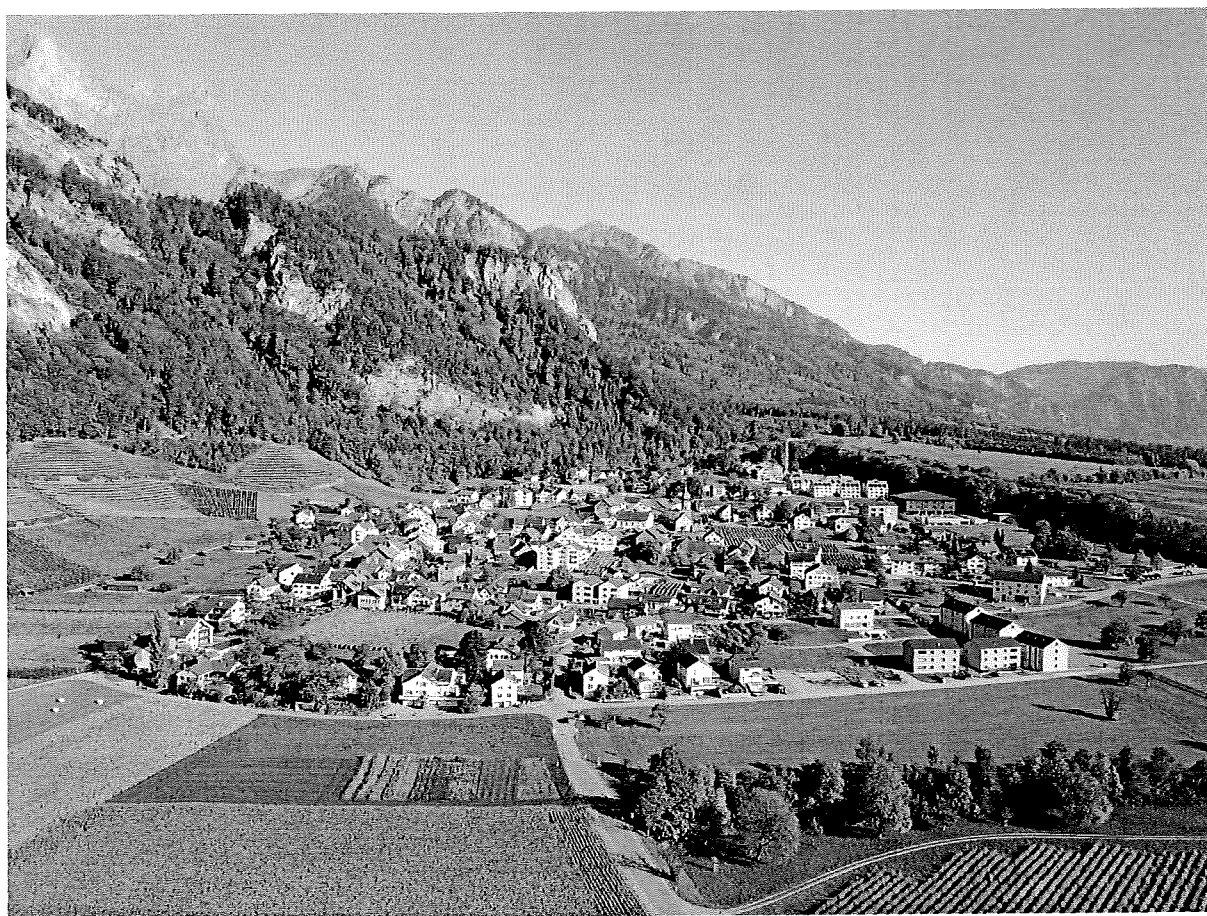




Gemeinde Fläsch



B U D G E T

2 0 1 8

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Budget 2018	2
Bemerkungen zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung	3
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	5
Erfolgsausweis	6
Erfolgsrechnung	7
Investitionsrechnung	19
Abschreibungen	21

Erläuterungen zum Budget 2018

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen, gestützt auf Art. 26 der Gemeindeverfassung, das Budget für das Jahr 2018.

Das vorliegende Budget wurde zum zweiten Mal nach dem neuen HRM2-Kontoplan und den entsprechenden Bestimmungen des revidierten Haushaltsgesetzes erstellt. Die markantesten Auswirkungen sind die Änderungen in der Abschreibungspraxis sowie in der Darstellung der Jahresrechnung.

Die Gemeinden müssen neu eine Anlagebuchhaltung führen und dürfen die ordentlichen Abschreibungen nur noch linear nach der vorgegebenen Nutzungsdauer vornehmen und zwar direkt in der jeweiligen Abteilung. Zusätzliche Abschreibungen müssen als ausserordentlicher Aufwand verbucht und in der Bilanz als Wertberichtigung aufgeführt werden. Aufgrund der geänderten Abschreibungspraxis werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren wesentlich tiefer ausfallen. Demgegenüber wird ein entsprechend höherer Ertragsüberschuss ausgewiesen als in den Vorjahren.

Das Budget sieht in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 3'415'530 (2017 CHF 3'304'210) und einen Ertrag von CHF 3'954'405 (2017: CHF 3'936'173) vor. Der Ertragsüberschuss beläuft sich bei gleichbleibendem Steuerfuss von 70% der einfachen Kantonssteuer auf CHF 538'875 (2017: CHF 631'963), der Cashflow auf CHF 644'975 (2017: CHF 698'763).

In der Investitionsrechnung sind im Budget 2018 Nettoinvestitionen von CHF 1'460'000 vorgesehen. Die grössten Beträge entfallen auf die Sanierung der Werkleitungen in der Augass, die Sanierung von Flurwegen und des Alpweges (weitere Etappe), die Sanierung der Blockrampe Eilhorn sowie auf den Neubau ÖV-Haltestelle und den Planungskredit für das Projekt „Sanierung Turnhalle, Umbau Foyer, und Anbau Kindergarten“. Die definitive Krediterteilung für die Investitionen erfolgt jeweils durch die Gemeindeversammlung.

Der Steuerfuss wurde in den letzten beiden Jahren um 18% gesenkt. Die Reduktion erfolgte in zwei Schritten, im Steuerjahr 2016 von 88 % auf 80 % und im Steuerjahr 2017 von 80% auf 70%.

Da in den nächsten Jahren verschiedene grössere Investitionsprojekte geplant sind, ist der Gemeindevorstand im Einvernehmen mit der Geschäftsprüfungskommission zum Schluss gekommen, keine weitere Reduktion des Steuerfusses vorzunehmen. Die Auswirkungen der Steuersenkungen und der finanzielle Spielraum sind zu beobachten.

Nachfolgend finden Sie Bemerkungen zu einzelnen Positionen der Erfolgs- und Investitionsrechnung.

Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0120 Exekutive

3000.01 Zahlreiche Gemeindegesetze müssen revidiert werden. Dazu wird eine Arbeitsgruppe gebildet.

0210 Gemeindeverwaltung

3132.01 Für die Revision der Gemeindegesetze ist eine rechtliche Beratung nötig.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110 Polizei

3130.00 Zur Umsetzung des Parkplatzkonzeptes werden vermehrt Polizeikontrollen durchgeführt.

1500 Feuerwehr

3612.00 Bei der Budgetierung wurde mit einem Zusammenschluss der Feuerwehr gerechnet.

1600 Zivilschutz

3132.00 Im Auftrag des Kantons muss eine Gefährdungsanalyse erstellt werden.

4501.00 Der Kanton übernimmt die Kosten für die Gefährdungsanalyse.

2 Bildung

2110 Kindergarten

3020.00 Bei der Entlohnung wurde eine Pensenerhöhung wegen grösserer Schülerzahlen sowie die Stufenanpassung berücksichtigt.

2120 Primarschule

3020.00 Aufgrund höherer Schülerzahlen und den Stufenanpassungen muss ein grösserer Aufwand budgetiert werden.

3150.00 In zwei weiteren Schulzimmern müssen die Wandtafeln ersetzt werden.

2150 Handarbeit

3020.00 Wegen der höheren Schülerzahlen wird auch das Pensum bei der Handarbeit angepasst.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3612.00 Die Aufwendungen für die Schulleitung und das Schulsekretariat wurden in einem neuen Konto erfasst.

4631.00 Zur Schulleitung erhalten wir auch Beiträge vom Kanton.

4 Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

3612.00 Es muss mit einem grösseren Aufwand bei den Pflegeheimen gerechnet werden.

6 Verkehr

6151 Parkplätze

4240.00 Da keine Parkplatzbewirtschaftung betrieben wird, fallen die Erträge deutlich tiefer aus.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7410 Gewässerverbauungen

3142.00 Für die Instandstellung der Brücke Mühlbach wurde ein Betrag vorgesehen.

7900 Raumordnung

3130.01 Für die Projekte „Zukunft Fläsch“ und „kommunales räumliches Leitbild“
3130.02 wurden Beträge budgetiert.

8 Volkswirtschaft

8200 Forstwirtschaft

4460.00 Im kommenden Jahr darf mit einem Beteiligungsertrag vom Zweckverband Falknis gerechnet werden.

9 Finanzen und Steuern

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Trotz der beschlossenen Steuerfussreduktionen der vergangenen Jahre wird mit grösseren Steuererträgen gerechnet. Dies aufgrund des erwarteten Bevölkerungswachstums.

4010.00 Bei den juristischen Personen werden höhere Steuererträge erwartet.

9101 Sondersteuern

4021.00 Durch die abgeschlossenen Bauprojekte wird mit höheren Erträgen bei der Liegenschaftssteuer gerechnet.

4022.00 Es wird ein geringerer Liegenschaftshandel erwartet, was zu tieferen Grundstückgewinnsteuern führt.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.00 Beim Ressourcen- als auch beim Gebirgslastenausgleich erhalten wir markant

4621.01 tiefere Beiträge vom Kanton.

Investitionsrechnung

Die Investitionsausgaben werden mit CHF 1'960'000.00 budgetiert. Der Gemeindevorstand rechnet mit Investitionseinnahmen von CHF 500'000.00. Somit verbleiben Nettoinvestitionen von CHF 1'460'000.00.

Die definitive Krediterteilung für die Investitionen erfolgt jeweils durch die Gemeindeversammlung.

Erfolgsausweis 2018

ZUSAMMENZUG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		
<i>(Budget / Rechnung - = Ertragsüberschuss)</i>	Budget 2018	Budget 2017
0 Allgemeine Verwaltung	567'000.00	535'260.00
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-15'200.00	-17'450.00
2 Bildung	1'052'145.00	952'027.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	62'180.00	61'500.00
4 Gesundheit	162'600.00	150'700.00
5 Soziale Sicherheit	140'800.00	139'900.00
6 Verkehr	170'400.00	153'100.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	100'500.00	54'200.00
8 Volkswirtschaft	90'900.00	171'950.00
9 Finanzen und Steuern	-2'870'200.00	-2'833'150.00
Ertragsüberschuss	-538'875.00	-631'963.00
ERFOLGSAUSWEIS		
<i>(Budget / Rechnung - = Ertragsüberschuss)</i>	Budget 2018	Budget 2017
ERFOLGSRECHNUNG		
Betrieblicher Aufwand	3'400'030.00	3'292'210.00
30 Personalaufwand	1'035'150.00	988'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	730'300.00	705'720.00
33 Abschreibungen	81'900.00	86'900.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	46'400.00	15'000.00
36 Transferaufwand	1'264'480.00	1'249'890.00
37 Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00
39 Interne Verrechnungen	141'800.00	146'100.00
Betrieblicher Ertrag	-3'697'705.00	-3'702'423.00
40 Fiskalerertrag	-2'460'500.00	-2'320'500.00
41 Regalien und Konzessionen	-185'500.00	-190'500.00
42 Engelte	-424'300.00	-498'076.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	-36'300.00	-38'300.00
46 Transferertrag	-349'305.00	-408'947.00
47 Durchlaufende Beiträge	-100'000.00	-100'000.00
49 Interne Verrechnungen	-141'800.00	-146'100.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-297'675.00	-410'213.00
34 Finanzaufwand	15'500.00	12'000.00
44 Finanzertrag	-256'700.00	-233'750.00
Ergebnis aus Finanzierung	-241'200.00	-221'750.00
Operatives Ergebnis	-538'875.00	-631'963.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-538'875.00	-631'963.00

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	708'400	141'400	693'160	157'900
	Nettoaufwand		567'000		535'260
01	Legislative und Exekutive	133'200	1'500	124'620	1'500
0110	Legislative	2'600		2'520	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro	400		400	
3000.01	Entschädigung GPK	2'200		2'120	
0120	Exekutive	130'600	1'500	122'100	1'500
3000.00	Entschädigung Gemeindevorstand	99'000		96'000	
3000.01	Arbeitsgruppe Gesetzesrevision	5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	8'300		8'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		200	
3055.00	AG-Beiträge an KTG	400		400	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000	
4290.00	Übrige Entgelte (VR-Honorar)		1'500		1'500
02	Allgemeine Dienste	575'200	139'900	568'540	156'400
0210	Gemeindeverwaltung	365'100	23'400	338'900	23'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- / Betriebspers.	221'500		212'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	18'600		17'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		18'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		1'000	
3055.00	AG-Beiträge an KTG	900		900	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		4'400	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		500	
3130.00	Porti. Tel. Post- und Bankspesen	5'000		5'000	
3130.02	Betreibungskosten	1'000		1'500	
3132.00	Revisionskosten	12'000		9'000	
3132.01	Rechtsgutachten	15'000		5'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000	
3134.01	Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200	
3134.02	Gebäudeversicherung	7'000		7'000	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		2'500	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500
4260.01	Rückerstattungen Betreibungsamt		500		1'000
4611.00	Beitrag an AHV-Zweigstelle		1'200		1'200
4611.01	Inkassoprovision Kantonssteuer		500		500
4611.02	Inkassoprovision Mofaschilder		200		200
4612.00	Unkostenbeitrag von Bürgergemeinde		13'000		13'000
4614.00	Inkassoprovision Kirchensteuer		4'000		4'000
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Bauverwaltung	17'500	6'500	21'700	12'500
3000.00	Entschädigung Baukommission	5'000		9'000	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500		700	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	12'000		12'000	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		6'000		12'000
4210.01	Baubussen		500		500
0260	Region Landquart	7'500		7'740	
3612.00	Betriebsbeitrag an Region Landquart	7'500		7'740	
0290	Verwaltungsliegenschaften	185'100	110'000	200'200	120'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- / Betriebspers.	90'500		97'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	7'600		8'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100		7'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		500	
3055.00	AG-Beiträge an KTG	400		400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	43'000		43'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		13'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	17'500		23'700	
4260.00	Rückerstattung Kirchenheizung		3'000		3'000
4920.00	Interne Verrechnung Raumkosten		95'000		105'000
4920.01	Interne Verrechnung F-Lokal		12'000		12'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	78'400	93'600	57'750	75'200
	Nettoertrag	15'200		17'450	
11	Öffentliche Sicherheit	15'000	3'000	5'000	2'000
1110	Polizei	15'000	3'000	5'000	2'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		5'000	
4270.00	Bussen		3'000		2'000
14	Allgemeines Rechtswesen	9'300	25'500	10'050	23'000
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	2'500	25'200	3'000	23'000
3130.00	Aufwendungen Grundbuchamt	2'000		2'000	
3132.00	Rechtsberatungen	500		1'000	
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		25'200		23'000
1406	Regionales Zivilstandsamt	6'800		7'050	
3612.00	Entschädigung an Zivilstandsamt	6'800		7'050	
1407	Regionales Betreibungsamt	0	300	0	0
3612.00	Entschädigung an BAKAL		300	0	0

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	40'000	51'000	38'600	46'100
1500	Feuerwehr	40'000	51'000	38'600	46'100
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			12'000	
3053.00	Unfallversicherungen			1'000	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500	
3134.00	Einsatzkostenversicherung	1'000		600	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, usw.			3'000	
3170.00	Spesen			1'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000	
3612.00	Entschädigung an Stadt Maienfeld	27'000			
3920.00	Interne Verrechnung Miete F-Lokal	12'000		12'000	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		45'000		45'000
4200.01	Feuerwehrrbussen				100
4260.00	Rückerstattungen		6'000		1'000
4631.00	Kantonsbeiträge				
16	Verteidigung	14'100	14'100	4'100	4'100
1620	Zivilschutz (allgemein)	14'100	14'100	4'100	4'100
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500	
3120.00	Energie, Wasser, Heizung	500		500	
3132.00	Kommunale Gefährdungsanalyse	10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, usw.	100		100	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		14'100		4'100
2	BILDUNG	1'146'650	94'505	1'028'900	76'873
	Nettoaufwand		1'052'145		952'027
21	Obligatorische Schule	1'094'450	94'505	974'600	76'873
2110	Kindergarten	109'300	9'600	99'100	14'400
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	86'500		81'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	7'300		6'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		5'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400	
3055.00	AG-Beiträge an KTG	400		400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000			
3104.00	Lehrmittel	3'600		2'300	
3110.00	Mobiliar, Spielgeräte	1'500		1'500	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400		400	
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'600		14'400
2120	Primarstufe	478'300	59'505	404'370	52'185
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	325'000		295'000	
3049.00	Schulhausverantwortlicher	7'000		7'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	27'300		25'300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		19'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'300	
3055.00	AG-Beiträge an KTG	1'300		1'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000	
3103.00	Schulbibliothek	1'500		1'500	
3104.00	Lehrmittel	6'200		3'330	
3104.01	Schulmaterial	7'300		6'800	

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Sicherheit / Gesundheit	1'000			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	56'000		23'000	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar, Turngeräte	7'000		8'000	
3170.00	Spesen Schulhausverantwortlicher	400		400	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'900		5'140	
3171.01	Projekte	2'900			
3172.00	Schülertransporte	6'300		3'300	
4631.00	Kantonsbeiträge		59'505		52'185
2130	Kreisschule	280'300		301'200	
3612.00	Kreisschule Maienfeld	280'300		301'200	
2140	Musikschulen	20'200		16'000	
3612.00	Musikschule Landquart	20'200		16'000	
2150	Handarbeit	39'300		26'000	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	30'600		19'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	2'600		1'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1600		200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an KTG	100		100	
3104.00	Lehrmittel	200		40	
3104.01	Handarbeitsmaterial	2'600		2'460	
3110.00	Handarbeitsmobiliar	500			
3150.00	Unterhalt Handarbeitsmobiliar	1'000		2'000	
2170	Schulliegenschaften	95'000	5'500	105'000	5'500
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000		50'000	
3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	55'000		55'000	
4240.00	Benützungsgebühren		5'500		5'500
2180	Tagesbetreuung	6'250	4'600	5'780	4'788
3030.00	Lohn Betreuerin	2'500		2'280	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100	
3130.00	Mahlzeiten Mittagstisch	3'500		3'400	
4230.00	Elternbeiträge		3'500		3'876
4631.00	Kantonsbeiträge		1100		912
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	60'500	15'300	12'850	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	11'000		11'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	900		300	
3100.00	Büromaterial	100		50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500	
3612.00	Schulleitung und Schulsekretariat	47'000			
4631.00	Kantonsbeiträge		15'300		

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	5'300		4'300	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100			
3130.00	Telefongebühren	1'000		1'000	
3134.00	Schülerunfallversicherung	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'700		2'800	
4621.00	Gebirgslastenausgleich Schule				
22	Sonderschulen	22'900		25'000	
2200	Sonderschulen	22'900		25'000	
3614.00	Sonderschulungen	22'900		25'000	
23	Berufliche Grundbildung	200		200	
2300	Berufliche Grundbildung	200		200	
3634.02	Beiträge an Fördervereine	200		200	
25	Allgemeinbildende Schulen	29'100		29'100	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100		29'100	
3634.00	Beiträge an Gymnasien	29'100		29'100	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	62'180		61'500	
	Nettoaufwand		62'180		61'500
32	Kultur, übrige	12'680		12'000	
3210	Bibliotheken	4'680		1'000	
3636.00	Beiträge an Bibliothek	4'680		1'000	
3290	Kultur, übriges	8'000		11'000	
3636.00	Kulturbeiträge	8'000		11'000	
34	Sport und Freizeit	46'500		46'500	
3410	Sport	8'000		8'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'000		8'000	
3420	Freizeit, Wanderwege	38'500		38'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500	
3140.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	15'000		15'000	
3612.01	Kübel leeren	17'000		17'000	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'000		3'000	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'000		3'000	
3636.00	Beiträge an Kirchen	3'000		3'000	

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	162'600		150'700	
	Nettoaufwand		162'600		150'700
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	139'000		127'800	
4110	Spitäler	74'000		75'900	
3612.00	Beitrag an Spitalregion	74'000		75'900	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	65'000		51'900	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlagen			900	
3612.00	Anteil Pflegeheime	65'000		51'000	
42	Ambulante Krankenpflege	20'000		19'300	
4210	Ambulante Krankenpflege	20'000		19'300	
3612.00	Spitex-Verein	19'000		19'000	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'000		300	
43	Gesundheitsprävention	3'600		3'600	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'500		1'500	
3636.00	Suchthilfe und Suchtprävention	1'500		1'500	
4330	Schulgesundheitsdienst	2'100		2'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	100		100	
3130.00	Schularzt / Schulzahnarzt	2'000		2'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT	140'800		139'900	
	Nettoaufwand				139'900
54	Familie und Jugend	18'300		18'300	
5440	Jugendschutz (allgemein)	12'300		12'300	
3636.00	Beiträge an Verein Jugendarbeit	12'300		12'300	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	6'000		6'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'000		6'000	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	122'500		121'600	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	80'000		80'000	
3637.01	Sozialhilfe	56'000		56'000	
3637.02	Sozialhilfe	24'000		24'000	
5790	Fürsorge, übriges	42'500		41'600	
3612.00	Beitrag Sozialdienst	20'500		19'500	
3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	20'300		20'400	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	1'500		1'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200	

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	174'900	4'500	190'600	37'500
	Nettoaufwand		170'400		153'100
61	Strassenverkehr	167'500	4'500	183'200	37'500
6150	Gemeindestrassen	157'000		149'700	500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3130.01	Winterdienst	30'000		30'000	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000		10'000	
3141.01	Unterhalt Flurwege	25'000		25'000	
3161.00	Benützungskosten SBB-Gehsteig	500		500	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	52'000		45'200	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	34'000		32'000	
4260.00	Rückerstattungen				500
6151	Parkplätze	5'000	4'500	22'000	37'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	5'000			
4240.00	Parkierungsgebühren		2'000		35'000
4270.00	Bussen		2'500		2'000
6152	Strassenbeleuchtung	5'500		8'000	
3120.00	Energie	5'000		6'500	
3140.00	Unterhalt	500		1'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF			500	
6190	Werkbetrieb	0		3'500	
3160.00	Miete Werkareal			500	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF			3'000	
62	Öffentlicher Verkehr	7'400		7'400	
6220	Regionalverkehr	7'400		7'400	
3634.00	Nachtbus Herrschaft	7'400		7'400	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	403'400	302'900	332'100	277'900
	Nettoaufwand		100'500		54'200
71	Wasserversorgung	111'500	111'500	103'100	103'100
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	111'500	111'500	103'100	103'100
3111.00	Anschaffung Wasserzähler	7'000		7'000	
3120.00	Energie	1'500		1'500	
3130.00	Wasserankauf Maienfeld	500		500	
3140.00	Unterhalt Reservoir und Netz	30'000		45'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'200		4'200	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	33'300		6'900	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	38'000		38'000	
4240.00	Wassergebühren		85'000		80'000
4240.01	Zählermiete		10'700		10'000

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		15'800		13'100
72	Abwasserbeseitigung	101'200	101'200	105'200	105'200
7201	Abwasserbeseitigung	101'200	101'200	105'200	105'200
3120.00	Energie	4'000		5'000	
3140.00	Unterhalt an Netz und Pumpen	17'000		22'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	2'200		2'700	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	20'000		20'000	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA Bad Ragaz	58'000		55'500	
4240.00	Benützungsgebühren		60'000		55'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		22'200		34'200
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		19'000		16'000
73	Abfallwirtschaft	88'100	72'100	83'600	67'600
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	16'000		16'000	
3130.00	Tierkörperbeseitigung	1'000		1'000	
3612.00	Robidog leeren (ZVF)	15'000		15'000	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	72'100	72'100	67'600	67'600
3130.00	Entsorgungskosten Allgemein	1'000		6'000	
3130.01	Aufwand Gründeponie	18'000		15'000	
3130.02	Entsorgungskosten Altglas	3'500		3'500	
3130.03	Entsorgungskosten Altpapier und Karton	1'500		5'000	
3130.04	Entsorgungskosten Altmetall	1'000		1'000	
3130.05	Transportkosten	8'500		8'000	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	13'100		8'100	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	7'500		5'000	
3614.00	Verbrennungskosten GEVAG	18'000		16'000	
4240.00	Kehrichtgebühren		70'000		65'000
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'500
4270.00	Bussen		100		100
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				
74	Verbauungen	40'000		24'600	
7410	Gewässerverbauungen	40'000		24'600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000	
3142.00	Brücke Mühlbach	10'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	3'000		600	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	15'000		12'000	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'000			
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	2'000			

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	10'000		10'000	1'500
7710	Friedhof und Bestattung	10'000		10'000	1'500
3130.00	Bestattungskosten	4'000		4'000	
3143.00	Unterhalt Friedhof	4'000		4'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	2'000		2'000	
4260.00	Rückerstattungen				1'500
79	Raumordnung	50'600	18'100	5'600	500
7900	Raumordnung (allgemein)	50'600	18'100	5'600	500
3099.00	Personalaufwand Wakker-Führungen	500		500	
3101.00	Sachaufwand Wakker-Führungen	100		100	
3130.00	Raum- und Ortsplanung	10'000		5'000	
3130.01	Zukunft Fläsch	10'000			
3130.02	Kommunales Räumliches Leitbild	30'000			
4290.00	Erträge Wakker-Führungen		500		500
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'600		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	458'600	367'700	576'700	404'750
	Nettoaufwand		90'900		171'950
81	Landwirtschaft	175'500	149'200	192'300	148'700
8110	Landwirtschaft	21'500	5'500	26'000	5'000
3000.00	Flächenbeauftragter / Ackerbaustelle	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500	
3130.01	Ersatz Obstbäume	2'500		2'500	
3130.02	Feuerbrandbekämpfung	500		2'500	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	10'000		12'500	
3631.00	Beiträge an Tierseuchenfonds	5'000		5'000	
4260.00	Rückerstattungen		500		
4260.01	Rückerstattungen der Viehbesitzer		5'000		5'000
8180	Alpwirtschaft	154'000	143'700	166'300	143'700
3000.00	Entschädigung Funktionäre	500		500	
3130.00	Telefon, übriger Aufwand	500		500	
3140.00	Gemeindewerk / Weideunterhalt	20'000		20'000	
3141.00	Unterhalt Alpweg	15'000		15'000	
3144.00	Unterhalt Alphütten	10'000		25'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV	6'000		3'300	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	2'000		2'000	
3702.00	Aufwand Hirtenrechnung	100'000		100'000	
4260.00	Weidtaxen / Grasmiete		30'000		30'000
4260.01	Ersatzabgabe für Alpräumung		3'000		3'000
4390.00	Übriger Ertrag		700		
4470.00	Mieterträge Alphütten		10'000		700
4631.00	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		100'000		10'000
4702.00	Ertrag Hirtenrechnung				100'000

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	247'500	218'500	348'800	256'050
8200	Forstwirtschaft	84'500	107'500	90'800	85'050
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	
3141.00	Unterhalt Brandschutzwege	20'000		20'000	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen VV			6'300	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	55'000		55'000	
3636.00	Beiträge an Selva, SHF, BFV	2'500		2'500	
4460.00	Beteiligungsertrag ZVF		22'500		
4401.00	Zinsen				50
4630.01	Beiträge vom Waffenplatz		85'000		85'000
8201	Schutzwald	83'000	36'000	163'000	77'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		60'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	50'000		100'000	
4250.00	Verkäufe		25'000		55'000
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'000		22'000
8202	Naturwald	41'000	40'000	51'000	50'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	30'000		40'000	
4250.00	Verkäufe		20'000		30'000
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000		20'000
8203	Erholungswald	1'500		1'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	1'000		1'000	
8204	Wirtschaftswald	37'000	35'000	42'000	44'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	25'000		30'000	
4250.00	Verkäufe		30'000		44'000
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000		
8205	Alpwald	500		500	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF	500		500	
84	Tourismus	14'000		14'000	
8400	Tourismus (allgemein)	14'000		14'000	
3636.00	Beiträge an Tourismus Bündner Herrschaft	14'000		14'000	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	21'600		21'600	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	21'600		21'600	
3614.00	Gemeindeanteil Dorfladen Landw.	21'600		21'600	

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	79'600	2'949'800	72'900	2'906'050
	Nettoertrag	2'870'200		2'833'150	
91	Steuern	6'300	2'460'500	6'300	2'320'500
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'300	2'088'500	6'300	1'933'500
3181.00	Abschreibungen / Erlasse / Verluste	1'300		1'300	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'000		5'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'480'000		1'425'000
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahr		150'000		150'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		225'000		175'000
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahr		40'000		40'000
4002.00	Quellensteuern		39'000		39'000
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		50'000		50'000
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		100'000		50'000
4019.00	Übrige direkte Steuern jur. Personen		4'500		4'500
9101	Sondersteuern		372'000		387'000
4021.00	Liegenschaftensteuern		280'000		240'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		100'000
4023.00	Handänderungssteuer		35'000		40'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		1'000
4033.00	Hundesteuern		6'000		6'000
93	Finanz- und Lastenausgleich		70'300		161'550
9300	Finanz- und Lastenausgleich		70'300		161'550
4621.00	Ressourcenausgleich		21'200		72'475
4621.01	Gebirgslastenausgleich		49'100		89'075
95	Ertragsanteile		185'500		190'500
9500	Ertragsanteile		185'500		190'500
4120.00	Wirtschaftspatente		500		500
4120.01	Konzessionsgebühren Raststätte		105'000		105'000
4120.02	Konzessionsgebühren Repower		55'000		55'000
4120.03	Konzessionsgebühren EW M'feld		25'000		25'000
4120.04	Konzessionsgebühren Kiesgewinnung				5'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	73'300	233'500	66'600	233'000
9610	Zinsen	36'300	5'500	34'100	5'000
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		5'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	34'800		29'100	
4401.00	Verzugszinsen		5'000		4'500
4401.01	Diverse Zinserträge		500		500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'000	228'000	32'500	228'000
3430.00	Energie, Wasser, Heizung Liegenschaften FV	2'000		2'000	
3431.00	Unterhalt Liegenschaften FV	10'000		3'000	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000		2'000	
3612.00	Personalaufwand / Maschinen ZVF			2'500	

Gemeinde Fläsch
Erfolgsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Verrechnung von Pachtzinsen an Bürgergemeinde	23'000		23'000	
4430.00	Pachtzinsen		49'000		49'000
4430.01	Baurechtszinsen		147'000		147'000
4430.02	Mietzinsen		32'000		32'000
97	Rückverteilungen				500
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe				500
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe				500
Total		3'415'530	3'954'405	3'304'210	3'936'173
Ertragsüberschuss		538'875		631'963	
Total		3'954'405	3'954'405	3'936'173	3'936'173

Gemeinde Fläsch
Investitionsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	250'000		100'000	
	Nettoausgaben		250'000		100'000
21	Obligatorische Schule			100'000	
2170	Schulliegenschaften	250'000		100'000	
5040.00	Schulliegenschaften (Projektierung)			100'000	
5040.01	KIGA, San. Foyer + Turnhalle	250'000			
6	VERKEHR	475'000		905'000	
	Nettoausgaben		475'000		905'000
61	Strassenverkehr	325'000		905'000	
6150	Gemeindestrassen	200'000		380'000	
5010.00	Allgemeine Strassensanierungen			200'000	
5010.03	Erschliessung Areal Ruhaberg			80'000	
5010.20	Flurwege	200'000		100'000	
6151	Parkplätze			425'000	
5010.00	Parkplätze-Erstellung			270'000	
5010.01	Parkplätze-Bewirtschaftung			80'000	
5010.02	Parkplätze-Markierungen			75'000	
6152	Strassenbeleuchtung	125'000		100'000	
5010.00	Erweiterung Strassenbeleuchtung	125'000		100'000	
62	Öffentlicher Verkehr	150'000			
6290	Öffentlicher Verkehr	150'000			
5010.00	neue Postautohaltestelle	150'000			
7	UMWELTSCHUTZ / RAUMORDNUNG	1'085'000	500'000	390'000	360'000
	Nettoausgaben		585'000		30'000
71	Wasserversorgung	300'000	15'000	60'000	135'000
7101	Wasserversorgung	300'000	15'000	60'000	135'000
5031.03	Erschl. Wasser Ruhaberg			60'000	
5031.04	Sanierung Augass	260'000			
5031.10	San. Grundwasserpumpwerk	40'000			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		15'000		135'000
72	Abwasserbeseitigung	140'000	20'000	110'000	225'000
7201	Abwasserbeseitigung	140'000	20'000	110'000	225'000
5032.03	Erschl. Abwasser Ruhaberg			60'000	
5032.04	Sanierung Augass	140'000			
5032.10	Meteorleitungen			50'000	
6370.00	Abwasseranschlussgebühren		20'000		225'000

Gemeinde Fläsch
Investitionsrechnung 2018
Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	45'000		120'000	
7301	Abfallwirtschaft	45'000		120'000	
5033.00	Unterflurcontainer	45'000		20'000	
5043.00	neue Abfallsammelstelle			100'000	
74	Verbauungen	600'000	465'000	100'000	
7410	Gewässerverbauungen	600'000	465'000	100'000	
5020.00	San. Blockrampe Ellhorn	600'000			
5120.00	Rüfenunterhalt			100'000	
6300.00	Beiträge vom Bund		210'000		
6310.00	Beiträge vom Kanton		120'000		
6320.00	Beiträge von Dritten		135'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000		65'000	
	Nettoausgaben		100'000		65'000
81	Landwirtschaft	100'000		65'000	
8180	Alpwirtschaft	100'000		65'000	
5010.00	Sanierung Alpweg	100'000		65'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000			
	Nettoausgaben		50'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'000			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000			
5040.02	San. Feldbäckerei Elektroinst.	50'000			
Total		1'960'000	500'000	1'460'000	360'000
Ausgabenüberschuss			1'460'000		1'100'000
Total		1'960'000	1'960'000	1'460'000	1'460'000

Gemeinde Fläsch
Ordentliche Abschreibungen 2018

	Abschreibungen 2018		Abschreibungen 2017	
Div. Liegenschaften und Grundstücke	4'300.00		5'300.00	
Gemeindehaus	3'700.00		5'600.00	
Mehrzweckhalle	2'700.00		3'000.00	
Schulhausneubau	6'800.00		7'500.00	
Holzschnitzel-Heizanlage	-		2'000.00	
Alpen und Weiden	-		300.00	
Total	17'500.00	02090.3300.00	23'700.00	0290.3300.00
Heimregion Landquart	-		900.00	
Total	-		900.00	4120.3320.00
Strassenbau	52'000.00		43'100.00	
Rheinbrücke	-		2'100.00	
Total	52'000.00	6150.3300.00	45'200.00	6150.3300.00
Wasserversorgung	1'200.00		4'200.00	
Total	1'200.00	7101.3300.00	4'200.00	7101.3300.00
Abwasserentsorgung	2'200.00		2'400.00	
Investitionsbeiträge ARA	-		300.00	
Total	2'200.00	7201.3300.00	2'700.00	7201.3300.00
Wuhrbauten	3'000.00		600.00	
Total	3'000.00	7410.3300.00	600.00	7410.3300.00
Alpweg	6'000.00		3'300.00	
Total	6'000.00	8180.3300.00	3'300.00	8180.3300.00
Waldungen	-		6'300.00	
Total	-		6'300.00	8200.3300.00
Total Abschreibungen	81'900.00		86'000.00	