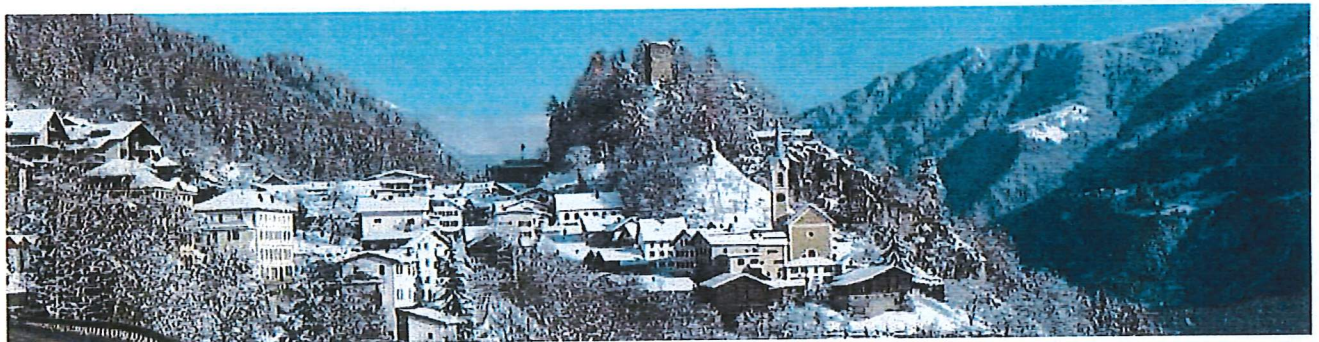




Gemeinde Trin
Vischnaunca da Trin

Voranschlag

2019



b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	801'700	113'600 688'100	785'700	155'900 629'800
0110	Legislative Nettoaufwand	59'400	59'400	27'400	27'400
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	5'000		5'000	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	100		100	
3102	Drucksachen und Publikationen	300		300	
3130	Dienstleistungen und Honorare Dritter	25'000		17'500	
3132	Rechtsgutachten/Rechtshilfe/Kosten	28'000		3'000	
3170	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	1'000		1'500	
0120	Exekutive Nettoaufwand	81'400	81'400	80'100	80'100
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindepräsident/-vorstand	55'000		59'000	
3050	AG-Beiträge Sozialversicherungen	4'700		5'000	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200		1'100	
3130	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3132	Honorare externe Berater	2'000		4'000	
3170	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	4'000		5'000	
3199	Freier Kredit Gemeindevorstand	14'000		5'500	
0210	Gemeindeverwaltung Nettoaufwand	535'200	65'800 469'400	476'500	92'100 384'400
3010	Löhne Verwaltungspersonal	343'800		320'000	
3050	AG-Beiträge Sozialversicherungen	27'200		25'700	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	28'100		27'300	
3053	AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherungen	3'300		2'800	
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500	
3100	Büromaterial	1'500		2'000	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Kosten Kopierer)	4'500		3'000	
3102	Drucksachen und Publikationen	1'200		1'000	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'400	
3109	Übriger Materialaufwand	1'500			
3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	19'000		2'000	
3113	Anschaffung Hard- und Software	7'000		5'000	
3130.01	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	13'000		15'000	
3130.02	Gebührenbelastung durch Dritte	1'100		1'000	
3130.03	Betreibungsgebühren	500		1'500	
3130.04	Mitgliederbeiträge Verbände	600		300	
3131	Fachberatung	1'500			
3134	Versicherungen	8'300		7'700	
3150	Unterhalt Büromaschinen, -mobiliar	500		1'800	
3153	Unterhalt Hard- und Software	47'600		35'000	
3169	Übrige Mieten, Kopiergeräte	4'000		8'000	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500	
3611	Entschädigung an Kanton	13'000		10'000	
4210.01	Gebühren Amtshandlungen		6'000		30'000
4210.02	Gebühren Identitätskarten		500		5'000
4210.03	Gebühren Fahrbewilligungen		25'000		25'000
4210.04	Kopiergebühren		500		
4210.05	Gebühren Ausländerbewilligungen		1'000		
4260	Rückerstattungen sonstige und Co2 Abgaben an Bund		1'800		1'800
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'000		1'900
4612.01	Entschädigung Inkassoprovisionen Diverse		7'500		8'400

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Entschädigung Films Trin Forst Administration		15'000		15'000
4612.03	Entschädigung Verkehrsverein Administration		6'500		5'000
0220	Bauverwaltung	23'800	7'000	13'800	5'000
	Nettoaufwand		16'800		8'800
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000	
3050	Beiträge an Sozialversicherungen	800		800	
3099	Übriger Personalaufwand	500		500	
3102	Amtliche Publikationen	500			
3130	Dienstleistungen Dritter	700			
3132	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		1'000	
3158	Unterhalt Bauverwaltungssoftware GemDat	3'800		4'000	
3170	Reisekosten und Spesen	500		500	
4210	Baubewilligungsgebühren		7'000		5'000
0260	Region	19'500		15'500	
	Nettoaufwand		19'500		15'500
3612	Beitrag Region Imboden	19'500		15'500	
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'400	40'800	172'400	58'800
	Nettoaufwand		41'600		113'600
3010	Löhne Betriebspersonal			10'000	
3050	Beiträge Sozialversicherungen			800	
3053	Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen			100	
3099	Übriger Personalaufwand	200		200	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'800	
3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'700			
3120	Wasser, Energie, Heizung	12'500		22'500	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500			
3134	Versicherungen, Internet, Telefon	7'500		15'000	
3144	Unterhalt Casa Communal	27'000		75'000	
3300	Ordentliche Abschreibungen			42'000	
3910	Interne Verrechnung Personal	25'000		3'000	
4260	Rückerstattungen		2'500		2'500
4470.01	Mietzins Büros 2. UG Casa Communal		1'700		16'700
4470.02	Mietzins Lokal und Garagen Pumpwerk Isla		3'100		3'100
4470.03	Mietzins Sportanlagen		9'000		9'000
4470.04	Mietzins Alphütten		2'500		2'500
4470.05	Mietzins Parkplätze Tiefgarage		22'000		25'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	137'400	115'500	113'600	71'900
	Nettoaufwand		21'900		41'700
1110	Polizei	5'800	2'500	10'000	2'500
	Nettoaufwand		3'300		7'500
3101	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	800			
3130	Dienstleistungen Dritter (Securitas)	5'000		10'000	
4270	Bussen		2'500		2'500
1400	Allgemeines Rechtswesen	14'500	57'000	16'300	15'000
	Nettoaufwand				1'300
	Nettoertrag	42'500			
3130	Nachführungskosten Vermessung	1'500		2'000	
3611	Entschädigung Kanton amtliche Schätzungen	1'000		1'000	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen regionales Zivilstandsamt	12'000		12'000	
3612.02	Entschädigungen regionales Betreibungsamt			1'300	
4612.01	Gemeindeanteil Grundbuchamt		35'000		15'000
4612.03	Gewinnanteil Betreibungsamt		22'000		
1500	Feuerwehr Nettoaufwand	73'000	55'000 18'000	77'000	54'400 22'600
3010	Besoldung Feuerwehr	25'000		25'000	
3090	Aus- und Weiterbildung	13'000		5'000	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000	
3101	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000	
3111	Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Dienstkleider	11'000		23'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3130.02	Verbandsbeiträge	800		800	
3134	Versicherungen diverse	5'000		5'000	
3151	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	7'000		7'000	
3170	Reisekosten und Spesen	200		200	
3611	Brandschutzkontrollen	3'000		3'000	
4200	Feuerwehrpflichtersatz		50'000		50'000
4260	Rückerstattungen		2'000		
4631	Kantonsbeiträge		3'000		4'400
1610	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	33'000	33'000	2'500	2'500
3144	Unterhalt Schiessanlagen 300 m (inkl. Strom)	33'000		2'500	
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoaufwand	11'100	1'000 10'100	7'800	7'800
3130	Dienstleistungen Dritter	300		300	
3144	Unterhalt Zivilschutzanlagen	3'500			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'000			
3611	Entschädigung Kanton, Ausbildungskosten	6'300		7'500	
4630	Beiträge Kanton und Bund		1'000		
2	BILDUNG Nettoaufwand	2'645'600	263'300 2'382'300	2'646'300	236'400 2'409'900
2110	Kindergarten Nettoaufwand	207'250	34'000 173'250	201'500	31'800 169'700
3020	Löhne Lehrkräfte	160'200		156'000	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	13'000		13'000	
3052	Beiträge Pensionskasse	13'500		13'700	
3053	Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'100		2'300	
3090	Aus- und Weiterbildungen	2'100		2'100	
3099	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500	
3104	Lehrmittel, Schulmaterial	3'300		3'000	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	3'000		3'000	
3130	Telefonspesen	400		400	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'800		2'300	
3171	Schulreisen und Projekte	1'350		1'200	
4611	Beiträge zweisprachige Schule		8'000		7'800
4631	Kantonsbeiträge		26'000		24'000
2120	Primarstufe Nettoaufwand	1'162'100	140'200 1'021'900	1'066'400	128'400 938'000
3020	Löhne Lehrkräfte	896'000		830'000	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Beiträge Sozialversicherungen	70'000		67'000	
3052	Beiträge Pensionskasse	70'000		72'000	
3053	Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	12'500		18'000	
3090	Aus- und Weiterbildungen	6'400		10'000	
3099	Allgemeiner Personalaufwand	3'500		1'000	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (nur Kopierpapier)	2'500			
3104	Lehrmittel, Schulmaterial	37'600		36'600	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	29'000		20'000	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	21'800		1'800	
3169	Übrige Mieten / Kopiergeräte	2'700			
3171.01	Schulreisen und Projekte	8'400		8'300	
3171.02	Schwimmunterricht	1'700		1'700	
4260	Rückerstattungen		5'000		
4631.01	Kantonsbeiträge Diverse		80'000		75'000
4631.02	Kantonsbeitrag zweisprachige Schule		25'200		23'400
4631.03	Kantonsbeitrag Schulleitung		30'000		30'000
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	507'000	20'000	578'000	20'000
			487'000		558'000
3170	Schülertransporte nach Flims	32'000		20'000	
3612.01	Kostenbeitrag Gemeinde Flims	385'000		468'000	
3612.02	Mietpauschale Gemeinde Flims	90'000		90'000	
4631	Kantonsbeiträge (Schülertransporte)		20'000		20'000
2140	Musikschulen Nettoaufwand	22'000	22'000	18'000	18'000
3612	Beitrag Musikschule Domat/Ems	22'000		18'000	
2170	Schulliegenschaften Nettoaufwand	610'150	42'000	666'800	21'200
			568'150		645'600
3010	Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	145'000		140'000	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	11'000		10'100	
3052	Beiträge Pensionskasse	11'600		10'800	
3053	Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'300		1'000	
3055	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000	
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte (inkl. Turngeräte)	12'550		15'800	
3120	Wasser, Kehrlicht, Energie und Heizmaterial	21'700		15'000	
3130	Dienstleistungen Dritter	7'400		5'000	
3134	Versicherungen, Internet	3'100		600	
3144	Unterhalt Schulliegenschaften	20'000		12'000	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000		2'000	
3300	Ordentliche Abschreibungen	335'000		435'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal	20'000		3'000	
4240	Benützungsgebühren (MZH)		6'500		6'200
4910	Interne Verrechnung Personal		35'500		15'000
2190	Schulrat Nettoaufwand	15'000	15'000	12'500	12'500
3000	Löhne/Entschädigungen Schulrat	12'500		10'000	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	400		400	
3100	Büromaterial, Drucksachen etc.	1'600		1'600	
3199	Freier Kredit Schulrat	500		500	
2192	Volksschule Sonstiges Nettoaufwand	28'100	8'500	23'100	4'000
			19'600		19'100
3099	Allgemeiner Personalaufwand	500			
3134	Schülerversicherung	600		600	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3170	Schülertransporte	23'000		18'500	
3614	Schulbibliothek	2'000		2'000	
3632	Schulsozialarbeit	2'000		2'000	
4260	Rückerstattungen Dritter		2'000		
4631	Kantonsbeiträge Schülertransporte		6'500		4'000
2200	Sonderschulen	36'000	18'600	40'000	31'000
	Nettoaufwand		17'400		9'000
3612.01	Beiträge Heime und Schulen	16'000		20'000	
3612.02	Beiträge Therapien	20'000		20'000	
4631	Kantonsbeiträge		18'600		31'000
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'000		40'000	
	Nettoaufwand		58'000		40'000
3611	Beiträge Untergymnasien/Maturitätsschulen	58'000		40'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	131'500	10'000	106'100	500
	Nettoaufwand		121'500		105'600
3110	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	7'000		7'000	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000			
3290	Kultur, übriges Nettoaufwand	16'000		16'000	16'000
3636.01	Unterhalt Festungsanlagen und Kirchenburg Carp Sogn Barcazi	1'000		1'000	
3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	15'000		15'000	
3410	Sport Nettoaufwand	52'500	10'000	55'600	500
			42'500		55'100
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'600	
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial	2'000		2'000	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000		10'000	
3144	Unterhalt Anlage Prau Davon	10'000		5'000	
3151	Unterhalt Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	6'000		8'000	
3636	Beiträge Organisationen mit Jugendförderung	20'000		20'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal	500		5'000	
4240.01	Mieteinnahmen Sportanlage		10'000		500
3412	Kinderspielplätze Nettoaufwand	35'000		11'000	
			35'000		11'000
3149	Unterhalt Spielplätze	10'000		6'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal	25'000		5'000	
3420	Freizeit Nettoaufwand	4'000		18'500	
			4'000		18'500
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'500	
3140	Unterhalt Gebäude (Waldhotel Scrausch und Acla)	1'000		1'000	
3144	Unterhalt, Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	2'000		11'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal			3'000	