Gemeinde Trimmis
Trimmiser Industrielle Betriebe

Budget 2023

Gemeinde Trimmis
Galbutz 2
7203 Trimmis

www.trimmis.ch
Telefon 081 354 99 33
gemeinde@trimmis.ch

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ..... Seite 4
Einleitung Budget 2023 ..... Seite 5

Gemeinde Trimmis

Das Wichtigste in Kürze ..... Seite 6
Erfolgs- und Finanzierungsausweis ..... Seite 7 – 8
Erfolgsrechnung Kurzübersicht ..... Seite 9
Erfolgsrechnung Ausführlich ..... Seite 10 – 30
Investitionsrechnung Kurzübersicht ..... Seite 31
Investitionsrechnung Ausführlich ..... Seite 32 – 34
Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung ..... Seite 35 – 38
Übersicht Kreditkontrolle ..... Seite 39 – 40

Trimmiser Industrielle Betriebe

Das Wichtigste in Kürze ..... Seite 41
Erfolgs- und Finanzierungsausweis ..... Seite 42 – 43
Erfolgsrechnung Kurzübersicht ..... Seite 44
Erfolgsrechnung Ausführlich ..... Seite 45 – 50
Investitionsrechnung Kurzübersicht ..... Seite 51
Investitionsrechnung Ausführlich ..... Seite 52
Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung ..... Seite 53 – 54
Übersicht Kreditkontrolle ..... Seite 55

Vorwort Gemeindepräsident

Finanzpolitik

Der Finanzhaushalt unserer Gemeinde präsentiert sich in einem sehr vorteilhaften Bild. In den vergangenen Jahren konnten zusätzliche Abschreibungen vorgenommen und Vorfinanzierungen gebildet werden. Und gleichzeitig wurde die Verschuldung abgebaut. Als Gemeindevorstand sind wir der Meinung, dass nun der richtige Zeitpunkt für eine moderate Steuersenkung um fünf Prozentpunkte angezeigt wäre. Gleichzeitig wären wir auch in der Lage, die grösseren Zukunftsinvestitionen innerhalb unserer Gemeinde zu finanzieren. Um dies möglichst transparent aufzuzeigen, wurde das Traktandum 3 (Orientierung Zukunftsinvestition) noch vor der Festlegung des Steuerfusses aufgenommen.

Unsere Budgetierung für das kommende Jahr wird mit der beantragten Steuersenkung vorgelegt. Welcher Weg aber für unsere Gemeinde der richtige sein wird, entscheiden nur Sie. Selbstverständlich erhalten Sie das detaillierte Budget auch in Papierform auf der Gemeindeverwaltung oder Sie finden es auf der Homepage: www.trimmis.ch

Energiepolitik

Unsere tägliche Wahrnehmung wird geprägt von beunruhigenden Schlagzeilen. Unsicherheiten, welche vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten wurden, bedrohen unsere Gesellschaft. Doch ist das wirklich so? Wird auch unser Dorf von einer Mangellage im Energiesektor in Mitleidenschaft gezogen?

Selbstverständlich bestehen auch in unserer Gemeinde Abhängigkeiten innerhalb des Stromnetzes, welche nicht von der kommunalen Politik beeinflusst werden können. Aber wir als Gemeindevorstand haben ganz andere, konkrete Vorkehrungen zu treffen. Wir sind verantwortlich für bezahlbare Energiepreise und ein gut ausgebautes Netz innerhalb unserer Trimmiser Industriellen Betriebe (TIB). Und an

Einheimische Holzschnitzel als Energieträger für unseren Wärmeverbund.

beiden Kernaufgaben wurde bereits vor der sogenannten Energiekrise intensiv gearbeitet. In den letzten Jahren wurde viel Geld in ein eigenes Unterwerk oder auch in die Sanierung der beiden Trinkwasserkraftwerke investiert. Gleichzeitig ist es uns gelungen, äusserst attraktive Stromtarife bis Ende 2023 zu sichern. Neben der konsequent langjährigen Ausrichtung unserer Energiepolitik stand dabei auch das Glück auf unserer Seite.

Und die nächsten entscheidenden Schritte werden bereits jetzt eingeleitet. So gilt es kritische Infrastrukturen noch vor dem Winter energieunabhängig aufzurüsten. Einen zukünftigen Ausbau unseres Fernwärmenetzes mit einheimischen Holzschnitzeln vorzusehen. Und unsere Gemeinde bei der Realisierung des Wasserkraftprojektes Chlus optimal in der kantonalen Politik zu positionieren.

Lassen Sie sich von reisserischen Schlagzeilen nicht verunsichern. Wir als Gemeinde Trimmis betreiben keine Symbolpolitik, sondern sind innerhalb des Möglichen optimal für die Zukunft gerüstet. Grundlage dafür sind Ihre zur Verfügung gestellten Steuergelder und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Vielen Dank dafür!

Einleitung Budget 2023

Der Gemeindevorstand legt der Gemeindeversammlung jährlich das Budget zur Genehmigung vor. Darin enthalten sind die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung vom Budget 2023 für die Gemeinde und der Trimmiser Industriellen Betriebe.

Mit der Genehmigung des Budgets wird der Gemeindevorstand von der Gemeindeversammlung ermächtigt, die Erfolgs- und Investitionsrechnung für den angegebenen Aufgabenzweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen am Ende des Rechnungsjahres. Verpflichtungskredite sind Kredite mit einem festgelegten Höchstbetrag für die sich die Ausgaben über mehrere Jahre erstrecken. Im jeweiligen Budget wird der jährliche Mittelbedarf ausgewiesen. In der Kreditübersicht sind jeweils die gültigen, die Höhe der Beanspruchung und der Verfall der genehmigten Kredite ersichtlich.

Mit den nachfolgenden Übersichten der Budgetzahlen 2023 erhalten Sie einen geordneten Überblick über die geplante Finanzlage unserer Gemeinde.

Gemeinde Trimmis

Die Erfolgsrechnung weist einen budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 170'500 aus. Das Budget 2023 der Erfolgsrechnung wurde mit einem Steuerfuss von 85% gerechnet. Gegenüber dem Steuerfuss von 90% reduzieren sich damit die Einnahmen der Einkommens- und Vermögenssteuern um rund CHF 357'000. In Anlehnung an die Empfehlung vom Kanton wurden die Lohnkosten mit einem Teuerungsausgleich von 2.5% berücksichtigt. Der Finanzausgleich wird unter anderem aufgrund der Steuereinnahmen ermittelt. Durch ausserordentliche Steuereinnahmen im 2022 wurde der Finanzausgleich um rund CHF 374'500 auf CHF 673'500 reduziert.

In der Investitionsrechnung der Gemeinde Trimmis sind CHF 2'417'100 Nettoinvestitionen budgetiert. Die Erläuterungen zu den neuen Krediten sind in den Kommentaren der Departementsvorsteher aufgeführt und in der Tabelle Übersicht Kreditkontrolle unter neue Kredite ab 2023 aufgelistet.

Trimmiser Industrielle Betriebe

Das Budget 2023 der Erfolgsrechnung der Trimmiser Industriellen Betriebe weist einen Ertragsüberschuss von CHF 47'900 aus. In den Bereichen Wasserversorgung und der Elektrizität sind Ertragsüberschüsse budgetiert. Für die Abwasserbeseitigung und die Abfallbewirtschaftung wird mit einem Aufwandüberschuss gerechnet.

In der Investitionsrechnung der Trimmiser Industriellen Betriebe sind CH 1'165'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Im Kommentar der zuständigen Departementsvorsteherin sind Erläuterungen zu den neuen Krediten enthalten und in der Tabelle Übersicht Kreditkontrolle unter neue Kredite ab 2023 aufgelistet.

Gemeinde Trimmis

Budget 2023

Das Wichtigste in Kürze

CHF 170'500 Aufwandüberschuss
wird für das Budget 2023 der Gemeinde Trimmis ausgewiesen.

CHF 13'243'300 Gesamtaufwand
ist um CHF 1'021'200 tiefer als im Budget 2022.

CHF 13'072'800 Einnahmen
sind im Gesamtertrag budgetiert. Sie sind um CHF 724'800 tiefer als im Budget 2022.

CHF 8'223'000 Nettosteuern
(9100 und 9101) damit wird gerechnet.

CHF 199'000 ordentliche Abschreibungen
sind budgetiert.

CHF 2'417'100 Nettoinvestitionen
sind budgetiert.

0.14 % Selbstfinanzierungsgrad
ergibt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2'413'500.

Ergebnis Erfolgsausweis

		Budget 2023	Budget 2022	Budget 2021
	Erfolgsrechnung			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	6'977'700.00	6'792'500.00	6'826'430.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'059'700.00	4'484'800.00	2'275'897.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199'000.00	250'600.00	95'380.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	1'922.39
36	Transferaufwand	2'402'200.00	2'133'900.00	2'691'568.42
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**12'638'600.00**	**13'661'800.00**	**11'891'198.91**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	8'258'600.00	8'220'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	177'100.00	177'100.00	0.00
42	Entgelte	650'400.00	630'900.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	107'000.00	107'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00	23'000.00	0.00
46	Transferertrag	2'912'900.00	3'696'600.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**12'131'000.00**	**12'854'600.00**	**12'117'199.05**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-507'600.00**	**-807'200.00**	**226'000.14**
34	Finanzaufwand	57'200.00	55'200.00	0.00
44	Finanzertrag	394'300.00	395'500.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**337'100.00**	**340'300.00**	**309'066.79**
	Operatives Ergebnis	**-170'500.00**	**-466'900.00**	**535'066.93**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**0.00**	**-39'716.50**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-170'500.00**	**-466'900.00**	**495'350.43**

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ergebnis Finanzierungsausweis

		Budget 2023	Budget 2022	Budget 2022
	Investitionsrechnung			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	2'337'100.00	6'598'500.00	1'764'035.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	30'000.00	80'000.00	452.30
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**2'367'100.00**	**6'678'500.00**	**1'764'487.75**
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	187'000.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	1'055'000.00	1'440'006.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**0.00**	**1'242'000.00**	**1'440'006.15**
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-2'367'100.00**	**-5'436'500.00**	**-324'481.60**
	Selbstfinanzierung	3'500.00	-239'300.00	609'333.97
	Finanzierungsergebnis	**-2'363'600.00**	**-5'675'800.00**	**284'852.37**

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**13'243'300**	**13'072'800**	**14'264'500**	**13'797'600**
	Nettoergebnis		*170'500*		*466'900*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2'036'300**	**543'300**	**1'863'300**	**511'000**
	Nettoergebnis		*1'493'000*		*1'352'300*
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**317'900**	**214'700**	**319'800**	**220'300**
	Nettoergebnis		*103'200*		*99'500*
2	**Bildung**	**5'708'600**	**731'100**	**5'708'600**	**717'700**
	Nettoergebnis		*4'977'500*		*4'990'900*
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**134'500**		**175'000**	
	Nettoergebnis		*134'500*		*175'000*
4	**Gesundheit**	**768'500**	**5'000**	**664'500**	**4'000**
	Nettoergebnis		*763'500*		*660'500*
5	**Soziale Sicherheit**	**867'800**	**250'900**	**814'300**	**250'400**
	Nettoergebnis		*616'900*		*563'900*
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**1'251'900**	**431'700**	**1'483'800**	**424'200**
	Nettoergebnis		*820'200*		*1'059'600*
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**1'045'100**	**800'000**	**2'188'000**	**1'220'000**
	Nettoergebnis		*245'100*		*968'000*
8	**Volkswirtschaft**	**1'008'200**	**759'700**	**944'700**	**769'700**
	Nettoergebnis		*248'500*		*175'000*
9	**Finanzen und Steuern**	**104'500**	**9'336'400**	**102'500**	**9'680'300**
	Nettoergebnis	*9'231'900*		*9'577'800*	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**13'243'300.00**	**13'072'800.00**	**14'264'500.00**	**13'797'600.00**	**13'214'826.34**	**13'710'176.77**
	Nettoergebnis		*170'500.00*		*466'900.00*	*495'350.43*	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'036'300.00**	**543'300.00**	**1'863'300.00**	**511'000.00**	**1'773'551.65**	**549'876.05**
	Nettoergebnis		*1'493'000.00*		*1'352'300.00*		*1'223'675.60*
0110	**Legislative**	**22'300.00**		**22'300.00**		**18'797.05**	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	7'500.00		7'500.00		6'096.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		485.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.90	
3130.03	Gemeindeversammlung, Botschaften	7'000.00		7'000.00		4'987.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'300.00		7'300.00		7'215.90	
0120	**Exekutive**	**283'400.00**		**276'100.00**		**285'745.85**	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	12'000.00		12'000.00		13'655.00	
3000.01	Fixum Gemeindevorstand	200'000.00		200'000.00		198'252.00	
3000.02	Übrige Entschädigungen Gemeindevorstand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3000.09	Erstattung Lohn Behörden	-1'000.00		-1'000.00		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'900.00		16'500.00		15'691.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		21'800.00		18'749.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		1'000.00		634.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800.00		1'300.00		1'294.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		1'000.00		1'120.00	
3099.02	Funktionärsessen	11'000.00				10'412.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'393.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00		1'800.00	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	2'000.00		3'500.00		1'687.00	
3170.01	Anlässe, Repräsentationen	12'000.00		12'000.00		12'443.75	
3170.02	Gemeindewein	2'000.00		2'000.00		2'612.00	
3636.01	Beiträge Gemeindewahlen					1'000.00	
0210	**Gemeindeverwaltung**	**1'397'200.00**	**377'300.00**	**1'238'400.00**	**373'800.00**	**1'164'421.05**	**371'256.55**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000.00		3'000.00		3'657.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	734'400.00		705'000.00		706'248.05	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'800.00		56'500.00		56'875.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'300.00		93'000.00		77'866.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		2'600.00		2'135.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000.00		4'700.00		4'806.10	
3064.00	Überbrückungsrenten	21'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	5'000.00		5'000.00		5'726.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'794.20	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		10'000.00		8'977.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'404.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		9'975.40	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'862.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000.00		912.20	
3118.01	Software/Lizenzen	41'200.00		45'000.00		36'254.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		27'458.15	
3130.01	Portokosten	27'000.00		28'000.00		26'649.30	
3130.02	Telefongebühren					40.00	
3130.04	Inkassogebühren	1'500.00		1'500.00		1'347.95	
3130.05	Amtsblatt, Zeitschriften	22'800.00		21'000.00		20'877.00	
3130.09	Postcheck- und Bankgebühren	5'000.00		5'000.00		5'996.60	
3133.01	Informatik	62'000.00		63'000.00		62'072.75	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	54'000.00		60'100.00		20'532.05	
3134.00	Versicherungsprämien	14'100.00		14'100.00		14'274.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					61.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		1'361.95	
3158.01	Unterhalt/Support von Software	18'000.00		30'000.00		17'357.75	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/ Reise-/übrige Spesen	300.00		300.00		1'041.90	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					387.70	
3199.01	Aufwand COVID-19			2'000.00		4'309.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	16'500.00		16'500.00		16'515.15	
3611.04	Gebäudeneuschätzungen	150'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisatione	n 600.00		600.00		589.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Leistungen Bauamt für TIB	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		18'690.00
4240.01	Benützungskosten Infrastruktur TI		B 50'000.00		50'000.00		50'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		8'028.10
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren		500.00		500.00		189.60
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						3'329.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		110'000.00		110'000.00		111'783.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'300.00		4'300.00		4'386.40
4614.01	Leistungen für TIB		185'500.00		182'000.00		174'850.00
0220	**Bauverwaltung**	**217'700.00**	**90'000.00**	**220'600.00**	**65'000.00**	**204'328.40**	**103'952.50**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	10'000.00		10'000.00		8'051.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersona	I 148'700.00		142'000.00		141'987.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'700.00		12'000.00		11'819.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		18'000.00		14'527.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		700.00		435.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		900.00		830.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'055.85	
3118.01	Software/Lizenzen	3'000.00		3'000.00		2'578.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'934.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	13'000.00		13'000.00		13'140.00	
3158.01	Unterhalt/Support von Software 10'000.00						
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	500.00		500.00		451.75	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	7'000.00		7'000.00		4'105.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					1'412.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						700.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000.00		35'000.00		70'110.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		8'141.55
4910.03	Interne Verrechnungen Leistungen Bauamt für TIB		25'000.00		25'000.00		25'000.00
0260	**Region Landquart**	**23'200.00**		**23'400.00**		**23'359.35**	
3612.01	Region Landquart	23'200.00		23'400.00		23'359.35	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**92'500.00**	**76'000.00**	**82'500.00**	**72'200.00**	**76'899.95**	**74'667.00**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	18'900.00		16'900.00		20'287.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600.00		1'400.00		1'647.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		700.00		1'032.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		61.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		149.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'687.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'756.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'830.35	
3134.00	Versicherungsprämie	n 1'600.00		1'600.00		977.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		7'000.00		19'148.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		25'000.00		1'554.75	
3199.01	Aufwand COVID-19			500.00			
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	7'000.00		7'000.00		9'256.25	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					510.00	
3930.01	Interne Verrechnung Betrieb Heizung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		41'000.00		37'200.00		39'667.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**317'900.00**	**214'700.00**	**319'800.00**	**220'300.00**	**474'904.10**	**383'925.31**

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*103'200.00*		*99'500.00*		*90'978.79*
1110	**Polizei**	**42'000.00**	**1'000.00**	**42'000.00**	**1'000.00**	**41'804.00**	**1'883.00**
3611.03	Gemeindepolizeidienst	42'000.00		42'000.00		41'804.00	
4240.02	Polizeistundenverlängerungen						75.00
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'808.00
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**140'600.00**	**46'900.00**	**138'000.00**	**54'500.00**	**119'186.80**	**215'354.76**
3131.00	Rechts- und Gerichtskosten	20'000.00		20'000.00		25'716.10	
3612.03	Zivilstandsamt Landquart	25'900.00		25'200.00		24'055.85	
3612.05	Berufsbeistandschaft Landquart	94'700.00		92'800.00		69'414.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'771.55
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt Landquart		45'900.00		54'000.00		86'369.50
4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt		1'000.00		500.00		120'213.71
1401	**Vermessung / Vermarkung**	**6'500.00**		**6'500.00**		**9'408.75**	
3612.08	Vermessung	6'500.00		6'500.00		9'408.75	
1500	**Feuerwehr**	**88'900.00**	**140'000.00**	**88'100.00**	**140'000.00**	**119'213.10**	**140'734.70**
3130.04	Inkassogebühren	200.00		200.00		536.30	
3130.06	Brandschutzkontrollen Feuerpolizei	5'000.00		5'000.00		5'200.00	
3130.07	Dienstleistungen Brandbekämpfung	5'000.00		5'000.0		0 13'563.25	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		22.40	
3134.01	Feuerwehr-Einsatzkostenversicherung	2'300.00		2'300.00		2'229.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'490.00	
3612.09	Feuerwehrverband Calanda	61'800.00		61'000.00		83'172.00	
3920.03	Interne Verrechnung Miete Feuerwehrlokal	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		140'000.00		140'000.00		140'140.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						594.70
1610	**Militärische Verteidigung**	**4'300.00**		**12'700.00**		**159'726.00**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		129.20	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		11.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					481.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten					7'764.00	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge	4'100.00		12'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen					25'000.00	
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					126'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					340.00	
1620	**Zivilschutz**	**35'600.00**	**26'800.00**	**32'500.00**	**24'800.00**	**25'565.45**	**25'952.85**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		1'000.00	900.00		131.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		100.00	100.00		8.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					0.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'487.55	
3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		900.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		8'000.00		1'200.00	
3611.05	ZSO Landquart / Kostenanteil	22'000.00		21'000.00		21'835.85	
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		2'800.00		2'800.00		2'917.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		24'000.00		22'000.00		23'035.85
2	**BILDUNG**	**5'708'600.00**	**731'100.00**	**5'708'600.00**	**717'700.00**	**5'805'102.64**	**1'128'844.15**
	Nettoergebnis		*4'977'500.00*		*4'990'900.00*		*4'676'258.49*
2110	**Kindergarten**	**478'100.00**	**63'400.00**	**465'700.00**	**65'000.00**	**443'405.55**	**60'408.00**
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	357'700.00		345'500.00		348'458.50	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-9'628.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'900.00		27'500.00		27'985.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00		38'800.00		27'637.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.0		0 1'300.00		1'031.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500.00		2'500.00		2'517.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	2'000.00		2'000.00		485.00	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	20'000.00		21'000.00		18'519.05	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien und Diverses	3'600.00		4'200.00		1'019.50	
3130.02	Telefongebühren	700.00				657.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	1'300.00		900.00		923.30	
3830.80	Zusätzliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme					1'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		63'400.00		65'000.00		60'408.00
2120	**Primarstufe**	**2'334'000.00**	**338'700.00**	**2'288'300.00**	**329'000.00**	**2'258'874.40**	**331'997.20**
3000.03	IT-Betreuung	20'000.00				18'326.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'784'100.00		1'760'000.00		1'710'309.90	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte	-15'932.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	144'200.00		144'000.00		139'225.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'000.00		177'500.00		127'378.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		6'000.00		5'174.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'200.00		12'300.00		12'210.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	12'000.00		14'500.00		4'021.95	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	118'400.00		124'900.00		101'317.80	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte					1'631.65	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien und Diverses	3'200.00		2'300.00		2'619.90	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen					54.95	
3171.01	Schwimmunterricht	10'000.00		10'000.00		12'384.00	
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	33'000.00		20'700.00		24'236.35	
3612.10	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	25'000.00		16'100.00		68'696.30	
3830.80	Zusätzliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme					47'220.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						677.35
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte		20'000.00		20'000.00		20'047.95
4631.00	Beiträge vom Kanton		318'700.00		309'000.00		311'271.90
2130	**Oberstufe**	**1'438'200.00**	**128'400.00**	**1'426'800.00**	**123'600.00**	**1'359'804.70**	**133'947.35**
3000.03	IT-Betreuung	10'000.00				9'096.20	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'073'300.00		1'057'000.00		1'064'178.90	
3020.01	Löhne Schulleitung / Sekretariat					-625.40	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-16'054.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	86'800.00		96'000.00		85'692.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'800.00		115'100.00		90'783.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		3'800.00		3'187.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'300.00		6'600.00		6'704.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	9'500.00		12'000.00		1'773.25	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	117'500.00		125'400.00		86'223.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte					1'631.65	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien und Diverses	2'000.00		2'000.00			
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	12'600.00		8'900.00		9'232.90	
3830.80	Zusätzliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme					17'980.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						16.65
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte		10'000.00		10'000.00		10'048.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		118'400.00		113'600.00		123'882.50
2132	**Talentschulen**	**80'000.00**		**102'000.00**		**75'125.00**	
3611.10	Beiträge Talentklasse	80'000.00		102'000.00		75'125.00	
2140	**Musikschulen**	**80'700.00**		**80'700.00**		**75'659.70**	
3612.11	Betriebskostenanteil MSLU	80'700.00		80'700.00		75'659.70	
2170	**Schulliegenschaften**	**813'800.00**	**60'500.00**	**864'300.00**	**59'700.00**	**757'000.85**	**59'405.30**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	304'300.00		301'000.00		286'380.35	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-112.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'400.00		24'100.00		23'205.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		32'400.00		27'705.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		3'400.00		3'002.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'900.00		1'769.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00		820.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					75.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		21'136.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte			500.00		9'745.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000.00		6'000.00		5'903.50	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien und Diverses	12'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		80'000.00		88'762.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'709.00	
3130.02	Telefongebühren	600.00		600.00		699.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	82'500.00					
3134.00	Versicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		8'906.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'800.00		1'000.00		557.80	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze					2'610.25	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	5'300.00		5'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'800.00		60'000.00		148'340.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien Geräte allg. Schulbetrieb	21'500.00		6'700.00		564.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'800.00		154'900.00		6'257.35	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	1'000.00		1'000.00		1'453.20	
3170.12	Schülertransportkosten	22'000.00		22'000.00		22'960.05	
3199.01	Aufwand COVID-19			6'000.00		9'574.25	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	80'000.00		85'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					6'895.20	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Wald, Alpen und übrige Sachanlagen					53'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					94.50	
3900.02	Interne Verrechnung Holz-/Schnitzellieferung Forst	30'000.00		30'000.00		19'040.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	3'000.00		3'000.00		3'322.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	1'000.00		1'000.00		1'620.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		10'000.00		4'208.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						350.00

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		5'397.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000.00		2'200.00		7'449.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Betrieb Heizung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
2180	**Tagesbetreuung**	**65'600.00**	**32'000.00**	**71'100.00**	**32'000.00**	**67'547.15**	**30'115.25**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'800.00		2'600.00		1'731.90	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	32'200.00		38'600.00		38'241.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800.00		3'300.00		3'219.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'400.00		1'783.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		120.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		293.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	1'300.00		1'300.00			
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	4'500.00		4'200.00		1'148.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					59.00	
3130.02	Telefongebühren	300.00		300.00		296.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					350.00	
3636.18	Beitrag ELKI-Verein	9'500.00		6'000.00		8'302.50	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4230.03	Beiträge für Betreuungen Tagesstuktur		26'000.00		26'000.00		21'812.75
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000.00		6'000.00		8'302.50
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**254'200.00**	**108'100.00**	**225'700.00**	**108'400.00**	**198'269.74**	**104'787.50**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	15'000.00		15'000.00		15'053.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					5'657.04	
3020.01	Löhne Schulleitung / Sekretariat	157'900.00		155'000.00		161'290.35	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-32'657.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000.00		13'700.00		12'008.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		17'000.00		14'041.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		600.00		421.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		1'100.00		889.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	4'200.00		4'200.00		2'740.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'705.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		400.00	
3099.03	Teambildung Schule	1'000.00		1'000.00		279.30	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		619.60	
3103.01	Ankauf von Bücher					351.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		686.05	
3118.01	Software/Lizenzen	2'000.00		1'100.00		1'077.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'131.85	
3130.02	Telefongebühren	600.00		600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					883.55	
3132.02	Schulsozialarbeit SSA (Platzhalter)	25'000.00					
3133.01	Informatik	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Versicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'794.00	
3158.01	Unterhalt/Support von Software					32.95	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	400.00		200.00		1'016.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					1'850.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		107'100.00		107'400.00		104'787.50
2195	**Logopädie Region Landquart**					**408'183.55**	**408'183.55**
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					341'905.15	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-1'241.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					25'590.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					29'092.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'019.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					2'480.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein					3'407.50	
3099.01	Telefon-/PC-Entschädigungen					1'613.90	
3104.02	Lehr- und Therapiemittel					4'220.20	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen					95.95	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						363'118.95

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						45'064.60
2200	**Sonderschulen**	**80'000.00**		**100'000.00**		**70'182.00**	
3612.12	Sonderschulbeiträge	80'000.00		100'000.00		70'182.00	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**4'000.00**		**4'000.00**		**3'200.00**	
3614.02	Ingenieur-/Wirtschaftsschulen	4'000.00		4'000.00		3'200.00	
2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**80'000.00**		**80'000.00**		**87'850.00**	
3631.00	Beiträge an Kanton	80'000.00		80'000.00		87'850.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**134'500.00**		**175'000.00**		**158'359.51**	
	Nettoergebnis	*134'500.00*		*175'000.00*		*158'359.51*	
3111	**Ortsmuseum**	**6'200.00**		**6'200.00**		**6'606.70**	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	100.00		100.00		350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					26.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					36.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					2.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb					90.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3210	**Bibliotheken**						
3290	**Kultur, übriges**	**22'800.00**		**31'800.00**		**26'098.30**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					988.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'400.00		10'400.00		3'110.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'000.00		8'000.00		6'150.00	
3636.03	Beitrag Musikgesellschaft	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.04	Beitrag Jugendmusik	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.05	Beitrag Kirchenchöre	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.06	Beitrag Trachtentanzgruppe	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3636.19	Samichlausverein Trimmis	500.00		500.00		500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	2'000.00		2'000.00		4'450.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	**Sport**	**11'900.00**		**11'900.00**		**12'396.60**	
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	500.00		500.00		861.60	
3636.08	Beitrag Turnvereine	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.09	Beitrag Jugi und Mädchenriege	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.10	Beitrag Schützengesellschaften	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.11	Beitrag Unihockey Calanda-Flyers	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3636.12	Beitrag Skiliftverein	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	1'000.00		1'000.00		1'135.00	
3420	**Freizeit**	**93'000.00**		**124'500.00**		**113'195.86**	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					7'682.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		26.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		23.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			50'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	24'000.00		500.00		316.15	
3141.07	Unterhalt Parkanlagen/Wanderwege	28'000.00		42'000.00		65'465.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		500.00		414.35	
3151.03	Unterhalt Dorfbrunnen	10'000.00		1'000.00		6'612.00	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen					1'130.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'071.41	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	6'000.00		6'000.00		9'376.25	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	6'000.00		6'000.00		8'077.50	
3500	**Kirchen und religiösen Angelegenheiten**	**600.00**		**600.00**		**62.05**	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		62.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**768'500.00**	**5'000.00**	**664'500.00**	**4'000.00**	**710'065.30**	**10'684.55**
	Nettoergebnis		*763'500.00*		*660'500.00*		*699'380.75*
4110	**Spitäler**	**320'000.00**		**320'000.00**		**251'887.60**	
3612.13	Spitalregion Churer Rheintal	320'000.00		320'000.00		251'887.60	
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**300'000.00**		**240'000.00**		**305'288.35**	**5'157.65**
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300'000.00		240'000.00		305'288.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'157.65
4121	**Betreutes Wohnen**						
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**131'500.00**		**87'500.00**		**133'023.75**	
3612.14	Mütter-/Väterberatung	200.00		200.00		104.00	
3614.01	Spitexorganisationen	130'000.00		86'000.00		131'619.75	
3636.13	Beitrag Samariterverein	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4310	**Gesundheitsprävention**	**1'000.00**		**1'000.00**		**2'400.00**	
3132.01	Jugendberatung/Suchtprävention	1'000.00		1'000.00		2'400.00	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**16'000.00**	**5'000.00**	**16'000.00**	**4'000.00**	**17'465.60**	**5'526.90**
3136.00	Schularzt	6'000.00		6'000.00		5'276.80	
3136.01	Schulzahnarzt	10'000.00		10'000.00		12'188.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	5'000.00		4'000.00		5'526.90	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**867'800.00**	**250'900.00**	**814'300.00**	**250'400.00**	**692'678.48**	**265'593.49**
	Nettoergebnis		*616'900.00*		*563'900.00*		*427'084.99*
5110	**Krankenversicherung**						
5340	**Alterswohnungen (ohne Pflege)**	**137'500.00**	**114'900.00**	**124'800.00**	**114'900.00**	**49'000.15**	**121'616.50**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'500.00		6'400.00		7'923.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		500.00		643.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		441.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		24.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		57.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		498.75	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00		11'423.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'643.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	75'000.00					
3134.00	Versicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		953.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		2'470.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		10'000.00		7'496.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		77'000.00		290.00	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	100.00		100.00			
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb					134.00	
3930.01	Interne Verrechnung Betrieb Heizung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					260.00	
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		114'900.00		114'900.00		121'356.50
5350	**Leistungen an Alter**	**16'600.00**		**11'900.00**		**14'409.70**	**1'680.00**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000.00		3'500.00		4'570.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'435.15	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	300.00		300.00		360.40	
3636.14	Interreg-Projekt «gemeinsam gesund»	10'000.00		5'800.00		7'034.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'680.00
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**65'000.00**	**25'000.00**	**65'000.00**	**25'000.00**	**56'677.90**	**28'496.00**
3637.02	Alimentenbevorschussungen	65'000.00		65'000.00		56'677.90	
4260.04	Rückerstattungen Alimente		25'000.00		25'000.00		28'496.00
5440	**Jugendarbeit**	**60'500.00**	**1'000.00**	**57'600.00**	**500.00**	**58'607.31**	**1'000.00**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	500.00				428.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	46'800.00		43'500.00		44'860.01	
3020.01	Löhne Schulleitung / Sekretariat					676.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800.00		3'500.00		3'849.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'600.00		2'757.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		144.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		400.00		329.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00		100.00	
3112.01	Anschaffung Diverses	1'000.00				885.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'000.00		3'464.15	
3130.02	Telefongebühren	700.00		700.00		593.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	200.00		200.00		518.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		
4637.02	Spenden		500.00				600.00
5450	**Leistungen an Familien**	**89'200.00**		**56'000.00**		**45'812.55**	
3636.15	Familienergänzende Kinderbetreuung	89'200.00		56'000.00		45'812.55	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**380'000.00**	**110'000.00**	**380'000.00**	**110'000.00**	**353'603.62**	**112'800.99**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					122.50	
3637.00	Unterstützung	380'000.00		380'000.00		353'481.12	
4260.05	Rückerstattungen Unterstützungen		50'000.00		50'000.00		20'928.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'000.00		60'000.00		91'872.49
5730	**Asylwesen**	**15'000.00**		**15'000.00**		**12'357.60**	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000.00		10'000.00		8'207.10	
3631.02	Beitrag Integrationsförderung	5'000.00		5'000.00		4'150.50	
5790	**Fürsorge, übriges**	**100'000.00**		**100'000.00**		**91'659.65**	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden					600.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		91'059.65	
5920	**Hilfsaktionen**	**4'000.00**		**4'000.00**		**10'550.00**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		10'550.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'251'900.00**	**431'700.00**	**1'483'800.00**	**424'200.00**	**1'610'449.17**	**471'555.33**

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*820'200.00*		*1'059'600.00*		*1'138'893.84*
6150	**Gemeindestrassen und -wege**	**427'500.00**	**19'000.00**	**498'500.00**	**9'500.00**	**847'614.07**	**34'189.25**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		682.20	
3101.01	Signalisationsmaterial Strassen/Plätze	3'000.00		3'000.00		5'440.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				608.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					3'532.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	120'000.00		120'000.00		269'853.40	
3141.01	Unterhalt übrige Wege	50'000.00		120'000.00		92'354.80	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	3'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'116.20	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		9'145.65	
3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strasse/ Verkehrswege					204'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					640.17	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	80'000.00		80'000.00		104'268.80	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	140'000.00		140'000.00		152'971.60	
4240.03	Fahrbewilligungen		12'000.00		6'500.00		15'343.45
4240.05	Parkiergebühren						602.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		3'000.00		18'243.00
6151	**Parkplätze**	**42'200.00**	**43'000.00**	**88'200.00**	**45'000.00**	**27'030.20**	**42'488.67**
3101.01	Signalisationsmaterial Strassen/Plätze	1'500.00		1'000.00		1'720.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					8'713.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		158.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		258.50	
3141.04	Unterhalt Parkplätze/Parkuhren	5'000.00		46'500.00		5'377.10	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze					543.10	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten	30'000.00		35'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	5'000.00		5'000.00		9'751.60	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					507.50	
4240.04	Gebühren Dauerparkierung		16'000.00		18'000.00		16'040.00
4240.05	Parkiergebühren		27'000.00		27'000.00		26'448.67

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	**Strassenbeleuchtung**	**66'500.00**	**36'000.00**	**220'500.00**	**36'000.00**	**82'002.60**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		16'000.00		12'148.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		3'000.00		7'127.25	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000.00		200'000.00		62'306.45	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	1'000.00		1'000.00		420.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		36'000.00		36'000.00		
6190	**Werkbetrieb**	**625'100.00**	**316'700.00**	**586'000.00**	**316'700.00**	**596'369.85**	**379'896.16**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	419'000.00		397'000.00		331'044.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'600.00		31'800.00		26'330.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'400.00		35'500.00		24'716.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		6'300.00		4'366.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700.00		2'400.00		1'908.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		1'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'719.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		166.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'190.55	
3101.02	Betriebsstoffe	12'000.00		10'000.00		11'436.10	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'000.00		10'000.00		39'598.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		18'106.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'115.65	
3130.02	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		834.95	
3133.01	Informatik	12'000.00		12'000.00		11'985.90	
3134.00	Versicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'602.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		5'834.90	
3144.01	Unterhalt Sporthalle					370.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		1'117.95	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		15'394.25	
3158.01	Unterhalt/Support von Software	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	1'000.00		1'000.00		1'347.75	
3199.01	Aufwand COVID-19			500.00			
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge			20'000.00		10'000.00	
3632.00	Leistungen von TIB	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge					58'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	4'000.00		4'000.00		5'032.50	
4240.01	Benützungskosten Infrastruktur TIB		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						127.50
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		15'200.00		15'200.00		17'591.00
4614.01	Leistungen für TIB		72'000.00		72'000.00		100'921.81
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb		182'000.00		182'000.00		213'755.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		21'000.00		21'000.00		21'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6220	**Regionalverkehr**	**90'600.00**	**17'000.00**	**90'600.00**	**17'000.00**	**57'432.45**	**14'981.25**
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		38.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					3'231.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'500.00		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					363.55	
3632.01	Nachtbusbetrieb	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3634.02	Tageskarten FLEXI	28'000.00		28'000.00			
3637.04	Umweltpass Busbetrieb	37'000.00		37'000.00		35'808.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	4'000.00		4'000.00		2'991.25	
4250.01	Verkäufe Tageskarten FLEXI		17'000.00		17'000.00		14'175.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						806.25
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'045'100.00**	**800'000.00**	**2'188'000.00**	**1'220'000.00**	**192'649.79**	**705.39**
	Nettoergebnis		*245'100.00*		*968'000.00*		*191'944.40*

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	**Entsorgungen Gemeindeaufgabe**	**18'500.00**		**68'500.00**		**29'472.25**	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'619.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			50'000.00			
3140.02	Unterhalt Gemeindesammelstellen	500.00		500.00		2'818.70	
3612.15	Regionale Tierkörpersammelstelle					4'057.80	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	15'000.00		15'000.00		17'976.25	
7410	**Gewässerverbauungen**	**896'000.00**	**800'000.00**	**1'932'600.00**	**1'220'000.00**	**74'306.55**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	35'000.00		20'000.00		26'818.85	
3140.05	Unterhalt Rüfen	840'000.00		1'890'000.00		37'021.10	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz, Gewässerverbauung			1'600.00			
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	1'000.00		1'000.00		235.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	20'000.00		20'000.00		10'231.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton		800'000.00		1'220'000.00		
7420	**Lawinenverbauungen**					**6'273.75**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'273.75	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**45'400.00**		**55'400.00**		**20'584.70**	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000.00		10'000.00		7'317.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		226.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		775.00	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Orts- und Regionalplanungen			10'000.00			
3635.01	Findeltiere	1'500.00		1'500.00		864.00	
3636.16	Beitrag Projekt Heckenlandschaft	20'000.00		20'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	5'000.00		5'000.00		3'120.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	8'000.00		8'000.00		8'281.50	
7501	**Rekultivierungen**					**72.39**	**72.39**
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					72.39	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						72.39
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**						

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	**Friedhof und Bestattung**	**48'200.00**		**96'500.00**		**47'119.95**	**633.00**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					140.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'700.00		1'600.00		772.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		100.00		54.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					5.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		280.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		2'020.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'554.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		252.15	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	10'000.00		10'000.00		7'625.00	
3134.00	Versicherungsprämien	300.00		300.00		131.55	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	1'500.00		50'000.00		6'590.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		473.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		344.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					48.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	20'000.00		20'000.00		19'861.95	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	500.00		500.00		962.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						633.00
7900	**Raumordnung**	**37'000.00**		**35'000.00**		**14'820.20**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		20'000.00		1'191.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					5'446.10	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Orts- und Regionalplanungen	5'000.00		15'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					8'183.10	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'008'200.00**	**759'700.00**	**944'700.00**	**769'700.00**	**1'631'299.90**	**1'358'030.13**
	Nettoergebnis		*248'500.00*		*175'000.00*		*273'269.77*
8110	**Landwirtschaft**	**16'200.00**	**7'900.00**	**16'200.00**	**7'900.00**	**14'756.45**	**9'211.50**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	6'000.00		6'000.00		4'655.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		390.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					9.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	600.00		600.00		529.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'500.00		8'500.00		9'172.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						529.50
4260.01	Beitrag Tierhalter Tierseuchenfonds		7'900.00		7'900.00		8'682.00
8120	**Melioration Says**	**9'300.00**	**9'300.00**	**9'300.00**	**9'300.00**	**592'238.80**	**592'238.80**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	8'000.00		8'000.00		6'206.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		241.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					5.35	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	1'000.00		1'000.00		771.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden					585'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		9'300.00		9'300.00		7'238.80
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						585'000.00
8121	**Teilmelioration N13**	**3'400.00**		**3'400.00**		**7'629.85**	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000.00		3'000.00		6'158.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		66.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					1.70	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	300.00		300.00		1'391.00	
8180	**Heim- und Alpwirtschaft**	**127'000.00**	**78'000.00**	**85'500.00**	**78'000.00**	**158'965.30**	**70'520.10**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		279.80	
3101.02	Betriebsstoffe	3'000.00		3'000.00		2'719.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'014.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'994.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'500.00					
3134.00	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'689.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		5'000.00		25'448.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		8'000.00		10'247.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		215.35	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	3'000.00		3'000.00			
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge			8'000.00		9'000.00	
3632.02	Grenzzäune Alpen	3'000.00		3'000.00		1'385.00	
3636.17	Entschädigungen Alpwirtschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge					52'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					967.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	25'000.00		25'000.00		21'603.75	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	10'000.00		10'000.00		19'400.30	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
4309.01	Grasmiettaxen		27'000.00		27'000.00		22'923.85
4309.02	Sömmerungbeiträge		50'000.00		50'000.00		45'996.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
8200	**Forstwirtschaft**	**813'000.00**	**645'500.00**	**791'000.00**	**655'500.00**	**822'741.95**	**662'366.43**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	383'000.00		347'000.00		319'116.45	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'286.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'700.00		27'700.00		24'460.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100.00		27'300.00		19'109.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00		12'100.00		10'359.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'600.00		2'000.00		1'837.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		1'000.00		2'191.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		8'373.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		285.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'385.30	
3101.02	Betriebsstoffe	27'000.00		23'000.00		23'721.20	
3101.03	Pflanzen-Ankauf / Wildschutz	10'000.00		10'000.00		8'360.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					80.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		45'000.00		956.30	
3118.01	Software/Lizenzen	11'100.00		1'100.00		516.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		19'063.05	
3130.02	Telefongebühren	600.00		600.00		534.15	
3130.21	Holzrüst-/Räumung, Produktion Holzschnitzel	190'000.00		190'000.00		190'936.75	
3130.22	Ankauf Privatholz	3'700.00		3'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		35'085.85	
3134.00	Versicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		14'246.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		3'007.95	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		14'000.00		39'934.20	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/ übrige Spesen	9'000.00		9'000.00		6'702.00	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge					10'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'300.00		4'000.00		3'763.75	
3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge					55'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4250.02	Verkäufe Handelsholz		110'000.00		120'000.00		109'559.05
4250.04	Verkäufe Brennholz, Holzschnitzel		10'000.00		10'000.00		10'383.40
4250.05	Verkäufe Nebennutzungen		3'500.00		3'500.00		3'076.25
4250.06	Verkäufe Material		2'000.00		2'000.00		3'987.00

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		53'222.45
4260.02	Zollrückerstattung Treibstoff		3'500.00		3'500.00		4'107.65
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte						10'079.80
4611.01	Kantonsbeitrag Leistungsvereinbarung		17'000.00		17'000.00		16'250.70
4614.01	Leistungen für TIB		5'000.00		5'000.00		6'321.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		260'000.00		260'000.00		212'965.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						364.18
4900.02	Interne Verrechnung Holz-/ Schnitzellieferung Forst		35'000.00		35'000.00		3'131.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						364.18
4900.02	Interne Verrechnung Holz-/ Schnitzellieferung Forst		35'000.00		35'000.00		3'131.40
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Forstbetrieb		189'500.00		189'500.00		228'918.20
8290	**Gemeindesäge Valtanna**	**15'000.00**	**7'500.00**	**15'000.00**	**7'500.00**	**8'987.50**	**12'648.25**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		258.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		150.80	
3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		70.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		847.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		4'529.05	
3900.02	Interne Verrechnung Holz-/ Schnitzellieferung Forst	5'000.00		5'000.00		3'131.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		180.00
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		10'011.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						2'456.90
8400	**Tourismus**	**13'000.00**		**13'000.00**		**15'635.00**	
3634.04	Tourismus Bündner Herrschaft/Fünf Dörfer	13'000.00		13'000.00		15'635.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**						
8710	**Trimmiser Industrielle Betriebe**	**6'800.00**	**6'800.00**	**6'800.00**	**6'800.00**	**6'345.05**	**6'345.05**
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	6'000.00		6'000.00		5'346.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		234.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					148.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					31.20	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	500.00		500.00		570.00	
4614.01	Leistungen für TIB		6'800.00		6'800.00		6'345.05
8900	**Schlachtlokal**	**4'500.00**	**4'700.00**	**4'500.00**	**4'700.00**	**4'000.00**	**4'700.00**
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		4'700.00		4'700.00		4'700.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**104'500.00**	**9'336'400.00**	**102'500.00**	**9'680'300.00**	**165'765.80**	**9'540'962.37**
	Nettoergebnis	*9'231'900.00*		*9'577'800.00*		*9'375'196.57*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**37'500.00**	**7'245'600.00**	**37'500.00**	**7'307'000.00**	**34'551.75**	**7'211'038.75**
3130.04	Inkassogebühren	5'000.00		5'000.00		2'705.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		21'559.95	
3181.01	Steuererlasse	500.00		500.00			
3611.01	Inkassoprov. Kanton für Einzug Steuern	12'000.00		12'000.00		10'286.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'418'800.00		5'640'000.00		5'443'148.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'028'800.00		890'000.00		985'691.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		257'971.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		591'000.00		570'000.00		514'333.00
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren		7'000.00		7'000.00		5'323.80
4270.03	Steuerbussen						449.00
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						4'121.75
9101	**Sondersteuern**	**5'100.00**	**1'020'000.00**	**5'100.00**	**920'000.00**	**4'344.70**	**867'335.05**

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Inkassogebühren	100.00		100.00		174.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					480.00	
3611.02	Inkassoprov. Kanton Grundstückgewinnsteuer	5'000.00		5'000.00		3'690.00	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		390'000.00		390'000.00		418'556.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		39'195.05
4023.00	Handänderungssteuern		400'000.00		300'000.00		378'379.00
4033.00	Hundesteuer		30'000.00		30'000.00		31'205.00
9102	**Sollstellung Steuern**						
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**673'500.00**		**1'048'000.00**		**962'902.00**
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		673'500.00		1'048'000.00		962'902.00
9500	**Ertragsanteile**		**177'100.00**		**177'100.00**	**9'728.70**	**264'929.87**
3631.01	Landschaftsfranken					12.20	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					9'716.50	
4120.00	Konzessionsgebühren		1'000.00		1'000.00		2'927.14
4120.01	Wasserrechtszinsen		2'300.00		2'300.00		2'219.58
4120.03	Deponiegebühren		9'000.00		9'000.00		9'716.50
4120.04	TIB Abgabe Gemeinwesen - Energieversorgung		94'800.00		94'800.00		109'866.65
4120.05	Nutzungsentschädigung TIB		70'000.00		70'000.00		70'000.00
4120.06	GEVAG Entschädigung						70'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
9610	**Zinsen**	**10'500.00**	**5'000.00**	**20'500.00**	**10'000.00**	**12'400.65**	**3'872.65**
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		20'000.00		11'357.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		500.00		1'043.15	
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						240.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		10'000.00		3'632.65
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**5'000.00**	**201'200.00**	**5'000.00**	**201'200.00**	**4'337.60**	**221'596.85**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'650.50	
3134.00	Versicherungsprämien					144.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften und Grundstücke	2'600.00		2'600.00		1'330.00	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	1'000.00		1'000.00		156.50	
3439.30	Versicherungsprämien FV	400.00		400.00		56.45	
4240.07	Lagerplatzgebühren						50.00
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4430.01	Pacht- und Baurechtszinsen		200'000.00		200'000.00		220'346.85
9631	**Liegenschaft Ferienlager Obersays**	**800.00**	**3'000.00**	**800.00**	**3'000.00**	**17'584.65**	
3134.00	Versicherungsprämien					101.00	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	500.00		500.00		16'267.85	
3439.30	Versicherungsprämien FV	300.00		300.00		39.55	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb					646.25	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					530.00	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		3'000.00		3'000.00		
9632	**Liegenschaft Büel**	**35'600.00**	**7'000.00**	**8'600.00**	**7'000.00**	**9'137.95**	**6'675.00**
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		508.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		41.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					3.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					58.80	
3134.00	Versicherungsprämien					345.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					301.80	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen					89.90	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	30'000.00		3'000.00		2'671.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		4'319.80	
3439.30	Versicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00		135.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	300.00		300.00		330.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb					330.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						75.00

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
9633	**Alte Sennerei Trimmis**					**73'314.65**	**897.05**
3134.00	Versicherungsprämien					53.35	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV					474.95	
3439.30	Versicherungsprämien FV					20.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					82.95	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					72'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb					682.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						27.05
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV						870.00
9634	**Unterkunft Falsch**	**10'000.00**		**25'000.00**		**365.15**	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					37.65	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	10'000.00		25'000.00		327.50	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**4'000.00**		**7'000.00**		**1'715.15**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		7'000.00		1'715.15

Investitionsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung	**2'417'100**		**6'678'500**	**1'242'000**
	Nettoergebnis		*2'417'100*		*5'436'500*
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**			**50'000**	
	Nettoergebnis				*50'000*
1500	Feuerwehr			50'000	
2	**Bildung**	**1'037'100**	–	**2'748'500**	**125 000**
	Nettoergebnis		*1'037'100*		*2'623'500*
2170	Schulliegenschaften	1'037'100		2'748'500	125 000
5	**Soziale Sicherheit**			**1 000 000**	
	Nettoergebnis				*1 000 000*
5340	Wohnen im Alter (Ohne Pflege)			1 000 000	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**642'000**		**1'625'000**	**187'000**
	Nettoergebnis		*642'000*		*1'438'000*
6150	Gemeindestrassen	517'000		425'000	187'000
6151	Parkplätze			1'150'000	
6190	Werkbetriebe			50'000	
6220	Regionalverkehr	125'000			
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**615'000**	–	**1'125'000**	**800'000**
	Nettoergebnis		*615'000*		*325'000*
7420	Lawinenverbauungen			25 000	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	190'000		950'000	800'000
7710	Friedhof und Bestattung	200'000			
7900	Raumordnung	225'000		150 000	
8	**Volkswirtschaft**	**73'000**		**130'000**	**130'000**
	Nettoergebnis		*73'000*		
8120	Strukturverbesserungen Melioration Says			130'000	130'000
8200	Forstwirtschaft	73'000			
9	**Finanzen und Steuern**	**50 000**			
	Nettoergebnis		*50 000*		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50 000			

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	**Investitionsrechnung**	**2'417'100.00**		**6'678'500.00**	**1'242'000.00**	**3'204'493.90**	**3'204'493.90**
	Nettoergebnis		*2'417'100.00*		*5'436'500.00*		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**			**50'000.00**			**311'236.00**
	Nettoergebnis				*50'000.00*	*311'236.00*	
1500	**Feuerwehr**			**50'000.00**			
5040.11	Feuerwehrlokal Trimmis			50'000.00			
1610	**Militärische Verteidigung**						**311'236.00**
6300.02	IR-Beiträge vom Bund						219'654.00
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						91'582.00
2	**BILDUNG**	**1'037'100.00**		**2'748'500.00**	**125'000.00**	**293'899.85**	
	Nettoergebnis		*1'037'100.00*		*2'623'500.00*		*293'899.85*
2170	**Schulliegenschaften**	**1'037'100.00**		**2'748'500.00**	**125'000.00**	**293'899.85**	
5031.06	Ausbau Leitungsnetz Fernwärme	500'000.00		446'500.00			
5040.00	Sanierung Oberstufenschulhaus	307'100.00					
5040.03	Fernwärmezentrale	100'000.00		2'000'000.00		132'612.10	
5040.09	Ersatz Kindergarten / Räumlichkeiten Tagesstrukturen			50'000.00		59'895.20	
5060.07	Informatik Schule Trimmis	130'000.00		130'000.00		101'392.55	
5090.04	Ballfangnetz			122'000.00			
6370.02	Anschlussgebühren Fernwärme				125'000.00		
5	**SOZIALE SICHERHEIT**			**1'000'000.00**			
	Nettoergebnis				*1'000'000.00*		
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**			**1'000'000.00**			
5040.10	Wohnen im Alter			1'000'000.00			
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**642'000.00**		**1'625'000.00**	**187'000.00**	**477'220.30**	
	Nettoergebnis		*642'000.00*		*1'438'000.00*		*477'220.30*
6150	**Gemeindestrassen**	**517'000.00**		**425'000.00**	**187'000.00**	**230'761.80**	
5010.02	Radweg über Witenen nach Chur					83'707.30	

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.03	Erstellung/Sanierung übrige Wege	50'000.00					
5010.17	Kreisel			150'000.00			
5010.18	Vorholzweg					14'597.45	
5010.19	Strässli			25'000.00			
5010.21	Trottoirs	147'000.00		250'000.00			
5010.22	Platzgestalltung Parzelle 713					132'457.05	
5010.99	Strassensanierungen	320'000.00					
6110.16	Perimeterbeiträge Vorholzweg				187'000.00		
6151	**Parkplätze**			**1'150'000.00**		**246'458.50**	
5018.00	Parkierungskonzept/Parkplätze			1'150'000.00		246'458.50	
6190	**Werkbetriebe**			**50'000.00**			
5040.07	Projekt Forst-/Werkbetrieb			50'000.00			
6220	**Regionalverkehr**	**125'000.00**					
5031.01	Bushaltebucht Deutsche Strasse	125'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**615'000.00**		**1'125'000.00**	**800'000.00**	**57'285.10**	**8'673.00**
	Nettoergebnis		*615'000.00*		*325'000.00*		*48'612.10*
7420	**Lawinenverbauungen**			**25'000.00**			
5031.07	Ergänzung LV Stams			25'000.00			
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**190'000.00**		**950'000.00**	**800'000.00**	**40'429.00**	
5090.02	Projekt Rheinauen			800'000.00		40'429.00	
5090.03	Projekt Rheinauen - Infrastruktur	190'000.00		150'000.00			
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton				800'000.00		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**200'000.00**					
5035.02	Behindertengerechte Zugänge	90'000.00					
5035.03	Friedhöfe	110'000.00					
7900	**Raumordnung**	**225'000.00**		**150'000.00**		**16'856.10**	**8'673.00**
5090.01	Raumplanung allgemein	195'000.00		70'000.00		16'403.80	
5190.01	Ortsplanungen	30'000.00		80'000.00		452.30	

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						8'673.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**73'000.00**		**130'000.00**	**130'000.00**	**936'082.50**	**1'120'097.15**
	Nettoergebnis		*73'000.00*			*184'014.65*	
8120	**Strukturverbesserungen Melioration Says**			**130'000.00**	**130'000.00**	**707'303.90**	**1'054'335.00**
5010.00	Melioration Says			130'000.00		707'303.90	
6300.00	Bundesbeiträge Melioration Says (landwirtschtlicher Teil)						199'608.00
6310.03	Kantonsbeiträge Melioration Says (forstlicher Teil)						81'120.00
6310.04	Kantonsbeiträge Melioration Says (landwirtschtlicher Teil)						142'725.00
6320.00	IR-Gemeindebeitrag öffentliche Interessenz				85'000.00		585'000.00
6370.00	Beiträge Eigentümer Melioration Says				45'000.00		45'882.00
8121	**Strukturverbesserung Teilmelioration N13**					**38'559.65**	**65'762.15**
5010.01	Teilmelioration N13					38'559.65	
6300.01	Bundesbeiträge Teilmelioration N13						61'950.55
6310.06	Kantonsbeitrag Teilmelioration N13						3'811.60
8180	**Alpwirtschaft**					**190'218.95**	
5040.08	Jauchegrube/Schweinesstall Alp Laubenzug					190'218.95	
8200	**Forstwirtschaft**	**73'000.00**					
5060.09	Maschinen/Geräte Forstbetrieb	73'000.00					
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**50'000.00**				**1'440'006.15**	**1'764'487.75**
	Nettoergebnis		*50'000.00*			*324'481.60*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**50'000.00**					
7040.00	Festung Molinära	50'000.00					
9990	**Abschluss**					**1'440'006.15**	**1'764'487.75**
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					1'440'006.15	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt						1'764'487.75

Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023

Departement Verwaltung, Finanzen und Planung

Roman Hug

Projekt Rheinauen - Infrastruktur

(Investitionskonto 7500.5090.03 / CHF 190'000)

Nach der Rohplanie, welche zu grossen Teilen in diesem Jahr fertiggestellt wird, geht es nun um die Planung und Ausführung der benötigten Infrastruktur für die Nutzung des Badeweihers. Dabei geht es in erster Linie um Freizeit- und Sanitäranlagen. Diese Angebote sollen kaskadenartig aufgebaut werden, damit Besucherströme grösstmöglich beeinflusst werden können. Oberste Priorität hat dabei die ortsansässige Bevölkerung.

Raumplanung allgemein

(Investitionskonto 7900.5090.01 / CHF 195'000)

Neben den raumplanerischen Begleitmassnahmen des Projektes Rheinauen werden im nächsten Jahr noch weitere Planungsarbeiten fällig. Nach der Erarbeitung des kommunalen räumlichen Leitbildes benötigen wir die Vorprüfung einer Ortsplanungsrevision. Danach kann der Gemeindeversammlung eine Auslegeordnung präsentiert werden, wie schnell sich unser Dorf konkret weiterentwickeln soll.

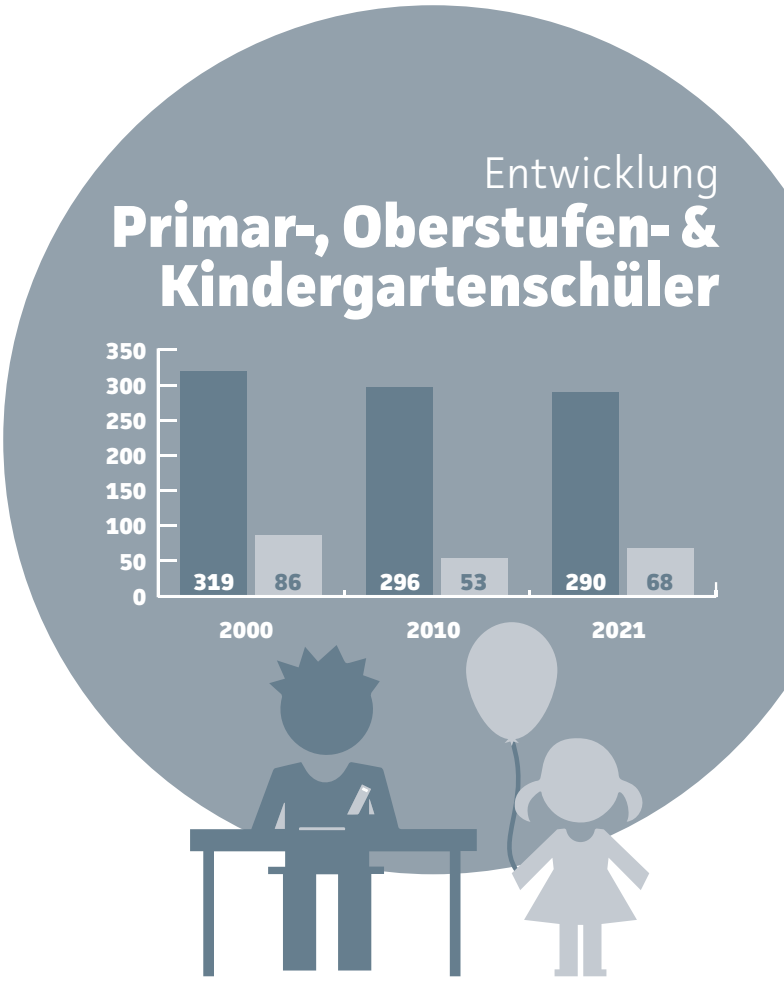
Festung Molinära

(Investitionskonto 9630.7040.00 / CHF 50'000)

Die notwendigen Begleitmassnahmen für die Übernahme der Festung Molinära (neuer Teil mit Bisongeschützen) war bereits für dieses Jahr budgetiert und genehmigt. Wegen des Krieges in der Ukraine hat der Bundesrat eine Sistierung aller geplanten Übergaben von Armeeinfrastrukturen verfügt. Um im nächsten Jahr dafür bereit zu sein, wird an dieser Stelle wieder ein Kredit beantragt. Ob dies dann tatsächlich auch möglich sein wird, zeigt sich erst nächstes Jahr.

Departement Bildung, Soziales, Polizei

Marcel Coray



Schulinformatik

(Investitionskonto 2170.5060.07 / CHF 130'000)

Mit Start des Schuljahres 2019/20 konnte an der Gesamtschule Trimmis das Konzept der Schulinformatik implementiert werden. Seitdem arbeiten die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse mit einem personalisierten Gerät, welches sie bis zum Schulaustritt nach der 9. Klasse begleitet. Im 2023 steht eine erste grössere Neu- resp. Ersatzbeschaffung der Schülergeräte an.

Im zweiten Vorhaben soll die Gestaltung auf beiden Friedhöfen in Trimmis den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Ein besinnliches Umfeld soll den würdigen Rahmen der letzten Ruhestätte bilden.

Friedhöfe

(Investitionskonto 7710.5035.02 / 03 / CHF 200'000)

Bei der reformierten Kirche und dem angrenzenden Friedhof wird ein hindernisfreier Zugang realisiert. Eine Passerelle ermöglicht in Zukunft den problemlosen Übergang vom Kirchenvorplatz zum Friedhof und umgekehrt. Bisher bedarf es jeweils der kräftigen Unterstützung von Begleitpersonen.

Im zweiten Vorhaben soll die Gestaltung auf beiden Friedhöfen in Trimmis den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Departement Bau

Christian Kindschi

Sanierung Dorfrüfe

(Erfolgsrechnungskonto 7410.3140.05 /
Bruttokredit CHF 840'000)

Die 2. Etappe Sanierung der Dorfrüfe startet im Jahr 2023 und wird nach Priorisierung der einzelnen Teilprojekte voraussichtlich bis ins Jahr 2024 andauern. Der Kanton leistet daran Subventionsbeiträge in der Höhe von CHF 800'000.

Sanierung Oberstufenschulhaus

(Investitionskonto 2170.5040.00 / CHF 307'100)

Im Oberstufenschulhaus steht im so genannten Stelzenbau eine Fenstersanierung an. Mit dieser Massnahme sind alle Fenster des Schultraktes ausgewechselt und auf dem neusten und bestmöglichen energetischen Stand. Zudem wird in der Mehrzweckhalle der Boden ausgewechselt. Es hat sich gezeigt, dass der Boden für sportliche Aktivitäten nicht mehr zeitgemäss ist. Die Lebensdauer des Bodens wurde gemäss Hersteller bereits vor einiger Zeit überschritten. Ebenfalls ist es im Bereich der Bühne notwendig, verschiedene Investitionen, wie zum Beispiel die in die Jahre gekommene Bühnentechnik inkl. Windentechnik und Bühnenvorhänge, zu tätigen.

Fussweg zum reformierten Friedhof

(Investitionskonto 6150.5010.03 / CHF 50'000)

Auf vielseitigen Wunsch wird zwischen dem Cadruvi Brunnen und dem reformierten Friedhof ein neuer Fussweg erstellt. Damit wird der Zugang zum Friedhof stark vereinfacht und verbessert.

Trottoir Deutsche Strasse/ Cholplatzweg

(Investitionskonto 6150.5010.21 / CHF 147'000)

Von der Abzweigung Cholplatzweg bis zur geplanten neuen Bushaltestelle wird im Jahr 2023 ein neues Trottoir erstellt. Dies schliesst eine heute vorhandene Lücke und gibt Fussgängern in diesem Bereich mehr Sicherheit.

Dorfrüfe

Kreuzung Deutsche Strasse/ Saltinisstrass/Bahnhofsträssli

(Investitionskonto 6150.5010.99 / CHF 320'000)

Der Belag entlang der Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli wird im Jahr 2023 durch das Tiefbauamt GR saniert. Vorgesehen ist, dass gleichzeitig eine verbesserte T-Kreuzung mit sämtlichen Tiefbauarbeiten erstellt wird, welche die Dimensionen eines zukünftigen Kreisels übernehmen. Bei einer gleichzeitigen Sanierung der Deutschen Strasse sowie der Erstellung der Kreuzung kann vom Knowhow sowie von den Preisen des Tiefbauamtes profitiert werden. In diesem Zusammenhang wird das Trottoir im Bereich des ehemaligen Restaurants Rüfi bis zur Saltinisstrass ausgebaut.

Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023

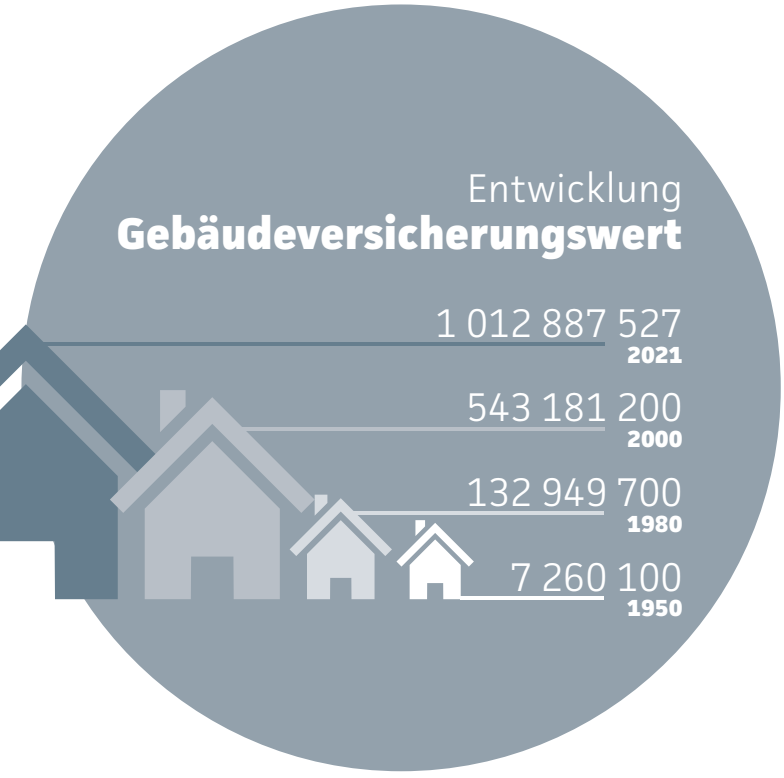
Departement Forst, Landwirtschaft, Sicherheit

Nicola Stocker

Ersatzanschaffung Rückekran zu Forstschlepper HSM 904

(Investitionskonto 8200.5060.09 / CHF 73'000)

Der Rückekran auf dem Forstschlepper wurde im Jahr 2002 angeschafft und hat mit seinen 20 Dienstjahren – dank guter Wartung und sorgsamem Umgang – seine technische Lebensdauer erreicht bzw. überschritten. Da der Rückekran ein sehr zentrales und viel eingesetztes Arbeitsgerät darstellt, wäre ein immer wahrscheinlich werdender Ausfall dieses Geräts für die Forst- und Werkbetriebe sehr einschneidend. Es muss derzeit mit Lieferfristen von über einem halben Jahr ausgegangen werden. Aus diesen Gründen soll die Ersatzanschaffung mit der Bereitstellung der entsprechenden Mittel an die Hand genommen werden.



Departement Versorgung und Entsorgung

Cecilia Manetsch

Ausbau Leitungsnetz Fernwärme

(Investitionskonto 2170.5031.06 / CHF 500'000)

Seit 1993 betreibt die Gemeinde eine Holzschnitzelheizung, welche die Schulliegenschaften, die Alterswohnungen und das Rathaus mit umweltfreundlicher Wärme versorgt. Der Brennstoff für die Holzschnitzelheizung wird durch die gemeindeeigene Forstgruppe bereitgestellt. Die Anlage mit einer neuen Heizzentrale wurde im 2022 nun ersetzt. Mit der damaligen Kreditgenehmigung durch die Urnengemeinde wurde auch der Vorfinanzierung für die Erweiterung des Fernwärmenetzes an Dritte im Gebiet Ifang zugestimmt. Mit der leistungsstarken Zentrale kann ein erweitertes Fernwärmenetz aufgebaut werden.

Die Gemeinde ist für den Anschluss von Dritten in einem erweiterten Perimeter offen, da das Bedürfnis seitens der Bevölkerung an einer Fernwärmenutzung mit einheimischen Ressourcen wächst. Vertiefte Abklärungen zeigen, dass bei genügend Interessenten eine Erweiterung des Fernwärmenetzes an die angrenzenden Wohngebiete nördlich und südlich der Heizanlage sich realisieren lässt. Nach der Budgetgenehmigung werden in einem nächsten Schritt die konkrete Umsetzung und die dafür notwendige Organisationsstruktur, die Vertrags- und Rechtsgrundlagen geprüft.

Übersicht Kreditkontrolle

Bezeichnung		Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2022	Investitions-ausgaben 2023	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Auslaufende Kredite 2022								
Budgetkredite gültig bis 2022								
Feuerwehrlokal Trimmis	*Planung*	GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	-		-50'000.00	***Kredit ungenutzt verfallen***
Vorfinanz. Fernwärme Wohnen im Alter	*Projekt*	GV 29.11.2021	46'500.00	46'500.00	46'500.00		-	***Abschluss JR 2022***
Ersatz Kindergarten/Tagesstruktur	*Planung*	GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	-		-50'000.00	***Abschluss JR 2022***
Ballfangnetz	*Projekt*	GV 29.11.2021	122'000.00	122'000.00	122'000.00		-	***Abschluss JR 2022***
Wohnen im Alter	*Planung*	GV 29.11.2021	50'000.00	1'000'000.00	-		-	***Kredit ungenutzt verfallen***
	Landkauf	GV 29.11.2021	950'000.00					
Kreisel	*Projektplanung*	GV 29.11.2021	150'000.00	150'000.00	-		-150'000.00	***Abschluss JR 2022***
Strässli	*Planung*	GV 29.11.2021	25'000.00	25'000.00	-		-25'000.00	***Abschluss JR 2022***
Trottoirs	*Landkauf*	GV 29.11.2021	250'000.00	250'000.00	125'000.00		-125'000.00	***Abschluss JR 2022***
Projekt Forst-/Werkbetrieb	*Planung*	GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	-		-50'000.00	***Kredit ungenutzt verfallen***
Ergänzung LV Stams	*Planung*	GV 29.11.2021	25'000.00	25'000.00	-		-25'000.00	***Kredit ungenutzt verfallen***
Festung Molinära	*Kauf*	GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	-		-50'000.00	***verschoben ins 2023***
Zwischentotal Budgetkredite gültig bis 2022			***1'818'500.00***	***1'818'500.00***	***293'500.00***	***-***	***-525'000.00***	
Verpflichtungskredite gültig bis 2022								
Teilmelioration N13	*Projekt*	GV 22.03.2017	980'000.00	980'000.00	1'100'000.00		*120'000.00*	***Abschluss JR 2022***
Raumplanung allgemein	*Projekt*	GV 30.11.2017	500'000.00	500'000.00	92'942.80	195'000.00	*-212'057.20*	***Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2022***
Zwischentotal Verpflichtungskredite gültig bis 2022			***980'000.00***	***980'000.00***	***1'100'000.00***	***-***	***120'000.00***	
Gültige Kredite								
Genehmigte Verpflichtungskredite								
Fernwärmezentrale	*Planung*	GV 10.12.2015	60'000.00	2'980'000.00	2'880'000.00	100'000.00	-	***Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2025***
	Projekt	UR 27.09.2020	2'120'000.00					
	Vorfinanzierung Anschluss Fernwärme Dritter	UR 27.09.2020	400'000.00					
	Zusatzkredit	GV 07.10.2021	400'000.00					
Informatik Schule Trimmis	*Projekt*	GV 18.06.2019	1'577'660.00	1'577'660.00	770'000.00	130'000.00	*-677'660.00*	***Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2027***
Ortsplanungsrevision	*Projekt*	GV 05.12.2018	150'000.00	150'000.00	5'876.45	30'000.00	*-114'123.55*	***Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2023***

Übersicht Kreditkontrolle

Bezeichnung		Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2022	Investitions-ausgaben 2023	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Projekt Rheinauen	*Projekt (Nettokredit)*	GV 30.11.2017	320'000.00	470'000.00	85'652.85	190'000.00	-194'347.15	***Verpflichtungskredit (Netto) Gültig bis 2024***
	Infrastruktur	GV 27.11.2019	150'000.00					
Parkierungskonzept/Parkplätze	*Projekt*	UR 27.09.2020	1'430'000.00	1'430'000.00	1'430'000.00		-	***Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2025***
Melioration Says*	*Projekt*	GV 26.11.2006	18'900'000.00	22'150'000.00	22'860'000.00		710'000.00	***Abschluss ca. JR 2023/2024***
	Nachtragskredit	GV 12.02.2017	3'250'000.00					
Zwischentotal Verpflichtungskredite			***28'757'660.00***	***28'757'660.00***	***28'031'529.30***	***450'000.00***	***-276'130.70***	

** Gesamtmelioration Says, inkl. berechtigte teuerungsbedingte Mehrkosten*

Neue Kredite ab 2023

Bezeichnung		Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	budgetierte Zahlungskredite für 2023	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Budgetkredite gültig für 2023							
Ausbau Leitungsnetz Fernwärme		GV 28.11.2022	500'000.00	500'000.00	500'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Sanierung Oberstufenschulhaus		GV 28.11.2022	307'100.00	307'100.00	307'100.00	-	***Abschluss JR 2023***
Fussweg zum reformierten Friedhof		GV 28.11.2022	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Trottoir Restaurant Rüfi	*Projekt*	GV 28.11.2022	147'000.00	147'000.00	147'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Kreuzung Deutsche Strasse / Bahnhofsträssli		GV 28.11.2022	482'000.00	482'000.00	482'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Behindertengerechte Zugänge Friedhöfe		GV 28.11.2022	90'000.00	90'000.00	90'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Friedhöfe		GV 28.11.2022	110'000.00	110'000.00	110'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Raumplanung allgemein	*Projekt*	GV 28.11.2022	195'000.00	195'000.00	195'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Rückekran HSM		GV 28.11.2022	73'000.00	73'000.00	73'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Festung Molinära	*Kauf*	GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	- 50'000.00	-	***Abschluss JR 2022***
Verpflichtungskredite gültig ab 2023							
Bushaltebucht Deutsche Strasse		GV 28.11.2022	670'000.00	670'000.00	125'000.00	545'000.00	***Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2027***
Total neue Kredite Gemeinde				***2'674'100.00***	***2'129'100.00***	***545'000.00***	

Gesamte Kredithöhe ab 2023	Total Kreditbelastung ab 01.01.2023	Total Kreditausgaben 2023	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)
31'431'760.00	**28'031'529.30**	**2'579'100.00**	***-136'130.70***

*VS = Vorstandsbeschluss / GV = Gemeindeversammlung / UR = Urnenabstimmung / * gemäss Art. 15 des Haushaltgesetzes*

Trimmiser Industrielle Betriebe

Budget 2023

Das Wichtigste in Kürze

CHF 47'900 Ertragsüberschuss

wird im Budget 2023 der TIB ausgewiesen.

CHF 3'994'600 Gesamtaufwand

ist um CHF 638'600 höher als im Budget 2023.

CHF 4'042'500 Einnahmen

budgetiert, welche somit um CHF 380'100 höher als im Budget 2022 ausfallen.

Ergebnisse der Regiebetriebe

In den Bereichen Wasserversorgung und Elektrizität wird mit einem Ertragsüberschuss und bei der **Abwasserversorgung** und **Abfallbewirtschaftung** mit einem **Aufwandüberschuss** gerechnet.

CHF 342'400 ordentliche Abschreibungen

sind budgetiert.

CHF 1'165'000 Nettoinvestitionen

sind in der Investitionsrechnung budgetiert.

33.5% Selbstfinanzierungsgrad

daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 774'700.

Ergebnis Erfolgsausweis

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'202'700.00	1'854'700.00	1'771'322.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	342'400.00	295'400.00	330'285.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	654'800.00	573'800.00	671'654.71
37	Durchlaufende Beiträge	610'100.00	484'000.00	501'157.95
	Total Betrieblicher Aufwand	**3'810'000.00**	**3'207'900.00**	**3'274'420.06**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'241'800.00	3'036'100.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	20'000.00	10'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	610'100.00	484'000.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**3'871'900.00**	**3'530'100.00**	**3'806'370.66**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**61'900.00**	**322'200.00**	**531'950.60**
34	Finanzaufwand	14'000.00	15'800.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**-14'000.00**	**-15'800.00**	**-13'231.10**
	Operatives Ergebnis	**47'900.00**	**306'400.00**	**518'719.50**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	-400'400.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**0.00**	**-400'400.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**47'900.00**	**306'400.00**	**118'319.50**

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ergebnis Finanzierungsausweis

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'295'000.00	1'563'000.00	1'128'976.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	190'000.00	175'000.00	67'963.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**1'485'000.00**	**1'738'000.00**	**1'196'939.45**
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	320'000.00	420'000.00	178'654.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**320'000.00**	**420'000.00**	**178'654.15**
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-1'165'000.00**	**-1'318'000.00**	**-1'018'285.30**
	Selbstfinanzierung	390'300.00	601'800.00	849'004.80
	Finanzierungsergebnis	**-774'700.00**	**-716'200.00**	**-169'280.50**

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**3'994'600**	**4'042'500**	**3'356'000**	**3'662'400**
	Nettoergebnis	*47'900*		*306'400*	
7101	**Wasserversorgung**	**299'400**	**373'000**	**277'000**	**343'000**
	Nettoergebnis	*73'600*		*66'000*	
7201	**Abwasserbeseitigung**	**419'000**	**340'000**	**386'700**	**325'000**
	Nettoergebnis		*79'000*		*61'700*
7301	**Abfallwirtschaft**	**308'300**	**160'000**	**312'100**	**158'000**
	Nettoergebnis		*148'300*		*154'100*
87	**Energie**	**2'937'300**	**3'138'900**	**2'347'900**	**2'804'100**
	Nettoergebnis	*201'600*		*456'200*	
8711	Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz	1'822'300	2'177'200	1'515'200	2'030'100
8712	Elektrizitätswerk – Stromhandel und übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'012'300	876'700	760'000	719'000
8715	Produktion Trinkwasserkraftwerke	102'700	85'000	72'700	55'000
9690	**Vermögen, übriges**	**30'600**	**30'600**	**32'300**	**32'300**
	Nettoergebnis				

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**3'994'600.00**	**4'042'500.00**	**3'356'000.00**	**3'662'400.00**	**3'896'063.06**	**4'014'382.56**
	Nettoergebnis	*47'900.00*		*306'400.00*		*118'319.50*	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'026'700.00**	**873'000.00**	**975'800.00**	**826'000.00**	**1'113'099.96**	**1'114'949.51**
	Nettoergebnis		*153'700.00*		*149'800.00*	*1'849.55*	
710	**Wasserversorgung**	**299'400.00**	**373'000.00**	**277'000.00**	**343'000.00**	**341'912.70**	**347'493.55**
	Nettoergebnis	*73'600.00*		*66'000.00*		*5'580.85*	
7101	**Wasserversorgung**	**299'400.00**	**373'000.00**	**277'000.00**	**343'000.00**	**341'912.70**	**347'493.55**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'442.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500.00		4'200.00		2'535.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		32'000.00		24'024.55	
3130.01	Datenmanagement	3'000.00		3'000.00		3'145.80	
3130.03	Inkassogebühren					30.90	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	3'000.00		3'000.00		1'989.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		6'000.00		680.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		3'000.00		2'895.10	
3134.00	Versicherungsprämien	4'500.00		7'100.00		3'538.35	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	50'000.00		49'500.00		38'665.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		20'000.00		6'376.70	
3144.17	Unterhalt Reservoire/Pumpstationen	1'500.00				1'484.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	55'000.00		20'000.00		33'210.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	15'000.00		15'000.00		3'212.70	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		10'000.00		9'900.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'000.00		8'000.00		46'400.95	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	78'000.00		77'000.00		64'307.60	
3830.61	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'100.00		2'200.00		4'072.95	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.03	Beitrag öffentliche Interessenz					60'000.00	
4240.00	Zählermiete Wassermesser		18'000.00		18'000.00		17'759.45
4250.00	Wassergebühren		250'000.00		240'000.00		243'618.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		20'691.40
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						60.00
4614.02	Beitrag ökologischer Mehrwert		10'000.00				9'751.05
4631.00	Beitrag Kanton						6'013.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4990.02	Nutzungsentschädigung Trinkwasserkraftwerke		60'000.00		50'000.00		44'600.00
720	**Abwasserbeseitigung**	**419'000.00**	**340'000.00**	**386'700.00**	**325'000.00**	**394'404.55**	**399'509.85**
	Nettoergebnis		*79'000.00*		*61'700.00*	*5'105.30*	
7201	**Abwasserbeseitigung**	**419'000.00**	**340'000.00**	**386'700.00**	**325'000.00**	**394'404.55**	**399'509.85**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'750.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	28'000.00		27'000.00		27'620.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		4'000.00		550.00	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	5'000.00		5'000.00		1'495.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		8'000.00		2'203.85	
3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		1'600.00		3'017.30	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	50'000.00		90'000.00		29'909.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'355.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		12'000.00		7'260.75	
3151.01	Unterhalt ARA GEVAG	8'500.00		12'000.00		8'192.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	30'000.00		30'000.00		33'922.15	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		10'000.00		10'863.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'000.00		17'000.00		16'000.00	
3614.01	Betriebskostenbeitrag ARA Chur	165'000.00		150'000.00		161'207.35	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	9'000.00		9'000.00		11'702.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3830.41	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					37'300.00	
3830.61	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					32'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'600.00		3'054.70	
4240.01	Abwassergebühren		340'000.00		325'000.00		339'509.85
4990.03	Beitrag öffentliche Interessenz						60'000.00
730	**Abfallwirtschaft**	**308'300.00**	**160'000.00**	**312'100.00**	**158'000.00**	**376'782.71**	**367'946.11**
	Nettoergebnis		*148'300.00*		*154'100.00*		*8'836.60*
7301	**Abfallbewirtschaftung**	**308'300.00**	**160'000.00**	**312'100.00**	**158'000.00**	**376'782.71**	**367'946.11**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500.00		300.00		268.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		14'000.00		3'767.60	
3130.04	Abfalltransport Hauskehricht	48'000.00		48'000.00		47'043.00	
3130.05	Spezialsammlungen	28'000.00		28'000.00		17'783.75	
3130.06	Grünabfuhr, Kompostierung	40'000.00		38'000.00		40'474.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00				3'051.00	
3134.00	Versicherungsprämien	400.00		300.00		258.50	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	40'000.00		40'000.00		18'126.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		9'571.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					56.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	8'200.00		8'200.00		8'200.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
3602.00	GEVAG Entschädigung an Gemeinde					70'000.00	
3614.02	Abfallverbrennung GEVAG	88'000.00		88'000.00		82'009.15	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	22'000.00		22'000.00		63'918.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'600.00		3'054.70	
4240.02	Entsorgungsgebühren		140'000.00		150'000.00		137'789.46
4260.01	Rückerstattungen Spezialsammlungen		20'000.00		8'000.00		26'375.00

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen						1'099.65
4614.03	Entschädigung GEVAG						202'682.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**2'937'300.00**	**3'138'900.00**	**2'347'900.00**	**2'804'100.00**	**2'727'051.20**	**2'843'521.15**
	Nettoergebnis	*201'600.00*		*456'200.00*		*116'469.95*	
871	**Elektrizität**	**2'937'300.00**	**3'138'900.00**	**2'347'900.00**	**2'804'100.00**	**2'727'051.20**	**2'843'521.15**
	Nettoergebnis	*201'600.00*		*456'200.00*		*116'469.95*	
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**	**1'822'300.00**	**2'177'200.00**	**1'515'200.00**	**2'030'100.00**	**1'908'671.10**	**2'064'959.95**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		35'000.00		41'940.45	
3130.01	Datenmanagement	60'000.00		52'000.00		59'926.15	
3130.03	Inkassogebühren	1'000.00		1'000.00		1'290.50	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	35'000.00		30'000.00		36'013.15	
3131.01	Installationskontrolle	5'000.00		1'000.00		5'005.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	100'000.00		100'000.00		125'306.60	
3134.00	Versicherungsprämien	15'000.00		33'800.00		13'861.75	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	80'000.00		74'500.00		36'120.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		7'566.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000.00		40'000.00		56'212.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	344'700.00		190'000.00		247'444.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					570.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	25'000.00		25'000.00		11'378.95	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	150'000.00		130'000.00		105'090.25	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'000.00		13'000.00		48'292.30	
3614.03	Nutzungsentschädigung an Gemeinde	50'000.00		70'000.00		70'000.00	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	153'000.00		151'000.00		142'165.00	
3702.00	Abgabe an Gemeinwesen	95'800.00		106'000.00		103'154.05	
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	62'900.00		18'000.00		32'376.90	
3704.02	Pronovo Netzzuschlag (KEV)	314'600.00		260'000.00		272'959.10	
3704.04	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	136'800.00		100'000.00		92'667.90	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3830.41	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					214'300.00	
3830.61	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					96'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		21'900.00		40'729.55	
4241.00	Zählergebühr Grundpreis Tarif A		224'900.00		224'000.00		225'602.15
4241.01	Zählergebühr Grundpreis Tarif B		1'900.00		2'800.00		1'710.00
4241.02	Zählergebühr Grundpreis Tarif C		400.00		500.00		360.00
4241.03	Grundpreis Tarif Temporär Anschlüsse		1'600.00		500.00		504.30
4242.00	Netznutzungsentgelt Tarif A		792'800.00		800'000.00		756'928.85
4242.01	Netznutzungsentgelt Tarif B		146'500.00		160'000.00		125'245.00
4242.02	Netznutzungsentgelt Tarif C		22'600.00		22'000.00		19'611.75
4242.03	Netznutzungsentgelt Temporär Anschlüsse		25'700.00		18'000.00		25'157.00
4243.01	Leistung Tarif B		176'100.00		193'300.00		176'133.00
4243.02	Leistung Tarif C		145'100.00		110'000.00		145'080.00
4243.03	Stromverkauf Blindstrom						2'834.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000.00		15'000.00		25'608.15
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren		3'500.00				3'407.10
4702.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		62'900.00		18'000.00		21'930.65
4702.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		314'600.00		260'000.00		315'287.50
4702.03	Abgabe an Gemeinwesen		95'800.00		106'000.00		109'866.65
4702.04	Gemeinwirtschaftliche Leistungen		136'800.00		100'000.00		109'692.90
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und übriges (ohne Elektrizitätsnetz)**	**1'012'300.00**	**876'700.00**	**760'000.00**	**719'000.00**	**745'846.85**	**726'061.20**
3100.01	Energieankauf	795'100.00		630'000.00		643'626.10	
3100.02	Stromprodukte - Ankauf	6'500.00		10'000.00		6'224.75	
3100.20	Einspeisevergütungen	42'700.00		65'000.00		43'496.00	
3614.03	Nutzungsentschädigung an Gemeinde	20'000.00					
3632.00	Leistungen von Gemeinde	63'000.00					
3990.01	Energieankauf Kleinkraftwerke	85'000.00		55'000.00		52'500.00	
4250.02	Stromverkauf Konsum Tarif A		707'700.00		530'000.00		557'470.65
4250.03	Stromverkauf Industrie Tarif B		145'000.00		160'000.00		139'672.90

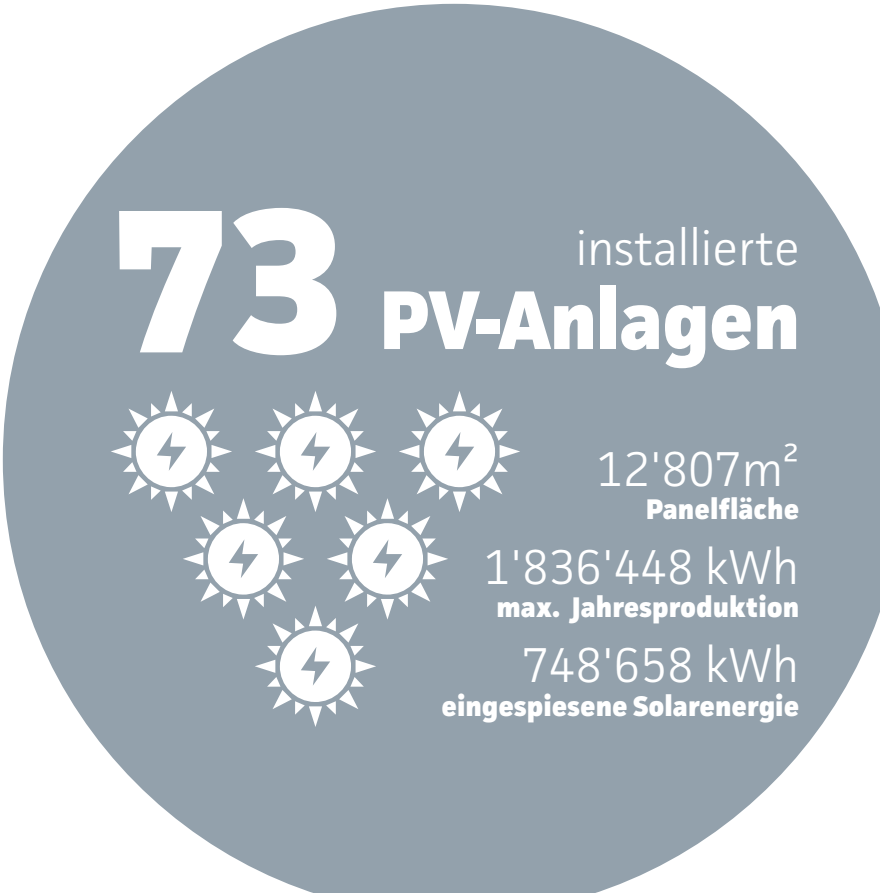
Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.04	Stromverkauf Industrie Tarif C		10'000.00		15'000.00		14'404.25
4250.05	Stromverkauf Temporär Anschlüsse		7'500.00		6'000.00		7'878.80
4250.06	Stromverkauf erneuerbare Energien		6'500.00		8'000.00		6'634.60
8715	**Produktion Trinkwasserkraftwerke**	**102'700.00**	**85'000.00**	**72'700.00**	**55'000.00**	**72'533.25**	**52'500.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		49.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		59.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'000.00		20'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien					27'825.00	
3990.02	Nutzungsentschädigung Trinkwasserkraftwerke	60'000.00		50'000.00		44'600.00	
4990.01	Erträge aus Energieverkauf an TIB		85'000.00		55'000.00		52'500.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**30'600.00**	**30'600.00**	**32'300.00**	**32'300.00**	**55'911.90**	**55'911.90**
9690	**Vermögen, übriges**	**30'600.00**	**30'600.00**	**32'300.00**	**32'300.00**	**55'911.90**	**55'911.90**
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					27'237.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		840.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		5'757.65	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'000.00		13'000.00		11'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'000.00		2'800.00		2'231.10	
3632.01	Leistungen TIB-Kommission	6'800.00		6'800.00		6'345.05	
4614.01	Leistungen an Gemeinde		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'600.00		27'300.00		50'911.90

Investitionsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung	**1'485'000**	**320'000**	**1'738'000**	**420'000**
	Nettoergebnis		*1'165'000*		*1'318'000*
7101	**Wasserversorgung**	**230'000**	**120'000**	**100'000**	**220'000**
	Nettoergebnis		*110'000*	*120'000*	
7201	**Abwasserbeseitigung**	**345'000**	**100'000**	**255'000**	**100'000**
	Nettoergebnis		*245'000*		*155'000*
87	**Energie**	**910'000**	**100'000**	**1'383'000**	**100'000**
	Nettoergebnis		*810'000*		*1'283'000*
8711	Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz	910'000	100'000	1'143'000	100'000
8715	Produktion Trinkwasserkraftwerke			240'000	



Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	**1'485'000.00**	**320'000.00**	**1'738'000.00**	**420'000.00**	**1'196'939.45**	**178'654.15**
	Nettoergebnis		*1'165'000.00*		*1'318'000.00*		*1'018'285.30*
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**575'000.00**	**220'000.00**	**355'000.00**	**320'000.00**	**150'663.95**	**147'965.15**
	Nettoergebnis		*355'000.00*		*35'000.00*		*2'698.80*
7101	**Wasserversorung**	**230'000.00**	**120'000.00**	**100'000.00**	**220'000.00**	**82'700.95**	**89'687.30**
5031.00	Leitungsnetz Wasser	150'000.00					
5031.10	Projekt Bewässerung			100'000.00			
5061.03	Ersatz Rohrbruchklappen	80'000.00					
5094.01	Smart Meter					82'700.95	
6310.01	IR-Beiträge vom Kanton						8'646.25
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen				100'000.00		
6370.02	Anschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		81'041.05
7201	**Abwasserbeseitigung**	**345'000.00**	**100'000.00**	**255'000.00**	**100'000.00**	**67'963.00**	**58'277.85**
5032.00	Leitungsnetz Abwasser	155'000.00					
5062.02	Pumpen / Hebewerk / Ventile			80'000.00			
5620.02	Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur	190'000.00		175'000.00		67'963.00	
6370.02	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		58'277.85
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**910'000.00**	**100'000.00**	**1'383'000.00**	**100'000.00**	**1'046'275.50**	**30'689.00**
	Nettoergebnis		*810'000.00*		*1'283'000.00*		*1'015'586.50*
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**	**910'000.00**	**100'000.00**	**1'143'000.00**	**100'000.00**	**823'950.50**	**30'689.00**
5034.00	Leitungsnetz Elektro	180'000.00		100'000.00		40'767.95	
5044.03	Unterwerk Holcim	100'000.00		500'000.00		742'290.25	
5044.04	Trafostation Praviselga	270'000.00		200'000.00			
5044.06	Trafostation Bahnhof Untervaz	360'000.00		343'000.00			
5094.01	Smart Meter					40'892.30	
6370.02	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		30'689.00
8715	**Produktion Trinkwasserkraftwerke**			**240'000.00**		**222'325.00**	
5045.01	Trinkwasserkraftwerke			240'000.00		222'325.00	

Departement Versorgung und Entsorgung

Cecilia Manetsch

Leitungsnetz Wasser/Abwasser

(Investitionsrechnung 7101.5031.00 / CHF 150'000)
(Investitionsrechnung 7201.5032.00 / CHF 155'000)

Als Folge der Bautätigkeit beim ehemaligen Restaurant Rüfi und Arbeiten an der Kantonsstrasse werden der Ersatz der bestehenden Leitung beim Trottoir als auch die Verlängerung derselben bis zur Abzweigung Saltinisstrass sowie Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli notwendig. Die Investitionen werden mit CHF 150'000 für die Wasserversorgung und CHF 155'000 für die Abwasserbeseitigung veranschlagt.

Ersatz Rohrklappen

(Investitionsrechnung 7101.5061.03 / CHF 80'000)

Das kantonale Amt attestiert der Gemeinde einen sehr sauberen Zustand der Wasserversorgung. Dies konnte nur erreicht werden, indem laufend Unterhalts- und Werterhaltungsmassnahmen ausgeführt wurden. Eine weitere Massnahme wird durch den Einbau der Rohrbruchklappen notwendig. Dafür sind im Budget CHF 80'000 vorgesehen.

Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur

(Investitionsrechnung 7201.5620.02/CHF 190'000)

Die Gemeinde Trimmis leitet ihr Abwasser in die ARA nach Chur und ist dadurch verpflichtet, sich an den Investitionen mit 4.93% zu beteiligen. Das Treffnis der Gemeinde Trimmis für das Jahr 2023 beläuft sich auf CHF 190'000.

Leitungsnetz Elektro

(Investitionsrechnung 8711.5034.00 / CHF 180'000)

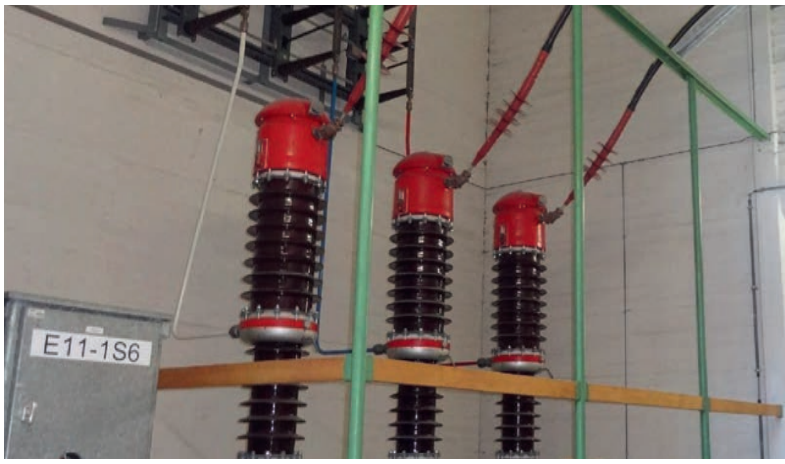
Die letzte Freileitung im Versorgungsgebiet der Gemeinde Trimmis, die Hauptleitung nach Says, wird verkabelt. Der Baubeginn startete im Jahr 2022. Von den Gesamtkosten von CHF 410'000 werden im Jahr 2023 CHF 180'000 anfallen. Nach Abschluss dieser Arbeiten ist die Versorgungssicherheit in Says sichergestellt.

Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023

Unterwerk Holcim

(Investitionsrechnung 8711.5044.03 / CHF 100'000)

Seit 1963 hält die Gemeinde Trimmis zusammen mit dem EV Untervaz verschiedene Anlagen in den Räumlichkeiten der Holcim in Untervaz. Nach Übernahme der GIS-Anlage vom ewz wurden die alten Anlagen in den Jahren 2020 bis 2022 saniert. Als Folge von Verzögerungen können die Aus- und Umbauarbeiten erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden. In der Folge fallen im 2023 noch Aufwendungen in der Höhe von CHF 100'000 an.



Alte Anlage mit Keramik-Isolatoren

Trafostation Praviselga / Trafostation Bahnhof Untervaz

(Investitionsrechnung 8711.5044.04 / 06 / CHF 630'000)

Infolge Bautätigkeit an der Herawis musste der Ersatz der Trafostation Praviselga und der Neubau der Trafostation Bahnhof Untervaz ins Budget 2023 verschoben werden.

Neue GIS-Anlage gasisolierte Schaltanlage

Übersicht Kreditkontrolle

Bezeichnung		Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2022		offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Auslaufende Kredite 2022								
Budgetkredite gültig bis 2022								
Projekt Bewässerung	*Projekt*	GV 29.11.2021	100'000.00	100'000.00	-		*100'000.00*	***Kredit verfallen***
Pumpen/Hebewerk/Ventile	*Projekt*	GV 29.11.2021	80'000.00	80'000.00			*80'000.00*	***Abschluss JR 2022***
Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur	*Projekt*	GV 29.11.2021	175'000.00	175'000.00	175'000.00		-	***Abschluss JR 2022***
Trafostation Praviselga	*Projekt*	GV 29.11.2021	200'000.00	200'000.00			*200'000.00*	***Projekt verschoben ins 2023***
Trafostation Bahnhof Untervaz	*Projekt*	GV 29.11.2021	343'000.00	343'000.00	343'000.00		-	***Projekt verschoben ins 2023***
Trinkwasserkraftwerk Obersays	*Projekt*	GV 29.11.2021	240'000.00	240'000.00	240'000.00		-	***Abschluss JR 2022***
Zwischentotal Budgetkredite gültig bis 2022			***1'138'000.00***	***1'138'000.00***	***758'000.00***	***-***	***380'000.00***	
Gültige Kredite								
Genehmigte Verpflichtungskredite								
Sanierung Leitungsnetz *Verkabelung Freileitung*	*Projekt*	GV 08.06.2022	410'000.00	410'000.00	100'000.00	180'000.00	*-130'000.00*	***Verpflichtungskredit gültig bis 2026***
Unterwerk Holcim	*Sanierung*	GV 27.11.2019	1'420'000.00	1'420'000.00	1'313'721.75	100'000.00	*-6'278.25*	***Verpflichtungskredit gültig bis 2023***
Zwischentotal Verpflichtungskredite			***1'830'000.00***	***1'830'000.00***	***1'413'721.75***	***280'000.00***	***-136'278.25***	
Neue Kredite ab 2023								
Bezeichnung		**Datum GV/VS/UR Beschluss**	**Einzel Kredite**	**Gesamt Kredithöhe**	**Veranschlagte Zahlungskredite für 2023**		**offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)**	**Bemerkungen**
Budgetkredite gültig für 2023								
Leitungsnetz Wasser	*Projekte*							
Trottoir Deutsche Strasse/Rest. Rüfi		GV 28.11.2022	50'000.00	150'000.00		150'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli		GV 28.11.2022	100'000.00					
Ersatz Rohrklappen	*Projekt*	GV 28.11.2022	80'000.00	80'000.00		80'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Leitungsnetz Abwasser	*Projekte*							
Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli		GV 28.11.2022	155'000.00	155'000.00		155'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur	*Projekt*	GV 28.11.2022	190'000.00	190'000.00		190'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Trafostation Praviselga	*Projekt*	GV 28.11.2022	270'000.00	270'000.00		270'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Trafostation Bahnhof Untervaz	*Projekt*	GV 28.11.2022	360'000.00	360'000.00		360'000.00	-	***Abschluss JR 2023***
Total neu Kredite Trimmiser Industrielle Betriebe				***1'205'000.00***		***1'205'000.00***	-	

Gesamte Kredithöhe ab 2023	**Total Kreditbelastung ab 01.01.2023**	**Total Kreditausgaben 2023**	**offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)**
3'035'000.00	**1'413'721.75**	**1'485'000.00**	**-136'278.25**

*VS = Vorstandsbeschluss / GV = Gemeindeversammlung / UR = Urnenabstimmung / * gemäss Art. 15 des Haushaltgesetzes*

Redaktion / Inhalte
Gemeindeverwaltung Trimmis
Alice Gadient, Bruno Gadola

Titelbild
Brunnen Rathaus Galbutz

Grafik, Satz, Bildbearbeitung
Babst IGD GmbH
Kantonsstrasse 29
7205 Zizers

Druck und Produktion
Druckerei Landquart AG
Schulstrasse
7302 Landquart

Gedruckt auf FSC®-Papier