
Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2021

Gemeindeversammlung

Montag, 14. Dezember 2020, 20.00 Uhr, Eventhalle, Flims Dorf

Traktanden

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Budget 2021
 - 2.1 Erfolgsrechnung
 - 2.2 Investitionsrechnung
3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2021
4. Vereidigung
5. Verabschiedung
6. Varia und Umfrage

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erhalten vorgängig an die Gemeindeversammlung das Budgetheft 2021 per Post zugestellt. Auf der Rückseite dieser Broschüre sind eine adressierte Eintrittskarte und ein Stimmausweis integriert. Diese sind zwingend an der Eingangskontrolle vorzuweisen. Wir bitten Sie, zwecks Kontaktdatenerfassung, Ihre Telefonnummer vorgängig auf der Eintrittskarte zu notieren. Sie verkürzen somit Ihre Wartezeit.

Für den Besuch der Versammlung gelten eine allgemeine Maskenpflicht sowie die Sicherheits- und Hygienevorschriften von Bund und Kanton. Aufgrund der umfassenden Eingangskontrolle bitten wir Sie um frühzeitiges Erscheinen. Türöffnung ab 19 Uhr. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Je nach Situation muss die Versammlung kurzfristig abgesagt werden. Wir werden die Bevölkerung entsprechend informieren. Möglich ist dann eine Urnenabstimmung über das Budget 2021 und den Steuerfuss 2021. Das nachstehende Budget gilt auch als Botschaft zu einer möglichen Urnenabstimmung und wird nicht nochmals versandt.

Budgetversammlung vom 14. Dezember 2020

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Allgemeines

Die finanzielle Situation der Gemeinde Flims präsentiert sich makellos. Die Gemeinde hat keine Schulden, aber in der Pipeline des Investitionsplanes warten wichtige Projekte auf deren Planung, Projektierung und Realisierung. Die Erschliessung des UNESCO Weltkulturerbes Tektonikarena Sardona ist durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gesetzt, über weitere Investitionen muss noch die Hürde der Urnenabstimmung genommen werden. Mit der rollenden Finanzplanung kann sich auch der neue Gemeindevorstand den aktuellen zeitlichen Randbedingungen und Bedürfnissen anpassen.

Insgesamt warten Projekte im Umfang von ca. Fr. 70 bis 80 Mio. bis 2025 auf deren Realisierung. Diese Summe ist für die Gemeinde ohne Steuererhöhung verkraftbar. Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 sind die jährlichen Abschreibungen definiert und somit ist der finanzielle Rahmen auch in Berücksichtigung der konjunkturellen Delle wegen des Coronavirus abgesteckt. Alle Wünsche können nicht erfüllt werden – setzen wir die Mittel verantwortungsbewusst ein.

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. Für die anstehende Budgetversammlung ist keine Kreditvorlage aus der Investitionsrechnung zur Abstimmung bereit.

Erfolgsrechnung

Bei der Erfolgsrechnung 2021 wird mit einem budgetierten Aufwand von Fr. 30 783 600.– und einem budgetierten Ertrag von Fr. 30 990 600.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 207 000.–. Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation.

Einnahmen

Bei den Steuereinnahmen rechnet der Gemeindevorstand aufgrund der momentanen Situation rund um die Coronakrise und deren wirtschaftlichen Folgen mit Mindereinnahmen von 10 bis 15 % bei den ordentlichen Steuern. Bei den Sondersteuern (Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern) geht der Gemeindevorstand von höheren Einnahmen als im 2020 budgetiert aus. Die Gemeinde profitiert von der Tatsache, dass die Destination auch in der jetzigen Situation weiterhin als sehr attraktiv gilt.

Ausgaben

Die Ausgaben sind im Rahmen des letzten Jahres. Der Personalaufwand ist im Rahmen der letzten Jahre. Die leichte Erhöhung resultiert aus einer neuen Stelle beim Steueramt Flims. Die Gemeinden Flims und Trin haben sich zu einer Steuerallianz zusammengeschlossen. Ein Grossteil der Steuerveranlagung der Gemeinde Trin erfolgt nun über das Steueramt Flims. Damit werden die Vorgaben des Kantons erfüllt und die Veranlagung der Steuern der Gemeinde Trin muss nicht nach Chur vergeben werden. Eine wichtige Arbeitsstelle kann somit erhalten werden. Die Gemeinde Flims ist für die Organisation zuständig, d. h. auch für die Entlohnung. Im Gegenzug erhält die Gemeinde Flims für die Veranlagungsarbeiten eine Entschädigung des Kantons. Ein möglicher Teuerungsausgleich wurde bei den Lohnkosten nicht miteingerechnet. Dieser erfolgt je nach Entscheid des Kantons. Die ordentlichen Abschreibungen stützen sich auf die Vorgaben des HRM2. Zusätzliche Abschreibungen werden im Bereich Strassenwesen vorgenommen. Die konsequente Abschreibungs- und Finanzpolitik hat dazu geführt, dass die Gemeinde per 31. Dezember 2020 schuldenfrei dasteht und bereit ist, die kommenden grossen Investitionen nach Möglichkeit ohne Steuererhöhung zu tätigen. Die geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 1 141 000.–
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 1 559 600.–
<i>Total Abschreibungen im 2021</i>	<i>Fr. 2 700 600.–</i>

Fazit

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

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

Kto. 0120.3000 – Entschädigung Gemeindepräsident (60%)
Die Entschädigung des Gemeindepräsidenten wurde den heutigen Gegebenheiten angepasst. Gemäss Gemeindeverfassung kann der Gemeindepräsident ein Pensum von 50 bis 70 % ausüben. Die Entschädigungshöhe und die Höhe des Pensums wurde mit anderen Kurortsgemeinden im Kanton verglichen und angepasst.

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

Auch hier wurde ein Vergleich mit anderen, ähnlich gelagerten Gemeinden gemacht. Der zeitliche Aufwand und die Komplexität innerhalb der zu behandelnden Geschäfte ist seit der letzten Revision der Entschädigungssätze markant gestiegen, daher ist eine moderate Erhöhung der Ansätze gerechtfertigt, zumal das politische Engagement mehrheitlich zu Lasten des Berufes geht und dort entsprechende Einschränkungen/Abstriche gemacht werden müssen.

Kto. 0210.3131 – Fachberatung/GEVER

Die Gemeinde hat im 2020 das Dokumentenmanagement-System der CM Informatik AG eingeführt. Die Hauptarbeiten wurden abgeschlossen. Kleinere Anpassungen werden noch im 2021 gemacht. Ansonsten ist dieses Budget wieder im Rahmen der Vorjahre.

Kto. 0210.4611 – Entschädigung vom Kanton

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist das Steueramt Flims zuständig für die Veranlagung der Steuern für die Gemeinden Flims und Trin. Die neue Steuerallianz Flims Trin wird 80 % der natürlichen Personen der Gemeinden Flims und Trin veranlagern. Dafür erhält sie eine entsprechende 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 Anpassungsarbeiten bei der Brandmeldeanlage und die Sanierung der Aussenmauern sowie die Schlössli-Reinigung (Büroräumlichkeiten) in den budgetierten Aufwendungen enthalten.

Kto. 0290.3142 – Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus
Neben dem allgemeinen Unterhalt sind Anpassungsarbeiten an den Türen und an der Schliessung des alten Schulhauses sowie bauliche Anpassungen bzw. Umnutzung ehemalige Schulküche in Büro für die FLFM AG sowie die Sanierung der WC-Anlagen im 1. und 2. Obergeschoss im Budget vorgesehen.

Kto. 0290.3144 – Unterhalt Werkhof

Höhere Unterhaltskosten und Anpassung Schliesssystem.

Kto. 1110.3130 – Sicherheits- und Verkehrsdienst

Der letzte Sommer hat gezeigt, dass der Aufwand im Bereich Parkplatzregelung Caumasee und Einweisung des Verkehrs in das Parkhaus Stenna um einiges höher war als angenommen. Zudem mussten die Kontrollen i.S. Nachtruhe 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. Zudem verursacht die zurzeit herrschende Coronakrise zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Sicherheit und Kontrolltätigkeit. 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 auch Auswirkungen auf die Gewinnablieferung an die Gemeinde.

Kto. 1500.3010 – Besoldung Feuerwehr, Anlagewart

Die Feuerwehr Flims ist zurzeit ebenfalls einer grösseren Beanspruchung durch Mehreinsätze ausgesetzt.

Kto. 1500.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider

Nachdem im 2020 die ganze Bekleidung ausgewechselt wurde, sind die jährlichen Anschaffungen wieder im Rahmen der früheren Budgets.

Kto. 1500.3150 – Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen

Die alte Autodrehleiter wurde ersetzt durch ein neues Fahrzeug. Die Unterhaltskosten sind daher auch tiefer.

Kto. 1610.3130 – Schiessanlage Trin

Mit der Aufhebung des Schiessstandes «Muntatsch» in Flims per 31. Dezember 2020 verfügt die Gemeinde Flims nicht mehr über die Möglichkeit, ihrer Bevölkerung bzw. den Schützinnen und Schützen von Flims einen Ort für die Absolvierung des Bundesprogramms und zur Ausübung des militärischen Schiesssportes anzubieten. Die Gemeinde Trin hat der Gemeinde Flims angeboten, ihre 300-m-Schiessanlage mitzubeneutzen, d.h. Schützinnen und Schützen der Gemeinde Flims können die Schiessanlage Trin unter denselben Voraussetzungen und Bedingun-

gen wie die Schützinnen und Schützen der Gemeinde Trin nutzen, um das obligatorische Bundesprogramm und die damit verbundenen und notwendigen Schiessübungen durchzuführen. Den Freischützen Flims steht es frei, die Schiessanlage für ihre Vereinszwecke (Jahresprogramm) – in Absprache mit den Freischützen Trin – zu nutzen. Diese Vereinsnutzung erfolgt ohne Zutun der Gemeinden und in Absprache mit dem Schützenverein Trin. Die Aufwendungen der beiden Vereine für den normalen Schiessbetrieb sind in der jährlichen Gemeindepauschale enthalten, sofern es sich nicht um Sonderleistungen ausserhalb des üblichen 300-m-Schiessbetriebes handelt. Diese sind dann jeweils durch den entsprechenden Schützenverein oder gemeinsam zu tragen. Die Gemeinde Flims hat einen einmaligen Einkaufsbetrag von Fr. 60 000.– für die Zurverfügungstellung der 300 m Schiessanlage an die Gemeinde Trin bezahlt. Im Weiteren hat Flims eine jährliche fixe Pauschale von Fr. 7000.– an die Betriebskosten der Gemeinde Trin zu bezahlen. Dies vorbehaltlich der jeweiligen Genehmigung durch die Budgetversammlung.

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

Neben dem allgemeinen Unterhalt wird der Betonsockel in der Garage saniert, die Beleuchtung in der Turnhalle erneuert, und aufgrund geänderter Raumbedürfnisse werden diverse Anpassungen bei den Raumtrennungen vorgenommen.

Kto. 2170.3141 – Unterhalt Scoletta

Zusätzlich zu den allgemeinen Unterhaltskosten erfolgen Anpassungen beim Betreuungsangebot «Mittagstisch». Dieses Angebot wird sehr gut genutzt und entspricht einem grossen Bedürfnis der Eltern und deren Kindern. Daher muss es räumlich und organisatorisch angepasst werden.

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 ist ein Erfolg und soll auch im 2021 durchgeführt werden. 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 2021 von rund Fr. 235 000.– aus. Dieses Defizit setzt sich wie folgt zusammen:

– Sportzentrum (Mehraufwand)	– Fr. 303 400.–
– Camping (Mehrertrag)	Fr. 102 000.–
– Hochseilpark (Mehraufwand)	– Fr. 5 435.–
– Restaurant (Mehraufwand)	– Fr. 27 900.–
Defizit total	– Fr. 234 735.–

Kto. 3412.3130 – Caumasee – Dienstleistungen Dritter

Zusätzlicher Aufwand für Umgebungsarbeiten durch Dritte.

Kto. 3412.3140 – Caumasee – Unterhalt Gebäude und Infrastruktur

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

– Allgemeiner Unterhalt	Fr. 43 000.–
– Allgemeine Boots- und Flossreparaturen	Fr. 5 000.–
– Unterhalt Kinderspielplatz u. Volleyballfeld	Fr. 8 000.–
– Sanierung und Anpassung Wegnetz innerhalb der Anlage	Fr. 25 000.–
– Ersatz alte Boote	Fr. 20 000.–

Kto. 3412.3141 – Caumasee – Unterhalt Liftanlage

Zu den jährlichen Aufwendungen für den Service und den Unterhalt des Lifts kommen 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.–
– Allgemeine Unterhaltsarbeiten Spielplätze und Grillstellen	Fr. 15 000.–
– Ergänzung Blumenkisten und Ersatz Fahnenpiel	Fr. 15 000.–
– Massnahmen Wanderweg Segnasboden	Fr. 10 000.–
– Ersatz Wegweiser gemäss FLFM AG	Fr. 20 000.–

- Räumung illegale Deponien und Entfernung von Neophyten Fr. 15 000.–
- Connbächlein (Zaun, Verweilplattform, allgemeine Pflege) Fr. 22 000.–

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 Pflegeplatz, abgestuft auf die Pflegeabhängigkeit, bezahlen. Die Kosten werden auch in diesem Bereich für die Gemeinden noch weiter steigen. Über 90 % der Personen, die in einem Pflegeheim ihren Lebensabend verbringen und für die die Gemeinde Beiträge bezahlt, sind im Wohn- und Pflegeheim Plauds zu Hause.

Kto. 4210.3612.0 – Beitrag an Spitexverein
Auch in diesem Teil des Gesundheitsbereiches sind die Kosten gestiegen und steigen weiter an. 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. Dafür besten Dank.

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. 4320.3190 – Massnahmen Covid-19
Darin enthalten sind die Kosten für Schutz- und Hygienematerial (Masken, Desinfektions- und Reinigungsmittel etc.), Plakate etc.

Kto. 5430.3637 – Alimentenbevorschussung und -inkasso
Höheres Budget, da die Gemeinde einen zusätzlichen Fall erhalten hat.

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 der 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, 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 sind in diesem Konto die Aufwendungen für die Planung der Sanierung der Brücken Punt la Reisga und alte Stennabrücke aufgeführt.

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.–
– Diverse Deckbeläge Gemeindestrassen	Fr. 220 000.–

Kto. 6150.3141 – Winterdienst
Bei den budgetgierten Aufwendungen handelt sich um 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 2021 die Sanierung des Parkplatzes Schloss Waldhaus vorgesehen.

Kto. 6150.3145 – Weihnachts- und Saisonbeleuchtung

In diesem Konto werden die Unterhalts-, Reparatur-, Montage- und Demontagekosten der Weihnachts- und Saisonbeleuchtung gebucht.

Kto. 6150.3146 – Unterhalt Güter- und Flurwege

– Allgemeiner Unterhalt, Querabschlüsse etc.	Fr. 100 000.–
– Bargisstrasse Bankette	Fr. 20 000.–
– Oberbau Behandlung Foppa-Crap la Foppa	Fr. 50 000.–
– Fahrstrasse Rens	Fr. 30 000.–

Kto. 6150.3150 – Unterhalt Parkuhren

Die Parkuhren wurden im 2020 mehrheitlich ersetzt. Der Unterhalt ist daher entsprechend tiefer.

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 bei Privaten (WAG, Tiefbauamt GR, Flims Electric AG).

Kto. 6190.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

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

Kto. 6190.3150 – Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge

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

Kto. 7101.3140 – Unterhalt Reservoire und Netze

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, neue Hausanschlüsse	Fr. 175 000.–
– Reparatur/Unterhalt Hydranten und Strassenkappen	Fr. 10 000.–
– Neue Überflurhydranten (5 Stk.)	Fr. 15 000.–
– Diverse Brunnen sanieren	Fr. 10 000.–
– Anpassungen Quellen	Fr. 25 000.–
– Anpassungen an Steuerung	Fr. 70 000.–
– Diverse Anpassungen Foppa-Tarschlins	Fr. 70 000.–
– Ersatz Wasserleitung Staderas	Fr. 30 000.–
– Anpassung Gebäude Wasserwarte	Fr. 20 000.–
– Anpassung Pumpe Gutveina	Fr. 30 000.–

Kto. 7201.3140 – Unterhalt ARA

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Betriebsmittel	Fr. 120 000.–
– Fällmittel (3. Stufe und Schlammbehandlung)	Fr. 45 000.–
– Schlamm Entsorgung (Trac und Transport)	Fr. 75 000.–
– Sandentsorgung Chur	Fr. 15 000.–
– Ersatz Schieber und Pumpen, Regelung Ablauf	Fr. 20 000.–
– Sanierung Dach Rechenraum	Fr. 40 000.–
– Revision Rechengutpresse	Fr. 12 000.–

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. 30 000.–

Kto. 7301 – Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

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 Kehrichtsäcke 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.–
– Diverse Anpassungen Bäche Val Serris	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. Diese Arbeiten wurden im 2020 verschoben aufs 2021.

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 Ortsplanung Fr. 80 000.–
- Abklärungen Lärmmessungen
gemäss Kanton Fr. 25 000.–
- Diverse Abklärungen Ersatz Milchseilbahn Fr. 15 000.–

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 einen möglichen Ersatz der bestehenden Bahn.

Kto. 8110.3141 – Baulicher Unterhalt Alpgebäude
In diesem Konto sind folgende Kosten enthalten:

- Allgemeiner Unterhalt Alpgebäude Fr. 20 000.–
- Alp Tomül – Sanierung Stalldach Fr. 40 000.–
- Alp Tomül – Telefon und Strom Fr. 15 000.–
- Alp Platta – Sanierung Schopf Untersäss Fr. 10 000.–
- Alp Platta – Ausbau WC Fr. 10 000.–

Kto. 820 – Forstwirtschaft
Per 1. Januar 2018 hat der Forstbetrieb Flims Trin Forst seine Arbeit 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 erscheinen nur noch die Zahlen in den Bereichen «Schutzwald», «Tourismuswald», «Wirtschaftswald» und «Naturwald» sowie «Forstwirtschaft, Übriges». Flims Trin Forst obliegt die Nutzung der Wälder der Gemeinden Flims und Trin. Ein Tätigkeitsbericht wird jeweils in der Jahresrechnung publiziert. Die Verrechnungen an die Gemeinden erfolgen gestützt auf die Betriebsabrechnung (BAR).

Kto. 8400.3636.04 – Beitrag Inwertsetzung Flimser Stube
Die im 2020 budgetierten Ausgaben wurden nicht benötigt. Die Arbeiten wurden ins 2021 und später verschoben. Neben der besseren Präsentation der Flimser Stube soll ein Imagefilm über Flims und die Destination im MET gezeigt werden. Die Vorarbeiten dazu sollen im 2021 abgeschlossen werden.

Kto. 8410.3635.00 – Beitrag an Flims Laax Falera Management AG
Der Beitrag fürs 2021 setzt sich aus 76 % der vereinnahmten und abgerechneten Geldern aus den Gäste- und Tourismustaxen-Einnahmen 2019 zusammen.

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 höheren Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern als im 2020 budgetiert. Dies dank der hohen Nachfrage an Liegenschaften und den erzielten Verkaufspreisen.

Kto. 9300.3621 – Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton
Die Gemeinde Flims ist Nettzahlerin, d. h., sie muss in den Ausgleich einzahlen. Der Kanton berechnet die Gemeindegeldzahlung und stellt entsprechend Rechnung. Dieser Ausgleich dient den ressourcenschwachen Gemeinden und wird vom Kanton und den ressourcenstarken Gemeinden finanziert.

Kto. 9631.3430 – 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. 63 000.– budgetiert.

Kto. 9631.3439 – Übriger Liegenschaftsaufwand Waldhaus Arena
Darin enthalten sind diverse Gebühren (Kehricht, Wasser und Abwasser), Stromverbrauch, Gas, Internet und Telefonie.

Kto. 9631.4439.00 – Übriger Liegenschaftsertrag
Mietzinszahlung der FLFM AG gemäss Vereinbarung in der Höhe von Fr. 60 000.–.

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 anschliessend der Einzelbeschlüsse durch das jeweils zuständige Gremium, welches über die in der Verfassung aufgeführten Finanzkompetenzen verfügt. Für die Gemeindeversammlung bedeutet dies, dass Kreditanträge von Fr. 180 001.– bis Fr. 500 000.– einzeln traktandiert werden müssen und die Gemeindeversammlung darüber abzustimmen hat, sofern es sich nicht um gebundene Ausgaben handelt. Für diese ist der Gemeindevorstand abschliessend zuständig. Die Investitionsrechnung stützt sich auf die

Investitionsplanung. Ausgaben ab Fr. 50 000.– werden aktiviert und abgeschrieben. Daher werden sie auch über die Investitionsrechnung gebucht. Für die Spezialfinanzierungskonti «Wasserversorgung», «Abwasserbeseitigung» und «Kehricht» gelten andere Grundsätze. In die Konti «Wasserversorgung» und «Abwasserbeseitigung» werden auch die Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren gebucht. Diese Einnahmen wurden früher dem allgemeinen Haushalt dazugeschlagen. Heute müssen sie als zweckgebundene Einnahmen in den entsprechenden Konti verbucht werden und können nur noch für ihre eigentliche Zweckbestimmung eingesetzt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Investitionsrechnung

Kto. 0290 – Wärmetechnische Sanierung Eventhalle

Die ehemalige Turnhalle und heutige Eventhalle entspricht nicht mehr dem heutigen Stand i.S. Wärmetechnik und -dämmung sowie Umweltschutzgesetzgebung. Der Gemeindevorstand möchte die Gelegenheit nutzen und – im Zuge des Einbaus der Fernwärmezentrale der Flims Electric AG in diesem Gebäude – die entsprechenden wärmetechnischen Sanierungen in diesem Objekt vornehmen. Ebenso soll ein öffentliches WC, welches von vielen Besuchern der ehemaligen Schulhausplätze, des Kinderspielplatzes und des Pumptracks gewünscht wird, in diesem Gebäude untergebracht werden.

Siehe dazu auch Kto. 7200 – Öffentliches WC Eventhalle.

Kto. 0290 – Anschluss an Fernwärme im Gebiet Schlössli

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde möchte die Flims Electric AG ein Fernwärmenetz erstellen. Die öffentlichen Gebäude rund um das Schlössli (Eventhalle, altes Schulhaus, alter Volg, Bibliothek und Schlössli) sollen an dieses Netz angeschlossen werden.

Kto. 1610 – Sanierung Kugelfang Schiessanlage und Rückerstattung

Der Scheibenstand muss einer gesetzlich vorgeschriebenen zwingenden Altlastsanierung unterzogen werden. Gleichzeitig hat das Amt für Natur und Umwelt GR darauf hingewiesen, dass der Scheibenstand, gestützt auf einschlägigen Bestimmungen der eidg. und kantonalen Lärmschutzverordnung, geschlossen werden muss. Der Gemeindevorstand hat, nach Rücksprache mit dem betroffenen Verein, die Schliessung des Scheibenstandes per 31. Dezember 2021 angeordnet und gleichzeitig einen Vertrag mit der Gemeinde Trin für die Benutzung des Schiessstandes abgeschlossen. An die Kosten der Altlastsanierung bezahlt der Kanton einen Beitrag.

Kto. 3420 – Verlängerung Trutg dil Flem Stenna–Unterwaldhaus

Die Gemeinde prüft zurzeit die Verlängerung des Trutg dil Flems in einer weiteren Etappe ins Unterwaldhaus. Die Einwohnerschaft des Unterwaldhauses könnte somit di-

rekt via Schulhaus ins Stennacenter bzw. zur Talstation der Bergbahnen gelangen, ohne dass sie einen Umweg über die Via Davos Sulten/Via Prau da Monis machen müsste. Die Machbarkeit eines Fussweges Via Nova runter zum Stennabach und weiter zum Schulhaus ist in Prüfung, eine Realisierung ist vermutlich eher im 2022 realistisch. Der entsprechende Kreditantrag erfolgt zu gegebener Zeit an einer Budgetversammlung.

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 sowie in enger Zusammenarbeit mit der FLM AG und der WAG.

Kto. 5010 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas

Die Bauarbeiten haben begonnen und schreiten gut voran. Das Bauwerk sollte im 2021 abgeschlossen werden können. Dieser Ausbau ist ein Teil des Projektes «Langsamverkehr», das vom Kanton und der Destination unterstützt wird. Der Kanton Graubünden subventioniert dieses Projekt.

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.

- 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. und 2. Etappe
Die Strasse Rudi Dadens wird in zwei Etappen saniert inkl. Ersatz bzw. Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen und der Beleuchtung.
- Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuchtung
Der Gemeindevorstand rechnet mit jährlichen Kosten von rund Fr. 180 000.– für den Ersatz, die Ergänzung und Sanierung der Quartierbeleuchtung.
- Bergstrasse Muletg–Tarschlims, 3. Etappe
Die heutige Strasse ist in einem schlechten Zustand. Die Zufahrt nach Tarschlims ist erschwert. Fertigstellung im 2021.
- Sanierung Brücken Punt la Reisga und alte Stennabrücke
Die beiden Brücken müssen saniert werden. Die Arbeiten sind fürs 2021 vorgesehen.

- **Strassenraumgestaltung**

Der Gemeindevorstand möchte den Strassenraum entlang der Via Nova attraktiver gestalten. Eine Arbeitsgruppe hat Vorschläge ausgearbeitet. Die Bevölkerung wird im 2021 über die angedachten Veränderungen umfassend orientiert. Anschliessend folgen eine Kreditanfrage via Urnengemeinde und die baulichen Ausführungen.

- **Sanierung Via Prau da Monis**

Die Via Prau da Monis wird saniert inkl. Ersatz bzw. Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen und der Beleuchtung. Ebenso ist der Anbau eines Trottoirs angedacht.

- **Sanierung Unterwaldhaus**

Die Arbeiten an den Strassen im Unterwaldhaus sind abgeschlossen bzw. die entsprechenden Perimeterbeiträge wurden in Rechnung gestellt.

Kto. 6190 – Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof

Diverse Anpassungen an den Geräten/Maschinen für den Strassenunterhalt.

Kto. 6310 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona

Gestützt auf die Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019: Teilzahlung an Cassons AG an die anfallenden Baukosten. Dies sofern mit dem Bau im 2021 begonnen werden kann.

Kto. 7200 – Öffentliches WC Eventhalle

Siehe dazu die Erläuterungen unter Kto. 0290.

Kto. 7201 – Sanierung resp. Ersatz Pumpstation Caumasee

Das bestehende Abwasserpumpwerk (Gebäude neben Restaurant) entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und den Sicherheitsstandards. Die Gefahr eines Aus- oder Unfalls ist vorhanden. Die dringende Sanierung muss auch ohne den geplanten Restaurant-Neubau durchgeführt werden. Mit den Arbeiten wurde im 2020 begonnen. Der Abschluss sollte im 2021 sein.

Kto. 7410 – Hochwasserschutz Bäche Fidaz

Zusammen mit dem Kanton ist die Gemeinde an der Erarbeitung eines Projektes für den Hochwasserschutz der Bäche in Fidaz. Die entsprechende Kreditfreigabe hat dann zu gegebener Zeit durch die Gemeindeversammlung zu erfolgen. Der Kanton beteiligt sich an den Kosten mit rund 60 %.

Kto. 9631 – Dachsanierung Waldhausarena

Das Dach der Waldhausarena entspricht nicht den geltenden statischen Richtlinien und muss aus Gründen der Sicherheit saniert werden. Der Gemeindevorstand hat ein entsprechendes Verfahren gegen die früheren Eigentümer eröffnet mit der Forderung um Schadenübernahme; ob dies auf dem gütlichen oder dem gerichtlichen Weg zustande kommt, ist noch offen. Die Gemeinde kann aber auf den Entscheid nicht warten und muss aus Sicherheitsgründen den Schaden beheben. Wie dies und in welchem Umfang geschieht, ist nun Gegenstand der Abklärungen.

Laufende Projekte

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

- Weiterbearbeitung Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona
- Projekt Sportzentrum Prau la Selva
- Caumasee – Neubau Restaurant
- Strassenraumgestaltung
- Weiterbearbeitung Planung 2. Etappe Trutg dil Flem (Stennacenter bis Rheinschlucht)
- Bespielung Parzelle Post Flims Waldhaus
- Öffentlicher Verkehr – Anpassung Buskonzept Flims Laax Falera
- Umsetzung eidg. Behindertengesetz Postautohaltestellen
- Unterhalt Gemeindestrassen
- Anpassung Gemeindeverfassung, Steuergesetz und Geschäftsordnung Gemeindevorstand
- Erarbeitung kommunales Gesetz über Ruhe und Ordnung (Polizeigesetz)
- Erarbeitung Taxigesetz

Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2021

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2021 vorgesehen:

- Erschliessung UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona – Anpassung Raumplanung
- Anpassung Genereller Erschliessungsplan des Baugesetzes
- Sportzentrum Prau la Selva – Projektierung
- 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 2021 zu genehmigen und den Steuerfuss bei 80 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

7017 Flims, 27. Oktober 2020

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident:
Adrian Steiger

Der Gemeindevorstand:
Martin Kuratli

Finanzplanung 2021–2025

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 2021–2025 beruht auf folgenden Grundlagen:

- Abgeschlossene Jahresrechnung 2019
- Voranschlag 2020 und 2021
- Das durch den Gemeindevorstand vorgeschlagene Investitionsprogramm für die Zeit 2021–2025
- Legislaturplan 2017 ff.

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

Investitionsplan 2021–2025

Projekte/aktivierte Kosten Verwaltungsvermögen	Priorität Stufe	Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Folgejahre		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0290 – Ersatz resp. Neubau Bibliothek	3 a		1 100 000											1 100 000
0290 – Erweiterung Archiv Gemeinde	3 a		350 000											350 000
0290 – Wärmetechnische Sanierung Eventhalle	4 c	550 000												550 000
0290 – Anschluss an Fernwärme im Gebiet Schlössli	2 a	220 000												220 000
1610 – Sanierung Kugelfang Schiessanlage	4 c	280 000	-90 000											190 000
3410 – Langlaufgebäude Bargis mit öffentlichem WC	3 a		500 000											500 000
3411 – Sanierung Sportzentrum	2 a							3 000 000		4 200 000				7 200 000
3411 – Erweiterung und Sanierung Camping	2 a							4 000 000		4 000 000				8 000 000
3412 – Ersatz Restaurant Caumasee	2 a		3 000 000			3 500 000								6 500 000
3412 – Ersatz Schräglift Caumasee	2 a					1 000 000								1 000 000
3420 – Wanderweg Ruinaulta	1 b		200 000											200 000
3420 – Ersatz und Anpassung Signaletik RILLA	4 c	95 000												95 000
3420 – Verlängerung Trug dii Flein Stenna–Unteralp	3 b	250 000												250 000
3420 – Weiterführung Trug dii Flein bis Trin	3 a		300 000			300 000								600 000
6130 – Ausbau Veloverbindung nach Stederas	1 a	1 250 000												1 250 000
6130 – Postautohaltestelle Camping, Behi	4 c	300 000												300 000
6130 – Postautohaltestellen Behi allgemein	4 c													150 000
6130 – Umsetzung KRL – u. a. Direktanschluss an Umfahrungstunnel	3 a/b		1 500 000			1 500 000								1 500 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/2/4 a/c	1 300 000												1 300 000
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/2 a/c	220 000												220 000
6150 – Perimeterbeiträge Strassen Unterwaldhaus	1 a		-1 560 000											-1 560 000
6150 – Erweiterung Saisonbeleuchtung	3 a		750 000											750 000
6150 – Strassenraumgestaltung	3 a	500 000												500 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c	180 000												180 000
6150 – Fussweg La Hoia–Waldhaus	1 a		200 000											200 000
6150 – Bergweg Muletg–Tarschlims	3 b	280 000												280 000
6150 – Sanierung Brücken Punt la Reisa und alte Stenna	4 c	250 000												250 000
6190 – Fahrzeugersatz Werkdienst	3 c	95 000												95 000
6310 – Milchseilbahn Filmerstein – Ersatz	2 a	3 000 000												3 000 000
6310.0 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	1 a	3 000 000												3 000 000
6310.1 – UNESCO Besucherzentrum	1 a													2 000 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/2 a/c	525 000				170 000				170 000				1 210 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser			-200 000			-200 000				-200 000				-1 000 000
7200 – WC-Anlage Post Films Dorf	2 b		250 000											250 000
7200 – Öffentliches WC Eventhalle	3 c	100 000												100 000
7201 – Strassensanierungen, Anteil Kanalisation	1/2 a/c	300 000												300 000
7201 – Sanierung resp. Ersatz Pumpstation Caumasee	4 c	250 000				250 000				250 000				750 000
7201 – Anschlussgebühren Abwasser			-200 000			-200 000				-200 000				-1 000 000
7301 – Verlegung und Neubau Sammelstelle	2 a		800 000											800 000
7410 – Hochwasserschutz Bäche Fidaz	2 b	250 000												250 000
8200 – Walderschliessung Fidaz/Preuls	2 a		650 000			650 000								1 300 000
8730 – Anteil an Fernwärmeleitung Schnitzel	2 a		1 000 000											1 000 000
Total		10 195 000	-2 050 000	23 425 000	-1 380 000	16 920 000	-2 700 000	10 020 000	-400 000	17 220 000	-400 000	10 000 000	0	80 850 000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		8 145 000		22 045 000		14 220 000		9 620 000		16 820 000		10 000 000		10 000 000

Bemerkungen

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

Entscheidungsremium

- a Urnengemeinde
- b Gemeindeversammlung
- c Gemeindevorstand

Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	30 783 600		30 139 300		29 195 208.69	
30 Personalaufwand	8 484 200		8 227 200		8 022 777.05	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7 971 200		8 111 000		7 325 308.73	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 141 000		1 080 300		711 700.00	
34 Finanzaufwand	275 000		311 000		298 265.23	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	241 000		177 000		650 069.94	
36 Transferaufwand	8 418 000		8 481 500		7 929 065.62	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 559 600		1 080 000		1 455 248.01	
39 Interne Verrechnungen	2 693 600		2 671 300		2 802 774.11	
4 Ertrag		30 990 600		30 362 300		34 941 517.84
40 Fiskalertrag		19 474 000		18 993 000		22 223 998.90
41 Regalien und Konzessionen		343 000		332 000		349 238.84
42 Entgelte		4 530 500		4 394 500		5 204 437.15
44 Finanzertrag		1 011 500		931 000		1 433 821.75
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		130 500		324 000		46 571.80
46 Transferertrag		2 084 500		2 094 000		2 255 975.29
48 Ausserordentlicher Ertrag		723 000		622 500		624 700.00
49 Interne Verrechnungen		2 693 600		2 671 300		2 802 774.11
Total Erfolgsrechnung Saldo	30 783 600 207 000	30 990 600	30 139 300 223 000	30 362 300	29 195 208.69 5 746 309.15	34 941 517.84

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2021 Betrag	Budget 2020 Betrag	Rechnung 2019 Betrag
Betrieblicher Aufwand	26 255 400.00	26 077 000.00	24 638 921.34
30 Personalaufwand	8 484 200.00	8 227 200.00	8 022 777.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7 971 200.00	8 111 000.00	7 325 308.73
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 141 000.00	1 080 300.00	711 700.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	241 000.00	177 000.00	650 069.94
36 Transferaufwand	8 418 000.00	8 481 500.00	7 929 065.62
Betrieblicher Ertrag	26 562 500.00	26 137 500.00	30 080 221.98
40 Fiskalertrag	19 474 000.00	18 993 000.00	22 223 998.90
41 Regalien und KozeSSIONen	343 000.00	332 000.00	349 238.84
42 Entgelte	4 530 500.00	4 394 500.00	5 204 437.15
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	130 500.00	324 000.00	46 571.80
46 Transferertrag	2 084 500.00	2 094 000.00	2 255 975.29
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	307 100.00	60 500.00	5 441 300.64
34 Finanzaufwand	275 000.00	311 000.00	298 265.23
44 Finanzertrag	1 011 500.00	931 000.00	1 433 821.75
Ergebnis aus Finanzierung	736 500.00	620 000.00	1 135 556.52
Operatives Ergebnis	1 043 600.00	680 500.00	6 576 857.16
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 559 600.00	1 080 000.00	1 455 248.01
48 Ausserordentlicher Ertrag	723 000.00	622 500.00	624 700.00
Ausserordentliches Ergebnis	-836 600.00	-457 500.00	-830 548.01
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	207 000.00	223 000.00	5 746 309.15

Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3 645 000.00	753 600.00	3 460 200.00	680 100.00	3 302 057.89	800 392.38
	Nettoergebnis		2 891 400.00		2 780 100.00		2 501 665.51
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	440 000.00		327 500.00		319 867.40	
	Nettoergebnis		440 000.00		327 500.00		319 867.40
011	Legislative	103 500.00		104 500.00		103 703.05	
	Nettoergebnis		103 500.00		104 500.00		103 703.05
0110	Legislative	103 500.00		104 500.00		103 703.05	
	Nettoergebnis		103 500.00		104 500.00		103 703.05
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden, Kommissionen	10 000.00		12 000.00		7 286.50	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	25 000.00		25 000.00		24 751.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	24 000.00		24 000.00		29 448.95	
3170	Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00		1 110.00	
3637	Amtsblatt «Ruinaulta»	42 000.00		41 000.00		41 106.10	
012	Exekutive	336 500.00		223 000.00		216 164.35	
	Nettoergebnis		336 500.00		223 000.00		216 164.35
0120	Exekutive	336 500.00		223 000.00		216 164.35	
	Nettoergebnis		336 500.00		223 000.00		216 164.35
3000	Entschädigung Gemeindepräsident 60%	114 000.00		77 000.00		76 653.50	
3001	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	96 000.00		64 000.00		63 500.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	17 000.00		11 500.00		10 766.80	
3052	Beiträge Pensionskassen	34 000.00		11 500.00		10 978.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 000.00		1 500.00		1 151.70	
3130	Dienstleistungen Dritter, Honorare	1 500.00		1 500.00		426.95	
3170	Tagungen, Anlässe, Reisekosten und Spesen	68 000.00		54 000.00		52 041.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		646.20	
02	GEMEINDEVERWALTUNG	3 205 000.00	753 600.00	3 132 700.00	680 100.00	2 982 190.49	800 392.38
	Nettoergebnis		2 451 400.00		2 452 600.00		2 181 798.11
021	Gemeindeverwaltung	1 566 000.00	472 500.00	1 545 500.00	416 000.00	1 424 041.90	448 928.43
	Nettoergebnis		1 093 500.00		1 129 500.00		975 113.47
0210	Gemeindeverwaltung	1 566 000.00	472 500.00	1 545 500.00	416 000.00	1 424 041.90	448 928.43
	Nettoergebnis		1 093 500.00		1 129 500.00		975 113.47
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	869 000.00		828 000.00		814 600.60	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	70 000.00		66 000.00		64 651.70	
3052	Beiträge Pensionskassen	135 000.00		132 000.00		127 626.85	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	18 000.00		18 000.00		14 053.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	8 000.00		8 000.00		2 069.00	
3099	Übriger Personalaufwand	14 000.00		14 000.00		1 990.00	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	25 000.00		25 000.00		23 537.40	
3110	Anschaffungen Mobiliar	10 000.00		10 000.00			
3111	Homepage Gemeinde Flims	10 000.00		10 000.00		4 140.90	
3130	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	38 000.00		40 000.00		34 083.25	
3131	Fachberatung/GEVER	20 000.00		50 000.00		18 680.50	
3132	Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000.00		5 000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	170 000.00		160 000.00		161 651.14	
3134	Versicherungen	34 000.00		38 000.00		33 109.40	
3135	Web-Hosting	10 000.00		12 000.00		5 860.54	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136	Gebührenbelastung durch Dritte	12 000.00		12 000.00		11 588.00
3150	Unterhalt Mobiliar	5 000.00		5 000.00		3 882.20
3170	Reisekosten und Spesen	5 000.00		6 500.00		2 918.50
3181	Forderungsverluste					252.00
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	6 000.00		6 000.00		2 723.57
3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	98 000.00		95 000.00		93 922.50
3636	Beiträge an private Institutionen	4 000.00		5 000.00		2 700.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen		45 000.00		45 000.00	49 090.40
4220	Provisionen		30 000.00		30 000.00	29 252.40
4250	Verkäufe		1 000.00		1 000.00	775.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		30 000.00		30 000.00	50 572.38
4270	Steuerbussen/Mahnkosten		4 000.00		4 000.00	9 453.90
4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		265 000.00		210 000.00	214 103.20
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97 500.00		96 000.00	95 681.15
022	Bauverwaltung	619 500.00		633 000.00		608 036.87
	Nettoergebnis		553 500.00		565 000.00	488 875.82
0220	Bauverwaltung	619 500.00		633 000.00		608 036.87
	Nettoergebnis		553 500.00		565 000.00	488 875.82
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	386 000.00		407 000.00		389 698.75
3050	Beiträge Sozialversicherungen	31 000.00		32 500.00		30 749.75
3052	Beiträge Pensionskassen	67 000.00		60 000.00		58 587.65
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	7 500.00		7 500.00		5 844.85
3090	Aus- und Weiterbildung	2 000.00		2 000.00		6 190.00
3099	Übriger Personalaufwand	3 000.00		3 000.00		520.00
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	10 000.00		10 000.00		12 316.42
3101	Amtliche Publikationen	3 000.00		3 000.00		1 707.45
3110	Anschaffungen Mobiliar	2 000.00		2 000.00		5 639.65
3130	Dienstleistungen Dritter	75 000.00		75 000.00		75 333.25
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	23 000.00		20 000.00		15 304.10
3150	Unterhalt Mobiliar	3 000.00		3 000.00		
3170	Reisekosten und Spesen	2 000.00		3 000.00		1 262.80
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000.00		5 000.00		4 882.20
4210	Baubewilligungsgebühren		25 000.00		25 000.00	54 414.40
4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		35 000.00		35 000.00	48 274.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000.00		3 000.00	8 472.65
4270	Baubussen		3 000.00		5 000.00	8 000.00
026	Region	42 000.00		37 000.00		42 286.90
	Nettoergebnis		42 000.00		37 000.00	42 286.90
0260	Region	42 000.00		37 000.00		42 286.90
	Nettoergebnis		42 000.00		37 000.00	42 286.90
3130	Beiträge an Regionalorganisationen	42 000.00		37 000.00		42 286.90
029	Verwaltungsliegenschaften	977 500.00		917 200.00		907 824.82
	Nettoergebnis		762 400.00		721 100.00	675 521.92
0290	Verwaltungsliegenschaften	977 500.00		917 200.00		907 824.82
	Nettoergebnis		762 400.00		721 100.00	675 521.92
3010	Löhne Betriebspersonal	135 000.00		145 000.00		135 460.60
3050	Beiträge Sozialversicherungen	10 500.00		11 500.00		10 165.40
3052	Beiträge Pensionskassen	22 500.00		22 500.00		22 079.60
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 000.00		4 500.00		3 785.50
3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000.00		8 000.00		7 789.70
3110	Anschaffungen Mobiliar	20 000.00		15 000.00		31 104.55
3120	Ver- und Entsorgung	110 000.00		110 000.00		96 859.85
3130	Dienstleistungen Dritter	40 000.00		35 000.00		12 958.75
3134	Sachversicherungen	46 000.00		46 000.00		46 101.35

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140 Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000.00		10 000.00		4 274.05	
3141 Unterhalt Schlössli	110 000.00		62 000.00		73 155.34	
3142 Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus	120 000.00		80 000.00		131 797.75	
3143 Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	15 000.00		5 000.00		1 402.80	
3144 Unterhalt Werkhof	45 000.00		25 000.00		39 982.48	
3145 Unterhalt KiTa	5 000.00		5 000.00		591.70	
3146 Unterhalt Casa Litgivas	5 000.00		5 000.00		6 691.80	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		60 000.00		49 903.60	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	104 500.00		135 700.00		81 100.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148 000.00		132 000.00		152 620.00	
4240 Benützunggebühren		6 000.00		8 000.00		11 832.00
4260 Rückerstattungen/übrige Entgelte		6 000.00		6 000.00		21 084.25
4470 Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)		122 000.00		107 000.00		111 886.65
4830 Ausserordentliche Erträge		81 100.00		75 100.00		81 100.00
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6 400.00

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	962 600.00	398 900.00	1 515 500.00	423 200.00	889 745.58	590 031.05
	Nettoergebnis		563 700.00		1 092 300.00		299 714.53
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	479 000.00	71 000.00	432 100.00	71 100.00	482 758.38	107 709.85
	Nettoergebnis		408 000.00		361 000.00		375 048.53
111	Gemeindepolizei	479 000.00	71 000.00	432 100.00	71 100.00	482 758.38	107 709.85
	Nettoergebnis		408 000.00		361 000.00		375 048.53
1110	Gemeindepolizei	479 000.00	71 000.00	432 100.00	71 100.00	482 758.38	107 709.85
	Nettoergebnis		408 000.00		361 000.00		375 048.53
3010	Löhne Gemeindepolizei	180 000.00		180 000.00		177 736.40	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 500.00		14 500.00		14 116.00	
3052	Beiträge Pensionskassen	29 000.00		29 000.00		28 610.95	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 500.00		3 564.25	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00		5 000.00		13 058.70	
3099	Übriger Personalaufwand	2 000.00		500.00		350.00	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	8 000.00		8 000.00		11 824.63	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	7 000.00		7 000.00		17 439.23	
3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	200 000.00		155 000.00		176 394.83	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7 500.00		7 500.00		10 218.20	
3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	5 000.00		4 000.00		16 240.55	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		1 000.00		408.20	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	7 000.00		7 000.00		3 696.44	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10 000.00		10 100.00		10 100.00	
4240	Gebührenertrag		20 000.00		20 000.00		19 351.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		1 000.00		1 000.00		26 682.85
4270	Bussen		40 000.00		40 000.00		51 576.00
4830	Ausserordentliche Erträge		10 000.00		10 100.00		10 100.00
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	80 000.00	140 000.00	75 000.00	148 000.00	37 441.25	282 361.35
	Nettoergebnis		60 000.00		73 000.00		244 920.10
140	Allgemeines Rechtswesen	80 000.00	140 000.00	75 000.00	148 000.00	37 441.25	282 361.35
	Nettoergebnis		60 000.00		73 000.00		244 920.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	80 000.00	140 000.00	75 000.00	148 000.00	37 441.25	282 361.35
	Nettoergebnis		60 000.00		73 000.00		244 920.10
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	25 000.00		25 000.00		23 391.65	
3612.02	Nachführungskosten Vermessung	45 000.00		45 000.00		14 049.60	
3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen	10 000.00		5 000.00			
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte						12 248.00
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		130 000.00		130 000.00		249 512.52
4612.01	Gewinnanteil Betriebs- und Konkursamt Imboden		10 000.00		18 000.00		20 600.83
15	FEUERWEHR	354 000.00	163 600.00	974 400.00	182 600.00	318 430.43	172 980.40
	Nettoergebnis		190 400.00		791 800.00		145 450.03
150	Feuerwehr	354 000.00	163 600.00	974 400.00	182 600.00	318 430.43	172 980.40
	Nettoergebnis		190 400.00		791 800.00		145 450.03
1500	Feuerwehr	354 000.00	163 600.00	974 400.00	182 600.00	318 430.43	172 980.40
	Nettoergebnis		190 400.00		791 800.00		145 450.03
3010	Besoldung Feuerwehr, Anlagewart	135 000.00		115 000.00		133 367.90	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	3 000.00		3 000.00		2 908.40	
3052	Beiträge Pensionskassen	3 000.00		3 000.00		3 057.00	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 000.00		1 000.00		769.10	
3090	Aus- und Weiterbildung	10 000.00		5 000.00		861.60	
3099	Übriger Personalaufwand	2 000.00		2 000.00		5 146.35	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	20 000.00		20 000.00		20 357.22
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	20 000.00		115 000.00		37 817.68
3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Einsatzkosten	38 000.00		38 000.00		28 023.12
3131	Ausbildung LKW	15 000.00		16 000.00		2 900.00
3134	Feuerweherversicherung	11 000.00		11 000.00		10 664.25
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	20 000.00		40 000.00		25 033.66
3170	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 500.00		723.60
3181	Forderungsverluste	1 500.00		1 000.00		1 188.60
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	18 000.00		20 000.00		25 511.95
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46 000.00		45 900.00		10 600.00
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen			530 000.00		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9 000.00		7 000.00		9 500.00
4200	Feuerwehrpflichtersatz		136 000.00		135 000.00	140 175.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		2 000.00		2 000.00	6 728.60
4631	Kantonsbeiträge GVG		15 000.00		35 000.00	15 476.80
4830	Ausserordentliche Erträge		10 600.00		10 600.00	10 600.00
16	VERTEIDIGUNG	49 600.00	24 300.00	34 000.00	21 500.00	51 115.52
	Nettoergebnis		25 300.00		12 500.00	26 979.45
						24 136.07
161	Militärische Verteidigung	12 600.00	1 800.00			13 067.41
	Nettoergebnis		10 800.00			13 067.41
1610	Militärische Verteidigung	12 600.00	1 800.00			13 067.41
	Nettoergebnis		10 800.00			13 067.41
3130	Schiessanlage Trin	7 000.00				
3140	Unterhalt Schiessanlage					13 067.41
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 600.00				
4830	Ausserordentliche Erträge		1 800.00			
162	Zivile Verteidigung	37 000.00	22 500.00	34 000.00	21 500.00	38 048.11
	Nettoergebnis		14 500.00		12 500.00	26 979.45
						11 068.66
1620	Zivilschutz	37 000.00	22 500.00	34 000.00	21 500.00	38 048.11
	Nettoergebnis		14 500.00		12 500.00	26 979.45
						11 068.66
3100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Drucksachen	2 000.00		2 000.00		
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider			1 000.00		
3120	Ver- und Entsorgung	5 000.00		5 000.00		9 295.30
3130	Dienstleistungen Dritter	23 000.00		20 000.00		22 256.16
3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000.00		5 000.00		302.90
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000.00		1 000.00		5 293.75
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 000.00				900.00
4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		19 000.00		18 000.00	23 479.45
4631	Kantonsbeiträge		3 500.00		3 500.00	3 500.00

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	5 141 200.00	1 388 000.00	5 030 000.00	1 396 500.00	4 883 199.38	1 410 177.35
	Nettoergebnis		3 753 200.00		3 633 500.00		3 473 022.03
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	4 856 200.00	1 353 000.00	4 672 000.00	1 361 500.00	4 514 130.77	1 368 527.35
	Nettoergebnis		3 503 200.00		3 310 500.00		3 145 603.42
211	Kindergartenstufe	295 900.00	39 000.00	276 300.00	44 000.00	282 799.93	43 920.00
	Nettoergebnis		256 900.00		232 300.00		238 879.93
2110	Kindergartenstufe	295 900.00	39 000.00	276 300.00	44 000.00	282 799.93	43 920.00
	Nettoergebnis		256 900.00		232 300.00		238 879.93
3020	Löhne Lehrkräfte	228 000.00		214 000.00		218 176.60	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	18 000.00		17 000.00		18 242.70	
3052	Beiträge Pensionskassen	31 500.00		27 000.00		31 953.95	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	5 500.00		5 000.00		4 958.80	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	7 000.00		7 100.00		5 545.43	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3 200.00		3 200.00		2 889.45	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	2 700.00		3 000.00		1 033.00	
4611	Kantonsbeiträge		39 000.00		44 000.00		43 920.00
212	Primarstufe	1 431 800.00	227 000.00	1 349 700.00	224 000.00	1 342 655.98	237 181.90
	Nettoergebnis		1 204 800.00		1 125 700.00		1 105 474.08
2120	Primarstufe	1 431 800.00	227 000.00	1 349 700.00	224 000.00	1 342 655.98	237 181.90
	Nettoergebnis		1 204 800.00		1 125 700.00		1 105 474.08
3020	Löhne Lehrkräfte	1 119 000.00		1 065 000.00		1 066 719.25	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	90 000.00		86 000.00		85 949.75	
3052	Beiträge Pensionskassen	92 000.00		83 000.00		80 859.15	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	26 000.00		24 000.00		20 916.30	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	54 000.00		54 000.00		47 395.03	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 800.00		1 200.00		531.45	
3130	Medien und Informatik	28 000.00		28 000.00		26 454.75	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	21 000.00		8 500.00		13 830.30	
4260	Rückerstattungen		48 000.00		43 000.00		75 072.50
4611	Kantonsbeiträge		179 000.00		181 000.00		162 109.40
213	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 571 000.00	557 000.00	1 559 000.00	585 000.00	1 468 050.30	590 076.40
	Nettoergebnis		1 014 000.00		974 000.00		877 973.90
2130	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 571 000.00	557 000.00	1 559 000.00	585 000.00	1 468 050.30	590 076.40
	Nettoergebnis		1 014 000.00		974 000.00		877 973.90
3020	Löhne Lehrkräfte	1 195 000.00		1 179 000.00		1 118 981.40	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	96 000.00		94 000.00		87 559.70	
3052	Beiträge Pensionskassen	94 000.00		96 000.00		91 814.20	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	24 000.00		24 000.00		18 917.90	
3060	Rentenleistungen	21 500.00		28 500.00		28 200.00	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	62 000.00		61 000.00		50 193.95	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 000.00		1 000.00		228.40	
3130	Medien und Informatik	55 000.00		55 000.00		55 262.55	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	22 500.00		20 500.00		16 892.20	
4260	Rückerstattungen		8 000.00		15 000.00		17 557.35
4611	Kantonsbeiträge		143 000.00		124 000.00		178 326.70
4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		406 000.00		446 000.00		394 192.35
214	Musikschulen	55 000.00		60 000.00		47 450.50	
	Nettoergebnis		55 000.00		60 000.00		47 450.50
2140	Musikschulen	55 000.00		60 000.00		47 450.50	
	Nettoergebnis		55 000.00		60 000.00		47 450.50
3612	Beiträge Musikschulen	55 000.00		60 000.00		47 450.50	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	768 500.00	286 500.00	703 000.00	286 500.00	678 747.49	289 339.80
	Nettoergebnis		482 000.00		416 500.00		389 407.69
2170	Schulliegenschaften	768 500.00	286 500.00	703 000.00	286 500.00	678 747.49	289 339.80
	Nettoergebnis		482 000.00		416 500.00		389 407.69
3010	Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	181 000.00		173 000.00		171 674.55	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	15 000.00		14 000.00		12 944.95	
3052	Beiträge Pensionskassen	24 000.00		29 000.00		20 350.30	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 500.00		2 856.20	
3060	Rentenleistungen			26 000.00		28 200.00	
3100	Verbrauchs- und Putzmaterial	22 000.00		22 000.00		10 507.40	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	38 000.00		29 500.00		32 164.45	
3111	Anschaffung Turngeräte und -material	7 000.00		5 000.00		627.40	
3120	Ver- und Entsorgung	85 000.00		95 000.00		75 723.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	14 000.00		10 000.00		7 803.55	
3140	Unterhalt Schulliegenschaften	115 000.00		80 000.00		103 321.10	
3141	Unterhalt Scoletta	42 000.00		10 000.00		11 943.75	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14 000.00		14 000.00		8 779.24	
3160	Mieten, Benützungsgebühren	15 000.00					
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		112.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	190 000.00		190 000.00		190 000.00	
3900	Interne Verrechnungen	1 000.00				1 738.00	
4240	Benützungsgebühren Anlage		4 000.00		4 000.00		5 860.00
4260	Rückerstattungen		1 000.00		1 000.00		2 050.00
4632	Mietpauschale Gemeinde Trin		90 000.00		90 000.00		90 000.00
4830	Ausserordentliche Erträge		190 000.00		190 000.00		190 000.00
4910	Interne Verrechnung Personal		1 500.00		1 500.00		1 429.80
219	Volksschule, Übriges	734 000.00	243 500.00	724 000.00	222 000.00	694 426.57	208 009.25
	Nettoergebnis		490 500.00		502 000.00		486 417.32
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	400 500.00	115 000.00	398 000.00	102 000.00	392 090.82	104 523.50
	Nettoergebnis		285 500.00		296 000.00		287 567.32
3000	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	8 000.00		8 000.00		8 180.00	
3010	Löhne Schulleitung und Sekretariat	221 000.00		223 000.00		227 753.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	18 000.00		18 000.00		17 895.95	
3052	Beiträge Pensionskassen	40 000.00		38 000.00		38 540.90	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	5 000.00		5 000.00		3 469.60	
3090	Aus- und Weiterbildung	27 000.00		30 000.00		26 545.55	
3100	Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000.00		3 000.00		2 649.05	
3130	Dienstleistungen Dritter					981.72	
3131	Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	12 000.00		9 000.00		11 504.95	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	19 500.00		19 000.00		15 593.15	
3170	Spesenentschädigungen	3 000.00		3 000.00		2 425.60	
3171	Veranstaltungen, Projekte	22 000.00		22 000.00		16 908.10	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	22 000.00		20 000.00		19 643.25	
4260	Rückerstattungen		12 000.00				7 979.00
4611	Kantonsbeiträge		71 000.00		70 000.00		66 787.50
4632	Beitrag Gemeinde Trin		31 000.00		31 000.00		29 425.50
4910	Interne Verrechnung Personal		1 000.00		1 000.00		331.50
2192	Volksschule, Sonstiges	333 500.00	128 500.00	326 000.00	120 000.00	302 335.75	103 485.75
	Nettoergebnis		205 000.00		206 000.00		198 850.00
3010	Löhne Schulsozialarbeit, schulergänzende Angebote	185 000.00		179 500.00		174 019.75	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	17 000.00		14 000.00		13 611.00	
3052	Beiträge Pensionskassen	25 000.00		28 000.00		27 184.70	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 000.00		3 090.95	
3090	Aus- und Weiterbildung	2 000.00		1 500.00			
3100	Material, Drucksachen, Fachliteratur	3 500.00		3 500.00		1 878.45	
3110	Anschaffungen Mobiliar	500.00		500.00		630.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	49 500.00		49 000.00		37 385.30	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131	Schülertransporte	26 500.00		26 000.00		26 758.00
3132	Schwimm- und Sportkurse	15 000.00		15 000.00		13 058.40
3171	Veranstaltungen, Projekte	4 000.00		4 000.00		2 803.40
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		1 915.75
4230	Elternbeiträge		75 000.00		70 000.00	59 116.20
4611	Kantonsbeiträge		30 000.00		27 500.00	23 455.10
4632	Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		20 000.00		19 000.00	17 488.55
4910	Interne Verrechnung Personal		3 500.00		3 500.00	3 425.90
22	SONDERSCHULEN	150 000.00		182 000.00		187 188.15
	Nettoergebnis		150 000.00		182 000.00	187 188.15
220	Sonderschulen	150 000.00		182 000.00		187 188.15
	Nettoergebnis		150 000.00		182 000.00	187 188.15
2200	Sonderschulen	150 000.00		182 000.00		187 188.15
	Nettoergebnis		150 000.00		182 000.00	187 188.15
3612	Beitrag an Sonderschulen	150 000.00		182 000.00		187 188.15
25	ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN	75 000.00		116 000.00		122 850.00
	Nettoergebnis		75 000.00		116 000.00	122 850.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	75 000.00		116 000.00		122 850.00
	Nettoergebnis		75 000.00		116 000.00	122 850.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	75 000.00		116 000.00		122 850.00
	Nettoergebnis		75 000.00		116 000.00	122 850.00
3631	Beitrag an Untergymnasium	75 000.00		116 000.00		122 850.00
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	60 000.00	35 000.00	60 000.00	35 000.00	59 030.46
	Nettoergebnis		25 000.00		25 000.00	17 380.46
299	Bildung, Übriges	60 000.00	35 000.00	60 000.00	35 000.00	59 030.46
	Nettoergebnis		25 000.00		25 000.00	17 380.46
2990	Bildung, Übriges	60 000.00	35 000.00	60 000.00	35 000.00	59 030.46
	Nettoergebnis		25 000.00		25 000.00	17 380.46
3100	Kursausgaben i-CAMPs	50 000.00		50 000.00		48 093.26
3636	Förderbeiträge HTW	4 000.00		4 000.00		5 750.00
3910	Interne Verrechnung Personal i-CAMPs	6 000.00		6 000.00		5 187.20
4260	Beiträge i-CAMPs		35 000.00		35 000.00	41 650.00

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1 742 800.00	384 300.00	1 696 000.00	287 400.00	2 090 672.51	412 356.44
	Nettoergebnis		1 358 500.00		1 408 600.00		1 678 316.07
31	KULTURERBE	133 000.00		131 000.00		130 120.00	
	Nettoergebnis		133 000.00		131 000.00		130 120.00
311	Museen und bildende Kunst	133 000.00		131 000.00		130 120.00	
	Nettoergebnis		133 000.00		131 000.00		130 120.00
3110	Museen und bildende Kunst	133 000.00		131 000.00		130 120.00	
	Nettoergebnis		133 000.00		131 000.00		130 120.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	3 000.00		1 000.00		120.00	
3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000.00		130 000.00		130 000.00	
32	KULTUR, ÜBRIGES	165 500.00		165 500.00		160 939.90	
	Nettoergebnis		165 500.00		165 500.00		160 939.90
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		105 517.10	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		105 517.10
3290	Kultur, Übriges	110 000.00		110 000.00		105 517.10	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		105 517.10
3636.00	Beiträge an private Institutionen	110 000.00		110 000.00		105 517.10	
34	SPORT UND FREIZEIT	1 428 300.00	384 300.00	1 383 500.00	287 400.00	1 786 760.91	412 356.44
	Nettoergebnis		1 044 000.00		1 096 100.00		1 374 404.47
341	Sport	602 900.00	290 900.00	570 000.00	200 000.00	870 693.60	300 424.79
	Nettoergebnis		312 000.00		370 000.00		570 268.81
3410	Sport	10 000.00		40 000.00		14 300.00	
	Nettoergebnis		10 000.00		40 000.00		14 300.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	10 000.00		40 000.00		14 300.00	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/Camping	294 300.00	32 300.00	323 000.00		418 842.03	
	Nettoergebnis		262 000.00		323 000.00		418 842.03
3130	Dienstleistungen Dritter	10 000.00		10 000.00		8 151.59	
3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva	5 000.00		5 000.00		6 335.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32 300.00		31 000.00		32 300.00	
3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva	235 000.00		266 000.00		69 156.59	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					290 598.05	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 000.00		11 000.00		12 300.00	
4830	Ausserordentliche Erträge		32 300.00				

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412 Caumasee	298 600.00	258 600.00	207 000.00	200 000.00	437 551.57	300 424.79
Nettoergebnis		40 000.00		7 000.00		137 126.78
3130 Dienstleistungen Dritter	60 000.00		20 000.00		28 557.64	
3140 Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	101 000.00		73 000.00		139 608.78	
3141 Unterhalt Liftanlage	50 000.00		50 000.00		21 472.20	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18 600.00		4 000.00		8 900.00	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					167 412.95	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69 000.00		60 000.00		71 600.00	
4260 Rückerstattungen/übrige Entgelte						17 600.00
4634 Anteil aus Erfolg Caumasee		240 000.00		200 000.00		282 824.79
4830 Ausserordentliche Erträge		18 600.00				
342 Freizeit	825 400.00	93 400.00	813 500.00	87 400.00	916 067.31	111 931.65
Nettoergebnis		732 000.00		726 100.00		804 135.66
3420 Freizeit	825 400.00	93 400.00	813 500.00	87 400.00	916 067.31	111 931.65
Nettoergebnis		732 000.00		726 100.00		804 135.66
3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	157 000.00		170 000.00		161 196.65	
3141 Unterhalt Klettersteig Pinut	15 000.00		15 000.00		5 437.50	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	118 800.00		108 500.00		93 400.00	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					53 733.16	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	534 600.00		520 000.00		602 300.00	
4260 Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut						24 531.65
4830 Ausserordentliche Erträge		93 400.00		87 400.00		87 400.00
35 KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	16 000.00		16 000.00		12 851.70	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		12 851.70
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000.00		16 000.00		12 851.70	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		12 851.70
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	16 000.00		16 000.00		12 851.70	
Nettoergebnis		16 000.00		16 000.00		12 851.70
3130 Dienstleistungen Dritter	14 000.00		14 000.00		12 117.20	
3140 Unterhalt Kirchturm	1 000.00		1 000.00			
3150 Unterhalt Kirchenuhr	1 000.00		1 000.00		734.50	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	932 200.00		898 200.00		863 236.70	
	Nettoergebnis		932 200.00		898 200.00		863 236.70
41	SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME	740 000.00		740 000.00		723 526.00	
	Nettoergebnis		740 000.00		740 000.00		723 526.00
411	Spitäler	340 000.00		330 000.00		344 992.55	
	Nettoergebnis		340 000.00		330 000.00		344 992.55
4110	Spitäler	340 000.00		330 000.00		344 992.55	
	Nettoergebnis		340 000.00		330 000.00		344 992.55
3612	Spitalregion Churer Rheintal	340 000.00		330 000.00		344 992.55	
412	Alters- und Pflegeheime	400 000.00		410 000.00		378 533.45	
	Nettoergebnis		400 000.00		410 000.00		378 533.45
4120	Alters- und Pflegeheime	400 000.00		410 000.00		378 533.45	
	Nettoergebnis		400 000.00		410 000.00		378 533.45
3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	400 000.00		410 000.00		378 533.45	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	138 000.00		142 000.00		128 087.85	
	Nettoergebnis		138 000.00		142 000.00		128 087.85
421	Ambulante Krankenpflege	128 000.00		122 000.00		122 984.20	
	Nettoergebnis		128 000.00		122 000.00		122 984.20
4210	Ambulante Krankenpflege	128 000.00		122 000.00		122 984.20	
	Nettoergebnis		128 000.00		122 000.00		122 984.20
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	128 000.00		122 000.00		122 984.20	
3612	Beitrag an Spitexverein	128 000.00		122 000.00		122 984.20	
422	Rettungsdienste	10 000.00		20 000.00		5 103.65	
	Nettoergebnis		10 000.00		20 000.00		5 103.65
4220	Rettungsdienste	10 000.00		20 000.00		5 103.65	
	Nettoergebnis		10 000.00		20 000.00		5 103.65
3636	Notfalldienst Flimser Ärzte	10 000.00		20 000.00		5 103.65	
43	GESUNDHEITSPRÄVENTION	52 200.00		14 200.00		10 712.40	
	Nettoergebnis		52 200.00		14 200.00		10 712.40
432	Krankheitsbekämpfung, Übriges	40 000.00					
	Nettoergebnis		40 000.00				
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	40 000.00					
	Nettoergebnis		40 000.00				
3190	Massnahmen Covid-19	40 000.00					
433	Schulgesundheitsdienst	11 200.00		10 200.00		9 974.40	
	Nettoergebnis		11 200.00		10 200.00		9 974.40
4330	Schulgesundheitsdienst	11 200.00		10 200.00		9 974.40	
	Nettoergebnis		11 200.00		10 200.00		9 974.40
3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	5 000.00		4 000.00		3 630.20	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	200.00		200.00		144.20	
3130	Schularzt, Schulzahnpflege	6 000.00		6 000.00		6 200.00	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	1 000.00	1 000.00	4 000.00	4 000.00	738.00	738.00
4340 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	1 000.00	1 000.00	4 000.00	4 000.00	738.00	738.00
3130 Pilzberatung			3 000.00			
3131 Fleischschau	1 000.00		1 000.00		738.00	
49 GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	910.45	910.45
490 Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	910.45	910.45
4900 Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	910.45	910.45
3636 Beiträge an private Institutionen	2 000.00		2 000.00		910.45	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	984 000.00	200 000.00	1 013 500.00	220 000.00	1 029 019.25	252 263.85
	Nettoergebnis		784 000.00		793 500.00		776 755.40
53	ALTER	7 000.00		7 000.00		7 251.00	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		7 251.00
535	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		7 251.00	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		7 251.00
5350	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		7 251.00	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		7 251.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 000.00		2 000.00		1 784.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		5 466.40	
54	FAMILIE UND JUGEND	257 000.00	20 000.00	242 500.00	20 000.00	229 124.00	20 000.00
	Nettoergebnis		237 000.00		222 500.00		209 124.00
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	23 000.00		12 000.00		770.30	
	Nettoergebnis		23 000.00		12 000.00		770.30
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	23 000.00		12 000.00		770.30	
	Nettoergebnis		23 000.00		12 000.00		770.30
3130	Dienstleistungen Dritter	3 000.00		3 000.00		2 085.30	
3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20 000.00		9 000.00		-1 315.00	
544	Jugendschutz	142 000.00	20 000.00	138 500.00	20 000.00	140 245.55	20 000.00
	Nettoergebnis		122 000.00		118 500.00		120 245.55
5440	Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime	142 000.00	20 000.00	138 500.00	20 000.00	140 245.55	20 000.00
	Nettoergebnis		122 000.00		118 500.00		120 245.55
3010	Löhne Jugendarbeit	96 000.00		96 000.00		93 373.25	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	7 500.00		7 500.00		7 415.10	
3052	Beiträge Pensionskassen	13 500.00		14 000.00		13 064.30	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000.00		2 000.00		1 792.40	
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		1 000.00		560.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1 500.00		1 500.00		1 941.08	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000.00		7 000.00		9 680.15	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	4 000.00		3 000.00		4 604.70	
3636	Beitrag an Jugendraum	6 500.00		6 500.00		7 814.57	
4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000.00		20 000.00		20 000.00
545	Leistungen an Familien	92 000.00		92 000.00		88 108.15	
	Nettoergebnis		92 000.00		92 000.00		88 108.15
5450	Leistungen an Familien	2 000.00		2 000.00		1 228.00	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		1 228.00
3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	2 000.00		2 000.00		1 228.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	90 000.00		90 000.00		86 880.15	
	Nettoergebnis		90 000.00		90 000.00		86 880.15
3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	90 000.00		90 000.00		86 880.15	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN					
	720 000.00	180 000.00	764 000.00	200 000.00	792 644.25	232 263.85
		540 000.00		564 000.00		560 380.40
572	Wirtschaftliche Hilfe					
	380 000.00	180 000.00	440 000.00	200 000.00	480 235.65	232 263.85
		200 000.00		240 000.00		247 971.80
5720	Wirtschaftliche Hilfe					
	380 000.00	180 000.00	440 000.00	200 000.00	480 235.65	232 263.85
		200 000.00		240 000.00		247 971.80
3637	Unterstützungen in der Gemeinde		440 000.00		480 235.65	
4260	Rückerstattungen Dritter					3 957.60
4631	Kantonsbeiträge			200 000.00		228 306.25
579	Fürsorge, Übriges					
	340 000.00		324 000.00		312 408.60	
		340 000.00		324 000.00		312 408.60
5790	Fürsorge, Übriges					
	340 000.00		324 000.00		312 408.60	
		340 000.00		324 000.00		312 408.60
3611	Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz		8 000.00		4 574.70	
3612	Beiträge an Regionalen Sozialdienst Chur		165 000.00		149 595.75	
3632	Berufsbeistandschaft Imboden		162 000.00		156 518.85	
3636	Beiträge an private Institutionen		3 000.00		1 800.00	
3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien		2 000.00		-80.70	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	7 014 200.00	3 344 200.00	5 997 800.00	3 258 300.00	5 692 894.01	3 500 732.89
	Nettoergebnis		3 670 000.00		2 739 500.00		2 192 161.12
61	STRASSENVERKEHR	7 014 200.00	3 344 200.00	5 997 800.00	3 258 300.00	5 692 894.01	3 500 732.89
	Nettoergebnis		3 670 000.00		2 739 500.00		2 192 161.12
613	Kantonsstrassen	33 200.00	13 200.00	55 000.00	17 000.00	13 200.00	13 200.00
	Nettoergebnis		20 000.00		38 000.00		
6130	Kantonsstrassen	33 200.00	13 200.00	55 000.00	17 000.00	13 200.00	13 200.00
	Nettoergebnis		20 000.00		38 000.00		
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13 200.00		35 000.00		13 200.00	
3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	20 000.00		20 000.00			
4830	Ausserordentliche Erträge		13 200.00		17 000.00		13 200.00
615	Gemeindestrassen	4 306 900.00	656 900.00	3 300 800.00	599 300.00	2 891 497.70	699 336.58
	Nettoergebnis		3 650 000.00		2 701 500.00		2 192 161.12
6150	Gemeindestrassen	4 306 900.00	656 900.00	3 300 800.00	599 300.00	2 891 497.70	699 336.58
	Nettoergebnis		3 650 000.00		2 701 500.00		2 192 161.12
3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	60 000.00		60 000.00		89 571.41	
3120	Energie	55 000.00		55 000.00		47 945.85	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	40 000.00		60 000.00		33 270.45	
3140	Unterhalt Dorfstrassen	505 000.00		455 000.00		414 272.80	
3141	Winterdienst	330 000.00		330 000.00		327 896.54	
3142	Strassenreinigung	10 000.00		10 000.00			
3143	Unterhalt Parkplätze	55 000.00		75 000.00		66 317.45	
3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	60 000.00		70 000.00		58 550.55	
3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung	60 000.00		60 000.00		60 270.35	
3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	200 000.00		195 000.00		152 996.89	
3147	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000.00		15 000.00		1 194.45	
3150	Unterhalt Parkuhren	25 000.00		95 000.00		72 809.85	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00				27 100.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	455 300.00		386 800.00		151 900.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	1 559 600.00		550 000.00		505 636.25	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	880 000.00		884 000.00		881 764.86	
4240	Parkgebühren		450 000.00		410 000.00		437 605.54
4260	Rückerstattungen Dritter		5 000.00		5 000.00		73 047.20
4261	Rückerstattungen Dritter MwSt.		50 000.00		50 000.00		54 383.84
4830	Ausserordentliche Erträge		151 900.00		134 300.00		134 300.00
619	Werkbetrieb	2 674 100.00	2 674 100.00	2 642 000.00	2 642 000.00	2 788 196.31	2 788 196.31
	Nettoergebnis						
6190	Werkbetrieb	2 674 100.00	2 674 100.00	2 642 000.00	2 642 000.00	2 788 196.31	2 788 196.31
	Nettoergebnis						
3010	Löhne Werkdienste	1 654 000.00		1 620 000.00		1 590 762.40	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	133 000.00		128 000.00		125 269.30	
3052	Beiträge Pensionskassen	245 000.00		248 000.00		243 583.00	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	50 000.00		50 000.00		43 417.90	
3090	Aus- und Weiterbildung	3 000.00		5 000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	6 000.00		6 000.00		2 895.80	
3100	Verbrauchs- und Putzmaterial, Büromaterial	160 000.00		150 000.00		181 815.02	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	45 000.00		60 000.00		40 927.50	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	10 000.00		10 000.00		10 909.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000.00		10 000.00		9 814.40	
3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	80 000.00		80 000.00		64 928.20	
3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	140 000.00		140 000.00		143 555.24	
3170	Reisekosten und Spesen	3 000.00		3 000.00		3 088.35	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		20 000.00		28 320.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	115 100.00		112 000.00		91 600.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					207 308.80	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4241	Arbeiten für Dritte		2 000.00		2 000.00		8 741.00
4250	Verkäufe		2 000.00		2 000.00		
4260	Rückerstattungen Dritter		15 000.00		15 000.00		33 990.45
4830	Ausserordentliche Erträge		91 500.00		76 700.00		76 700.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2 563 600.00		2 546 300.00		2 668 764.86

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	3 858 100.00	3 338 100.00	3 997 800.00	3 311 800.00	4 042 757.01	3 425 570.96
	Nettoergebnis		520 000.00		686 000.00		617 186.05
71	WASSERVERSORGUNG	1 117 000.00	1 107 000.00	1 253 000.00	1 243 000.00	1 085 315.24	1 081 283.09
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		4 032.15
710	Wasserversorgung	1 117 000.00	1 107 000.00	1 253 000.00	1 243 000.00	1 085 315.24	1 081 283.09
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		4 032.15
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10 000.00		10 000.00		4 032.15	
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		4 032.15
3140	Öffentliche Brunnen	10 000.00		10 000.00		4 032.15	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 107 000.00	1 107 000.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 081 283.09	1 081 283.09
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		22 374.53	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	35 000.00		20 000.00		7 842.17	
3120	Wasser, Energie, Heizung	25 000.00		25 000.00		23 076.10	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	150 000.00		170 000.00		103 564.82	
3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	455 000.00		550 000.00		361 241.23	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		21 390.70	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					122 193.54	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	407 000.00		443 000.00		419 600.00	
4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		1 000 000.00		920 000.00		1 001 697.35
4260	Rückerstattungen Dritter		25 000.00		25 000.00		62 414.54
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		64 000.00		281 000.00		
4940	Kalkulatorische Zinsen		18 000.00		17 000.00		17 171.20
72	ABWASSERBESEITIGUNG	1 297 800.00	1 254 800.00	1 170 000.00	1 135 000.00	1 606 348.91	1 323 201.01
	Nettoergebnis		43 000.00		35 000.00		283 147.90
720	Abwasserbeseitigung	1 297 800.00	1 254 800.00	1 170 000.00	1 135 000.00	1 606 348.91	1 323 201.01
	Nettoergebnis		43 000.00		35 000.00		283 147.90
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	54 800.00	11 800.00	39 500.00	4 500.00	287 647.90	4 500.00
	Nettoergebnis		43 000.00		35 000.00		283 147.90
3140	Öffentliche Toiletten	40 000.00		35 000.00		45 289.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14 800.00		4 500.00		11 800.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					230 558.80	
4830	Ausserordentliche Erträge		11 800.00		4 500.00		4 500.00
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	1 243 000.00	1 243 000.00	1 130 500.00	1 130 500.00	1 318 701.01	1 318 701.01
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		14 871.93	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	15 000.00		20 000.00		8 626.98	
3120	Wasser, Energie, Heizung	60 000.00		60 000.00		62 246.17	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	135 000.00		130 000.00		129 177.24	
3140	Unterhalt ARA	307 000.00		245 000.00		173 812.82	
3141	Unterhalt Netz	200 000.00		210 000.00		307 564.40	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		10 774.88	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	241 000.00		160 500.00		351 286.59	
3900	Interne Verrechnungen					2 340.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250 000.00		270 000.00		258 000.00	
4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 200 000.00		1 090 000.00		1 220 026.85
4260	Rückerstattungen Dritter		35 000.00		35 000.00		93 176.76
4940	Kalkulatorische Zinsen		8 000.00		5 500.00		5 497.40

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73 ABFALLWIRTSCHAFT	951 500.00	934 500.00	899 000.00	892 000.00	990 660.16	970 356.01
Nettoergebnis		17 000.00		7 000.00		20 304.15
730 Abfallwirtschaft	951 500.00	934 500.00	899 000.00	892 000.00	990 660.16	970 356.01
Nettoergebnis		17 000.00		7 000.00		20 304.15
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	17 000.00		7 000.00		20 304.15	
Nettoergebnis		17 000.00		7 000.00		20 304.15
3140 Robidog	10 000.00				9 432.05	
3612 Beitrag an Tierkörpersammelstelle	7 000.00		7 000.00		10 872.10	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	934 500.00	934 500.00	892 000.00	892 000.00	970 356.01	970 356.01
Nettoergebnis						
3130 Entsorgung Siedlungsabfälle	315 000.00		315 000.00		287 522.95	
3131 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	45 000.00		45 000.00		49 015.41	
3132 Küchenabfälle	60 000.00		60 000.00		50 474.00	
3134 Grüngutentsorgung	80 000.00		80 000.00		92 212.10	
3135 Dienstleistungen Dritter	65 000.00		35 000.00		41 480.89	
3136 Entsorgung Altglas/Misapor	45 000.00		45 000.00		27 582.00	
3140 Unterhalt Sammelstellen	70 000.00		65 000.00		52 793.89	
3141 Unterhalt Deponie	75 000.00		45 000.00		48 621.76	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	40 000.00		40 000.00		488.90	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			16 500.00		176 589.81	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139 000.00		145 000.00		143 200.00	
3940 Kalkulatorische Zinsen	500.00		500.00		374.30	
4240 Grund- und Verbrauchsgebühren Kehricht		800 000.00		770 000.00		846 613.46
4241 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Grüngut, Öl, Weissblech)		30 000.00		30 000.00		26 818.05
4242 Küchenabfälle		60 000.00		60 000.00		73 933.52
4243 Gutschrift Altglas, Misapor		20 000.00		30 000.00		16 735.98
4260 Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00		2 557.00
4510 Entnahme aus Spezialfinanzierung		22 500.00				
4900 Interne Verrechnungen Sachaufwand						3 698.00
74 VERBAUUNGEN	149 800.00	16 800.00	265 800.00	16 800.00	115 536.30	16 800.00
Nettoergebnis		133 000.00		249 000.00		98 736.30
741 Gewässerverbauungen	93 800.00	16 800.00	180 800.00	16 800.00	36 146.60	16 800.00
Nettoergebnis		77 000.00		164 000.00		19 346.60
7410 Gewässerverbauungen	93 800.00	16 800.00	180 800.00	16 800.00	36 146.60	16 800.00
Nettoergebnis		77 000.00		164 000.00		19 346.60
3140 Unterhalt Fluss- u. Wildbachverbauungen	75 000.00		145 000.00		17 546.60	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16 800.00		16 800.00		16 800.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 000.00		19 000.00		1 800.00	
4830 Ausserordentliche Erträge		16 800.00		16 800.00		16 800.00
742 Lawinerverbauungen/Naturgefahren	56 000.00		85 000.00		79 389.70	
Nettoergebnis		56 000.00		85 000.00		79 389.70
7420 Lawinerverbauungen/Naturgefahren	56 000.00		85 000.00		79 389.70	
Nettoergebnis		56 000.00		85 000.00		79 389.70
3130 Kontrollmessungen Flimserstein	30 000.00		30 000.00		31 683.35	
3131 Dienstleistungen Dritter	25 000.00		55 000.00		46 406.35	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 000.00				1 300.00	

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	42 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	39 100.35	23 092.35
	Nettoergebnis		17 000.00		20 000.00		16 008.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	42 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	39 100.35	23 092.35
	Nettoergebnis		17 000.00		20 000.00		16 008.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	42 000.00	25 000.00	45 000.00	25 000.00	39 100.35	23 092.35
	Nettoergebnis		17 000.00		20 000.00		16 008.00
3140	Unterhalt Caumaseezuleitung	25 000.00		25 000.00		23 092.35	
3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	3 000.00		5 000.00		2 708.00	
3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	14 000.00		15 000.00		13 300.00	
4510	Entnahme aus SF Hydrologie		25 000.00		25 000.00		23 092.35
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	40 000.00		50 000.00		8 709.50	838.50
	Nettoergebnis		40 000.00		50 000.00		7 871.00
771	Friedhof und Bestattung	40 000.00		50 000.00		8 709.50	838.50
	Nettoergebnis		40 000.00		50 000.00		7 871.00
7710	Friedhof und Bestattung	40 000.00		50 000.00		8 709.50	838.50
	Nettoergebnis		40 000.00		50 000.00		7 871.00
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		6 105.50	
3140	Allgemeiner Unterhalt	35 000.00		45 000.00		2 604.00	
4220	Grabtaxen						838.50
79	RAUMORDNUNG	260 000.00		315 000.00		197 086.55	10 000.00
	Nettoergebnis		260 000.00		315 000.00		187 086.55
790	Raumordnung	260 000.00		315 000.00		197 086.55	10 000.00
	Nettoergebnis		260 000.00		315 000.00		187 086.55
7900	Raumordnung	260 000.00		315 000.00		197 086.55	10 000.00
	Nettoergebnis		260 000.00		315 000.00		187 086.55
3100	Drucksachen, Publikationen	15 000.00		15 000.00		2 689.45	
3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	215 000.00		200 000.00		194 397.10	
3131	Planungskosten Erschliessung UNESCO	30 000.00		100 000.00			
4611	Entschädigungen vom Kanton						10 000.00

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5 814 000.00	4 370 500.00	5 796 800.00	4 465 500.00	5 624 450.68	4 471 736.18
	Nettoergebnis		1 443 500.00		1 331 300.00		1 152 714.50
81	LANDWIRTSCHAFT	221 500.00	50 500.00	212 800.00	50 500.00	355 546.65	217 181.70
	Nettoergebnis		171 000.00		162 300.00		138 364.95
811	Landwirtschaft	221 500.00	50 500.00	212 800.00	50 500.00	355 546.65	217 181.70
	Nettoergebnis		171 000.00		162 300.00		138 364.95
8110	Landwirtschaft	221 500.00	50 500.00	212 800.00	50 500.00	355 546.65	217 181.70
	Nettoergebnis		171 000.00		162 300.00		138 364.95
3010	Besoldungen	5 000.00		6 000.00		4 200.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		360.35	
3120	Wasser, Energie, Heizung	6 000.00		7 000.00		9 234.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	25 000.00		25 000.00		25 397.00	
3140	Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimsenstein	60 000.00		70 000.00		29 937.07	
3141	Baulicher Unterhalt Algebäude	95 000.00		50 000.00		257 473.38	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1 000.00		1 000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		380.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		1 827.60	
3611	Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	500.00		500.00		36.50	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 000.00		50 300.00		26 700.00	
4220	Grasmiettaxen (Weidetaxe)		15 000.00		15 000.00		14 729.65
4240	Pachtzinsen (Güterzinsen)		1 500.00		1 500.00		1 260.00
4260	Rückerstattungen		2 000.00		2 000.00		175 673.90
4630	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		32 000.00		32 000.00		25 518.15
82	FORSTWIRTSCHAFT	1 005 000.00	410 000.00	1 050 000.00	555 000.00	799 843.02	408 888.45
	Nettoergebnis		595 000.00		495 000.00		390 954.57
820	Forstwirtschaft	1 005 000.00	410 000.00	1 050 000.00	555 000.00	799 843.02	408 888.45
	Nettoergebnis		595 000.00		495 000.00		390 954.57
8201	Schutzwald	160 000.00	110 000.00	250 000.00	150 000.00	133 452.80	116 713.19
	Nettoergebnis		50 000.00		100 000.00		16 739.61
3130	Dienstleistungen Dritter			90 000.00		78 054.70	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	160 000.00		160 000.00		55 398.10	
4250	Verkäufe		20 000.00		60 000.00		16 637.19
4611	Kantonsbeiträge		90 000.00		90 000.00		100 076.00
8202	Tourismuswald	110 000.00	15 000.00	85 000.00	20 000.00	73 723.35	463.05
	Nettoergebnis		95 000.00		65 000.00		73 260.30
3130	Dienstleistungen Dritter			15 000.00		27 049.10	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	110 000.00		70 000.00		46 674.25	
4250	Verkäufe		10 000.00		15 000.00		463.05
4611	Kantonsbeiträge		5 000.00		5 000.00		
8203	Wirtschaftswald	500 000.00	250 000.00	590 000.00	350 000.00	418 307.97	261 518.90
	Nettoergebnis		250 000.00		240 000.00		156 789.07
3130	Dienstleistungen Dritter			170 000.00		101 625.37	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	500 000.00		420 000.00		316 682.60	
4250	Verkäufe		180 000.00		250 000.00		194 676.90
4611	Kantonsbeiträge		70 000.00		100 000.00		66 842.00
8204	Naturwald	25 000.00	15 000.00	25 000.00	15 000.00	80 846.15	30 193.31
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		50 652.84
3130	Dienstleistungen Dritter			5 000.00		7 597.30	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	25 000.00		20 000.00		73 248.85	
4250	Verkäufe		5 000.00		5 000.00		25 615.31
4611	Kantonsbeiträge		10 000.00		10 000.00		4 578.00

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8209 Forstwirtschaft, Übriges	210 000.00	20 000.00	100 000.00	20 000.00	93 512.75	
Nettoergebnis		190 000.00		80 000.00		93 512.75
3130 Dienstleistungen Dritter			10 000.00			
3131 Forstprojekt Feinerschliessung Wege	110 000.00					
3614 Beitrag an Flims Trin Forst	95 000.00		80 000.00		87 784.75	
3632 Beitrag SHF, SELVA	5 000.00		10 000.00		5 728.00	
4250 Verkäufe		5 000.00		5 000.00		
4260 Rückerstattungen Dritter		15 000.00		15 000.00		
84 TOURISMUS	4 587 500.00	3 910 000.00	4 534 000.00	3 860 000.00	4 469 061.01	3 845 666.03
Nettoergebnis		677 500.00		674 000.00		623 394.98
840 Tourismus	168 000.00	10 000.00	158 000.00	12 000.00	155 289.16	7 687.33
Nettoergebnis		158 000.00		146 000.00		147 601.83
8400 Tourismus (allgemein)	168 000.00	10 000.00	158 000.00	12 000.00	155 289.16	7 687.33
Nettoergebnis		158 000.00		146 000.00		147 601.83
3131 Dienstleistungen Dritter	10 000.00		15 000.00		17 960.90	
3636.02 Beiträge an Anlässe/Diverses	40 000.00		45 000.00		20 313.10	
3636.03 Beiträge an private Institutionen	30 000.00		40 000.00		18 529.46	
3636.04 Beitrag Inwertsetzung Flimser-Stube MET	10 000.00		50 000.00		2 800.00	
3636.05 UNESCO Tektonikarena Sardona App			8 000.00		15 185.70	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78 000.00				80 500.00	
4260 Rückerstattungen		10 000.00		12 000.00		7 687.33
841 Tourismusabgabegesetz	4 419 500.00	3 900 000.00	4 376 000.00	3 848 000.00	4 313 771.85	3 837 978.70
Nettoergebnis		519 500.00		528 000.00		475 793.15
8410 Tourismusabgabegesetz	4 419 500.00	3 900 000.00	4 376 000.00	3 848 000.00	4 313 771.85	3 837 978.70
Nettoergebnis		519 500.00		528 000.00		475 793.15
3130 Infokanal/Internetauftritt	15 000.00		15 000.00			
3131 Dienstleistungen Dritter	15 000.00		20 000.00		14 164.05	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	16 000.00		15 000.00		2 714.20	
3181 Forderungsverluste					1 125.15	
3634 Beitrag an Prau la Selva	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3635.00 Beitrag an Flims Laax Falera Management AG	2 964 000.00		2 918 000.00		2 892 926.20	
3635.01 Beitrag an Regionalbus	1 200 000.00		1 200 000.00		1 192 589.55	
3635.03 Flurentschädigung an Landwirte für Skipisten	22 000.00		22 000.00		21 456.50	
3636.01 Beitrag an Langlauf	60 000.00		60 000.00		56 715.05	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97 500.00		96 000.00		102 081.15	
4035.00 Gästetaxen		3 480 000.00		3 420 000.00		3 375 081.20
4035.01 Tourismustaxen Vermietung		260 000.00		260 000.00		280 064.00
4035.02 Tourismustaxen Gewerbe		160 000.00		160 000.00		171 780.90
4260 Rückerstattungen				8 000.00		11 052.60

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	689 500.00	16 813 000.00	733 500.00	16 319 500.00	6 523 484.83	20 078 256.74
	Nettoergebnis	16 123 500.00		15 586 000.00		13 554 771.91	
91	STEUERN	30 000.00	15 574 000.00	30 000.00	15 153 000.00	36 526.50	18 397 072.80
	Nettoergebnis	15 544 000.00		15 123 000.00		18 360 546.30	
910	Steuern	30 000.00	15 574 000.00	30 000.00	15 153 000.00	36 526.50	18 397 072.80
	Nettoergebnis	15 544 000.00		15 123 000.00		18 360 546.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30 000.00	9 775 000.00	30 000.00	10 350 000.00	36 526.50	10 648 551.65
	Nettoergebnis	9 745 000.00		10 320 000.00		10 612 025.15	
3181	Förderungsverluste	30 000.00		30 000.00		36 526.50	
4000	Einkommensteuern		6 075 000.00		6 520 000.00		6 574 050.00
4001	Vermögenssteuern		2 100 000.00		2 280 000.00		1 961 537.00
4002	Quellensteuern		600 000.00		550 000.00		563 248.55
4009	Nach- und Strafsteuern						16 617.40
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1 000 000.00		1 000 000.00		1 533 098.70
9101	Sondersteuern		5 799 000.00		4 803 000.00		7 748 521.15
	Nettoergebnis	5 799 000.00		4 803 000.00		7 748 521.15	
4021	Grund- und Liegenschaftsteuern		2 800 000.00		2 685 000.00		2 785 225.00
4022	Grundstückgewinnsteuern		1 100 000.00		650 000.00		1 161 383.90
4023	Handänderungssteuern		1 800 000.00		1 400 000.00		3 434 019.35
4024	Erbanfall- und Schenkungssteuern		80 000.00		50 000.00		348 843.00
4033	Hundesteuern		19 000.00		18 000.00		19 049.90
93	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	352 500.00		365 000.00		413 415.35	
	Nettoergebnis		352 500.00		365 000.00		413 415.35
930	Finanz- und Lastenausgleich	352 500.00		365 000.00		413 415.35	
	Nettoergebnis		352 500.00		365 000.00		413 415.35
9300	Finanz- und Lastenausgleich	352 500.00		365 000.00		413 415.35	
	Nettoergebnis		352 500.00		365 000.00		413 415.35
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	352 500.00		365 000.00		413 415.35	
95	ERTRAGSANTEILE		343 000.00		332 000.00		349 238.84
	Nettoergebnis	343 000.00		332 000.00		349 238.84	
950	Ertragsanteile		343 000.00		332 000.00		349 238.84
	Nettoergebnis	343 000.00		332 000.00		349 238.84	
9500	Ertragsanteile		343 000.00		332 000.00		349 238.84
	Nettoergebnis	343 000.00		332 000.00		349 238.84	
4120	Flims Trin Energie AG/Flims Electric AG		330 000.00		320 000.00		336 350.04
4121	Kraftwerke Zervreila AG		13 000.00		12 000.00		12 888.80
96	VERMÖGENS- UND SCHULDEN- VERWALTUNG	307 000.00	891 000.00	338 500.00	826 500.00	327 233.83	1 323 013.45
	Nettoergebnis	584 000.00		488 000.00		995 779.62	
961	Zinsen	41 500.00	621 500.00	118 000.00	616 500.00	33 438.53	737 121.90
	Nettoergebnis	580 000.00		498 500.00		703 683.37	
9610	Zinsen	41 500.00	621 500.00	118 000.00	616 500.00	33 438.53	737 121.90
	Nettoergebnis	580 000.00		498 500.00		703 683.37	
3401	Verzinsung kurz- und langfristiges FK	15 000.00		95 000.00		10 692.20	
3499	Vergütungszinsen, Skonti	500.00		500.00		77.73	
3940	Kalkulatorische Zinsen	26 000.00		22 500.00		22 668.60	
4401	Verzugszinsen auf Forderungen		20 000.00		15 000.00		34 425.60
4420	Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		1 000.00		1 000.00		762.00

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	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		374.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	265 000.00	269 500.00	220 000.00	210 000.00	291 864.05
	Nettoergebnis	4 500.00		10 000.00		87 132.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	96 000.00	209 500.00	70 000.00	210 000.00	37 349.85
	Nettoergebnis	113 500.00		140 000.00		166 866.70
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	65 000.00		40 000.00		28 346.15
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25 000.00		25 000.00		2 703.70
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 000.00		5 000.00		6 300.00
4260	Rückerstattungen Dritter		1 000.00		2 000.00	704.05
4430	Mietzinsen		113 500.00		113 500.00	109 009.50
4431	Baurechtszinsen		94 500.00		94 500.00	94 218.00
4432	Pachtzinsen		500.00			285.00
9631	Waldhaus Arena	169 000.00	60 000.00	150 000.00	150 000.00	254 514.20
	Nettoergebnis		109 000.00			515.00
3430	Unterhalt Liegenschaften FV	63 000.00		140 000.00		134 304.25
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	106 000.00		10 000.00		120 209.95
4430	Mietzinsen					515.00
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag		60 000.00			
969	Finanzvermögen, Übriges	500.00		500.00		1 931.25
	Nettoergebnis		500.00		500.00	379 228.75
9690	Finanzvermögen, Übriges	500.00		500.00		1 931.25
	Nettoergebnis		500.00		500.00	379 228.75
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00		500.00		1 931.25
4440	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV					381 160.00
97	RÜCKVERTEILUNGEN		5 000.00		8 000.00	8 931.65
	Nettoergebnis	5 000.00		8 000.00		8 931.65
971	Rückverteilungen		5 000.00		8 000.00	8 931.65
	Nettoergebnis	5 000.00		8 000.00		8 931.65
9710	Rückverteilungen CO₂-Abgabe		5 000.00		8 000.00	8 931.65
	Nettoergebnis	5 000.00		8 000.00		8 931.65
4699	Rückerstattung CO ₂ -Abgabe		5 000.00		8 000.00	8 931.65
		30 783 600.00	30 990 600.00	30 139 300.00	30 362 300.00	29 195 208.69
Gesamtergebnis		207 000.00		223 000.00		5746309.15
		30 990 600.00	30 990 600.00	30 362 300.00	30 362 300.00	34 941 517.84

Investitionsrechnung 2021 – Details

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		770 000.00		2 000 000.00	
02	GEMEINDEVERWALTUNG		770 000.00		2 000 000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften		770 000.00		2 000 000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften		770 000.00		2 000 000.00	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		770 000.00		2 000 000.00	
INV00079	Erwerb Parzelle Post Flims Waldhaus		2 000 000.00			
INV00085	Wärmetechnische Sanierung Eventhalle		550 000.00			
INV00086	Anschluss an Fernwärme im Gebiet Schlössli		220 000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		280 000.00		90 000.00	
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		980 000.00	
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr		980 000.00		1 261.50	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				450 000.00	
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr				450 000.00	
16	VERTEIDIGUNG		280 000.00		90 000.00	
161	Militärische Verteidigung		280 000.00		90 000.00	
1610	Militärische Verteidigung		280 000.00		90 000.00	
5030	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt		280 000.00			
INV00080	Sanierung Kugelfang Schiessanlage		280 000.00			
6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				90 000.00	
INV00080	Sanierung Kugelfang Schiessanlage				90 000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		3 545 000.00		3 545 000.00	
34	SPORT UND FREIZEIT		3 545 000.00		3 545 000.00	
341	Sport		3 000 000.00		179 803.00	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/ Camping				12 952.25	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt				12 952.25	
INV00025	Vorprojekt Outdoor-Erlebnis				12 952.25	
3412	Caumasee		3 000 000.00		166 850.75	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt		3 000 000.00		166 850.75	
INV00033	Caumasee – Ersatz/Planung Restaurant		3 000 000.00		166 850.75	

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	345 000.00		545 000.00		59 733.16	
3420	Freizeit	345 000.00		545 000.00		59 733.16	
5010	Strassen/Verkehrswege	345 000.00		545 000.00		59 733.16	
INV00032	Ersatz und Anpassung Signaletik			95 000.00		59 733.16	
INV00049	Verlängerung Trutg dil Flem Stenna – Unterwaldhaus	250 000.00					
INV00054	Neubau Pumptrack bei Eventhalle			250 000.00			
INV00067	Weiterführung Trutg dil Flem bis Trin			200 000.00			
INV00083	Ersatz und Anpassung Signaletik RILA	95 000.00					
6	VERKEHR	7 375 000.00	1 560 000.00	4 240 000.00	3 350 000.00	2 746 405.35	20 000.00
61	STRASSENVERKEHR	4 375 000.00	1 560 000.00	3 740 000.00	3 350 000.00	2 746 405.35	20 000.00
613	Kantonsstrassen	1 550 000.00		1 550 000.00	830 000.00	33 088.55	
6130	Kantonsstrassen	1 550 000.00		1 550 000.00	830 000.00	33 088.55	
5010	Strassen/Verkehrswege	1 550 000.00		1 550 000.00		33 088.55	
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas	1 250 000.00		1 250 000.00		33 088.55	
INV00055	Postautohaltestelle Camping, BeHi	300 000.00		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		
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas				680 000.00		
615	Gemeindestrassen	2 730 000.00	1 560 000.00	1 930 000.00	2 520 000.00	2 491 108.00	20 000.00
6150	Gemeindestrassen	2 730 000.00	1 560 000.00	1 930 000.00	2 520 000.00	2 491 108.00	20 000.00
5010	Strassen/Verkehrswege	2 730 000.00		1 930 000.00		2 491 108.00	
INV00001	Stennabrücke					754 713.70	
INV00005	Fussweg La Hoia–Waldhaus					4 431.95	
INV00006	Bergweg Muletg–Tarschlims 1. Etappe			100 000.00		397 686.70	
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse					34 959.40	
INV00016	Sanierung Oberdorfstrasse 1. Etappe – Strasse			50 000.00			
INV00034	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2019					173 179.20	
INV00036	Fussweg Quadris			70 000.00			
INV00037	Sanierung Brücke beim Crestasee					294 364.40	
INV00040	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Strasse					394 302.70	
INV00041	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Beleuchtung					41 450.80	
INV00044	Sanierung Via Sumandedas – Strasse	300 000.00		260 000.00			
INV00045	Sanierung Via Sumandedas – Beleuchtung	20 000.00		20 000.00			
INV00050	Strassenraumgestaltung					85 324.45	
INV00051	Projekt Flimslicht					297 017.50	
INV00057	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2020			180 000.00			
INV00059	Bergweg Muletg–Tarschlims 2. Etappe			300 000.00			
INV00060	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Strasse	400 000.00		600 000.00		13 677.20	
INV00061	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Beleuchtung	100 000.00		100 000.00			
INV00072	Erneuerung Quartierbeleuchtung	180 000.00					
INV00081	Saisonbeleuchtung			250 000.00			
INV00094	Bergweg Muletg–Tarschlims 3. Etappe	280 000.00					
INV00095	Sanierung Brücken Punt la Reisga und alte Stenna	250 000.00					
INV00097	Strassenraumgestaltung	500 000.00					
INV00098	Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Strasse	300 000.00					

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00099	Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Beleuchtung	100 000.00					
INV00102	Sanierung Prau da Monis – Strasse mit Trottoir	300 000.00					
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege		1 560 000.00		2 520 000.00		20 000.00
INV00001	Stennabrücke				900 000.00		
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse		1 560 000.00		1 620 000.00		20 000.00
619	Werkbetrieb	95 000.00		260 000.00		222 208.80	
6190	Werkbetrieb	95 000.00		260 000.00		222 208.80	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	95 000.00		260 000.00		222 208.80	
INV00038	Fahrzeuersatz Werkdienst 2019					222 208.80	
INV00053	Fahrzeuersatz Werkdienst 2020			260 000.00			
INV00084	Fahrzeuersatz Werkdienst 2021	95 000.00					
63	VERKEHR, ÜBRIGES	3 000 000.00		500 000.00			
631	Verkehr, Übriges	3 000 000.00		500 000.00			
6310	Verkehr, Übriges	3 000 000.00		500 000.00			
5010	Strassen/Verkehrswege	3 000 000.00		500 000.00			
INV00056	Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	3 000 000.00		500 000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 425 000.00	400 000.00	1 310 000.00	400 000.00	356 978.29	215 469.32
71	WASSERVERSORGUNG	525 000.00	200 000.00	830 000.00	200 000.00	82 960.44	126 097.56
710	Wasserversorgung	525 000.00	200 000.00	830 000.00	200 000.00	82 960.44	126 097.56
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	525 000.00	200 000.00	830 000.00	200 000.00	82 960.44	126 097.56
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	525 000.00		830 000.00		82 960.44	
INV00042	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Wasser					80 695.91	
INV00046	Sanierung Via Sumandedas – Wasser	100 000.00		130 000.00			
INV00048	Trinkwasserversorgung in Notlagen mit Laax			450 000.00		2 264.53	
INV00062	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Wasser	250 000.00		250 000.00			
INV00100	Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Wasser	125 000.00					
INV00104	Sanierung Prau da Monis – Wasser	50 000.00					
6370	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		126 097.56
INV07101	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		126 097.56
72	ABWASSERBESEITIGUNG	650 000.00	200 000.00	480 000.00	200 000.00	274 017.85	89 371.76
720	Abwasserbeseitigung	650 000.00	200 000.00	480 000.00	200 000.00	274 017.85	89 371.76
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	100 000.00				237 858.80	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100 000.00				237 858.80	
INV00009	WC-Anlage Plattform Il Spir					237 858.80	
INV00092	Öffentliches WC Eventhalle	100 000.00					
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	550 000.00	200 000.00	480 000.00	200 000.00	36 159.05	89 371.76
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	550 000.00		480 000.00		36 159.05	
INV00043	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Abwasser					36 159.05	
INV00047	Sanierung Via Sumandedas – Abwasser	100 000.00		130 000.00			
INV00058	Sanierung resp. Ersatz Pumpstation Caumasee	250 000.00		300 000.00			

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00063 Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Abwasser	50 000.00		50 000.00			
INV00101 Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Abwasser	100 000.00					
INV00105 Sanierung Prau da Monis – Abwasser	50 000.00					
6370 Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		89 371.76
INV07201 Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		89 371.76
74 VERBAUUNGEN	250 000.00					
741 Gewässerverbauungen	250 000.00					
7410 Gewässerverbauungen	250 000.00					
5020 Wasserbau	250 000.00					
INV00089 Hochwasserschutz Bäche Fidaz	250 000.00					
	10 195 000.00	2 050 000.00	12 075 000.00	4 200 000.00	3 344 181.30	235 469.32
Nettoinvestition		8 145 000.00		7 875 000.00		3 108 711.98
	10 195 000.00	10 195 000.00	12 075 000.00	12 075 000.00	3 344 181.30	3 344 181.30

Ihre Telefonnummer: _____

GEMEINDE  **FLIMS**

Eintrittskarte

Dieser Abschnitt gilt **zusammen** mit dem Stimmausweis als Eintrittskarte für die Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2020, 20.00 Uhr, Eventhalle, Flims Dorf.

Gemeindevorstand Flims

Stimmausweis

Dieser Abschnitt gilt als Stimmausweis für die Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2020, 20.00 Uhr, Eventhalle, Flims Dorf.

Gemeindevorstand Flims

GEMEINDE  **FLIMS**

