



Gemeinde Trin

Budget / Preventiv 2024



Bild: Herbstlicher Sonnenaufgang Crap Sogn Barcazi

Quelle: Gemeinde Trin

Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 / 20.15 Uhr
in der Mehrzweckhalle



GEMEINDE TRIN

Inhaltsverzeichnis.....	2
Allgemeines.....	3
Steuerfuss.....	3
Erläuterungen Erfolgsrechnung.....	3
Erläuterungen Investitionsrechnung.....	6

ÜBERSICHTEN

Ergebnis: Erfolgsausweis.....	7
Ergebnis: Finanzierungsausweis.....	8
Erfolgsrechnung Zusammenzug.....	9
Investitionsrechnung Zusammenzug.....	10

DETAILZAHLEN

ERFOLGSRECHNUNG:

0 Allgemeine Verwaltung.....	11
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	13
2 Bildung.....	15
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	17
4 Gesundheit.....	19
5 Soziale Sicherheit.....	20
6 Verkehr.....	21
7 Umweltschutz und Raumordnung.....	22
8 Volkswirtschaft.....	25
9 Finanzen und Steuern.....	28

INVESTITIONSRECHNUNG.....	31
---------------------------	----



GEMEINDE TRIN

ALLGEMEINES

Die Gemeinde Trin sieht im Jahr 2024 vor, mit einem Aufwand von CHF 8'960'350 gegenüber einem Ertrag von 8'815'850 abzuschliessen.

STEUERFUSS

Aufgrund der Steuer- und Investitionsentwicklung empfiehlt der Gemeindevorstand Trin, im Jahr 2024 den Steuerfuss bei 100% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

Der Gemeindevorstand ist bestrebt, folgende finanzpolitische Grundsteine weiter zu verfolgen:

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

Die Regierung des Kantons Graubünden hat im Auftrag des Grossen Rates eine Steuerentlastung in 2 Schritten beantragt. Diese Entlastung auf kantonaler Ebene führt aufgrund der prozentualen Abhängigkeit auch zu tieferen Steuereinnahmen bei den Gemeinden. Auch aufgrund dieser noch ungewissen Auswirkungen auf die Entwicklung der Steuereinnahmen ist ein Festhalten am aktuellen Steuerfuss aus Sicht der Gemeinde geboten.

ERLÄUTERUNGEN Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung			
0110	Legislative			
0110.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	Mehraufwand Meliorationskommission	CHF	20'000
0110.3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	Gesamtrevision Ortsplanung	CHF	20'000
0120	Exekutive			
0120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindepräsident/-vorstand	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2022	CHF	100'000
0120.3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	Anpassung AG-Beiträge an die Lohnsumme	CHF	8'000
0120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	Anpassung AG-Beiträge an die Lohnsumme	CHF	2'800
0120.3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	Anpassung AG-Beiträge an die Lohnsumme	CHF	300
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	Erhöhte Rechtsberatungen erwartet	CHF	2'000
0120.3153.00	Unterhalt Software GeKo	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2022	CHF	3'000
0120.4910.00	Interne Verrechnung Personal	Exekutive wird nicht intern verrechnet	CHF	0

0210	Gemeindeverwaltung			
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	Lohnerhöhung gemäss kantonalen Vorgaben, Stufenerhöhung	CHF	375'300
0210.3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	Anpassung AG-Beiträge an die Lohnsumme	CHF	30'000
0210.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	Anpassung AG-Beiträge an die Lohnsumme	CHF	30'110
0210.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherungen	Anpassung AG-Beiträge an die Lohnsumme	CHF	4'500
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	Massnahmen in der Personalentwicklung	CHF	13'000
0210.3102.00	Drucksachen und Publikationen	Neuauftritt Gemeinde (Couvert/Briefbogen)	CHF	2'000
0210.3130.05	Dienstleistungen Dritte	Migration Verwaltungssoftware	CHF	50'000
0210.3134.00	Versicherungen	Erhöhung Versicherungsprämien	CHF	7'500
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton	Gemäss Prognose Grundstück-Veräusserungen aktuelles Jahr	CHF	7'500
0220	Bauverwaltung			
0220.3158.00	Unterhalt Bauverwaltungssoftware GemDat	Parallelbetrieb GemDat mit ebbv	CHF	5'000
0220.3910.00	Interne Verrechnung Personal	Reduktion durch Verzicht auf interne Verrechnungen der Exekutive	CHF	19'700
0260	Region			
0260.3612.00	Beitrag Region Imboden	Mehraufwand in der Region Imboden	CHF	22'000
0290	Verwaltungsliegenschaften			
0290.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	Auswirkung der höheren Strompreise	CHF	22'500
0290.3144.01	Unterhalt Gemeindehaus und Tiefgarage	Arbeiten an Lüftungen/Klimaanlage	CHF	20'000

4	Gesundheit			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
4120.3612.00	Anteil anerkannte Pflegekosten	Schätzung aufgrund aktueller Zahlen	CHF	230'000
4210	Ambulante Krankenpflege			
4210.3612.02	Beitrag übrige Spitex	Schätzung aufgrund aktueller Zahlen	CHF	7'000

5	Soziale Sicherheit			
5790	Fürsorge, Übriges			
5790.3612.02	Entschädigung an Regionale Berufsbeistandschaft	Gemäss Schätzung der Berufsbeistandschaft der Region Imboden	CHF	103'000

6	Verkehr			
6220	Regionalverkehr	Umstellung des Systems mit SBB-Tageskarten		

8	Umweltschutz und Raumordnung			
8715	Elektrizität			
8715.4120.00	Energieverkauf an Flims Trin Energie AG	Auswirkung der höheren Strompreise	CHF	300'000

9	Finanzen und Steuern			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.3430.10	Allgemeiner Unterhalt	Sämtliche Unterhaltskosten werden auf die konkreten Liegenschaften verteilt – Konto somit überflüssig	CHF	0
9630.4430.04	Mietzins Coiffeurlokal	Neuvermietung Geschäftslokalitäten EG	CHF	7'200

ERLÄUTERUNGEN Investitionsrechnung

2	Finanzen und Steuern			
2170	Schulliegenschaften			
2170.5010.50	Fassade und Fenster altes Schulhaus	Austausch Fenster/Renovation Fassade altes Schulhaus	CHF	770'000

6	Finanzen und Steuern			
6150	Gemeindestrassen			
6150.5010.02	Strassenbeleuchtung	Austausch/Erneuerung diverser Strassenbeleuchtung (5-Jahresplan)	CHF	120'000
6150.5010.11	Sanierung Via Parlatsch	Strassensanierung Via Parlatsch	CHF	300'000
6150.5010.31	Strassenbeleuchtung Via Parlatsch	Austausch/Erneuerung Strassenbeleuchtung Via Parlatsch	CHF	70'000

7	Finanzen und Steuern			
7101	Wasserversorgung			
7101.5031.11	Trinkwasserversorgung in Notlagen	Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen	CHF	50'000
7101.5031.12	Gesamtsanierung Wasserschloss Turnigla	Sanierung des Quellreservoirs der Quelle Turnigla	CHF	800'000
7410	Verbauungen			
7410.5020.04	Bachverbauung Bach Bargis	Verbauungen am Bach in Bargis	CHF	80'000
7710	Friedhof und Bestattung			
7710.5030.03	Neugestaltung Friedhof	Projektkosten für die weitere Planung der Neugestaltung des Friedhofs	CHF	30'000

8	Volkswirtschaft			
8120	Strukturverbesserungen			
8120.5010.02	Gesamtmelioration	Akonto Beitrag der Gemeinde an die Gesamtmelioration	CHF	70'000
8200	Forstwirtschaft			
8200.5030.02	Wiederinstandstellung Waldbrand Runca	Arbeiten an die Wiederherstellung des Waldes im Bereich Runca (bis 2024)	CHF	20'000
8200.5030.07	Instandsetzung Waldweg Purcs	Waldweg Purcs soll instand gestellt werden	CHF	150'000

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
	8'181'500	7'533'650	8'176'883.35
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	2'731'820	2'591'200	2'679'472.27
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'149'880	2'152'670	1'879'254.19
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	787'900	719'380	1'332'701.24
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	64'700	0	111'783.18
36 Transferaufwand	2'447'200	2'070'400	2'173'672.47
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	7'835'900	7'301'900	8'228'647.25
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	5'217'400	4'668'000	5'326'666.63
41 Regalien und Konzessionen	665'200	640'000	646'519.53
42 Entgelte	1'094'550	1'113'100	1'460'811.75
43 Verschiedene Erträge	0	0	-2'472.52
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'700	0	3'070.27
46 Transferertrag	854'050	880'800	794'051.59
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-345'600	-231'750	51'763.90
34 Finanzaufwand	115'300	85'300	82'258.25
44 Finanzertrag	316'400	328'350	341'412.29
Ergebnis aus Finanzierung	201'100	243'050	259'154.04
Operatives Ergebnis	-144'500	11'300	310'917.94
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'168.55
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-1'168.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-144'500	11'300	309'749.39

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG			
	2'540'000	2'280'000	672'928.06
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'540'000	2'280'000	672'928.06
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
	200'000	295'000	325'987.65
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen	0	0	50'000.00
Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen	0	0	59'225.00
62 Übertragung / Abgang von immateriellen	0	0	0.00
Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	200'000	295'000	216'762.65
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	-2'340'000	-1'985'000	-346'940.41
Selbstfinanzierung	703'400	735'680	1'851'163.54
Finanzierungsergebnis	-1'636'600	-1'249'320	1'504'223.13
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

a) Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'054'220	149'400 904'820	961'400	163'950 797'450	1'006'702.41	178'661.50 828'040.91
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	164'700	117'400 47'300	142'700	134'800 7'900	178'647.17	163'660.19 14'986.98
2 BILDUNG Nettoaufwand	3'044'680	308'550 2'736'130	2'865'170	316'800 2'548'370	2'926'424.09	357'380.90 2'569'043.19
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	145'400	13'000 132'400	171'500	13'000 158'500	103'099.21	13'612.10 89'487.11
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	544'600	0 544'600	396'700	0 396'700	461'348.65	0.00 461'348.65
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	304'300	0 304'300	265'800	5'800 260'000	239'155.00	14'146.98 225'008.02
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'440'200	710'200 730'000	1'463'300	744'000 719'300	1'617'810.17	909'367.00 708'443.17
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	857'100	732'650 124'450	774'130	719'600 54'530	903'610.06	739'992.04 163'618.02
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	1'304'150	691'200 612'950	1'197'200	647'200 550'000	1'329'862.94	746'777.65 583'085.29
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	101'000 5'992'450	6'093'450	75'000 5'509'050	5'584'050	478'548.49 5'643'061.34	6'121'609.83
Total Aufwand	8'960'350		8'312'900		9'245'208.19	
Total Ertrag		8'815'850		8'329'200		9'245'208.19
Aufwandüberschuss		144'500		0		0.00
Ertragsüberschuss	0		16'300		0.00	

a) Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	0	0	108'046.05	50'000.00
Nettoausgaben		0		0		58'046.05
2 BILDUNG	770'000	0	645'000	0	97'617.30	0.00
Nettoausgaben		770'000		645'000		97'617.30
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	230'000	0	0.00	0.00
Nettoausgaben		0		230'000		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	570'000	0	360'000	0	339'531.19	0.00
Nettoausgaben		570'000		360'000		339'531.19
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	960'000	200'000	890'000	200'000	127'733.52	216'762.65
Nettoausgaben		760'000		690'000		
Nettoeinnahmen					89'029.13	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	240'000	0	155'000	95'000	0.00	59'225.00
Nettoausgaben		240'000		60'000		
Nettoeinnahmen					59'225.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	2'540'000		2'280'000		672'928.06	
Total Investitionseinnahmen		200'000		295'000		325'987.65
Nettoinvestition		2'340'000		1'985'000		346'940.41
Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'054'220	149'400	961'400	163'950	1'006'702.41	178'661.50
	Nettoaufwand		904'820		797'450		828'040.91
01	Legislative und Exekutive	193'450		164'200	13'000	182'740.44	8'000.00
	Nettoaufwand		193'450		151'200		174'740.44
011	Legislative	56'350		35'300		59'788.29	
	Nettoaufwand		56'350		35'300		59'788.29
0110	Legislative	56'350		35'300		59'788.29	
	Nettoaufwand		56'350		35'300		59'788.29
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	20'000		10'000		18'675.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	500				455.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550				385.28	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen					15.29	
3130.00	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000		10'000		29'084.20	
3132.00	Rechtsgutachten/Rechtshilfe/Kosten	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	300		300		1'172.50	
3910.01	Interne Verrechnung Personal	10'000		10'000		10'000.00	
012	Exekutive	137'100		128'900	13'000	122'952.15	8'000.00
	Nettoaufwand		137'100		115'900		114'952.15
0120	Exekutive	137'100		128'900	13'000	122'952.15	8'000.00
	Nettoaufwand		137'100		115'900		114'952.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindepräsident/-vorstand	100'000		90'000		100'755.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	8'000		7'800		8'219.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800		1'400		2'349.60	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	300		200		468.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		500		800.00	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		10'000		4'119.55	
3153.00	Unterhalt Software GeKo	3'000		8'000		2'862.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. Repräsentationskosten)	1'000		1'000		751.40	
3199.00	Freier Kredit Gemeindevorstand	10'000		10'000		2'625.80	
4260.00	Rückerstattungen				5'000		
4910.00	Interne Verrechnung Personal				8'000		8'000.00
02	Allgemeine Dienste	860'770	149'400	797'200	150'950	823'961.97	170'661.50
	Nettoaufwand		711'370		646'250		653'300.47
021	Gemeindeverwaltung	676'910	84'100	607'800	85'800	541'825.94	88'822.25
	Nettoaufwand		592'810		522'000		453'003.69
0210	Gemeindeverwaltung	676'910	84'100	607'800	85'800	541'825.94	88'822.25
	Nettoaufwand		592'810		522'000		453'003.69
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	375'300		350'700		344'631.45	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	30'000		28'900		28'101.53	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'110		25'700		28'591.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherungen	4'500		3'900		3'569.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000		5'000		590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'000		34'963.45	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'421.08	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inkl. Kosten Kopierer)	5'000		5'000		5'389.08	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		1'000		300.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		661.00	
3109.00	Übriger Materialaufwand	1'000		1'000		444.25	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	15'000		15'000		717.05	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	15'000		15'000			
3130.01	Porti, Frachten, PC- und Bankspesen, Telefon	14'000		14'000		14'232.70	
3130.02	Gebührenbelastung durch Dritte	2'000		2'000		1'307.10	
3130.03	Betriebsgebühren	2'500		2'500		2'544.65	
3130.04	Mitgliederbeiträge Verbände	700		500		530.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritte	50'000		15'000		150.00	
3131.00	Fachberatung	1'000		1'000			
3134.00	Versicherungen	7'500		6'500		6'604.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen, -mobiliar	500		500		77.60	
3153.00	Unterhalt Hard- und Software	90'000		90'000		51'269.85	
3169.00	Übrige Mieten, Kopiergeräte	4'000		4'000		5'568.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		399.30	
3611.00	Entschädigung an Kanton	7'500		15'100		7'762.00	
4210.01	Gebühren Amtshandlungen		8'000		8'000		9'340.90
4210.03	Gebühren Fahrbewilligungen		15'000		15'000		16'961.40
4210.04	Kopiergebühren		200		200		724.80
4260.00	Rückerstattungen		500		500		-528.00
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		2'161.60
4612.01	Entschädigung Inkassoprovisionen Diverse		13'000		13'000		12'804.65
4612.02	Entschädigung Flims Trin Forst Administration		15'600		15'600		15'650.00
4612.03	Entschädigung Verkehrsverein Administration		6'500		6'500		6'706.90
4910.00	Interne Verrechnung Personal		23'300		25'000		25'000.00
022	Bauverwaltung	41'260	10'000	47'200	10'000	50'032.05	15'570.50
	Nettoaufwand		31'260		37'200		34'461.55
0220	Bauverwaltung	41'260	10'000	47'200	10'000	50'032.05	15'570.50
	Nettoaufwand		31'260		37'200		34'461.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		2'520.00	
3050.00	Beiträge an Sozialversicherungen	300				198.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				279.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		-2'168.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		10'000		14'243.05	
3158.00	Unterhalt Bauverwaltungssoftware GemDat	5'000		4'300		7'296.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung Personal	19'700		27'100		27'663.15	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		10'000		10'000		13'506.00
4260.00	Rückerstattungen/Übrige Entgelte						2'064.50
026	Region	22'000		23'600		20'721.45	5'933.95
	Nettoaufwand		22'000		23'600		14'787.50
0260	Region	22'000		23'600		20'721.45	5'933.95
	Nettoaufwand		22'000		23'600		14'787.50
3612.00	Beitrag Region Imboden	22'000		23'600		20'721.45	
4612.00	Entschädigung Region Imboden						5'933.95

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	120'600	55'300	118'600	55'150	211'382.53	60'334.80
	Nettoaufwand		65'300		63'450		151'047.73
0290	Verwaltungsliegenschaften	120'600	55'300	118'600	55'150	211'382.53	60'334.80
	Nettoaufwand		65'300		63'450		151'047.73
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'709.45	
3110.00	Anschaffung Geräte, Mobiliar	3'000		3'000		4'858.35	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	22'500		18'500		24'625.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'379.30	
3134.00	Versicherungen, Internet, Telefon	20'000		19'600		16'571.00	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus und Tiefgarage	20'000				56'073.69	
3144.02	Unterhalt Schützenhaus			1'000		11'263.38	
3150.00	Unterhalt Geräte	1'000		1'000		335.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'300		14'300		56'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personal	32'300		55'700		32'348.15	
3910.02	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000				1'918.20	
4240.01	Diverse Rückerstattungen (Geräte, DL)						200.00
4260.00	Rückerstattungen des Gemeinwesens		1'000		1'000		823.00
4470.01	Mietzins Büros 2. UG Casa Communala		7'600		7'600		5'280.00
4470.02	Mietzins Lokal und Garagen Pumpwerk Isla		3'300		3'300		3'360.00
4470.04	Mietzins Alphütten		1'400		1'250		1'400.00
4470.05	Mietzins Parkplätze Tiefgarage		37'000		37'000		44'271.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000		5'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	164'700	117'400	142'700	134'800	178'647.17	163'660.19
	Nettoaufwand		47'300		7'900		14'986.98
11	Öffentliche Sicherheit	24'000		22'600	10'000	22'825.85	27'589.00
	Nettoaufwand		24'000		12'600		
	Nettoertrag					4'763.15	
111	Polizei	24'000		22'600	10'000	22'825.85	27'589.00
	Nettoaufwand		24'000		12'600		
	Nettoertrag					4'763.15	
1110	Polizei	24'000		22'600	10'000	22'825.85	27'589.00
	Nettoaufwand		24'000		12'600		
	Nettoertrag					4'763.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen			600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Securitas)	24'000		22'000		22'825.85	
4270.00	Bussen					10'000	27'589.00
14	Allgemeines Rechtswesen	20'100	25'000	17'000	32'400	15'608.10	44'220.29
	Nettoertrag	4'900		15'400		28'612.19	
140	Allgemeines Rechtswesen	20'100	25'000	17'000	32'400	15'608.10	44'220.29
	Nettoertrag	4'900		15'400		28'612.19	
1400	Allgemeines Rechtswesen	20'100	25'000	17'000	32'400	15'608.10	44'220.29
	Nettoertrag	4'900		15'400		28'612.19	
3130.00	Nachführungskosten Vermessung			5'700		3'863.95	
3612.01	Entschädigungen regionales Zivilstandsamt	11'400		11'300		11'744.15	
3612.02	Entschädigungen regionales Betreibungsamt	8'700					

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Gemeindeanteil Grundbuchamt		25'000		25'000		31'086.64
4612.02	Gemeindeanteil Zivilstandsamt						615.35
4612.03	Gemeindeanteil Betreibungsamt				7'400		12'518.30
15	Feuerwehr	102'900	81'200	86'500	81'200	121'304.41	82'200.90
	Nettoaufwand		21'700		5'300		39'103.51
150	Feuerwehr	102'900	81'200	86'500	81'200	121'304.41	82'200.90
	Nettoaufwand		21'700		5'300		39'103.51
1500	Feuerwehr	102'900	81'200	86'500	81'200	121'304.41	82'200.90
	Nettoaufwand		21'700		5'300		39'103.51
3010.00	Besoldung Feuerwehr	42'000		35'000		49'820.05	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	300		300		290.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500		10'000		9'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		4'940.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	4'000		3'500		4'402.80	
3111.00	Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Dienstkleider	10'000		10'000		17'372.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'279.86	
3130.02	Verbandsbeiträge	500		500		469.40	
3134.00	Versicherungen diverse	5'000		4'500		4'312.40	
3137.00	Verkehrsabgaben, Stempelabgaben	100		100		74.35	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	8'800		5'000		5'252.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		1'928.70	
3181.00	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz (Erlasse, Verluste)	300		300			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'800		11'000		20'800.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	1'500		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung Personal	600		600		592.10	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		65'000		65'000		61'454.55
4240.00	Dienstleistungsertrag		600		600		
4260.00	Rückerstattungen		600		600		
4631.00	Kantonsbeiträge		15'000		15'000		20'746.35
16	Verteidigung	17'700	11'200	16'600	11'200	18'908.81	9'650.00
	Nettoaufwand		6'500		5'400		9'258.81
161	Militärische Verteidigung	3'700	8'600	2'800	8'600	6'371.96	7'000.00
	Nettoertrag		4'900		5'800		628.04
1610	Militärische Verteidigung	3'700	8'600	2'800	8'600	6'371.96	7'000.00
	Nettoertrag		4'900		5'800		628.04
3144.00	Unterhalt Schiessanlagen 300 m (Polytronic und Kugelfang)	1'500		1'000		1'451.01	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'700		1'700		1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	500		100		3'220.95	
4470.00	Miete Notunterkünfte + Betriebsräume		1'600		1'600		
4472.00	Beitrag Gemeinde Films		7'000		7'000		7'000.00
162	Zivile Verteidigung	14'000	2'600	13'800	2'600	12'536.85	2'650.00
	Nettoaufwand		11'400		11'200		9'886.85
1620	Zivilschutz (allgemein)	14'000	2'600	13'800	2'600	12'536.85	2'650.00
	Nettoaufwand		11'400		11'200		9'886.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		303.00	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'200		2'000		1'180.00	
3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'000		1'200.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigung Kanton, Ausbildungskosten	10'000		9'500		9'853.85	
4470.01	Raummiete Zivilschutzanlage		100		100		100.00
4630.00	Beiträge Kanton und Bund		2'500		2'500		2'550.00
2	BILDUNG	3'044'680	308'550	2'865'170	316'800	2'926'424.09	357'380.90
	Nettoaufwand		2'736'130		2'548'370		2'569'043.19
21	Obligatorische Schule	2'893'680	278'550	2'784'170	280'500	2'795'640.59	321'605.90
	Nettoaufwand		2'615'130		2'503'670		2'474'034.69
211	Eingangsstufe	224'820	54'000	190'920	49'900	180'835.72	50'160.60
	Nettoaufwand		170'820		141'020		130'675.12
2110	Kindergarten	224'820	54'000	190'920	49'900	180'835.72	50'160.60
	Nettoaufwand		170'820		141'020		130'675.12
3020.00	Löhne Lehrkräfte	183'000		155'900		149'952.35	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	16'100		12'900		12'197.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'100		8'700		9'800.10	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	3'200		2'600		2'474.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'600		1'800		680.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		168.05	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'500		3'800		3'940.87	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'500		1'500		128.75	
3130.00	Telefonspesen	120		120			
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		500			
3171.00	Schulreisen und Projekte	2'200		2'100		1'493.60	
4611.00	Beiträge zweisprachige Schule		10'800		9'600		7'788.10
4631.00	Kantonsbeiträge		32'400		30'700		29'910.00
4631.03	Kantonsbeitrag Schulleitung		10'800		9'600		12'462.50
212	Primarstufe	1'242'560	144'550	1'213'100	145'600	1'244'267.76	183'078.90
	Nettoaufwand		1'098'010		1'067'500		1'061'188.86
2120	Primarstufe	1'242'560	144'550	1'213'100	145'600	1'244'267.76	183'078.90
	Nettoaufwand		1'098'010		1'067'500		1'061'188.86
3020.00	Löhne Lehrkräfte	904'400		901'100		952'447.48	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	75'100		74'400		75'887.21	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	116'100		106'400		104'484.06	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	15'000		14'600		14'959.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'800		10'600		4'910.80	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		1'500		4'132.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (nur Kopierer)	4'000		3'500		3'920.52	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	40'000		39'000		27'551.35	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	21'000		22'000		14'022.10	
3130.00	Geräte, EDV, Telefonspesen	660					
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	6'000		8'000		5'206.90	
3169.00	Übrige Mieten inklusiv Kopiergeräte	4'000		4'000		3'899.65	
3171.01	Schulreisen und Projekte	15'000		11'000		13'341.10	
3171.02	Schwimmunterricht	1'500		2'000		1'340.00	
3171.03	Schulergänzende Angebote/Mittagstisch	25'000		15'000		18'165.00	
4240.01	Papiersammlung				2'500		1'561.65
4260.00	Rückerstattungen						37'501.50
4631.01	Kantonsbeiträge Regelschule		85'450		85'400		84'870.00
4631.02	Kantonsbeitrag zweisprachige Schule		26'700		26'700		31'775.00
4631.03	Kantonsbeitrag Schulleitung		26'700		26'700		23'312.50
4631.04	Kantonsbeitrag Schulergänzende Angebote		5'700		4'300		4'058.25

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	680'000	25'000	676'000	30'000	655'756.10	25'215.45
	Nettoaufwand		655'000		646'000		630'540.65
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	680'000	25'000	676'000	30'000	655'756.10	25'215.45
	Nettoaufwand		655'000		646'000		630'540.65
3170.00	Schülertransporte nach Flims	25'000		36'000		26'570.45	
3612.01	Kostenbeitrag Gemeinde Flims	560'000		550'000		539'185.65	
3612.02	Mietpauschale Gemeinde Flims	95'000		90'000		90'000.00	
4631.00	Kantonsbeiträge (Schülertransporte)		25'000		30'000		25'215.45
214	Musikschulen	60'600		50'000		46'218.61	
	Nettoaufwand		60'600		50'000		46'218.61
2140	Musikschulen	60'600		50'000		46'218.61	
	Nettoaufwand		60'600		50'000		46'218.61
3612.00	Beitrag Musikschule Domat/Ems	60'600		50'000		46'218.61	
217	Schulliegenschaften	633'800	49'000	602'150	48'000	613'446.60	54'797.60
	Nettoaufwand		584'800		554'150		558'649.00
2170	Schulliegenschaften	633'800	49'000	602'150	48'000	613'446.60	54'797.60
	Nettoaufwand		584'800		554'150		558'649.00
3010.00	Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen	159'300		157'500		167'599.65	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	13'600		13'300		13'011.46	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'500		17'700		17'613.00	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	2'400		1'800		1'799.50	
3055.00	Übriger Personalaufwand	500		500		438.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'199.67	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte (inkl. Turngeräte)	10'000		12'700		3'571.70	
3120.00	Wasser, Kehricht, Energie und Heizmaterial	24'000		19'000		23'153.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		64.50	
3134.00	Versicherungen, Internet	4'500		150		4'302.55	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	15'000		22'500		35'192.60	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	15'000		7'500		15'526.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		2'314.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	348'000		328'800		309'700.00	
3910.01	Interne Verrechnungen Personal	4'500		3'200		4'480.75	
3910.02	Interne Verrechnungen Sachaufwand	500				477.60	
4240.00	Benützungsgebühren (MZH)		4'000		4'000		4'450.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'601.50
4910.00	Interne Verrechnung Personal		45'000		44'000		44'746.10
219	Volksschule Übriges	51'900	6'000	52'000	7'000	55'115.80	8'353.35
	Nettoaufwand		45'900		45'000		46'762.45
2190	Schulrat	19'800		15'600		18'678.60	
	Nettoaufwand		19'800		15'600		18'678.60
3000.00	Löhne/Entschädigungen Schulrat	16'000		13'000		15'911.75	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	1'200		1'000		1'137.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					172.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					25.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		374.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		33.60	
3199.00	Freier Kredit Schulrat	1'000		500		1'023.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	32'100	6'000	36'400	7'000	36'437.20	8'353.35
	Nettoaufwand		26'100		29'400		28'083.85
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'249.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'896.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		100.00	
3130.02	Telefon Lehrerzimmer			300		306.30	
3134.00	Schülerversicherung	600		600		567.00	
3170.00	Schülertransporte	25'000		29'000		28'737.70	
3614.00	Schulbibliothek	2'000		2'000		1'580.40	
3632.00	Schulsozialarbeit	2'000		2'000			
4631.00	Kantonsbeiträge Schülertransporte		6'000		7'000		8'353.35
22	Sonderschulen	31'000	30'000	21'000	36'300	35'933.50	35'775.00
	Nettoaufwand		1'000				158.50
	Nettoertrag			15'300			
220	Sonderschulen	31'000	30'000	21'000	36'300	35'933.50	35'775.00
	Nettoaufwand		1'000				158.50
	Nettoertrag			15'300			
2200	Sonderschulen	31'000	30'000	21'000	36'300	35'933.50	35'775.00
	Nettoaufwand		1'000				158.50
	Nettoertrag			15'300			
3612.01	Beiträge Heime und Schulen	1'000		1'000		450.00	
3612.02	Beiträge Therapien	30'000		20'000		35'483.50	
4631.00	Kantonsbeiträge		30'000		36'300		35'775.00
25	Allgemeinbildende Schulen	120'000		60'000		94'850.00	
	Nettoaufwand		120'000		60'000		94'850.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	120'000		60'000		94'850.00	
	Nettoaufwand		120'000		60'000		94'850.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	120'000		60'000		94'850.00	
	Nettoaufwand		120'000		60'000		94'850.00
3611.00	Beiträge Untergymnasien/Maturitätsschulen/Tal entklasse	120'000		60'000		94'850.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	145'400	13'000	171'500	13'000	103'099.21	13'612.10
	Nettoaufwand		132'400		158'500		89'487.11
31	Kulturerbe	10'000		10'000		10'600.60	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		10'600.60
311	Museen und bildende Kunst	10'000		10'000		10'600.60	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		10'600.60
3110	Museen und bildende Kunst	10'000		10'000		10'600.60	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		10'600.60
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial (Innenanlagen Festung Crap Sogn Barcazi)	10'000		10'000		10'600.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	13'500		14'000		11'007.31	
	Nettoaufwand		13'500		14'000		11'007.31
329	Kultur, übriges	13'500		14'000		11'007.31	
	Nettoaufwand		13'500		14'000		11'007.31
3290	Kultur, übriges	13'500		14'000		11'007.31	
	Nettoaufwand		13'500		14'000		11'007.31
3636.01	Unterhalt Festungsanlagen und Kirchenburg Carp Sogn Barcazi (Aussenanlagen und Zugangswege)	1'500		2'000		1'148.31	
3636.02	Beiträge kulturelle Institutionen	10'000		10'000		9'859.00	
3636.03	Unterhalt Umgebung Alte Sägerei Trin Mulin	1'000		1'000			
3636.04	Unterhalt Dorfplatz Trin	1'000		1'000			
34	Sport und Freizeit	113'400	13'000	139'000	13'000	77'174.95	13'612.10
	Nettoaufwand		100'400		126'000		63'562.85
341	Sport	101'400	13'000	124'000	13'000	61'367.10	13'612.10
	Nettoaufwand		88'400		111'000		47'755.00
3410	Sport	72'400	13'000	101'000	13'000	43'450.75	13'612.10
	Nettoaufwand		59'400		88'000		29'838.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		482.57	
3110.00	Anschaffung Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	3'000		5'000			
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	3'000		3'000		2'953.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		316.03	
3144.00	Unterhalt Anlage Prau Davon	30'000		60'000		5'469.35	
3144.01	Unterhalt Motorikpark	2'000		500		1'702.50	
3144.02	Uterhalt Schützenhaus	1'000					
3151.00	Unterhalt Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	3'000		3'000		4'127.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'400		7'400		7'400.00	
3636.00	Beiträge Organisationen mit Jugendförderung	21'000		20'000		20'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	500		600		500.00	
4240.01	Mieteinnahmen Sportanlage		10'000		10'000		10'076.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'535.30
3412	Kinderspielplätze	29'000		23'000		17'916.35	
	Nettoaufwand		29'000		23'000		17'916.35
3110.00	Anschaffung Geräte	10'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3149.00	Unterhalt Spielplätze	1'500		1'500		1'273.90	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	17'000		20'000		16'642.45	
342	Freizeit	12'000		15'000		15'807.85	
	Nettoaufwand		12'000		15'000		15'807.85
3420	Freizeit	12'000		15'000		15'807.85	
	Nettoaufwand		12'000		15'000		15'807.85
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte			1'000		5'651.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritte Securitas	10'000		12'000		10'156.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritte	500		500			
3140.00	Unterhalt Gebäude (Waldhotel Scrausch und Acla)	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt, Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			
35	Kirche	8'500		8'500		4'316.35	
	Nettoaufwand		8'500		8'500		4'316.35
350	Kirche	8'500		8'500		4'316.35	
	Nettoaufwand		8'500		8'500		4'316.35
3500	Kirche	8'500		8'500		4'316.35	
	Nettoaufwand		8'500		8'500		4'316.35
3144.00	Unterhalt Kirchturm, Uhr und Glocken	1'500		1'500		4'316.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'000		7'000			
4	GESUNDHEIT	544'600		396'700		461'348.65	
	Nettoaufwand		544'600		396'700		461'348.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	393'500		298'200		349'811.30	
	Nettoaufwand		393'500		298'200		349'811.30
411	Spitäler	163'500		153'200		152'800.75	
	Nettoaufwand		163'500		153'200		152'800.75
4110	Spitäler	163'500		153'200		152'800.75	
	Nettoaufwand		163'500		153'200		152'800.75
3612.00	Betriebsbeitrag Spitalregion Churer Rheintal	163'500		153'200		152'800.75	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000		145'000		197'010.55	
	Nettoaufwand		230'000		145'000		197'010.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000		145'000		197'010.55	
	Nettoaufwand		230'000		145'000		197'010.55
3612.00	Anteil anerkannte Pflegekosten	230'000		145'000		197'010.55	
42	Ambulante Krankenpflege	145'100		93'500		105'687.45	
	Nettoaufwand		145'100		93'500		105'687.45
421	Ambulante Krankenpflege	145'100		93'500		105'687.45	
	Nettoaufwand		145'100		93'500		105'687.45
4210	Ambulante Krankenpflege	145'100		93'500		105'687.45	
	Nettoaufwand		145'100		93'500		105'687.45
3151.00	Unterhalt lebensrettende Geräte (Defibrillatoren)	500		500			
3612.00	Beitrag Spitex Selva	136'600		90'000		92'101.55	
3612.02	Beitrag übrige Spitex	7'000		2'000		12'642.20	
3690.00	Übrige Beiträge	1'000		1'000		943.70	
43	Gesundheitsprävention	6'000		5'000		5'849.90	
	Nettoaufwand		6'000		5'000		5'849.90
433	Schulgesundheitsdienst	6'000		5'000		5'849.90	
	Nettoaufwand		6'000		5'000		5'849.90

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	6'000		5'000		5'849.90	
	Nettoaufwand		6'000		5'000		5'849.90
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnarzt	6'000		5'000		5'849.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	304'300		265'800	5'800	239'155.00	14'146.98
	Nettoaufwand		304'300		260'000		225'008.02
54	Familie und Jugend	52'500		59'500		48'070.25	
	Nettoaufwand		52'500		59'500		48'070.25
544	Jugendschutz	20'000		20'000		20'000.00	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		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	32'500		39'500		28'070.25	
	Nettoaufwand		32'500		39'500		28'070.25
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	32'500		39'500		28'070.25	
	Nettoaufwand		32'500		39'500		28'070.25
3631.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	30'000		37'000		25'570.25	
3636.00	Beitrag Spielgruppe Artgin	2'500		2'500		2'500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	251'800		206'300	5'800	191'084.75	13'848.78
	Nettoaufwand		251'800		200'500		177'235.97
572	Wirtschaftliche Hilfe	20'000		20'000		9'841.95	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		9'841.95
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	20'000		20'000		9'841.95	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		9'841.95
3637.00	Unterstützungen in der Gemeinde	20'000		20'000		9'841.95	
579	Fürsorge, übriges	231'800		186'300	5'800	181'242.80	13'848.78
	Nettoaufwand		231'800		180'500		167'394.02
5790	Fürsorge, übriges	231'800		186'300	5'800	181'242.80	13'848.78
	Nettoaufwand		231'800		180'500		167'394.02
3611.02	Unterstützung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	3'500		3'500		2'640.50	
3611.03	Stationäre Kinderschutzmassnahmen	32'100					
3612.01	Entschädigung an Regionaler Sozialdienst	90'000		90'000		77'384.10	
3612.02	Entschädigung an Regionale Berufsbeistandschaft	103'000		89'600		96'077.10	
3631.00	Gemeindebeitrag Integrationsförderung	1'900		1'900		1'880.80	
3636.00	Beiträge diverse Institutionen	1'300		1'300		3'260.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'800		13'848.78

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						298.20
	Nettoertrag					298.20	
592	Hilfsaktionen						298.20
	Nettoertrag					298.20	
5920	Hilfsaktionen						298.20
	Nettoertrag					298.20	
4260.00	Rückerstattungen						298.20
6	VERKEHR	1'440'200	710'200	1'463'300	744'000	1'617'810.17	909'367.00
	Nettoaufwand		730'000		719'300		708'443.17
61	Strassenverkehr	1'440'200	710'200	1'448'000	732'000	1'601'906.25	894'600.00
	Nettoaufwand		730'000		716'000		707'306.25
615	Gemeindestrassen	719'500	125'000	728'700	125'000	900'813.25	202'505.85
	Nettoaufwand		594'500		603'700		698'307.40
6150	Gemeindestrassen	719'500	125'000	728'700	125'000	900'813.25	202'505.85
	Nettoaufwand		594'500		603'700		698'307.40
3100.00	Markierung, Signale (inkl. Langsamverkehr)	5'000		5'000		14'216.25	
3101.00	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'679.35	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	16'000		16'000		15'163.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Transporte	25'000		25'000		43'492.65	
3141.01	Unterhalt Strassen und Zäune im Dorf	100'000		100'000		78'806.85	
3141.02	Winterdienst Dritte	50'000		50'000		30'285.75	
3141.03	Strassenreinigung	3'000		500		3'244.00	
3141.04	Unterhalt Parkplätze	20'000		5'000		4'010.65	
3141.05	Unterhalt Kantonsstrasse innerorts	15'000		20'000		15'131.90	
3141.06	Unterhalt Ruinaulta	10'000		3'000		1'869.35	
3144.00	Unterhalt Strassenbeleuchtung	60'000		60'000		22'243.75	
3151.01	Unterhalt Geräte	13'000					
3161.01	Miete Fahrzeuge	10'000		10'000		10'321.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	111'700		96'700		379'600.00	
3910.01	Interne Verrechnungen Personal	150'800		167'500		150'747.35	
3910.02	Interne Verrechnungen Sachaufwand	125'000		165'000		125'000.00	
4240.00	Parkgebühren öffentliche Parkplätze		125'000		125'000		151'072.50
4241.00	Arbeiten für Dritte						17'174.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						34'259.35
619	Werkbetrieb	720'700	585'200	719'300	607'000	701'093.00	692'094.15
	Nettoaufwand		135'500		112'300		8'998.85
6190	Werkbetrieb	720'700	585'200	719'300	607'000	701'093.00	692'094.15
	Nettoaufwand		135'500		112'300		8'998.85
3010.00	Löhne Werkgruppe	426'800		405'400		382'572.85	
3050.00	AG-Beiträge Sozialversicherungen	32'500		31'600		29'376.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'100		36'100		37'882.30	
3053.00	AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen	10'000		9'900		9'696.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		13'500		1'628.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		10'550.05	
3101.00	Büro- und sonstiges Verbrauchsmaterial					18.00	
3101.01	Büro- und sonstiges Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		9'150.00	
3101.02	Treibstoffe (Diesel)	40'000		40'000		33'648.25	
3109.00	Übriger Materialaufwand	2'000		2'000		2'764.93	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		50'000		2'099.10	
3112.00 Arbeitskleider	1'000		1'000		2'443.90	
3120.00 Wasser, Energie, Heizung	10'000		20'000		6'980.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Transporte	2'000		2'000		2'574.49	
3134.00 Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon, Internet	16'000		16'000		14'359.25	
3151.01 ISUZU Pickup	5'000		3'000		7'019.34	
3151.02 OPEL Pickup	2'000		3'000		6'846.66	
3151.03 AEBI Transporter	6'000		6'000		18'520.81	
3151.04 CAT Radlader	6'000		6'000		10'265.23	
3151.05 VOLVO Radlader					2'769.38	
3151.06 Multihog Geräteträger + Zubehör	4'000		6'000		12'871.48	
3151.07 AMMANN Walze	1'000		1'000		565.68	
3151.08 Fremde Fahrzeuge, Mietmaschinen etc.	10'000		5'000		12'794.25	
3151.20 Unterhalt übrige Fahrzeuge/Maschinen/Geräte	5'000		3'000		3'615.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		500		310.10	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	35'500		20'800		35'500.00	
3910.00 Interne Verrechnungen Personal	44'300		30'000		44'269.05	
4241.00 Arbeiten für Dritte						1'646.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						103'101.20
4910.01 Interne Verrechnungen Personal		460'200		442'000		462'346.95
4910.02 Interne Verrechnungen Sachaufwand		125'000		165'000		125'000.00
62 Öffentlicher Verkehr			15'300	12'000	15'903.92	14'767.00
Nettoaufwand				3'300		1'136.92
622 Regionalverkehr			15'300	12'000	15'903.92	14'767.00
Nettoaufwand				3'300		1'136.92
6220 Regionalverkehr			15'300	12'000	15'903.92	14'767.00
Nettoaufwand				3'300		1'136.92
3150.00 Unterhalt EDV			300		260.37	
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB			14'000		14'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal			1'000		1'643.55	
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB				12'000		14'767.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	857'100	732'650	774'130	719'600	903'610.06	739'992.04
Nettoaufwand		124'450		54'530		163'618.02
71 Wasserversorgung	219'700	219'700	179'100	200'000	221'488.42	221'488.42
Nettoertrag			20'900			
710 Wasserversorgung	219'700	219'700	179'100	200'000	221'488.42	221'488.42
Nettoertrag			20'900			
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	219'700	219'700	179'100	200'000	221'488.42	221'488.42
Nettoertrag			20'900			
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		344.55	
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		1'899.45	
3120.00 Energie Pumpenanlagen und Reservoir	12'000		16'000		8'870.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien	20'000		7'000		13'021.27	
3143.00 Unterhalt Reservoir, Pumpenanlagen, Netze	100'000		100'000		146'440.60	
3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		7'000		4'034.30	
3199.00 Vorsteuerkürzung	1'800				1'766.20	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	22'200		19'100		5'200.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17'200					
3910.01	Interne Verrechnungen Personal	40'000		27'000		39'911.30	
4240.00	Verbrauchsgebühren Wasser		215'000		200'000		213'714.15
4260.00	Rückerstattungen		4'700				4'704.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						3'070.27
72	Abwasserbeseitigung	330'900	312'000	304'500	307'000	343'926.75	327'177.65
	Nettoaufwand		18'900				16'749.10
	Nettoertrag			2'500			
720	Abwasserbeseitigung	330'900	312'000	304'500	307'000	343'926.75	327'177.65
	Nettoaufwand		18'900				16'749.10
	Nettoertrag			2'500			
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	18'900		18'000		16'749.10	
	Nettoaufwand		18'900		18'000		16'749.10
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000		18'000		12'850.20	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	3'900				3'898.90	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	312'000	312'000	286'500	307'000	327'177.65	327'177.65
	Nettoertrag			20'500			
3101.00	Verbrauchsmaterial	8'000		12'000		12'440.02	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000		15'000		167.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	50'000		55'000		48'409.40	
3130.01	Telefon	1'500		1'500		1'380.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Versicherungen	40'000		35'000		24'237.67	
3143.00	Unterhalt Gebäude und Netz	40'000		50'000		39'931.31	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	40'000		50'000		38'988.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			1'800			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	47'500				81'382.80	
3910.01	Interne Verrechnung Personal	79'000		65'100		79'197.80	
3910.02	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000		1'100		1'042.20	
4240.00	Verbrauchsgebühren Abwasser		300'000		295'000		315'571.35
4260.00	Rückerstattungen		12'000		12'000		11'606.30
73	Abfallwirtschaft	212'950	196'150	214'850	201'900	199'237.17	183'073.12
	Nettoaufwand		16'800		12'950		16'164.05
730	Abfallwirtschaft	212'950	196'150	214'850	201'900	199'237.17	183'073.12
	Nettoaufwand		16'800		12'950		16'164.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	16'800		17'200		16'164.05	
	Nettoaufwand		16'800		17'200		16'164.05
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	2'000		1'000		1'482.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3612.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	1'200		1'700		1'150.60	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	13'600		14'300		13'531.30	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	196'150	196'150	197'650	201'900	183'073.12	183'073.12
	Nettoertrag			4'250			
3030.00	Betreuung Sammelstelle	10'000		15'000		12'420.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherungen	100				102.70	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'500		2'500		18.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'000		2'000			
3130.01 Kauf Kehrriechsäcke für Haushaltkehrriech (gelber Sack)	8'000		8'500			
3130.04 Dienstleistungen Dritter					1'216.69	
3130.05 Kauf Kunststoffsammlersack (für Plastiksammlung)	6'000		4'000		2'422.15	
3130.10 Entsorgungskosten Kehrriech	60'200		65'000		61'154.55	
3130.11 Entsorgungskosten Sperrgut	9'000		8'000		8'573.80	
3130.20 Entsorgungskosten Grüngut (biogene Abfälle)	15'000		25'000		8'358.80	
3130.30 Entsorgungskosten Papier	4'100		3'200		-3.20	
3130.40 Entsorgungskosten Karton	3'300		3'600		6'359.35	
3130.50 Entsorgungskosten Glas	8'000		8'300		9'165.85	
3130.60 Entsorgungskosten Aluminium/Stahlblech + Altmetall (Mulde)	700		1'400		-381.40	
3130.70 Entsorgungskosten Bauschutt	1'300		1'300		1'166.00	
3130.80 Entsorgungskosten Elektro-Schrott und Sonderabfälle aus Haushalten und übrige Siedlungsabfälle	2'500		2'000		3'226.65	
3143.00 Unterhalt Sammelstellen	25'000		12'500			
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	5'400		5'400		5'400.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung					30'400.38	
3910.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	33'300		28'900		33'217.80	
3940.00 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	250		50		255.00	
4230.00 Verkauf Kehrriechsäcke, Kehrriechmarken		80'000		85'000		78'530.90
4240.00 Abfall Grundgebühren (Verbrauchsgebühr)		100'000		110'000		93'639.07
4240.30 Einnahmen Sammelstelle Porclis (Handkasse)		5'500		2'000		5'532.95
4240.50 Einnahmen Verkauf Kunststoffsammlersäcke		450				166.80
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'700				
4612.00 Beiträge von Zweckverband (AVM)		700				402.80
4910.02 Interne Verrechnung Sachaufwand		4'800		4'900		4'800.60
74 Verbauungen	12'500		21'980		50'224.95	3'424.30
Nettoaufwand		12'500		21'980		46'800.65
741 Gewässerverbauungen	12'500		21'600		31'176.46	
Nettoaufwand		12'500		21'600		31'176.46
7410 Gewässerverbauungen	12'500		21'600		31'176.46	
Nettoaufwand		12'500		21'600		31'176.46
3130.00 Dienstleistungen Dritter			6'000		1'058.86	
3132.00 Honorare ext. Berater					19'612.15	
3142.00 Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung					5'804.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	10'800		10'600		3'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personal	1'700		5'000		1'700.55	
742 Lawinerverbauungen			380		19'048.49	3'424.30
Nettoaufwand				380		15'624.19
7420 Lawinerverbauungen			380		19'048.49	3'424.30
Nettoaufwand				380		15'624.19
3130.00 Unterhalt Lawinerverbauungen					3'947.25	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen			380		15'101.24	
4631.00 Kantonsbeiträge an Schutzbauten						3'424.30

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	20'000		20'400		9'011.54	
	Nettoaufwand		20'000		20'400		9'011.54
750	Arten- und Landschaftsschutz	20'000		20'400		9'011.54	
	Nettoaufwand		20'000		20'400		9'011.54
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'000		20'400		9'011.54	
	Nettoaufwand		20'000		20'400		9'011.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schädlingsbekämpfung Neophyten/Feuerbrand)	20'000		20'000		9'011.54	
3910.00	Interne Verrechnung Personal			400			
77	Übriger Umweltschutz	14'350	4'800	12'200	4'700	10'492.78	4'697.65
	Nettoaufwand		9'550		7'500		5'795.13
771	Friedhof und Bestattung	14'350	4'800	12'200	4'700	10'492.78	4'697.65
	Nettoaufwand		9'550		7'500		5'795.13
7710	Friedhof und Bestattung	14'350	4'800	12'200	4'700	10'492.78	4'697.65
	Nettoaufwand		9'550		7'500		5'795.13
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'000		1'705.78	
3140.00	Allgemeiner Unterhalt	3'000		1'500		609.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	750					
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	8'200		8'700		8'177.35	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		4'400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		200		297.65
79	Raumordnung	46'700		21'100	6'000	69'228.45	130.90
	Nettoaufwand		46'700		15'100		69'097.55
790	Raumordnung	46'700		21'100	6'000	69'228.45	130.90
	Nettoaufwand		46'700		15'100		69'097.55
7900	Raumordnung (allgemein)	46'700		21'100	6'000	69'228.45	130.90
	Nettoaufwand		46'700		15'100		69'097.55
3100.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Planungskosten Projekte)	20'000		3'000		42'452.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'000		7'400		16'000.00	
3612.01	Beitrag Region Imboden (Richtplanung)	10'000		10'000		10'575.60	
3612.02	Beitrag Regionale Entwicklung	200		200		200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				6'000		130.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'304'150	691'200	1'197'200	647'200	1'329'862.94	746'777.65
	Nettoaufwand		612'950		550'000		583'085.29
81	Landwirtschaft	111'700	39'800	131'400	39'800	147'108.79	50'474.30
	Nettoaufwand		71'900		91'600		96'634.49
811	Landwirtschaft	111'700	39'800	131'400	39'800	147'108.79	50'474.30
	Nettoaufwand		71'900		91'600		96'634.49
8110	Landwirtschaft	111'700	39'800	131'400	39'800	147'108.79	50'474.30
	Nettoaufwand		71'900		91'600		96'634.49
3120.00	Wasser / Energie / Heizung	600				600.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		49'805.17	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Alpen und Weiden	3'500		3'500			
3141.00	Unterhalt Alp- und Feldwege	20'000		55'000		45'653.37	
3143.00	Unterhalt Wasserversorgung Alpen	25'000		2'000		9'103.80	
3144.00	Unterhalt Alpgebäude	5'000		10'000		3'492.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000					
3160.00	Pachtzinsen Canals und div.	300		300		540.00	
3199.00	Verschiedener Betriebsaufwand, Maulwurfprämien, Abschussprämien Haarraubwild	1'000		1'000		704.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'900		2'900		2'200.00	
3611.01	Beitrag Tierseuchenfonds	5'500		5'500		5'266.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	29'900		36'200		29'743.90	
4240.01	Weidetaxen Senntum Alp Mora		11'000		11'000		12'440.00
4240.02	Weidetaxen Senntum Bargis		15'000		15'000		15'485.00
4240.03	Weidetaxen Senntum Lavadignas		6'000		6'000		6'125.00
4240.04	Weidetaxen Schafalp Culm da Sterls		2'800		2'800		2'910.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'646.70
4260.01	Beitrag Tierhalter Tierseuchenfonds		5'000		5'000		4'867.00
82	Forstwirtschaft	878'750	351'000	729'700	327'000	937'099.80	409'786.90
	Nettoaufwand		527'750		402'700		527'312.90
820	Forstwirtschaft	625'000	229'000	500'650	200'000	462'316.86	295'929.30
	Nettoaufwand		396'000		300'650		166'387.56
8200	Forstwirtschaft			650			-5'125.00
	Nettoaufwand				650		5'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			650			
4320.00	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate sowie angefangene Arbeiten (Dienstleistungen)						-5'125.00
8201	Schutzwald	325'000	130'000	250'000	120'000	201'784.68	90'779.95
	Nettoaufwand		195'000		130'000		111'004.73
3100.00	Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		8'644.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		50'000		24'753.10	
3614.00	Entschädigung an Flims Trin Forst	250'000		190'000		168'387.43	
4250.00	Verkäufe		30'000		20'000		28'359.95
4611.00	Kantonsbeitrag		100'000		100'000		62'420.00
8202	Tourismuswald	70'000	9'000	55'000	10'000	15'620.09	3'822.45
	Nettoaufwand		61'000		45'000		11'797.64
3100.00	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3614.00	Entschädigung an Flims Trin Forst	50'000		35'000		15'620.09	
4250.00	Verkäufe		4'000		5'000		1'892.45
4611.00	Kantonsbeiträge		5'000		5'000		1'930.00
8203	Wirtschaftswald	125'000	60'000	140'000	60'000	148'093.74	74'474.50
	Nettoaufwand		65'000		80'000		73'619.24
3100.00	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'858.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		21'512.70	
3614.00	Entschädigung an Flims Trin Forst	100'000		120'000		122'722.94	
4250.00	Verkäufe		40'000		50'000		41'530.50
4611.00	Kantonsbeiträge		20'000		10'000		32'944.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Naturwald	105'000	30'000	55'000	10'000	96'818.35	131'977.40
	Nettoaufwand		75'000		45'000		
	Nettoertrag					35'159.05	
3100.00	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'730.75	
3614.00	Entschädigung an Flims Trin Forst	90'000		40'000		93'087.60	
4250.00	Verkäufe		15'000		5'000		73'236.40
4611.00	Kantonsbeiträge		15'000		5'000		58'741.00
825	Forstwirtschaft, übriges	253'750	122'000	229'050	127'000	474'782.94	113'857.60
	Nettoaufwand		131'750		102'050		360'925.34
8250	Forstwirtschaft, übriges	253'750	122'000	229'050	127'000	474'782.94	113'857.60
	Nettoaufwand		131'750		102'050		360'925.34
3103.00	Fachliteratur / Inserate					60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'838.85	
3141.00	Forst übriges	15'000		10'000		1'125.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	107'850		107'850		399'200.00	
3430.00	Unterhalt Forstwerkhof	20'000		10'000		20'240.45	
3611.01	Betriebsplan	45'000		45'000			
3614.00	Entschädigung an Flims Trin Forst	45'000		40'000		37'333.54	
3632.00	Beitrag SHF, SELVA, BWF	3'000		4'000		3'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personal	7'900		900		7'908.10	
3910.01	Interne Verrechnung Sachaufwand			1'300			
4470.00	Mietzins Flims Trin Forst		90'000		90'000		90'000.00
4611.00	Kantonsbeitrag hoheitliche Leistungen						23'857.60
4611.01	Kantonsbeitrag hoheitliche Leistungen		12'000		12'000		
4611.02	Betriebsplan		20'000		25'000		
84	Tourismus	92'300		84'700		45'748.15	
	Nettoaufwand		92'300		84'700		45'748.15
840	Tourismus (allgemein)	92'300		84'700		45'748.15	
	Nettoaufwand		92'300		84'700		45'748.15
8400	Tourismus (allgemein)	92'300		84'700		45'748.15	
	Nettoaufwand		92'300		84'700		45'748.15
3100.00	Markierung/Signale	30'000		30'000		169.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'689.49	
3636.01	Beitrag Verein Wanderweg Rheinschlucht/ Ruinaulta	7'200		6'000		7'200.00	
3636.02	Beitrag Verkehrsverein Trin	5'000		5'000		5'000.00	
3636.03	Beitrag UNESCO Welterbe Tektonikarena Sardona	2'500		2'500		2'175.00	
3636.04	Beitrag RiLa	20'000		20'000			
3636.05	Beiträge touristische Institutionen	2'000		2'000		1'920.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Personal	25'600		19'200		25'594.40	
85	Industrie, Gewerbe, Handel		400		400		400.00
	Nettoertrag	400		400		400.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		400		400		400.00
	Nettoertrag	400		400		400.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		400		400		400.00
	Nettoertrag	400		400		400.00	
4210.00	Gastwirtschaftsbewilligungen		400		400		400.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Energie	221'400	300'000	251'400	280'000	199'906.20	286'116.45
	Nettoertrag	78'600		28'600		86'210.25	
871	Elektrizität	221'400	300'000	251'400	280'000	199'906.20	286'116.45
	Nettoertrag	78'600		28'600		86'210.25	
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	221'400	300'000	251'400	280'000	199'906.20	286'116.45
	Nettoertrag	78'600		28'600		86'210.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000			
3120.00	Kehrichtgebühren, Wasser, Energie, Heizung	1'000		1'000			
3130.01	Unterhalt EW durch Dritte	50'000		80'000		34'551.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.03	Telefon, Gebühren, Abgaben	1'000		1'000		160.00	
3130.04	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		36'893.90	
3134.00	Versicherungen	10'000		10'000		9'900.80	
3137.00	Wasserzinsen	35'000		35'000		35'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	75'600		75'600		75'600.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital	2'800		2'800		2'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4120.00	Energieverkauf an Flims Trin Energie AG		300'000		275'000		286'116.45
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten				5'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	101'000	6'093'450	75'000	5'584'050	478'548.49	6'121'609.83
	Nettoertrag	5'992'450		5'509'050		5'643'061.34	
91	Steuern		5'217'400		4'668'000		5'326'666.63
	Nettoertrag	5'217'400		4'668'000		5'326'666.63	
910	Steuern		5'217'400		4'668'000		5'326'666.63
	Nettoertrag	5'217'400		4'668'000		5'326'666.63	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		4'050'500		3'830'000		4'033'536.13
	Nettoertrag	4'050'500		3'830'000		4'033'536.13	
4000.00	Einkommenssteuern		2'990'000		2'860'000		3'044'832.38
4001.00	Vermögenssteuern		650'000		575'000		560'510.00
4002.00	Quellensteuern		145'000		160'000		223'977.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen		265'500		235'000		204'216.70
9101	Sondersteuern		1'166'900		838'000		1'293'130.50
	Nettoertrag	1'166'900		838'000		1'293'130.50	
4021.00	Liegenschaftssteuern		430'000		430'000		388'770.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000		150'000		439'089.80
4023.00	Handänderungssteuern		377'000		250'000		451'903.20
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000				4'935.00
4033.00	Hundesteuern		8'900		8'000		8'432.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		340'900		370'500		234'303.00
	Nettoertrag	340'900		370'500		234'303.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		340'900		370'500		234'303.00
	Nettoertrag	340'900		370'500		234'303.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		340'900		370'500		234'303.00
	Nettoertrag	340'900		370'500		234'303.00	
4621.01	Ressourcenausgleich		340'900		370'500		234'303.00
95	Ertragsanteile	2'000	365'200	2'500	365'000	1'946.00	360'403.08
	Nettoertrag	363'200		362'500		358'457.08	
950	Ertragsanteile	2'000	365'200	2'500	365'000	1'946.00	360'403.08
	Nettoertrag	363'200		362'500		358'457.08	
9500	Ertragsanteile	2'000	365'200	2'500	365'000	1'946.00	360'403.08
	Nettoertrag	363'200		362'500		358'457.08	
3600.00	Landschaftsfranken	2'000		2'500		1'946.00	
4120.10	Wasserzinsen Diverse		260'000		260'000		251'095.00
4120.11	Wasserzinsen EW Mulin		35'000		35'000		35'000.00
4120.20	Netzkonzessionen Flims Trin Energie AG		70'000		70'000		74'208.08
4120.40	Konzession Kleidersammlung		200				100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	99'000	168'650	72'500	180'550	165'684.55	195'849.64
	Nettoertrag	69'650		108'050		30'165.09	
961	Zinsen	45'000	9'250	33'000	25'050	128'035.40	31'694.69
	Nettoaufwand		35'750		7'950		96'340.71
9610	Zinsen	45'000	9'250	33'000	25'050	128'035.40	31'694.69
	Nettoaufwand		35'750		7'950		96'340.71
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristiges Fremdkapital	45'000		33'000		28'035.40	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligung Verwaltungsvermögen					100'000.00	
4401.00	Verzugszinsen Forderungen		5'000		5'000		7'250.05
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						6'336.81
4420.00	Zinsen Anlagen des Finanzvermögens				16'000		13'173.83
4421.00	Diverse Dividenden		4'000		4'000		4'679.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen		250		50		255.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'000	159'400	39'500	155'500	27'430.45	161'654.95
	Nettoertrag	115'400		116'000		134'224.50	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'000	159'400	39'500	155'500	27'430.45	161'654.95
	Nettoertrag	115'400		116'000		134'224.50	
3430.01	Unterhalt ehemaliges EW Personalhaus Trin Mulin	3'000		3'000		7'291.40	
3430.02	Unterhalt Liegenschaft Artgin	3'000		3'000			
3430.03	Unterhalt Liegenschaft Crestasee	20'000		20'000		3'841.15	
3430.04	Unterhalt Liegenschaft Casa Communala EG und OG	3'000		3'000			
3430.05	Unterhalt Werkstatt und Garage Flims Trin Energie AG					1'154.60	
3430.10	Allgemeiner Unterhalt			2'000			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand (GVG Versicherung/Wasser/Strom/Kehricht)	8'500		8'500		8'676.55	
3910.01	Interne Verrechnungen Personal	6'500				6'466.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'594.15

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01 Mietzins Wohnungen Gemeindehaus		44'000		44'000		44'040.00
4430.02 Mietzins ehem. EW Personalhaus		26'000		26'000		24'984.00
4430.04 Mietzins Coiffeurlokal		7'200		3'300		3'360.00
4430.05 Mietzins Büroräume Architekt		45'000		45'000		35'400.00
4430.06 Mietzins ehemalige EW Werkstatt Trin Mulin		6'000		6'000		6'000.00
4430.07 Mietzins Inforaum Verkehrsverein		2'400		2'400		2'400.00
4430.08 Mietzins Volg Mulin		7'800		7'800		9'800.00
4432.01 Pachtzins Restaurant Crestasee inkl. WC Anlage		20'000		20'000		29'111.80
4432.99 Übrige Pachtzinse		1'000		1'000		965.00
969 Finanzvermögen, übriges	10'000				10'218.70	2'500.00
Nettoaufwand		10'000				7'718.70
9690 Finanzvermögen, übriges	10'000				10'218.70	2'500.00
Nettoaufwand		10'000				7'718.70
3440.00 Marktwertanpassungen Finanzanlagen FV	10'000				10'218.70	
4410.00 Realisierte Gewinne Finanzvermögen						2'500.00
97 Rückverteilungen		1'300			1'168.55	4'387.48
Nettoertrag	1'300				3'218.93	
971 Rückverteilungen		1'300			1'168.55	4'387.48
Nettoertrag	1'300				3'218.93	
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'300			1'168.55	4'387.48
Nettoertrag	1'300				3'218.93	
3810.00 Ausserordentlicher Aufwand					1'168.55	
4300.00 Ausserordentlicher Ertrag						2'652.48
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgaben		1'300				1'735.00
99 Abschluss					309'749.39	
Nettoaufwand						309'749.39
999 Abschluss					309'749.39	
Nettoaufwand						309'749.39
9990 Abschluss					309'749.39	
Nettoaufwand						309'749.39
9000.00 Ertragsüberschuss					309'749.39	
Total Aufwand	8'960'350		8'312'900		9'245'208.19	
Total Ertrag		8'815'850		8'329'200		9'245'208.19
Aufwandüberschuss		144'500				
Ertragsüberschuss			16'300			

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	0	0	108'046.05	50'000.00
	Nettoausgaben		0		0		58'046.05
15	Feuerwehr	0	0	0	0	108'046.05	50'000.00
	Nettoausgaben		0		0		58'046.05
150	Feuerwehr	0	0	0	0	108'046.05	50'000.00
	Nettoausgaben		0		0		58'046.05
1500	Feuerwehr	0	0	0	0	108'046.05	50'000.00
	Nettoausgaben		0		0		58'046.05
5060.02	Tanklöschfahrzeug	0	0	0	0	108'046.05	0.00
6060.02	Tanklöschfahrzeug	0	0	0	0	0.00	50'000.00
2	BILDUNG	770'000	0	645'000	0	97'617.30	0.00
	Nettoausgaben		770'000		645'000		97'617.30
21	Obligatorische Schule	770'000	0	645'000	0	97'617.30	0.00
	Nettoausgaben		770'000		645'000		97'617.30
217	Schulliegenschaften	770'000	0	645'000	0	97'617.30	0.00
	Nettoausgaben		770'000		645'000		97'617.30
2170	Schulliegenschaften	770'000	0	645'000	0	97'617.30	0.00
	Nettoausgaben		770'000		645'000		97'617.30
5010.01	Vorzone altes Schulhaus	0	0	645'000	0	0.00	0.00
5010.50	Fassade und Fenster altes Schulhaus	770'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.03	Elektrische Anlagen Schulhaus	0	0	0	0	97'617.30	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	230'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		230'000		0.00
35	Kirche	0	0	230'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		230'000		0.00
350	Kirche	0	0	230'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		230'000		0.00
3500	Kirche	0	0	230'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		230'000		0.00
5040.01	Sanierung Kirchturm	0	0	230'000	0	0.00	0.00
6	VERKEHR	570'000	0	360'000	0	339'531.19	0.00
	Nettoausgaben		570'000		360'000		339'531.19
61	Strassenverkehr	570'000	0	360'000	0	339'531.19	0.00
	Nettoausgaben		570'000		360'000		339'531.19
615	Gemeindestrassen	490'000	0	360'000	0	222'044.34	0.00
	Nettoausgaben		490'000		360'000		222'044.34
6150	Gemeindestrassen	490'000	0	360'000	0	222'044.34	0.00
	Nettoausgaben		490'000		360'000		222'044.34
5010.02	Strassenbeleuchtung	120'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.04	Sanierung Via Ruegna West	0	0	0	0	128'128.99	0.00
5010.10	Sanierung Via Digg (Nuglix)	0	0	0	0	93'915.35	0.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	Sanierung Via Parlatsch	300'000	0	230'000	0	0.00	0.00
5010.30	Strassenbeleuchtung Senda Trimosa	0	0	60'000	0	0.00	0.00
5010.31	Strassenbeleuchtung Via Parlatsch	70'000	0	70'000	0	0.00	0.00
619	Werkbetrieb	80'000	0	0	0	117'486.85	0.00
	Nettoausgaben		80'000		0		117'486.85
6190	Werkbetrieb	80'000	0	0	0	117'486.85	0.00
	Nettoausgaben		80'000		0		117'486.85
5060.02	Ersatz Multihog CX55	0	0	0	0	117'486.85	0.00
5060.03	Holder	80'000	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	960'000	200'000	890'000	200'000	127'733.52	216'762.65
	Nettoausgaben		760'000		690'000		
	Nettoeinnahmen					89'029.13	
71	Wasserversorgung	850'000	100'000	500'000	100'000	50'341.00	133'960.35
	Nettoausgaben		750'000		400'000		
	Nettoeinnahmen					83'619.35	
710	Wasserversorgung	850'000	100'000	500'000	100'000	50'341.00	133'960.35
	Nettoausgaben		750'000		400'000		
	Nettoeinnahmen					83'619.35	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	850'000	100'000	500'000	100'000	50'341.00	133'960.35
	Nettoausgaben		750'000		400'000		
	Nettoeinnahmen					83'619.35	
5031.04	Sanierung Via Ruegna West	0	0	0	0	50'341.00	0.00
5031.11	Trinkwasserversorgung in Notlagen	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5031.12	Gesamtsanierung Wasserschloss Turnigla	800'000	0	500'000	0	0.00	0.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren	0	100'000	0	100'000	0.00	133'960.35
72	Abwasserbeseitigung	0	100'000	60'000	100'000	0.00	82'802.30
	Nettoeinnahmen	100'000		40'000		82'802.30	
720	Abwasserbeseitigung	0	100'000	60'000	100'000	0.00	82'802.30
	Nettoeinnahmen	100'000		40'000		82'802.30	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0	100'000	60'000	100'000	0.00	82'802.30
	Nettoeinnahmen	100'000		40'000		82'802.30	
5042.01	Installation / Bau öffentliches WC Volg Trin Mulin	0	0	60'000	0	0.00	0.00
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	0	100'000	0	100'000	0.00	82'802.30
74	Verbauungen	80'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		80'000		300'000		0.00
741	Gewässerverbauungen	80'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		80'000		300'000		0.00
7410	Gewässerverbauungen	80'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		80'000		300'000		0.00
5020.03	Bachverbauung Turnigla Nord	0	0	300'000	0	0.00	0.00
5020.04	Bachverbauung Bach Bargis	80'000	0	0	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz	30'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000		0		0.00
771	Friedhof und Bestattung	30'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000		0		0.00
7710	Friedhof und Bestattung	30'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000		0		0.00
5030.03	Neugestaltung Friedhof	30'000	0	0	0	0.00	0.00
79	Raumordnung	0	0	30'000	0	77'392.52	0.00
	Nettoausgaben		0		30'000		77'392.52
790	Raumordnung	0	0	30'000	0	77'392.52	0.00
	Nettoausgaben		0		30'000		77'392.52
7900	Raumordnung (allgemein)	0	0	30'000	0	77'392.52	0.00
	Nettoausgaben		0		30'000		77'392.52
5090.01	Ortsplanung	0	0	30'000	0	77'392.52	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	240'000	0	155'000	95'000	0.00	59'225.00
	Nettoausgaben		240'000		60'000		
	Nettoeinnahmen					59'225.00	
81	Landwirtschaft	70'000	0	0	0	0.00	59'225.00
	Nettoausgaben		70'000		0		
	Nettoeinnahmen					59'225.00	
811	Landwirtschaft	0	0	0	0	0.00	59'225.00
	Nettoeinnahmen					59'225.00	
8110	Landwirtschaft	0	0	0	0	0.00	59'225.00
	Nettoeinnahmen					59'225.00	
6140.01	Rückerstattung Sanierung Alpgebäude Culm Alp Mora	0	0	0	0	0.00	29'612.50
6140.02	Rückerstattung Sanierung Hütte Alp Mora	0	0	0	0	0.00	29'612.50
812	Strukturverbesserungen	70'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		70'000		0		0.00
8120	Strukturverbesserungen	70'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		70'000		0		0.00
5010.02	Gesamtmelioration Trin	70'000	0	0	0	0.00	0.00
82	Forstwirtschaft	170'000	0	155'000	95'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		170'000		60'000		0.00
820	Forstwirtschaft	170'000	0	155'000	95'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		170'000		60'000		0.00
8200	Forstwirtschaft	170'000	0	155'000	95'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		170'000		60'000		0.00
5030.02	Wiederinstandstellung Waldbrand Runca	20'000	0	25'000	0	0.00	0.00
5030.06	SIE Projekt Waldstrasse Purcs	0	0	130'000	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.07 Instandsetzung Waldweg Purcs	150'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.02 Kantonsbeitrag Waldbrand Runca	0	0	0	20'000	0.00	0.00
6310.06 Kantonsbeitrag SIE Projekt Waldstrasse Purcs	0	0	0	75'000	0.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	325'987.65	672'928.06
Nettoeinnahmen					346'940.41	
99 Abschluss	0	0	0	0	325'987.65	672'928.06
Nettoeinnahmen					346'940.41	
999 Abschluss	0	0	0	0	325'987.65	672'928.06
Nettoeinnahmen					346'940.41	
9990 Abschluss	0	0	0	0	325'987.65	672'928.06
Nettoeinnahmen					346'940.41	
5900.00 Passivierte Einnahmen	0	0	0	0	325'987.65	0.00
6900.00 Aktivierte Ausgaben	0	0	0	0	0.00	672'928.06
Total Investitionsausgaben	2'540'000		2'280'000		998'915.71	
Total Investitionseinnahmen		200'000		295'000		998'915.71
Nettoinvestition		2'340'000		1'985'000		0.00
Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	