

Budget / Preventiv 2023





Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeines	3
Steuerfuss	3
Erläuterungen Erfolgsrechnung	3
Erläuterungen Investitionsrechnung	8
ÜBERSICHTEN	
Ergebnis: Erfolgsausweis	9
Ergebnis: Finanzierungsausweis	10
Erfolgsrechnung Zusammenzug	11
Investitionsrechnung Zusammenzug	12
DETAILZAHLEN	
ERFOLGSRECHNUNG:	
0 Allgemeine Verwaltung	13
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	15
2 Bildung	17
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	19
4 Gesundheit	21
5 Soziale Sicherheit	22
6 Verkehr	22
7 Umweltschutz und Raumordnung	24
8 Volkswirtschaft	27
9 Finanzen und Steuern	30
INVESTITIONS DECLINIUMS	22



ALLGEMEINES

Die Gemeinde Trin sieht im Jahr 2023 vor, mit einem Aufwand von CHF 8'312'900 gegenüber einem Ertrag von 8'329'200 abzuschliessen.

Die Löhne wurden mit einer Teuerung von 3% angeglichen.

Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren werden gemäss Gebäudewert auf die Hauseigentümer bzw. Liegenschaftsverwaltungen so verrechnet, dass sich die Kosten decken.

STEUERFUSS

Aufgrund der Steuer- und Investitionsentwicklung empfiehlt der Gemeindevorstand Trin, im Jahr 2023 den Steuerfuss bei 100% der einfachen Kantonssteuer zu belassen. Der Gemeindevorstand ist bestrebt, folgende finanzpolitische Grundsteine weiter zu verfolgen:

- o öffentliche Aufgaben erfüllen und finanzieren können
- o Eigenkapital soll als Reserve für Unvorhergesehenes dienen
- o Verschuldung zu minimieren und Zinsaufwände tief zu halten

ERLÄUTERUNGEN Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung			
0210	Gemeindeverwaltung			
0210.3113.00	Anschaffung Hard- und Software	In Pandemiezeiten und bei Sitzungen wurde bis anhin auf private Hardware zurückgegriffen. Damit ein effizientes und flexibles Arbeiten auch im Homeoffice und bei Sitzungen gewährleistet werden kann, sollen die PC's durch Notebooks ersetzt werden.	CHF	15'000.00
0210.3153.00	Unterhalt Hard- und Software	Die stark anhaltende Teuerung auf Software- und Betriebswartung der Gemeindefachlösung führt zu erhöhten Kosten von 5% zum Vorjahr, was sich auch CHF 65'000 belaufen wird. Die Website ist in die Jahre gekommen und benötigt eine Erneuerung. Der Fokus der neuen Website liegt darauf, sie übersichtlicher zu gestalten und ein zeitgemässer Auftritt zu erlangen.	CHF	90'000.00

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			
1500	Feuerwehr			
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	Damit die Sicherheitsleistung im Brandfall auf Stand bleibt, ist mit laufenden Weiterbildungen zu rechnen. Im Speziellen ist eine Ausbildung für Fahrer C1 118 geplant, die alleine CHF 5'000 kosten wird.	CHF	10'000.00
1500.3111.00	Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Dienstkleider	Im Jahr 2023 sind weniger Kosten für Kleidung, Seile, Helme und div. Kleinmaterial vorgesehen.	CHF	10'000.00
1500.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	Mit den niedrig gehaltenen Kosten für Anschaffungen, werden die Kosten für den Unterhalt ebenfalls tiefer ausfallen.	CHF	5'000.00
1610	Militärische Verteidigung			
1610.4472.00	Einkaufsbeitrag Gemeinde Flims	Die Gemeinde Flims hat im 2021 einen einmaligen Einkaufsbetrag von CHF 60'000 für die Zurverfügungstellung der 300-m Schiessanlage bezahlt. Im Weiteren hat Flims eine jährliche fixe Pauschale von CHF 7'000 an die Betriebskosten zu entrichten.	CHF	7'000.00

	Bildung			
2				
2120	Primarstufe			
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte,	Budgetanpassung aufgrund zusätzlicher	CHF	8'000.00
	EDV	EDV Infrastruktur.		,
2120.3171.03	Schulergänzende	Der Mittagstisch erweist sich als beliebt,	CHF	15'000.00
	Angebote/Mittagstisch	zunehmende Teilnehmer und somit auch		
		pro Kopf Beiträge der Gemeinde.		
2130	Oberstufe/Sekundarstufe I			
2130.3170.00	Schülertransporte nach Flims	Je nach Anzahl Schüler, die nach Flims zur	CHF	36'000.00
		Schule fahren, verändert sich dieser		
		Betrag.		
2130.4631.00	Kantonsbeiträge	Auch die Kantonsbeiträge orientieren sich	CHF	30'000.00
	w *	an der Anzahl Schüler, somit dieses Jahr		
		eine Erhöhung der Beiträge.		
2170	Schulliegenschaften			
2170.3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	Die letzten alten Bodenbeläre im alten	CHF	22'500.00
		Schulhaus sollen ausgewechselt werden.		

3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche			
3290	Kultur, übriges			
3290.3636.02	Beiträge kulturelle	Dank freiwilliger und beinah	CHF	10'000.00
	Institutionen	entschädigungsloser Einsatzwilligen		
		Personen lebt das Trinser Vereinswesen.		
		Zur Erhaltung dieser Vereine, trägt die		
		Gemeinde etwas dazu bei.		

3410	Sport			
3144.00	Unterhalt Anlage Prau Davon	Nebst dem jährlichen Unterhalt, muss der	CHF	60'000.00
		Fussballplatz dringend saniert werden.		
3636.00	Beiträge Organisationen mit	Auch hier gilt ein Dank den unermüdlichen	CHF	20'000.00
	Jugendförderung	Freiwilligen, die sich für die Sportförderung		
		der Kinder/Jugendlichen einsetzt. Die		
		Gemeinde fördert den Einsatz. Der Beitrag		
		wird einerseits mit einem festen Beitrag in		
		der Höhe von CHF 1'600 und andererseits		ii.
		prozentual nach Anteil Kinder/Jugendlicher		
		pro Verein festgelegt.		

4	Gesundheit			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
4120.3612.00	Anteil anerkannte Pflegekosten	Das übergeordnete Recht legt vor, dass für in der Gemeinde angemeldete Personen, die in einem Pflegeheim wohnen, einen Beitrag pro Pflegetag – abgestuft auf die Pflegeabhängigkeit bezahlt werden muss. Es wird mit mehr Alters- und Pflegeheimaufenthalten gerechnet.	CHF	90'500.00
4210	Ambulante Krankenpflege			
4120.3612.00	Beitrag Spitex Selva	Die Spitex Selva bietet einen wertvollen Dienst. Sie ermöglichen den Kundinnen und Kunden eine hervorragende Pflegebetreuung, damit sie noch lange in ihren gewohnten vier Wänden leben können. Die Anzahl der verrechenbaren Stunden zeigen, dass die Tendenz steigen wird. Zudem sind mit steigenden Kosten im Bereich der IT zu rechnen, da ein neues Datenschutzgesetz in Kraft tritt.	CHF	90'000.00

5	Soziale Sicherheit			
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe			
5720.3637.00	Unterstützung in der Gemeinde	Gemäss den SKOS Richtlinien wird unterstützungspflichtigen Personen ihre Notsituation «überbrückt». Momentan sind die Anzahl Fälle in der Gemeinde Trin überschaubar. Die Situation der Anzahl Unterstützungspflichtigen kann sich jedoch jederzeit ändern. Die Gemeinde erhält an die Unterstützungskosten eine Entschädigungspauschale vom Kanton (siehe Kto. 5720.4260.00).	CHF	20'000.00

5790	Fürsorge, Übriges			
5790.3612.01	Entschädigung an Regionaler	Via Konto 5720.3637.00 ersichtlich, wird	CHF	90'000.00
	Sozialdienst	die materielle Sozialhilfe durch die		
		Gemeinde finanziert. Nettoaufwendungen		
		werden jedoch pro Sozialdienstregion laut		
		Einwohnerzahl auf die einzelnen		
		Gemeinden aufgeteilt.		

6	Verkehr			
6150	Gemeindestrassen			
6150.3161.01	Miete Fahrzeuge	Miete eines CAT-Radladers	CHF	10'000.00
6190	Werkbetrieb			
6190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	Eine Weiterbildung «Brunnenmeister» ist vorgesehen.	CHF	10'000.00
6190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Die Anschaffung eines neuen Pickup's	CHF	50'000.00

7	Umweltschutz und Raumordnung			
7101	Wasserversorgung			
7101.3143.00	Unterhalt Reservoire,	Allgemeiner Unterhalt der	CHF	100'000.00
	Pumpanlagen, Netze	Wasserversorgung.		
7200	Abwasserbeseitigung (allg.)			
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	Orientierungspunkt ist Rechnung 2021	CHF	18'000.00

8	Umweltschutz und Raumordnung		
820	Forstwirtschaft	Die Budgetierung erfolgt durch Flims Trin Forst, die seit 1. Januar 2018 den Betrieb aufgenommen hat. Die Verrechnungen erfolgen gemäss Betriebsabrechnung (BAR).	

9	Finanzen und Steuern			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
9100.4000.00	Einkommenssteuern	Der Verband der Gemeindesteuerämter GR schlägt vor, 5% des Rechnungsergebnisses 2021 oder 4% des Budgets 2022 aufzurechnen. Der Abschlag wegen COVID, der im 2022 vorgenommen wurde, ist nicht eingetreten. Die Indexkorrektur gem. Art. 4 StG GR ist im 2023 nicht vorzunehmen, da diese erst im 2024 anfällt.	CHF	2'860'000.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern	Auch für die Vermögenssteuer haltet die Gemeinde an den Vorgaben vom Verband der Gemeindesteuerämter GR. 10.5% der Rechnung 2021 oder 8% des Budgets 2022 sollen erhöht werden.	CHF	575'000.00
9100.4002.00	Quellensteuern	Der Zu- und Wegzug der nicht Schweizer, die an der Quelle besteuert werden ist schwierig einzuschätzen. Dieser Wert ist ein reiner Schätzungswert.	CHF	160'000.00
9100.4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen	Die Empfehlung des Verbands der Gemeindesteuerämter GR ist es, 12% des Budgets 2022 zu addieren.	CHF	235'000.00

ERLÄUTERUNGEN Investitionsrechnung

7	Verkehr			
7101	Wasserversorgung (GDE)			
7101.5031.12	Gesamtsanierung	Variantenstudium für die Sanierung läuft	CHF	500'000.00
	Wasserschloss Turnigla	aktuell.		
7201	Abwasserbeseitigung (GDE)			
7201.5042.01	Installation / Bau öffentliches	Beim neuen Volg in Trin Mulin ist der Bau	CHF	60'000.00
	WC Volg Trin Mulin	eines öffentliches WC's vorgesehen.		
7410	Gewässerverbauungen			
7410.5020.03	Bachverbauung Turnigla Nord	Abklärungen für die Instandstellung der	CHF	300'000.00
		Bachverbauung Turnigla zwischen KW		
		Mulin und Unterführung Dorfplatz Mulin		
		wurden aufgenommen.		
7900	Raumordnung (allg.)			
7900.5090.01	Ortsplanung	Laufende Arbeiten	CHF	30'000.00

ERGEBNIS: ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	7'533'650	7'413'800	7'706'554.69
30	Personalaufwand	2'591'200	2'488'900	2'476'049.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'152'670	1'997'000	1'898'464.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	719'380	710'900	1'121'174.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	72'500	72'093.84
36	Transferaufwand	2'070'400	2'144'500	2'138'772.96
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	7'301'900	6'994'200	7'616'487.70
40	Fiskalertrag	4'668'000	4'428'000	4'630'126.90
41	Regalien und Konzessionen	640'000	680'100	687'491.24
42	Entgelte	1'113'100	1'183'700	1'348'894.63
43	Verschiedene Erträge	0	0	16'175.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	2'700	75'169.93
46	Transferertrag	880'800	699'700	858'630.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-231'750	-419'600	-90'066.99
34	Finanzaufwand	85'300	94'500	58'047.58
44	Finanzertrag	328'350	339'700	352'793.98
	Ergebnis aus Finanzierung	243'050	245'200	294'746.40
	Operatives Ergebnis	11'300	-174'400	204'679.41
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
1	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	11'300	-174'400	204'679.41

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	2'280'000	975'000	1'156'988.76
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'280'000	975'000	1'156'988.76
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	295'000	270'000	752'639.45
60	Übertragung von Sachanlagen	0	70'000	0.00
	Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung / Abgang von immateriellen	0	0	0.00
	Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	295'000	200'000	752'639.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das	0	0	0.00
	Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'985'000	-705'000	-404'349.31
	Selbstfinanzierung	735'680	606'300	1'422'777.72
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'249'320	-98'700	1'018'428.41

a) Zusa	ammenzug	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Ro Aufwand	echnung 2021 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	961'400	163'950 797'450	918'300	167'600 750'700	919'087.58	189'995.95 729'091.63
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	142'700	134'800	159'900	103'200	130'264.09	285'890.40
	Nettoaufwand Nettoertrag		7'900		56'700	155'626.31	
2	BILDUNG Nettoaufwand	2'865'170	316'800 2'548'370	2'789'300	283'400 2'505'900	2'834'605.06	342'762.70 2'491'842.36
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	171'500	13'000	107'400	13'500	141'362.72	17'196.25
	Nettoaufwand		158'500		93'900		124'166.47
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	396'700	0 396'700	359'500	0 359'500	361'133.65	0.00 361'133.65
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	265'800	5'800 260'000	263'500	5'800 257'700	215'329.60	38'046.90 177'282.70
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'463'300	744'000 719'300	1'357'200	718'000 639'200	1'833'316.30	841'480.33 991'835.97
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	774'130	719'600	857'000	700'600	838'282.82	714'853.08
	Nettoaufwand		54'530		156'400		123'429.74
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	1'197'200	647'200 550'000	1'253'700	720'800 532'900	1'029'985.42	787'130.09 242'855.33
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	75'000 5'509'050	5'584'050	84'900 5'178'500	5'263'400	359'543.24 5'086'011.54	5'445'554.78
	Total Aufwand Total Ertrag	8'312'900	8'329'200	8'150'700	7'976'300	8'662'910.48	8'662'910.48
	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	16'300	0	0	174'400	0.00	0.00

a) Zusa	mmenzug	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Re Ausgaben	echnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	75'390.00	0.00 75'390.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND	0	0	230'000	70'000	108'046.10	0.00
	SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben		0		160'000		108'046.10
2	BILDUNG Nettoausgaben	645'000	0 645'000	150'000	0 150'000	21'003.15	0.00 21'003.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	230'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		230'000		0		0.00
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR Nettoausgaben	360'000	0 360'000	280'000	0 280'000	298'149.05	0.00 298'149.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	890'000	200'000	295'000	200'000	526'710.61	719'812.25
	Nettoausgaben Nettoeinnahmen		690'000		95'000	193'101.64	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	155'000	95'000 60'000	20'000	0 20'000	127'689.85	32'827.20 94'862.65
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen	2'280'000	295'000	975'000	270'000	1'156'988.76	752'639.45
	Nettoinvestition Überschuss Investitionsrechnung	0	1'985'000	0	705'000	0.00	404'349.31

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Ro Aufwand	echnung 2021 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	961'400	163'950 797'450	918'300	167'600 750'700	919'087.58	189'995.95 729'091.63
01	Legislative und Exekutive Nettoaufwand	164'200	13'000 151'200	161'200	13'100 148'100	158'329.20	13'490.00 144'839.20
011	Legislative Nettoaufwand	35'300	35'300	31'800	31'800	31'286.43	31'286.43
0110	Legislative	35'300		31'800		31'286.43	
	Nettoaufwand		35'300		31'800		31'286.43
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	10'000		6'500		9'878.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV					23.77	
	AG-Beiträge an Pensionskassen					18.27	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen					3.99	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000		10'000		11'139.65	
3132.00	Rechtsgutachten/Rechtshilfe/Kosten	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl.	300		300		222.00	
3910.01	Repräsentationskosten) Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		10'000.00	
012	Exekutive Nettoaufwand	128'900	13'000 115'900	129'400	13'100 116'300	127'042.77	13'490.00 113'552.77
0120	Exekutive	128'900	13'000	129'400	13'100	127'042.77	13'490.00
	Nettoaufwand		115'900		116'300		113'552.77
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindepräsident/-vorstand	90'000		96'000		87'948.95	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	7'800		7'800		7'521.90	
	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400		1'400		2'322.00	
	AG-Beiträge Kranken- und	200		200		426.70	
	Unfallversicherungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		903.28	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		10'000		17'139.30	
3153.00	Unterhalt Software GeKo	8'000		1'000		7'046.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	1'000		2'500		734.40	
3199.00	Freier Kredit Gemeindevorstand	10'000		10'000		3'000.00	
	Rückerstattungen		5'000		5'100		5'490.00
4910.00	Interne Verrechnung Personal		8'000		8'000		8'000.00
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	797'200	150'950 646'250	757'100	154'500 602'600	760'758.38	176'505.95 584'252.43
021	Gemeindeverwaltung Nettoaufwand	607'800	85'800 522'000	549'000	88'600 460'400	537'536.80	86'589.65 450'947.15
0210	Gemeindeverwaltung	607'800	85'800	549'000	88'600	537'536.80	86'589.65
	Nettoaufwand		522'000		460'400		450'947.15
3010.00	Lähna Vanvaltunganaraana!	2501700		2461000		3431440 45	
	Löhne Verwaltungspersonal AG-Beiträge Sozialversicherungen	350'700 28'900		346'000 28'500		342'448.15 27'470.50	
	AG-Beiträge Sozialversicherungen AG-Beiträge Pensionskasse	25'700		30'000		20'270.25	
	AG-Beiträge Unfall- und	3'900		5'500		4'113.85	
5555.00	Krankenversicherungen	3 300		3 300		7 113.03	
3090 00	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'000			
	Übriger Personalaufwand	1'000		500		676.00	
	Büromaterial	3'000		3'800		2'015.10	
				3 2 2 3			

3011.00 Beriries- und Vertrauchtematerial (ml. Kosten Kopiere) 3102.00 1000 515.80 3103.00 515.80 3103.00 515.80 3103.00 515.80 3103.00 5204.00 3204	b) Erfolg	gsrechnung		Budget 2023		Budget 2022	Re	chnung 2021
(micl. Kostan Kopierer) 3102.00 Purksachen und Poblikationen 17000 600 7300.00 7300.00 3103.00 7achilloratur, Zeitschrifften 17000 7200 72000 7300.00 3100.00 00 Technikariatur, Zeitschrifften 17000 72000 72000 7300.00 3100.00 00 Technikariatur, Zeitschrifften 17000 19000 19000 7300.00 3100.00 00 Anschaffting Mobilist und Geräte 15000 19000 19000 19590.00 3130.01 Porit, Frachten, P.C. und Bankspesen, 14000 12500 19000 19799.00 3130.01 Porit, Frachten, P.C. und Bankspesen, 14000 19000 19000 2948.85 3130.02 Barbeitung durch Dritte 2000 19000 29000 2948.85 3130.02 Barbeitungsgebühren 2000 2000 29000 29000 29000 161.55 3130.00 Unterhalt Maria Stormaschinenmobilist 3130.00 Unterhalt Bürormaschinenmobilist 3130.00 Unterhalt Bürormaschinenmobilist 3130.00 Unterhalt Bürormaschinenmobilist 3130.00 Unterhalt Bürormaschinenmobilist 3130.00 Unterhalt Hard- und Software 30000 5000 3000 4972.00 31310.00 Unterhalt Hard- und Software 3000 0 5000 226.80 31310.00 Eleischesten und Spesen 500 5000 226.80 31310.00 Eleischesten und Spesen 500 500 2000 19000 19000 19000 48720.94 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15901.00 4210.10 Gebühren Amtehandlungen 8000 15000			Aufwand	-	Aufwand	-		Ertrag
100.00 Drucksachen und Publikationen 1000 1000 730.00	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		7'000		4'685.65	
1903.00 Fachliteratur, Zoltachriffen 1000 2000 2364.5 2364.5 2364.5 2364.5 2364.5 2364.5 2364.5 2364.5 2366.5 2364.5 2366.5 2364.5 2366.5 2364.5 2366.5 2366.5 2364.5 2366.5								
100.00 Dirigher Materialistur/wand	3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000		600		515.80	
	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		730.00	
1313.00 Anschaffung Hard- und Software 15'000 12'500 13'30.04 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500 13'30.04 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500 13'30.04 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500 12'500 13'30.04 12'500 12'5	3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000		2'000		385.05	
	3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	15'000		15'000		23'645.95	
Telefon 1900 2343.64 3130.02 Sebbirenbelastung durch Dritte 2000 2500 2500 3465.68 3130.08 Miletiderbeltrage verbande 500 2500 4800.00 3130.06 Miletiderbeltrage verbande 500 500 4800.00 1310.06 Miletiderbeltrage verbande 500 500 1900 6270.20 1313.00 Ambieterbung 1000 800 151.55 1313.00 Varsicharungen 6500 7800 6270.20 6270.20 1315.00 1315			15'000		1'000		15'599.20	
1319.03 Betrebungsgebühren 2500 2500 3485.85 3490.00 3190.04 3190.04 3190.06 500 500 500 500 500 500 5100 64.80 5130.00 500 500 500 64.80 5130.00 500 500 500 64.80 5130.00 500	3130.01	• • •	14'000		12'500		13'795.09	
1319.0.0 Mitgliederbeittage Verhände 500 1500 490.00 1501	3130.02	Gebührenbelastung durch Dritte	2'000		1'900		2'343.64	
1313.0 Diensteistungen Dritte 15000 1000 64.50	3130.03	Betreibungsgebühren	2'500		2'500		3'485.85	
1313.10 Fachberatung 1000	3130.04	Mitgliederbeiträge Verbände	500		500		490.00	
1314.00 Versicherungen	3130.05	Dienstleistungen Dritte	15'000		1'000		64.50	
1515.00 Unterhalt Burd-und Software 90000 60000 487720,94 487720,9	3131.00	Fachberatung	1'000		800		161.55	
3153.00 Unterhalt Hard- und Software 90000 60000 48720,94 49520,93 14052,13	3134.00	Versicherungen	6'500		7'800		6'270.20	
1989.00 Unique Miletan, Kopiargerate 4000 5000 4052.13 17000 Reskotaen und Spesen 500 500 226.80 167000 157000 157001 170000 157001 170000 157001 170000 1	3150.00	Unterhalt Büromaschinen, -mobiliar	500		500		319.40	
1317.00 Reisekosten und Spesen 500 500 15051.20 15051.	3153.00	Unterhalt Hard- und Software	90'000		60'000		48'720.94	
1510 Entschädigung an Kanton 15'100 15'0	3169.00	Übrige Mieten, Kopiergeräte	4'000		3'000		4'052.13	
			500		500		226.80	
4210.03 Gebühren Fahrbewilligungen 15'000 15'000 15'010	3611.00	Entschädigung an Kanton	15'100		15'100		15'051.20	
A210.04 Koplergebühren 200 200 441.77	4210.01	Gebühren Amtshandlungen		8'000		10'800		8'922.10
A260.00 Rickeristatungen	4210.03	Gebühren Fahrbewillligungen		15'000		15'000		15'910.00
A611.01 Entschädigung AHV-Zweigstelle 2'000 2'000 2'174.86 13'000 13'000 11'882.05 15'600 1	4210.04	Kopiergebühren		200		200		441.70
13'000 13'000 13'000 11'882.05 15'600 15'600 15'650	4260.00	Rückerstattungen		500		500		49.70
Diverse Commistration Commissration Co	4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		2'174.80
Administration	4612.01			13'000		13'000		11'882.05
4612.03 Entschädigung Verkehrsverein 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500 Administration Administration 25'000 25'	4612.02			15'600		15'600		15'650.00
Agricultury	4612.03	Entschädigung Verkehrsverein		6'500		6'500		6'559.30
Nettoaufwand 37'200 39'500 13'698.02	4910.00			25'000		25'000		25'000.00
Nettoaufwand 37'200 39'500 13'698.02 39'500 30'50.00 Beiträge an Pensionskassen 57.12 3053.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57.12 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.06 309.00 Übriger Personalaufwand 40.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 2'200 241.97 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten 10'000 10'000 6'905.86 3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware 4'300 4'300 36'34.90 GemDat 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 39'10.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 42'10.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 27'500 27'072.30 42'10.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 20'800 20'97.80 5'904.05 3'151.40 42'000 Ageion Ageion 23'600 20'800 20'97.80 5'904.05 3'151.40 42'00 Ageion Ageion 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.40 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.40 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.40 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.40 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3'151.00 Ageion Beitrag Region B	022		47'200		49'500		43'229.42	29'531.40 13'698.02
3000.00 Entschädigungen, Tag- und 5'000 5'200 4'980.00 5'200 3'980.00 5'200 3'980.00 5'200 3'980.00 5'200 5'	0220	Bauverwaltung	47'200	10'000	49'500	10'000	43'229.42	29'531.40
Sitzungsgelder Sitz		Nettoaufwand		37'200		39'500		13'698.02
3050.00 Beiträge an Sozialversicherungen 199.71 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57.12 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.06 30.09 30.09 30.00 3130.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 2'200 241.97 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten 10'000 10'000 6'905.86 3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware 4'300 4'300 3'634.90 GemDat 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 4293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3612.00 361	3000.00		5'000		5'200		4'980.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57.12 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.06 3099.00 Übriger Personalaufwand 40.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 2'200 241.97 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten 10'000 10'000 6'905.86 3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware 4'300 4'300 3'634.90 GemDat 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 3'151.40 026 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.06 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80	2050.00						100.71	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3099.00 Übriger Personalaufwand 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 2'200 241.97 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten 10'000 10'000 6'905.86 3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware GemDat 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 026 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 Nettoaufwand 23'600 Nettoaufwand 23'600 Region Nettoaufwand Region Imboden								
3099.00 Übriger Personalaufwand 40.00 3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 2'200 241.97 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten 10'000 10'000 6'905.86 3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware 4'300 4'300 3'634.90 GemDat 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 3'151.40 3'								
3130.00 Dienstleistungen Dritter 500 2'200 241.97 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten 10'000 10'000 6'905.86 3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware 4'300 4'300 3'634.90 GemDat 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 3'151.40 026 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80								
3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten 10'000 10'000 6'905.86 3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware 4'300 4'300 3'634.90 GemDat 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 3'151.40 026 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 0260 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80		=	500		21200			
3158.00 Unterhalt Bauverwaltungssoftware GemDat 4'300 4'300 3'634.90 3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 3'151.40 026 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 0260 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 14'293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80								
3170.00 Reisekosten und Spesen 300 300 67.50 3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 026 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 0260 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 14'293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80		Unterhalt Bauverwaltungssoftware						
3910.00 Interne Verrechnung Personal 27'100 27'500 27'072.30 4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 026 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 0260 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 14'293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80	2470.00		200		200		07.50	
4210.00 Baubewilligungsgebühren 10'000 10'000 26'380.00 4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 026 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 0260 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80		•						
4260.00 Rückerstattungen/Übrige Entgelte 3'151.40 026 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 0260 Region Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 20'197.80 14'293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80		-	27 100	10,000	27 500	101000	2/10/2.30	261290.00
Nettoaufwand 23'600 20'800 14'293.75 0260 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 14'293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80				10 000		10 000		3'151.40
0260 Region 23'600 20'800 20'197.80 5'904.05 Nettoaufwand 23'600 20'800 14'293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80	026	Region	23'600		20'800		20'197.80	5'904.05
Nettoaufwand 23'600 20'800 14'293.75 3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80		Nettoaufwand		23'600		20'800		14'293.75
3612.00 Beitrag Region Imboden 23'600 20'800 20'197.80	0260	Region	23'600		20'800		20'197.80	5'904.05
		Nettoaufwand		23'600		20'800		14'293.75
	3612.00	Beitrag Region Imboden	23'600		20'800		20'197.80	
								5'904.05

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	l Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	118'600	55'150 63'450	137'800	55'900 81'900	159'794.36	54'480.85 105'313.51
0290	Verwaltungsliegenschaften	118'600	55'150	137'800	55'900	159'794.36	54'480.85
	Nettoaufwand		63'450		81'900		105'313.51
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'800		6'010.80	
	Anschaffung Geräte, Mobiliar	3'000				2'658.50	
	Wasser, Energie, Heizung	18'500		18'500		17'408.74	
	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		931.60	
3134.00	Versicherungen, Internet, Telefon	19'600		19'600		18'740.62	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus und Tiefgarage			17'500		26'141.77	
3144.02	Unterhalt Schützenhaus	1'000		10'000		17'910.03	
3150.00	Unterhalt Geräte	1'000		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'300		8'400		14'300.00	
	Interne Verrechnung Personal	55'700		55'900		54'188.10	
	Interne Verrechnung Sachaufwand			1'100		1'504.20	
	Rückerstattungen des Gemeinwesens		1'000		1'000		714.20
	Mietzins Büros 2. UG Casa Communala		7'600		7'600		7'680.00
4470.02	Mietzins Lokal und Garagen Pumpwerk Isla		3'300		3'300		3'360.00
	Mietzins Alphütten		1'250		1'200		1'250.00
	Mietzins Parkplätze Tiefgarage		37'000		37'800		36'476.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000		5'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	142'700	134'800	159'900	103'200	130'264.09	285'890.40
	Nettoaufwand Nettoertrag		7'900		56'700	155'626.31	
11	Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	22'600	10'000 12'600	26'000	12'000 14'000	26'601.05	24'516.00 2'085.05
	- · ·		401000	001000	401000		
111	Polizei	22'600	10'000	26'000	12'000	26'601.05	24'516.00
	Nettoaufwand		12'600		14'000		2'085.05
1110	Polizei	22'600	10'000	26'000	12'000	26'601.05	24'516.00
	Nettoaufwand		12'600		14'000		2'085.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	600		1'000		554.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Securitas)	22'000		25'000		26'046.40	
	Bussen		10'000		12'000		24'516.00
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoertrag	17'000 15'400	32'400	14'300 15'400	29'700	17'780.65 74'075.40	91'856.05
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoertrag	17'000 15'400	32'400	14'300 15'400	29'700	17'780.65 74'075.40	91'856.05
1400	Allgemeines Rechtswesen	17'000	32'400	14'300	29'700	17'780.65	91'856.05
	Nettoertrag	15'400		15'400		74'075.40	
2120.00	Nachführungskosten Vermessung	5'700		2'500		E1000 00	
	Nachführungskosten Vermessung Entschädigungen regionales	11'300		11'800		5'822.00 11'958.65	
	Zivilstandsamt Gemeindeanteil Grundbuchamt		25'000		25'000		74'785.60
	Gemeindeanteil Zivilstandsamt Gemeindeanteil Betreibungsamt		7'400		4'700		1'365.05 15'705.40

b) Erfol	gsrechnung	B Aufwand	udget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
15	Feuerwehr Nettoaufwand	86'500	81'200 5'300	98'600	52'000 46'600	72'227.24	98'291.75
	Nettoertrag					26'064.51	
150	Feuerwehr Nettoaufwand	86'500	81'200 5'300	98'600	52'000 46'600	72'227.24	98'291.75
	Nettoertrag		3 300		40 000	26'064.51	
1500	Feuerwehr	86'500	81'200	98'600	52'000	72'227.24	98'291.75
	Nettoaufwand		5'300		46'600		
	Nettoertrag					26'064.51	
3010.00	Besoldung Feuerwehr	35'000		35'000		35'448.30	
	AG-Beiträge Sozialversicherungen	300		300		178.20	
	Aus- und Weiterbildung	10'000		5'000		7'440.00	
	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		1'115.30	
	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'000		3'908.00	
3111.00	Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Dienstkleider	10'000		20'000		9'850.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'372.89	
	Verbandsbeiträge	500		800		469.40	
	Versicherungen diverse	4'500		5'000		4'280.40	
	Verkehrsabgaben, Stempelabgaben	100		200		72.75	
	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	5'000		9'000		5'239.70	
	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz (Erlasse, Verluste)	300		300			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'000		12'000			
	Brandschutzkontrollen	1'500		2'000		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	600		800		551.60	
	Feuerwehrpflichtersatz		65'000		50'000		82'875.30
4240.00	Dienstleistungsertrag		600				572.50
4250.01	Verkäufe						1'000.00
4260.00	Rückerstattungen		600				620.00
4631.00	Kantonsbeiträge		15'000		2'000		13'223.95
16	Verteidigung	16'600	11'200	21'000	9'500	13'655.15	71'226.60
	Nettoaufwand Nettoertrag		5'400		11'500	57'571.45	
161	Militärische Verteidigung	2'800	8'600	4'300	7'000	1'728.90	68'576.60
101	Nettoertrag	5'800	0 000	2'700	7 000	66'847.70	00 07 0.00
1610	Militärische Verteidigung	2'800	8'600	4'300	7'000	1'728.90	68'576.60
	Nettoertrag	5'800		2'700		66'847.70	
3144.00	Unterhalt Schiessanlagen 300 m (Polytronic und Kugelfang)	1'000		2'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'700		1'700		1'700.00	
	Interne Verrechnung Personal	100		600		28.90	
	Miete Notunterkünfte + Betriebsräume		1'600				1'576.60
	Beitrag Gemeinde Flims Einkaufsbeitrag Gemeinde Flims		7'000		7'000		7'000.00 60'000.00
							1000.00
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	13'800	2'600 11'200	16'700	2'500 14'200	11'926.25	2'650.00 9'276.25
4000		4010				441888	A.A
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoaufwand	13'800	2'600 11'200	16'700	2'500 14'200	11'926.25	2'650.00 9'276.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		305.00	
	Unterhalt Zivilschutzanlagen	2'000		4'000		1'093.20	
J.44.00	S STRUK ET 110 OTTAL EATTAGOTT	2 300		7 000		1 000.20	

EINWOHNERGEMEINDE

b) Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Ro Aufwand	echnung 2021 Ertrag
3151.00 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 3611.00 Entschädigung Kanton, Ausbildungskosten	2'000 9'500		3'000 9'400		1'200.00 9'328.05	
4470.01 Raummiete Zivilschutzanlage 4630.00 Beiträge Kanton und Bund		100 2'500		2'500		100.00 2'550.00
2 BILDUNG Nettoaufwand	2'865'170	316'800 2'548'370	2'789'300	283'400 2'505'900	2'834'605.06	342'762.70 2'491'842.36
21 Obligatorische Schule Nettoaufwand	2'784'170	280'500 2'503'670	2'664'300	248'300 2'416'000	2'712'032.36	294'987.70 2'417'044.66
211 Eingangsstufe Nettoaufwand	190'920	49'900 141'020	186'800	47'300 139'500	216'898.45	51'831.35 165'067.10
2110 Kindergarten	190'920	49'900	186'800	47'300	216'898.45	51'831.35
Nettoaufwand		141'020		139'500		165'067.10
3020.00 Löhne Lehrkräfte 3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 3090.00 Aus- und Weiterbildungen 3099.00 Übriger Personalaufwand 3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial 3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 3130.00 Telefonspesen 3151.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 3171.00 Schulreisen und Projekte 4611.00 Beiträge zweisprachige Schule 4631.00 Kantonsbeiträge 4631.03 Kantonsbeitrag Schulleitung	155'900 12'900 8'700 2'600 1'800 1'000 3'800 1'500 120 500 2'100	9'600 30'700 9'600	145'000 14'000 14'000 2'200 1'600 500 3'700 3'000 100 800 1'900	8'200 29'800 9'300	175'093.85 14'532.25 17'526.95 2'923.45 370.00 1'189.80 2'511.30 1'315.25 90.00	9'413.85 30'630.00 11'787.50
212 Primarstufe Nettoaufwand	1'213'100	145'600 1'067'500	1'144'900	134'700 1'010'200	1'118'094.24	154'016.30 964'077.94
2120 Primarstufe	1'213'100	145'600	1'144'900	134'700	1'118'094.24	154'016.30
Nettoaufwand		1'067'500		1'010'200		964'077.94
3020.00 Löhne Lehrkräfte 3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 3090.00 Aus- und Weiterbildungen 3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (nur Kopierer) 3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial 3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV 3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV 3169.00 Übrige Mieten inklusiv Kopiergeräte 3171.01 Schulreisen und Projekte 3171.02 Schwimmunterricht 3171.03 Schulergänzende Angebote/Mittagstisch 4240.01 Papiersammlung	901'100 74'400 106'400 14'600 10'600 1'500 3'500 39'000 22'000 8'000 4'000 11'000 2'000	2'500	884'000 71'000 71'000 12'500 9'800 500 7'000 37'000 23'500 3'000 2'900 10'700 2'000 10'000		873'607.90 70'940.57 79'919.48 14'264.28 2'015.00 1'283.75 3'295.61 29'440.91 11'810.05 8'689.75 3'862.09 7'632.85 11'332.00	10/414.05
4260.00 Rückerstattungen 4631.01 Kantonsbeiträge Diverse 4631.02 Kantonsbeitrag zweisprachige Schule		85'400 26'700		82'600 22'500		10'414.05 80'291.60 40'178.15
4631.04 Kantonsbeitrag Schulleitung 4631.04 Kantonsbeitrag Schullergänzende Angebote		26'700 4'300		25'800 3'800		21'737.50 1'395.00

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	676'000	30'000 646'000	673'000	13'000 660'000	692'899.95	35'644.75 657'255.20
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	676'000	30'000	673'000	13'000	692'899.95	35'644.75
	Nettoaufwand		646'000		660'000		657'255.20
3170.00	Schülertransporte nach Flims	36'000		33'000		25'945.00	
	Kostenbeitrag Gemeinde Flims	550'000		550'000		576'954.95	
	Mietpauschale Gemeinde Flims	90'000	001000	90'000	401000	90'000.00	
4631.00	Kantonsbeiträge (Schülertransporte)		30'000		13'000		35'644.75
214	Musikschulen	50'000		43'000		42'228.00	
	Nettoaufwand		50'000		43'000		42'228.00
2140	Musikschulen	50'000		43'000		42'228.00	
	Nettoaufwand		50'000		43'000		42'228.00
3612.00	Beitrag Musikschule Domat/Ems	50'000		43'000		42'228.00	
217	Schulliegenschaften	602'150	48'000	567'400	45'800	593'615.58	46'057.00
	Nettoaufwand		554'150		521'600		547'558.58
2170	Schulliegenschaften	602'150	48'000	567'400	45'800	593'615.58	46'057.00
	Nettoaufwand		554'150		521'600		547'558.58
3010.00	Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	157'500		160'000		159'033.15	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	13'300		13'100		12'916.30	
	AG-Beiträge Pensionskasse	17'700		16'100		16'603.50	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	1'800		1'700		1'802.75	
3055.00	Übriger Personalaufwand	500		1'500		125.90	
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		17'104.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen,	12'700		10'200		5'973.10	
3120.00	Geräte (inkl. Turngeräte) Wasser, Kehricht, Energie und	19'000		18'000		18'975.70	
3120.00	Heizmaterial	19000		16 000		10975.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		14'819.88	
	Versicherungen, Internet	150		500		143.90	
	Unterhalt Schulliegenschaften	22'500		2'500		22'782.85	
	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Reisekosten und Spesen	7'500 1'500		7'500 2'500		10'354.45	
	Ordentliche Abschreibungen	328'800		313'800		3'759.60 306'100.00	
	Interne Verrechnungen Personal	3'200		8'700		2'738.75	
	Interne Verrechnungen Sachaufwand			300		381.00	
4240.00	Benützungsgebühren (MZH)		4'000		4'000		2'250.00
4910.00	Interne Verrechnung Personal		44'000		41'800		43'807.00
219	Volksschule Übriges	52'000	7'000	49'200	7'500	48'296.14	7'438.30
	Nettoaufwand		45'000		41'700		40'857.84
2190	Schulrat	15'600		16'600		14'162.59	
	Nettoaufwand		15'600		16'600		14'162.59
3000.00	Löhne/Entschädigungen Schulrat	13'000		14'000		12'488.75	
	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'000		1'000		801.96	
	AG-Beiträge an Pensionskassen					165.85	
	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	_ -				25.68	
	Aus- und Weiterbildung	500		500		074.00	
	Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen	500 100		500 100		374.00	
	Freier Kredit Schulrat	500		500		306.35	
5155.00	1 15151 Tilodit Conditat	300		300		300.33	

b) Erfol	gsrechnung	E Aufwand	Budget 2023 Ertrag	E Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	36'400	7'000	32'600	7'500	34'133.55	7'438.30
	Nettoaufwand		29'400		25'100		26'695.25
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'600		1'246.95	
	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'100		164.50	
	Telefon Lehrerzimmer	300		300		306.60	
	Schülerversicherung	600		600		567.00	
	Schülertransporte	29'000		25'000		28'691.65	
	Schulbibliothek	2'000		2'000		3'156.85	
	Schulsozialarbeit	2'000		2'000		3 130.03	
	Rückerstattungen Dritter	2 000		2 000			281.00
	Kantonsbeiträge Schülertransporte		7'000		7'500		7'157.30
22	Sonderschulen	21'000	36'300	20'000	35'100	30'222.70	33'525.00
	Nettoertrag	15'300		15'100		3'302.30	
220	Sonderschulen	21'000	36'300	20'000	35'100	30'222.70	33'525.00
	Nettoertrag	15'300		15'100		3'302.30	
2200	Sonderschulen	21'000	36'300	20'000	35'100	30'222.70	33'525.00
	Nettoertrag	15'300		15'100		3'302.30	
3612.01	Beiträge Heime und Schulen	1'000				21'770.10	
	Beiträge Therapien	20'000		20'000		8'452.60	
4631.00	Kantonsbeiträge		36'300		35'100		33'525.00
25	Allgemeinbildende Schulen Nettoaufwand	60'000	60'000	105'000	105'000	92'350.00	14'250.00 78'100.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoaufwand	60'000	60'000	105'000	105'000	92'350.00	14'250.00 78'100.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	60'000		105'000		92'350.00	14'250.00
	Nettoaufwand		60'000		105'000		78'100.00
3611.00	Beiträge Untergymnasien/Maturitätsschulen/Tal	60'000		105'000		92'350.00	
4260.00	entklasse Rückerstattungen						14'250.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,	171'500	13'000	107'400	13'500	141'362.72	17'196.25
	KIRCHE Nettoaufwand		158'500		93'900		124'166.47
31	Kulturerbe	10'000		12'000		9'354.15	
	Nettoaufwand		10'000		12'000		9'354.15
311	Museen und bildende Kunst	10'000	101000	12'000	421000	9'354.15	01254.45
	Nettoaufwand		10'000		12'000		9'354.15
3110	Museen und bildende Kunst	10'000		12'000		9'354.15	
	Nettoaufwand		10'000		12'000		9'354.15
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial (Innenanlagen Festung Crap Sogn Barcazi)	10'000		12'000		9'354.15	
32	Kultur, übrige Nettoaufwand	14'000	14'000	13'500	13'500	30'676.85	30'676.85

b) Erfol	gsrechnung	E Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Red Aufwand	chnung 2021 Ertrag
329	Kultur, übriges Nettoaufwand	14'000	14'000	13'500	13'500	30'676.85	30'676.85
3290	Kultur, übriges	14'000		13'500		30'676.85	
	Nettoaufwand		14'000		13'500		30'676.85
3636.01	Unterhalt Festungsanlagen und Kirchenburg Carp Sogn Barcazi (Aussenanlagen und Zugangswege)	2'000		1'500		1'846.85	
	Beiträge kulturelle Institutionen Unterhalt Umgebung Alte Sägerei Trin Mulin	10'000 1'000		10'000 1'000		22'857.00	
3636.04	Unterhalt Dorfplatz Trin	1'000		1'000		5'973.00	
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	139'000	13'000 126'000	79'900	13'500 66'400	99'958.82	17'196.25 82'762.57
341	Sport Nettoaufwand	124'000	13'000 111'000	65'400	10'000 55'400	75'962.87	13'315.75 62'647.12
3410	Sport	101'000	13'000	45'400	10'000	53'722.20	13'315.75
	Nettoaufwand		88'000		35'400		40'406.45
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		239.90	
3110.00	Anschaffung Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	5'000		4'000		6'371.75	
	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'000		2'500		3'244.10	
	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		216.60	
	Unterhalt Anlage Prau Davon Unterhalt Motorikpark	60'000 500		5'000 1'000		13'088.00 317.45	
	Unterhalt Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	3'000		2'000		2'257.75	
	Ordentliche Abschreibungen Beiträge Organisationen mit	7'400 20'000		7'400 20'000		7'400.00 20'000.00	
	Jugendförderung						
	Interne Verrechnungen Personal Mieteinnahmen Sportanlage	600	10'000	500	10'000	586.65	10'042.00
	Rückerstattungen Dritter		3'000		10 000		3'273.75
3412	Kinderspielplätze	23'000		20'000		22'240.67	
	Nettoaufwand		23'000		20'000		22'240.67
3110.00	Anschaffung Geräte	1'000		1'000			
	Dienstleistungen Dritter	500		500			
	Unterhalt Spielplätze	1'500		2'000		679.62	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	20'000		16'500		21'561.05	
342	Freizeit Nettoaufwand	15'000	15'000	14'500	3'500 11'000	23'995.95	3'880.50 20'115.45
3420	Freizeit	15'000		14'500	3'500	23'995.95	3'880.50
	Nettoaufwand		15'000		11'000		20'115.45
	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Dienstleistungen Dritte Securitas	12'000		12'000		23'761.70	
	Dienstleistungen Dritte	500		200			
	Unterhalt Gebäude (Waldhotel Scrausch und Acla)	500		500			
3144.00	Unterhalt, Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	1'000		1'000		234.25	
4260.00	Rückerstattungen				3'500		3'880.50

b) Erfol	gsrechnung	I Aufwand	Budget 2023 Ertrag	E Aufwand	3udget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
35	Kirche Nettoaufwand	8'500	8'500	2'000	2'000	1'372.90	1'372.90
350	Kirche Nettoaufwand	8'500	8'500	2'000	2'000	1'372.90	1'372.90
3500	Kirche	8'500		2'000		1'372.90	
	Nettoaufwand		8'500		2'000		1'372.90
	Unterhalt Kirchturm, Uhr und Glocken Ordentliche Abschreibungen	1'500 7'000		2'000		1'372.90	
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	396'700	396'700	359'500	359'500	361'133.65	361'133.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	298'200	298'200	270'000	270'000	275'469.20	275'469.20
411	Spitäler Nettoaufwand	153'200	153'200	150'000	150'000	143'118.40	143'118.40
4110	Spitäler	153'200		150'000		143'118.40	
	Nettoaufwand		153'200		150'000		143'118.40
3612.00	Betriebsbeitrag Spitalregion Churer Rheintal	153'200		150'000		143'118.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	145'000	145'000	120'000	120'000	132'350.80	132'350.80
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	145'000		120'000		132'350.80	
	Nettoaufwand		145'000		120'000		132'350.80
3612.00	Anteil anerkannte Pflegekosten	145'000		120'000		132'350.80	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	93'500	93'500	85'000	85'000	80'754.25	80'754.25
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	93'500	93'500	85'000	85'000	80'754.25	80'754.25
4210	Ambulante Krankenpflege	93'500		85'000		80'754.25	
	Nettoaufwand		93'500		85'000		80'754.25
3151.00	Unterhalt lebensrettende Geräte	500		500			
3612.02	(Defibrillatoren) Beitrag Spitex Selva Beitrag übrige Spitex First Responder Trin	90'000 2'000		81'000 2'000		77'715.00 2'215.05	
	Übrige Beiträge	1'000		1'500		824.20	
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	5'000	5'000	4'500	4'500	4'910.20	4'910.20
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	5'000	5'000	4'500	4'500	4'910.20	4'910.20
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	5'000	5'000	4'500	4'500	4'910.20	4'910.20
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	5'000		4'500		4'910.20	

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	265'800	5'800 260'000	263'500	5'800 257'700	215'329.60	38'046.90 177'282.70
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	59'500	59'500	58'400	58'400	54'327.85	54'327.85
544	Jugendschutz Nettoaufwand	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	20'000		20'000		20'000.00	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		20'000.00
3612.00	Beitrag Jugendsozialarbeit Gemeinde Flims	20'000		20'000		20'000.00	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	39'500	39'500	38'400	38'400	34'327.85	34'327.85
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	39'500		38'400		34'327.85	
	Nettoaufwand		39'500		38'400		34'327.85
	Familienergänzende Kinderbetreuung Beitrag Spielgruppe Artgin	37'000 2'500		35'900 2'500		31'827.85 2'500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	206'300	5'800 200'500	205'100	5'800 199'300	161'001.75	38'046.90 122'954.85
572	Wirtschaftliche Hilfe	20'000	201000	20'000	20'000	10'818.25	31'430.30
	Nettoaufwand Nettoertrag		20'000		20 000	20'612.05	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	20'000		20'000		10'818.25	31'430.30
	Nettoaufwand Nettoertrag		20'000		20'000	20'612.05	
	Unterstützungen in der Gemeinde Rückerstattungen	20'000		20'000		10'818.25	31'430.30
579	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	186'300	5'800 180'500	185'100	5'800 179'300	150'183.50	6'616.60 143'566.90
5790	Fürsorge, übriges	186'300	5'800	185'100	5'800	150'183.50	6'616.60
	Nettoaufwand		180'500		179'300		143'566.90
3611.02	Unterstützung und Betreuung	3'500		3'500		3'432.20	
3612.01	unbegleiteter Minderjähriger Entschädigung an Regionaler Sozialdienst	90'000		85'000		64'464.90	
3612.02	Entschädigung an Regionale Berufsbeistandschaft	89'600		93'500		79'334.70	
	Gemeindebeitrag Integrationsförderung Beiträge diverse Institutionen	1'900 1'300		1'800 1'300		1'847.85 1'103.85	
	Rückerstattungen Dritter	1 300	5'800	1 300	5'800	1 100.00	6'616.60
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'463'300	744'000 719'300	1'357'200	718'000 639'200	1'833'316.30	841'480.33 991'835.97
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	1'448'000	732'000 716'000	1'315'900	708'000 607'900	1'818'168.98	828'970.33 989'198.65

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	728'700	125'000 603'700	639'700	120'000 519'700	1'167'131.36	182'357.78 984'773.58
6150	Gemeindestrassen	728'700	125'000	639'700	120'000	1'167'131.36	182'357.78
	Nettoaufwand		603'700		519'700		984'773.58
3100.00	Markierung, Signale (inkl. Langsamverkehr)	5'000		5'000		7'189.65	
3101.00	Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		9'138.15	
	Energie Strassenbeleuchtung	16'000		16'000		1'051.40	
	Dienstleistungen Dritter, Transporte	25'000		25'000		57'744.92	
	Unterhalt Strassen und Zäune im Dorf	100'000		100'000		88'814.15	
	Winterdienst Dritte	50'000		50'000		63'696.40	
141.03	Strassenreinigung	500		500		511.60	
141.04	Unterhalt Parkplätze	5'000		3'000		16'380.40	
141.05	Unterhalt Kantonsstrasse innerorts	20'000		20'000		28'874.10	
	Unterhalt Ruinaulta	3'000		3'000		7'678.74	
	Unterhalt Strassenbeleuchtung	60'000		25'000		16'927.70	
	Miete Fahrzeuge	10'000					
	Ordentliche Abschreibungen	96'700		129'200		536'700.00	
	Interne Verrechnungen Personal	167'500		135'000		167'424.15	
	Interne Verrechnungen Sachaufwand	165'000	1051000	125'000	140000	165'000.00	174'157.78
	Parkgebühren öffentliche Parkplätze Rückerstattungen Dritter		125'000		110'000 10'000		8'200.00
519	Werkbetrieb Nettoaufwand	719'300	607'000 112'300	676'200	588'000 88'200	651'037.62	646'612.55 4'425.07
190	Werkbetrieb	719'300	607'000	676'200	588'000	651'037.62	646'612.55
	Nettoaufwand		112'300		88'200		4'425.07
RA1A AA	Löhne Werkgruppe	405'400		380'000		360'563.50	
	AG-Beiträge Sozialversicherungen	31'600		30'000		29'583.99	
	AG-Beiträge Pensionskasse	36'100		38'500		37'673.28	
	AG-Beiträge Kranken- und	9'900		8'500		14'859.64	
	Unfallversicherungen			=1000			
	Aus- und Weiterbildung	13'500		5'000		2'320.00	
	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'620.60	
101.01	Büro- und sonstiges Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		8'202.75	
101 02		40'000		45'000		20'441.50	
	Treibstoffe (Diesel) Übriger Materialaufwand	2'000		2'000		4'084.48	
	Anschaffung Mobiliar, Maschinen,	50'000		40'000		4'785.14	
110.00	Fahrzeuge	00 000		10 000		1100.11	
112.00	Arbeitskleider	1'000		1'000		1'941.80	
	Wasser, Energie, Heizung	20'000		10'000		19'291.03	
	Dienstleistungen Dritter, Transporte	2'000		2'000		275.40	
134.00	Verkehrssteuern, Versicherungen,	16'000		16'000		14'396.05	
454.04	Telefon, Internet	21000		2'500		9'328.10	
	ISUZU Pickup	3'000 3'000		2'500		3'439.80	
	OPEL Pickup AEBI Transporter	6'000		6'000		13'087.28	
	CAT Radiader	6'000		6'000		17'767.91	
	VOLVO Radlader	0 000		0 000		2'900.80	
	Multihog Geräteträger	6'000		6'000		15'647.23	
	AMMANN Walze	1'000		1'000		914.78	
	Fremde Fahrzeuge, Mietmaschinen etc.	5'000		10'000		8'074.26	
	Unterhalt übrige Fahrzeuge/Maschinen/Geräte	3'000		3'000		8'843.15	
170 00	Reisekosten und Spesen	500		500		385.00	
	Ordentliche Abschreibungen	20'800		20'800		20'800.00	
	Interne Verrechnungen Personal	30'000		32'400		29'810.15	
910.00							
	Arbeiten für Dritte						1'050.00

b) Erfolg	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
	Interne Verrechnungen Personal Interne Verrechnungen Sachaufwand		442'000 165'000		433'000 125'000		441'922.70 165'000.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	15'300	12'000 3'300	41'300	10'000 31'300	15'147.32	12'510.00 2'637.32
622	Regionalverkehr Nettoaufwand	15'300	12'000 3'300	41'300	10'000 31'300	15'147.32	12'510.00 2'637.32
6220	Regionalverkehr	15'300	12'000	41'300	10'000	15'147.32	12'510.00
	Nettoaufwand		3'300		31'300		2'637.32
3150.00 3634.00 3910.00	Unterhalt Posthaltestellen Unterhalt EDV Ankauf Tageskarten SBB Interne Verrechnung Personal Verkauf Tageskarten SBB	300 14'000 1'000	12'000	26'000 300 14'000 1'000	10'000	116.32 14'000.00 1'031.00	12'510.00
7	UMWELTSCHUTZ UND	774'130	719'600	857'000	700'600	838'282.82	714'853.08
,	RAUMORDNUNG Nettoaufwand	774 100	54'530	007 000	156'400	000 202.02	123'429.74
71	Wasserversorgung Nettoertrag	179'100 20'900	200'000	195'800	195'800	198'969.25	198'969.25
710	Wasserversorgung Nettoertrag	179'100 20'900	200'000	195'800	195'800	198'969.25	198'969.25
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	179'100	200'000	195'800	195'800	198'969.25	198'969.25
	Nettoertrag	20'900					
	Verbrauchsmaterial Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500 1'500		1'500 1'500			
3120.00	Energie Pumpenanlagen und Reservoire	16'000		20'000		13'935.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien	7'000		10'000		1'417.20	
3143.00	Unterhalt Reservoire, Pumpenanlagen, Netze	100'000		100'000		65'826.36	
	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Vorsteuerkürzung	7'000		2'500		12'250.00 4'233.35	
	Ordentliche Abschreibungen Einlage in Spezialfinanzierung	19'100		15'300		3'100.00 72'093.84	
4240.00 4510.00	Interne Verrechnungen Personal Verbrauchsgebühren Wasser Entnahme aus Spezialfinanzierung Kalkulatorische Zinsen	27'000	200'000	45'000	193'000 2'700 100	26'112.95	198'969.25
72	Abwasserbeseitigung Nettoaufwand	304'500	307'000	307'200	295'200 12'000	344'987.70	327'096.85 17'890.85
	Nettoertrag	2'500			12 000		17 030.03
720	Abwasserbeseitigung Nettoaufwand	304'500	307'000	307'200	295'200 12'000	344'987.70	327'096.85 17'890.85
	Nettoertrag	2'500			12 000		17 030.03
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	18'000		12'000		17'890.85	
	Nettoaufwand		18'000		12'000		17'890.85
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	18'000		12'000		17'890.85	

EINWOHNERGEMEINDE

b) Erfol	gsrechnung	E Aufwand	Budget 2023 Ertrag	I Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	286'500	307'000	295'200	295'200	327'096.85	327'096.85
	Nettoertrag	20'500					
3101.00	Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		10'888.04	
	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	15'000		2'000		29'491.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	55'000		65'000		49'752.45	
3130.01	Telefon	1'500		1'200		1'428.20	
	Dienstleistungen Dritter, Versicherungen	35'000		30'000		25'540.56	
	Unterhalt Gebäude und Netz	50'000		40'000		113'705.95	
	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	50'000		25'000		30'156.00	
	Reisekosten und Spesen					0.70	
	Ordentliche Abschreibungen	1'800					
	Einlage in Spezialfinanzierung			57'000			
	Interne Verrechnung Personal	65'100		64'000		65'028.60	
	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'100		1'000		1'104.60	
	Verbrauchsgebühren Abwasser		295'000		295'000		293'155.65
	Rückerstattungen		12'000				
	Entnahme aus Spezialfinanzierung						33'941.20
4940.00	Kalkulatorische Zinsen				200		
73	Abfallwirtschaft	214'850	201'900	224'200	209'600	199'806.38	182'842.28
73	Nettoaufwand	214 000	12'950	224 200	14'600	199 000.30	16'964.10
							.00010
730	Abfallwirtschaft	214'850	201'900	224'200	209'600	199'806.38	182'842.28
	Nettoaufwand		12'950		14'600		16'964.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'200		14'600		16'964.10	
	Nettoaufwand		17'200		14'600		16'964.10
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	1'000		1'000		773.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200				212.55	
3612.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	1'700		1'400		1'689.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	14'300		12'200		14'289.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	197'650	201'900	209'600	209'600	182'842.28	182'842.28
	Nettoertrag	4'250					
0000 ==	Policy and Occupated to	/ min = = =				4	
	Betreuung Sammelstelle	15'000		14'000		14'107.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und					167.40	
0404.00	Krankenversicherungen	01500		01000		01077.05	
	Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'077.25	
	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		41700.00	
	Anschaffung Mobiliar, Geräte Kauf Kehrichtsäcke für	2'000 8'500		2'000		1'782.90	
3130.01	Haushaltkehricht (gelber Sack)	0 300				10'129.85	
3130 04	Dienstleistungen Dritter			5'000		87.23	
	Kauf Kunststoffsammelsack (für	4'000		2'000		2'214.50	
0100.00	Plastiksammlung)	7 000		2 000		2 2 14.50	
3130 10	Entsorgungskosten Kehricht	65'000		62'000			
	Entsorgungskosten Sperrgut	8'000		7'500		10'763.35	
	Entsorgungskosten Grüngut (biogene	25'000		25'000		18'272.35	
	Abfälle)					. 5 2 . 2 . 0 0	
3130.30	Entsorgungskosten Papier	3'200		3'200		480.00	
	Entsorgungskosten Karton	3'600		3'600		1'320.00	
	Entsorgungskosten Glas	8'300		8'300			
	Entsorgungskosten	1'400		1'400		37.15	
	Aluminium/Stahlblech + Altmetall						
	(Mulde)						
3130.70	Entsorgungskosten Bauschutt	1'300		1'300		1'222.80	

b) Erfolg	gsrechnung		Budget 2023		Budget 2022	Re	chnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.80	Entsorgungskosten Elektro-Schrott und Sonderabfälle aus Haushalten und übrige Siedlungsabfälle	2'000		2'200		1'758.30	
	Unterhalt Sammelstellen	12'500		4'000		1'746.10	
3300.00	Übrige Mieten / Benützungskosten Ordentliche Abschreibungen Einlage in Spezialfinanzierung	5'400		5'000 5'400 15'500		2'132.35 5'400.00	
	Beiträge an Zweckverband (AVM) - neu Aufteilung oben			13 300		80'261.70	
	Interne Verrechnung Sachaufwand	28'900		38'000		28'835.55	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	50		200		46.00	
4230.00	Verkauf Kehrichtsäcke, Kehrichtmarken		85'000		82'000		71'706.75
4240.00	Abfall Grundgebühren (Verbrauchsgebühr)l		110'000		120'000		92'437.65
4240.30	Einnahmen Sammelstelle Porclis (Handkasse)		2'000		2'500		1'462.85
	Entnahme aus Spezialfinanzierung Beiträge von Zweckverband (AVM)				1'000		11'054.33 1'327.60
	Interne Verrechnung Sachaufwand		4'900		4'100		4'853.10
74	Verbauungen Nettoaufwand	21'980	21'980	24'200	24'200	13'719.02	13'719.02
741	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	21'600	21'600	24'200	24'200	13'719.02	13'719.02
7410	Gewässerverbauungen	21'600		24'200		13'719.02	
	Nettoaufwand		21'600		24'200		13'719.02
	Dienstleistungen Dritter Honorare ext. Berater	6'000		15'000		5'818.07	
	Ordentliche Abschreibungen	10'600		8'600		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	5'000		600		4'900.95	
742	Lawinenverbauungen Nettoaufwand	380	380				
7420	Lawinenverbauungen	380					
	Nettoaufwand		380				
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	380					
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	20'400	20'400	20'000	20'000	10'163.28	10'163.28
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	20'400	20'400	20'000	20'000	10'163.28	10'163.28
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'400		20'000		10'163.28	
	Nettoaufwand		20'400		20'000		10'163.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schädlingsbekämpfung	20'000		20'000		9'772.28	
3910.00	Neophyten/Feuerbrand) Interne Verrechnung Personal	400				391.00	
77	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	12'200	4'700 7'500	9'900	9'900	21'298.83	200.00 21'098.83

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	12'200	4'700 7'500	9'900	9'900	21'298.83	200.00 21'098.83
7710	Friedhof und Bestattung	12'200	4'700	9'900		21'298.83	200.00
	Nettoaufwand		7'500		9'900		21'098.83
3140.00 3910.00	Dienstleistungen Dritter Allgemeiner Unterhalt Interne Verrechnungen Personal Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'000 1'500 8'700	4'500	2'000 1'500 6'400		11'420.38 1'267.55 8'610.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200				200.00
79	Raumordnung Nettoaufwand	21'100	6'000 15'100	75'700	75'700	49'338.36	5'744.70 43'593.66
790	Raumordnung Nettoaufwand	21'100	6'000 15'100	75'700	75'700	49'338.36	5'744.70 43'593.66
7900	Raumordnung (allgemein)	21'100	6'000	75'700		49'338.36	5'744.70
	Nettoaufwand		15'100		75'700		43'593.66
	Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter (Planungskosten Projekte)	500 3'000		500 70'000		398.50 30'984.45	
	Ordentliche Abschreibungen Beitrag Region Imboden (Richtplanung)	7'400 10'000		5'000		7'400.00 10'355.41	
	Beitrag Regionale Entwicklung Rückerstattungen Dritter	200	6'000	200		200.00	5'744.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	1'197'200	647'200 550'000	1'253'700	720'800 532'900	1'029'985.42	787'130.09 242'855.33
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	131'400	39'800 91'600	121'800	39'800 82'000	140'890.64	74'975.30 65'915.34
811	Landwirtschaft Nettoaufwand	131'400	39'800 91'600	121'800	39'800 82'000	140'890.64	74'975.30 65'915.34
8110	Landwirtschaft	131'400	39'800	121'800	39'800	140'890.64	74'975.30
	Nettoaufwand		91'600		82'000		65'915.34
3140.00 3141.00 3143.00 3144.00 3160.00	Dienstleistungen Dritter Unterhalt Alpen und Weiden Unterhalt Alp- und Feldwege Unterhalt Wasserversorgung Alpen Unterhalt Alpgebäude Pachtzinsen Canals und div. Veschiedener Betriebsaufwand, Maulwurfprämien, Abschussprämien	15'000 3'500 55'000 2'000 10'000 300 1'000		15'000 3'500 55'000 2'000 10'000 300 1'000		16'321.32 2'545.55 34'420.67 337.50 13'240.90 756.00	
3611.01 3910.00 4240.01 4240.02 4240.03 4240.04 4260.00 4260.01	Haarraubwild Ordentliche Abschreibungen Beitrag Tierseuchenfonds Interne Verrechnungen Personal Weidetaxen Senntum Alp Mora Weidetaxen Senntum Bargis Weidetaxen Senntum Lavadignas Weidetaxen Schafalp Culm da Sterls Rückerstattungen Dritter Beitrag Tierhalter Tierseuchenfonds Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	2'900 5'500 36'200	11'000 15'000 6'000 2'800 5'000	3'600 5'500 25'900	11'000 15'000 6'000 2'800 5'000	31'974.40 5'174.50 36'119.80	12'160.00 15'335.00 6'175.00 2'633.40 4'066.00 4'431.50 30'174.40

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoaufwand	729'700	327'000 402'700	859'500	406'000 453'500	566'032.86	398'284.35 167'748.51
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	500'650	200'000 300'650	645'600	304'000 341'600	400'993.87	289'277.05 111'716.82
8200	Forstwirtschaft	650		600			16'175.00
	Nettoaufwand Nettoertrag		650		600	16'175.00	
3910.00	Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung Sachaufwand Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate sowie angefangene Arbeiten (Dienstleistungen)	650		600			16'175.00
8201	Schutzwald	250'000	120'000	370'000	210'000	198'598.06	167'483.50
	Nettoaufwand		130'000		160'000		31'114.56
3130.00 3614.00 4250.00	Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Entschädigung an Flims Trin Forst Verkäufe Kantonsbeitrag	10'000 50'000 190'000	20'000 100'000	15'000 60'000 295'000	100'000 110'000	7'874.81 26'785.15 163'938.10	59'228.50 108'255.00
8202	Tourismuswald	55'000	10'000	60'000	4'000	15'035.51	
	Nettoaufwand		45'000		56'000		15'035.51
3130.00 3614.00 4250.00	Verbauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Entschädigung an Flims Trin Forst Verkäufe Kantonsbeiträge	10'000 10'000 35'000	5'000 5'000	10'000 50'000	4'000	15'035.51	
8203	Wirtschaftswald	140'000	60'000	115'000	60'000	118'232.34	95'998.65
	Nettoaufwand		80'000		55'000		22'233.69
3130.00 3614.00 4250.00	Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Entschädigung an Flims Trin Forst Verkäufe Kantonsbeiträge	10'000 10'000 120'000	50'000 10'000	10'000 15'000 90'000	40'000 20'000	8'218.15 110'014.19	78'628.65 17'370.00
8204	Naturwald	55'000	10'000	100'000	30'000	69'127.96	9'619.90
	Nettoaufwand		45'000		70'000		59'508.06
3130.00 3614.00 4250.00	Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Entschädigung an Flims Trin Forst Verkäufe Kantonsbeiträge	5'000 10'000 40'000	5'000 5'000	10'000 90'000	15'000 15'000	3'004.65 66'123.31	9'619.90
825	Forstwirtschaft, übriges Nettoaufwand	229'050	127'000 102'050	213'900	102'000 111'900	165'038.99	109'007.30 56'031.69
8250	Forstwirtschaft, übriges	229'050	127'000	213'900	102'000	165'038.99	109'007.30
	Nettoaufwand		102'050		111'900		56'031.69
	Dienstleistungen Dritter Forst übriges	10'000 10'000		20'000 15'000		456.40 9'904.75	

b) Erfolgsrechnung	В	ludget 2023	В	udget 2022	Re	chnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	107'850		109'100		107'700.00	
3430.00 Unterhalt Forstwerkhof	10'000		20'000		2'570.55	
3611.01 Betriebsplan	45'000					
3614.00 Entschädigung an Flims Trin Forst	40'000		45'000		38'332.34	
3632.00 Beitrag SHF, SELVA, BWF	4'000		3'000		3'883.50	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	900		800		837.55	
3910.01 Interne Verrechnung Sachaufwand	1'300		1'000		1'353.90	200.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter 4470.00 Mietzins Flims Trin Forst		90'000		90'000		200.00 90'000.00
4611.00 Kantonsbeitrag hoheitliche Leistungen		30 000		12'000		18'807.30
4611.01 Kantonsbeitrag hoheitliche Leistungen		12'000		.2 505		10001.00
4611.02 Betriebsplan		25'000				
84 Tourismus	84'700		38'800		47'772.72	
Nettoaufwand	04 700	84'700	30 000	38'800	71 112.12	47'772.72
840 Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	84'700	84'700	38'800	38'800	47'772.72	47'772.72
Nettoadiwand		04700		00 000		11 1 1 200.1 200
8400 Tourismus (allgemein)	84'700		38'800		47'772.72	
Nettoaufwand		84'700		38'800		47'772.72
2100 00 Markingung/Signalo	30'000					
3100.00 Markierung/Signale 3130.00 Dienstleistungen Dritter	30 000				16'052.57	
3636.01 Beitrag Verein Wanderweg	6'000		5'600		5'600.00	
Rheinschlucht/ Ruinaulta						
3636.02 Beitrag Verkehrsverein Trin	5'000		5'000		5'000.00	
3636.03 Beitrag UNESCO Welterbe	2'500		2'500		2'000.00	
Tektonikarena Sardona						
3636.04 Beitrag RiLa	20'000					
3636.05 Beiträge touristische Institutionen 3910.00 Interne Verrechnungen Personal	2'000 19'200		25'700		19'120.15	
3310.00 interne venesimungen i erasinar	10 200		20700		10 120.10	
85 Industrie, Gewerbe, Handel		400				
Nettoertrag	400					
850 Industrie, Gewerbe, Handel		400				
Nettoertrag	400					
8500 Industrie, Gewerbe, Handel		400				
	400					
Nettoertrag	400					
4210.00 Gastwirtschaftsbewilligungen		400				
87 Energie	251'400	280'000	233'600	275'000	275'289.20	313'870.44
Nettoertrag	28'600		41'400		38'581.24	
871 Elektrizität	251'400	280'000	233'600	275'000	275'289.20	313'870.44
Nettoertrag	28'600	200 000	41'400	275 000	38'581.24	313 070.44
0745 Flatati-itätaurauk Klainkvaffarauk	251'400	280'000	233'600	275'000	275'289.20	313'870.44
8715 Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	251 400	280 000	233 600	275 000	273 263.20	313 670.44
Nettoertrag	28'600		41'400		38'581.24	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		410.44 70	
3120.00 Kehrichtgebühren, Wasser, Energie, Heizung	1'000		1'000		1'041.70	
3130.01 Unterhalt EW durch Dritte	80'000		60'000		92'598.60	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		490.00	
3130.03 Telefon, Gebühren, Abgaben	1'000		1'000			
3130.04 Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		53'131.90	
3134.00 Versicherungen	10'000		10'000		9'627.00	

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	echnung 2021 Ertrag
	Wasserzinsen	35'000		35'000		35'000.00	
	Ordentliche Abschreibungen	75'600		75'600		75'600.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges	2'800				2'800.00	
2020.00	Fremdkapital	5'000		5'000		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5 000		5 000		5 000.00	
4120.00	Energieverkauf an Flims Trin Energie		275'000		275'000		313'870,44
4120.00	AG		213 000		275000		313070.44
4930.00	Interne Verrechnung		5'000				
	Verwaltungskosten						
9	FINANZEN UND STEUERN	75'000	5'584'050	84'900	5'263'400	359'543.24	5'445'554.78
3	Nettoertrag	5'509'050	3 304 000	5'178'500	0 200 400	5'086'011.54	0 440 004.70
91	Steuern		4'668'000	700	4'428'000		4'630'126.90
	Nettoertrag	4'668'000		4'427'300		4'630'126.90	
910	Steuern		4'668'000	700	4'428'000		4'630'126.90
	Nettoertrag	4'668'000		4'427'300		4'630'126.90	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		3'830'000	700	3'550'000		3'596'372.60
	Nottoortrag	3'830'000		3'549'300		3'596'372.60	
	Nettoertrag	3 630 000		3 349 300		3 390 37 2.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton			700			
	Einkommenssteuern		2'860'000		2'750'000		2'720'890.80
	Vermögenssteuern		575'000		410'000		519'249.00
	Quellensteuern		160'000		180'000		179'393.40
	Gewinn- und Kapitalsteuern		235'000		210'000		176'839.40
	Juristische Personen						
9101	Sondersteuern		838'000		878'000		1'033'754.30
	Nettoertrag	838'000		878'000		1'033'754.30	
4021.00	Liegenschaftssteuern		430'000		435'000		452'952.00
	Grundstückgewinnsteuern		150'000		145'000		264'490.60
	Handänderungssteuern		250'000		280'000		308'077.20
	Erbschafts- und Schenkungssteuern		230 000		10'000		300 077.20
	Hundesteuern		8'000		8'000		8'234.50
1000.00	Transcotouom		2 000		0 000		0201.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		370'500		230'000		230'727.00
	Nettoertrag	370'500		230'000		230'727.00	
	-						
930	Finanz- und Lastenausgleich		370'500		230'000		230'727.00
	Nettoertrag	370'500		230'000		230'727.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		370'500		230'000		230'727.00
	Nettoertrag	370'500		230'000		230'727.00	
4621 N1	Ressourcenausgleich		370'500		230'000		230'727.00
4021.01	ressourcenausgicien		010 000		200 000		250 121.00
95	Ertragsanteile	2'500	365'000	2'500	405'100	2'186.80	373'620.80
	Nettoertrag	362'500		402'600		371'434.00	
	-						
950	Ertragsanteile	2'500	365'000	2'500	405'100	2'186.80	373'620.80
	Nettoertrag	362'500		402'600		371'434.00	
9500	Ertragsanteile	2'500	365'000	2'500	405'100	2'186.80	373'620.80
	Nettoertrag	362'500		402'600		371'434.00	
	Hottoorday	302 300		702 000		571 754.00	
3600.00	Landschaftsfranken	2'500		2'500		2'186.80	
	Wasserzinsen Diverse		260'000		300'000		258'185.15
	Wasserzinsen EW Mulin		35'000		35'000		35'000.00

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Re Aufwand	chnung 2021 Ertrag
4120.20	Netzkonzessionen Flims Trin Energie AG		70'000		70'000		80'335.65
4120.40	Konzession Kleidersammlung				100		100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	72'500 108'050	180'550	75'200 122'300	197'500	152'677.03 57'820.80	210'497.83
961	Zinsen Nettoaufwand Nettoertrag	33'000	25'050 7'950	35'300 1'700	37'000	133'087.35	27'878.13 105'209.22
0040	,	221000	051050		271000	400,007.05	071070 40
9610	Zinsen	33'000	25'050	35'300	37'000	133'087.35	27'878.13
	Nettoaufwand Nettoertrag		7'950	1'700			105'209.22
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital	33'000		35'000		33'087.35	
	Wertberichtigungen Beteiligung Verwaltungsvermögen					100'000.00	
4401.00 4402.00 4420.00 4421.00	Kalkulatorische Zinsen Verzugszinsen Forderungen Zinsen kurzfristige Finanzanlagen Zinsen Anlagen des Finanzvermögens Diverse Dividenden Kalkulatorische Zinsen		5'000 16'000 4'000 50	300	8'500 8'300 16'000 4'000 200		7'026.85 1'261.16 15'297.12 4'247.00 46.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	39'500 116'000	155'500	39'900 120'600	160'500	19'589.68 138'460.42	158'050.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	39'500	155'500	39'900	160'500	19'589.68	158'050.10
	Nettoertrag	116'000		120'600		138'460.42	
3430.01	Unterhalt ehemaliges EW Personalhaus Trin Mulin	3'000		3'000		1'042.25	
3430.03	Unterhalt Liegenschaft Artgin Unterhalt Liegenschaft Crestasee Unterhalt Liegenschaft Casa Communala EG und OG	3'000 20'000 3'000		3'000 20'000 3'000		1'089.10 1'276.80 1'535.70	
	Allgemeiner Unterhalt Übriger Liegenschaftsaufwand (GVG Versicherung/Wasser/Strom/Kehricht)	2'000 8'500		2'000 8'500		7'544.90 7'100.93	
4260.00 4430.01 4430.02 4430.04 4430.05	Interne Verrechnungen Personal Rückerstattungen Dritter Mietzins Wohnungen Gemeindehaus Mietzins ehem. EW Personalhaus Mietzins Coiffeurlokal Mietzins Büroräume Architekt Mietzins ehemalige EW Werkstatt		44'000 26'000 3'300 45'000 6'000	400	4'500 44'000 26'100 3'300 35'400 6'000		5'101.10 44'040.00 24'984.00 3'360.00 35'400.00 6'000.00
4430.07 4430.08	Trin Mulin Mietzins Inforaum Verkehrsverein Mietzins Volg Mulin Pachtzins Restaurant Crestasee inkl.		2'400 7'800 20'000		2'400 7'800 30'000		2'400.00 9'800.00 26'000.00
4432.99	WC Anlage Übrige Pachtzinse		1'000		1'000		965.00
969	Finanzvermögen, übriges Nettoertrag					24'569.60	24'569.60
9690	Finanzvermögen, übriges Nettoertrag					24'569.60	24'569.60
4440.00	Marktwertanpassung Finanzanlagen FV						24'569.60

b) Erfol	gsrechnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Ro Aufwand	echnung 2021 Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoaufwand			6'500	2'800 3'700		582.25
	Nettoertrag					582.25	
971	Rückverteilungen Nettoaufwand			6'500	2'800 3'700		582.25
	Nettoertrag					582.25	
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe			6'500	2'800		582.25
	Nettoaufwand Nettoertrag				3'700	582.25	
	Rückverteilung CO2-Abgaben Rückverteilung CO2-Abgaben			6'500	2'800		582.25
99	Abschluss Nettoaufwand					204'679.41	204'679.41
999	Abschluss Nettoaufwand					204'679.41	204'679.41
9990	Abschluss					204'679.41	
	Nettoaufwand						204'679.41
9000.00	Ertragsüberschuss					204'679.41	
	Total Aufwand Total Ertrag	8'312'900	8'329'200	8'150'700	7'976'300	8'662'910.48	8'662'910.48
	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	16'300			174'400		

b) Inves	stitionsrechnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Re Ausgaben	chnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	75'390.00	0.00 75'390.00
02	Allgemeine Dienste Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	75'390.00	0.00 75'390.00
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	75'390.00	0.00 75'390.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	75'390.00	0.00
	Nettoausgaben		0		0		75'390.00
5040.01	Umbau ehem. Magazin EW für Volg	0	0	0	0	75'390.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	230'000	70'000	108'046.10	0.00
	Nettoausgaben		0		160'000		108'046.10
15	Feuerwehr Nettoausgaben	0	0 0	230'000	70'000 160'000	108'046.10	0.00 108'046.10
150	Feuerwehr Nettoausgaben	0	0 0	230'000	70'000 160'000	108'046.10	0.00 108'046.10
1500	Feuerwehr	0	0	230'000	70'000	108'046.10	0.00
	Nettoausgaben		0		160'000		108'046.10
	Tanklöschfahrzeug Tanklöschfahrzeug	0	0 0	230'000 0	0 70'000	108'046.10 0.00	0.00 0.00
2	BILDUNG Nettoausgaben	645'000	0 645'000	150'000	0 150'000	21'003.15	0.00 21'003.15
21	Obligatorische Schule Nettoausgaben	645'000	0 645'000	150'000	0 150'000	21'003.15	0.00 21'003.15
217	Schulliegenschaften Nettoausgaben	645'000	0 645'000	150'000	0 150'000	21'003.15	0.00 21'003.15
2170	Schulliegenschaften	645'000	0	150'000	0	21'003.15	0.00
	Nettoausgaben		645'000		150'000		21'003.15
5010.01	Vorzone altes Schulhaus	645'000	0	0	0	21'003.15	0.00
5040.03	Elektrische Anlagen Schulhaus	0	0	150'000	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	230'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		230'000		0		0.00
35	Kirche Nettoausgaben	230'000	0 230'000	0	0 0	0.00	0.00 0.00
350	Kirche Nettoausgaben	230'000	0 230'000	0	0 0	0.00	0.00 0.00
3500	Kirche	230'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		230'000		0		0.00
5040.01	Sanierung Kirchturm	230'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Inves	titionsrechnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Re Ausgaben	chnung 2021 Einnahmen
6	VERKEHR Nettoausgaben	360'000	0 360'000	280'000	0 280'000	298'149.05	0.00 298'149.05
61	Strassenverkehr Nettoausgaben	360'000	0 360'000	280'000	0 280'000	298'149.05	0.00 298'149.05
615	Gemeindestrassen Nettoausgaben	360'000	0 360'000	280'000	0 280'000	298'149.05	0.00 298'149.05
6150	Gemeindestrassen	360'000	0	280'000	0	298'149.05	0.00
	Nettoausgaben		360'000		280'000		298'149.05
5010.10 5010.11 5010.30	Sanierung Via Ruegna West Sanierung Via Digg (Nuglix) Sanierung Via Parlatsch Strassenbeleuchtung Senda Trimosa Strassenbeleuchtung Via Parlatsch	0 0 230'000 60'000 70'000	0 0 0 0	50'000 80'000 150'000 0	0 0 0 0	298'149.05 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	890'000	200'000	295'000	200'000	526'710.61	719'812.25
	Nettoausgaben Nettoeinnahmen		690'000		95'000	193'101.64	
71	Wasserversorgung Nettoausgaben Nettoeinnahmen	500'000	100'000 400'000	55'000 45'000	100'000	251'841.55	233'980.20 17'861.35
710	Wasserversorgung Nettoausgaben Nettoeinnahmen	500'000	100'000 400'000	55'000 45'000	100'000	251'841.55	233'980.20 17'861.35
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	500'000	100'000	55'000	100'000	251'841.55	233'980.20
	Nettoausgaben Nettoeinnahmen		400'000	45'000			17'861.35
5031.07 5031.09	Sanierung Via Ruegna West Sanierung Quellfassung Trin Mulin Steuerungsgeräte Wasserversorgung Gesamtsanierung Wasserschloss Turnigla	0 0 0 500'000	0 0 0 0	55'000 0 0	0 0 0 0	141'535.75 21'159.10 89'146.70 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
	Kantonsbeiträge Wasseranschlussgebühren	0	0 100'000	0	0 100'000	0.00 0.00	27'848.00 206'132.20
72	Abwasserbeseitigung Nettoeinnahmen	60'000 40'000	100'000	10'000 90'000	100'000	83'754.30 122'377.80	206'132.10
720	Abwasserbeseitigung Nettoeinnahmen	60'000 40'000	100'000	10'000 90'000	100'000	83'754.30 122'377.80	206'132.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	60'000	100'000	10'000	100'000	83'754.30	206'132.10
	Nettoeinnahmen	40'000		90'000		122'377.80	
5032.04	Sanierung Kanalisation Via Ruegna	0	0	10'000	0	83'754.30	0.00
5042.01	West Installation / Bau öffentliches WC	60'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Volg Trin Mulin Kanalisationsanschlussgebühren	0	100'000	0	100'000	0.00	206'132.10

b) Inves	stitionsrechnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ro Ausgaben	echnung 2021 Einnahmen
74	Verbauungen Nettoausgaben Nettoeinnahmen	300'000	0 300'000	80'000	0 000'08	117'295.86 162'404.09	279'699.95
741	Gewässerverbauungen Nettoausgaben Nettoeinnahmen	300'000	0 300'000	80'000	0 000'08	17'429.80 173'470.15	190'899.95
7410	Gewässerverbauungen	300'000	0	80'000	0	17'429.80	190'899.95
	Nettoausgaben Nettoeinnahmen		300'000		80'000	173'470.15	
5020.03	Bachverbauung Turnigla Bachverbauung Turnigla Nord Kantonsbeiträge	0 300'000 0	0 0 0	80'000 0 0	0 0 0	17'429.80 0.00 0.00	0.00 0.00 190'899.95
742	Lawinenverbauungen Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	99'866.06	88'800.00 11'066.06
7420	Lawinenverbauungen	0	. 0	0	0	99'866.06	88'800.00
	Nettoausgaben		0		0		11'066.06
5030.01	Sanierung Lawinenverbauung Alp Mora	0	0	0	0	99'866.06	0.00
6310.00	Kantonsbeiträge	0	0	0	0	0.00	88'800.00
77	Übriger Umweltschutz Nettoausgaben	0	0 0	150'000	0 150'000	0.00	0.00 0.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoausgaben	0	0 0	150'000	0 150'000	0.00	0.00 0.00
7710	Friedhof und Bestattung	0	0	150'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		150'000		0.00
5030.01	Sanierung Kirchturm	0	0	150'000	0	0.00	0.00
79	Raumordnung Nettoausgaben	30'000	30'000	0	0 0	73'818.90	0.00 73'818.90
790	Raumordnung Nettoausgaben	30'000	0 30'000	0	0 0	73'818.90	0.00 73'818.90
7900	Raumordnung (allgemein)	30'000	0	0	0	73'818.90	0.00
	Nettoausgaben		30'000		0		73'818.90
5090.01	Ortsplanung	30'000	0	0	0	73'818.90	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	155'000	95'000 60'000	20'000	0 20'000	127'689.85	32'827.20 94'862.65
81	Landwirtschaft Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	127'689.85	0.00 127'689.85
811	Landwirtschaft Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	127'689.85	0.00 127'689.85
8110	Landwirtschaft Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	127'689.85	0.00 127'689.85
	Sanierung Alpgebäude Culm Alp Mora Sanierung Hütte Alp Mora	0	0 0	0 0	0 0	66'908.50 60'781.35	0.00 0.00

b) Inves	titionsrechnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ro Ausgaben	echnung 2021 Einnahmen
82	Forstwirtschaft Nettoausgaben	155'000	95'000 60'000	20'000	0 20'000	0.00	32'827.20
	Nettoeinnahmen					32'827.20	
820	Forstwirtschaft Nettoausgaben	155'000	95'000 60'000	20'000	0 20'000	0.00	32'827.20
	Nettoeinnahmen					32'827.20	
8200	Forstwirtschaft	155'000	95'000	20'000	0	0.00	32'827.20
	Nettoausgaben		60'000		20'000		
	Nettoeinnahmen					32'827.20	
5030.02	Wiederinstandstellung Waldbrand Runca	25'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	SIE Projekt Waldstrasse Purcs	130'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.01	Kantonsbeitrag Sanierung Oberwaldweg	0	0	0	0	0.00	32'827.20
6310.02	Kantonsbeitrag Waldbrand Runca	0	20'000	0	0	0.00	0.00
6310.06	Kantonsbeitrag SIE Projekt Waldstrasse Purcs	0	75'000	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen	0	0	0	0	752'639.45 404'349.31	1'156'988.76
99	Abschluss Nettoeinnahmen	0	0	0	0	752'639.45 404'349.31	1'156'988.76
999	Abschluss Nettoeinnahmen	0	0	0	0	752'639.45 404'349.31	1'156'988.76
9990	Abschluss	0	0	0	0	752'639.45	1'156'988.76
	Nettoeinnahmen					404'349.31	
5900.00	Passivierte Einnahmen	0	0	0	0	752'639.45	0.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben	0	0	0	0	0.00	1'156'988.76
	Total Investitionsausgaben	2'280'000		975'000		1'909'628.21	
	Total Investitionseinnahmen Nettoinvestition		295'000 1'985'000		270'000 705'000		1'909'628.21 0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0	. 550 000	0	. 00 000	0.00	0.00