
Budget der Gemeinde Flims für das Jahr 2022

Gemeindeversammlung

Montag, 13. Dezember 2021, 20.00 Uhr in der Eventhalle, Flims Dorf

Traktanden

1. Feststellung der Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung
2. Budget 2022
 - 2.1 Erfolgsrechnung
 - 2.2 Investitionsrechnung
3. Festsetzung des Steuerfusses pro 2022
4. Überarbeitetes Kommunales Räumliches Leitbild (KRL) – Vorstellung und Orientierung
5. Schulraumerweiterung – Orientierung
6. Varia und Umfrage

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erhalten vorgängig an die Gemeindeversammlung das Budgetheft 2022 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 2022 und den Steuerfuss 2022. Das bereits zugestellte Budget gilt dann als Botschaft zu einer möglichen Urnenabstimmung und wird nicht nochmals versandt.

Budgetversammlung vom 13. Dezember 2021

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Allgemeines

Die finanzielle Situation der Gemeinde Flims präsentiert sich weiterhin sehr gut. Die Gemeinde ist schuldenfrei, viele wichtige Projekte warten aber auf die Realisierung. Der neue Gemeindevorstand hatte ein arbeitsintensives erstes Jahr. Zu den bereits angedachten früheren Investitionen plant der Gemeindevorstand, gestützt auf seine Legislaturplanung 2021–2024, weitere für die Gemeinde wichtige Investitionen. Zudem möchte die Gemeindebehörde neue Wege bei der Finanzierung der Investitionen gehen: Weg von der alleinigen Finanzierung des Projektes zu einer partnerschaftlichen Finanzierungslösung mit Nachbargemeinden und Unternehmungen sowie Drittinvestoren. Es gibt ganz neue Möglichkeiten in der Partnerschaft. Dieser Systemwechsel, der für einzelne Investitionen durchaus Sinn macht und die Gemeindekasse entlastet, führt auch dazu, dass wir einzelne Regiebetriebe aus dem Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen überführen können, wir erhalten anstelle eines jährlichen Verlustes neu einen jährlichen Baurechts- oder Pachtzins bzw. eine Miete. Die eingesetzten Werte und öffentlichen Steuergelder können wir dadurch zielgerichteter verwenden, die Werte werden nicht vernichtet, sondern in ein Pro-Kopf-Vermögen investiert. Der Gemeindevorstand ist sich bewusst, dass dieser Paradigmawechsel nur mit einer guten und offenen Kommunikation gegenüber dem Stimmbürger erfolgreich vollzogen werden kann. Die Gemeindebehörde plant daher im Laufe des Frühjahrs 2022 einen Zukunftstag mit der Bevölkerung. Näheres dann zu gegebener Zeit. Gestützt auf die in der Gemeindeverfassung stipulierten Finanzkompetenzen hat der Flimser Soverän grossmehrheitlich das letzte Wort via Urnengemeinde oder Gemeindeversammlung bei der Realisierung der geplanten Projekte.

Insgesamt warten Projekte im Umfang von ca. CHF 70 Mio. im Verwaltungsvermögen und ca. CHF 40 Mio. im Finanzvermögen bis 2026 ff. auf deren Realisierung. Diese Summe ist für die Gemeinde verkraftbar, zumal die Mehrzahl der Investitionen in die Erhöhung der Werte passiert und auch mit einer guten Rückfinanzierung – neben der markanten Attraktivitätssteigerung in sämtlichen Bereichen des Lebens – zu rechnen ist. 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. Mit der rollenden Investitionsplanung kann sich auch der neue Gemeindevorstand den aktuellen zeitlichen Randbedingungen und Bedürfnissen jederzeit anpassen.

Steuersenkung

Der Gemeindevorstand möchte die Gemeindesteuern von heute 80 % der einfachen Kantonssteuer auf 70 % senken.

Die strategischen Eckpfeiler der Finanzpolitik des Gemeindevorstandes sind:

- Die Gemeinde muss ihre Aufgaben erfüllen und finanzieren können.
- Die Gemeinde braucht ein hohes Eigenkapital als Schwankungsreserve und als Polster.
- Die Verschuldung soll langfristig tief gehalten werden, kurzfristig sind gewisse Ausschläge aber vertretbar, zumal die Zinsen längerfristig auf einem historischen Tief liegen.

Der Finanzplan zeigt, dass diese Ziele in den nächsten Jahren eingehalten werden. Der Gemeindehaushalt verkraftet deshalb eine weitere, moderate Steuersenkung. Die letzte Steuersenkung fand im 2018 von 90 % auf 80 % statt. Auslöser für eine weitere Senkung des Steuerfusses sind die sehr guten Rechnungsabschlüsse, das hohe Eigenkapital und die guten Aussichten. Daher die weitere Steuersenkung. Sie soll dem Stimmbürger zeigen, dass die Gemeinde in allen Belangen attraktiv sein und bleiben will. Es ist ein Zeichen für den Standort Flims. Der Finanzplan zeigt auf, dass diese beantragte Steuersenkung verkraftbar ist. Der Gemeindevorstand geht davon aus, den reduzierten Steuersatz mittelfristig halten zu können. Der Gemeindevorstand wird jedoch die Situation von Jahr zu Jahr neu beurteilen. Risiken liegen auch in externen Faktoren, d. h., wichtige Elemente der finanziellen Entwicklung der Gemeinden sind vom Bund und vom Kanton geprägt. Der Gemeindevorstand geht davon aus, dass weitere Verschiebungen von Lasten auf die Gemeinden hinzukommen (v. a. in den Bereichen Bildung, Gesundheits-, Sozial- und Alterswesen). Nicht abschätzbar ist derzeit auch, wie sich die Folgen der verschiedenen geplanten Steuerreformen von Bund und Kanton auf die Gemeinden auswirken. Der Gemeindevorstand will und darf keine Steuern auf Vorrat erheben. Er hat fürs Budget und den Finanzplan vertretbare optimistische Annahmen getroffen. Diese moderate Steuersenkung um 10 % lässt aber auch die geplanten Grossinvestitionen zu und bietet Gewähr, dass die öffentlichen Dienstleistungen (Schneeräumung, Unterhalt Fuss- und Wanderwege, Spielplätze etc.) weiterhin in der gewohnten Qualität erledigt werden. Die Ausgaben können auch mit weniger Steuern finanziert werden. Der Gemeindevorstand ist überzeugt, dass das Budget und die Vorgaben eingehalten werden können. Sollte sich die finanzielle Situation aufgrund von ausserplanmässigen Ausgaben oder zusätzlichen Wünschen/Begehrlichkeiten ändern, ist nach

Einschätzung des Gemeindevorstandes eine Erhöhung des Steuerfusses dann wiederum möglich. Der Gemeindevorstand ist überzeugt, dass der Stimmbürger mit Veränderungen des Steuerfusses in beiden Richtungen umgehen kann. Er vertraut darauf, dass im Zusammenspiel mit dem Flimser Soverän bei Bedarf und nach Ausschöpfung des internen Sparpotentials der Steuerfuss auch wieder erhöht werden kann.

Kompetenzen der Gemeindeversammlung

Mit Annahme der Verfassungsrevision und mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 muss nun die Gemeindeversammlung einzeln über Projekte zwischen CHF 180 000.– und CHF 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 2022 wird mit einem budgetierten Aufwand von CHF 31 973 546.– und einem budgetierten Ertrag von CHF 32 158 546.– gerechnet. Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 185 000.– Das Budget beruht auf einer sachlichen Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation.

Einnahmen

Gemäss Prognose der Kantonalen Steuerverwaltung darf mit einer leichten Erhöhung der Steuereinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern gerechnet werden. Die Steuersenkung der Gemeindesteuern von 10 % wurde bei der Berechnung dieser Einnahmen bereits miteinbezogen. Bei den Sondersteuern (Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern) geht der Gemeindevorstand von höheren Einnahmen als im 2021 budgetiert aus. Die Gemeinde profitiert von der Tatsache, dass die Destination weiterhin als sehr attraktiv gilt. Dies zeigen auch die sehr hohen Erlöse und Gewinne bei den Liegenschaftsverkäufen. Dieser Handel boomt. Aufgrund dieser Gesamtausgangslage und den gemachten Erläuterungen zum Thema Steuern ist eine Senkung des Steuersatzes um 10 % angebracht und vertretbar.

Ausgaben

Die im Budget 2022 ausgewiesenen Ausgaben dürfen nicht überschritten werden bzw. der Gemeindevorstand wird diesbezüglich weitere Massnahmen vornehmen, dass diese Aufwendungen gesenkt werden können, z.B. mit-

tels Optimierung der Abläufe, Beschaffungsreglement, verlängerter Einsatzdauer von Fahrzeugen bis Auswechslung (Betriebsstunden vor Alter der Maschine), möglicher Auslagerung von Arbeiten, Kooperationen etc. Die Aufwendungen wurden daher plafoniert und die Verwaltung angewiesen, jede Ausgabe vor deren Tätigung jeweils zu hinterfragen und zu prüfen, ob sie gerechtfertigt sei resp. ob der Nutzen die Kosten rechtfertigen. Der Personalaufwand ist etwas höher, bedingt durch Anpassungen von Pensen in der Schule und in der Verwaltung. Ein möglicher Teuerungsausgleich wurde bei den Lohnkosten nicht mit eingerechnet. 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 schuldenfrei dasteht und bereit ist, die kommenden grossen Investitionen zu tätigen. Die geplanten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Abschreibungen	
Verwaltungsvermögen	CHF 1 243 546.–
Zusätzliche Abschreibungen	CHF 2 004 200.–
<i>Total Abschreibungen im 2022</i>	<u>CHF 3 247 746.–</u>

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. Mit der geplanten moderaten Steuersenkung folgt noch ein weiteres Plus. Der Finanzhaushalt der Gemeinde darf als sehr gesund angesehen werden, dies bestätigen uns auch die Vergleiche mit anderen Gemeinden im Kanton.

Erläuterungen zu einzelnen Konti der Erfolgsrechnung

Nachstehend noch einige Erläuterungen zu ausgewählten Konti in der Erfolgsrechnung.

Kto. 0120.3000 – Entschädigung Gemeindepräsident (60%)

Die Entschädigung des Gemeindepräsidenten wird unter dem Kto. 0120.3130 abgerechnet, d.h., die Firma des amtierenden Gemeindepräsidenten stellt entsprechend Rechnung für die gesamten Personalkosten (Bruttolohn, AHV, PK, Versicherungen) des Gemeindepräsidenten. Aufgrund dieses gewählten Abrechnungsmodus erscheinen die Kosten fürs Gemeindepräsidium auch nicht im Kto. 0120.3000. Diese Form der Abrechnung wurde mit der SVA GR abgesprochen und als korrekt befunden.

Kto. 0210.3133 – Informatik-Nutzungsaufwand

Diese Aufgaben waren jeweils auf verschiedenen Aufwandskonti sämtlicher Abteilungen verteilt und offen ausgewiesen. Sie beinhalten alle Aufwendungen im Bereich

PC (Hardware, Software, Lizenzen, Anschlüsse/Verbindungen etc.). Das Amt für Telematik der Stadt Chur betreut seit Herbst 2012 die Gemeindeinformatik. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Die Gemeinde verfügt nun über eine direkte Glasfaserverbindung nach Chur resp. nach St. Gallen zur Abraxas Informatik AG (ehemals VRSG).

Kto. 0210.3611 – Gebühren an Kanton

Der Kanton veranlagt auch für die Gemeinden die Grundstückgewinnsteuern. Aufgrund der sehr hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern sind auch die Abgaben an den Kanton etwas höher.

Kto. 0210.4611 – Entschädigung vom Kanton

Das Steueramt Flims ist zuständig für die Veranlagung der Steuern für die Gemeinden Flims und Trin. Die neue Steuerallianz Flims Trin veranlagt 80 % der natürlichen Personen der Gemeinden Flims und Trin. 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. 0220.4210 – Baubewilligungsgebühren

Aufgrund der eingegangenen Baugesuche sollten sich etwas höhere Gebühreneinnahmen ergeben als im Vorjahr. Dies gilt auch für Kto. 0220.4211 – Baukontrollen und Bauabnahmen.

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 muss aufgrund ihres Alters die Liftanlage ersetzt werden. Im Weiteren sind die Reinigungskosten des Schlössli (Bürräumlichkeiten) in diesem Konto enthalten.

Kto. 0290.3142 – altes Schulhaus

Neben dem allgemeinen Unterhalt ist auch die Sanierung der Toilettenanlagen im 1. und 2. Obergeschoss geplant.

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. Ebenso die durch die zurzeit herrschende Corona-Krise verursachten zusätzlichen Aufwendungen in den Bereichen Sicherheit und Kontrolltätigkeit. All diese Punkte führen zu einer Erhöhung der Ausgaben.

Kto. 1400.3612.03 – Gemeindeanteil an Liegenschaftsschätzungen

Das Amt für Immobilienbewertung des Kantons Graubünden führt in den Jahren 2022 bis ca. 2025 die in der Regel alle 10 Jahre stattfindende Neuschätzung sämtlicher Liegenschaften in der Gemeinde Flims durch. Die Gemeinde hat, gestützt auf die kantonale Gesetzgebung, einen Teil der Kosten zu tragen. Aufgrund der hohen Marktpreise bei den Liegenschaften geht der Gemeindevorstand von einer markanten Erhöhung der Liegenschaftswerte aus. Dies hat auch Auswirkungen auf die Einnahmen, u. a. bei den Liegenschaftssteuern.

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. 1500.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider

Aufgrund der Weisungen des Kantons müssen die Dienstkleider der Feuerwehr nach jedem Einsatz gewaschen werden. Diese Reinigung übernimmt die Feuerwehr der Stadt Chur. Damit kein Engpass entsteht bzw. die Feuerwehr Flims genügend Einsatzbekleidung hat, müssen Ersatzkleider zur Verfügung gestellt werden. Die GVG subventioniert die Anschaffungen. Siehe auch Gegenkto. 1500.4631 – Kantonsbeiträge GVG.

Kto. 1500.3150 – Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen

Mehrausgaben infolge vorgeschriebener Wartung der Atemschutzgeräte.

Kto. 1610.3130 – Schiessanlage Trin

Die Gemeinde Flims hat einen einmaligen Einkaufsbetrag von CHF 60 000.– für die Zurverfügungstellung der 300-m-Schiessanlage an die Gemeinde Trin bezahlt. Im Weiteren hat Flims eine jährliche fixe Pauschale von CHF 7000.– an die Betriebskosten der Gemeinde Trin zu bezahlen.

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 werden das Schliesssystem angepasst sowie Sanierungsarbeiten i.S. Radon vorgenommen.

Kto. 2190.3000 – Tag- und Sitzungsgelder Schulrat

Der Gemeindevorstand hat die Entschädigung für den Schulrat angepasst.

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. CHF 14 500.– pro Kind, welches das Untergymnasium besucht.

Kto. 3411.3634 – Anteil an Betriebskosten Prau la Selva

Das Sportzentrum weist einen Ertrag fürs 2022 von rund CHF 45 000.– aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

– Sportzentrum (Mehraufwand)	– CHF 136 300.–
– Tiefgarage (Mehrertrag)	CHF 50 000.–
– Camping (Mehrertrag)	CHF 185 590.–
– Hochseilpark (Mehraufwand)	– CHF 21 970.–
– Restaurant (Mehraufwand)	– CHF 32 300.–
<i>Ertrag total</i>	<i>CHF 45 020.–</i>

Der Gemeindevorstand hat auf Antrag der Betriebskommission die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben der Gesamtrechnung des Sportzentrums auf die einzelnen Sparten neu definiert. Damit ergibt sich eine Entlastung der Kostenstelle «Sportzentrum» zulasten der übrigen Kostenstellen. Im Vergleich zur bisherigen Rechnungslegung wurden folgende Änderungen vorgenommen bzw. sind noch geplant:

- Diverse interne Leistungen des Sportzentrums gegenüber dem Camping, dem Hochseilpark und dem Restaurant wurden im Sinne einer präziseren Kostenverrechnung diesen genannten Dienststellen neu zugeordnet bzw. weiterverrechnet. Diese interne Verrechnung ergibt für das Sportzentrum eine Entlastung von ca. CHF 100 000.–.
- Neu werden in der Spartenrechnung «Sportzentrum» auch die Aufwendungen und die Einnahmen für die Parkierung in der Tiefgarage des Sportzentrums miteingerechnet. Dies im Sinne einer transparenten und zielgerichteten Rechnungslegung. Die Betriebskommission rechnet mit einem Nettoertrag aus den Parkgebühren

von ca. CHF 50 000.– zugunsten des Sportzentrums. Bis anhin waren diese Gebühren auf dem allgemeinen Konto «Parkgebühren» verbucht.

- Die verbilligte Eisnutzung für die in der Jugendförderung tätigen Vereine in den Bereichen Eishockey und Eiskunlauf sowie die Auslagen für das Super Sommercamp wurden jeweils der Kostenstelle «Sportzentrum» belastet. Der Gemeindevorstand möchte diese Kosten, ca. CHF 51 000.–, in Zukunft auf die Konti der Jugendsportförderung und des Tourismus buchen. Die Betriebskommission wird im 2022 einen entsprechenden Antrag an die Gemeindebehörde für eine mögliche Verbuchungsvariante dieser Aufwendungen richten. Im Budget 2022 sind diese Aufwendungen noch unter der Kostenstelle «Sportzentrum» verbucht.

Kto. 3412 – 3130 – Caumasee – Dienstleistungen Dritter
Zusätzlicher Aufwand für Umgebungsarbeiten durch Dritte sowie Aufwendungen Neubauprojekt bis Urnenabstimmung.

Kto. 3412.3140 – Caumasee – Unterhalt Gebäude und Infrastruktur

Das Konto teilt sich wie folgt auf:

– Allgemeiner Unterhalt	CHF 43 000.–
– Allgemeine Boots- und Flossreparaturen	CHF 5 000.–
– Unterhalt Kinderspielplatz und Volleyballfeld	CHF 8 000.–
– Sanierung und Anpassung Wegnetz innerhalb der Anlage	CHF 15 000.–
– Ersatz alte Boote	CHF 30 000.–

Kto. 3412.3141 – Caumasee – Unterhalt Liftanlage

Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen für den Service und den Unterhalt des Lifts kommen die Kosten für den Ersatz diverser Sicherheitsmodule bei den Stationen und den Kabinen hinzu.

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	CHF 55 000.–
– Spielplätze und Grillstellen	CHF 15 000.–
– Ergänzungen Blumenkisten und Ersatz Fahnen spiel	CHF 15 000.–
– Massnahmen Wanderweg Segnasboden	CHF 5 000.–
– Ersatz Wegweiser gemäss FLFM AG	CHF 15 000.–
– Räumung illegale Deponien und Entfernung von Neophyten	CHF 30 000.–
– E-Bike-Ladestationen	CHF 15 000.–
– Überdachung Grillstellen (eine pro Jahr)	CHF 40 000.–

Kto. 4110.3612 – Spitalregion Churer Rheintal

Die Gemeindebeiträge sind im Rahmen der letzten Jahre. Der bewilligte Neubau inkl. der neuen Kinderklinik wird gemäss Aussagen der Spital AG vollumfänglich durch die AG finanziert. Beide Bauwerke wurden eröffnet und sind in Betrieb. 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. Zusätzlich haben die Gemeinden 10 % der Kosten für die Aufwendungen des Spitals i.S. Pandemie zu tragen. 90 % der Kosten übernimmt der Kanton.

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 Flimserinnen und Flimser, die in einem Pflegeheim ihren Lebensabend verbringen, sind im Wohn- und Pflegeheim Plaid 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 ihren 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 weiteren Fall erhalten hat.

Kto. 5440.4632 – Beitrag Gemeinde Trin

Die Gemeinde Trin bezahlt in der Regel eine jährliche Pauschale von CHF 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

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 integrale Verkehrsplanung (Gesamtkonzept) und die Verkehrsplanung für den Bushub Stenna, Fidaz und Waldhaus aufgeführt.

Kto. 6150.3140 – Unterhalt Dorfstrassen

Das Konto setzt sich wie folgt zusammen:

– Allgemeiner Unterhalt	CHF 250 000.–
– Räumschäden aus Winterdienst	CHF 20 000.–
– Entleerung und Reparaturen	
Einlaufschächte	CHF 30 000.–
– Sanierung diverser Mauern	CHF 30 000.–
– Diverse Deckbeläge Gemeindestrassen	CHF 180 000.–

Kto. 6150.3141 – Winterdienst

Bei den budgetierten Aufwendungen handelt es sich um die Ausgaben in 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 2022 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

– Allg. Unterhalt, Querabschläge etc.	CHF	85 000.–
– Bargisstrasse Bankette	CHF	20 000.–
– Val Wittmann – Holzwände wechseln	CHF	10 000.–

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 an Private (WAG, Tiefbauamt GR, Flims Electric AG).

Kto. 6190.3110 – Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge

Siehe auch die Ausführungen in der Einleitung betr. Sachaufwendungen. Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	CHF	40 000.–
– Anpassung Felgen und Kipper Traktor	CHF	20 000.–
– Allgemeine, kleinere Maschinen	CHF	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 Reservoirs und Netze

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, neue Hausanschlüsse	CHF	180 000.–
– Reparatur/Unterhalt Hydranten und Strassenkappen	CHF	10 000.–
– Neue Überflurhydranten (5 Stk.)	CHF	15 000.–
– Diverse Brunnen sanieren	CHF	15 000.–
– Anpassungen Quellen Alpen	CHF	25 000.–
– Ersatz Entfeuchtungsgeräte	CHF	5 000.–
– Anpassungen an Steuerung	CHF	50 000.–
– Diverse Anpassungen Foppa–Tarschlims	CHF	30 000.–
– Diverse Anpassungen aufgrund der Qualitätssicherung (QS)	CHF	25 000.–
– Anpassung Gebäude Wasserwarte	CHF	15 000.–

Kto. 7200.3140 – Öffentliche Toiletten

Höhere Unterhaltskosten sowie Kauf eines Kompotoi-WC.

Kto. 7201.3140 – Unterhalt ARA

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt, Reparaturen, Betriebsmittel	CHF	70 000.–
– Fällmittel (3. Stufe und Schlammbehandlung)	CHF	45 000.–
– Schlamm Entsorgung (Trac u.Transport)	CHF	85 000.–
– Sandentsorgung Chur	CHF	15 000.–
– Ersatz Schieber und Pumpen, Regelung Ablauf	CHF	25 000.–
– Sanierung Beschichtung Sandfang	CHF	40 000.–

Kto. 7201.3141 – Unterhalt Netz

Dieses Konto enthält folgende Ausgaben:

– Allgemeiner Unterhalt Netz	CHF	70 000.–
– Kanalreinigung	CHF	40 000.–
– Unterhalt Abwasserschächte	CHF	60 000.–
– Abwasserleitung Foppa, diverse Anpassungen	CHF	20 000.–

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. 7301.3190 – 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	CHF	30 000.–
– Diverse kleinere Anpassungen infolge Rufen	CHF	5 000.–
– Bachräumung Flem	CHF	20 000.–
– Diverse Anpassungen Bäche Val Serris	CHF	20 000.–

Kto. 7500.3130 – Neophytenbekämpfung

Mittels einer gezielten Bekämpfung der Neophyten möchte der Gemeindevorstand diese Plage angehen sowie die Bevölkerung sensibilisieren.

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 aufs 2022 verschoben. Ebenso enthalten sind die Arbeiten i. S. Sanierung der Mauern bei der Gedenkstätte Buhaul.

Kto. 7900.3130 – Planungskosten Dritter (Projekte)

Damit eine RPG-konforme Ortsplanung erreicht werden kann, sind einige Aufwendungen nötig. Daher die höhe-

ren Planungskosten im Bereich «Planung allgemein inkl. Beratung». Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

– Planung allgemein inkl. Beratung	CHF 170 000.–
– Planungsdatenbank	CHF 5 000.–
– Umsetzung Gefahrenzonenplan	CHF 20 000.–
– Planung Weiterführung Trutg dil Flem	CHF 10 000.–
– Anpassungen Ortsplanung	CHF 80 000.–
– Abklärungen Lärmmessungen gemäss Kanton	CHF 25 000.–
– Div. Abklärungen Ersatz Milchseilbahn	CHF 20 000.–
– Konzept Gesamtstrategie Zentren	CHF 30 000.–

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	CHF 25 000.–
– Jährlicher Unterhalt Scala Mola	CHF 5 000.–
– Alp Tomül – Sanierung Stalldach	CHF 40 000.–

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 – Inwertsetzung Flimser Stube im MET (New York)

Unter diesem Konto wurden bis anhin die Aufwendungen der Gemeinde für die Inwertsetzung der Flimser Stube im MET Museum in New York aufgeführt. Damit diese Arbeiten fortgesetzt werden können, muss ein Zwischenschritt in Form einer besseren Bekanntmachung des Schlössli im Allgemeinen und dann der Flimser Stube im Speziellen erfolgen. Gestützt auf diese Ausgangslage hat der Gemeindevorstand beschlossen, einen Kunstführer über das Schlössli herauszugeben. Begleitet werden die Arbeiten von der Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte (GSK). In Zusammenarbeit mit internen und externen Fachexperten soll die Geschichte des Schlössli öffentlich gemacht werden. Liegt diese vor, werden die weiteren Schritte zu einer Inwertsetzung der Flimser Stube, welche sich im Metropolitan Museum in New York befindet, in Angriff genommen.

Kto. 8410.3634 – Beitrag an Rabattierung Gästekarte

Die Eigentümer einer Gästekarte erhalten diverse Rabatte bei deren Nutzung. Die den Regiebetrieben (Sportzentrum, Regional- und Ortsbus etc.) entgangenen Einnahmen sind zu entschädigen.

Kto. 8410.3635.00 – Beitrag an Flims Laax Falera Management AG

Der Beitrag fürs 2022 setzt sich aus 76 % der vereinnahmten und abgerechneten Geldern aus den Gäste- und Tourismustaxen-Einnahmen 2020 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 und die Begründung betreffend Senkung des Steuerfusses.

Kto. 9101 – Sondersteuern

Wir rechnen mit höheren Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern als fürs 2021 budgetiert. Dies dank der hohen Nachfrage an Liegenschaften und der erzielten Verkaufspreise.

Kto. 9300.3621 – Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge

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

Kto. 9630.3430.00 – Unterhalt alter Volg

Neben dem ordentlichen Unterhalt sind diverse Anpassungen der elektrischen Leitungen gemäss den Vorgaben des eidg. Starkstrominspektorates (ESTI) vorzunehmen.

Kto. 9630.3430.01 – Unterhalt Gelbes Haus

Darin enthalten sind die Ausgaben für den allgemeinen Unterhalt, die Kosten für die Anpassung der Schliessanlage und für die Erneuerung der Heizung inkl. Anschluss an die Fernwärme.

Kto. 9631.3430 – Unterhalt Waldhaus Arena

Die Waldhaus Arena wurde im 2017 von der Gemeinde Flims durch eine Urnenabstimmung käuflich erworben. Die jährlich wiederkehrenden ordentlichen Ausgaben für den Unterhalt, für Wartungsverträge, Versicherungen etc. wurden mit CHF 53 000.– budgetiert.

Kto. 9631.3439 – Übriger Liegenschaftsaufwand Waldhaus Arena

Darin enthalten sind div. Gebühren (Kehricht, Wasser und Abwasser), Stromverbrauch, Gas, Internet und Telefonie.

Kto. 9631.4439.00 – Übriger Liegenschaftsertrag
Mietzinsszahlung der FLFM AG gemäss Vereinbarung in der Höhe von CHF 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 CHF 180 001.– bis CHF 500 000.– einzeln traktandiert werden müssen und dann die Gemeindeversammlung darüber abzustimmen hat, sofern es sich nicht um gebundene Ausgaben handelt. Für diese ist der Gemeindevorstand abschliessend zuständig. Die Investitionsrechnung stützt sich auf die Investitionsplanung. Ausgaben ab CHF 50 000.– werden aktiviert und abgeschrieben. Daher werden sie auch über die Investitionsrechnung gebucht. Für die Spezialfinanzierungskonti «Wasserversorgung», «Abwasserbeseitigung» und «Kehricht» gelten andere Grundsätze. Diese Kontobewegungen werden in den entsprechenden Konti verbucht und können nur noch für ihre eigentliche Zweckbestimmung eingesetzt werden. In die Konti «Wasserversorgung» und «Abwasserbeseitigung» werden auch die Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren gebucht.

Erläuterungen zu einzelnen Konti

Verwaltungsvermögen

Kto. 0290.5040 – Wärmetechnische Sanierung Eventhalle
Die ehemalige Turnhalle und heutige Eventhalle entspricht nicht mehr dem heutigen Stand i.S. Wärmetechnik und -dämmung sowie der Umweltschutzgesetzgebung. Der Gemeindevorstand möchte die Gelegenheit nutzen und im Zuge des Einbaus der Fernwärmezentrale der Flims Electric AG in dieses Gebäude die entsprechenden wärmetechnischen Sanierungen vornehmen.

Kto. 0290.5040 – Anschluss an Fernwärme im Gebiet Schlössli

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

Kto. 0290.5040 – Ersatz resp. Neubau Bibliothek

Die bestehende Bibliothek soll ersetzt werden. Im Gebäude waren früher die öffentlichen Gefrierfächer für private

Haushalte untergebracht. Die Gemeinde hat dann das Gebäude erworben und umgenutzt. Es entspricht nicht mehr den heutigen Vorgaben für eine moderne Bibliothek. Auch soll der Bibliotheksverein aufgelöst werden und die ganze Bibliotheksorganisation als Kommission der Gemeinde geführt werden. Die entsprechenden Vorarbeiten für die Planung des Gebäudes inkl. Umorganisation sind fürs 2022 vorgesehen.

Kto. 0290.5040 – Erweiterung Gemeindearchiv

Die Archive der verschiedenen Verwaltungsabteilungen der Gemeinde inkl. Grundbuchamt entsprechend nicht mehr den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und sind dementsprechend umzuplatzieren. Das historische Gemeindearchiv hat zu wenig Platz und ist bei möglichen Ereignissen zu wenig geschützt. Eine Umplatzierung ist daher ebenfalls notwendig. Im Neubau der Bibliothek bzw. in den heutigen Kellerräumlichkeiten des ehemaligen Volg-Gebäudes wären entsprechende Räumlichkeiten vorgesehen.

Kto. 1610.6130 – Sanierung Kugelfang Schiessanlage und Rückerstattung

Der Scheibenstand wurde im 2021 einer gesetzlich vorgeschriebenen zwingenden Altlastsanierung unterzogen und geschlossen. An die Kosten der Altlastsanierung bezahlt der Kanton einen Beitrag, welcher im 2022 ausbezahlt wird.

Kto. 2170.5040 – Erweiterung Schulraum

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen benötigt die Schule dringend mehr Schulraum aufs Schuljahr 2023. Mittels einer zweigeschossigen Aufstockung beim bestehenden Kindergarten Surmir soll diese Erweiterung vollzogen werden. Die entsprechende Urnenabstimmung findet im 1. Quartal 2022 statt.

Kto. 3420.5010 – Verlängerung Trutg dil Flem Stenna–Unterwaldhaus

Die Gemeinde ist an der Erarbeitung einer Verlängerung des Trutg dil Flems mit einer weiteren Etappe ins Unterwaldhaus. Die Einwohnerschaft des Unterwaldhauses gelangt dann direkt via Schulhaus ins Stennacenter bzw. zur Talstation der Bergbahnen, ohne dass sie einen Umweg über die Via Davos Sulten/Via Prau da Monis machen muss. Der entsprechende Kreditantrag erfolgt zu gegebener Zeit an einer Gemeindeversammlung.

Kto. 3420.5010 – Neubau Bikeweg

Der geplante Bikeweg soll von der Segneshütte nach Punt Desch und dann in den Runcatrail führen. Mit der Erstellung der neuen Bahnerschliessung wird dieser Trail eine attraktive Verlängerung des heute beliebten Runcatrails und ersetzt den Teil von Naraus nach Punt Desch. Der entsprechende Kreditantrag erfolgt an einer der nächsten Gemeindeversammlungen.

Kto. 6130.5010 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas
Die Bauarbeiten haben begonnen und schreiten gut voran. Das Bauwerk wird im 2022 abgeschlossen. Dieses Projekt ist ein Teil des Projektes Langsamverkehr, welches vom Kanton und der Destination unterstützt wird. Der Kanton Graubünden subventioniert dieses Projekt.

Kto. 6130.5010 – Postautohaltestelle Camping und allgemein – Umsetzung 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.

Fussweg La Hoia

An der Urnenabstimmung vom 13. Juni 1999 hat der Stimmbürger einen Sammelkredit zum Neubau von Fuss- und Wanderwegen gesprochen. Diese Verbindung ist auch in der Botschaft aufgeführt. Das Projekt liegt beim Bundesgericht. Der Entscheid sollte nächstens fallen.

- Sanierung Via Sumandedas
Die Strasse ist in einem schlechten Zustand und muss inkl. Beleuchtung und Ersatz Wasser- und Abwasserleitungen saniert werden.
- Sanierung Rudi Dadens, 1. Etappe und 2. Etappe
Die Strasse Rudi Dadens wird in zwei Etappen saniert inkl. Ersatz bzw. Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen und der Beleuchtung.
- Erweiterung Saisonbeleuchtung
Der Gemeindevorstand möchte die bestehende Saisonbeleuchtung ergänzen. Er wird am kommenden Weihnachtsmarkt das Projekt vorstellen. Je nach Echo aus der Bevölkerung wird die Erweiterung der Gemeindeversammlung zum Entscheid unterbreitet, eventuell auch der Urnengemeinde.
- Sanierung Brücken Punt la Reisga und alte Stennabrücke
Die beiden Brücken müssen saniert werden. Die Arbeiten sind fürs 2022 vorgesehen.
- Strassenraumgestaltung
In der Urnenabstimmung vom 26. September 2021 hat die Bevölkerung den entsprechenden Kredit freigegeben. Im 2022 erfolgt der Bau der ersten Etappe.
- 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.

- Ersatz und Ergänzung Quartierbeleuchtung 2022
Der Gemeindevorstand rechnet mit jährlichen Kosten von rund CHF 180 000.– für den Ersatz, die Ergänzung und Sanierung der Quartierbeleuchtung.

Kto. 6190.5060 – Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof
Diverse Anpassungen an den Geräten/Maschinen für den Strassenunterhalt.

Kto. 6310.5010 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona

Gestützt auf die Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019: Zahlung an Cassons AG an die anfallenden Baukosten.

Kto. 7101.5031 – Sanierung Via Sumandedas – Wasser

Die Wasserleitungen der Via Sumandedas sind alt und müssen saniert werden.

Kto. 7101.5031 – Infrastrukturleitung Flims–Foppa – Wasser

Das Gebiet Foppa wird in Zusammenarbeit mit der Flims Electric AG und der Finanz Infra AG mit Infrastrukturleitungen (Wasser, Abwasser, Strom, Beschneigung) erschlossen.

Kto. 7101.5031 – Sanierung/Ausbau Reservoir Cangina

Das bestehende Reservoir Cangina muss saniert und ausgebaut werden.

Kto. 7101.5031 – Ersatz Wasserleitung Scheia–Fidaz

Diese in die Jahre gekommene Wasserleitung muss dringend saniert werden.

Kto. 7301.5033 – Sanierung Bachdurchlass resp. Renaturierung Vallorca

Der bestehende Bachdurchlass bei der Deponie Vallorca ist alt, die Röhren sind eingebrochen resp. entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Eine Sanierung wurde vom Kanton gefordert.

Kto. 7410.5020 – Hochwasserschutz Bäche Fidaz

An der Gemeindeversammlung vom 10. Mai 2021 wurde das entsprechende Projekt genehmigt. Der Kanton beteiligt sich an den Kosten (siehe Kto. 7410.6310).

Kto. 8200.5010 – Walderschliessung Fidaz/Preuls

Zusammen mit dem Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden wird die Gemeinde ein entsprechendes Erschliessungsprojekt ausarbeiten und dann der Urnengemeinde zur Genehmigung vorlegen. Dies sollte im 2022 stattfinden.

Finanzvermögen

Kto. 9630 – Kauf Isla Casti

Die Isla Casti ist der tiefste Punkt auf dem Flimser Gemeindegebiet. Ein Eigentümer möchte seinen Anteil (1/2 der Isla Casti) der Gemeinde verkaufen. Der Gemeindevorstand

steht in Verhandlungen und wird, je nach Verlauf, über den Kauf an der Urne abstimmen lassen. Die Abstimmung ist für 2022 geplant. Die Isla Casti soll im öffentlichen Interesse gesichert und zugänglich gemacht werden.

Kto. 9630 – Kauf Liegenschaft Berghaus Foppa und Sanierung

Der Gemeindevorstand möchte zwecks Sicherung des Gebietes Foppa/Spalegna das bestehende Berghaus Foppa erwerben und sanieren. Im Weiteren plant der Gemeindevorstand, sich an den geplanten attraktivitätssteigernden Massnahmen für das Gebiet Foppa/Spalegna zu beteiligen. Die Bevölkerung wird über die geplanten Vorhaben zu gegebener Zeit umfassend orientiert. Anschliessend erfolgen die entsprechenden Urnenabstimmungen.

Kto. 9630 – Sanierung alter Volg

Nachdem das Obergeschoss und das Dach saniert wurde, ist nun noch das Untergeschoss/Keller zu sanieren.

Kto. 9630 – Beteiligung Fernwärmeverbund

Der Gemeindevorstand hat den Erwerb von Aktien des Fernwärmeverbundes Laax in der Höhe von CHF 600 000.– geplant. Der Fernwärmeverbund würde dann eine Namensänderung in Fernwärmeverbund Flims Laax vornehmen. Gleichzeitig möchte der Gemeindevorstand die Fernwärmezentrale im Gebiet Prau Pulté erstellen und dann dem Fernwärmeverbund langfristig vermieten. Dadurch wäre die Investition finanziert und in Wert gesetzt. Eine entsprechende Orientierungsversammlung zur geplanten Urnenabstimmung wird zu gegebener Zeit stattfinden.

Laufende Projekte

Folgende Prioritäten, gestützt auf die der Bevölkerung vorgestellten Legislaturplanung 2021–2024 und nebst dem üblichen Tagesgeschäft sowie den zweckgebunden Ausgaben, hat der Gemeindevorstand für das kommende Jahr gesetzt. Die zeitliche Gliederung kann aufgrund neuer Erkenntnisse jederzeit angepasst werden:

- Weiterbearbeitung Erschliessung UNESCO Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona
- Erweiterung Schulraum (Aufstockung Kindergarten)
- Kauf Berghaus Foppa und Sanierung
- Beitrag an attraktivitätssteigernde Massnahmen Foppa/Spalegna
- Anpassung Raum- und Ortsplanung an übergeordnetes Gesetz
- Projekt Freizeit- und Sportzentrum Prau la Selva inkl. Camping
- Fernwärmezentrale Prau Pulté
- Anpassung FlimsLicht
- Caumasee – Neubau Restaurant
- Start Bau Strassenraumgestaltung

- Weiterbearbeitung Planung 2. Etappe Trutz dil Flem (Stennacenter bis Flims Gemeindegrenze)
- Regelung Situation Post Flims Dorf
- Ersatz Bibliothek und Gemeindearchiv
- Walderschliessung Fidaz/Preuls
- Kauf ½-Miteigentumsanteil an der Isla Casti (Rheinschlucht)
- Bespielung Parzelle Post Flims Waldhaus
- Öffentlicher Verkehr – Anpassung Buskonzept Flims Laax Falera
- Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz Postautohalttestellen
- Unterhalt Gemeindestrassen
- Erarbeitung kommunales Gesetz über Ruhe und Ordnung (Polizeigesetz)
- Erarbeitung Taxigesetz

Voraussichtliche Urnenabstimmungen im 2022

Der Gemeindevorstand hat folgende mögliche Urnenabstimmungen für das Jahr 2022 vorgesehen:

- Erweiterung Schulraum (Aufstockung Kindergarten)
- Kauf Berghaus Foppa und Sanierung
- Beitrag an attraktivitätssteigernde Massnahmen Foppa/Spalegna
- Kauf Aktien Fernwärmeverbund Flims Laax
- Bau Fernwärmezentrale Prau Pulté
- Kauf ½-Miteigentumsanteil an der Isla Casti (Rheinschlucht)
- Anpassung Raum- und Ortsplanung an übergeordnetes Gesetz
- Caumasee – Neubau Restaurant
- Walderschliessung Fidaz/Preuls
- Einheitliches Taxigesetz für Destination Flims Laax Falera
- 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 2022 zu genehmigen und den Steuerfuss von heute 80 % der einfachen Kantonssteuer auf 70 % der einfachen Kantonssteuer zu senken

7017 Flims, 26. Oktober 2021

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident:
Martin Hug

Der Gemeindevorstand:
Martin Kuratli

Finanzplanung 2022–2026

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 2022–2026 beruht auf folgenden Grundlagen:

- Abgeschlossene Jahresrechnung 2020
- Budget 2021 und 2022
- Das durch den Gemeindevorstand vorgeschlagene Investitionsprogramm für die Zeit 2022–2026
- Legislaturplanung 2021–2024

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

Investitionsplan 2022–2026

Projekte/aktivierte Kosten Verwaltungsvermögen	Priorität Stufe	Budget 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Folgejahre		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0290 – Ersatz resp. Neubau Bibliothek	3 a	100 000		500 000		500 000								1 100 000
0290 – Erweiterung Archiv Gemeinde	3 a	50 000		200 000		100 000								350 000
0290 – Wärmetechnische Sanierung Eventhalle	2 c	50 000												50 000
0290 – Anschluss an Fernwärme im Gebiet Schlössli	2 c	100 000												100 000
0290 – Sanierung Schlössli	2 b					500 000								500 000
2170 – Erweiterung Schulraum	2 a	2 000 000		2 000 000		800 000								4 000 000
1500 – Ersatz TLF Strassenrettung	2 c													400 000
1610 – Sanierung Kugelfang Schiessanlage	4 c		-180 000											-180 000
3410 – Langlaufgebäude Bargis mit öffentlichem WC	3 a			500 000										500 000
3412 – Ersatz Restaurant Caumasee	2 a			3 000 000		3 500 000								6 500 000
3412 – Ersatz Schräglift Caumasee	2 a					2 000 000								2 000 000
3420 – Wanderweg Ruinaulta	1 b									200 000				200 000
3420 – Neubau Bikewege	3 a/b	300 000		700 000		700 000								1 700 000
3420 – Verlängerung Trutg dil Flem Stenna–Crestasee	3 b	300 000												300 000
3420 – Weiterführung Trutg dil Flem	3 a			300 000		300 000								600 000
6130 – Ausbau Veloverbindung nach Staderas	1 a	600 000	-380 000	300 000	300 000	300 000								220 000
6130 – Postautohaltestelle Camping, BeHi	4 c	300 000												150 000
6130 – Postautohaltestellen Behi allgemein	4 c	1 000 000		1 000 000		1 000 000								1 500 000
6130 – Anschluss an Umfahrungstunnel Richtung Chur inkl. Kreisell	3 a/b			600 000						5 000 000				5 600 000
6150 – Strassensanierungen, Anteil Strassen	1/4 a/c	900 000		1 000 000		1 000 000				1 000 000				4 900 000
6150 – Strassensanierungen, Beleuchtung	1/4 a/c	270 000		100 000		100 000				100 000				670 000
6150 – Erweiterung Saisonbeleuchtung	3 a/c	250 000		500 000										750 000
6150 – Strassenraumgestaltung	1 a	2 000 000		2 000 000		850 000								4 850 000
6150 – Erneuerung Quartierbeleuchtung	4 c	180 000		150 000		150 000				150 000				780 000
6150 – Bushub Stenna	2 a					5 000 000								5 000 000
6150 – Buswendeplatz Fidaz	2 a					500 000								500 000
6151 – Käserei Fidaz	2 a					500 000								500 000
6150 – Fussweg La Hoia–Waldhaus	1 a	200 000												200 000
6150 – Neubau Fussweg Wohn- und Pflegeheim Plaids	3 b			200 000										200 000
6150 – Sanierung Brücken Punt la Reiga u. alte Stenna	4 c	350 000		400 000										750 000
6190 – Fahrzeugersatz Werkdienst	4 c	150 000		100 000		200 000				200 000				850 000
6310 – Milchseilbahn Flimsenstein – Ersatz	2 a			3 000 000										6 000 000
6310.0 – Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	1 a	8 000 000												8 000 000
6310.1 – UNESCO Besucherzentrum	1 a			2 000 000										2 000 000
7101 – Strassensanierungen, Anteil Wasser	1/4 a/c	150 000		170 000		170 000				170 000				830 000
7101 – Sanierung/Ausbau Reservoir Cangina	4 c	530 000												530 000
7101 – Sanierung/Ausbau Reservoir Fidaz	4 c			180 000										180 000
7101 – Ersatz Wasserleitung Scheia–Fidaz	4 c	480 000												480 000
7101 – Infrastrukturleitungen Flims–Foppa Wasser	4 c	200 000												200 000
7101 – Anschlussgebühren Wasser	4 c		-200 000											-1 000 000
7200 – WC-Anlage Post Flims Dorf	2 b					250 000								250 000
7200 – WC-Anlage PP Caumasee	2 b													250 000

	1/4 a/c	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 150 000			
7201 – Strassensanierungen, Anteil Kanalisation	3 c		100 000							100 000			
7201 – Neubau Solaranlage ARA	4 c		300 000							300 000			
7201 – Sanierung Faulturn	4 c	200 000								200 000			
7201 – Infrastrukturleitungen Flims–Foppa Abwasser	4 c												
7201 – Anschlussgebühren Abwasser	4 c												
7301 – Verlegung und Neubau Sammelstelle	4 c												
7301 – Sanierung Bachdurchlass resp. Renaturierung Vallorcia	2 a	200 000								800 000			
7410 – Hochwasserschutz Bäche Fidaz	1 b	250 000								100 000			
8120 – Gesamtmelioration	2 a												
8400 – Waldhütte/Waldschulzimmer (Winkelstation)	3 a												
8200 – Walderschliessung Fidaz/Preuls	2 a	650 000								1 000 000			
Total		19 910 000	-1 110 000	23 850 000	-1 600 000	22 250 000	20 070 000	9 070 000	-2 400 000	3 870 000	-2 400 000	1 470 000	69 260 000
Nettoinvestitionen													
Verwaltungsvermögen													

Projekte/aktivierte Kosten Finanzvermögen	Priorität Stufe	Budget 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Folgejahre		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 – Kauf Isla Casti (1/2 Miteigentum)	3 a	1 500 000												1 500 000
9630 – Kauf Berghaus Foppa und Sanierung	3 a	3 000 000	1 000 000											4 000 000
9630 – Attraktivitätssteigernde Massnahmen Foppa/Spalegrna	3 a	2 000 000												2 000 000
9630 – Planung/Umnutzung Parz. Post Flims Waldhaus	2 a			500 000		1 500 000								2 000 000
9630 – Sanierung alter Volg	4 c	350 000		100 000										450 000
9630 – Beteiligung Fernwärmeverbund	2 a	600 000												600 000
9630 – Anteil Gebäude Fernwärmeleitung Prau Pulté	2 a	5 000 000												5 000 000
9630 – Erweiterung und Sanierung Camping	2 a			8 000 000										8 000 000
9630 – Neupositionierung Sport- und Freizeitzentrum Prau la Seiva	2 a												16 000 000	16 000 000
Total		12 450 000	1 000 000	8 600 000	- 1 500 000	1 500 000	-	9 070 000	-2 400 000	3 870 000	-2 400 000	1 470 000	16 000 000	- 39 550 000
Nettoinvestitionen														16 000 000
Finanzvermögen														16 000 000

Bemerkungen

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

Entscheidungsgremium
a Urnengemeinde
b Gemeindeversammlung
c Gemeindevorstand

Finanzplan 2022 – 2026

Übersicht	Rechnung 2020	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Erfolgsrechnung						
Total Aufwand	34 492 663	31 973 546	30 984 219	32 312 600	32 813 682	33 097 903
Total Ertrag	35 988 046	32 158 546	33 640 537	33 977 701	34 310 766	34 434 299
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1 495 383	185 000	2 656 318	1 665 101	1 497 084	1 336 396
2 Investitionsrechnung						
Ausgaben Investitionsrechnung	4 355 374	19 910 000	23 850 000	22 370 000	9 070 000	3 870 000
Einnahmen Investitionsrechnung	1 360 416	1 110 000	1 600 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000
Nettoinvestitionsrechnung FV	–	13 450 000	8 600 000	1 500 000	–	–
Nettoinvestitionen	2 994 958	32 250 000	30 850 000	21 570 000	6 670 000	1 470 000
3 Finanzierung						
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1 495 383	185 000	2 656 318	1 665 101	1 497 084	1 336 396
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	323 216	45 000	138 452	176 194	177 528	178 954
Abschreibungen	6 832 761	3 247 746	2 206 600	3 232 800	3 406 525	3 509 400
Einlagen in Spezialfinanzierungen	536 572	267 900	232 920	229 950	226 887	223 733
Selbstfinanzierung (Cashflow)	9 187 933	3 745 646	5 234 290	5 304 045	5 308 024	5 248 483
Nettoinvestitionen	–2 994 958	–32 250 000	–30 850 000	–21 570 000	–6 670 000	–1 470 000
Finanzierungsüberschuss	6 192 975	–28 504 354	–25 615 710	–16 265 955	–1 361 976	3 778 483
4 Mittel- und langfristige Schulden						
Verwaltungsvermögen	Stand 31.10.2021	15 054 354	32 070 064	46 836 019	48 197 995	44 419 512
Finanzvermögen	–	13 450 000	22 050 000	23 550 000	23 550 000	23 550 000
	–	28 504 354	54 120 064	70 386 019	71 747 995	67 969 512

Erfolgsrechnung – Artengliederung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	31 973 546.00		30 783 600.00		34 492 663.34	
30 Personalaufwand	8 547 300.00		8 484 200.00		8 088 778.22	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8 228 900.00		7 971 200.00		8 048 702.71	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 243 546.00		1 141 000.00		964 500.00	
34 Finanzaufwand	375 000.00		275 000.00		253 832.45	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	267 900.00		241 000.00		536 572.23	
36 Transferaufwand	8 516 500.00		8 418 000.00		7 829 677.38	
38 Ausserordentlicher Aufwand	2 004 200.00		1 559 600.00		6 016 631.35	
39 Interne Verrechnungen	2 790 200.00		2 693 600.00		2 753 969.00	
4 Ertrag		32 158 546.00		30 990 600.00		35 988 046.33
40 Fiskalertrag		20 049 000.00		19 474 000.00		23 161 989.46
41 Regalien und Konzessionen		354 000.00		343 000.00		352 642.85
42 Entgelte		4 744 000.00		4 530 500.00		4 921 085.03
44 Finanzertrag		1 010 500.00		1 011 500.00		1 285 946.80
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		45 000.00		130 500.00		323 216.22
46 Transferertrag		2 167 000.00		2 084 500.00		2 318 495.22
48 Ausserordentlicher Ertrag		998 846.00		723 000.00		870 701.75
49 Interne Verrechnungen		2 790 200.00		2 693 600.00		2 753 969.00
	31 973 546.00	32 158 546.00	30 783 600.00	30 990 600.00	34 492 663.34	35 988 046.33
Gesamtergebnis	185 000.00		207 000.00		1 495 382.99	
	32 158 546.00	32 158 546.00	30 990 600.00	30 990 600.00	35 988 046.33	35 988 046.33

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
Betrieblicher Aufwand	26 804 146.00	26 255 400.00	25 468 230.54
30 Personalaufwand	8 547 300.00	8 484 200.00	8 088 778.22
31 Sach- und übriger Aufwand	8 228 900.00	7 971 200.00	8 048 702.71
33 Abschreibungen	1 243 546.00	1 141 000.00	964 500.00
35 Einlagen	267 900.00	241 000.00	536 572.23
36 Transferaufwand	8 516 500.00	8 418 000.00	7 829 677.38
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	27 359 000.00	26 562 500.00	31 077 428.78
40 Fiskalertrag	20 049 000.00	19 474 000.00	23 161 989.46
41 Regalien und Konzessionen	354 000.00	343 000.00	352 642.85
42 Entgelte	4 744 000.00	4 530 500.00	4 921 085.03
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen Fonds	45 000.00	130 500.00	323 216.22
46 Transferertrag	2 167 000.00	2 084 500.00	2 318 495.22
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	554 854.00	307 100.00	5 609 198.24
34 Finanzaufwand	375 000.00	275 000.00	253 832.45
44 Finanzertrag	1 010 500.00	1 011 500.00	1 285 946.80
Ergebnis aus Finanzierung	635 500.00	736 500.00	1 032 114.35
Operatives Ergebnis	1 190 354.00	1 043 600.00	6 641 312.59
38 Ausserordentlicher Aufwand	2 004 200.00	1 559 600.00	6 016 631.35
48 Ausserordentlicher Ertrag	998 846.00	723 000.00	870 701.75
Ausserordentliches Ergebnis	-1 005 354.00	-836 600.00	-5 145 929.60
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	185 000.00	207 000.00	1 495 382.99

Erfolgsrechnung – Funktionengliederung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3 903 700.00	812 900.00	3 645 000.00	753 600.00	3 490 802.74	828 011.04
Nettoergebnis		3 090 800.00		2 891 400.00		2 662 791.70
01 LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	440 100.00		440 000.00		311 521.50	
Nettoergebnis		440 100.00		440 000.00		311 521.50
011 Legislative	106 100.00		103 500.00		100 453.25	
Nettoergebnis		106 100.00		103 500.00		100 453.25
0110 Legislative	106 100.00		103 500.00		100 453.25	
Nettoergebnis		106 100.00		103 500.00		100 453.25
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden, Kommissionen	10 000.00		10 000.00		8 318.50	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	100.00		500.00		72.85	
3100 Büromaterial, Drucksachen (Jahresrechnungen, Botschaften)	26 000.00		25 000.00		23 045.15	
3130 Dienstleistungen Dritter	26 000.00		24 000.00		27 113.85	
3170 Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00		827.80	
3637 Amtsblatt «Ruinaulta»	42 000.00		42 000.00		41 075.10	
012 Exekutive	334 000.00		336 500.00		211 068.25	
Nettoergebnis		334 000.00		336 500.00		211 068.25
0120 Exekutive	334 000.00		336 500.00		211 068.25	
Nettoergebnis		334 000.00		336 500.00		211 068.25
3000 Entschädigung Gemeindepräsident			114 000.00		76 653.50	
3001 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	101 000.00		96 000.00		72 000.00	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	7 000.00		17 000.00		8 951.10	
3052 Beiträge Pensionskassen	13 000.00		34 000.00		11 872.30	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000.00		4 000.00		1 268.30	
3130 Dienstleistungen Dritter, Honorare	151 000.00		1 500.00		404.45	
3170 Tagungen, Anlässe, Reisekosten und Spesen	58 000.00		68 000.00		38 606.20	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		1 312.40	
02 GEMEINDEVERWALTUNG	3 463 600.00	812 900.00	3 205 000.00	753 600.00	3 179 281.24	828 011.04
Nettoergebnis		2 650 700.00		2 451 400.00		2 351 270.20
021 Gemeindeverwaltung	1 646 000.00	488 000.00	1 566 000.00	472 500.00	1 458 562.51	445 188.49
Nettoergebnis		1 158 000.00		1 093 500.00		1 013 374.02
0210 Gemeindeverwaltung	1 646 000.00	488 000.00	1 566 000.00	472 500.00	1 458 562.51	445 188.49
Nettoergebnis		1 158 000.00		1 093 500.00		1 013 374.02
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	908 000.00		869 000.00		831 562.85	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	72 000.00		70 000.00		66 882.50	
3052 Beiträge Pensionskassen	157 000.00		135 000.00		129 195.00	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	18 000.00		18 000.00		14 923.00	
3090 Aus- und Weiterbildung	8 000.00		8 000.00			
3099 Übriger Personalaufwand	14 000.00		14 000.00		5 702.50	
3100 Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	25 000.00		25 000.00		26 051.30	
3110 Anschaffungen Mobiliar	10 000.00		10 000.00		2 135.20	
3111 Homepage Gemeinde Flims	10 000.00		10 000.00		7 851.70	
3130 Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	35 000.00		38 000.00		30 786.51	
3131 Fachberatung/GEVER	20 000.00		20 000.00		15 797.10	
3132 Rechtsgutachten und Prozesskosten	5 000.00		5 000.00			
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	178 000.00		170 000.00		163 234.90	
3134 Versicherungen	38 000.00		34 000.00		33 109.40	
3135 Web-Hosting	10 000.00		10 000.00		4 502.10	
3136 Gebührenbelastung durch Dritte	10 000.00		12 000.00		8 810.25	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobiliar	5 000.00		5 000.00		2 329.05	
3170	Reisekosten und Spesen	5 000.00		5 000.00		1 882.70	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	6 000.00		6 000.00		1 598.70	
3611	Gebühren an Kanton (Veranlagung, Bezug)	108 000.00		98 000.00		108 654.15	
3636	Beiträge an private Institutionen	4 000.00		4 000.00		3 553.60	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		45 000.00		45 000.00		47 883.25
4220	Provisionen		32 000.00		30 000.00		34 714.50
4250	Verkäufe		500.00		1 000.00		540.32
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		30 000.00		30 000.00		36 891.87
4270	Steuerbussen/Mahnkosten		4 000.00		4 000.00		6 297.50
4611	Entschädigung vom Kanton (Veranlagung Steuern, AHV-Zweigstelle)		275 000.00		265 000.00		220 614.40
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101 500.00		97 500.00		98 246.65
022	Bauverwaltung	700 000.00	106 000.00	619 500.00	66 000.00	633 806.24	140 507.20
	Nettoergebnis		594 000.00		553 500.00		493 299.04
0220	Bauverwaltung	700 000.00	106 000.00	619 500.00	66 000.00	633 806.24	140 507.20
	Nettoergebnis		594 000.00		553 500.00		493 299.04
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428 000.00		386 000.00		397 942.60	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	34 000.00		31 000.00		32 080.65	
3052	Beiträge Pensionskassen	74 000.00		67 000.00		59 095.65	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	11 000.00		7 500.00		5 717.65	
3090	Aus- und Weiterbildung	2 000.00		2 000.00		760.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3 000.00		3 000.00		585.40	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	10 000.00		10 000.00		16 227.13	
3101	Amtliche Publikationen	3 000.00		3 000.00		323.10	
3110	Anschaffungen Mobiliar	2 000.00		2 000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	90 000.00		75 000.00		73 326.66	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	33 000.00		23 000.00		45 374.20	
3150	Unterhalt Mobiliar	3 000.00		3 000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2 000.00		2 000.00		2 373.20	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000.00		5 000.00			
4210	Baubewilligungsgebühren		45 000.00		25 000.00		72 125.55
4211	Baukontrollen und Bauabnahmen		55 000.00		35 000.00		64 273.35
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		3 000.00		3 000.00		4 108.30
4270	Baubussen		3 000.00		3 000.00		
026	Region	41 000.00		42 000.00		38 648.65	
	Nettoergebnis		41 000.00		42 000.00		38 648.65
0260	Region	41 000.00		42 000.00		38 648.65	
	Nettoergebnis		41 000.00		42 000.00		38 648.65
3130	Beiträge an Regionalorganisationen	41 000.00		42 000.00		38 648.65	
029	Verwaltungsliegenschaften	1 076 600.00	218 900.00	977 500.00	215 100.00	1 048 263.84	242 315.35
	Nettoergebnis		857 700.00		762 400.00		805 948.49
0290	Verwaltungsliegenschaften	1 076 600.00	218 900.00	977 500.00	215 100.00	1 048 263.84	242 315.35
	Nettoergebnis		857 700.00		762 400.00		805 948.49
3010	Löhne Betriebspersonal	135 000.00		135 000.00		117 506.75	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	10 500.00		10 500.00		9 135.75	
3052	Beiträge Pensionskassen	23 000.00		22 500.00		22 132.90	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 500.00		3 000.00		3 243.90	
3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000.00		8 000.00		9 067.65	
3110	Anschaffungen Mobiliar	16 000.00		20 000.00		7 489.80	
3120	Ver- und Entsorgung	110 000.00		110 000.00		102 582.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	40 000.00		40 000.00		38 417.81	
3134	Sachversicherungen	46 000.00		46 000.00		46 256.00	
3140	Allg. baulicher und betrieblicher Unterhalt	10 000.00		10 000.00		2 498.20	
3141	Unterhalt Schlössli	175 000.00		110 000.00		76 175.63	
3142	Unterhalt Altes Schulhaus	65 000.00		120 000.00		130 363.49	
3143	Unterhalt Feuerwehrgebäude Tull	10 000.00		15 000.00		2 464.50	

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Werkhof	25 000.00		45 000.00		36 467.72
3145	Unterhalt KiTa	5 000.00		5 000.00		30 200.19
3146	Unterhalt Casa Litgivas	20 000.00		5 000.00		7 289.50
3147	Unterhalt Eventhalle	10 000.00				
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		20 000.00		87 412.05
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	108 800.00		104 500.00		81 100.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	241 800.00		148 000.00		238 460.00
4240	Benützungsgebühren		4 000.00		6 000.00	5 125.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		10 000.00		6 000.00	18 361.35
4470	Liegenschaftenertrag VV (Miete, Pacht)		124 000.00		122 000.00	131 329.00
4830	Ausserordentliche Erträge		80 900.00		81 100.00	81 100.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6 400.00

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1 104 446.00	467 446.00	962 600.00	398 900.00	1 590 668.98	698 683.32
	Nettoergebnis		637 000.00		563 700.00		891 985.66
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	504 446.00	91 846.00	479 000.00	71 000.00	536 128.88	127 223.80
	Nettoergebnis		412 600.00		408 000.00		408 905.08
111	Gemeindepolizei	504 446.00	91 846.00	479 000.00	71 000.00	536 128.88	127 223.80
	Nettoergebnis		412 600.00		408 000.00		408 905.08
1110	Gemeindepolizei	504 446.00	91 846.00	479 000.00	71 000.00	536 128.88	127 223.80
	Nettoergebnis		412 600.00		408 000.00		408 905.08
3010	Löhne Gemeindepolizei	180 000.00		180 000.00		186 419.50	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	14 500.00		14 500.00		15 089.40	
3052	Beiträge Pensionskassen	29 000.00		29 000.00		28 486.05	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 500.00		2 837.90	
3090	Aus- und Weiterbildung	8 000.00		5 000.00		378.50	
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		2 000.00		200.00	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	8 000.00		8 000.00		10 088.12	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	8 000.00		7 000.00		17 648.39	
3130	Sicherheits- und Verkehrsdienst	220 000.00		200 000.00		242 333.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8 500.00		7 500.00		9 717.16	
3150	Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon	8 000.00		5 000.00		11 019.66	
3170	Reisekosten und Spesen	1 000.00		500.00		58.50	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000.00		7 000.00		1 751.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9 946.00		10 000.00		10 100.00	
4240	Gebührenertrag		20 000.00		20 000.00		20 740.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		2 000.00		1 000.00		4 314.60
4270	Bussen		50 000.00		40 000.00		92 069.20
4830	Ausserordentliche Erträge		19 846.00		10 000.00		10 100.00
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	168 000.00	144 000.00	80 000.00	140 000.00	63 024.70	355 673.12
	Nettoergebnis		24 000.00	60 000.00		292 648.42	
140	Allgemeines Rechtswesen	168 000.00	144 000.00	80 000.00	140 000.00	63 024.70	355 673.12
	Nettoergebnis		24 000.00	60 000.00		292 648.42	
1400	Allgemeines Rechtswesen	168 000.00	144 000.00	80 000.00	140 000.00	63 024.70	355 673.12
	Nettoergebnis		24 000.00	60 000.00		292 648.42	
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	23 000.00		25 000.00		26 259.45	
3612.02	Nachführungskosten Vermessung	45 000.00		45 000.00		35 415.25	
3612.03	Gemeindeanteil an Liegenschaftenschätzungen	100 000.00		10 000.00		1 350.00	
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte						2 588.00
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		130 000.00		130 000.00		199 247.38
4612.01	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt Imboden		14 000.00		10 000.00		37 476.94
4830	Ausserordentliche Erträge						116 360.80
15	FEUERWEHR	384 200.00	202 700.00	354 000.00	163 600.00	896 566.15	189 329.55
	Nettoergebnis		181 500.00		190 400.00		707 236.60
150	Feuerwehr	384 200.00	202 700.00	354 000.00	163 600.00	896 566.15	189 329.55
	Nettoergebnis		181 500.00		190 400.00		707 236.60
1500	Feuerwehr	384 200.00	202 700.00	354 000.00	163 600.00	896 566.15	189 329.55
	Nettoergebnis		181 500.00		190 400.00		707 236.60
3010	Besoldung Feuerwehr, Anlagewart	135 000.00		135 000.00		123 580.20	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	3 000.00		3 000.00		3 219.55	
3052	Beiträge Pensionskassen	3 000.00		3 000.00		3 091.15	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	1 000.00		1 000.00		644.85	
3090	Aus- und Weiterbildung	5 000.00		10 000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	5 000.00		2 000.00		2 424.15	
3100	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	20 000.00		20 000.00		15 186.10	

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar, Dienstkleider	50 000.00		20 000.00		150 518.95
3130	Brandschutzkontrollen, Verbandsbeiträge, Einsatzkosten	20 000.00		38 000.00		15 522.21
3131	Ausbildung LKW	15 000.00		15 000.00		24 873.86
3134	Feuerwehrversicherung	25 000.00		11 000.00		24 157.93
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	35 000.00		20 000.00		36 214.30
3170	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 500.00		1 511.30
3181	Forderungsverluste	2 000.00		1 500.00		2 028.95
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		18 000.00		29 121.80
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40 700.00		46 000.00		40 700.00
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					421 070.85
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 000.00		9 000.00		2 700.00
4200	Feuerwehrrpflichtersatz		140 000.00		136 000.00	139 850.00
4260	Rückerstattungen/übrige Entgelte		2 000.00		2 000.00	15 092.00
4631	Kantonsbeiträge GVG		20 000.00		15 000.00	23 787.55
4830	Ausserordentliche Erträge		40 700.00		10 600.00	10 600.00
16	VERTEIDIGUNG	47 800.00	28 900.00	49 600.00	24 300.00	94 949.25
	Nettoergebnis		18 900.00		25 300.00	68 492.40
161	Militärische Verteidigung	12 800.00	5 400.00	12 600.00	1 800.00	60 423.30
	Nettoergebnis		7 400.00		10 800.00	60 423.30
1610	Militärische Verteidigung	12 800.00	5 400.00	12 600.00	1 800.00	60 423.30
	Nettoergebnis		7 400.00		10 800.00	60 423.30
3130	Schiessanlage Trin	7 000.00		7 000.00		60 000.00
3140	Unterhalt Schiessanlage					423.30
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5 800.00		5 600.00		
4830	Ausserordentliche Erträge		5 400.00		1 800.00	
162	Zivile Verteidigung	35 000.00	23 500.00	37 000.00	22 500.00	34 525.95
	Nettoergebnis		11 500.00		14 500.00	8 069.10
1620	Zivilschutz	35 000.00	23 500.00	37 000.00	22 500.00	34 525.95
	Nettoergebnis		11 500.00		14 500.00	8 069.10
3100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Drucksachen	2 000.00		2 000.00		2 925.60
3120	Ver- und Entsorgung	5 000.00		5 000.00		6 135.90
3130	Dienstleistungen Dritter	22 000.00		23 000.00		22 223.85
3140	Unterhalt Zivilschutzanlage	5 000.00		5 000.00		1 803.30
3150	Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen	1 000.00		1 000.00		1 437.30
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1 000.00		
4500	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Schutzraumbauten		20 000.00		19 000.00	22 956.85
4631	Kantonsbeiträge		3 500.00		3 500.00	3 500.00

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	5 111 400.00	1 410 500.00	5 141 200.00	1 388 000.00	4 754 892.19	1 406 306.00
	Nettoergebnis		3 700 900.00		3 753 200.00		3 348 586.19
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	4 841 400.00	1 410 500.00	4 856 200.00	1 353 000.00	4 483 650.64	1 406 306.00
	Nettoergebnis		3 430 900.00		3 503 200.00		3 077 344.64
211	Kindergartenstufe	277 400.00	31 000.00	295 900.00	39 000.00	279 153.35	46 920.00
	Nettoergebnis		246 400.00		256 900.00		232 233.35
2110	Kindergartenstufe	277 400.00	31 000.00	295 900.00	39 000.00	279 153.35	46 920.00
	Nettoergebnis		246 400.00		256 900.00		232 233.35
3020	Löhne Lehrkräfte	216 000.00		228 000.00		218 616.95	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	17 000.00		18 000.00		17 480.30	
3052	Beiträge Pensionskassen	28 000.00		31 500.00		27 069.25	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	5 000.00		5 500.00		4 619.30	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	5 800.00		7 000.00		7 198.35	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3 200.00		3 200.00		2 821.05	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	2 400.00		2 700.00		1 348.15	
4611	Kantonsbeiträge		31 000.00		39 000.00		46 920.00
212	Primarstufe	1 471 500.00	233 000.00	1 431 800.00	227 000.00	1 332 924.68	283 092.55
	Nettoergebnis		1 238 500.00		1 204 800.00		1 049 832.13
2120	Primarstufe	1 471 500.00	233 000.00	1 431 800.00	227 000.00	1 332 924.68	283 092.55
	Nettoergebnis		1 238 500.00		1 204 800.00		1 049 832.13
3020	Löhne Lehrkräfte	1 152 000.00		1 119 000.00		1 068 256.35	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	92 000.00		90 000.00		87 165.25	
3052	Beiträge Pensionskassen	91 000.00		92 000.00		79 954.80	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	23 000.00		26 000.00		22 098.40	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	59 000.00		54 000.00		46 901.98	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	5 500.00		1 800.00		1 315.65	
3130	Medien und Informatik	26 000.00		28 000.00		26 336.35	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	23 000.00		21 000.00		895.90	
4260	Rückerstattungen		46 000.00		48 000.00		69 877.30
4611	Kantonsbeiträge		187 000.00		179 000.00		213 215.25
213	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 558 000.00	613 000.00	1 571 000.00	557 000.00	1 502 246.54	561 380.75
	Nettoergebnis		945 000.00		1 014 000.00		940 865.79
2130	Oberstufe/Sekundarstufe I	1 558 000.00	613 000.00	1 571 000.00	557 000.00	1 502 246.54	561 380.75
	Nettoergebnis		945 000.00		1 014 000.00		940 865.79
3020	Löhne Lehrkräfte	1 205 000.00		1 195 000.00		1 145 094.95	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	96 500.00		96 000.00		94 448.25	
3052	Beiträge Pensionskassen	98 000.00		94 000.00		97 554.85	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	24 500.00		24 000.00		20 691.35	
3060	Rentenleistungen			21 500.00		30 650.00	
3100	Lehrmittel, Schulmaterial	60 000.00		62 000.00		51 695.47	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1 000.00		1 000.00		886.95	
3130	Medien und Informatik	51 000.00		55 000.00		50 386.97	
3171	Projekte, Schulreisen, Lager	22 000.00		22 500.00		10 837.75	
4260	Rückerstattungen		10 000.00		8 000.00		22 745.05
4611	Kantonsbeiträge		130 000.00		143 000.00		139 963.75
4632	Schulbeitrag Gemeinde Trin		473 000.00		406 000.00		398 671.95
214	Musikschulen	55 000.00		55 000.00		48 805.25	
	Nettoergebnis		55 000.00		55 000.00		48 805.25
2140	Musikschulen	55 000.00		55 000.00		48 805.25	
	Nettoergebnis		55 000.00		55 000.00		48 805.25
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55 000.00		55 000.00		48 805.25	
3612.0	Beiträge Musikschulen	55 000.00		55 000.00		48 805.25	

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217 Schulliegenschaften Nettoergebnis	706 000.00	284 000.00	768 500.00	286 500.00	648 702.76	282 110.00
		422 000.00		482 000.00		366 592.76
2170 Schulliegenschaften Nettoergebnis	706 000.00	284 000.00	768 500.00	286 500.00	648 702.76	282 110.00
		422 000.00		482 000.00		366 592.76
3010 Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	183 000.00		181 000.00		175 649.30	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	15 000.00		15 000.00		13 860.85	
3052 Beiträge Pensionskassen	24 500.00		24 000.00		21 641.55	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	3 500.00		3 500.00		3 179.10	
3060 Rentenleistungen					25 850.00	
3100 Verbrauchs- und Putzmaterial	19 000.00		22 000.00		14 990.73	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	35 000.00		38 000.00		29 450.30	
3111 Anschaffung Turngeräte und -material	6 000.00		7 000.00		4 389.75	
3120 Ver- und Entsorgung	80 000.00		85 000.00		70 488.90	
3130 Dienstleistungen Dritter	10 000.00		14 000.00		12 974.85	
3140 Unterhalt Schulliegenschaften	100 000.00		115 000.00		44 963.15	
3141 Unterhalt Scoletta	7 000.00		42 000.00		23 074.40	
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	15 000.00		14 000.00		12 251.88	
3160 Mieten, Benützungsgebühren	15 000.00		15 000.00			
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		4 200.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	190 000.00		190 000.00		190 000.00	
3900 Interne Verrechnungen	1 000.00		1 000.00		1 738.00	
4240 Benützungsgebühren Anlage		3 000.00		4 000.00		1 810.00
4260 Rückerstattungen		1 000.00		1 000.00		300.00
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		
219 Volksschule, Übriges Nettoergebnis	773 500.00	249 500.00	734 000.00	243 500.00	671 818.06	232 802.70
		524 000.00		490 500.00		439 015.36
2190 Schulleitung und Schulverwaltung Nettoergebnis	410 500.00	116 000.00	400 500.00	115 000.00	374 065.81	115 025.45
		294 500.00		285 500.00		259 040.36
3000 Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	15 000.00		8 000.00		6 440.00	
3010 Löhne Schulleitung und Sekretariat	223 000.00		221 000.00		227 435.00	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	19 000.00		18 000.00		18 197.35	
3052 Beiträge Pensionskassen	40 000.00		40 000.00		39 296.70	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	5 000.00		5 000.00		3 638.55	
3090 Aus- und Weiterbildung	27 000.00		27 000.00		11 568.87	
3100 Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3 000.00		3 000.00		2 016.20	
3131 Porti, Telefon, Radio, TV, Internet	12 000.00		12 000.00		10 370.10	
3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte	18 500.00		19 500.00		17 027.45	
3170 Spesenentschädigungen	3 000.00		3 000.00		2 000.00	
3171 Veranstaltungen, Projekte	23 000.00		22 000.00		16 448.78	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	22 000.00		22 000.00		19 626.81	
4260 Rückerstattungen		10 000.00		12 000.00		13 144.00
4611 Kantonsbeiträge		71 000.00		71 000.00		72 175.00
4632 Beitrag Gemeinde Trin		35 000.00		31 000.00		29 706.45
4910 Interne Verrechnung Personal				1 000.00		
2192 Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis	363 000.00	133 500.00	333 500.00	128 500.00	297 752.25	117 777.25
		229 500.00		205 000.00		179 975.00
3010 Löhne Schulsozialarbeit, schulgänzende Angebote	197 000.00		185 000.00		180 837.65	
3050 Beiträge Sozialversicherungen	16 000.00		17 000.00		14 386.50	
3052 Beiträge Pensionskassen	26 000.00		25 000.00		22 660.45	
3053 Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	4 000.00		3 500.00		3 799.25	
3090 Aus- und Weiterbildung	1 000.00		2 000.00			
3100 Material, Drucksachen, Fachliteratur	3 500.00		3 500.00		1 921.75	
3110 Anschaffungen Mobiliar	2 500.00		500.00		667.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	56 000.00		49 500.00		38 652.35	
3131 Schülertransporte	26 000.00		26 500.00		23 058.40	
3132 Schwimm- und Sportkurse	19 000.00		15 000.00		7 552.60	
3170 Reisekosten und Spesen	6 000.00					
3171 Veranstaltungen, Projekte	4 000.00		4 000.00		780.00	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		3 436.30	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Elternbeiträge		78 000.00		75 000.00		68 519.50
4611	Kantonsbeiträge		31 500.00		30 000.00		31 262.75
4632	Beitrag Schulsozialarbeit Gemeinde Trin		24 000.00		20 000.00		17 995.00
4910	Interne Verrechnung Personal				3 500.00		
22	SONDERSCHULEN	180 000.00		150 000.00		168 957.40	
	Nettoergebnis		180 000.00		150 000.00		168 957.40
220	Sonderschulen	180 000.00		150 000.00		168 957.40	
	Nettoergebnis		180 000.00		150 000.00		168 957.40
2200	Sonderschulen	180 000.00		150 000.00		168 957.40	
	Nettoergebnis		180 000.00		150 000.00		168 957.40
3612	Beitrag an Sonderschulen	180 000.00		150 000.00		168 957.40	
25	ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN	75 000.00		75 000.00		95 459.15	
	Nettoergebnis		75 000.00		75 000.00		95 459.15
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	75 000.00		75 000.00		95 459.15	
	Nettoergebnis		75 000.00		75 000.00		95 459.15
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	75 000.00		75 000.00		95 459.15	
	Nettoergebnis		75 000.00		75 000.00		95 459.15
3631	Beitrag an Untergymnasium	75 000.00		75 000.00		95 459.15	
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	15 000.00		60 000.00	35 000.00	6 825.00	
	Nettoergebnis		15 000.00		25 000.00		6 825.00
299	Bildung, Übriges	15 000.00		60 000.00	35 000.00	6 825.00	
	Nettoergebnis		15 000.00		25 000.00		6 825.00
2990	Bildung, Übriges	15 000.00		60 000.00	35 000.00	6 825.00	
	Nettoergebnis		15 000.00		25 000.00		6 825.00
3100	Schulergänzende Bildungsangebote	10 000.00		50 000.00		150.00	
3636	Förderbeiträge HTW	5 000.00		4 000.00		6 675.00	
3910	Interne Verrechnung Personal			6 000.00			
4260	Rückerstattungen				35 000.00		

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1 626 300.00	462 300.00	1 742 800.00	384 300.00	2 322 109.42	644 727.75
	Nettoergebnis		1 164 000.00		1 358 500.00		1 677 381.67
31	KULTURERBE	133 000.00		133 000.00		133 220.00	
	Nettoergebnis		133 000.00		133 000.00		133 220.00
311	Museen und bildende Kunst	133 000.00		133 000.00		133 220.00	
	Nettoergebnis		133 000.00		133 000.00		133 220.00
3110	Museen und bildende Kunst	133 000.00		133 000.00		133 220.00	
	Nettoergebnis		133 000.00		133 000.00		133 220.00
3636.00	Beiträge an private Institutionen	3 000.00		3 000.00		3 120.00	
3636.01	Beitrag Verein Gelbes Haus	130 000.00		130 000.00		130 100.00	
32	KULTUR, ÜBRIGES	165 500.00		165 500.00		175 302.20	
	Nettoergebnis		165 500.00		165 500.00		175 302.20
321	Bibliotheken	20 500.00		20 500.00		21 712.40	
	Nettoergebnis		20 500.00		20 500.00		21 712.40
3210	Bibliotheken	20 500.00		20 500.00		21 712.40	
	Nettoergebnis		20 500.00		20 500.00		21 712.40
3636	Beitrag Schul- und Gemeindebibliothek	20 500.00		20 500.00		21 712.40	
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		118 589.80	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		118 589.80
3290	Kultur, Übriges	110 000.00		110 000.00		118 589.80	
	Nettoergebnis		110 000.00		110 000.00		118 589.80
3636	Beiträge an private Institutionen	110 000.00		110 000.00		118 589.80	
34	SPORT UND FREIZEIT	1 296 800.00	462 300.00	1 428 300.00	384 300.00	1 998 049.77	644 727.75
	Nettoergebnis		834 500.00		1 044 000.00		1 353 322.02
341	Sport	398 200.00	349 200.00	602 900.00	290 900.00	749 422.27	544 559.20
	Nettoergebnis		49 000.00		312 000.00		204 863.07
3410	Sport	10 000.00		10 000.00		14 455.10	
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		14 455.10
3636	Beiträge an private Institutionen	10 000.00		10 000.00		14 455.10	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/Camping	67 600.00	90 600.00	294 300.00	32 300.00	490 586.24	32 300.00
	Nettoergebnis		23 000.00		262 000.00		458 286.24
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		10 000.00		25 338.89	
3140	Unterhalt Gebäude Prau la Selva	5 000.00		5 000.00		10 704.07	
3141	Unterhalt Camping					27 576.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45 600.00		32 300.00		45 600.00	
3634	Anteil an Betriebskosten Prau la Selva			235 000.00		118 168.83	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					251 798.10	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 000.00		12 000.00		11 400.00	
4614	Anteil aus Betriebskosten Prau la Selva		45 000.00				
4830	Ausserordentliche Erträge		45 600.00		32 300.00		32 300.00

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412 Caumasee	320 600.00	258 600.00	298 600.00	258 600.00	244 380.93	512 259.20
Nettoergebnis		62 000.00		40 000.00	267 878.27	
3130 Dienstleistungen Dritter	60 000.00		60 000.00		50 597.93	
3140 Unterhalt Gebäude und Infrastruktur	101 000.00		101 000.00		68 449.60	
3141 Unterhalt Liftanlage	60 000.00		50 000.00		26 833.40	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18 600.00		18 600.00		18 700.00	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81 000.00		69 000.00		79 800.00	
4260 Rückerstattungen/übrige Entgelte						145 956.90
4634 Anteil aus Erfolg Caumasee		240 000.00		240 000.00		347 602.30
4830 Ausserordentliche Erträge		18 600.00		18 600.00		18 700.00
342 Freizeit	898 600.00	113 100.00	825 400.00	93 400.00	1 248 627.50	100 168.55
Nettoergebnis		785 500.00		732 000.00		1 148 458.95
3420 Freizeit	898 600.00	113 100.00	825 400.00	93 400.00	1 248 627.50	100 168.55
Nettoergebnis		785 500.00		732 000.00		1 148 458.95
3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	190 000.00		157 000.00		283 835.05	
3141 Unterhalt Klettersteig Pinut	18 000.00		15 000.00		29 280.05	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	135 600.00		118 800.00		113 100.00	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					275 612.40	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	555 000.00		534 600.00		546 800.00	
4260 Rückerstattungen, Sponsoren Blumenkistli, Verein Pinut						6 768.55
4830 Ausserordentliche Erträge		113 100.00		93 400.00		93 400.00
35 KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	31 000.00		16 000.00		15 537.45	
Nettoergebnis		31 000.00		16 000.00		15 537.45
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	31 000.00		16 000.00		15 537.45	
Nettoergebnis		31 000.00		16 000.00		15 537.45
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	31 000.00		16 000.00		15 537.45	
Nettoergebnis		31 000.00		16 000.00		15 537.45
3130 Dienstleistungen Dritter	14 000.00		14 000.00		12 085.70	
3140 Unterhalt Kirchturm	15 000.00		1 000.00			
3150 Unterhalt Kirchenglocke	2 000.00		1 000.00		3 451.75	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	965 700.00		932 200.00		1 132 388.55	
	Nettoergebnis		965 700.00		932 200.00		1 132 388.55
41	SPITÄLER, ALTERS- UND PFLEGEHEIME	762 000.00		740 000.00		767 794.95	
	Nettoergebnis		762 000.00		740 000.00		767 794.95
411	Spitäler	352 000.00		340 000.00		355 539.30	
	Nettoergebnis		352 000.00		340 000.00		355 539.30
4110	Spitäler	352 000.00		340 000.00		355 539.30	
	Nettoergebnis		352 000.00		340 000.00		355 539.30
3612	Spitalregion Churer Rheintal	352 000.00		340 000.00		355 539.30	
412	Alters- und Pflegeheime	410 000.00		400 000.00		412 255.65	
	Nettoergebnis		410 000.00		400 000.00		412 255.65
4120	Alters- und Pflegeheime	410 000.00		400 000.00		412 255.65	
	Nettoergebnis		410 000.00		400 000.00		412 255.65
3614	Anteil anerkannte Pflegekosten	410 000.00		400 000.00		412 255.65	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	168 000.00		138 000.00		140 736.35	
	Nettoergebnis		168 000.00		138 000.00		140 736.35
421	Ambulante Krankenpflege	158 000.00		128 000.00		135 985.05	
	Nettoergebnis		158 000.00		128 000.00		135 985.05
4210	Ambulante Krankenpflege	158 000.00		128 000.00		135 985.05	
	Nettoergebnis		158 000.00		128 000.00		135 985.05
3612	Beitrag an Spitexverein	158 000.00		128 000.00		135 985.05	
422	Rettungsdienste	10 000.00		10 000.00		4 751.30	
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		4 751.30
4220	Rettungsdienste	10 000.00		10 000.00		4 751.30	
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		4 751.30
3636	Notfalldienst Flimser Ärzte	10 000.00		10 000.00		4 751.30	
43	GESUNDHEITSPRÄVENTION	33 700.00		52 200.00		222 785.80	
	Nettoergebnis		33 700.00		52 200.00		222 785.80
432	Krankheitsbekämpfung	20 000.00		40 000.00		210 474.50	
	Nettoergebnis		20 000.00		40 000.00		210 474.50
4320	Krankheitsbekämpfung	20 000.00		40 000.00		210 474.50	
	Nettoergebnis		20 000.00		40 000.00		210 474.50
3190	Massnahmen Covid-19	20 000.00		40 000.00		210 474.50	
433	Schulgesundheitsdienst	12 700.00		11 200.00		11 675.30	
	Nettoergebnis		12 700.00		11 200.00		11 675.30
4330	Schulgesundheitsdienst	12 700.00		11 200.00		11 675.30	
	Nettoergebnis		12 700.00		11 200.00		11 675.30
3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	5 000.00		5 000.00		4 769.30	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	200.00		200.00		193.00	
3130	Schularzt, Schulzahnpflege	7 500.00		6 000.00		6 713.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1 000.00		1 000.00		636.00	
	Nettoergebnis		1 000.00		1 000.00		636.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1 000.00		1 000.00		636.00	
	Nettoergebnis		1 000.00		1 000.00		636.00
3131	Fleischschau	1 000.00		1 000.00		636.00	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 071.45	1 071.45
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 071.45	1 071.45
4900	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 071.45	1 071.45
3636	Beiträge an private Institutionen	2 000.00		2 000.00		1 071.45	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	971 000.00	200 000.00	984 000.00	200 000.00	885 121.28	212 763.85
	Nettoergebnis		771 000.00		784 000.00		672 357.43
53	ALTER	7 000.00		7 000.00		629.70	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		629.70
535	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		629.70	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		629.70
5350	Leistungen an das Alter	7 000.00		7 000.00		629.70	
	Nettoergebnis		7 000.00		7 000.00		629.70
3000	Tag- und Sitzungsgelder Alterskommission	2 000.00		2 000.00		270.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		358.80	
54	FAMILIE UND JUGEND	257 000.00	20 000.00	257 000.00	20 000.00	249 869.43	21 791.90
	Nettoergebnis		237 000.00		237 000.00		228 077.53
543	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	23 000.00		23 000.00		15 619.45	
	Nettoergebnis		23 000.00		23 000.00		15 619.45
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	23 000.00		23 000.00		15 619.45	
	Nettoergebnis		23 000.00		23 000.00		15 619.45
3130	Dienstleistungen Dritter	3 000.00		3 000.00		3 415.45	
3637	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20 000.00		20 000.00		12 204.00	
544	Jugendschutz	142 000.00	20 000.00	142 000.00	20 000.00	145 708.93	20 000.00
	Nettoergebnis		122 000.00		122 000.00		125 708.93
5440	Jugendschutz, Kinder- u. Jugendheime	142 000.00	20 000.00	142 000.00	20 000.00	145 708.93	20 000.00
	Nettoergebnis		122 000.00		122 000.00		125 708.93
3010	Löhne Jugendarbeit	96 000.00		96 000.00		94 132.20	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	7 500.00		7 500.00		7 492.70	
3052	Beiträge Pensionskassen	13 500.00		13 500.00		13 150.60	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	2 000.00		2 000.00		1 897.20	
3099	Übriger Personalaufwand	1 000.00		1 000.00		2 825.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	1 500.00		1 500.00		5 470.46	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000.00		10 000.00		9 538.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	4 000.00		4 000.00		5 951.12	
3636	Beitrag an Jugendraum	6 500.00		6 500.00		5 250.95	
4632	Beitrag Gemeinde Trin		20 000.00		20 000.00		20 000.00
545	Leistungen an Familien	92 000.00		92 000.00		88 541.05	1 791.90
	Nettoergebnis		92 000.00		92 000.00		86 749.15
5450	Leistungen an Familien	2 000.00		2 000.00		841.00	
	Nettoergebnis		2 000.00		2 000.00		841.00
3612	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	2 000.00		2 000.00		841.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	90 000.00		90 000.00		87 700.05	1 791.90
	Nettoergebnis		90 000.00		90 000.00		85 908.15
3614	Familienergänzende Kinderbetreuung	90 000.00		90 000.00		87 700.05	
4611	Entschädigungen vom Kanton						1 791.90

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN					
	707 000.00	180 000.00	720 000.00	180 000.00	634 622.15	190 971.95
	Nettoergebnis	527 000.00		540 000.00		443 650.20
572	Wirtschaftliche Hilfe					
	340 000.00	180 000.00	380 000.00	180 000.00	320 531.11	186 869.40
	Nettoergebnis	160 000.00		200 000.00		133 661.71
5720	Wirtschaftliche Hilfe					
	340 000.00	180 000.00	380 000.00	180 000.00	320 531.11	186 869.40
	Nettoergebnis	160 000.00		200 000.00		133 661.71
3637	Unterstützungen in der Gemeinde		380 000.00		320 531.11	
4631	Kantonsbeiträge	180 000.00		180 000.00		186 869.40
579	Fürsorge, Übriges					
	367 000.00		340 000.00		314 091.04	4 102.55
	Nettoergebnis	367 000.00		340 000.00		309 988.49
5790	Fürsorge, Übriges					
	367 000.00		340 000.00		314 091.04	4 102.55
	Nettoergebnis	367 000.00		340 000.00		309 988.49
3611	Integrationsförderung gemäss kant. Gesetz	8 000.00	8 000.00		5 255.10	
3612	Beiträge an Regionalen Sozialdienst Chur	170 000.00	165 000.00		162 440.30	
3632	Berufsbeistandschaft Imboden	184 000.00	162 000.00		145 095.64	
3636	Beiträge an private Institutionen	3 000.00	3 000.00		1 300.00	
3637	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	2 000.00	2 000.00			
4260	Rückerstattungen					4 102.55

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	7 641 700.00	3 696 000.00	7 014 200.00	3 344 200.00	10 345 157.74	3 600 756.01
	Nettoergebnis		3 945 700.00		3 670 000.00		6 744 401.73
61	STRASSENVERKEHR	7 611 700.00	3 666 000.00	7 014 200.00	3 344 200.00	10 317 157.74	3 582 061.01
	Nettoergebnis		3 945 700.00		3 670 000.00		6 735 096.73
613	Kantonsstrassen	33 200.00	13 200.00	33 200.00	13 200.00	29 432.40	13 200.00
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		16 232.40
6130	Kantonsstrassen	33 200.00	13 200.00	33 200.00	13 200.00	29 432.40	13 200.00
	Nettoergebnis		20 000.00		20 000.00		16 232.40
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13 200.00		13 200.00		13 200.00	
3611	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	20 000.00		20 000.00		16 232.40	
4830	Ausserordentliche Erträge		13 200.00		13 200.00		13 200.00
615	Gemeindestrassen	4 770 000.00	844 300.00	4 306 900.00	656 900.00	7 520 590.69	801 726.36
	Nettoergebnis		3 925 700.00		3 650 000.00		6 718 864.33
6150	Gemeindestrassen	4 770 000.00	844 300.00	4 306 900.00	656 900.00	7 520 590.69	801 726.36
	Nettoergebnis		3 925 700.00		3 650 000.00		6 718 864.33
3100	Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation	70 000.00		60 000.00		76 568.15	
3120	Energie	55 000.00		55 000.00		49 786.05	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	140 000.00		40 000.00		60 019.20	
3140	Unterhalt Dorfstrassen	510 000.00		505 000.00		431 881.30	
3141	Winterdienst	300 000.00		330 000.00		218 451.91	
3142	Strassenreinigung	10 000.00		10 000.00			
3143	Unterhalt Parkplätze	75 000.00		55 000.00		71 763.70	
3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	60 000.00		60 000.00		63 198.95	
3145	Weihnachts- und Saisonbeleuchtung	60 000.00		60 000.00		78 176.70	
3146	Unterhalt Güter- und Flurwege	115 000.00		200 000.00		242 286.85	
3147	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	25 000.00		10 000.00		1 157.80	
3150	Unterhalt Parkuhren	20 000.00		25 000.00		368 400.38	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		5 520.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	521 800.00		455 300.00		319 500.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen	2 004 200.00		1 559 600.00		4 747 829.20	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	802 000.00		880 000.00		786 049.65	
4240	Parkgebühren		450 000.00		450 000.00		555 893.36
4260	Rückerstattungen Dritter		5 000.00		5 000.00		3 403.95
4261	Rückerstattungen Dritter MwSt.		50 000.00		50 000.00		57 688.10
4830	Ausserordentliche Erträge		339 300.00		151 900.00		184 740.95
619	Werkbetrieb	2 808 500.00	2 808 500.00	2 674 100.00	2 674 100.00	2 767 134.65	2 767 134.65
	Nettoergebnis						
6190	Werkbetrieb	2 808 500.00	2 808 500.00	2 674 100.00	2 674 100.00	2 767 134.65	2 767 134.65
	Nettoergebnis						
3010	Löhne Werkdienste	1 670 000.00		1 654 000.00		1 620 689.40	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	137 000.00		133 000.00		129 737.40	
3052	Beiträge Pensionskassen	250 000.00		245 000.00		238 282.55	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen	54 000.00		50 000.00		44 375.50	
3060	Rentenleistungen	21 500.00					
3090	Aus- und Weiterbildung	8 000.00		3 000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	6 000.00		6 000.00		2 100.00	
3100	Verbrauchs- und Putzmaterial, Büromaterial	160 000.00		160 000.00		140 476.77	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	65 000.00		45 000.00		48 310.25	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	50 000.00		10 000.00		3 579.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14 000.00		10 000.00		10 202.10	
3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon	80 000.00		80 000.00		71 506.25	
3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	150 000.00		140 000.00		166 149.33	
3170	Reisekosten und Spesen	3 000.00		3 000.00		2 064.40	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	20 000.00		20 000.00		13 810.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	120 000.00		115 100.00		103 900.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					171 950.90	

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4241	Arbeiten für Dritte	2 000.00		2 000.00		11 837.30
4250	Verkäufe	2 000.00		2 000.00		130.00
4260	Rückerstattungen Dritter	15 000.00		15 000.00		26 717.70
4830	Ausserordentliche Erträge	103 700.00		91 500.00		91 600.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 685 800.00		2 563 600.00		2 636 849.65
62	ÖFFENTLICHER VERKEHR					
	Nettoergebnis	30 000.00	30 000.00		28 000.00	18 695.00
						9 305.00
629	Öffentlicher Verkehr					
	Nettoergebnis	30 000.00	30 000.00		28 000.00	18 695.00
						9 305.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
	Nettoergebnis	30 000.00	30 000.00		28 000.00	18 695.00
						9 305.00
3130	2 GA SBB «Tageskarte Gemeinde»	28 000.00			28 000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 000.00				
4250	Verkaufserlös «Tageskarte Gemeinde»		30 000.00			18 695.00

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	4 041 400.00	3 283 400.00	3 858 100.00	3 338 100.00	3 947 711.80	3 511 793.85
	Nettoergebnis		758 000.00		520 000.00		435 917.95
71	WASSERVERSORGUNG	1 036 800.00	1 026 800.00	1 117 000.00	1 107 000.00	1 265 773.24	1 264 329.04
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		1 444.20
710	Wasserversorgung	1 036 800.00	1 026 800.00	1 117 000.00	1 107 000.00	1 265 773.24	1 264 329.04
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		1 444.20
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10 000.00		10 000.00		1 444.20	
	Nettoergebnis		10 000.00		10 000.00		1 444.20
3140	Öffentliche Brunnen	10 000.00		10 000.00		1 444.20	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 026 800.00	1 026 800.00	1 107 000.00	1 107 000.00	1 264 329.04	1 264 329.04
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	30 000.00		20 000.00		32 390.99	
3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	20 000.00		35 000.00		44 708.34	
3120	Wasser, Energie, Heizung	25 000.00		25 000.00		15 123.17	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	131 000.00		150 000.00		139 356.16	
3140	Unterhalt Reservoirs und Netze	370 000.00		455 000.00		606 140.38	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		910.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1 800.00					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	434 000.00		407 000.00		425 700.00	
4240	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		1 000 000.00		1 000 000.00		962 459.85
4260	Rückerstattungen Dritter		25 000.00		25 000.00		16 611.62
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung				64 000.00		279 340.37
4940	Kalkulatorische Zinsen		1 800.00		18 000.00		5 917.20
72	ABWASSERBESEITIGUNG	1 320 800.00	1 252 800.00	1 297 800.00	1 254 800.00	1 315 966.01	1 247 377.46
	Nettoergebnis		68 000.00		43 000.00		68 588.55
720	Abwasserbeseitigung	1 320 800.00	1 252 800.00	1 297 800.00	1 254 800.00	1 315 966.01	1 247 377.46
	Nettoergebnis		68 000.00		43 000.00		68 588.55
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	79 700.00	11 700.00	54 800.00	11 800.00	80 388.55	11 800.00
	Nettoergebnis		68 000.00		43 000.00		68 588.55
3140	Öffentliche Toiletten	65 000.00		40 000.00		68 588.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14 700.00		14 800.00		11 800.00	
4830	Ausserordentliche Erträge		11 700.00		11 800.00		11 800.00
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	1 241 100.00	1 241 100.00	1 243 000.00	1 243 000.00	1 235 577.46	1 235 577.46
	Nettoergebnis						
3100	Verbrauchsmaterial	20 000.00		20 000.00		16 147.56	
3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	15 000.00		15 000.00		17 658.08	
3120	Wasser, Energie, Heizung	60 000.00		60 000.00		65 883.01	
3130	Dienstleistungen Dritter und Versicherungsprämien	130 000.00		135 000.00		68 137.55	
3140	Unterhalt ARA	280 000.00		307 000.00		158 387.23	
3141	Unterhalt Netz	190 000.00		200 000.00		214 814.61	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	15 000.00		15 000.00		5 264.89	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	263 100.00		241 000.00		423 884.53	
3900	Interne Verrechnungen					2 600.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	268 000.00		250 000.00		262 800.00	
4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Netz/ARA		1 200 000.00		1 200 000.00		1 186 486.80
4260	Rückerstattungen Dritter		40 000.00		35 000.00		46 563.36
4940	Kalkulatorische Zinsen		1 100.00		8 000.00		2 527.30

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	ABFALLWIRTSCHAFT Nettoergebnis	984 000.00	962 000.00	951 500.00	934 500.00	972 650.65	962 368.35
			22 000.00		17 000.00		10 282.30
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	984 000.00	962 000.00	951 500.00	934 500.00	972 650.65	962 368.35
			22 000.00		17 000.00		10 282.30
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	22 000.00		17 000.00		10 282.30	
			22 000.00		17 000.00		10 282.30
3140	Robidog	15 000.00		10 000.00		4 127.90	
3612	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	7 000.00		7 000.00		6 154.40	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	962 000.00	962 000.00	934 500.00	934 500.00	962 368.35	962 368.35
3130	Entsorgung Siedlungsabfälle	315 000.00		315 000.00		299 246.63	
3131	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl, Weissblech)	45 000.00		45 000.00		54 761.53	
3132	Küchenabfälle	55 000.00		60 000.00		48 840.62	
3134	Grüngutentsorgung	80 000.00		80 000.00		97 470.10	
3135	Dienstleistungen Dritter	75 000.00		65 000.00		48 765.77	
3136	Entsorgung Altglas, Misapor	45 000.00		45 000.00		25 148.20	
3140	Unterhalt Sammelstellen	45 000.00		70 000.00		65 541.64	
3141	Unterhalt Deponie	85 000.00		75 000.00		38 311.01	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	40 000.00		40 000.00		964.95	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3 000.00				112 687.70	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	174 000.00		139 000.00		170 300.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen			500.00		330.20	
4240	Grund- und Verbrauchsgebühren Kehricht		850 000.00		800 000.00		836 220.70
4241	Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Grüngut, Öl, Weissblech)		30 000.00		30 000.00		26 351.39
4242	Küchenabfälle		60 000.00		60 000.00		71 428.90
4243	Gutschrift Altglas, Misapor		20 000.00		20 000.00		18 169.82
4260	Rückerstattungen Dritter		2 000.00		2 000.00		6 499.54
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung				22 500.00		
4900	Interne Verrechnungen Sachaufwand						3 698.00
74	VERBAUUNGEN Nettoergebnis	190 800.00	16 800.00	149 800.00	16 800.00	172 541.95	16 800.00
			174 000.00		133 000.00		155 741.95
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	100 800.00	16 800.00	93 800.00	16 800.00	102 503.45	16 800.00
			84 000.00		77 000.00		85 703.45
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	100 800.00	16 800.00	93 800.00	16 800.00	102 503.45	16 800.00
			84 000.00		77 000.00		85 703.45
3140	Unterhalt Fluss- u. Wildbachverbauungen	75 000.00		75 000.00		78 703.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18 800.00		16 800.00		16 800.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 000.00		2 000.00		7 000.00	
4830	Ausserordentliche Erträge		16 800.00		16 800.00		16 800.00
742	Lawinerverbauungen/Naturgefahren Nettoergebnis	90 000.00		56 000.00		70 038.50	
			90 000.00		56 000.00		70 038.50
7420	Lawinerverbauungen/Naturgefahren Nettoergebnis	90 000.00		56 000.00		70 038.50	
			90 000.00		56 000.00		70 038.50
3130	Kontrollmessungen Flimserstein	30 000.00		30 000.00		20 619.60	
3131	Dienstleistungen Dritter	60 000.00		25 000.00		49 418.90	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1 000.00			

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	ARTEN- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	79 000.00	25 000.00	42 000.00	25 000.00	66 494.00	20 919.00
	Nettoergebnis		54 000.00		17 000.00		45 575.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	79 000.00	25 000.00	42 000.00	25 000.00	66 494.00	20 919.00
	Nettoergebnis		54 000.00		17 000.00		45 575.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	79 000.00	25 000.00	42 000.00	25 000.00	66 494.00	20 919.00
	Nettoergebnis		54 000.00		17 000.00		45 575.00
3130	Neophytenbekämpfung	30 000.00					
3140	Unterhalt Caumaseezuleitung	25 000.00		25 000.00		20 919.00	
3636.00	Beitrag Tektonikarena Sardona	3 000.00		3 000.00		2 175.00	
3636.01	Beitrag Naturmonument Ruinaulta	16 000.00		14 000.00		13 300.00	
3636.02	Multifunktionspeicher Fuorcla/Nagens					25 000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 000.00				5 100.00	
4510	Entnahme aus SF Hydrologie		25 000.00		25 000.00		20 919.00
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	55 000.00		40 000.00		13 894.25	
	Nettoergebnis		55 000.00		40 000.00		13 894.25
771	Friedhof und Bestattung	55 000.00		40 000.00		13 894.25	
	Nettoergebnis		55 000.00		40 000.00		13 894.25
7710	Friedhof und Bestattung	55 000.00		40 000.00		13 894.25	
	Nettoergebnis		55 000.00		40 000.00		13 894.25
3130	Dienstleistungen Dritter	5 000.00		5 000.00		6 804.00	
3140	Allgemeiner Unterhalt	45 000.00		35 000.00		1 990.25	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 000.00				5 100.00	
79	RAUMORDNUNG	375 000.00		260 000.00		140 391.70	
	Nettoergebnis		375 000.00		260 000.00		140 391.70
790	Raumordnung	375 000.00		260 000.00		140 391.70	
	Nettoergebnis		375 000.00		260 000.00		140 391.70
7900	Raumordnung	375 000.00		260 000.00		140 391.70	
	Nettoergebnis		375 000.00		260 000.00		140 391.70
3100	Drucksachen, Publikationen	15 000.00		15 000.00		520.95	
3130	Planungskosten Dritter (Projekte)	360 000.00		215 000.00		136 911.70	
3131	Planungskosten Erschliessung UNESCO			30 000.00		2 959.05	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5 842 000.00	4 513 500.00	5 814 000.00	4 370 500.00	5 350 973.79	4 341 708.40
	Nettoergebnis		1 328 500.00		1 443 500.00		1 009 265.39
81	LANDWIRTSCHAFT	239 500.00	53 500.00	221 500.00	50 500.00	248 725.89	74 105.45
	Nettoergebnis		186 000.00		171 000.00		174 620.44
811	Landwirtschaft	239 500.00	53 500.00	221 500.00	50 500.00	248 725.89	74 105.45
	Nettoergebnis		186 000.00		171 000.00		174 620.44
8110	Landwirtschaft	239 500.00	53 500.00	221 500.00	50 500.00	248 725.89	74 105.45
	Nettoergebnis		186 000.00		171 000.00		174 620.44
3010	Besoldungen	5 000.00		5 000.00		4 350.00	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	500.00		500.00		389.65	
3053	Beiträge Kranken- u. Unfallversicherungen					6.10	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte					740.00	
3120	Wasser, Energie, Heizung	6 000.00		6 000.00		6 212.55	
3130	Dienstleitungen Dritter	25 000.00		25 000.00		27 451.90	
3140	Baulicher Unterhalt Seilbahn Flimsenstein	70 000.00		60 000.00		68 095.64	
3141	Baulicher Unterhalt Alpgebäude	70 000.00		95 000.00		80 570.45	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte			1 000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		380.00	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	2 000.00		2 000.00		2 004.60	
3611	Gemeindebeitrag Tierseuchenfonds	500.00		500.00		25.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60 000.00		26 000.00		58 500.00	
4220	Grasmiettaxen (Weidetaxe)		15 000.00		15 000.00		14 442.65
4240	Pachtzinsen (Güterzinsen)		1 500.00		1 500.00		1 260.00
4260	Rückerstattungen		2 000.00		2 000.00		16 937.95
4630	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		35 000.00		32 000.00		41 464.85
82	FORSTWIRTSCHAFT	935 000.00	480 000.00	1 005 000.00	410 000.00	765 743.89	335 029.40
	Nettoergebnis		455 000.00		595 000.00		430 714.49
820	Forstwirtschaft	935 000.00	480 000.00	1 005 000.00	410 000.00	765 743.89	335 029.40
	Nettoergebnis		455 000.00		595 000.00		430 714.49
8201	Schutzwald	250 000.00	200 000.00	160 000.00	110 000.00	147 679.78	102 118.90
	Nettoergebnis		50 000.00		50 000.00		45 560.88
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	250 000.00		160 000.00		147 679.78	
4250	Verkäufe		100 000.00		20 000.00		7 592.90
4611	Kantonsbeiträge		100 000.00		90 000.00		94 526.00
8202	Tourismusbwald	115 000.00	60 000.00	110 000.00	15 000.00	50 109.45	30 730.35
	Nettoergebnis		55 000.00		95 000.00		19 379.10
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	115 000.00		110 000.00		50 109.45	
4250	Verkäufe		40 000.00		10 000.00		30 730.35
4611	Kantonsbeiträge		20 000.00		5 000.00		
8203	Wirtschaftswald	405 000.00	180 000.00	500 000.00	250 000.00	338 925.67	143 863.35
	Nettoergebnis		225 000.00		250 000.00		195 062.32
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	405 000.00		500 000.00		338 925.67	
4250	Verkäufe		180 000.00		180 000.00		103 906.35
4611	Kantonsbeiträge				70 000.00		39 957.00
8204	Naturwald	65 000.00	20 000.00	25 000.00	15 000.00	4 532.70	58 166.00
	Nettoergebnis		45 000.00		10 000.00	53 633.30	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	65 000.00		25 000.00		4 532.70	
4250	Verkäufe		10 000.00		5 000.00		
4611	Kantonsbeiträge		10 000.00		10 000.00		58 166.00
8209	Forstwirtschaft, Übriges	100 000.00	20 000.00	210 000.00	20 000.00	224 496.29	150.80
	Nettoergebnis		80 000.00		190 000.00		224 345.49
3131	Forstprojekt Feinerschliessung Wege			110 000.00			
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	95 000.00		95 000.00		70 819.39	
3632	Beitrag SHF, SELVA	5 000.00		5 000.00		5 307.00	
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand					148 369.90	
4250	Verkäufe		5 000.00		5 000.00		
4260	Rückerstattungen Dritter		15 000.00		15 000.00		150.80

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84 TOURISMUS	4 667 500.00	3 980 000.00	4 587 500.00	3 910 000.00	4 336 504.01	3 932 573.55
Nettoergebnis		687 500.00		677 500.00		403 930.46
840 Tourismus	164 000.00		168 000.00	10 000.00	60 230.99	2 000.00
Nettoergebnis		164 000.00		158 000.00		58 230.99
8400 Tourismus (allgemein)	164 000.00		168 000.00	10 000.00	60 230.99	2 000.00
Nettoergebnis		164 000.00		158 000.00		58 230.99
3131 Dienstleistungen Dritter	10 000.00		10 000.00		4 684.10	
3636.02 Beiträge an Anlässe/Diverses	40 000.00		40 000.00		6 985.91	
3636.03 Beiträge an private Institutionen	30 000.00		30 000.00		12 755.28	
3636.04 Inwertsetzung Flimser Stube im MET (New York)	65 000.00		10 000.00		2 020.00	
3636.05 UNESCO Tektonikarena Sardona App					15 185.70	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 000.00		78 000.00		18 600.00	
4260 Rückerstattungen				10 000.00		2 000.00
841 Tourismusabgabegesetz	4 503 500.00	3 980 000.00	4 419 500.00	3 900 000.00	4 276 273.02	3 930 573.55
Nettoergebnis		523 500.00		519 500.00		345 699.47
8410 Tourismusabgabegesetz	4 503 500.00	3 980 000.00	4 419 500.00	3 900 000.00	4 276 273.02	3 930 573.55
Nettoergebnis		523 500.00		519 500.00		345 699.47
3130 Infokanal/Internetauftritt	14 000.00		15 000.00		12 913.20	
3131 Dienstleistungen Dritter	15 000.00		15 000.00		31 190.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	18 000.00		16 000.00		5 571.30	
3181 Forderungsverluste					1 392.70	
3634 Beitrag an Rabattierung Gästekarte	50 000.00		30 000.00		30 000.00	
3635.00 Beitrag an Flims Laax Falera Management AG	3 025 000.00		2 964 000.00		2 908 463.80	
3635.01 Beitrag an Regionalbus	1 200 000.00		1 200 000.00		1 104 001.52	
3635.03 Flurentschädigung an Landwirte	22 000.00		22 000.00		21 456.50	
3636.01 Beitrag an Langlauf	60 000.00		60 000.00		56 637.20	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99 500.00		97 500.00		104 646.65	
4035.00 Gästetaxen		3 510 000.00		3 480 000.00		3 445 141.35
4035.01 Tourismustaxen Vermietung		300 000.00		260 000.00		302 583.05
4035.02 Tourismustaxen Gewerbe		170 000.00		160 000.00		182 141.15
4260 Rückerstattungen						708.00

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	765 900.00	17 312 500.00	689 500.00	16 813 000.00	2 168 219.84	20 743 296.11
Nettoergebnis	16 546 600.00		16 123 500.00		18 575 076.27	
91 STEUERN	30 000.00	16 069 000.00	30 000.00	15 574 000.00	28 320.60	19 232 123.91
Nettoergebnis	16 039 000.00		15 544 000.00		19 203 803.31	
910 Steuern	30 000.00	16 069 000.00	30 000.00	15 574 000.00	28 320.60	19 232 123.91
Nettoergebnis	16 039 000.00		15 544 000.00		19 203 803.31	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	30 000.00	9 700 000.00	30 000.00	9 775 000.00	27 659.45	11 263 794.82
Nettoergebnis	9 670 000.00		9 745 000.00		11 236 135.37	
3181 Forderungsverluste	30 000.00		30 000.00		27 659.45	
4000 Einkommensteuern		5 940 000.00		6 075 000.00		7 092 820.82
4001 Vermögenssteuern		2 080 000.00		2 100 000.00		2 129 807.00
4002 Quellensteuern		580 000.00		600 000.00		798 716.90
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		1 100 000.00		1 000 000.00		1 242 450.10
9101 Sondersteuern		6 369 000.00		5 799 000.00	661.15	7 968 329.09
Nettoergebnis	6 369 000.00		5 799 000.00		7 967 667.94	
3181 Forderungsverluste					661.15	
4021 Grund- und Liegenschaftensteuern		2 650 000.00		2 800 000.00		2 629 046.00
4022 Grundstücksgewinnsteuern		1 600 000.00		1 100 000.00		2 404 259.65
4023 Handänderungssteuern		2 000 000.00		1 800 000.00		2 590 814.00
4024 Erbanfall- und Schenkungssteuern		100 000.00		80 000.00		323 977.89
4033 Hundesteuern		19 000.00		19 000.00		20 231.55
93 FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	340 000.00		352 500.00		364 339.30	
Nettoergebnis		340 000.00		352 500.00		364 339.30
930 Finanz- und Lastenausgleich	340 000.00		352 500.00		364 339.30	
Nettoergebnis		340 000.00		352 500.00		364 339.30
9300 Finanz- und Lastenausgleich	340 000.00		352 500.00		364 339.30	
Nettoergebnis		340 000.00		352 500.00		364 339.30
3621 Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	340 000.00		352 500.00		364 339.30	
95 ERTRAGSANTEILE		354 000.00		343 000.00		352 642.85
Nettoergebnis	354 000.00		343 000.00		352 642.85	
950 Ertragsanteile		354 000.00		343 000.00		352 642.85
Nettoergebnis	354 000.00		343 000.00		352 642.85	
9500 Ertragsanteile		354 000.00		343 000.00		352 642.85
Nettoergebnis	354 000.00		343 000.00		352 642.85	
4120 Flims Trin Energie AG/Flims Electric AG		340 000.00		330 000.00		339 633.40
4121 Kraftwerke Zervreila AG		14 000.00		13 000.00		13 009.45
96 VERMÖGENS- UND SCHULDEN- VERWALTUNG	395 900.00	887 500.00	307 000.00	891 000.00	280 176.95	1 154 948.00
Nettoergebnis	491 600.00		584 000.00		874 771.05	
961 Zinsen	18 400.00	618 000.00	41 500.00	621 500.00	17 832.50	617 420.80
Nettoergebnis	599 600.00		580 000.00		599 588.30	
9610 Zinsen	18 400.00	618 000.00	41 500.00	621 500.00	17 832.50	617 420.80
Nettoergebnis	599 600.00		580 000.00		599 588.30	
3401 Verzinsung kurz- und langfristiges FK	15 000.00		15 000.00		9 365.60	
3499 Vergütungszinsen, Skonti	500.00		500.00		22.40	
3940 Kalkulatorische Zinsen	2 900.00		26 000.00		8 444.50	
4401 Verzugszinsen auf Forderungen		10 000.00		20 000.00		16 317.55
4420 Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens		8 000.00		1 000.00		773.05
4421 Dividende Flims Electric AG		600 000.00		600 000.00		600 000.00
4940 Kalkulatorische Zinsen				500.00		330.20

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	377 000.00	269 500.00	265 000.00	269 500.00	262 060.65	280 618.20
		107 500.00	4 500.00		18 557.55	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	218 000.00	209 500.00	96 000.00	209 500.00	42 594.45	208 012.50
		8 500.00	113 500.00		165 418.05	
3430 Unterhalt Liegenschaften FV	155 000.00		65 000.00		19 311.60	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	45 000.00		25 000.00		5 382.85	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18 000.00		6 000.00		17 900.00	
4260 Rückerstattungen Dritter		1 000.00		1 000.00		
4430 Mietzinsen		113 500.00		113 500.00		113 509.50
4431 Baurechtszinsen		94 500.00		94 500.00		94 218.00
4432 Pachtzinsen		500.00		500.00		285.00
9631 Waldhaus Arena Nettoergebnis	159 000.00	60 000.00	169 000.00	60 000.00	219 466.20	72 605.70
		99 000.00		109 000.00		146 860.50
3430 Unterhalt Liegenschaften FV	53 000.00		63 000.00		176 490.90	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand	106 000.00		106 000.00		42 975.30	
4430 Mietzinsen						1 880.00
4439 Übriger Liegenschaftsertrag		60 000.00		60 000.00		70 725.70
969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	500.00		500.00		283.80	256 909.00
		500.00		500.00	256 625.20	
9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	500.00		500.00		283.80	256 909.00
		500.00		500.00	256 625.20	
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00		500.00		107.80	
3440 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					176.00	
4440 Marktwertanpassung Finanzanlagen FV						256 909.00
97 RÜCKVERTEILUNGEN Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	5 000.00	5 000.00	3 581.35	3 581.35
971 Rückverteilungen Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	5 000.00	5 000.00	3 581.35	3 581.35
9710 Rückverteilungen CO₂-Abgabe Nettoergebnis	2 000.00	2 000.00	5 000.00	5 000.00	3 581.35	3 581.35
4699 Rückerstattung CO ₂ -Abgabe		2 000.00		5 000.00		3 581.35
Gesamtergebnis	31 973 546.00	32 158 546.00	30 783 600.00	30 990 600.00	34 492 663.34	35 988 046.33
	185 000.00		207 000.00		1 495 382.99	
	32 158 546.00	32 158 546.00	30 990 600.00	30 990 600.00	35 988 046.33	35 988 046.33

Investitionsrechnung 2022 – Details

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300 000.00		770 000.00			
02	GEMEINDEVERWALTUNG	300 000.00		770 000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	300 000.00		770 000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften	300 000.00		770 000.00			
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300 000.00		770 000.00			
INV00052	Ersatz resp. Neubau Bibliothek	100 000.00					
INV00085	Wärmetechnische Sanierung Eventhalle	50 000.00		550 000.00			
INV00086	Anschluss an Fernwärme im Gebiet Schlössli	100 000.00		220 000.00			
INV00113	Erweiterung Archiv Gemeinde	50 000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		180 000.00	280 000.00	90 000.00	906 404.10	449 909.40
15	FEUERWEHR					899 818.75	449 909.40
150	Feuerwehr					899 818.75	449 909.40
1500	Feuerwehr					899 818.75	449 909.40
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt					899 818.75	
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr					899 818.75	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						449 909.40
INV00002	Autodrehleiter Feuerwehr						449 909.40
16	VERTEIDIGUNG		180 000.00	280 000.00	90 000.00	6 585.35	
161	Militärische Verteidigung		180 000.00	280 000.00	90 000.00	6 585.35	
1610	Militärische Verteidigung		180 000.00	280 000.00	90 000.00	6 585.35	
5030	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt			280 000.00		6 585.35	
INV00080	Sanierung Kugelfang Schiessanlage			280 000.00		6 585.35	
6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen Übriger Tiefbau		180 000.00		90 000.00		
INV00080	Sanierung Kugelfang Schiessanlage		180 000.00		90 000.00		
2	BILDUNG	2 000 000.00					
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	2 000 000.00					
217	Schulliegenschaften	2 000 000.00					
2170	Schulliegenschaften	2 000 000.00					
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2 000 000.00					
INV00115	Erweiterung Schulraum	2 000 000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	600 000.00		345 000.00		635 743.92	
34	SPORT UND FREIZEIT	600 000.00		345 000.00		635 743.92	
341	Sport					265 098.10	
3411	Sportzentrum Prau la Selva/ Camping					265 098.10	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt					265 098.10	
INV00082	Eisbahntechnik Prau la Selva					265 098.10	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	600 000.00		345 000.00		370 645.82	
3420	Freizeit	600 000.00		345 000.00		370 645.82	
5010	Strassen/Verkehrswege	600 000.00		345 000.00		370 645.82	
INV00049	Verlängerung Trutg dil Fleu Stenna-Crestasee	300 000.00		250 000.00			
INV00054	Neubau Pumptrack bei Eventhalle					295 312.40	
INV00083	Ersatz und Anpassung Signaletik RILA			95 000.00		75 333.42	
INV00118	Neubau Bikewege	300 000.00					
6	VERKEHR	14 200 000.00	380 000.00	7 375 000.00	1 560 000.00	1 775 315.35	680 000.00
61	STRASSENVERKEHR	6 200 000.00	380 000.00	4 375 000.00	1 560 000.00	1 775 315.35	680 000.00
613	Kantonsstrassen	1 900 000.00	380 000.00	1 550 000.00		339 789.20	
6130	Kantonsstrassen	1 900 000.00	380 000.00	1 550 000.00		339 789.20	
5010	Strassen/Verkehrswege	1 900 000.00		1 550 000.00		339 789.20	
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas	600 000.00		1 250 000.00		339 789.20	
INV00055	Postautohaltestelle Camping, BeHi	300 000.00		300 000.00			
INV00068	Postautohaltestellen BeHi allgemein	1 000 000.00					
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		380 000.00				
INV00003	Ausbau Veloverbindung nach Staderas		380 000.00				
615	Gemeindestrassen	4 150 000.00		2 730 000.00	1 560 000.00	1 251 275.25	680 000.00
6150	Gemeindestrassen	4 150 000.00		2 730 000.00	1 560 000.00	1 251 275.25	680 000.00
5010	Strassen/Verkehrswege	4 150 000.00		2 730 000.00		1 251 275.25	
INV00001	Stennabrücke					32 652.35	
INV00005	Fussweg La Hoia-Waldhaus	200 000.00					
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse					349 977.85	
INV00040	Sanierung Oberdorfstrasse 2. Etappe – Strasse					60 730.80	
INV00044	Sanierung Via Sumandedas – Strasse	300 000.00		300 000.00		5 751.60	
INV00045	Sanierung Via Sumandedas – Beleuchtung	20 000.00		20 000.00			
INV00050	Strassenraumgestaltung BGK					36 879.40	
INV00057	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2020					207 651.20	
INV00059	Bergweg Muletg-Tarschlims 2. Etappe					227 879.05	
INV00060	Sanierung Rudi Dadens			400 000.00		149 506.10	
INV00061	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Strasse	100 000.00		100 000.00			
INV00072	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Beleuchtung						
INV00072	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2021			180 000.00			
INV00081	Saisonbeleuchtung					180 246.90	
INV00093	Erweiterung Saisonbeleuchtung	250 000.00					
INV00094	Bergweg Muletg-Tarschlims 3. Etappe			280 000.00			
INV00095	Sanierung Brücken Punt la Reisca und alte Stenna	350 000.00		250 000.00			
INV00097	Strassenraumgestaltung	2 000 000.00		500 000.00			
INV00098	Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Strasse	300 000.00		300 000.00			
INV00099	Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Beleuchtung	100 000.00		100 000.00			
INV00102	Sanierung Prau da Monis – Strasse mit Trottoir	300 000.00		300 000.00			
INV00103	Sanierung Prau da Monis – Beleuchtung	50 000.00					
INV00109	Erneuerung Quartierbeleuchtung 2022	180 000.00					
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege				1 560 000.00		680 000.00
INV00001	Stennabrücke						680 000.00
INV00012	Sanierung Unterwaldhaus – Strasse				1 560 000.00		

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Werkbetrieb	150 000.00		95 000.00		184 250.90	
6190	Werkbetrieb	150 000.00		95 000.00		184 250.90	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150 000.00		95 000.00		184 250.90	
INV00053	Fahrzeuersatz Werkdienst 2020					184 250.90	
INV00071	Fahrzeuersatz Werkdienst 2022	150 000.00					
INV00084	Fahrzeuersatz Werkdienst 2021			95 000.00			
63	VERKEHR, ÜBRIGES	8 000 000.00		3 000 000.00			
631	Verkehr, Übriges	8 000 000.00		3 000 000.00			
6310	Verkehr, Übriges	8 000 000.00		3 000 000.00			
5010	Strassen/Verkehrswege	8 000 000.00		3 000 000.00			
INV00056	Erschliessung UNESCO Tektonikarena Sardona	8 000 000.00		3 000 000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2 160 000.00	550 000.00	1 425 000.00	400 000.00	1 037 910.59	230 506.80
71	WASSERVERSORGUNG	1 360 000.00	200 000.00	525 000.00	200 000.00	647 963.01	152 411.12
710	Wasserversorgung	1 360 000.00	200 000.00	525 000.00	200 000.00	647 963.01	152 411.12
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1 360 000.00	200 000.00	525 000.00	200 000.00	647 963.01	152 411.12
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	1 360 000.00		525 000.00		647 963.01	
INV00046	Sanierung Via Sumandedas – Wasser	100 000.00		100 000.00			
INV00048	Trinkwasserversorgung in Notlagen mit Laax					618 260.64	
INV00062	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Wasser			250 000.00		29 702.37	
INV00100	Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Wasser			125 000.00			
INV00104	Sanierung Prau da Monis – Wasser	50 000.00		50 000.00			
INV00107	Infrastrukturleitung Flims–Foppa – Wasser	200 000.00					
INV00121	Sanierung/Ausbau Reservoir Cangina	530 000.00					
INV00123	Ersatz Wasserleitung Scheia–Fidaz	480 000.00					
6370	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		152 411.12
INV07101	Anschlussgebühren Wasser		200 000.00		200 000.00		152 411.12
72	ABWASSERBESEITIGUNG	350 000.00	200 000.00	650 000.00	200 000.00	389 947.58	78 095.68
720	Abwasserbeseitigung	350 000.00	200 000.00	650 000.00	200 000.00	389 947.58	78 095.68
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			100 000.00			
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt			100 000.00			
INV00092	Öffentliches WC Eventhalle			100 000.00			
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlage (Gemeindebetrieb)	350 000.00	200 000.00	550 000.00	200 000.00	389 947.58	78 095.68
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	350 000.00		550 000.00		389 947.58	
INV00047	Sanierung Via Sumandedas – Abwasser	100 000.00		100 000.00			
INV00058	Sanierung resp. Ersatz Pumpstation Caumasee			250 000.00		379 689.45	
INV00063	Sanierung Rudi Dadens 1. Etappe – Abwasser			50 000.00		10 258.13	
INV00101	Sanierung Rudi Dadens 2. Etappe – Abwasser			100 000.00			
INV00105	Sanierung Prau da Monis – Abwasser	50 000.00		50 000.00			
INV00108	Infrastrukturleitung Flims–Foppa – Abwasser	200 000.00					
6370	Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		78 095.68
INV07201	Anschlussgebühren Abwasser		200 000.00		200 000.00		78 095.68

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	ABFALLWIRTSCHAFT	200 000.00					
730	Abfallwirtschaft	200 000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200 000.00					
5033	Tiefbauten Abfallwirtschaft	200 000.00					
INV00127	Sanierung Bachdurchlass resp. Renaturierung Vallorca	200 000.00					
74	VERBAUUNGEN	250 000.00	150 000.00	250 000.00			
741	Gewässerverbauungen	250 000.00	150 000.00	250 000.00			
7410	Gewässerverbauungen	250 000.00	150 000.00	250 000.00			
5020	Wasserbau	250 000.00		250 000.00			
INV00089	Hochwasserschutz Bäche Fidaz	250 000.00		250 000.00			
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		150 000.00				
INV00089	Hochwasserschutz Bäche Fidaz		150 000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	650 000.00					
82	FORSTWIRTSCHAFT	650 000.00					
820	Forstwirtschaft	650 000.00					
8200	Forstwirtschaft	650 000.00					
5010	Strassen/Verkehrswege	650 000.00					
INV00106	Walderschliessung Fidaz/Preuls	650 000.00					
		19 910 000.00	1 110 000.00	10 195 000.00	2 050 000.00	4 355 373.96	1 360 416.20
	Nettoinvestition		18 800 000.00		8 145 000.00		2 994 957.76
		19 910 000.00	19 910 000.00	10 195 000.00	10 195 000.00	4 355 373.96	4 355 373.96

Für Ihre Notizen

Ihre Telefonnummer: _____

GEMEINDE  **FLIMS**

Eintrittskarte

Dieser Abschnitt gilt **zusammen** mit dem Stimmausweis als Eintrittskarte für die Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021, 20.00 Uhr, Eventhalle, Flims Dorf.

Gemeindevorstand Flims

Stimmausweis

Dieser Abschnitt gilt als Stimmausweis für die Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021, 20.00 Uhr, Eventhalle, Flims Dorf.

Gemeindevorstand Flims

GEMEINDE  **FLIMS**

