspielplatz u. Volleyballfeld	Fr. 4 000.–
– Reparatur Plattenboden Seeufer	Fr. 5 000.–
– Ersatz Boote	Fr. 20 000.–

Kto. 3412.3141 – Caumasee – Unterhalt Liftanlage

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

Kto. 3412.4634 – Caumasee – Anteil aus Erfolg Caumasee

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

Kto. 3420.3140 – Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

– Allgemeine Unterhaltsarbeiten	Fr. 60 000.–
– Spielplätze und Grillstellen	Fr. 20 000.–
– Ergänzungen Blumenkisten und Ersatz Fahnen spiel	Fr. 15 000.–
– Massnahmen Wanderweg Segnasboden	Fr. 20 000.–
– Ersatz Wegweiser gemäss FLFM AG	Fr. 15 000.–
– Räumung illegale Deponien und Entfernung von Neophyten	Fr. 40 000.–

Kto. 4110.3612 – Spitalregion Churer Rheintal

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

Kto. 4120.3614 – Anteil an anerkannte Pflegekosten

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

Kto. 4210.3612.0 – Beitrag an Spitexverein

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

Kto. 4220.3636.0 – Notfalldienst Flimser Ärzte

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

Kto. 5440.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

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

Kto. 5451.3614 – Familienergänzende Kinderbetreuung

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

Kto. 5720.3637 – Unterstützungen in der Gemeinde

Auch die Gemeinde Flims spürt eine weiterhin angespannte Situation bei den langfristigen Unterstützungsfällen. Eine Platzierung im Arbeitsalltag ist sehr schwierig. Neben den finanziellen Aufwendungen benötigen diese Personen auch eine grosse persönliche Unterstützung. Zudem werden unter diesem Konto auch die Kosten für die Flüchtlinge gebucht. Die Gemeinde erhält an diese Unterstützungskosten eine Entschädigungspauschale vom Kanton (siehe Kto. 5720.4631).

Kto. 5790.3612 – Beiträge an Regionalen Sozialdienst Chur

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

Kto. 5790.3632 – Berufsbeistandschaft Imboden

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

Kto. 6150.3130 – Dienstleistungen Dritter, Transporte

Zusätzlich in diesem Konto aufgeführt sind die Aufwendungen für die Projektierung «Strassenraumgestaltung» in der Höhe von Fr. 30 000.–.

Kto. 6150.3140 – Unterhalt Dorfstrassen

Das Konto setzt sich wie folgt zusammen:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 210 000.–
– Räumschäden aus Winterdienst	Fr. 20 000.–
– Entleerung und Reparaturen Einlaufschächte	Fr. 30 000.–
– Sanierung diverser Mauern	Fr. 25 000.–
– Sanierung Prau da Monis	Fr. 80 000.–
– Diverse Deckbeläge Gemeindestrassen	Fr. 90 000.–

Kto. 6150.3141 – Winterdienst

Bei den budgetierten Aufwendungen handelt sich um die Ausgaben bei einem durchschnittlichen Winter für Aufwendungen der Vertragsunternehmer und Haftmittel für Strassen und Wanderwege.

Kto. 6150.3143 – Unterhalt Parkplätze

Neben dem allgemeinen Unterhalt der Parkplätze ist im 2020 die Sanierung des Parkplatzes Prau Giosch vorgesehen.

Kto. 6150.3146 – Unterhalt Güter- und Flurwege

Allgemeiner Unterhalt, Querabschläge etc.	Fr. 90 000.–
Bargisstrasse Bankette	Fr. 15 000.–
Sanierung Mauer Foppa-Salein	Fr. 80 000.–
Fahrstrasse Rens	Fr. 10 000.–

Kto. 6150.3150 – Unterhalt Parkuhren

Die Parkuhren sind seit zehn Jahren im Dauereinsatz. Defekte infolge des Alters treten auf. Sämtliche Uhren werden daher in den nächsten drei Jahren ausgewechselt.

Kto. 6150.3830 – Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen

Es handelt sich hier um zusätzliche Abschreibungen bei den sanierten Strassen im Unterwaldhaus.

Kto. 6150.4260 – Rückerstattungen Dritter

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

Kto. 6190.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Fr. 40 000.–
Allgemeine, kleinere Maschinen	Fr. 5 000.–
Ersatz Pflug	Fr. 15 000.–

Kto. 6190.3150 – Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge

In diesen Aufwendungen ist auch ein Anteil der Schäden, verursacht durch die Schneeräumung, aufgeführt.

Kto. 7101.3140 – Unterhalt Reservoirs und Netze

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, neue Hausanschlüsse	Fr. 185 000.–
– Reparatur/Unterhalt Hydranten und Strassenkappen	Fr. 10 000.–
– Neue Überflurhydranten (5 Stk.)	Fr. 15 000.–
– Diverse Brunnen sanieren	Fr. 15 000.–
– Anpassungen Quellen Alpen	Fr. 25 000.–
– Anpassungen an Steuerung	Fr. 40 000.–
– Diverse Anpassungen Foppa-Tarschlims	Fr. 140 000.–
– Ersatz Wasserleitung Staderas	Fr. 120 000.–

Kto. 7201.3140 – Unterhalt ARA

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Betriebsmittel	Fr. 70 000.–
– Fällmittel (3. Stufe und Schlamm- behandlung)	Fr. 45 000.–
– Schlamm Entsorgung (Trac und Transport)	Fr. 85 000.–
– Sandentsorgung Chur	Fr. 15 000.–
– Diverse Ersatz Schieber und Pumpen, Regelung Ablauf	Fr. 30 000.–

Kto. 7201.3141 – Unterhalt Netz

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt Netz	Fr. 70 000.–
– Kanalreinigung	Fr. 40 000.–
– Unterhalt Abwasserschächte	Fr. 60 000.–
– Abwasserleitung Foppa, diverse Anpassungen	Fr. 40 000.–

Kto. 7301.3130 – Entsorgung Siedlungsabfälle

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

Kto. 7301.3134 – Grüngut

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

Kto. 7301.3190 – Verschiedener Betriebsaufwand
Diverser Betriebsaufwand sowie Logistik und Vertrieb Kehrriechsäcke durch Firma Petroplast.

Kto. 7410.3140 – Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung
Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 30 000.–
– Diverse kleinere Anpassungen infolge Rufen	Fr. 5 000.–
– Bachräumung Flem	Fr. 20 000.–
– Planung Becken Casa Martin Pign	Fr. 10 000.–
– Diverse Anpassungen Bäche Val Serris	Fr. 20 000.–
– Geschiebefänge Fidaz	Fr. 40 000.–
– Uferschutz ARA	Fr. 20 000.–

Kto. 7710.3140 – Friedhof – allgemeiner Unterhalt
Neben dem allgemeinen Unterhalt sind in diesem Konto auch die Kosten für Abklärungen i.S. Aufwertung bzw. Neugestaltung Friedhof enthalten.

Kto. 7900.3130 – Planungskosten Dritter (Projekte)

Darin sind folgende Kosten enthalten:

– Planung allgemein inkl. Beratung	Fr. 50 000.–
– Anpassungen Nutzungsplanungen Kanton	Fr. 15 000.–
– Planungsdatenbank	Fr. 5 000.–
– Planung Weiterführung Trutg dil Flem	Fr. 20 000.–
– Umsetzung Gefahrenzonenplan	Fr. 5 000.–
– Anpassungen Kommunales räumliches Leitbild (KRL)	Fr. 80 000.–
– Abklärungen Lärmmessungen gemäss Kanton	Fr. 25 000.–

Kto. 7900.3131 – Planungskosten Erschliessung UNESCO
Die raumplanerischen Arbeiten erfolgen gemäss Botschaft vom 19. Mai 2019 in enger Zusammenarbeit mit der WAG auf Rechnung der Gemeinde. Bei diesen Ausgaben handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe der Gemeinde.

Kto. 8110.3140 – Baulicher Unterhalt Seilbahn
In diesem Konto enthalten sind Service, Unterhalt, Energiekosten, Betriebsgebühren und Inspektionen sowie Planungskosten für möglichen Ersatz der bestehenden Bahn.

Kto. 8110.3141 – Baulicher Unterhalt Alpgebäude

In diesem Konto sind folgende Kosten enthalten:

– Allgemeiner Unterhalt Alpgebäude	Fr. 35 000.–
– Alp Tomül – Telefon und Strom	Fr. 10 000.–
– Jährlicher Unterhalt Scala Mola	Fr. 5 000.–

Kto. 820 – Forstwirtschaft

Per 1. Januar 2018 hat der Forstbetrieb Flims Trin Forst seine Arbeiten aufgenommen. Die Budgetierung erfolgt über den Betrieb. Das Forstamt wird sich weiterhin mit den erfolgten Sturmschäden, dem Borkenkäfer sowie Instandhaltung und Pflege des Schutzwaldes beschäftigen. Im Gemeindebudget und in der Gemeinderechnung erschei-

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

Kto. 8400.3636.04 – Beitrag Inwertsetzung Flimser Stube

Die im 2019 budgetierten Ausgaben wurden nicht benötigt. Die Arbeiten wurden ins 2020 und später verschoben, da im 2018 ein unerwarteter Direktorenwechsel im MET stattfand und sich die Direktion neu positionieren musste. In der Zwischenzeit wurde der CEO gewählt und die Gemeinde Flims kann an ihrem Projekt weiterarbeiten. Mit einer besseren Ausleuchtung und mit einem Informationsvideo über Flims und seine Umgebung (Ruinaulta, UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona) auf einen iPad soll dem Besucher Lust auf den attraktiven Herkunftsort gemacht werden. Die anstehende Generalüberholung muss in Zusammenarbeit mit den Spezialisten des METs und allenfalls des Landesmuseums gemacht werden.

Kto. 8410.3635.00 – Beitrag an Flims Laax Falera Management AG

Der Beitrag fürs 2020 setzt sich aus 76% der vereinnahmten und abgerechneten Geldern aus den Gäste- und Tourismustaxeneinnahmen 2018 zusammen.

Kto. 8410.3635.01 – Beitrag an Regionalbus

Mehrausgaben infolge Verdichtung des Fahrplans in der Hochsaison und verbessertes Angebot in der Nebensaison. Die Gemeinden und die WAG prüfen zurzeit den Einsatz von neuen, alternativen Fahrmitteln.

Kto. 8410.4035 – Gäste- und Tourismustaxen

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

Kto. 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern

Hier verweisen wir auf die Einleitung.

Kto. 9101 – Sondersteuern

Wir rechnen mit tieferen Grundstückgewinnsteuern als im 2019 budgetiert.

Kto. 9300.3621 – Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton

Die Gemeinde Flims ist Nettozahlerin, das heisst, sie muss in den Ausgleich einzahlen. Der Kanton berechnet die Gemeindezahlung und stellt entsprechend Rechnung. Dieser Ausgleich dient den ressourcenschwachen Gemeinden und wird vom Kanton und den ressourcenstarken Gemeinden finanziert.

Kto. 9610.3401 – Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital

Aufgrund der ausgeführten Investitionen im 2019 und den geplanten Investitionen im 2020 rechnet die Gemeinde mit einem Anstieg der Zinskosten.

Kto. 9631.3430.0 – Unterhalt Waldhaus Arena

Die Waldhaus Arena wurde im 2017 von der Gemeinde Flims, nach Zustimmung an der Urne, käuflich erworben. Die jährlich wiederkehrenden, ordentlichen Ausgaben für den Unterhalt, für Wartungsverträge, Versicherungen etc. wurden mit Fr. 80 000.– budgetiert. Die restlichen Aufwendungen sind für die Eismiete des per 1. Dezember 2019 in Betrieb stehenden Ausseneisfeld bei der Waldhaus Arena vorgesehen.

Investitionsrechnung

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

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Investitionsrechnung

Kto. 0290 – Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus

Der Gemeindevorstand hat der Post ein Angebot für den Kauf des Postgebäudes Flims Waldhaus und dessen Umschwung gemacht. Die Gemeinde erachtet diesen Ort als idealen Treff- und Ausgangspunkt für diverse Aktivitäten. Die Gespräche sind sehr lösungsorientiert. Der Gemeindevorstand ist zuversichtlich, dass dieses Geschäft noch 2020 der Urnengemeinde vorgelegt werden kann.

Kto. 1500 – Autodrehleiter Feuerwehr Flims

Die alte Drehleiter entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, ist störungsanfällig bzw. Teile der Leiter dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Die Ausschreibung für eine neue Autodrehleiter läuft. Die Gebäudeversicherung Graubünden bezahlt 50%, max. Fr. 450 000.– an die anrechenbaren Kosten. Die ADL wird noch im 2019 bestellt und soll Ende 2020 ausgeliefert werden.

Kto. 3412 – Caumasee – Sanierung Restaurant

Sofern die Urnengemeinde den Kredit bewilligt, ist der Baubeginn auf Herbst 2020 geplant.

Kto. 3420 – Ersatz Anpassung Signaletik

Die Signaletik auf dem Gemeindegebiet muss teilweise ersetzt und angepasst werden. Die Arbeiten erfolgen gemeinsam mit den Gemeinden Laax und Falera.

Kto. 3420 – Neubau Pumptrack

Auf der Wiese beim ehemaligen Schulhaus (vis-à-vis Eventhalle), neben dem Spielplatz, soll ein Pumptrack für Kinder erstellt werden. Der entsprechende Kreditantrag erfolgt an der Budgetversammlung.

Kto. 5010 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas

Zusammen mit der Gemeinde Laax plant die Gemeinde Flims eine gefahrlose Veloverbindung nach Staderas. Dieser Ausbau ist ein Teil des Projektes Langsamverkehr, welches vom Kanton und der Destination unterstützt wird. Der Kanton Graubünden subventioniert dieses Projekt. Nachdem nun alle Bewilligungen vorliegen, kann im 2020 mit dem Bau begonnen werden.

Kto. 5010 – Postautohaltestelle Camping – Umsetzung eidg. Behindertengesetz

Bis 2023 müssen die Gemeinden das eidg. Behindertengesetz umgesetzt haben. Dieses Gesetz sieht auch die Anpassung der Bushaltestellen vor. Der Kanton Graubünden übernimmt bis 60% der anrechenbaren Kosten dieser Anpassungen. Diese Umsetzung stellt die Gemeinde zum Teil vor grosse bauliche Eingriffe, v. a. bei den Haupthaltestellen Post Flims Dorf und Post Flims Waldhaus.

Kto. 6150.5010 – Gemeindestrassen

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

- *Bergstrasse Muletg–Tarschlims*

Die heutige Strasse ist in einem schlechten Zustand. Die Zufahrt nach Tarschlims ist erschwert. Abschluss der 1. Etappe im 2020 und Beginn 2. Etappe.

- Sanierung Oberdorfstrasse, 2. Etappe
Die Oberdorfstrasse ist saniert. Im 2020 wird noch der Deckbelag eingebaut.
- Sanierung Via Sumandedas
Die Strasse ist in einem schlechten Zustand und muss, inkl. Beleuchtung und Ersatz Wasser- und Abwasserleitungen, saniert werden.
- Sanierung Rudi Dadens, 1. Etappe
Die Strasse Rudi Dadens wird in zwei Etappen saniert, inkl. Ersatz bzw. Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen und der Beleuchtung.
- Fussweg Quadris
An der Urnenabstimmung vom 13. Juni 1999 hat der Stimmbürger einen Sammelkredit zum Neubau von Fuss- und Wanderwegen gesprochen. Die Verbindung zwischen der Via Quadris und der Via Davont Esch war auch in dieser Botschaft aufgeführt. Die Erstellung ist nun auf 2020 vorgesehen.
- Saisonbeleuchtung
An der Gemeindeversammlung vom 13. Mai 2019 hat der Souverän einen Kredit von Fr. 280 000.– für die 1. Etappe der neuen Saisonbeleuchtung gesprochen. Die damals vorgestellten Leuchtmittel wurden erstellt und können, vorbehaltlich nicht voraussehbarer Umstände, auf die kommenden Festtage aufgestellt werden. Für den Weiterausbau der Saisonbeleuchtung folgt zu gegebener Zeit eine Kreditanfrage. Je nach definitiver Kredithöhe ist die Gemeindeversammlung oder die Urnengemeinde zuständig.
- Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuchtung
Der Gemeindevorstand rechnet mit jährlichen Kosten von rund Fr. 180 000.– für den Ersatz, die Ergänzung und Sanierung der Quartierbeleuchtung.
- Stennabrücke
Der Gemeindevorstand hat für die aus dem Jahre 1959 stammende Stennabrücke eine Tragwerkanalyse in Auftrag gegeben. Gestützt auf diesen Bericht wurde im 2017 mit der Sanierung begonnen. Die Arbeiten wurden im 2019 abgeschlossen. Die Kosten einer Brückeninstandsetzung mit dem Ziel, eine Restnutzungsdauer an der Tragstruktur von mindestens 50 bis 60 Jahre erreichen zu können, betragen rund Fr. 2,8 Mio. Die Bauherrin des Stennacenters hat einen Anteil an diesen Kosten in der Grössenordnung von Fr. 900 000.– zu übernehmen, da gewisse Anpassungen dem Center dienen.
- Sanierung Unterwaldhaus
Die Arbeiten an den Strassen im Unterwaldhaus sind abgeschlossen bzw. die entsprechenden Perimeterbeiträge werden im 2020 in Rechnung gestellt.

Kto. 6190 – Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof
Neuanschaffung eines Kombifahrzeuges für die angepasste Organisation bei der Schneeräumung und beim Strassenunterhalt (Traktor mit Grassauger). Kreditantrag folgt zu gegebener Zeit.

Kto. 6310 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona
Gestützt auf die Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019: Teilzahlung an Cassons AG für anfallende Projektierungskosten.

Kto. 7101 – Trinkwasserversorgung mit Laax in Notlagen
Gestützt auf die übergeordnete Gesetzgebung haben sich die Nachbargemeinden in Notlagen mit Trinkwasser auszu helfen. Im Weiteren hat die Gemeinde Laax im Winter tendenziell zu wenig Trinkwasser. Die Gemeinde Flims ist bereit, Wasser aus der Trinkwasserversorgung der Gemeinde abzugeben. Umgekehrt verpflichtet sich die Gemeinde Laax ebenfalls, falls einmal notwendig, ihr Wasser der Gemeinde Flims abzugeben. Der Bezug des Flimser Wassers erfolgt ab dem Pumpwerk Staderas. Die Investitionskosten werden aufgeteilt. Der Kanton bezahlt 10% an die anrechenbaren Kosten. Die Abgabe des Wassers ist gebührenpflichtig.

7201 – Sanierung bzw. Ersatz Pumpstation Caumasee
Das bestehende Abwasserpumpwerk (Gebäude neben Restaurant) entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und den Sicherheitsstandards. Die Gefahr eines Ausfalls oder Unfalls ist vorhanden. Die dringende Sanierung muss auch ohne den geplanten Restaurant-Neubau durchgeführt werden. Die Arbeiten werden auf zwei Jahre verteilt.

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:

- Weiterbearbeitung Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona
- Projekt Sportzentrum Prau la Selva inkl. Sportangebot Waldhaus Arena
- Caumasee – Neubau Restaurant
- Nutzungsplanung, Kommunales räumliches Leitbild (KRL) der Gemeinde Flims
- Weiterbearbeitung Planung 2. Etappe Trutg dil Flem (Stennacenter bis Rheinschlucht)
- Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus
- Bau Veloverbindung Staderas–Laax
- Öffentlicher Verkehr – Anpassung Buskonzept Flims Laax Falera
- Umsetzung Behindertengesetz Postautohaltestellen
- Unterhalt Gemeindestrassen
- Anpassung Geschäftsordnung Gemeindevorstand
- Erarbeitung kommunales Gesetz über Ruhe und Ordnung
- Erarbeitung Taxigesetz

Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2020

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2020 vorgesehen:

- Anpassung Genereller Erschliessungsplan des Baugesetzes
- Erschliessung UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona – Anpassung Raumplanung
- Sportzentrum Prau la Selva – Abstimmung über Initiative und Gegenvorschlag
- Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus
- Einheitliches Taxigesetz für Destination Flims Laax Falera
- Anpassung Gemeindesteuergesetz aufgrund Änderungen im kantonalen Gesetz
- Anpassung Feuerwehrgesetz (Höhe Pflichtersatz)
- Kommunales Gesetz über Ruhe und Ordnung (Polizeigesetz)

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

Antrag

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2020 zu genehmigen und den Steuerfuss bei 80% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

7017 Flims, 22. Oktober 2019

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident:
Adrian Steiger

Der Gemeindevorstand:
Martin Kuratli

Finanzplanung 2020–2024

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 2020–2024 beruht auf folgenden Grundlagen:

- Abgeschlossene Jahresrechnung 2018
- Voranschlag 2019 und 2020
- Das durch den Gemeindevorstand vorgeschlagene Investitionsprogramm für die Zeit von 2020–2024
- Legislaturplan 2017 ff.

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

Investitionsplan 2020–2024

Projekt/aktivierte Kosten Verwaltungsvermögen	Priorität Stufe	Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024		Folgejahre		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0290 – Ersatz resp. Sanierung Bibliothek	3 a			500 000		500 000								1 000 000
0290 – Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus	3 a	2 000 000												2 000 000
0290 – Planung/Umnutzung Parz. Post Flims Waldhaus	3 a			500 000		2 000 000		2 000 000						4 500 000
1500 – Autodrehleiter Feuerwehr	4 c	980 000	-450 000											530 000
1610 – Sanierung Kugelfang Schiessanlage	4 c			250 000	-90 000									160 000
3410 – Langlaufgebäude Bargis mit WC und Wasser	2 a			900 000										900 000
3411 – Ersatz Sportanlagen	2 a/c			800 000										800 000
3412 – Caumasee – Sanierung Restaurant	2 a	3 000 000		3 500 000										6 500 000
3420 – Wanderweg Ruinaulta	1 b			200 000										200 000
3420 – Ersatz und Anpassung Signaletik	4 c	95 000												95 000
3420 – Neubau Pumptrack bei Eventhalle	3 b	250 000												250 000
3420 – Verlängerung Trutg dil Fiem	2 b/c	200 000		400 000		200 000								800 000
6130 – Ausbau Veloverbindung nach Stadleras	1 a	1 250 000	-680 000											570 000
6130 – Postautohaltestelle Camping, BeHi	4 c	300 000	-150 000											150 000
6130 – Umbau Postautohaltestellen – Umsetzung Behi	4 c			1 500 000	-1 000 000	1 500 000	-600 000							1 400 000
6130 – Umsetzung KRL – u. a. Direktanschluss an Umfahrgstunnel	3 a/b			100 000		100 000		100 000		100 000		10 000 000		10 400 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/2/4 a/c	910 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				4 910 000
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/2 a/c	120 000	-1 620 000			100 000		100 000		100 000				520 000
6150 – Perimeterbeiträge Strassen Unterwaldhaus	1 a													-1 620 000
6150 – Saisonbeleuchtung	3 b	250 000												250 000
6150 – Strassenraumgestaltung	2 a			1 000 000		2 000 000								3 000 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c	180 000		150 000		150 000		150 000		150 000				780 000
6150 – Fusswege La Hoia – Waldhaus	1 a			200 000										200 000
6150 – Fussweg Quadris	1 a	70 000												70 000
6150 – Neubau Fussweg Wohn- und Pflegeheim Plaids	3 b			180 000										180 000
6150 – Bergweg Muletg-Tarschlims (1. Etappe)	4 c	100 000												100 000
6150 – Bergweg Muletg-Tarschlims (2. Etappe)	4 c		300 000											300 000
6150 – Sternabrücke	4 c		-900 000											-900 000
6190 – Fahrzeuersatz Werkdienst	3 b	260 000		100 000		200 000		250 000		250 000				1 060 000
6310 – Milchseilbahn Flimsenstein – Ersatz (Lw u. To)	2 a			2 500 000		2 500 000								5 000 000
6310.0 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	1 a	500 000		8 500 000		1 000 000		1 000 000		7 000 000				18 000 000
6310.1 – UNESCO Besucherzentrum	1 a					2 000 000								2 000 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/2 a/c	380 000		170 000		170 000		170 000		170 000				1 060 000
7101 – Trinkwasserversorgung in Notlagen mit Laax	4 c	450 000												450 000
7101 – Anschlussbehörden Wasser			-200 000		-200 000		-200 000		-200 000		-200 000			-1 000 000
7200 – WC-Anlage Post Flims Dorf	2 b			250 000										250 000
7201 – Strassensanierungen, Anteil Kanalisation	1/2 a/c	180 000		250 000		250 000		250 000		250 000				1 180 000
7201 – Sanierung resp. Ersatz Pumpstation Caumasee	4 c	300 000		300 000										600 000
7201 – Anschlussgebühren Abwasser			-200 000		-200 000		-200 000		-200 000		-200 000			-1 000 000
Total		12 075 000	-4 200 000	23 350 000	-1 490 000	13 670 000	-1 000 000	5 020 000	-400 000	9 020 000	-400 000	10 000 000	0	65 645 000
Nettoinvestitionen		7 875 000		21 860 000		12 670 000		4 620 000		8 620 000		10 000 000		10 000 000

Bemerkungen

Prioritäten

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

Entscheidungsstufen

- a Urtingemeinde
- b Gemeindeversammlung
- c Gemeindevorstand

Finanzplan 2018 – 2024

Übersicht	Rechnung 2018	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Erfolgsrechnung						
Total Aufwand	31 632 689	30 139 300	29 627 314	30 338 968	30 811 341	31 724 070
Total Ertrag	36 024 345	30 362 300	30 582 434	30 746 522	30 831 040	30 992 876
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4 391 656	223 000	955 120	407 554	19 699	-731 194
2 Investitionsrechnung						
Ausgaben Investitionsrechnung	4 651 581	12 075 000	23 350 000	13 670 000	5 020 000	9 020 000
Einnahmen Investitionsrechnung	763 718	4 200 000	1 490 000	1 000 000	400 000	400 000
Nettoinvestitionsrechnung FV	319 994	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	4 207 857	7 875 000	21 860 000	12 670 000	4 620 000	8 620 000
3 Finanzierung						
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4 391 656	223 000	955 120	407 554	19 699	-731 194
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-271 234	-324 000	-334 600	-340 197	-343 293	-346 389
Abschreibungen	3 531 778	2 160 300	1 425 200	1 809 423	2 028 800	2 766 300
Einlagen in Spezialfinanzierungen	328 131	177 000	179 348	162 104	159 372	156 548
Selbstfinanzierung (Cashflow)	7 980 330	2 236 300	2 225 068	2 038 884	1 864 578	1 845 265
Nettoinvestitionen	-4 207 857	-7 875 000	-21 860 000	-12 670 000	-4 620 000	-8 620 000
Finanzierungsüberschuss	3 772 474	-5 638 700	-19 634 932	-10 631 116	-2 755 422	-6 774 735
4 Mittel- und langfristige Schulden						
Darlehen	2 500 000	8 138 700	27 773 632	38 404 748	41 160 170	47 934 905

Stand 31.10.2019

Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	30 139 300		29 722 700		31 632 688.66	
30 Personalaufwand	8 227 200		8 235 700		7 996 252.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 111 000		8 248 000		7 841 265.35	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 080 300		423 000		478 500.00	
34 Finanzaufwand	311 000		196 000		254 723.25	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	177 000				328 130.71	
36 Transferaufwand	8 481 500		8 367 000		8 067 793.20	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 080 000		1 222 000		3 053 277.71	
39 Interne Verrechnungen	2 671 300		3 031 000		3 612 745.89	
4 Ertrag		30 362 300		29 931 000		36 024 344.76
40 Fiskalertrag		18 993 000		18 477 000		22 298 122.90
41 Regalien und Konzessionen		332 000		333 000		334 053.35
42 Entgelte		4 394 500		4 418 000		4 975 998.93
44 Finanzertrag		931 000		930 500		1 138 372.60
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		324 000		419 500		271 234.13
46 Transferertrag		2 094 000		2 009 000		2 316 577.96
48 Ausserordentlicher Ertrag		622 500		313 000		1 077 239.00
49 Interne Verrechnungen		2 671 300		3 031 000		3 612 745.89
Total Erfolgsrechnung	30 139 300	30 362 300	29 722 700	29 931 000	31 632 688.66	36 024 344.76
Saldo	223 000		208 300		4 391 656.10	
	30 362 300	30 362 300	29 931 000	29 931 000	36 024 344.76	36 024 344.76

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
Betrieblicher Aufwand	26 077 000.00	25 273 700.00	24 711 941.81
30 Personalaufwand	8 227 200.00	8 235 700.00	7 996 252.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 111 000.00	8 248 000.00	7 841 265.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 080 300.00	423 000.00	478 500.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	177 000.00		328 130.71
36 Transferaufwand	8 481 500.00	8 367 000.00	8 067 793.20
Betrieblicher Ertrag	26 137 500.00	25 656 500.00	30 195 987.27
40 Fiskalertrag	18 993 000.00	18 477 000.00	22 298 122.90
41 Regalien und KozeSSIONen	332 000.00	333 000.00	334 053.35
42 Entgelte	4 394 500.00	4 418 000.00	4 975 998.93
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	324 000.00	419 500.00	271 234.13
46 Transferertrag	2 094 000.00	2 009 000.00	2 316 577.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	60 500.00	382 800.00	5 484 045.46
34 Finanzaufwand	311 000.00	196 000.00	254 723.25
44 Finanzertrag	931 000.00	930 500.00	1 138 372.60
Ergebnis aus Finanzierung	620 000.00	734 500.00	883 649.35
Operatives Ergebnis	680 500.00	1 117 300.00	6 367 694.81
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 080 000.00	1 222 000.00	3 053 277.71
48 Ausserordentlicher Ertrag	622 500.00	313 000.00	1 077 239.00
Ausserordentliches Ergebnis	-457 500.00	-909 000.00	-1 976 038.71
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	223 000.00	208 300.00	4 391 656.10

Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3 460 200.00	680 100.00	3 451 500.00	621 000.00	3 158 517.34	780 173.80
	Nettoergebnis		2 780 100.00		2 830 500.00		2 378 343.54
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	327 500.00		365 000.00		303 538.21	
	Nettoergebnis		327 500.00		365 000.00		303 538.21
011	Legislative	104 500.00		103 500.00		92 676.80	
	Nettoergebnis		104 500.00		103 500.00		92 676.80
0110	Legislative	104 500.00		103 500.00		92 676.80	
	Nettoergebnis		104 500.00		103 500.00		92 676.80
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden, Kommissionen	12 000.00		12 000.00		11 232.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		309.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	25 000.00		25 000.00		21 030.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	24 000.00		24 000.00		19 068.65	
3170	Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00		890.80	
3637	Amtsblatt «Ruinaulta»	41 000.00		40 000.00		40 145.10	
012	Exekutive	223 000.00		261 500.00		210 861.41	
	Nettoergebnis		223 000.00		261 500.00		210 861.41
0120	Exekutive	223 000.00		261 500.00		210 861.41	
	Nettoergebnis		223 000.00		261 500.00		210 861.41
3000	Entschädigung Gemeindepräsident	77 000.00		77 000.00		76 653.50	
3001	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	64 000.00		83 000.00		63 500.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	11 500.00		13 000.00		11 131.20	
3052	Beiträge Pensionskassen	11 500.00		13 000.00		12 746.05	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 500.00		2 000.00		1 323.20	
3130	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1 500.00		1 500.00		514.95	
3170	Tagungen, Anlässe, Reisekosten und Spesen	54 000.00		70 000.00		44 487.41	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		505.10	
02	GEMEINDEVERWALTUNG	3 132 700.00	680 100.00	3 086 500.00	621 000.00	2 854 979.13	780 173.80
	Nettoergebnis		2 452 600.00		2 465 500.00		2 074 805.33
021	Gemeindeverwaltung	1 545 500.00	416 000.00	1 585 000.00	394 000.00	1 486 873.24	424 315.85
	Nettoergebnis		1 129 500.00		1 191 000.00		1 062 557.39
0210	Gemeindeverwaltung	1 545 500.00	416 000.00	1 585 000.00	394 000.00	1 486 873.24	424 315.85
	Nettoergebnis		1 129 500.00		1 191 000.00		1 062 557.39
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	828 000.00		891 000.00		867 108.05	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	66 000.00		72 000.00		68 088.40	
3052	Beiträge Pensionskassen	132 000.00		142 000.00		132 083.00	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	18 000.00		18 000.00		16 302.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	8 000.00		8 000.00		3 890.00	
3099	Übriger Personalaufwand	14 000.00		8 000.00		18 961.35	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	25 000.00		22 000.00		23 603.27	
3110	Anschaffungen Mobiliar	10 000.00		10 000.00		2 674.90	
3111	Homepage Gemeinde Flims	10 000.00		15 000.00		969.30	
3130	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	40 000.00		42 000.00		37 484.10	
3131	Fachberatung/GEVER	50 000.00		20 000.00		19 461.40	
3132	Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000.00		5 000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	160 000.00		160 000.00		143 885.15	
3134	Versicherungen	38 000.00		40 000.00		36 435.70	
3135	Web-Hosting	12 000.00		14 000.00		4 789.59	
3136	Gebührenbelastung durch Dritte	12 000.00		12 000.00		7 716.40	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobiliar	5 000.00		5 000.00		3 725.35
3170	Reisekosten und Spesen	6 500.00		5 000.00		3 037.15
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	6 000.00		6 000.00		2 099.98
3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	95 000.00		85 000.00		91 646.15
3636	Beiträge an private Institutionen	5 000.00		5 000.00		2 911.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen		45 000.00		48 000.00	40 864.55
4220	Provisionen		30 000.00		28 000.00	30 951.85
4250	Verkäufe		1 000.00		1 000.00	651.60
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		30 000.00		20 000.00	35 500.50
4270	Steuerbussen/Mahnkosten		4 000.00		3 000.00	8 148.00
4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		210 000.00		200 000.00	212 470.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96 000.00		94 000.00	95 729.35
022	Bauverwaltung	633 000.00	68 000.00	616 000.00	68 000.00	532 552.89
	Nettoergebnis		565 000.00		548 000.00	348 296.14
0220	Bauverwaltung	633 000.00	68 000.00	616 000.00	68 000.00	532 552.89
	Nettoergebnis		565 000.00		548 000.00	348 296.14
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	407 000.00		399 000.00		335 071.00
3050	Beiträge Sozialversicherungen	32 500.00		32 000.00		26 400.20
3052	Beiträge Pensionskassen	60 000.00		62 000.00		56 480.15
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	7 500.00		8 000.00		5 941.65
3090	Aus- und Weiterbildung	2 000.00		2 000.00		
3099	Übriger Personalaufwand	3 000.00		1 000.00		400.00
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	10 000.00		8 000.00		10 302.79
3101	Amtliche Publikationen	3 000.00		3 000.00		2 062.00
3110	Anschaffungen Mobiliar	2 000.00		2 000.00		250.00
3130	Dienstleistungen Dritter	75 000.00		75 000.00		80 607.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20 000.00		14 000.00		12 676.30
3150	Unterhalt Mobiliar	3 000.00		3 000.00		
3170	Reisekosten und Spesen	3 000.00		2 000.00		942.20
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000.00		5 000.00		358.90
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1 060.70
4210	Baubewilligungsgebühren		25 000.00		25 000.00	106 063.70
4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		35 000.00		35 000.00	67 484.25
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000.00		3 000.00	8 208.80
4270	Baubussen		5 000.00		5 000.00	2 500.00
026	Region	37 000.00		39 000.00		32 523.55
	Nettoergebnis		37 000.00		39 000.00	32 523.55
0260	Region	37 000.00		39 000.00		32 523.55
	Nettoergebnis		37 000.00		39 000.00	32 523.55
3130	Beiträge an Regionalorganisationen	37 000.00		39 000.00		32 523.55
029	Verwaltungsliegenschaften	917 200.00	196 100.00	846 500.00	159 000.00	803 029.45
	Nettoergebnis		721 100.00		687 500.00	631 428.25
0290	Verwaltungsliegenschaften	917 200.00	196 100.00	846 500.00	159 000.00	803 029.45
	Nettoergebnis		721 100.00		687 500.00	631 428.25
3010	Löhne Betriebspersonal	145 000.00		140 000.00		137 930.35
3050	Beiträge Sozialversicherungen	11 500.00		11 500.00		10 316.45
3052	Beiträge Pensionskassen	22 500.00		20 000.00		17 996.45
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 500.00		3 000.00		3 883.25
3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000.00		8 000.00		6 903.62
3110	Anschaffungen Mobiliar	15 000.00		15 000.00		7 240.05
3120	Ver- und Entsorgung	110 000.00		110 000.00		106 876.80
3130	Dienstleistungen Dritter	35 000.00		25 000.00		41 209.60
3134	Sachversicherungen	46 000.00		45 000.00		45 252.06
3140	Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000.00		10 000.00		373.95
3141	Unterhalt Schlössli	62 000.00		60 000.00		44 015.32

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142	Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus	80 000.00		85 000.00		37 929.90
3143	Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	5 000.00		5 000.00		4 455.60
3144	Unterhalt Werkhof	25 000.00		40 000.00		78 867.95
3145	Unterhalt KiTa	5 000.00		5 000.00		1 719.80
3146	Unterhalt Casa Litgivas	5 000.00		7 000.00		6 808.40
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	60 000.00		55 000.00		21 389.85
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	135 700.00		51 000.00		52 600.00
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					48 300.05
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132 000.00		151 000.00		128 960.00
4240	Benützungsgebühren		8 000.00		6 000.00	6 330.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		6 000.00		5 000.00	6 016.20
4470	Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)		107 000.00		97 000.00	101 955.00
4830	Ausserordentliche Erträge		75 100.00		51 000.00	50 900.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6 400.00

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1 515 500.00	962 500.00	389 000.00	1 146 598.88	522 936.63
	Nettoergebnis	423 200.00				
		1 092 300.00		573 500.00		623 662.25
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	432 100.00	400 500.00	60 500.00	509 381.89	72 094.55
	Nettoergebnis	71 100.00				
		361 000.00		340 000.00		437 287.34
111	Gemeindepolizei	432 100.00	400 500.00	60 500.00	509 381.89	72 094.55
	Nettoergebnis	71 100.00				
		361 000.00		340 000.00		437 287.34
1110	Gemeindepolizei	432 100.00	400 500.00	60 500.00	509 381.89	72 094.55
	Nettoergebnis	71 100.00				
		361 000.00		340 000.00		437 287.34
3010	Löhne Gemeindepolizei	180 000.00	179 000.00		222 950.25	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 500.00	14 500.00		18 069.90	
3052	Beiträge Pensionskassen	29 000.00	30 000.00		34 667.90	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00	3 500.00		3 559.10	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00	3 000.00		3 125.50	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00		2 194.70	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	8 000.00	8 000.00		8 178.12	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	7 000.00	7 000.00		6 801.02	
3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	155 000.00	130 000.00		146 754.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7 500.00	7 500.00		6 496.35	
3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	4 000.00	4 000.00		4 350.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1 000.00	1 000.00		133.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	7 000.00	2 500.00		1 978.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 100.00	10 000.00		10 000.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen				40 123.00	
4240	Gebührenertrag			20 000.00		19 760.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte	20 000.00		500.00		2 911.50
4270	Bussen	1 000.00		40 000.00		49 423.05
4830	Ausserordentliche Erträge	10 100.00				
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	75 000.00	67 000.00	150 000.00	52 425.80	220 278.73
	Nettoergebnis	148 000.00				
		73 000.00	83 000.00		167 852.93	
140	Allgemeines Rechtswesen	75 000.00	67 000.00	150 000.00	52 425.80	220 278.73
	Nettoergebnis	148 000.00				
		73 000.00	83 000.00		167 852.93	
1400	Allgemeines Rechtswesen	75 000.00	67 000.00	150 000.00	52 425.80	220 278.73
	Nettoergebnis	148 000.00				
		73 000.00	83 000.00		167 852.93	
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	25 000.00	22 000.00		20 623.10	
3612.02	Nachführungskosten Vermessung	45 000.00	45 000.00		31 802.70	
3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen	5 000.00				
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		130 000.00	130 000.00		173 510.30
4612.01	Gewinnanteil Betriebs- und Konkursamt Imboden		18 000.00	20 000.00		46 768.43
15	FEUERWEHR	974 400.00	461 000.00	157 000.00	548 579.64	206 155.95
	Nettoergebnis	182 600.00				
		791 800.00	304 000.00		342 423.69	
150	Feuerwehr	974 400.00	461 000.00	157 000.00	548 579.64	206 155.95
	Nettoergebnis	182 600.00				
		791 800.00	304 000.00		342 423.69	
1500	Feuerwehr	974 400.00	461 000.00	157 000.00	548 579.64	206 155.95
	Nettoergebnis	182 600.00				
		791 800.00	304 000.00		342 423.69	
3010	Besoldung Feuerwehr, Anlagewart	115 000.00	115 000.00		145 384.15	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	3 000.00	4 000.00		2 410.20	
3052	Beiträge Pensionskassen	3 000.00	2 000.00		2 119.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 000.00	1 500.00		713.30	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00	5 000.00		1 568.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2 000.00	2 000.00		20 759.35	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	20 000.00	18 000.00		41 457.97	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	115 000.00		30 000.00		75 033.25	
3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Einsatzkosten	38 000.00		38 000.00		39 356.57	
3131	Ausbildung LKW	16 000.00		16 000.00		5 360.00	
3134	Feuerwehrversicherung	11 000.00		11 500.00		11 429.35	
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	40 000.00		55 000.00		32 874.65	
3170	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 500.00		781.10	
3181	Forderungsverluste	1 000.00		1 000.00		1 459.70	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		15 000.00		20 477.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45 900.00		10 500.00		10 500.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	530 000.00		127 000.00		115 995.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 000.00		8 000.00		20 900.00	
4200	Feuerwehrpflichtersatz		135 000.00		140 000.00		138 500.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		2 000.00		2 000.00		49 644.95
4631	Kantonsbeiträge GVG		35 000.00		15 000.00		18 011.00
4830	Ausserordentliche Erträge		10 600.00				
16	VERTEIDIGUNG	34 000.00	21 500.00	34 000.00	21 500.00	36 211.55	24 407.40
	Nettoergebnis		12 500.00		12 500.00		11 804.15
161	Militärische Verteidigung			2 000.00		1 366.10	
	Nettoergebnis				2 000.00		1 366.10
1610	Militärische Verteidigung			2 000.00		1 366.10	
	Nettoergebnis				2 000.00		1 366.10
3140	Unterhalt Schiessanlage			2 000.00		1 366.10	
162	Zivile Verteidigung	34 000.00	21 500.00	32 000.00	21 500.00	34 845.45	24 407.40
	Nettoergebnis		12 500.00		10 500.00		10 438.05
1620	Zivilschutz	34 000.00	21 500.00	32 000.00	21 500.00	34 845.45	24 407.40
	Nettoergebnis		12 500.00		10 500.00		10 438.05
3100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Drucksachen	2 000.00		2 000.00		1 534.30	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	1 000.00		1 000.00			
3120	Ver- und Entsorgung	5 000.00		5 000.00		9 924.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	20 000.00		18 000.00		20 223.85	
3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000.00		5 000.00			
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000.00		1 000.00		2 465.05	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand					698.00	
4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		18 000.00		18 000.00		20 907.40
4631	Kantonsbeiträge		3 500.00		3 500.00		3 500.00

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	5 030 000.00	1 396 500.00	5 029 500.00	1 294 000.00	5 269 281.67	1 330 516.57
	Nettoergebnis		3 633 500.00		3 735 500.00		3 938 765.10
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	4 672 000.00	1 361 500.00	4 710 500.00	1 259 000.00	5 046 022.74	1 295 516.57
	Nettoergebnis		3 310 500.00		3 451 500.00		3 750 506.17
211	Kindergartenstufe	276 300.00	44 000.00	272 700.00	40 000.00	263 348.32	31 017.50
	Nettoergebnis		232 300.00		232 700.00		232 330.82
2110	Kindergartenstufe	276 300.00	44 000.00	272 700.00	40 000.00	263 348.32	31 017.50
	Nettoergebnis		232 300.00		232 700.00		232 330.82
3020	Löhne Lehrkräfte	214 000.00		212 000.00		208 226.85	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	17 000.00		17 000.00		16 561.50	
3052	Beiträge Pensionskassen	27 000.00		27 000.00		24 714.70	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	5 000.00		4 500.00		4 623.55	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	7 100.00		6 400.00		5 366.77	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3 200.00		3 200.00		2 672.05	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	3 000.00		2 600.00		1 182.90	
4260	Rückerstattungen						961.00
4611	Kantonsbeiträge		44 000.00		40 000.00		30 056.50
212	Primarstufe	1 349 700.00	224 000.00	1 364 000.00	223 000.00	1 410 862.17	263 220.92
	Nettoergebnis		1 125 700.00		1 141 000.00		1 147 641.25
2120	Primarstufe	1 349 700.00	224 000.00	1 364 000.00	223 000.00	1 410 862.17	263 220.92
	Nettoergebnis		1 125 700.00		1 141 000.00		1 147 641.25
3020	Löhne Lehrkräfte	1 065 000.00		1 065 000.00		1 132 043.40	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	86 000.00		86 000.00		91 093.65	
3052	Beiträge Pensionskassen	83 000.00		78 000.00		81 893.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	24 000.00		22 000.00		23 698.30	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	54 000.00		55 000.00		44 404.87	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 200.00		1 000.00		248.50	
3130	Medien und Informatik	28 000.00		41 000.00		26 523.35	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	8 500.00		16 000.00		10 956.90	
4260	Rückerstattungen		43 000.00		50 000.00		50 634.40
4611	Kantonsbeiträge		181 000.00		173 000.00		212 586.52
213	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 559 000.00	585 000.00	1 571 300.00	549 000.00	1 473 640.55	545 385.90
	Nettoergebnis		974 000.00		1 022 300.00		928 254.65
2130	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 559 000.00	585 000.00	1 571 300.00	549 000.00	1 473 640.55	545 385.90
	Nettoergebnis		974 000.00		1 022 300.00		928 254.65
3020	Löhne Lehrkräfte	1 179 000.00		1 148 000.00		1 104 371.10	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	94 000.00		93 000.00		86 628.00	
3052	Beiträge Pensionskassen	96 000.00		110 000.00		86 790.40	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	24 000.00		23 000.00		20 302.05	
3060	Rentenleistungen	28 500.00		28 500.00		28 200.00	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	61 000.00		64 000.00		54 924.21	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 000.00		1 800.00		445.49	
3130	Medien und Informatik	55 000.00		82 000.00		76 583.00	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	20 500.00		21 000.00		15 396.30	
4260	Rückerstattungen		15 000.00		10 000.00		11 017.20
4611	Kantonsbeiträge		124 000.00		130 000.00		163 066.85
4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		446 000.00		409 000.00		371 301.85
214	Musikschulen	60 000.00		66 000.00		64 320.30	
	Nettoergebnis		60 000.00		66 000.00		64 320.30
2140	Musikschulen	60 000.00		66 000.00		64 320.30	
	Nettoergebnis		60 000.00		66 000.00		64 320.30
3612	Beiträge Musikschulen	60 000.00		66 000.00		64 320.30	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217 Schulliegenschaften	703 000.00	286 500.00	750 000.00	247 000.00	1 200 771.66	246 780.45
Nettoergebnis		416 500.00		503 000.00		953 991.21
2170 Schulliegenschaften	703 000.00	286 500.00	750 000.00	247 000.00	1 200 771.66	246 780.45
Nettoergebnis		416 500.00		503 000.00		953 991.21
3010 Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	173 000.00		170 000.00		171 536.55	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	14 000.00		14 000.00		12 849.70	
3052 Beiträge Pensionskassen	29 000.00		27 000.00		18 410.25	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 500.00		3 107.40	
3060 Rentenleistungen	26 000.00		28 500.00		28 200.00	
3100 Verbrauchs- und Putzmaterial	22 000.00		24 000.00		13 886.77	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	29 500.00		38 000.00		29 420.07	
3111 Anschaffung Turngeräte und -material	5 000.00		5 000.00		2 203.35	
3120 Ver- und Entsorgung	95 000.00		95 000.00		59 410.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	10 000.00		10 000.00		9 505.62	
3140 Unterhalt Schulliegenschaften	80 000.00		150 000.00		172 177.25	
3141 Unterhalt Scoletta	10 000.00		18 000.00		33 321.55	
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14 000.00		14 000.00		8 649.80	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		540.35	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	190 000.00		151 000.00		184 000.00	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					448 633.00	
3900 Interne Verrechnungen					4 920.00	
4240 Benützungsgebühren Anlage		4 000.00		4 000.00		4 010.00
4260 Rückerstattungen		1 000.00		1 000.00		1 500.00
4632 Mietpauschale Gemeinde Trin		90 000.00		90 000.00		90 000.00
4830 Ausserordentliche Erträge		190 000.00		151 000.00		150 400.00
4910 Interne Verrechnung Personal		1 500.00		1 000.00		870.45
219 Volksschule, Übriges	724 000.00	222 000.00	686 500.00	200 000.00	633 079.74	209 111.80
Nettoergebnis		502 000.00		486 500.00		423 967.94
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	398 000.00	102 000.00	391 500.00	102 000.00	311 213.29	98 162.70
Nettoergebnis		296 000.00		289 500.00		213 050.59
3000 Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	8 000.00		9 000.00		5 960.00	
3010 Löhne Schulleitung und Sekretariat	223 000.00		215 000.00		176 854.50	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	18 000.00		17 500.00		14 319.40	
3052 Beiträge Pensionskassen	38 000.00		32 000.00		30 339.05	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	5 000.00		4 500.00		3 062.00	
3090 Aus- und Weiterbildung	30 000.00		35 000.00		20 076.00	
3100 Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000.00		3 000.00		2 604.80	
3131 Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	9 000.00		9 000.00		8 532.85	
3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte	19 000.00		19 500.00		16 567.00	
3170 Spesenentschädigungen	3 000.00		3 000.00		2 680.00	
3171 Veranstaltungen, Projekte	22 000.00		24 000.00		18 108.00	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		20 000.00		12 109.69	
4260 Rückerstattungen						600.00
4611 Kantonsbeiträge		70 000.00		70 000.00		74 450.00
4632 Beitrag Gemeinde Trin		31 000.00		31 000.00		22 643.05
4910 Interne Verrechnung Personal		1 000.00		1 000.00		469.65
2192 Volksschule, Sonstiges	326 000.00	120 000.00	295 000.00	98 000.00	321 866.45	110 949.10
Nettoergebnis		206 000.00		197 000.00		210 917.35
3010 Löhne Schulsozialarbeit, schulergänzende Angebote	179 500.00		165 000.00		176 756.10	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	14 000.00		13 500.00		13 581.25	
3052 Beiträge Pensionskassen	28 000.00		25 000.00		22 711.45	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 000.00		2 500.00		3 391.35	
3090 Aus- und Weiterbildung	1 500.00		1 000.00		1 270.00	
3100 Material, Drucksachen, Fachliteratur	3 500.00		4 000.00		2 869.55	
3110 Anschaffungen Mobiliar	500.00		2 500.00			
3130 Dienstleistungen Dritter	49 000.00		36 500.00		35 619.60	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131	Schülertransporte	26 000.00		26 000.00		55 867.05
3132	Schwimm- und Sportkurse	15 000.00		14 000.00		8 960.10
3171	Veranstaltungen, Projekte	4 000.00		3 000.00		
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		840.00
4230	Elternbeiträge		70 000.00		55 000.00	62 148.00
4611	Kantonsbeiträge		27 500.00		22 000.00	29 433.75
4632	Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		19 000.00		18 000.00	16 478.75
4910	Interne Verrechnung Personal		3 500.00		3 000.00	2 888.60
22	SONDERSCHULEN	182 000.00		170 000.00		105 989.30
	Nettoergebnis		182 000.00		170 000.00	105 989.30
220	Sonderschulen	182 000.00		170 000.00		105 989.30
	Nettoergebnis		182 000.00		170 000.00	105 989.30
2200	Sonderschulen	182 000.00		170 000.00		105 989.30
	Nettoergebnis		182 000.00		170 000.00	105 989.30
3612	Beitrag an Sonderschulen	182 000.00		170 000.00		105 989.30
25	ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN	116 000.00		90 000.00		71 650.00
	Nettoergebnis		116 000.00		90 000.00	71 650.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	116 000.00		90 000.00		71 650.00
	Nettoergebnis		116 000.00		90 000.00	71 650.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	116 000.00		90 000.00		71 650.00
	Nettoergebnis		116 000.00		90 000.00	71 650.00
3631	Beitrag an Untergymnasium	116 000.00		90 000.00		71 650.00
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	60 000.00	35 000.00	59 000.00	35 000.00	45 619.63
	Nettoergebnis		25 000.00		24 000.00	10 619.63
299	Bildung, Übriges	60 000.00	35 000.00	59 000.00	35 000.00	45 619.63
	Nettoergebnis		25 000.00		24 000.00	10 619.63
2990	Bildung, Übriges	60 000.00	35 000.00	59 000.00	35 000.00	45 619.63
	Nettoergebnis		25 000.00		24 000.00	10 619.63
3100	Kursausgaben i-CAMPs	50 000.00		50 000.00		35 090.93
3636	Förderbeiträge HTW	4 000.00		4 000.00		6 300.00
3910	Interne Verrechnung Personal i-CAMPs	6 000.00		5 000.00		4 228.70
4260	Beiträge i-CAMPs		35 000.00		35 000.00	35 000.00

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1 696 000.00	287 400.00	1 755 000.00	224 000.00	1 808 652.42	325 719.81
	Nettoergebnis		1 408 600.00		1 531 000.00		1 482 932.61
31	KULTURERBE	131 000.00		131 000.00		137 050.00	
	Nettoergebnis		131 000.00		131 000.00		137 050.00
311	Museen und bildende Kunst	131 000.00		131 000.00		137 050.00	
	Nettoergebnis		131 000.00		131 000.00		137 050.00
3110	Museen und bildende Kunst	131 000.00		131 000.00		137 050.00	
	Nettoergebnis		131 000.00		131 000.00		137 050.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	1 000.00		1 000.00		7 050.00	
3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000.00		130 000.00		130 000.00	
32	KULTUR, ÜBRIGES	165 500.00		165 500.00		94 941.05	
	Nettoergebnis		165 500.00		165 500.00		94 941.05
321	Bibliotheken	20 500.00		20 500.00		20 422.80	
	Nettoergebnis		20 500.00		20 500.00		20 422.80
3210	Bibliotheken	20 500.00		20 500.00		20 422.80	
	Nettoergebnis		20 500.00		20 500.00		20 422.80
3636	Beitrag Schul- und Gemeindebibliothek	20 500.00		20 500.00		20 422.80	
322	Konzert und Theater	35 000.00		35 000.00		35 000.00	
	Nettoergebnis		35 000.00		35 000.00		35 000.00
3220	Konzert und Theater	35 000.00		35 000.00		35 000.00	
	Nettoergebnis		35 000.00		35 000.00		35 000.00
3636	Beiträge an Konzerte und Theater	35 000.00		35 000.00		35 000.00	
329	Kultur, Übriges	110 000.00		110 000.00		39 518.25	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		39 518.25
3290	Kultur, Übriges	110 000.00		110 000.00		39 518.25	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		39 518.25
3636.00	Beiträge an private Institutionen	110 000.00		110 000.00		39 518.25	
34	SPORT UND FREIZEIT	1 383 500.00	287 400.00	1 442 500.00	224 000.00	1 553 026.52	325 719.81
	Nettoergebnis		1 096 100.00		1 218 500.00		1 227 306.71
341	Sport	570 000.00	200 000.00	577 000.00	200 000.00	435 463.23	296 188.71
	Nettoergebnis		370 000.00		377 000.00		139 274.52
3410	Sport	40 000.00		40 000.00		43 117.75	
	Nettoergebnis		40 000.00		40 000.00		43 117.75
3636.00	Beiträge an private Institutionen	40 000.00		40 000.00		43 117.75	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/Camping	323 000.00		291 000.00		125 858.15	
	Nettoergebnis		323 000.00		291 000.00		125 858.15
3130	Dienstleistungen Dritter	10 000.00		10 000.00		3 334.82	
3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva	5 000.00					
3141	Unterhalt Camping			10 000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	31 000.00					
3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva	266 000.00		258 000.00		100 323.33	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 000.00		13 000.00		22 200.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412 Caumasee	207 000.00	200 000.00	246 000.00	200 000.00	266 487.33	296 188.71
Nettoergebnis		7 000.00		46 000.00	29 701.38	
3130 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		20 000.00		69 939.78	
3140 Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	73 000.00		113 000.00		102 113.45	
3141 Unterhalt Liftanlage	50 000.00		45 000.00		10 934.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 000.00					
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60 000.00		68 000.00		83 500.00	
4634 Anteil aus Erfolg Caumasee		200 000.00		200 000.00		296 188.71
342 Freizeit	813 500.00	87 400.00	865 500.00	24 000.00	1 117 563.29	29 531.10
Nettoergebnis		726 100.00		841 500.00		1 088 032.19
3420 Freizeit	813 500.00	87 400.00	865 500.00	24 000.00	1 117 563.29	29 531.10
Nettoergebnis		726 100.00		841 500.00		1 088 032.19
3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	170 000.00		225 000.00		299 089.64	
3141 Unterhalt Klettersteig Pinut	15 000.00		15 000.00		6 973.65	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	108 500.00		24 000.00		21 600.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	520 000.00		601 500.00		789 900.00	
4260 Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut						7 931.10
4830 Ausserordentliche Erträge		87 400.00		24 000.00		21 600.00
35 KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	16 000.00		16 000.00		23 634.85	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		23 634.85
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000.00		16 000.00		23 634.85	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		23 634.85
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000.00		16 000.00		23 634.85	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		23 634.85
3130 Dienstleistungen Dritter	14 000.00		14 000.00		23 101.75	
3140 Unterhalt Kirchturm	1 000.00		1 000.00		533.10	
3150 Unterhalt Kirchenglocke	1 000.00		1 000.00			

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	898 200.00		870 200.00		987 090.75	
	Nettoergebnis		898 200.00		870 200.00		987 090.75
41	SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME	740 000.00		716 000.00		765 327.25	
	Nettoergebnis		740 000.00		716 000.00		765 327.25
411	Spitäler	330 000.00		326 000.00		326 006.60	
	Nettoergebnis		330 000.00		326 000.00		326 006.60
4110	Spitäler	330 000.00		326 000.00		326 006.60	
	Nettoergebnis		330 000.00		326 000.00		326 006.60
3612	Spitalregion Churer Rheintal	330 000.00		326 000.00		326 006.60	
412	Alters- und Pflegeheime	410 000.00		390 000.00		439 320.65	
	Nettoergebnis		410 000.00		390 000.00		439 320.65
4120	Alters- und Pflegeheime	410 000.00		390 000.00		439 320.65	
	Nettoergebnis		410 000.00		390 000.00		439 320.65
3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	410 000.00		390 000.00		439 320.65	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	142 000.00		138 000.00		210 350.30	
	Nettoergebnis		142 000.00		138 000.00		210 350.30
421	Ambulante Krankenpflege	122 000.00		118 000.00		200 279.20	
	Nettoergebnis		122 000.00		118 000.00		200 279.20
4210	Ambulante Krankenpflege	122 000.00		118 000.00		200 279.20	
	Nettoergebnis		122 000.00		118 000.00		200 279.20
3612	Beitrag an Spitexverein	122 000.00		118 000.00		200 279.20	
422	Rettungsdienste	20 000.00		20 000.00		10 071.10	
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		10 071.10
4220	Rettungsdienste	20 000.00		20 000.00		10 071.10	
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		10 071.10
3636	Notfalldienst Flimser Ärzte	20 000.00		20 000.00		10 071.10	
43	GESUNDHEITSPRÄVENTION	14 200.00		14 200.00		10 734.40	
	Nettoergebnis		14 200.00		14 200.00		10 734.40
433	Schulgesundheitsdienst	10 200.00		10 200.00		10 068.40	
	Nettoergebnis		10 200.00		10 200.00		10 068.40
4330	Schulgesundheitsdienst	10 200.00		10 200.00		10 068.40	
	Nettoergebnis		10 200.00		10 200.00		10 068.40
3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	4 000.00		4 000.00		3 611.50	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	200.00		200.00		117.90	
3130	Schularzt, Schulzahnpflege	6 000.00		6 000.00		6 339.00	
434	Lebensmittelkontrolle	4 000.00		4 000.00		666.00	
	Nettoergebnis		4 000.00		4 000.00		666.00
4340	Lebensmittelkontrolle	4 000.00		4 000.00		666.00	
	Nettoergebnis		4 000.00		4 000.00		666.00
3130	Pilzberatung	3 000.00		3 000.00			
3131	Fleischschau	1 000.00		1 000.00		666.00	
49	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES	2 000.00		2 000.00		678.80	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		678.80
490	Gesundheitswesen, Übriges	2 000.00		2 000.00		678.80	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		678.80
4900	Gesundheitswesen, Übriges	2 000.00		2 000.00		678.80	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		678.80
3636	Beiträge an private Institutionen	2 000.00		2 000.00		678.80	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1 013 500.00	220 000.00	1 062 000.00	210 000.00	874 881.68	239 212.30
	Nettoergebnis		793 500.00		852 000.00		635 669.38
53	ALTER	7 000.00		7 000.00		8 384.40	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		8 384.40
535	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		8 384.40	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		8 384.40
5350	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		8 384.40	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		8 384.40
3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 000.00		2 000.00		1 599.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		6 785.30	
54	FAMILIE UND JUGEND	242 500.00	20 000.00	260 000.00	20 000.00	198 421.85	21 000.00
	Nettoergebnis		222 500.00		240 000.00		177 421.85
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	12 000.00		25 000.00		7 390.20	
	Nettoergebnis		12 000.00		25 000.00		7 390.20
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	12 000.00		25 000.00		7 390.20	
	Nettoergebnis		12 000.00		25 000.00		7 390.20
3130	Dienstleistungen Dritter	3 000.00		3 000.00		3 476.20	
3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9 000.00		22 000.00		3 914.00	
544	Jugendschutz	138 500.00	20 000.00	143 000.00	20 000.00	112 914.25	21 000.00
	Nettoergebnis		118 500.00		123 000.00		91 914.25
5440	Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime	138 500.00	20 000.00	143 000.00	20 000.00	112 914.25	21 000.00
	Nettoergebnis		118 500.00		123 000.00		91 914.25
3010	Löhne Jugendarbeit	96 000.00		98 000.00		72 006.95	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	7 500.00		8 000.00		5 677.70	
3052	Beiträge Pensionskassen	14 000.00		17 000.00		12 342.90	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000.00		2 000.00		1 512.65	
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		1 000.00		66.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	1 500.00		1 500.00		619.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7 000.00		6 000.00		6 890.65	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	3 000.00		3 000.00		9 912.06	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 500.00		6 500.00		3 885.54	
3636.0	Beitrag an Jugendraum	6 500.00		6 500.00		3 885.54	
4260	Rückerstattungen						1 000.00
4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000.00		20 000.00		20 000.00
545	Leistungen an Familien	92 000.00		92 000.00		78 117.40	
	Nettoergebnis		92 000.00		92 000.00		78 117.40
5450	Leistungen an Familien	2 000.00		2 000.00		1 427.00	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		1 427.00
3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	2 000.00		2 000.00		1 427.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	90 000.00		90 000.00		76 690.40	
	Nettoergebnis		90 000.00		90 000.00		76 690.40
3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	90 000.00		90 000.00		76 690.40	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN					
	764 000.00	200 000.00	795 000.00	190 000.00	668 075.43	218 212.30
		564 000.00		605 000.00		449 863.13
572	Wirtschaftliche Hilfe					
	440 000.00	200 000.00	480 000.00	190 000.00	390 905.05	218 212.30
		240 000.00		290 000.00		172 692.75
5720	Wirtschaftliche Hilfe					
	440 000.00	200 000.00	480 000.00	190 000.00	390 905.05	218 212.30
		240 000.00		290 000.00		172 692.75
3637	Unterstützungen in der Gemeinde	440 000.00	480 000.00		390 905.05	
4631	Kantonsbeiträge			190 000.00		218 212.30
579	Fürsorge, Übriges					
	324 000.00		315 000.00		277 170.38	
		324 000.00		315 000.00		277 170.38
5790	Fürsorge, Übriges					
	324 000.00		315 000.00		277 170.38	
		324 000.00		315 000.00		277 170.38
3611	Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz	8 000.00	8 000.00		7 471.60	
3612	Beiträge an Regionaler Sozialdienst Chur	150 000.00	144 000.00		132 786.15	
3632	Berufsbeistandschaft Imboden	160 000.00	156 000.00		135 515.00	
3636	Beiträge an private Institutionen	4 000.00	4 000.00		2 256.83	
3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	2 000.00	3 000.00		-859.20	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5 997 800.00	3 258 300.00	5 408 500.00	3 458 500.00	6 742 512.96	4 201 778.94
	Nettoergebnis		2 739 500.00		1 950 000.00		2 540 734.02
61	STRASSENVERKEHR	5 997 800.00	3 258 300.00	5 408 500.00	3 458 500.00	6 742 512.96	4 201 778.94
	Nettoergebnis		2 739 500.00		1 950 000.00		2 540 734.02
613	Kantonsstrassen	55 000.00	17 000.00	33 000.00	13 000.00	82 664.20	13 200.00
	Nettoergebnis		38 000.00		20 000.00		69 464.20
6130	Kantonsstrassen	55 000.00	17 000.00	33 000.00	13 000.00	82 664.20	13 200.00
	Nettoergebnis		38 000.00		20 000.00		69 464.20
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35 000.00		13 000.00		13 200.00	
3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	20 000.00		20 000.00		69 464.20	
4830	Ausserordentliche Erträge		17 000.00		13 000.00		13 200.00
615	Gemeindestrassen	3 300 800.00	599 300.00	2 449 000.00	519 000.00	3 096 006.67	624 736.85
	Nettoergebnis		2 701 500.00		1 930 000.00		2 471 269.82
6150	Gemeindestrassen	3 300 800.00	599 300.00	2 449 000.00	519 000.00	3 096 006.67	624 736.85
	Nettoergebnis		2 701 500.00		1 930 000.00		2 471 269.82
3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	60 000.00		60 000.00		50 919.90	
3120	Energie	55 000.00		45 000.00		53 439.90	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	60 000.00		15 000.00		20 261.15	
3140	Unterhalt Dorfstrassen	455 000.00		405 000.00		368 964.91	
3141	Winterdienst	330 000.00		390 000.00		326 278.15	
3142	Strassenreinigung	10 000.00		10 000.00			
3143	Unterhalt Parkplätze	75 000.00		25 000.00		2 778.15	
3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	70 000.00		60 000.00		105 350.35	
3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung	60 000.00		60 000.00		68 906.05	
3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	195 000.00		190 000.00		176 992.55	
3147	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15 000.00		5 000.00		963.90	
3150	Unterhalt Parkuhren	95 000.00		83 000.00		22 220.21	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand					2 183.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	386 800.00		85 000.00		88 900.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	550 000.00				692 863.41	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	884 000.00		1 016 000.00		1 114 985.04	
4240	Parkgebühren		410 000.00		400 000.00		497 292.35
4260	Rückerstattungen Dritter		5 000.00		50 000.00		56 244.50
4261	Rückerstattungen Dritter MwSt.		50 000.00				
4830	Ausserordentliche Erträge		134 300.00		69 000.00		71 200.00
619	Werkbetrieb	2 642 000.00	2 642 000.00	2 926 500.00	2 926 500.00	3 563 842.09	3 563 842.09
	Nettoergebnis						
6190	Werkbetrieb	2 642 000.00	2 642 000.00	2 926 500.00	2 926 500.00	3 563 842.09	3 563 842.09
	Nettoergebnis						
3010	Löhne Werkdienste	1 620 000.00		1 596 000.00		1 544 400.60	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	128 000.00		128 000.00		120 840.00	
3052	Beiträge Pensionskassen	248 000.00		254 000.00		230 584.85	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	50 000.00		55 000.00		45 888.75	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00		5 000.00		250.00	
3099	Übriger Personalaufwand	6 000.00		4 000.00		5 943.35	
3100	Verbrauchs- und Putzmaterial, Büromaterial	150 000.00		150 000.00		172 873.30	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	60 000.00		115 000.00		78 740.50	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	10 000.00		8 000.00		8 472.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000.00		10 000.00		8 121.20	
3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	80 000.00		80 000.00		79 257.70	
3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	140 000.00		120 000.00		145 299.43	
3170	Reisekosten und Spesen	3 000.00		3 000.00		1 827.50	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		20 000.00		93 458.26	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	112 000.00		56 500.00		76 400.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen			322 000.00		951 484.25	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4241	Arbeiten für Dritte		2 000.00		2 000.00		387.00
4250	Verkäufe		2 000.00		2 000.00		
4260	Rückerstattungen Dritter		15 000.00		10 000.00		78 570.05
4830	Ausserordentliche Erträge		76 700.00				
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2 546 300.00		2 912 500.00		3 484 885.04

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	3 997 800.00	3 311 800.00	4 646 500.00	3 362 500.00	4 652 188.60	3 495 401.75
	Nettoergebnis		686 000.00		1 284 000.00		1 156 786.85
71	WASSERVERSORGUNG	1 253 000.00	1 243 000.00	1 242 000.00	1 232 000.00	1 324 367.27	1 322 417.27
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		1 950.00
710	Wasserversorgung	1 253 000.00	1 243 000.00	1 242 000.00	1 232 000.00	1 324 367.27	1 322 417.27
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		1 950.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10 000.00		10 000.00		1 950.00	
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		1 950.00
3140	Öffentliche Brunnen	10 000.00		10 000.00		1 950.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 243 000.00	1 243 000.00	1 232 000.00	1 232 000.00	1 322 417.27	1 322 417.27
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		23 190.12	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	20 000.00		15 000.00		232.22	
3120	Wasser, Energie, Heizung	25 000.00		25 000.00		21 073.31	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	170 000.00		175 000.00		110 520.49	
3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	550 000.00		475 000.00		551 512.13	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		30 989.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	443 000.00		507 000.00		584 900.00	
4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		920 000.00		920 000.00		985 346.42
4260	Rückerstattungen Dritter		25 000.00		15 000.00		99 689.62
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		281 000.00		281 000.00		222 045.43
4940	Kalkulatorische Zinsen		17 000.00		16 000.00		15 335.80
72	ABWASSERBESEITIGUNG	1 170 000.00	1 135 000.00	1 199 000.00	1 169 000.00	1 296 385.37	1 249 581.02
	Nettoergebnis		35 000.00		30 000.00		46 804.35
720	Abwasserbeseitigung	1 170 000.00	1 135 000.00	1 199 000.00	1 169 000.00	1 296 385.37	1 249 581.02
	Nettoergebnis		35 000.00		30 000.00		46 804.35
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	39 500.00	4 500.00	35 000.00	5 000.00	51 304.35	4 500.00
	Nettoergebnis		35 000.00		30 000.00		46 804.35
3140	Öffentliche Toiletten	35 000.00		30 000.00		46 804.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4 500.00		5 000.00		4 500.00	
4830	Ausserordentliche Erträge		4 500.00		5 000.00		4 500.00
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	1 130 500.00	1 130 500.00	1 164 000.00	1 164 000.00	1 245 081.02	1 245 081.02
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		18 955.59	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	20 000.00		25 000.00		5 253.95	
3120	Wasser, Energie, Heizung	60 000.00		60 000.00		61 993.93	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	130 000.00		135 000.00		86 298.84	
3140	Unterhalt ARA	245 000.00		290 000.00		268 830.96	
3141	Unterhalt Netz	210 000.00		310 000.00		207 457.87	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		1 983.30	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	160 500.00				239 166.58	
3900	Interne Verrechnungen					2 340.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	270 000.00		309 000.00		352 800.00	
4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 090 000.00		1 090 000.00		1 200 090.12
4260	Rückerstattungen Dritter		35 000.00		35 000.00		42 340.50
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung				36 000.00		
4940	Kalkulatorische Zinsen		5 500.00		3 000.00		2 650.40

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73 ABFALLWIRTSCHAFT	899 000.00	892 000.00	948 500.00	936 500.00	886 363.36	879 239.41
Nettoergebnis		7 000.00		12 000.00		7 123.95
730 Abfallwirtschaft	899 000.00	892 000.00	948 500.00	936 500.00	886 363.36	879 239.41
Nettoergebnis		7 000.00		12 000.00		7 123.95
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	7 000.00		12 000.00		7 123.95	
Nettoergebnis		7 000.00		12 000.00		7 123.95
3140 Robidog			5 000.00			
3612 Beitrag an Tierkörpersammelstelle	7 000.00		7 000.00		7 123.95	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	892 000.00	892 000.00	936 500.00	936 500.00	879 239.41	879 239.41
Nettoergebnis						
3130 Entsorgung Siedlungsabfälle	315 000.00		315 000.00		292 330.56	
3131 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	45 000.00		45 000.00		32 169.59	
3132 Küchenabfälle	60 000.00		60 000.00		49 121.44	
3134 Grüngutentsorgung	80 000.00		80 000.00		61 754.54	
3135 Dienstleistungen Dritter	35 000.00		35 000.00		35 443.55	
3136 Entsorgung Altglas/Misapor	45 000.00		45 000.00		32 895.95	
3140 Unterhalt Sammelstellen	65 000.00		75 000.00		63 198.71	
3141 Unterhalt Deponie	45 000.00		75 000.00		24 789.96	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	40 000.00		40 000.00		14 274.38	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16 500.00				88 964.13	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	145 000.00		166 000.00		183 900.00	
3940 Kalkulatorische Zinsen	500.00		500.00		396.60	
4240 Grund- und Verbrauchsgebühren Kehricht		770 000.00		760 000.00		767 905.83
4241 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Grüngut, Öl, Weissblech)		30 000.00		30 000.00		29 650.26
4242 Küchenabfälle		60 000.00		55 000.00		63 676.10
4243 Gutschrift Altglas, Misapor		30 000.00		30 000.00		14 887.22
4260 Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00		
4510 Entnahme aus Spezialfinanzierung				59 500.00		
4900 Interne Verrechnungen Sachaufwand						3 120.00
74 VERBAUUNGEN	265 800.00	16 800.00	992 000.00		910 510.16	15 882.75
Nettoergebnis		249 000.00		992 000.00		894 627.41
741 Gewässerverbauungen	180 800.00	16 800.00	947 000.00		854 164.76	
Nettoergebnis		164 000.00		947 000.00		854 164.76
7410 Gewässerverbauungen	180 800.00	16 800.00	947 000.00		854 164.76	
Nettoergebnis		164 000.00		947 000.00		854 164.76
3140 Unterhalt Fluss- u. Wildbachverbauungen	145 000.00		135 000.00		66 785.76	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16 800.00		17 000.00		16 800.00	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen			773 000.00		755 879.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 000.00		22 000.00		14 700.00	
4830 Ausserordentliche Erträge		16 800.00				
742 Lawinerverbauungen/Naturgefahren	85 000.00		45 000.00		56 345.40	15 882.75
Nettoergebnis		85 000.00		45 000.00		40 462.65
7420 Lawinerverbauungen/Naturgefahren	85 000.00		45 000.00		56 345.40	15 882.75
Nettoergebnis		85 000.00		45 000.00		40 462.65
3130 Kontrollmessungen Flimserstein	30 000.00		30 000.00		26 169.25	
3131 Dienstleistungen Dritter	55 000.00		15 000.00		28 376.15	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1 800.00	
4631 Investitionsbeiträge an Schutzbauten						15 882.75

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	45 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	42 560.50	28 281.30
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		14 279.20
750	Arten- und Landschaftsschutz	45 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	42 560.50	28 281.30
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		14 279.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	42 560.50	28 281.30
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		14 279.20
3140	Unterhalt Caumaseezuleitung	25 000.00		25 000.00		28 281.30	
3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	5 000.00		5 000.00		979.20	
3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	15 000.00		15 000.00		13 300.00	
4510	Entnahme aus SF Hydrologie		25 000.00		25 000.00		28 281.30
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	50 000.00		20 000.00		14 487.74	
	Nettoergebnis		50 000.00		20 000.00		14 487.74
771	Friedhof und Bestattung	50 000.00		20 000.00		14 487.74	
	Nettoergebnis		50 000.00		20 000.00		14 487.74
7710	Friedhof und Bestattung	50 000.00		20 000.00		14 487.74	
	Nettoergebnis		50 000.00		20 000.00		14 487.74
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		11 814.34	
3140	Allgemeiner Unterhalt	45 000.00		15 000.00		2 673.40	
79	RAUMORDNUNG	315 000.00		200 000.00		177 514.20	
	Nettoergebnis		315 000.00		200 000.00		177 514.20
790	Raumordnung	315 000.00		200 000.00		177 514.20	
	Nettoergebnis		315 000.00		200 000.00		177 514.20
7900	Raumordnung	315 000.00		200 000.00		177 514.20	
	Nettoergebnis		315 000.00		200 000.00		177 514.20
3100	Drucksachen, Publikationen	15 000.00		15 000.00		1 204.00	
3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	200 000.00		185 000.00		176 310.20	
3131	Planungskosten Erschliessung UNESCO	100 000.00					

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5 796 800.00	4 465 500.00	5 868 000.00	4 495 000.00	6 310 701.46	5 235 553.81
	Nettoergebnis		1 331 300.00		1 373 000.00		1 075 147.65
81	LANDWIRTSCHAFT	212 800.00	50 500.00	205 500.00	54 000.00	493 723.75	51 336.80
	Nettoergebnis		162 300.00		151 500.00		442 386.95
811	Landwirtschaft	212 800.00	50 500.00	205 500.00	54 000.00	493 723.75	51 336.80
	Nettoergebnis		162 300.00		151 500.00		442 386.95
8110	Landwirtschaft	212 800.00	50 500.00	205 500.00	54 000.00	493 723.75	51 336.80
	Nettoergebnis		162 300.00		151 500.00		442 386.95
3010	Besoldungen	6 000.00		6 000.00		4 200.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		368.35	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte					2 674.10	
3120	Wasser, Energie, Heizung	7 000.00		7 000.00		8 339.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	25 000.00		20 000.00		20 323.68	
3140	Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimsenstein	70 000.00		70 000.00		22 860.82	
3141	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	50 000.00		50 000.00		380 104.95	
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte	1 000.00		2 000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		350.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		4 000.00		1 227.75	
3191	Maulwurfprämien					300.00	
3192	Abschussprämien Haarraubwild					1 295.00	
3611	Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	500.00		500.00		79.50	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50 300.00		45 000.00		51 600.00	
4220	Grasmiettaxen (Weidetaxe)		15 000.00		15 000.00		15 437.40
4240	Pachtzinsen (Güterzinsen)		1 500.00		1 500.00		1 260.00
4260	Rückerstattungen		2 000.00		4 000.00		385.00
4630	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		32 000.00		33 500.00		34 254.40
82	FORSTWIRTSCHAFT	1 050 000.00	555 000.00	1 174 500.00	656 000.00	1 016 913.01	599 906.40
	Nettoergebnis		495 000.00		518 500.00		417 006.61
820	Forstwirtschaft	1 050 000.00	555 000.00	1 174 500.00	656 000.00	1 016 913.01	599 906.40
	Nettoergebnis		495 000.00		518 500.00		417 006.61
8201	Schutzwald	250 000.00	150 000.00	381 000.00	120 000.00	265 413.97	168 335.40
	Nettoergebnis		100 000.00		261 000.00		97 078.57
3100	Verbrauchsmaterial					24 820.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	90 000.00		104 000.00		136 747.32	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	160 000.00		277 000.00		103 846.60	
4250	Verkäufe		60 000.00		54 000.00		73 160.10
4611	Kantonsbeiträge		90 000.00		66 000.00		95 175.30
8202	Tourismuswald	85 000.00	20 000.00	260 000.00	276 000.00	46 556.81	13 520.95
	Nettoergebnis		65 000.00		16 000.00		33 035.86
3130	Dienstleistungen Dritter	15 000.00		149 000.00		17 702.61	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	70 000.00		111 000.00		28 854.20	
4250	Verkäufe		15 000.00		150 000.00		13 520.95
4611	Kantonsbeiträge		5 000.00		126 000.00		
8203	Wirtschaftswald	590 000.00	350 000.00	261 000.00	85 000.00	620 389.08	369 132.85
	Nettoergebnis		240 000.00		176 000.00		251 256.23
3100	Verbrauchsmaterial					223.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	170 000.00		106 000.00		284 645.33	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	420 000.00		155 000.00		335 520.15	
4250	Verkäufe		250 000.00		80 000.00		252 441.15
4611	Kantonsbeiträge		100 000.00		5 000.00		116 691.70

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204 Naturwald	25 000.00	15 000.00	44 000.00	11 000.00	5 323.65	32 725.00
Nettoergebnis		10 000.00		33 000.00	27 401.35	
3130 Dienstleistungen Dritter	5 000.00		1 000.00		360.00	
3614 Beitrag an Flims Trin Forst	20 000.00		43 000.00		4 963.65	
4250 Verkäufe		5 000.00				
4611 Kantonsbeiträge		10 000.00		11 000.00		32 725.00
8209 Forstwirtschaft, Übriges	100 000.00	20 000.00	228 500.00	164 000.00	79 229.50	16 192.20
Nettoergebnis		80 000.00		64 500.00	63 037.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	10 000.00		90 000.00		9 574.95	
3131 Forstprojekt Feinerschliessung Wege			50 000.00			
3614 Beitrag an Flims Trin Forst	80 000.00		80 000.00		63 807.55	
3632 Beitrag SHF, SELVA	10 000.00		8 500.00		5 847.00	
4250 Verkäufe		5 000.00		24 000.00		
4260 Rückerstattungen Dritter		15 000.00		140 000.00		3 327.15
4611 Kantonsbeiträge						12 865.05
84 TOURISMUS	4 534 000.00	3 860 000.00	4 488 000.00	3 785 000.00	4 800 064.70	4 584 310.61
Nettoergebnis		674 000.00		703 000.00	215 754.09	
840 Tourismus	158 000.00	12 000.00	168 000.00	10 000.00	257 739.65	12 332.51
Nettoergebnis		146 000.00		158 000.00	245 407.14	
8400 Tourismus (allgemein)	158 000.00	12 000.00	168 000.00	10 000.00	257 739.65	12 332.51
Nettoergebnis		146 000.00		158 000.00	245 407.14	
3131 Dienstleistungen Dritter	15 000.00		15 000.00		13 797.35	
3636.02 Beiträge an Anlässe/Diverses	45 000.00		45 000.00		50 602.65	
3636.03 Beiträge an private Institutionen	40 000.00		50 000.00		49 753.95	
3636.04 Beitrag Inwertsetzung Flimser-Stube MET	50 000.00		50 000.00			
3636.05 UNESCO Tektonikarena Sardona App	8 000.00		8 000.00		15 185.70	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					128 400.00	
4260 Rückerstattungen		12 000.00		10 000.00		12 332.51
841 Tourismusabgabegesetz	4 376 000.00	3 848 000.00	4 320 000.00	3 775 000.00	4 542 325.05	4 571 978.10
Nettoergebnis		528 000.00		545 000.00	29 653.05	
8410 Tourismusabgabegesetz	4 376 000.00	3 848 000.00	4 320 000.00	3 775 000.00	4 542 325.05	4 571 978.10
Nettoergebnis		528 000.00		545 000.00	29 653.05	
3130 Infokanal/Internetauftritt	15 000.00		15 000.00		12 949.20	
3131 Dienstleistungen Dritter	20 000.00		20 000.00		18 197.65	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	15 000.00		10 000.00		7 546.90	
3181 Forderungsverluste					520.00	
3634 Beitrag an Prau la Selva	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3635.00 Beitrag an Flims-Laax-Falera Management AG	2 918 000.00		2 869 000.00		2 993 405.10	
3635.01 Beitrag an Regionalbus	1 200 000.00		1 200 000.00		1 299 179.00	
3635.03 Flurentschädigung an Landwirte für Skipisten	22 000.00		22 000.00		20 818.40	
3636.01 Beitrag an Langlauf	60 000.00		60 000.00		58 640.15	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96 000.00		94 000.00		101 068.65	
4035.00 Gästetaxen		3 420 000.00		3 350 000.00		3 341 246.50
4035.01 Tourismustaxen Vermietung		260 000.00		265 000.00		284 160.45
4035.02 Tourismustaxen Gewerbe		160 000.00		160 000.00		161 338.10
4260 Rückerstattungen		8 000.00				19 794.05
4830 Ausserordentliche Erträge						765 439.00

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	733 500.00	16 319 500.00	669 000.00	15 877 000.00	682 262.90	19 893 051.15
Nettoergebnis	15 586 000.00		15 208 000.00		19 210 788.25	
91 STEUERN	30 000.00	15 153 000.00	30 000.00	14 702 000.00	32 100.15	18 511 377.85
Nettoergebnis	15 123 000.00		14 672 000.00		18 479 277.70	
910 Steuern	30 000.00	15 153 000.00	30 000.00	14 702 000.00	32 100.15	18 511 377.85
Nettoergebnis	15 123 000.00		14 672 000.00		18 479 277.70	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	30 000.00	10 350 000.00	30 000.00	9 865 000.00	32 100.15	11 663 915.45
Nettoergebnis	10 320 000.00		9 835 000.00		11 631 815.30	
3181 Forderungsverluste	30 000.00		30 000.00		32 100.15	
4000 Einkommensteuern		6 520 000.00		6 190 000.00		7 664 438.20
4001 Vermögensteuern		2 280 000.00		1 925 000.00		2 281 660.00
4002 Quellensteuern		550 000.00		550 000.00		680 367.45
4009 Nach- und Strafsteuern						2 690.00
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1 000 000.00		1 200 000.00		1 034 759.80
9101 Sondersteuern		4 803 000.00		4 837 000.00		6 847 462.40
Nettoergebnis	4 803 000.00		4 837 000.00		6 847 462.40	
4021 Grund- und Liegenschaftsteuern		2 685 000.00		2 520 000.00		2 600 997.00
4022 Grundstückgewinnsteuern		650 000.00		850 000.00		1 921 775.65
4023 Handänderungssteuern		1 400 000.00		1 400 000.00		2 200 843.60
4024 Erbanfall- und Schenkungssteuern		50 000.00		50 000.00		106 028.80
4033 Hundesteuern		18 000.00		17 000.00		17 817.35
93 FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	365 000.00		418 000.00		375 253.30	
Nettoergebnis		365 000.00		418 000.00		375 253.30
930 Finanz- und Lastenausgleich	365 000.00		418 000.00		375 253.30	
Nettoergebnis		365 000.00		418 000.00		375 253.30
9300 Finanz- und Lastenausgleich	365 000.00		418 000.00		375 253.30	
Nettoergebnis		365 000.00		418 000.00		375 253.30
3621 Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	365 000.00		418 000.00		375 253.30	
95 ERTRAGSANTEILE		332 000.00		333 000.00		334 053.35
Nettoergebnis	332 000.00		333 000.00		334 053.35	
950 Ertragsanteile		332 000.00		333 000.00		334 053.35
Nettoergebnis	332 000.00		333 000.00		334 053.35	
9500 Ertragsanteile		332 000.00		333 000.00		334 053.35
Nettoergebnis	332 000.00		333 000.00		334 053.35	
4120 Flims Trin Energie AG/Flims Electric AG		320 000.00		320 000.00		321 671.65
4121 Kraftwerke Zervreila AG		12 000.00		13 000.00		12 381.70
96 VERMÖGENS- UND SCHULDEN- VERWALTUNG	338 500.00	826 500.00	221 000.00	836 000.00	274 909.45	1 037 314.20
Nettoergebnis	488 000.00		615 000.00		762 404.75	
961 Zinsen	118 000.00	616 500.00	86 000.00	621 500.00	71 593.48	723 482.50
Nettoergebnis	498 500.00		535 500.00		651 889.02	
9610 Zinsen	118 000.00	616 500.00	86 000.00	621 500.00	71 593.48	723 482.50
Nettoergebnis	498 500.00		535 500.00		651 889.02	
3401 Verzinsung kurz- und langfristiges FK	95 000.00		65 000.00		53 154.83	
3499 Vergütungszinsen, Skonti	500.00		2 000.00		452.45	
3940 Kalkulatorische Zinsen	22 500.00		19 000.00		17 986.20	
4401 Verzugszinsen auf Forderungen		15 000.00		20 000.00		20 763.90
4420 Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		1 000.00		1 000.00		762.00

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4421		600 000.00		600 000.00		600 000.00
4422						101 560.00
4940		500.00		500.00		396.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	220 000.00	210 000.00	131 000.00	214 500.00	199 864.37
	Nettoergebnis		10 000.00	83 500.00		13 062.67
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	70 000.00	210 000.00	51 000.00	209 500.00	55 695.50
	Nettoergebnis	140 000.00		158 500.00		109 167.05
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	40 000.00		20 000.00		43 721.25
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25 000.00		25 000.00		6 704.25
3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					3 070.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 000.00		6 000.00		2 200.00
4260	Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00	500.00
4430	Mietzinsen		113 500.00		112 500.00	92 636.50
4431	Baurechtszinsen		94 500.00		94 500.00	71 441.05
4432	Pachtzinsen				500.00	285.00
9631	Waldhaus Arena	150 000.00		80 000.00	5 000.00	144 168.87
	Nettoergebnis		150 000.00	75 000.00		122 229.72
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	140 000.00		70 000.00		138 225.25
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	10 000.00		10 000.00		5 943.62
4430	Mietzinsen				5 000.00	21 939.15
969	Finanzvermögen, Übriges	500.00		4 000.00		3 451.60
	Nettoergebnis		500.00	4 000.00		123 578.40
9690	Finanzvermögen, Übriges	500.00		4 000.00		3 451.60
	Nettoergebnis		500.00	4 000.00		123 578.40
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00		4 000.00		3 451.60
4440	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV					127 030.00
97	RÜCKVERTEILUNGEN		8 000.00		6 000.00	
	Nettoergebnis	8 000.00		6 000.00		10 305.75
971	Rückverteilungen		8 000.00		6 000.00	
	Nettoergebnis	8 000.00		6 000.00		10 305.75
9710	Rückverteilungen CO₂-Abgabe		8 000.00		6 000.00	
	Nettoergebnis	8 000.00		6 000.00		10 305.75
4699	Rückerstattung CO ₂ -Abgabe		8 000.00		6 000.00	10 305.75
		30 139 300.00	30 362 300.00	29 722 700.00	29 931 000.00	31 632 688.66
	Gesamtergebnis	223 000.00		208 300.00		4 391 656.10
		30 362 300.00	30 362 300.00	29 931 000.00	29 931 000.00	36 024 344.76
						36 024 344.76

Investitionsrechnung 2020 – Details

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2 000 000.00				112 833.70	62 833.65
02	GEMEINDEVERWALTUNG	2 000 000.00				112 833.70	62 833.65
029	Verwaltungsliegenschaften	2 000 000.00				112 833.70	62 833.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	2 000 000.00				112 833.70	62 833.65
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2 000 000.00				112 833.70	
INV00030	Erweiterung KiTa					112 833.70	
INV00079	Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus	2 000 000.00					
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						62 833.65
INV00030	Erweiterung KiTa						62 833.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	980 000.00	450 000.00				
15	FEUERWEHR	980 000.00	450 000.00				
150	Feuerwehr	980 000.00	450 000.00				
1500	Feuerwehr	980 000.00	450 000.00				
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	980 000.00					
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr	980 000.00					
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		450 000.00				
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr		450 000.00				
2	BILDUNG			250 000.00		336 118.60	
21	OBLIGATORISCHE SCHULE			250 000.00		336 118.60	
217	Schulliegenschaften			250 000.00		336 118.60	
2170	Schulliegenschaften			250 000.00		336 118.60	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			250 000.00		281 807.80	
INV00029	Anschluss Fernwärme Schulhaus Surmir			250 000.00		281 807.80	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt					54 310.80	
INV00027	Aufbau Medien und Informatik					54 310.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	3 545 000.00		320 000.00		165 632.00	
34	SPORT UND FREIZEIT	3 545 000.00		320 000.00		165 632.00	
341	Sport	3 000 000.00				165 632.00	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/ Camping					156 169.80	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					156 169.80	
INV00025	Vorprojekt Outdoor-Erlebnis					156 169.80	
3412	Caumasee	3 000 000.00				9 462.20	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3 000 000.00				9 462.20	
INV00033	Caumasee – Sanierung Restaurant	3 000 000.00				9 462.20	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	545 000.00		320 000.00			
3420	Freizeit	545 000.00		320 000.00			
5010	Strassen/Verkehrswege	545 000.00		320 000.00			
INV00032	Ersatz und Anpassung Signaletik	95 000.00		80 000.00			
INV00033	Caumasee – Sanierung Restaurant			120 000.00			
INV00049	Verbindungsweg Stenna – Unterwaldhaus			120 000.00			
INV00054	Neubau Pumptrack bei Eventhalle	250 000.00					
INV00067	Verlängerung Trutg dil Flem	200 000.00					
6	VERKEHR	4 540 000.00	3 350 000.00	4 715 000.00	3 200 000.00	3 809 885.95	40 000.00
61	STRASSENVERKEHR	4 040 000.00	3 350 000.00	4 715 000.00	3 200 000.00	3 809 885.95	40 000.00
613	Kantonsstrassen	1 550 000.00	830 000.00	1 250 000.00	680 000.00		
6130	Kantonsstrassen	1 550 000.00	830 000.00	1 250 000.00	680 000.00		
5010	Strassen/Verkehrswege	1 550 000.00		1 250 000.00			
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas	1 250 000.00		1 250 000.00			
INV00055	Postautohaltestelle Camping, BeHi	300 000.00					
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege		150 000.00				
INV00055	Postautohaltestelle Camping, BeHi		150 000.00				
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		680 000.00		680 000.00		
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas		680 000.00		680 000.00		
615	Gemeindestrassen	2 230 000.00	2 520 000.00	3 185 000.00	2 520 000.00	3 507 741.70	40 000.00
6150	Gemeindestrassen	2 230 000.00	2 520 000.00	3 185 000.00	2 520 000.00	3 507 741.70	40 000.00
5010	Strassen/Verkehrswege	2 230 000.00		3 185 000.00		3 507 741.70	
INV00001	Stennabrücke			1 000 000.00		2 069 215.30	
INV00004	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2018					181 615.75	
INV00006	Bergweg Muletg–Tarschlims 1. Etappe	100 000.00		400 000.00		3 352.85	
INV00007	Beleuchtung Caumaseeweg					120 909.10	
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse					174 113.25	
INV00013	Sanierung Unterwaldhaus – Beleuchtung					4 181.75	
INV00016	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Strasse	50 000.00		200 000.00		528 730.75	
INV00017	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Beleuchtung					88 229.85	
INV00020	Sanierung Denter Vias 2. Etappe – Strasse					133 226.35	
INV00026	Belag Caumaseeweg					169 499.45	
INV00028	Quartierschliessung II Stuz					34 667.30	
INV00034	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2019			150 000.00			
INV00035	Fussweg Gutveina – Stenna			200 000.00			
INV00036	Fussweg Quadris	70 000.00		70 000.00			
INV00037	Sanierung Brücke beim Crestasee			300 000.00			
INV00040	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Strasse			500 000.00			
INV00041	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Beleuchtung			85 000.00			
INV00044	Sanierung Via Sumandedas – Strasse	260 000.00		260 000.00			
INV00045	Sanierung Via Sumandedas – Beleuchtung	20 000.00		20 000.00			
INV00057	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2020	180 000.00					
INV00059	Bergweg Muletg–Tarschlims 2. Etappe	300 000.00					
INV00060	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Strasse	600 000.00					

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00061	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Beleuchtung	100 000.00					
INV00062	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Wasser	250 000.00					
INV00063	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Abwasser	50 000.00					
INV00081	Saisonbeleuchtung	250 000.00					
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege		2 520 000.00		2 520 000.00		40 000.00
INV00001	Stennabrücke		900 000.00		900 000.00		
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse		1 620 000.00		1 620 000.00		40 000.00
619	Werkbetrieb	260 000.00		280 000.00		302 144.25	
6190	Werkbetrieb	260 000.00		280 000.00		302 144.25	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	260 000.00		280 000.00		302 144.25	
INV00008	Fahrzeuersatz Werkdienst 2018					302 144.25	
INV00038	Fahrzeuersatz Werkdienst 2019			280 000.00			
INV00053	Fahrzeuersatz Werkdienst 2020	260 000.00					
63	VERKEHR, ÜBRIGE	500 000.00					
631	Verkehr, Übrige	500 000.00					
6310	Verkehr, Übrige	500 000.00					
5010	Strassen/Verkehrswege	500 000.00					
INV00056	Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	500 000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 010 000.00	400 000.00	1 460 000.00	400 000.00	227 110.53	660 884.34
71	WASSERVERSORGUNG	580 000.00	200 000.00	730 000.00	200 000.00	137 397.50	351 710.05
710	Wasserversorgung	580 000.00	200 000.00	730 000.00	200 000.00	137 397.50	351 710.05
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	580 000.00	200 000.00	730 000.00	200 000.00	137 397.50	351 710.05
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	580 000.00		730 000.00		137 397.50	
INV00014	Sanierung Unterwaldhaus – Wasser					–8 211.43	
INV00018	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Wasser					103 769.45	
INV00022	Sanierung Denter Vias 2. Etappe – Wasser					41 839.48	
INV00042	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Wasser			150 000.00			
INV00046	Sanierung Via Sumandedas – Wasser	130 000.00		130 000.00			
INV00048	Trinkwasserversorgung in Notlagen mit Laax	450 000.00		450 000.00			
6370	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		351 710.05
INV07101	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		351 710.05
72	ABWASSERBESEITIGUNG	430 000.00	200 000.00	730 000.00	200 000.00	89 713.03	309 174.29
720	Abwasserbeseitigung	430 000.00	200 000.00	730 000.00	200 000.00	89 713.03	309 174.29
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			450 000.00			
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			450 000.00			
INV00009	WC-Anlage Plattform Il Spir			200 000.00			
INV00039	WC-Anlage Post Flims Dorf			250 000.00			
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	430 000.00	200 000.00	280 000.00	200 000.00	89 713.03	309 174.29
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	430 000.00		280 000.00		89 713.03	
INV00015	Sanierung Unterwaldhaus – Abwasser					12 099.82	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00019 Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Abwasser					35 773.68	
INV00023 Sanierung Denter Vias 2. Etappe – Abwasser					41 839.53	
INV00043 Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Abwasser			150 000.00			
INV00047 Sanierung Via Sumandedas – Abwasser	130 000.00		130 000.00			
INV00058 Sanierung resp. Ersatz Pumpstation Caumasee	300 000.00					
6370 Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		309 174.29
INV07201 Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		309 174.29
	12 075 000.00	4 200 000.00	6 745 000.00	3 600 000.00	4 651 580.78	763 717.99
Nettoinvestition		7 875 000.00		3 145 000.00		3 887 862.79
	12 075 000.00	12 075 000.00	6 745 000.00	6 745 000.00	4 651 580.78	4 651 580.78



Eintrittskarte

Dieser Abschnitt gilt **zusammen** mit dem Stimmausweis als Eintrittskarte für die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal in Flims.

Gemeindevorstand Flims

Stimmausweis

Dieser Abschnitt gilt als Stimmausweis für die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal in Flims.

Gemeindevorstand Flims

P.P.

7017 Flims

Post CH AG