

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3500	Kirche Nettoaufwand	17'000		5'000	
			17'000		5'000
3144	Unterhalt Kirchturm, Uhr und Glocken	10'000		5'000	
3910.01	Interne Verrechnung Personal	6'000			
3910.02	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	<b>315'300</b>		<b>302'700</b>	
			315'300		302'700
4110	Spitäler Nettoaufwand	130'000		130'000	
			130'000		130'000
3612	Betriebsbeitrag Spitalregion Churer Rheintal	130'000		130'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	120'000		120'000	
			120'000		120'000
3612	Anteil anerkannte Pflegekosten	120'000		120'000	
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	60'800		48'300	
			60'800		48'300
3151	Unterhalt lebensrettende Geräte (Defibrillatoren)	800		800	
3612	Beitrag Spitex Selva	58'000		46'000	
3635	First Responder Trin	1'500		1'500	
3690	Übrige Beiträge	500			
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	4'500		4'400	
			4'500		4'400
3010	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	4'100		4'000	
3050	Beiträge Sozialversicherungen	400		400	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	<b>261'600</b>		<b>229'900</b>	
			251'600		229'900
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand			7'500	
					7'500
3637	Alimentenbevorschussungen			7'500	
5440	Jugendschutz (allgemein) Nettoaufwand	20'000		20'000	
			20'000		20'000
3612	Beitrag Jugendsozialarbeit Gemeinde Flims	20'000		20'000	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand	22'500		16'500	
			22'500		16'500
3631	Familienergänzende Kinderbetreuung	20'000		14'000	
3636	Beitrag Spielgruppe Artgin	2'500		2'500	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	60'000		30'000	
			60'000		30'000
3637	Unterstützungen in der Gemeinde	60'000		30'000	
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	159'100		155'900	
			149'100		155'900
3611.02	Unterstützung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	9'000		7'300	
3612.01	Entschädigung an Regionaler Sozialdienst	66'000		65'000	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigung an Regionale Berufsbeistandschaft	73'100		73'000	
3631	Gemeindebeitrag Integrationsförderung	9'700		9'700	
3636	Beiträge diverse Institutionen	1'300		900	
4260	Rückerstattungen		10'000		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'279'240</b>	<b>600'100</b>	<b>1'315'700</b>	<b>645'100</b>
	Nettoaufwand		679'140		670'600
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>				
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>651'700</b>	<b>6'500</b>	<b>645'500</b>	<b>10'500</b>
	Nettoaufwand		645'200		635'000
3100	Markierung, Signale (inkl. Langsamverkehr Wanderwege)	21'000		21'000	
3101	Verbrauchsmaterial	5'000		15'000	
3120	Energie Strassenbeleuchtung	14'500		14'500	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	15'000		14'000	
3141.01	Unterhalt Strassen und Zäune im Dorf	128'500		65'000	
3141.02	Winterdienst Dritte	15'000		10'000	
3141.03	Strassenreinigung	1'000		1'000	
3141.04	Unterhalt Parkplätze	1'500		1'500	
3141.05	Unterhalt Kantonsstrasse innerorts	20'000		20'000	
3141.06	Unterhalt Wanderweg Ruinaulta	2'200			
3144	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000		40'000	
3300	Ordentliche Abschreibungen	108'000		83'500	
3910.01	Interne Verrechnungen Personal	225'000		260'000	
3910.02	Interne Verrechnungen Sachaufwand	70'000		100'000	
4240	Parkgebühren öffentliche Parkplätze		5'000		9'000
4260	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>568'440</b>	<b>565'000</b>	<b>641'100</b>	<b>606'000</b>
	Nettoaufwand		3'440		35'100
3010	Löhne Werkgruppe	380'200		416'600	
3050	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'240		33'500	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	35'000		38'000	
3053	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	12'000		14'500	
3090	Aus- und Weiterbildung	500			
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3101	Büro- und sonstiges Verbrauchsmaterial	5'000		25'000	
3109	Übriger Materialaufwand	2'000		1'000	
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	35'000		43'000	
3112	Arbeitskleider	1'000			
3120	Wasser, Energie, Heizung	3'000		1'000	
3130	Dienstleistungen Dritter, Transporte	3'000		3'000	
3134	Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon, Internet	20'000		15'000	
3151	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	40'000		40'000	
3170	Reisekosten und Spesen	500		500	
3300	Ordentliche Abschreibungen			4'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal			5'000	
4260	Rückerstattungen Dritter		13'000		30'000
4910.01	Interne Verrechnungen Personal		481'000		502'000
4910.02	Interne Verrechnungen Sachaufwand		71'000		74'000
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>59'100</b>	<b>28'600</b>	<b>29'100</b>	<b>28'600</b>
	Nettoaufwand		30'500		500
3144	Unterhalt Posthaltestellen	30'500		500	
3150	Unterhalt EDV	600		600	
3634	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000	
4240	Verkauf Tageskarten SBB		28'600		28'600

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>712'300</b>	<b>630'300</b>	<b>755'900</b>	<b>648'200</b>
	Nettoaufwand		82'000		107'700
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>177'000</b>	<b>177'000</b>
3101	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	
3120	Energie Pumpenanlagen und Reservoir	14'000		12'500	
3130	Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien	3'000		3'000	
3143	Unterhalt Reservoir, Pumpenanlagen, Netze	100'000		100'000	
3151	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000		500	
3510	Einlage in Spezialfinanzierung	4'700		1'000	
3910.01	Interne Verrechnungen Personal	50'000		50'000	
3910.02	Interne Verrechnungen Sachaufwand			5'000	
3940	Kalkulatorische Zinsen	2'300		2'000	
4240	Verbrauchsgebühren Wasser		180'000		177'000
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>10'000</b>		<b>3'000</b>	
	Nettoaufwand		10'000		3'000
3144	Unterhalt öffentliche Toiletten	10'000		1'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal			2'000	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>260'700</b>	<b>260'700</b>	<b>256'700</b>	<b>256'700</b>
3101	Verbrauchsmaterial	12'000		12'000	
3120	Wasser, Energie, Heizung	40'000		40'000	
3130.01	Telefon	1'500		800	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Versicherungen	35'000		41'000	
3143	Unterhalt Gebäude und Netz	60'000		60'000	
3151	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	30'000		15'000	
3170	Reisekosten und Spesen	200		200	
3510	Einlage in Spezialfinanzierung			12'700	
3910.01	Interne Verrechnung Personal	75'000		70'000	
3910.02	Interne Verrechnung Sachaufwand			5'000	
3940	Kalkulatorische Zinsen	7'000			
4240	Verbrauchsgebühren Abwasser		258'000		256'700
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'700		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>12'500</b>		<b>2'200</b>	
	Nettoaufwand		12'500		2'200
3101	Verbrauchsmaterial (Robidog)	1'000		700	
3612	Beitrag an Tierkörperbeseitigungsanstalt	1'500		1'500	
3910	Interne Verrechnungen Personal	10'000			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>189'600</b>	<b>189'600</b>	<b>214'500</b>	<b>214'500</b>
3101	Verbrauchsmaterial	5'000		3'000	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	20'000		10'000	
3130.01	Kauf Kehrichtsäcke	15'000		15'000	
3130.02	Beseitigung Sonderabfälle	1'000		500	
3130.03	Grüngutentsorgung	5'000		1'000	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000	
3143	Unterhalt Sammelstellen	2'000		50'000	
3612	Beiträge an Zweckverband (AVM)	95'000		95'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal	30'000		30'000	
3940	Kalkulatorische Zinsen	1'600			
4230	Verkauf Kehrichtsäcke, Kehrichtmarken		80'000		70'000
4240	Verbrauchsgrundgebühren Abfall		100'000		100'000
4260	Rückerstattungen Dritter		6'000		7'700
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'600		36'800
4612	Beiträge von Zweckverband (AVM)		2'000		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>5'000</b>		<b>55'000</b>	
	Nettoaufwand		5'000		55'000
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000			
3132	Honorare ext. Berater	2'000			
3142	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung			45'000	
3910	Interne Verrechnung Personal			10'000	
<b>7420</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>				
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'000</b>		<b>2'500</b>	
	Nettoaufwand		5'000		2'500
3130	Schädlingsbekämpfung (Neophyten/Feuerbrand)	5'000		2'500	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>2'500</b>		<b>8'000</b>	
	Nettoaufwand		2'500		8'000
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000	
3140	Allgemeiner Unterhalt	1'000		2'000	
3910	Interne Verrechnungen Personal			5'000	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>47'000</b>		<b>37'000</b>	
	Nettoaufwand		47'000		37'000
3100	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3130	Dienstleistungen Dritter (Planungskosten Projekte)	30'000		20'000	
3612.01	Beitrag Region Imboden (Richtplanung)	6'500		6'500	
3612.02	Beitrag Regionale Entwicklung	10'000		10'000	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>850'900</b>	<b>731'000</b>	<b>755'200</b>	<b>625'800</b>
	Nettoaufwand		119'900		129'400
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>148'400</b>	<b>37'000</b>	<b>93'400</b>	<b>34'800</b>
	Nettoaufwand		111'400		58'600
3111	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		500	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000			
3140	Unterhalt Alpen und Weiden	3'000			
3141	Unterhalt Alp-, Feld- und Wanderwege	26'000		25'000	
3143	Unterhalt Wasserversorgung Alpen	10'000			
3144	Unterhalt Alpegebäude	55'000		34'000	
3160	Pachtzinsen Canals und div.	300		300	
3199	Verschiedener Betriebsaufwand, Maulwurfprämien, Abschussprämien Haarraubwild	2'800		2'800	
3611.01	Beitrag Tierseuchenfonds	3'000		3'000	
3611.02	Beitrag Tierkörperbeseitigung Stadt Chur	2'800		2'800	
3910	Interne Verrechnungen Personal	40'000		25'000	
4240.01	Weidetaxen Senntum Alp Mora		12'000		11'500
4240.02	Weidetaxen Senntum Bargis		15'500		15'000
4240.03	Weidetaxen Senntum Lavadignas		6'500		5'800
4240.04	Weidetaxen Schafalp Culm da Sterls		3'000		2'500
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>				
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
8201	Schutzwald Nettoaufwand	374'000	373'000	363'000	373'000
	Nettoertrag		1'000	10'000	
3100	Verbrauchsmaterial	1'000			
3130	Dienstleistungen Dritter	103'000		103'000	
3614	Beitrag an Flims Trin Forst	270'000		260'000	
4250	Verkäufe		150'000		150'000
4611	Kantonsbeitrag		223'000		223'000
8202	Tourismuswald Nettoertrag	27'700	31'000	27'000	31'000
		3'300		4'000	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3614	Beitrag Flims Trin Forst	25'700		25'000	
4250	Verkäufe		16'000		16'000
4611	Kantonsbeiträge		15'000		15'000
8203	Wirtschaftswald Nettoaufwand	70'000	11'000		
			59'000		
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000			
3614	Beitrag Flims Trin Forst	65'000			
4250	Verkäufe		10'000		
4611	Kantonsbeiträge		1'000		
8204	Naturwald Nettoaufwand	98'000	67'000	88'000	67'000
			31'000		21'000
3130	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000	
3614	Beitrag Flims Trin Forst	80'000		70'000	
4250	Verkäufe		48'000		48'000
4611	Kantonsbeiträge		19'000		19'000
8250	Forstwirtschaft, übriges Nettoertrag	118'200	212'000	65'700	120'000
		93'800		54'300	
3103	Fachliteratur / Inserate	1'000			
3130	Dienstleistungen Dritter	31'000		6'000	
3300	Ordentliche Abschreibungen			58'500	
3430	Unterhalt Forstwerkhof	35'000			
3614	Beitrag Flims Trin Forst	50'000			
3632	Beitrag SHF, SELVA, BWF	1'200		1'200	
4250	Verkäufe		8'000		8'000
4260	Rückerstattungen Dritter		114'000		112'000
4470	Mietzins Flims Trin Forst		90'000		
8300	Jagd und Fischerei				
8400	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	14'600	14'600	118'100	118'100
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500			
3300	Ordentliche Abschreibungen			100'000	
3636.01	Beitrag Verein Wanderweg Rheinschlucht/ Ruinaulta	5'600		5'600	
3636.02	Beitrag Verkehrsverein Trin	5'000		5'000	
3636.03	Beitrag UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona	2'500		2'500	
3910	Interne Verrechnungen Personal			5'000	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	272'400	5'085'700	212'400	4'776'300
		4'813'300		4'563'900	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>15'000</b>	<b>3'480'000</b>	<b>15'000</b>	<b>3'198'000</b>
	Nettoertrag	3'465'000		3'183'000	
3611	Entschädigung an Kanton	15'000		15'000	
4000	Einkommenssteuern		2'650'000		2'380'000
4001	Vermögenssteuern		460'000		430'000
4002	Quellensteuern		180'000		192'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen		190'000		196'000
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>782'300</b>		<b>759'600</b>
	Nettoertrag	782'300		759'600	
4021	Liegenschaftssteuern		475'000		472'000
4022	Vermögensgewinnsteuern		50'000		50'000
4023	Handänderungssteuern		250'000		230'000
4033	Hundesteuern		7'300		7'600
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>240'000</b>		<b>246'000</b>
	Nettoertrag	240'000		246'000	
4621.01	Ressourcenausgleich				246'000
4621.02	Beitrag interkommunalen Finanzausgleich (Lastenausgleich)		240'000		
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>2'400</b>	<b>430'000</b>	<b>2'400</b>	<b>430'000</b>
	Nettoertrag	427'600		427'600	
3600	Landschaftsfranken	2'400		2'400	
4120.10	Wasserzinsen Diverse		275'000		275'000
4120.11	Wasserzinsen EW Mulin		35'000		35'000
4120.20	Netzkonzessionen Flims Trin Energie AG		70'000		70'000
4120.30	Gewinnablieferung EW Mulin		50'000		50'000
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>60'000</b>	<b>3'000</b>	<b>65'000</b>	<b>3'000</b>
	Nettoaufwand		57'000		62'000
3401	Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital	60'000		65'000	
4421	Diverse Dividenden		3'000		3'000
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>195'000</b>	<b>150'400</b>	<b>130'000</b>	<b>139'700</b>
	Nettoaufwand		44'600		
	Nettoertrag			9'700	
3430.01	Unterhalt ehemaliges EW Personalhaus Trin Mulin	80'000		100'000	
3430.02	Unterhalt Liegenschaft Artgin	5'000		10'000	
3430.03	Unterhalt Liegenschaft Crestasee	50'000		10'000	
3430.04	Unterhalt Liegenschaft Casa Communala EG und OG	38'000			
3430.10	Allgemeiner Unterhalt	10'000		10'000	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000			
3910	Interne Verrechnungen Personal	10'000			
4430.01	Mietzins Wohnungen Casa Communala		44'000		43'200
4430.02	Mietzins ehem. EW Personalhaus		19'000		19'000
4430.03	Mietzins Werkstatt und Garage Flims Trin Energie AG		12'000		12'000
4430.04	Mietzins Coiffeurlokal		3'400		3'000
4430.05	Mietzins Büroräume EG		36'000		26'500
4430.06	Mietzins ehemalige EW Werkstatt Trin Mulin		6'000		6'000
4432.01	Pachtzins Restaurant Crestasee		30'000		30'000

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges				
9990	Abschluss				
	Total Aufwand	7'407'940		7'223'500	
	Total Ertrag		7'559'500		7'160'100
	Aufwandüberschuss				63'400
	Ertragsüberschuss	151'560			

