



Gemeinde Trimmis  
Trimmiser Industrielle Betriebe

# Budget 2022







# Budget 2022

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung Budget 2022	Seite	4
<b>Gemeinde Trimmis</b>		
Das Wichtigste in Kürze	Seite	5
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Seite	6
Erfolgsrechnung <i>Kurzübersicht</i>	Seite	7
Erfolgsrechnung <i>Ausführlich</i>	Seite	8 – 39
Investitionsrechnung <i>Kurzübersicht</i>	Seite	40
Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung	Seite	41 - 43
Investitionsrechnung <i>Ausführlich</i>	Seite	44 - 46
Übersicht Kreditkontrolle	Seite	47 – 48
<b>Trimmiser Industrielle Betriebe</b>		
Das Wichtigste in Kürze	Seite	49
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Seite	50
Erfolgsrechnung <i>Kurzübersicht</i>	Seite	51
Erfolgsrechnung <i>Ausführlich</i>	Seite	52 - 57
Investitionsrechnung <i>Kurzübersicht</i>	Seite	58
Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung	Seite	59 - 60
Investitionsrechnung <i>Ausführlich</i>	Seite	61 - 62
Übersicht Kreditkontrolle	Seite	63

## Einleitung Budget 2022

Der Gemeindevorstand legt der Gemeindeversammlung jährlich das Budget zur Genehmigung vor. Darin enthalten sind die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung. Das Budget 2022 umfasst die Erfolgs- und Investitionsrechnungen der 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 Übersicht sind jeweils die gültigen, die Höhe der Beanspruchung und der Verfall der genehmigten Kredite ersichtlich.

Mit den nachfolgenden Übersichten der Budgetzahlen 2022 erhalten Sie einen geordneten Überblick über die geplante Finanzlage unserer Gemeinde.

### Gemeinde Trimmis

Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 466 900 aus. Gegenüber dem Budget 2021 sind es die baulichen und betrieblichen Unterhaltsarbeiten (Artengliederung 31), die wesentlich gegenüber dem Vorjahr abweichen. Anpassung der Haustechnik in den Schulliegenschaften, Alterswohnungen und dem Rathaus (290.3151.00 / 2170.3151.00 / 5340.3151.00), die letzte Etappe der Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED (6152.3141.02), die 2. Etappe der Sanierung Dorf Rufe und die Leerung sämtlicher Gesschiebesammler in Kombination mit dem

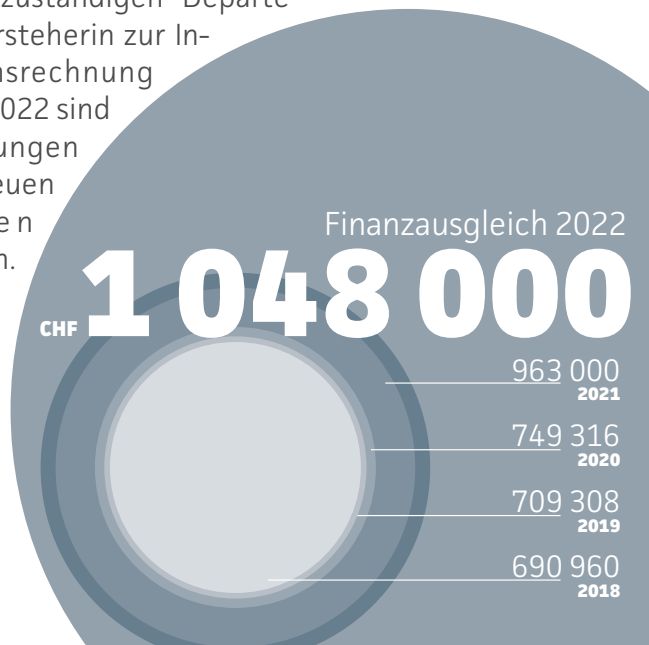
Projekt Rheinauen (7410.3140.05) belasten das Budget 2022.

In der Investitionsrechnung der Gemeinde Trimmis sind CHF 5 486 500 Nettoinvestitionen budgetiert. Die Erläuterungen zu den neuen Krediten sind in den Kommentaren der Departementsvorsteher in den Investitionsrechnung Budget 2022 aufgeführt und in der Tabelle Kreditübersicht aufgelistet.

### Trimmiser Industrielle Betriebe

Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung der Trimmiser Industriellen Betriebe weist einen Ertragsüberschuss von CHF 306 400 aus. In den Bereichen Wasserversorgung und der Elektrizität sind Nettoergebnisse mit einem Ertragsüberschuss budgetiert. Für die Abwasserbeseitigung und der Abfallbewirtschaftung wird mit einem Aufwandüberschuss gerechnet. Bei der Abfallbewirtschaftung ist der Wegfall der GEVAG-Entschädigung infolge Vertragsablauf der Ausschlag für den ausgewiesenen Aufwandüberschuss.

In der Investitionsrechnung der Trimmiser Industriellen Betriebe sind CHF 1 318 000 Nettoinvestitionen budgetiert. Im Kommentar der zuständigen Departementsvorsteherin zur Investitionsrechnung Budget 2022 sind Erläuterungen zu den neuen Krediten enthalten.



Gemeinde Trimmis

# Budget 2022

## Das Wichtigste in Kürze

**CHF 466 900** Aufwandüberschuss

wird für das Budget 2022 der Gemeinde Trimmis ausgewiesen.

**CHF 14 264 500** Gesamtaufwand

ist um CHF 1 502 700 höher als im Budget 2021.

**CHF 13 797 600** Einnahmen

sind im Gesamtertrag budgetiert. Sie sind um CHF 786 600 höher als im Budget 2021.

**CHF 8 184 400** Nettosteuern

(9100 und 9101) damit wird gerechnet.

**CHF 250 600** ordentliche Abschreibungen

sind budgetiert

**CHF 5 486 500** Nettoinvestitionen

sind budgetiert

**-3.98%** Selbstfinanzierungsgrad

bei einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 5 652 800, womit Fremdkapital erforderlich wird.

<b>ERFOLGSAUSWEIS</b>		
<i>(- = Ertragsüberschuss / + = Aufwandüberschuss)</i>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>13'661'800</b>	<b>12'223'100</b>
30 Personalaufwand	6'792'500	6'933'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'484'800	2'831'900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'600	293'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	-	-
36 Transferaufwand	2'133'900	2'164'300
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-12'854'600</b>	<b>-12'102'900</b>
40 Fiskalertrag	-8'220'000	-7'948'000
41 Regalien und Konzessionen	-177'100	-260'300
42 Entgelte	-630'900	-685'100
43 Verschiedene Erträge	-107'000	-107'000
45 Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanz.	-23'000	-22'000
46 Transferertrag	-3'696'600	-3'080'500
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>807'200</b>	<b>120'200</b>
34 Finanzaufwand	55'200	31'700
44 Finanzertrag	-395'500	-401'100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-340'300</b>	<b>-369'400</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>466'900</b>	<b>-249'200</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>466'900</b>	<b>-249'200</b>
<b>FINANZIERUNGS AUSWEIS</b>		
	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>6'678'500</b>	<b>5'902'000</b>
50 Sachanlagen	6'598'500	5'852'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	80'000	50'000
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>-1'242'000</b>	<b>-974'500</b>
61 Rückerstattungen	-187'000	-187'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'055'000	-787'500
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>5'436'500</b>	<b>4'927'500</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-216'300</b>	<b>541'700</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>5'652'800</b>	<b>4'385'800</b>
<i>(- = Finanzierungsüberschuss/ + = Finanzierungsfehlbetrag)</i>		

## Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>14 264 500</b>	<b>13 797 600</b>	<b>12 761 800</b>	<b>13 011 000</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>466 900</b>	<b>249 200</b>	
0 Allgemeine Verwaltung	1 863 300	511 000	1 797 200	517 400
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 352 300</b>		<b>1 279 800</b>
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	319 800	220 300	348 900	202 800
<b>Nettoergebnis</b>		<b>99 500</b>		<b>146 100</b>
2 Bildung	5 708 600	717 700	6 085 000	1 171 800
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 990 900</b>		<b>4 913 200</b>
3 Kultur, Sport und Freizeit	175 000		122 500	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>175 000</b>		<b>122 500</b>
4 Gesundheit	664 500	4 000	650 400	5 000
<b>Nettoergebnis</b>		<b>660 500</b>		<b>645 400</b>
5 Soziale Sicherheit	814 300	250 400	664 800	228 500
<b>Nettoergebnis</b>		<b>563 900</b>		<b>436 300</b>
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1 483 800	424 200	1 146 600	394 500
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 059 600</b>		<b>752 100</b>
7 Umweltschutz und Raumordnung	2 188 000	1 220 000	837 200	350 000
<b>Nettoergebnis</b>		<b>968 000</b>		<b>487 200</b>
8 Volkswirtschaft	944 700	769 700	1 030 700	722 900
<b>Nettoergebnis</b>		<b>175 000</b>		<b>307 800</b>
9 Finanzen und Steuern	102 500	9 680 300	78 500	9 418 100
<b>Nettoergebnis</b>	<b>9 577 800</b>		<b>9 339 600</b>	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>14'264'500.00</b>	<b>13'797'600.00</b>	<b>12'761'800.00</b>	<b>13'011'000.00</b>	<b>13'452'684.64</b>	<b>13'605'031.00</b>
	Nettoergebnis		466'900.00	249'200.00		152'346.36	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'863'300.00</b>	<b>511'000.00</b>	<b>1'797'200.00</b>	<b>517'400.00</b>	<b>1'750'254.16</b>	<b>491'872.80</b>
	Nettoergebnis		1'352'300.00		1'279'800.00		1'258'381.36
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>298'400.00</b>		<b>306'600.00</b>		<b>277'610.10</b>	
	Nettoergebnis		298'400.00		306'600.00		277'610.10
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>22'300.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>17'760.55</b>	
	Nettoergebnis		22'300.00		20'300.00		17'760.55
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>22'300.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>17'760.55</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	7'500.00		7'500.00		6'364.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		430.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					22.65	
3130.03	Gemeindeversammlung, Botschaften	7'000.00		5'000.00		3'726.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'300.00		7'300.00		7'215.90	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>276'100.00</b>		<b>286'300.00</b>		<b>259'849.55</b>	
	Nettoergebnis		276'100.00		286'300.00		259'849.55
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>276'100.00</b>		<b>286'300.00</b>		<b>259'849.55</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	12'000.00		12'000.00		12'554.75	
3000.01	Fixum Gemeindevorstand	200'000.00		200'000.00		198'252.00	
3000.02	Übrige Entschädigungen Gemeindevorstand	1'000.00		1'000.00			
3000.09	Erstattung Lohn Behörden	-1'000.00				-5'235.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'500.00		17'000.00		15'265.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800.00		18'000.00		18'383.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'217.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'300.00		1'786.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		500.00			
3099.02	Funktionärsessen			12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'849.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	3'500.00		3'500.00		963.30	
3170.01	Anlässe, Repräsentationen	12'000.00		12'000.00		12'813.55	



## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Gemeindewein	2'000.00		1'000.00			
3636.01	Beiträge Gemeindewahlen			2'000.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'564'900.00</b>	<b>511'000.00</b>	<b>1'490'600.00</b>	<b>517'400.00</b>	<b>1'472'644.06</b>	<b>491'872.80</b>
	Nettoergebnis		1'053'900.00		973'200.00		980'771.26
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'238'400.00</b>	<b>373'800.00</b>	<b>1'203'500.00</b>	<b>382'300.00</b>	<b>1'146'357.26</b>	<b>361'962.75</b>
	Nettoergebnis		864'600.00		821'200.00		784'394.51
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'238'400.00</b>	<b>373'800.00</b>	<b>1'203'500.00</b>	<b>382'300.00</b>	<b>1'146'357.26</b>	<b>361'962.75</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000.00		3'000.00		2'345.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	705'000.00		714'000.00		677'803.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-800.00		-11'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'500.00		58'000.00		54'927.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'000.00		76'000.00		71'527.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'800.00		4'076.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'700.00		4'700.00		6'267.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	5'000.00		5'000.00		3'110.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'395.30	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		7'730.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		597.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'500.00		130.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000.00		2'000.00		2'748.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'052.50	
3118.01	Software/Lizenzen	45'000.00		45'000.00		47'766.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		30'000.00		26'434.20	
3130.01	Portokosten	28'000.00		30'000.00		26'154.72	
3130.04	Inkassogebühren	1'500.00		1'000.00		1'279.85	
3130.05	Amtsblatt, Zeitschriften	21'000.00		21'000.00		20'808.29	
3130.09	Postcheck- und Bankgebühren	5'000.00		4'500.00		5'130.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					14'001.00	
3133.01	Informatik	63'000.00		65'000.00		58'704.65	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	60'100.00		21'000.00		4'786.00	
3134.00	Versicherungsprämien	14'100.00		14'600.00		12'368.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		2'061.80	
3158.01	Unterhalt/Support von Software	30'000.00		36'400.00		40'350.15	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	300.00		300.00		434.00	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					67.00	
3199.01	Aufwand COVID-19	2'000.00		2'000.00		27'362.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	16'500.00		16'000.00		16'344.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	600.00		2'000.00		540.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Leistungen Bauamt für TIB	25'000.00		25'000.00		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		25'000.00		18'806.00
4240.01	Benützungskosten Infrastruktur TIB		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		8'000.00		7'597.75
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren		500.00		500.00		669.80
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						12'371.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		110'000.00		110'000.00		111'160.85
4612.01	Entschädigungen Logopädie				6'000.00		6'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'300.00		4'300.00		4'372.00
4614.01	Leistungen für TIB		182'000.00		178'500.00		150'985.00
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>220'600.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>207'600.00</b>	<b>65'100.00</b>	<b>197'995.40</b>	<b>56'762.55</b>
	Nettoergebnis		155'600.00		142'500.00		141'232.85
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>220'600.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>207'600.00</b>	<b>65'100.00</b>	<b>197'995.40</b>	<b>56'762.55</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	10'000.00		10'000.00		7'932.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	142'000.00		142'000.00		142'071.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000.00		12'500.00		11'468.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		15'000.00		14'213.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		853.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900.00		800.00		1'174.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00			
3118.01	Software/Lizenzen	3'000.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'690.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	13'000.00		13'000.00		12'197.25	
3158.01	Unterhalt/Support von Software	10'000.00					
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	500.00		300.00		659.45	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	7'000.00		7'000.00		5'310.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					425.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100.00		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		35'000.00		35'000.00		35'412.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'350.00
4910.03	Interne Verrechnungen Leistungen Bauamt für TIB		25'000.00		25'000.00		20'000.00

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>23'400.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>26'140.35</b>	
	Nettoergebnis		23'400.00		23'500.00		26'140.35
<b>0260</b>	<b>Region Landquart</b>	<b>23'400.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>26'140.35</b>	
3612.01	Region Landquart	23'400.00		23'500.00		26'140.35	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>82'500.00</b>	<b>72'200.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>102'151.05</b>	<b>73'147.50</b>
	Nettoergebnis		10'300.00	14'000.00			29'003.55
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>82'500.00</b>	<b>72'200.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>102'151.05</b>	<b>73'147.50</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	16'900.00		17'500.00		14'397.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400.00		1'500.00		1'137.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		587.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		77.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		133.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'131.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00		800.00		900.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'260.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'000.00		1'181.00	
3134.00	Versicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'605.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		41'881.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00				2'196.95	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen			100.00			
3199.01	Aufwand COVID-19	500.00		500.00		977.15	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	7'000.00		5'000.00		11'972.50	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					4'710.00	
3930.01	Interne Verrechnung Betrieb Heizung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		37'200.00		35'000.00		38'127.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>319'800.00</b>	<b>220'300.00</b>	<b>348'900.00</b>	<b>202'800.00</b>	<b>333'373.65</b>	<b>238'917.90</b>
	Nettoergebnis		99'500.00		146'100.00		94'455.75
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>41'804.00</b>	<b>1'901.00</b>
	Nettoergebnis		41'000.00		41'000.00		39'903.00



**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>41'804.00</b>	<b>1'901.00</b>
	Nettoergebnis		41'000.00		41'000.00		39'903.00
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>41'804.00</b>	<b>1'901.00</b>
3611.03	Gemeindepolizeidienst	42'000.00		42'000.00		41'804.00	
4240.02	Polizeistundenverlängerungen						45.00
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'856.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>144'500.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>110'149.05</b>	<b>67'677.00</b>
	Nettoergebnis		90'000.00		98'800.00		42'472.05
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>138'000.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>103'687.05</b>	<b>67'677.00</b>
	Nettoergebnis		83'500.00		92'800.00		36'010.05
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>138'000.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>103'687.05</b>	<b>67'677.00</b>
3131.00	Rechts- und Gerichtskosten	20'000.00		20'000.00		22'793.50	
3612.03	Zivilstandsamt Landquart	25'200.00		26'000.00		21'990.05	
3612.05	Berufsbeistandschaft Landquart	92'800.00		86'000.00		58'903.50	
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt Landquart		54'000.00		38'700.00		67'677.00
4612.03	Gewinnanteil Betreibungs- und Konkursamt		500.00		500.00		
<b>1401</b>	<b>Vermessung / Vermarktung</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'462.00</b>	
	Nettoergebnis		6'500.00		6'000.00		6'462.00
<b>1401</b>	<b>Vermessung / Vermarktung</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'462.00</b>	
3612.08	Vermessung	6'500.00		6'000.00		6'462.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>88'100.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>123'100.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>76'270.65</b>	<b>142'160.00</b>
	Nettoergebnis	51'900.00		16'900.00		65'889.35	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>88'100.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>123'100.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>76'270.65</b>	<b>142'160.00</b>
	Nettoergebnis	51'900.00		16'900.00		65'889.35	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>88'100.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>123'100.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>76'270.65</b>	<b>142'160.00</b>
3130.04	Inkassogebühren	200.00		200.00		227.55	
3130.06	Brandschutzkontrollen Feuerpolizei	5'000.00		5'000.00		3'380.00	
3130.07	Dienstleistungen Brandbekämpfung	5'000.00		5'000.00		6'358.00	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		51.25	
3134.01	Feuerwehr-Einsatzkostenversicherung	2'300.00		2'300.00		2'191.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		2'262.50	
3612.09	Feuerwehrverband Calanda	61'000.00		96'000.00		48'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten					13'000.00	
3920.03	Interne Verrechnung Miete Feuerwehrlokal	13'000.00		13'000.00			
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		140'000.00		140'000.00		142'160.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>45'200.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>45'800.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>105'149.95</b>	<b>27'179.90</b>
	Nettoergebnis		20'400.00		23'200.00		77'970.05
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>12'700.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>77'668.55</b>	
	Nettoergebnis		12'700.00		20'300.00		77'668.55
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>12'700.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>77'668.55</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		200.00		64.60	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		19.40	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten			7'500.00		14'105.15	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge	12'500.00		12'500.00			
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					60'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					3'479.40	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>32'500.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>27'481.40</b>	<b>27'179.90</b>
	Nettoergebnis		7'700.00		2'900.00		301.50
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>32'500.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>22'600.00</b>	<b>27'481.40</b>	<b>27'179.90</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'302.00	
3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'479.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		2'000.00		3'104.20	
3611.05	ZSO Landquart / Kostenanteil	21'000.00		21'000.00		21'575.70	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					20.00	
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		2'800.00		1'600.00		2'500.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		22'000.00		21'000.00		24'679.90
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>5'708'600.00</b>	<b>717'700.00</b>	<b>6'085'000.00</b>	<b>1'171'800.00</b>	<b>6'381'284.70</b>	<b>1'394'254.45</b>

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'990'900.00		4'913'200.00		4'987'030.25
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>5'524'600.00</b>	<b>717'700.00</b>	<b>5'881'500.00</b>	<b>1'171'800.00</b>	<b>6'195'967.70</b>	<b>1'394'254.45</b>
	Nettoergebnis		4'806'900.00		4'709'700.00		4'801'713.25
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>465'700.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>431'400.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>435'773.35</b>	<b>73'570.00</b>
	Nettoergebnis		400'700.00		369'400.00		362'203.35
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>465'700.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>431'400.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>435'773.35</b>	<b>73'570.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	345'500.00		325'000.00		325'119.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'500.00		27'000.00		25'890.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800.00		26'000.00		24'344.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'923.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500.00		2'500.00		3'182.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	2'000.00		900.00		375.00	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	21'000.00		19'300.00		15'272.20	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien und Diverses	4'200.00		2'800.00		2'888.15	
3130.02	Telefongebühren			600.00		863.85	
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	900.00		4'000.00		2'785.00	
3830.80	Zusätzliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme					11'130.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		65'000.00		62'000.00		73'560.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'288'300.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>2'440'291.10</b>	<b>318'775.70</b>
	Nettoergebnis		1'959'300.00		1'965'000.00		2'121'515.40
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'288'300.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>2'440'291.10</b>	<b>318'775.70</b>
3000.03	IT-Betreuung					29'492.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'760'000.00		1'695'000.00		1'600'417.85	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-25'561.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	144'000.00		135'000.00		129'466.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'500.00		134'000.00		114'604.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'800.00		9'600.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'300.00		12'000.00		15'204.20	
3064.00	Überbrückungsrenten					20'929.00	



## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	14'500.00		12'500.00		2'307.05	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	124'900.00		119'900.00		99'310.00	
3111.01	Anschaffung Schulmobilen und Diverses	2'300.00		2'600.00		1'419.00	
3130.02	Telefongebühren					27.95	
3171.01	Schwimmunterricht	10'000.00		10'000.00		8'395.00	
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	20'700.00		77'200.00		65'670.00	
3612.10	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	16'100.00		80'000.00		94'979.35	
3830.80	Zusätzliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme					274'030.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14'059.70
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte		20'000.00		20'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		309'000.00		300'000.00		304'716.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'426'800.00</b>	<b>123'600.00</b>	<b>1'411'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'442'244.90</b>	<b>116'113.70</b>
	Nettoergebnis		1'303'200.00		1'281'500.00		1'326'131.20
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'426'800.00</b>	<b>123'600.00</b>	<b>1'411'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'442'244.90</b>	<b>116'113.70</b>
3000.03	IT-Betreuung					14'129.90	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'057'000.00		1'057'000.00		1'036'636.10	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-9'582.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	96'000.00		92'000.00		83'221.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'100.00		90'000.00		85'438.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		4'100.00		6'177.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'600.00		6'200.00		9'361.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	12'000.00		10'000.00		1'763.75	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	125'400.00		112'000.00		66'357.80	
3111.01	Anschaffung Schulmobilen und Diverses	2'000.00		2'000.00		2'654.55	
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	8'900.00		38'200.00		29'246.80	
3830.80	Zusätzliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme					116'840.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						101.20
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte		10'000.00		10'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		113'600.00		120'000.00		116'012.50
<b>2132</b>	<b>Talentschulen</b>	<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>78'812.50</b>	
	Nettoergebnis		102'000.00		102'000.00		78'812.50

**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2132</b>	<b>Talentschulen</b>	<b>102'000.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>78'812.50</b>	
3611.10	Beiträge Talentklasse	102'000.00		102'000.00		78'812.50	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>80'700.00</b>		<b>78'000.00</b>		<b>68'649.95</b>	
	Nettoergebnis		80'700.00		78'000.00		68'649.95
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>80'700.00</b>		<b>78'000.00</b>		<b>68'649.95</b>	
3612.11	Betriebskostenanteil MSLU	80'700.00		78'000.00		68'649.95	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>864'300.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>838'100.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>799'352.50</b>	<b>61'644.10</b>
	Nettoergebnis		804'600.00		768'400.00		737'708.40
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>864'300.00</b>	<b>59'700.00</b>	<b>838'100.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>799'352.50</b>	<b>61'644.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	301'000.00		305'000.00		310'996.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'100.00		27'000.00		23'067.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400.00		22'500.00		26'816.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'400.00		4'730.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'600.00		2'489.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		1'000.00		75.00	
3100.00	Büromaterial					77.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		24'361.30	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500.00		12'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		7'500.00		43'402.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		80'000.00		118'147.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		3'550.85	
3130.02	Telefongebühren	600.00		600.00		675.30	
3134.00	Versicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		14'834.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		500.00		1'592.45	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	5'300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		195'000.00		143'515.15	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	6'700.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	154'900.00		5'000.00		10'878.30	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	1'000.00		1'000.00		1'008.00	
3170.12	Schülertransportkosten	22'000.00		21'000.00		22'062.50	
3199.01	Aufwand COVID-19	6'000.00		6'000.00		16'649.10	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	85'000.00		75'000.00			

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge					2'925.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					203.40	
3900.02	Interne Verrechnung Holz-/Schnitzzellieferung Forst	30'000.00		30'000.00		19'040.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	3'000.00		5'000.00		1'722.10	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	1'000.00		1'000.00		6'532.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		20'000.00		5'734.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'873.60
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		1'747.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'200.00		2'200.00		2'288.00
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
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>71'100.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>54'100.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>50'937.40</b>	<b>22'206.75</b>
	Nettoergebnis		39'100.00		22'100.00		28'730.65
<b>2180</b>	<b>Blockzeiten/Tagesstruktur/Mittagstisch</b>	<b>71'100.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>54'100.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>50'937.40</b>	<b>22'206.75</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600.00		1'500.00		2'178.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	38'600.00		27'500.00		27'042.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'300.00		2'500.00		2'286.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		173.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		265.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein					92.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	1'300.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'200.00		378.25	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	4'200.00					
3111.01	Anschaffung Schulmobilen und Diverses			1'500.00			
3130.02	Telefongebühren	300.00		300.00		307.45	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					1'461.00	
3636.18	Beitrag ELKI-Verein	6'000.00		6'000.00		4'753.10	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4230.03	Beiträge für Betreuungen Tagesstruktur		26'000.00		26'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000.00		6'000.00		4'753.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						17'453.65
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>225'700.00</b>	<b>108'400.00</b>	<b>243'300.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>199'561.80</b>	<b>121'600.00</b>



## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			117'300.00		133'300.00		77'961.80
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>225'700.00</b>	<b>108'400.00</b>	<b>243'300.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>199'561.80</b>	<b>121'600.00</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	15'000.00		15'000.00		15'147.15	
3020.01	Löhne Schulleitung / Sekretariat	155'000.00		166'000.00		203'561.45	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-71'120.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'700.00		16'000.00		11'920.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		15'000.00		18'391.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		850.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100.00		900.00		1'169.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	4'200.00		4'200.00		180.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		2'831.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3099.03	Teambildung Schule	1'000.00		1'000.00		37.30	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		175.90	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3118.01	Software/Lizenzen	1'100.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		10'487.25	
3130.02	Telefongebühren	600.00		600.00		250.00	
3133.01	Informatik	1'000.00		2'200.00		1'576.70	
3134.00	Versicherungsprämien	1'800.00		2'500.00		1'794.00	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	200.00		200.00		158.70	
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme			5'600.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					2'150.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		1'000.00		1'000.00		
4612.01	Entschädigungen Logopädie				4'000.00		14'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		107'400.00		105'000.00		107'600.00
<b>2195</b>	<b>Logopädie Region Landquart</b>			<b>438'100.00</b>	<b>448'100.00</b>	<b>680'344.20</b>	<b>680'344.20</b>
	Nettoergebnis			10'000.00			
<b>2195</b>	<b>Logopädie Region Landquart</b>			<b>438'100.00</b>	<b>448'100.00</b>	<b>680'344.20</b>	<b>680'344.20</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			350'600.00		570'186.95	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-15'447.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			32'000.00		42'251.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			31'000.00		46'454.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'400.00		2'875.20	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			2'800.00		5'338.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein			3'200.00		2'232.00	
3099.01	Telefon-/PC-Entschädigungen			2'400.00		2'039.50	
3104.02	Lehr- und Therapiemittel			4'500.00		4'247.15	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen			200.00		165.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden			10'000.00		20'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				398'100.00		592'240.20
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				50'000.00		88'104.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'567.00</b>	
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		85'567.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'567.00</b>	
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		85'567.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'567.00</b>	
3612.12	Sonderschulbeiträge	100'000.00		100'000.00		85'567.00	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>5'450.00</b>	
	Nettoergebnis		4'000.00		3'500.00		5'450.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Gundbildung</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>5'450.00</b>	
	Nettoergebnis		4'000.00		3'500.00		5'450.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>5'450.00</b>	
3614.02	Ingenieur-/Wirtschaftsschulen	4'000.00		3'500.00		5'450.00	
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'300.00</b>	
	Nettoergebnis		80'000.00		100'000.00		94'300.00
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'300.00</b>	
	Nettoergebnis		80'000.00		100'000.00		94'300.00
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'300.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	80'000.00		100'000.00		94'300.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>175'000.00</b>		<b>122'500.00</b>		<b>74'728.85</b>	
	Nettoergebnis		175'000.00		122'500.00		74'728.85

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'080.00</b>	
	Nettoergebnis		6'200.00		6'300.00		6'080.00
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseen</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'080.00</b>	
	Nettoergebnis		6'200.00		6'300.00		6'080.00
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'080.00</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	100.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		80.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>31'800.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>23'264.55</b>	
	Nettoergebnis		31'800.00		26'700.00		23'264.55
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>31'800.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>23'264.55</b>	
	Nettoergebnis		31'800.00		26'700.00		23'264.55
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>31'800.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>23'264.55</b>	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'400.00		4'000.00		2'841.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'000.00		8'000.00		7'024.50	
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	
3636.07	Beitrag Chropfli-Schränzer			1'300.00			
3636.19	Samichlausverein Trimmis	500.00		500.00		500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	2'000.00		2'000.00		1'241.25	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					757.50	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>136'400.00</b>		<b>88'900.00</b>		<b>44'587.10</b>	
	Nettoergebnis		136'400.00		88'900.00		44'587.10
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>11'900.00</b>		<b>10'400.00</b>		<b>11'612.50</b>	
	Nettoergebnis		11'900.00		10'400.00		11'612.50
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>11'900.00</b>		<b>10'400.00</b>		<b>11'612.50</b>	
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	500.00					

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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				1'182.50	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					30.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>124'500.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>32'974.60</b>	
	Nettoergebnis		124'500.00		78'500.00		32'974.60
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>124'500.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>32'974.60</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		1'067.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		0.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		4.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					7.35	
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	500.00		500.00		1'977.70	
3141.07	Unterhalt Parkanlagen/Wanderwege	42'000.00		33'000.00		2'415.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Dorfbrunnen	1'000.00		11'000.00		1'148.65	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen					116.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'820.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	6'000.00		10'000.00		5'037.50	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	6'000.00		5'000.00		6'378.40	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>797.20</b>	
	Nettoergebnis		600.00		600.00		797.20
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiösen Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>797.20</b>	
	Nettoergebnis		600.00		600.00		797.20
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>797.20</b>	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		101.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		695.25	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>664'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>650'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'190'429.82</b>	<b>3'073.90</b>

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		660'500.00		645'400.00		1'187'355.92
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>560'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>1'065'649.52</b>	<b>479.85</b>
	Nettoergebnis		560'000.00		550'000.00		1'065'169.67
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>320'000.00</b>		<b>330'000.00</b>		<b>333'568.10</b>	
	Nettoergebnis		320'000.00		330'000.00		333'568.10
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>320'000.00</b>		<b>330'000.00</b>		<b>333'568.10</b>	
3612.13	Spitalregion Churer Rheintal	320'000.00		330'000.00		333'568.10	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>	<b>240'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>232'081.42</b>	<b>479.85</b>
	Nettoergebnis		240'000.00		220'000.00		231'601.57
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>240'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>232'081.42</b>	<b>479.85</b>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	240'000.00		220'000.00		232'081.42	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						479.85
<b>4121</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>					<b>500'000.00</b>	
	Nettoergebnis						500'000.00
<b>4121</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>					<b>500'000.00</b>	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					500'000.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>87'500.00</b>		<b>81'400.00</b>		<b>112'637.80</b>	
	Nettoergebnis		87'500.00		81'400.00		112'637.80
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>87'500.00</b>		<b>81'400.00</b>		<b>112'637.80</b>	
	Nettoergebnis		87'500.00		81'400.00		112'637.80
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>87'500.00</b>		<b>81'400.00</b>		<b>112'637.80</b>	
3612.14	Mütter-/Väterberatung	200.00		100.00		156.00	
3614.01	Spitexorganisationen	86'000.00		80'000.00		111'181.80	
3636.13	Beitrag Samariterverein	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>17'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>12'142.50</b>	<b>2'594.05</b>
	Nettoergebnis		13'000.00		14'000.00		9'548.45

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'000.00		1'000.00
<b>4310</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
3132.01	Jugendberatung/Suchtprävention	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'142.50</b>	<b>2'594.05</b>
	Nettoergebnis		12'000.00		13'000.00		8'548.45
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'142.50</b>	<b>2'594.05</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'149.40	
3136.00	Schularzt	6'000.00		6'000.00		6'369.85	
3136.01	Schulzahnarzt	10'000.00		12'000.00		3'623.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		5'000.00		2'594.05
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>814'300.00</b>	<b>250'400.00</b>	<b>664'800.00</b>	<b>228'500.00</b>	<b>676'627.70</b>	<b>281'621.77</b>
	Nettoergebnis		563'900.00		436'300.00		395'005.93
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>136'700.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>72'387.20</b>	<b>117'637.00</b>
	Nettoergebnis		21'800.00	56'500.00		45'249.80	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>124'800.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>47'300.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>62'275.05</b>	<b>117'637.00</b>
	Nettoergebnis		9'900.00	70'700.00		55'361.95	
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen (ohne Pflege)</b>	<b>124'800.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>47'300.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>62'275.05</b>	<b>117'637.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'400.00		5'200.00		6'508.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		514.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		200.00		294.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		35.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		60.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		3'850.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		10'000.00		9'024.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		72.00	
3134.00	Versicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'565.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		5'733.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		19'364.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	77'000.00				251.80	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	100.00		100.00			



## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung Betrieb Heizung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		114'900.00		118'000.00		117'631.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>11'900.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>10'112.15</b>	
	Nettoergebnis		11'900.00		14'200.00		10'112.15
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>11'900.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>10'112.15</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					644.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'500.00		3'500.00		3'360.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'200.00		1'181.20	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	300.00		200.00		108.80	
3636.14	Interreg-Projekt "gemeinsam gesund"	5'800.00		8'300.00		4'803.85	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>178'600.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>182'800.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>174'526.45</b>	<b>42'152.10</b>
	Nettoergebnis		153'100.00		157'300.00		132'374.35
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>65'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>70'288.30</b>	<b>39'752.10</b>
	Nettoergebnis		40'000.00		40'000.00		30'536.20
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>65'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>70'288.30</b>	<b>39'752.10</b>
3637.02	Alimentenbevorschussungen	65'000.00		65'000.00		70'288.30	
4260.04	Rückerstattungen Alimente		25'000.00		25'000.00		39'752.10
<b>5440</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>57'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>55'664.60</b>	<b>2'400.00</b>
	Nettoergebnis		57'100.00		57'300.00		53'264.60
<b>5440</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>57'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>55'664.60</b>	<b>2'400.00</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					1'932.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	43'500.00		44'200.00		42'077.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500.00		4'000.00		3'441.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		2'500.00		2'271.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		259.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00		408.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00			
3112.01	Anschaffung Diverses			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		4'658.65	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefongebühren	700.00		500.00		614.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	200.00					
3199.01	Aufwand COVID-19			500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						200.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		1'000.00
4637.02	Spenden						1'200.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>56'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>48'573.55</b>	
	Nettoergebnis		56'000.00		60'000.00		48'573.55
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>56'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>48'573.55</b>	
3636.15	Familienergänzende Kinderbetreuung	56'000.00		60'000.00		48'573.55	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>495'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>416'500.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>428'294.05</b>	<b>121'832.67</b>
	Nettoergebnis		385'000.00		331'500.00		306'461.38
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>380'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>312'280.65</b>	<b>121'832.67</b>
	Nettoergebnis		270'000.00		215'000.00		190'447.98
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>380'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>312'280.65</b>	<b>121'832.67</b>
3637.00	Unterstützung	380'000.00		300'000.00		312'280.65	
4260.05	Rückerstattungen Unterstützungen		50'000.00		50'000.00		81'731.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'000.00		35'000.00		40'101.12
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>8'252.60</b>	
	Nettoergebnis		15'000.00		21'500.00		8'252.60
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>8'252.60</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000.00		16'000.00		4'094.75	
3631.02	Beitrag Integrationsförderung	5'000.00		5'500.00		4'157.85	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>100'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>107'760.80</b>	
	Nettoergebnis		100'000.00		95'000.00		107'760.80
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>100'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>107'760.80</b>	
3612.20	Beiträge an BB Mandatsführungen					100.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		95'000.00		107'660.80	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'420.00</b>	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		1'420.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'420.00</b>	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		1'420.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'420.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		920.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'483'800.00</b>	<b>424'200.00</b>	<b>1'146'600.00</b>	<b>394'500.00</b>	<b>1'244'272.68</b>	<b>441'236.19</b>
	Nettoergebnis		1'059'600.00		752'100.00		803'036.49
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'393'200.00</b>	<b>407'200.00</b>	<b>1'058'500.00</b>	<b>369'500.00</b>	<b>1'130'700.28</b>	<b>424'604.19</b>
	Nettoergebnis		986'000.00		689'000.00		706'096.09
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>498'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>401'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>439'532.63</b>	<b>25'309.05</b>
	Nettoergebnis		489'000.00		395'000.00		414'223.58
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen und -wege</b>	<b>498'500.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>401'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>439'532.63</b>	<b>25'309.05</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		283.05	
3101.01	Signalisationsmaterial Strassen/Plätze	3'000.00		3'000.00		272.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					324.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					1'925.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	120'000.00		120'000.00		131'914.85	
3141.01	Unterhalt übrige Wege	120'000.00		75'000.00		63'207.43	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	5'000.00				2'657.15	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	30'000.00		26'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					776.90	
3900.01	Interne Verrechnung Querabschläge			2'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	80'000.00		65'000.00		95'042.10	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	140'000.00		110'000.00		143'129.10	
4240.03	Fahrbewilligungen		6'500.00		6'500.00		6'453.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00				18'855.75
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>88'200.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>80'457.60</b>	<b>47'712.94</b>
	Nettoergebnis		43'200.00		12'900.00		32'744.66

**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>88'200.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>80'457.60</b>	<b>47'712.94</b>
3101.01	Signalisationsmaterial Strassen/Plätze	1'000.00		3'000.00		1'214.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		179.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		652.80	
3141.04	Unterhalt Parkplätze/Parkuhren	46'500.00		200.00		26'239.20	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten	35'000.00		35'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					45'913.55	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	5'000.00		3'000.00		6'258.75	
4240.04	Gebühren Dauerparkierung		18'000.00		17'000.00		17'815.00
4240.05	Parkiergebühren		27'000.00		22'000.00		28'649.14
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'248.80
<b>6152</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>220'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>73'100.00</b>		<b>107'439.25</b>	
	Nettoergebnis		184'500.00		73'100.00		107'439.25
<b>6152</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>220'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>73'100.00</b>		<b>107'439.25</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		20'000.00		15'561.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		100.00		603.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		2'000.00		4'577.70	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	200'000.00		50'000.00		85'647.35	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		36'000.00				
<b>6190</b>	<b>Werkbetriebe</b>	<b>586'000.00</b>	<b>316'700.00</b>	<b>532'000.00</b>	<b>324'000.00</b>	<b>503'270.80</b>	<b>351'582.20</b>
	Nettoergebnis		269'300.00		208'000.00		151'688.60
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>586'000.00</b>	<b>316'700.00</b>	<b>532'000.00</b>	<b>324'000.00</b>	<b>503'270.80</b>	<b>351'582.20</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	397'000.00		325'000.00		327'310.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'800.00		26'000.00		25'468.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00		19'500.00		23'912.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		5'000.00		6'477.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400.00		1'500.00		2'710.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		1'000.00		3'030.95	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'526.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'926.05	
3101.02	Betriebsstoffe	10'000.00		10'000.00		7'761.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		50'000.00		7'361.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		15'000.00		18'539.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'133.50	
3130.02	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		890.50	
3133.01	Informatik	12'000.00		10'000.00		12'093.65	
3134.00	Versicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'078.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		20'000.00		11'279.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		3'180.50	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		10'000.00		14'210.85	
3158.01	Unterhalt/Support von Software	500.00				403.90	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	1'000.00		1'000.00		631.10	
3199.01	Aufwand COVID-19	500.00		500.00		86.60	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge	20'000.00				10'309.00	
3632.00	Leistungen von TIB	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	4'000.00		5'000.00		2'948.00	
4240.01	Benützungskosten Infrastruktur TIB		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						552.50
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		15'200.00		14'500.00		15'027.00
4614.01	Leistungen für TIB		72'000.00		100'000.00		73'244.75
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb		182'000.00		162'000.00		215'257.95
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
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>90'600.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>113'572.40</b>	<b>16'632.00</b>
	Nettoergebnis		73'600.00		63'100.00		96'940.40
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>90'600.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>113'572.40</b>	<b>16'632.00</b>
	Nettoergebnis		73'600.00		63'100.00		96'940.40
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>90'600.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>113'572.40</b>	<b>16'632.00</b>
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		83.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'500.00				3'904.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		204.70	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					10'452.50	
3632.01	Nachtbusbetrieb	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3634.02	Tageskarten FLEXI	28'000.00		28'000.00		42'000.00	
3637.04	Umweltpass Busbetrieb	37'000.00		37'000.00		37'263.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	4'000.00		4'000.00		4'663.75	
4250.01	Verkäufe Tageskarten FLEXI		17'000.00		25'000.00		16'632.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'188'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>837'200.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>613'040.82</b>	<b>11'648.27</b>
	Nettoergebnis		968'000.00		487'200.00		601'392.55
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>68'500.00</b>		<b>62'500.00</b>		<b>23'206.20</b>	
	Nettoergebnis		68'500.00		62'500.00		23'206.20
<b>7300</b>	<b>Entsorgungen Gemeindeaufgabe</b>	<b>68'500.00</b>		<b>62'500.00</b>		<b>23'206.20</b>	
	Nettoergebnis		68'500.00		62'500.00		23'206.20
<b>7300</b>	<b>Entsorgungen Gemeindeaufgabe</b>	<b>68'500.00</b>		<b>62'500.00</b>		<b>23'206.20</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		569.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	50'000.00		50'000.00			
3140.02	Unterhalt Gemeindesammelstellen	500.00		500.00		1'526.10	
3612.15	Regionale Tierkörpersammelstelle			3'000.00		3'221.65	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	15'000.00		8'000.00		17'888.75	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>1'932'600.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>637'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>431'346.55</b>	<b>8'022.90</b>
	Nettoergebnis		712'600.00		287'000.00		423'323.65
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'932'600.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>637'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>431'346.55</b>	<b>8'022.90</b>
	Nettoergebnis		712'600.00		287'000.00		423'323.65
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'932'600.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>637'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>431'346.55</b>	<b>8'022.90</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00				99'321.35	
3140.05	Unterhalt Rufen	1'890'000.00		610'000.00		308'319.00	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz, Gewässerverbauung	1'600.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					277.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	1'000.00		2'000.00		1'125.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	20'000.00		25'000.00		22'304.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'220'000.00		350'000.00		8'022.90



## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>55'400.00</b>		<b>27'400.00</b>		<b>45'260.47</b>	<b>72.37</b>
	Nettoergebnis		55'400.00		27'400.00		45'188.10
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>55'400.00</b>		<b>27'400.00</b>		<b>45'188.10</b>	
	Nettoergebnis		55'400.00		27'400.00		45'188.10
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>55'400.00</b>		<b>27'400.00</b>		<b>45'188.10</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000.00		10'000.00		9'992.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		416.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Orts- und Regionalplanungen	10'000.00					
3635.01	Findeltiere	1'500.00		1'500.00		1'188.00	
3636.16	Beitrag Projekt Heckenlandschaft	20'000.00		5'000.00		18'035.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	5'000.00		5'000.00		6'140.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	8'000.00		5'000.00		9'416.30	
<b>7501</b>	<b>Rekultivierungen</b>					<b>72.37</b>	<b>72.37</b>
<b>7501</b>	<b>Rekultivierungen</b>					<b>72.37</b>	<b>72.37</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					72.37	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						72.37
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>96'500.00</b>		<b>65'300.00</b>		<b>75'275.35</b>	<b>3'553.00</b>
	Nettoergebnis		96'500.00		65'300.00		71'722.35
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>96'500.00</b>		<b>65'300.00</b>		<b>75'275.35</b>	<b>3'553.00</b>
	Nettoergebnis		96'500.00		65'300.00		71'722.35
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>96'500.00</b>		<b>65'300.00</b>		<b>75'275.35</b>	<b>3'553.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'600.00				1'421.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00				111.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					13.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		997.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'207.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		630.05	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	10'000.00		10'000.00		9'755.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					975.00	
3134.00	Versicherungsprämien	300.00		300.00		216.05	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	50'000.00		10'000.00		32'430.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		679.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		309.75	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	20'000.00		30'000.00		20'007.50	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	500.00		1'000.00		512.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'553.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>37'952.25</b>	
	Nettoergebnis		35'000.00		45'000.00		37'952.25
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>37'952.25</b>	
	Nettoergebnis		35'000.00		45'000.00		37'952.25
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>37'952.25</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		10'520.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			25'000.00		6'589.30	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Orts- und Regionalplanungen	15'000.00				20'512.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					330.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>944'700.00</b>	<b>769'700.00</b>	<b>1'030'700.00</b>	<b>722'900.00</b>	<b>948'353.40</b>	<b>934'282.86</b>
	Nettoergebnis		175'000.00		307'800.00		14'070.54
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>114'400.00</b>	<b>95'200.00</b>	<b>178'400.00</b>	<b>95'300.00</b>	<b>146'617.20</b>	<b>95'739.70</b>
	Nettoergebnis		19'200.00		83'100.00		50'877.50
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>16'200.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>13'789.85</b>	<b>7'834.50</b>
	Nettoergebnis		8'300.00		8'200.00		5'955.35
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>16'200.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>13'789.85</b>	<b>7'834.50</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	6'000.00		6'000.00		4'095.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		310.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		580.80	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	600.00		700.00		504.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'500.00		8'500.00		8'284.25	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						21.00
4260.01	Beitrag Tierhalter Tierseuchenfonds		7'900.00		8'000.00		7'813.50
<b>8120</b>	<b>Melioration Says</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>10'601.95</b>	<b>10'601.95</b>
<b>8120</b>	<b>Melioration Says</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>10'601.95</b>	<b>10'601.95</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	8'000.00		8'000.00		9'180.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		325.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					32.70	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	1'000.00		1'000.00		1'063.30	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		9'300.00		9'300.00		10'601.95
<b>8121</b>	<b>Teilmelioration N13</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'499.55</b>	
	Nettoergebnis		3'400.00		3'400.00		3'499.55
<b>8121</b>	<b>Teilmelioration N13</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'499.55</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000.00		3'000.00		2'357.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.35	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	300.00		300.00		1'134.20	
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>85'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>149'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>118'725.85</b>	<b>77'303.25</b>
	Nettoergebnis		7'500.00		71'500.00		41'422.60
<b>8180</b>	<b>Heim- und Alpwirtschaft</b>	<b>85'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>149'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>118'725.85</b>	<b>77'303.25</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		449.90	
3101.02	Betriebsstoffe	3'000.00		3'000.00		2'428.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00		3'642.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		6'802.85	
3130.04	Inkassogebühren					53.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					327.00	
3134.00	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'972.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		75'000.00		5'804.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		10'000.00		28'706.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'856.15	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten			5'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	3'000.00					

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge	8'000.00				8'768.45	
3632.02	Grenzzäune Alpen	3'000.00		6'000.00			
3636.17	Entschädigungen Alpwirtschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'357.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	25'000.00		15'000.00		35'773.75	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	10'000.00		15'000.00		12'782.50	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4309.01	Grasmiettaxen		27'000.00		27'000.00		25'975.60
4309.02	Sömmerungsbeiträge		50'000.00		50'000.00		50'327.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>806'000.00</b>	<b>663'000.00</b>	<b>827'500.00</b>	<b>616'500.00</b>	<b>775'416.95</b>	<b>827'242.06</b>
	Nettoergebnis		143'000.00		211'000.00	51'825.11	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>791'000.00</b>	<b>655'500.00</b>	<b>812'500.00</b>	<b>607'000.00</b>	<b>756'148.40</b>	<b>812'608.11</b>
	Nettoergebnis		135'500.00		205'500.00	56'459.71	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>791'000.00</b>	<b>655'500.00</b>	<b>812'500.00</b>	<b>607'000.00</b>	<b>756'148.40</b>	<b>812'608.11</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	347'000.00		360'000.00		357'535.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'654.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'700.00		30'000.00		27'336.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300.00		23'000.00		20'560.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100.00		13'500.00		14'373.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000.00		1'600.00		2'925.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		3'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		8'000.00		11'900.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		6'453.05	
3101.02	Betriebsstoffe	23'000.00		28'000.00		17'716.65	
3101.03	Pflanzen-Ankauf / Wildschutz	10'000.00		10'000.00		38'782.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		5'000.00		7'773.40	
3118.01	Software/Lizenzen	1'100.00		600.00		1'020.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		9'223.25	
3130.02	Telefongebühren	600.00		800.00		588.80	
3130.20	Transportkosten					6'561.10	
3130.21	Holzrüst-/Räumung, Produktion Holzschnitzel	190'000.00		190'000.00		131'771.80	
3130.22	Ankauf Privatholz	3'700.00		3'000.00		3'780.00	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		28'000.00		23'270.90	
3134.00	Versicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		12'744.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		7'000.00		3'780.10	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		27'000.00		13'399.75	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	9'000.00		9'000.00		8'613.00	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge			7'500.00		10'390.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		3'200.25	
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		120'000.00		150'000.00		89'230.25
4250.04	Verkäufe Brennholz, Holzschnitzel		10'000.00		20'000.00		10'940.50
4250.05	Verkäufe Nebennutzungen		3'500.00		3'000.00		4'143.50
4250.06	Verkäufe Material		2'000.00		500.00		4'876.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		5'000.00		23'822.35
4260.02	Zollrückerstattung Treibstoff		3'500.00		3'500.00		4'511.15
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						30.00
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte						34'985.06
4611.01	Kantonsbeitrag Leistungsvereinbarung		17'000.00		18'000.00		15'937.20
4614.01	Leistungen für TIB		5'000.00		5'000.00		6'946.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		260'000.00		200'000.00		379'598.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						488.30
4900.02	Interne Verrechnung Holz-/Schnitzellieferung Forst		35'000.00		35'000.00		23'334.50
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Forstbetrieb		189'500.00		167'000.00		213'764.85
<b>8290</b>	<b>Gemeindesäge Valtanna</b>	<b>15'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>19'268.55</b>	<b>14'633.95</b>
	Nettoergebnis		7'500.00		5'500.00		4'634.60
<b>8290</b>	<b>Gemeindesäge Valtanna</b>	<b>15'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>19'268.55</b>	<b>14'633.95</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		229.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		308.65	
3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		161.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		5'682.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		8'592.40	
3900.02	Interne Verrechnung Holz-/Schnitzellieferung Forst	5'000.00		5'000.00		4'294.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		9'069.40

**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						138.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						5'426.00
4900.01	Interne Verrechnung Querabschläge				2'000.00		
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>15'718.15</b>	
	Nettoergebnis		13'000.00		13'000.00		15'718.15
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>15'718.15</b>	
	Nettoergebnis		13'000.00		13'000.00		15'718.15
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>15'718.15</b>	
3634.04	Tourismus Bündner Herrschaft/Fünf Dörfer	13'000.00		13'000.00		15'718.15	
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>6'601.10</b>	<b>6'601.10</b>
	Nettoergebnis				400.00		
<b>8710</b>	<b>Trimmiser Industrielle Betriebe</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>6'601.10</b>	<b>6'601.10</b>
	Nettoergebnis				400.00		
<b>8710</b>	<b>Trimmiser Industrielle Betriebe</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>6'601.10</b>	<b>6'601.10</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	6'000.00		6'000.00		5'837.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		227.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					165.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					31.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					29.30	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	500.00		500.00		310.00	
4614.01	Leistungen für TIB		6'800.00		6'400.00		6'601.10
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'700.00</b>
	Nettoergebnis	200.00			300.00	700.00	
<b>8900</b>	<b>Schlachtlokal</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'700.00</b>
	Nettoergebnis	200.00			300.00	700.00	
<b>8900</b>	<b>Schlachtlokal</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'700.00</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00			
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



**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>102'500.00</b>	<b>9'680'300.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>9'418'100.00</b>	<b>240'318.86</b>	<b>9'808'122.86</b>
	Nettoergebnis	9'577'800.00		9'339'600.00		9'567'804.00	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>42'600.00</b>	<b>8'227'000.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>7'960'000.00</b>	<b>77'428.95</b>	<b>8'474'730.55</b>
	Nettoergebnis	8'184'400.00		7'917'900.00		8'397'301.60	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>37'500.00</b>	<b>7'307'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>7'167'000.00</b>	<b>71'495.15</b>	<b>7'391'972.80</b>
	Nettoergebnis	7'269'500.00		7'134'000.00		7'320'477.65	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>37'500.00</b>	<b>7'307'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>7'167'000.00</b>	<b>71'495.15</b>	<b>7'391'972.80</b>
3130.04	Inkassogebühren	5'000.00		5'000.00		4'238.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		15'000.00		52'316.00	
3181.01	Steuererlasse	500.00		1'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					1'225.00	
3611.01	Inkassoprov. Kanton für Einzug Steuern	12'000.00		12'000.00		13'715.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'640'000.00		5'625'000.00		5'544'380.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		890'000.00		880'000.00		947'135.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		201'736.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		570'000.00		450'000.00		685'771.15
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren		7'000.00		7'000.00		8'101.50
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen				5'000.00		4'848.70
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'100.00</b>	<b>920'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>793'000.00</b>	<b>5'933.80</b>	<b>1'082'757.75</b>
	Nettoergebnis	914'900.00		783'900.00		1'076'823.95	
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'100.00</b>	<b>920'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>793'000.00</b>	<b>5'933.80</b>	<b>1'082'757.75</b>
3130.04	Inkassogebühren	100.00		100.00		218.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					765.00	
3611.02	Inkassoprov. Kanton Grundstückgewinnsteuer	5'000.00		9'000.00		4'950.00	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		390'000.00		380'000.00		386'196.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		185'000.00		192'271.00
4023.00	Handänderungssteuern		300'000.00		200'000.00		440'046.75
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						34'422.60
4033.00	Hundesteuer		30'000.00		28'000.00		29'250.00
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						60.00
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						511.40

**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'048'000.00</b>		<b>963'000.00</b>	<b>20.55</b>	<b>749'337.00</b>
	Nettoergebnis	1'048'000.00		963'000.00		749'316.45	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'048'000.00</b>		<b>963'000.00</b>	<b>20.55</b>	<b>749'337.00</b>
	Nettoergebnis	1'048'000.00		963'000.00		749'316.45	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'048'000.00</b>		<b>963'000.00</b>	<b>20.55</b>	<b>749'337.00</b>
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton					20.55	
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'048'000.00		963'000.00		749'337.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>177'100.00</b>		<b>260'300.00</b>	<b>8'690.20</b>	<b>348'543.61</b>
	Nettoergebnis	177'100.00		260'300.00		339'853.41	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>177'100.00</b>		<b>260'300.00</b>	<b>8'690.20</b>	<b>348'543.61</b>
	Nettoergebnis	177'100.00		260'300.00		339'853.41	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>177'100.00</b>		<b>260'300.00</b>	<b>8'690.20</b>	<b>348'543.61</b>
3631.01	Landschaftsfranken					12.30	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					8'677.90	
4120.00	Konzessionsgebühren		1'000.00		2'000.00		3'788.25
4120.01	Wasserrechtszinsen		2'300.00		2'300.00		2'265.61
4120.03	Deponiegebühren		9'000.00		10'000.00		8'677.90
4120.04	TIB Abgabe Gemeinwesen - Energieversorgung		94'800.00		106'000.00		193'811.85
4120.05	Nutzungsentschädigung TIB		70'000.00		70'000.00		70'000.00
4120.06	GEVAG Entschädigung				70'000.00		70'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>59'900.00</b>	<b>221'200.00</b>	<b>36'400.00</b>	<b>227'800.00</b>	<b>154'179.16</b>	<b>232'415.15</b>
	Nettoergebnis	161'300.00		191'400.00		78'235.99	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>20'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>20'411.70</b>	<b>17'926.65</b>
	Nettoergebnis		10'500.00		5'500.00		2'485.05
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>20'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>20'411.70</b>	<b>17'926.65</b>
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		20'000.00		19'468.30	
3409.00	Übrige Passivzinsen					371.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		500.00		572.35	
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						210.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		15'000.00		17'716.65

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>5'000.00</b>	<b>201'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>61'021.30</b>	<b>199'949.85</b>
	Nettoergebnis	196'200.00		196'500.00		138'928.55	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>5'000.00</b>	<b>201'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>61'021.30</b>	<b>199'949.85</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Versicherungsprämien					144.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften und Grundstücke	2'600.00		2'600.00		2'530.00	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	1'000.00		1'000.00		58'119.20	
3439.30	Versicherungsprämien FV	400.00		400.00		227.95	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		1'200.00		1'500.00		1'550.00
4430.01	Pacht- und Baurechtszinsen		200'000.00		200'000.00		198'399.85
<b>9631</b>	<b>Liegenschaft Ferienlager Obersays</b>	<b>800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'929.95</b>	<b>3'000.00</b>
	Nettoergebnis	2'200.00		1'700.00		1'070.05	
<b>9631</b>	<b>Liegenschaft Ferienlager Obersays</b>	<b>800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'929.95</b>	<b>3'000.00</b>
3134.00	Versicherungsprämien					101.00	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	500.00		500.00		1'401.65	
3439.30	Versicherungsprämien FV	300.00		300.00		129.80	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					297.50	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		3'000.00		2'500.00		3'000.00
<b>9632</b>	<b>Liegenschaft Büel</b>	<b>8'600.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>61'596.71</b>	<b>6'525.00</b>
	Nettoergebnis		1'600.00		2'400.00		55'071.71
<b>9632</b>	<b>Liegenschaft Büel</b>	<b>8'600.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>61'596.71</b>	<b>6'525.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		1'048.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		79.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					6.55	
3134.00	Versicherungsprämien					345.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					784.80	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	3'000.00		4'000.00		54'684.21	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		3'015.10	
3439.30	Versicherungsprämien FV	1'000.00		1'100.00		740.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	300.00					

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb					842.50	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					42.50	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		525.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>9633</b>	<b>Alte Sennerei Trimmis</b>			<b>200.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>5'040.00</b>	<b>1'740.00</b>
	Nettoergebnis			1'600.00			3'300.00
<b>9633</b>	<b>Alte Sennerei Trimmis</b>			<b>200.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>5'040.00</b>	<b>1'740.00</b>
3134.00	Versicherungsprämien					53.35	
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV					4'837.15	
3439.30	Versicherungsprämien FV			200.00		149.50	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV				1'800.00		1'740.00
<b>9634</b>	<b>Unterkunft Falsch</b>	<b>25'000.00</b>		<b>500.00</b>		<b>4'179.50</b>	<b>3'273.65</b>
	Nettoergebnis		25'000.00		500.00		905.85
<b>9634</b>	<b>Unterkunft Falsch</b>	<b>25'000.00</b>		<b>500.00</b>		<b>4'179.50</b>	<b>3'273.65</b>
3430.40	Unterhalt Liegenschaft FV	25'000.00		500.00		3'699.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					480.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						3'273.65
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>3'096.55</b>
	Nettoergebnis	7'000.00		7'000.00		3'096.55	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>3'096.55</b>
	Nettoergebnis	7'000.00		7'000.00		3'096.55	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>3'096.55</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		3'096.55

## Investitionsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>6 728 500</b>	<b>1 242 000</b>	<b>5 902 000</b>	<b>974 500</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>5 486 500</b>		<b>4 927 500</b>
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	50 000			
<b>Nettoergebnis</b>			<b>50 000</b>		
1500	Feuerwehr	50 000			
2	Bildung	2 748 500	125 000	2 682 000	125 000
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2 623 500</b>		<b>2 557 000</b>
2170	Schulliegenschaften	2 748 500	125 000	2 682 000	125 000
5	Soziale Sicherheit	1 000 000			
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1 000 000</b>		
5340	Wohnen im Alter (Ohne Pflege)	1 000 000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1 625 000	187 000	2 370 000	187 000
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1 438 000</b>		<b>2 183 000</b>
6150	Gemeindestrassen	425 000	187 000	890 000	187 000
6151	Parkplätze	1 150 000		1 430 000	
6190	Werkbetriebe	50 000		50 000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1 125 000	800 000	100 000	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>325 000</b>		<b>100 000</b>
7420	Lawinenverbauungen	25 000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	950 000	800 000		
7900	Raumordnung	150 000		100 000	
8	Volkswirtschaft	130 000	130 000	750 000	662 500
<b>Nettoergebnis</b>					<b>87 500</b>
8120	Strukturverbesserungen Melioration Says	130 000	130 000	500 000	500 000
8180	Alpwirtschaft			250 000	162 500
9	Finanzen und Steuern	50 000			
<b>Nettoergebnis</b>			<b>50 000</b>		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50 000			

# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2022

## Departement Verwaltung, Finanzen und Planung

Roman Hug

### Wohnen im Alter

(Investitionskonto 5340.5040.10)

Das Projekt Wohnen im Alter soll eine heutige Infrastrukturlücke in unserer Gemeinde schliessen. Wenn unsere Einwohnerinnen und Einwohner im Alter nicht gezwungen werden, unser Dorf zu verlassen, hat dies Vorteile in vielerlei Hinsicht. Zum einen können ältere Menschen mit der entsprechenden medizinischen Betreuung und Infrastruktur ihren Lebensabend in gewohnter Umgebung geniessen. Andererseits wird dadurch Wohnraum für junge Familien frei. Wohnen im Alter wurde auch im kommunalen räumlichen Leitbild (KRL) von unserer Bevölkerung als einer

der wichtigsten Entwicklungsschwerpunkte definiert.

Im kommenden Jahr geht es darum, dass sich die Gemeinde das Bauland an der Montalinstrass sichern kann. Danach wird das weitere Vorgehen besprochen und der Bevölkerung präsentiert.

### Festung Molinära

(Investitionskonto 9630.7040.00)

Die Festung Molinära ist Bestandteil einer militärischen Sperre durch das gesamte Bündner Rheintal. Aktuell wird auch die letzte Generation der Waffensysteme (15,5 cm Bison-Geschütze) zurückgebaut. Dies bietet der Gemeinde die einmalige Chance, die Bauten in Zusammenarbeit mit der Stiftung Pro Castellis zu übernehmen. Betrieb und Unterhalt werden zukünftig von dieser Stiftung übernommen.

## Departement Bildung, Soziales

Bettina Hartmann-Joos

### Ersatz Kindergarten / Räumlichkeiten Tagesstrukturen

(Investitionskonto 2170.5040.09)

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 wurden im Rahmen der Investitionsrechnung 2021 Planungskosten von CHF 50 000 für den Ersatz Kindergarten und den Ausbau der Tagesstrukturen genehmigt. In der Folge verabschiedete der Gemeindevorstand den Auftrag zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie «Zusammenführung der Kindergärten mit Aussen-

spielplatz, dem bestehenden Mittagstisch sowie Integration der Tagesstruktur». Nach erfolgter Ausschreibung und Offertauswertung wurde der Auftrag an die ARGE Dorji Baumanagement AG und Dorji Studer Architekten AG vergeben. Für die Begleitung des Studienauftrages setzte der Gemeindevorstand eine Projektgruppe ein.

Die Machbarkeitsstudie ist bis Ende November 2021 dem Gemeindevorstand vorzulegen. Die Studie bildet die Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen und die Architekturausschreibung, für welche in der Investitionsrechnung 2022 Kosten von CHF 50 000 aufzunehmen sind.

## Departement Bau, Polizei

Christian Kindschi



Dorfrüfe

### Sanierung Dorfrüfe

(Erfolgsrechnungskonto 7410.3140.05)

Die zweite Etappe Sanierung der Dorfrüfe startet im 2022 und wird nach Priorisierung der einzelnen Teilprojekte ausgeführt. Der Abschluss der Arbeiten ist voraussichtlich im 2024 geplant.

### Leerung Geschiebesammler

(Erfolgsrechnungskonto 7410.3140.05)

Nachdem die Teilrevision Ortsplanung Rheinauen durch die Regierung genehmigt und die BAB-Bewilligung seitens dem Amt für Raumentwicklung GR vorliegt, kann mit der Gestaltung des Badesees gemäss Konzept der ecowert GmbH, Domat/Ems, gestartet werden. Für die Geländemodellierung benötigt das Kieswerk Untervaz noch rund 28000m<sup>3</sup> Material. Aufgrund des für den Badesees benötigten Materials und der Geschiebeansammlungen rechtfertigt es sich, die Maschänserrüfe, die Dorfrüfe Chrie-

chanau Zone A sowie den Sandfang Dorfrüfe bei der Autobahn N13 zu leeren und die Arbeiten im offenen Verfahren auszuschreiben.

### Ballfangnetz

(Investitionskonto 2170.5090.04)

Angesichts des Alters sowie der Sicherheit für die darunterliegenden Parkplätzen ist es angezeigt, das aktuelle Netz des Sportplatzes durch ein neues, zeitgemässes Ballfangnetz zu ersetzen.

### Kreisel Deutsche Strasse / Saltinisstrass / Bahnhofsträssli

(Investitionskonto 6150.5010.17)

Bei der Kreuzung Deutsche Strasse / Saltinisstrass / Bahnhofsträssli soll durch die Erstellung eines Kreisels die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die im Jahr 2023 vorgesehenen Sanierungsarbeiten der Deutschen Strasse durch das Tiefbauamt GR bedingen die Planung des Kreisels im Jahr 2022. Bei einer gleichzeitigen Sanierung der Strasse sowie Erstellung des Kreisels kann vom Know-how sowie von den Preisen des Tiefbauamtes GR profitiert werden.

### Strässli

(Investitionskonto 6150.5010.19)

Das Strässli muss im Bereich Alt Strass bis Deutsche Strasse saniert werden. Im Jahr 2022 starten die entsprechenden Planungsarbeiten.

### Trottoir Deutsche Strasse / Saltinisstrass

(Investitionskonto 6150.5010.21)

Das heutige Trottoir von der Bushaltestelle Alt Strass bis zum ehemaligen Restaurant

# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2022

Rüfe wird im Jahr 2022 bis zur Saltinisstrass (Feldweg) verlängert. Dies schliesst eine heute vorhandene Lücke und gibt Fussgängern in diesem Bereich mehr Sicherheit. Durch geplante Bauarbeiten auf den Parzellen 982 und 2203 können Synergien genutzt und Kosten eingespart werden.

## **Departement Forst, Landwirtschaft, Sicherheit**

Reto Dünser

### **Feuerwehrlokal Trimmis**

(Investitionskonto 1500.5040.11)

Der Gemeindevorstand hat eine Machbarkeitsstudie für einen Ersatzbau Werkhof und Feuerwehrlokal auf der Parzelle Cholplatzweg in Auftrag gegeben. Das Feuerwehrlokal in der Tiefgarage des Rathauses entspricht den heutigen Anforderungen einer modernen Feuerwehr nicht mehr. Für eine allfällige Umsetzung Ersatz Feuerwehrlokal ist ein Planungskredit von CHF 50 000 budgetiert.

### **Projekt Forst-/Werkbetrieb**

(Investitionskonto 6190.5040.07)

Der Gemeindevorstand hat eine Machbarkeitsstudie für einen Ersatzbau Forst- und Werkbetrieb sowie ein Feuerwehrlokal auf der Parzelle Cholplatzweg in Auftrag gegeben, da es sich als sehr schwierig erweist, ausserhalb des Siedlungsgebietes einen geeigneten Standort zu finden. Für eine allfällige Umsetzung des Ersatzbaus Forst-

und Werkbetrieb ist ein Planungskredit von CHF 50 000 budgetiert.

### **Ergänzung Lawinenverbauung (LV) Stams**

(Investitionskonto 7420.5031.07)

Die Überprüfung der Lawinenverbauung Stams durch den Förster sowie dem Amt für Wald und Naturgefahren GR (AWN GR) hat ergeben, dass diese in einem schlechten Zustand sind. Das AWN GR schlägt vor, dass die LV Stams durch ein Ingenieurbüro in einer Gesamtprüfung beurteilt werden soll.

Diese Vorstudie beinhaltet die Prüfung der Bauwerke sowie auch der Bestockung. Im nächsten Schritt werden Massnahmen ausgearbeitet, mit dem Ziel, den Lawinenschutz für Stams aufrechtzuerhalten.

Sobald die erarbeiteten Massnahmen im Frühjahr 2022 bekannt sind, kann der Gemeindevorstand sich für eine Variante entscheiden und die Offerte für das Detailprojekt einholen.

Die Kosten für die Vorstudie sowie auch das Detailprojekt werden vom AWN GR mit 76% subventioniert.



## Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>6'728'500.00</b>	<b>1'242'000.00</b>	<b>5'902'000.00</b>	<b>974'500.00</b>	<b>2'620'582.48</b>	<b>833'151.85</b>
	Nettoergebnis		5'486'500.00		4'927'500.00		1'787'430.63
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>50'000.00</b>				<b>609'105.15</b>	
	Nettoergebnis		50'000.00				609'105.15
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>50'000.00</b>					
5040.11	Feuerwehrlokal Trimmis	50'000.00					
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					<b>609'105.15</b>	
5060.04	Elektronische Trefferanzeige/Kugelfang					609'105.15	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'748'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>2'682'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>518'765.50</b>	
	Nettoergebnis		2'623'500.00		2'557'000.00		518'765.50
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'748'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>2'682'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>518'765.50</b>	
5031.06	Vorfinanzierung Anschluss Fernwärme Dritter	446'500.00		400'000.00			
5040.03	Fernwärmezentrale	2'000'000.00		2'120'000.00		16'138.70	
5040.09	Ersatz Kindergarten / Räumlichkeiten Tagesstrukturen	50'000.00		50'000.00			
5060.07	Informatik Schule Trimmis	130'000.00		112'000.00		502'626.80	
5090.04	Ballfangnetz	122'000.00					
6370.02	Anschlussgebühren Fernwärme		125'000.00		125'000.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'000'000.00</b>					
	Nettoergebnis		1'000'000.00				
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'000'000.00</b>					
5040.10	Wohnen im Alter	1'000'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'625'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>2'370'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>300'623.15</b>	
	Nettoergebnis		1'438'000.00		2'183'000.00		300'623.15
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>425'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>198'659.45</b>	
5010.02	Radweg über Witenen nach Chur					1'963.75	
5010.17	Kreisel	150'000.00					
5010.18	Vorholzweg					196'695.70	

## Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.19	Strässli	25'000.00					
5010.21	Trottoirs	250'000.00		515'000.00			
5010.22	Platzgestaltung Parzelle 713			375'000.00			
6110.16	Perimeterbeiträge Vorholzweg		187'000.00		187'000.00		
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>1'430'000.00</b>		<b>23'654.70</b>	
5018.00	Parkierungskonzept/Parkplätze	1'150'000.00		1'430'000.00		19'157.50	
5040.06	Parkhaus					4'497.20	
<b>6190</b>	<b>Werkbetriebe</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>78'309.00</b>	
5040.07	Projekt Forst-/Werkbetrieb	50'000.00		50'000.00			
5060.08	Kompaktlager					78'309.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		<b>42'130.80</b>	<b>11'711.00</b>
	Nettoergebnis		325'000.00		100'000.00		30'419.80
<b>7420</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>25'000.00</b>					
5031.07	Ergänzung LV Stams	25'000.00					
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>950'000.00</b>	<b>800'000.00</b>			<b>9'907.50</b>	
5090.02	Projekt Rheinauen	800'000.00				9'907.50	
5090.03	Projekt Rheinauen - Infrastruktur	150'000.00					
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton		800'000.00				
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>32'223.30</b>	<b>11'711.00</b>
5090.01	Raumplanung allgemein	70'000.00		50'000.00		26'799.15	
5190.01	Ortsplanungen	80'000.00		50'000.00		5'424.15	
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						11'711.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>662'500.00</b>	<b>1'149'957.88</b>	<b>821'440.85</b>
	Nettoergebnis				87'500.00		328'517.03
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen Melioration Says</b>	<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>785'808.03</b>	<b>608'123.55</b>
5010.00	Melioration Says	130'000.00		500'000.00		785'808.03	
6300.00	Bundesbeiträge Melioration Says (landwirtschaftlicher Teil)				100'000.00		276'997.00
6310.03	Kantonsbeiträge Melioration Says (forstlicher Teil)				100'000.00		9'345.55
6310.04	Kantonsbeiträge Melioration Says (landwirtschaftlicher Teil)				50'000.00		190'898.00
6320.00	IR-Gemeindebeitrag öffentliche Interessenz		85'000.00		205'000.00		

## Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden und GVerbände						85'000.00
6370.00	Beiträge Eigentümer Melioration Says		45'000.00		45'000.00		45'883.00
<b>8121</b>	<b>Strukturverbesserung Teilmelioration N13</b>					<b>8'741.40</b>	<b>3'067.30</b>
5010.01	Teilmelioration N13					8'741.40	
6300.01	Bundesbeiträge Teilmelioration N13						3'067.30
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>			<b>250'000.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>280'018.45</b>	<b>210'250.00</b>
5031.05	Wasserversorgung mit Widder					280'018.45	
5040.08	Jauchegrube/Schweinesstall Alp Laubenzug			250'000.00			
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton				162'500.00		185'250.00
6360.01	IR-Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						25'000.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>75'390.00</b>	
5060.09	Anhänger					75'390.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>50'000.00</b>					
	Nettoergebnis		50'000.00				
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>50'000.00</b>					
7040.00	Festung Molinära	50'000.00					

## Übersicht Kreditkontrolle

## Laufende Verpflichtungs- und Projektkredite

Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2021		offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
<b>Budgetkredite gültig bis 2021</b>							
Planung Ersatz Kindergarten/Räumlichkeiten	GV 02.12.2020	50'000.00	50'000.00	30'000.00		-20'000.00	Abschluss JR 2021
Radweg Chur - Trimmis	Vorprojekt GV 09.12.2013	20'000.00	380'000.00	136'981.30		-243'018.70	Abschluss JR 2021
	Planung GV 10.12.2015	20'000.00					
	Projekt UR 12.02.2017	340'000.00					
Trottoir Deutsche Strasse/Cholplatzweg	GV 02.12.2020	515'000.00	515'000.00	-		-515'000.00	Abschluss JR 2021
Platzgestaltung Parzelle 713	GV 02.12.2020	375'000.00	375'000.00	375'000.00		-	Abschluss JR 2021
Projekt Forst-/Werkhof	GV 02.12.2020	50'000.00	50'000.00	-		-50'000.00	Abschluss JR 2021
Jauchegrube/Schweinstall Alp Laubenzug	GV 02.12.2020	250'000.00	250'000.00	250'000.00		-	Abschluss JR 2021
<b>Zwischentotal</b>		<b>1'620'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>791'981.30</b>		<b>-828'018.70</b>	

## Kredite ab 2022

Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2021	Kreditausgaben 2022	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
<b>Genehmigte Verpflichtungskredite</b>							
Teilmelioration N123	Projekt GV 22.03.2017	980'000.00	980'000.00	1'016'344.10	-	36'344.10	Abschluss JR 2022
Raumplanung allgemein	Projekt GV 30.11.2017	500'000.00	500'000.00	126'539.00	70'000.00	-303'461.00	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2022
Ortsplanungsrevision	Projekt GV 05.12.2018	150'000.00	150'000.00	55'424.15	80'000.00	-14'575.85	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2023
Projekt Rheinauen	Projekt (Nettokredit) GV 30.11.2017	320'000.00	470'000.00	45'223.85	150'000.00	-274'776.15	Verpflichtungskredit (Netto) Gültig bis 2024
	Infrastruktur GV 27.11.2019	150'000.00					
Fernwärmezentrale	Planung GV 10.12.2015	60'000.00	2'980'000.00	162'014.55	2'400'000.00	-417'985.45	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					
Parkierungskonzept/Parkplätze	Projekt UR 27.09.2020	1'430'000.00	1'430'000.00	259'157.50	1'150'000.00	-20'842.50	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2025
Informatik Schule Trimmis	Projekt GV 18.06.2019	1'577'660.00	1'577'660.00	614'626.80	130'000.00	-833'033.20	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2027
Melioration Says*	Projekt GV 26.11.2006	18'900'000.00	22'150'000.00	22'618'656.67	130'000.00	598'656.67	Abschluss ca. JR 2023/2024
	Nachtragskredit GV 12.02.2017	3'250'000.00					
<b>Zwischentotal</b>		<b>33'477'660.00</b>	<b>33'477'660.00</b>	<b>26'481'949.22</b>	<b>4'110'000.00</b>	<b>-2'885'710.78</b>	

\* Gesamtmelioration Says, inkl. berechnete teuerungsbedingte Mehrkosten

## Übersicht neue Kredite ab 2022

Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Veranschlagte Zahlungskredite für 2022	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
<b>Budgetkredite gültig für 2022</b>						
Feuerwehrlokal Trimmis	Planung GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	Abschluss JR 2022
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	1'000'000.00	-	Abschluss JR 2022
	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	Projektplanung GV 29.11.2021	250'000.00	250'000.00	250'000.00	-	Abschluss JR 2022
Projekt Forst-/Werkbetrieb	Planung GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	Abschluss JR 2022
Ergänzung LV Stams	Planung GV 29.11.2021	25'000.00	25'000.00	25'000.00	-	Abschluss JR 2022
Festung Molinära	Kauf GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	Abschluss JR 2022
<b>Total neue Kredite Gemeinde</b>		<b>1'818'500.00</b>	<b>1'818'500.00</b>	<b>1'818'500.00</b>	<b>-</b>	
		<b>Gesamte Kredithöhe ab 2022</b>	<b>Total Kreditbelastung bis 31.12.2021</b>	<b>Total Kreditausgaben 2022</b>	<b>offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)</b>	
		<b>35'296'160.00</b>	<b>26'481'949.22</b>	<b>5'928'500.00</b>	<b>-2'885'710.78</b>	

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

## Trimmiser Industrielle Betriebe

# Budget 2022

### Das Wichtigste in Kürze

**CHF 306 400** Ertragsüberschuss

wird im Budget 2022 der TIB ausgewiesen.

**CHF 3 356 000** Gesamtaufwand

ist um CHF 282 800 tiefer als im Budget 2021.

**CHF 3 662 400** Einnahmen

budgetiert, welche somit um CHF 230 600 tiefer als im Budget 2021 ausfallen.

### Ergebnisse der Regiebetriebe

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

**CHF 295 400** ordentliche Abschreibungen

sind budgetiert

**CHF 1 318 000** Nettoinvestitionen

sind in der Investitionsrechnung budgetiert.

**45.66%** Selbstfinanzierungsgrad

daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 716 200.

<b>ERFOLGSAUSWEIS</b>		
<i>(- = Ertragsüberschuss / + = Aufwandüberschuss)</i>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'207'900</b>	<b>3'397'600</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'854'700	1'894'800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	295'400	332'500
36 Transferaufwand	573'800	644'900
37 Durchlaufende Beiträge	484'000	525'400
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-3'530'100</b>	<b>-3'674'800</b>
42 Entgelte	-3'036'100	-2'937'400
46 Transferertrag	-10'000	-212'000
47 Durchlaufende Beiträge	-484'000	-525'400
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-322'200</b>	<b>-277'200</b>
34 Finanzaufwand	15'800	23'000
44 Finanzertrag	-	-
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>15'800</b>	<b>23'000</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-306'400</b>	<b>-254'200</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-306'400</b>	<b>-254'200</b>
<b>FINANZIERUNGS AUSWEIS</b>		
<i>(- = Finanzierungsüberschuss / + = Finanzierungsfehlbetrag)</i>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'738'000</b>	<b>1'488'000</b>
50 Sachanlagen	1'563'000	1'408'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	175'000	80'000
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>-420'000</b>	<b>-420'000</b>
61 Rückerstattungen	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-420'000	-420'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'318'000</b>	<b>1'068'000</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>601'800</b>	<b>586'700</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> <i>(- = Finanzierungsüberschuss / + = Finanzierungsfehlbetrag)</i>	<b>716'200</b>	<b>481'300</b>

## Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>3 356 000</b>	<b>3 662 400</b>	<b>3 638 800</b>	<b>3 893 000</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>306 400</b>		<b>254 200</b>	
7101	Wasserversorgung	277 000	343 000	335 900	351 600
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>66 000</b>		<b>15 700</b>	
7201	Abwasserbeseitigung	386 700	325 000	413 300	385 000
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>61 700</b>		<b>28 300</b>
7301	Abfallwirtschaft	312 100	158 000	411 100	350 000
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>154 100</b>		<b>61 100</b>
87	Energie	2 347 900	2 804 100	2 412 400	2 740 300
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>456 200</b>		<b>327 900</b>	
8711	Elektrizitätswerk Elektrizitätsnetz	1 515 200	2 030 100	1 613 300	1 949 000
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>514 900</b>		<b>335 700</b>	
8712	Elektrizitätswerk–Stromhandel und übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	760 000	719 000	734 900	738 800
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41 000</b>	<b>3 900</b>	
8715	Produktion Trinkwasserkraftwerke	72 700	55 000	64 200	52 500
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17 700</b>		<b>11 700</b>
9690	Vermögen, übriges	32 300	32 300	66 100	66 100
	<b>Nettoergebnis</b>				



**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>3'356'000.00</b>	<b>3'662'400.00</b>	<b>3'638'800.00</b>	<b>3'893'000.00</b>	<b>3'914'661.29</b>	<b>4'152'762.98</b>
	Nettoergebnis	306'400.00		254'200.00		238'101.69	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>975'800.00</b>	<b>826'000.00</b>	<b>1'160'300.00</b>	<b>1'086'600.00</b>	<b>1'065'189.25</b>	<b>1'094'875.08</b>
	Nettoergebnis		149'800.00		73'700.00	29'685.83	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>277'000.00</b>	<b>343'000.00</b>	<b>335'900.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>327'342.38</b>	<b>354'216.80</b>
	Nettoergebnis	66'000.00		15'700.00		26'874.42	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>277'000.00</b>	<b>343'000.00</b>	<b>335'900.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>327'342.38</b>	<b>354'216.80</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'043.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00				7'352.50	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'200.00		4'000.00		4'324.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		30'000.00		32'544.20	
3130.01	Datenmanagement	3'000.00		3'000.00		3'577.95	
3130.03	Inkassogebühren					1.55	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	3'000.00		3'000.00		3'860.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		1'000.00		2'722.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'299.05	
3134.00	Versicherungsprämien	7'100.00		2'000.00		3'940.15	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	49'500.00		40'000.00		41'266.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		22'500.00		2'815.60	
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen					590.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00		35'000.00		32'589.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					375.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	15'000.00		20'000.00		6'302.60	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		10'000.00		9'900.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'000.00		10'000.00		18'913.75	
3320.91	Planmässige Abschreibung ürige					99.00	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	77'000.00		71'500.00		73'098.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200.00		4'900.00		5'725.08	
3990.03	Beitrag öffentliche Interessenz			60'000.00		60'000.00	
4240.00	Zählermiete Wassermesser		18'000.00		17'000.00		17'833.65
4250.00	Wassergebühren		240'000.00		265'000.00		240'023.05

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		15'000.00		31'049.20
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						90.00
4614.02	Beitrag ökologischer Mehrwert				10'000.00		10'136.40
4631.00	Beitrag Kanton						84.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00				5'000.00
4990.02	Nutzungsentschädigung Trinkwasserkraftwerke		50'000.00		44'600.00		50'000.00
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>386'700.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>413'300.00</b>	<b>385'000.00</b>	<b>368'340.51</b>	<b>382'280.65</b>
	Nettoergebnis		61'700.00		28'300.00	13'940.14	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>386'700.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>413'300.00</b>	<b>385'000.00</b>	<b>368'340.51</b>	<b>382'280.65</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'612.50	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	27'000.00		26'000.00		27'636.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		2'383.35	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	5'000.00		5'000.00		8'526.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		10'000.00		8'829.30	
3134.00	Versicherungsprämien	1'600.00		1'200.00		3'329.00	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	90'000.00		101'000.00		2'646.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		10'000.00		14'150.85	
3151.01	Unterhalt ARA GEVAG	12'000.00		20'000.00		9'214.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	30'000.00		45'000.00		38'282.50	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'000.00		25'000.00		16'200.00	
3614.01	Betriebskostenbeitrag ARA Chur	150'000.00		130'000.00		140'581.60	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	9'000.00		12'000.00		9'153.75	
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz					70'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600.00		3'600.00		4'293.81	
4240.01	Abwassergebühren		325'000.00		325'000.00		322'280.65
4990.03	Beitrag öffentliche Interessenz				60'000.00		60'000.00
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>312'100.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>411'100.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>369'506.36</b>	<b>358'377.63</b>
	Nettoergebnis		154'100.00		61'100.00		11'128.73

**Erfolgsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>312'100.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>411'100.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>369'506.36</b>	<b>358'377.63</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		903.25	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	300.00		200.00		267.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		4'000.00		5'117.25	
3130.01	Datenmanagement					1'638.00	
3130.04	Abfalltransport Hauskehricht	48'000.00		50'000.00		44'003.00	
3130.05	Spezialsammlungen	28'000.00		22'000.00		23'712.60	
3130.06	Grünabfuhr, Kompostierung	38'000.00		46'000.00		35'531.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					1'361.30	
3134.00	Versicherungsprämien	300.00		200.00		357.95	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	40'000.00		30'000.00		38'728.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		40'000.00		13'310.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00				1'820.90	
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		5'000.00		4'900.00	
3602.00	GEVAG Entschädigung an Gemeinde			70'000.00		70'000.00	
3614.02	Abfallverbrennung GEVAG	88'000.00		85'000.00		86'971.45	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	22'000.00		42'000.00		24'088.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600.00		3'700.00		4'293.81	
4240.02	Entsorgungsgebühren		150'000.00		135'000.00		151'518.38
4260.01	Rückerstattungen Spezialsammlungen		8'000.00		18'000.00		7'434.40
4270.00	Bussen						92.85
4614.03	Entschädigung GEVAG				197'000.00		199'332.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'347'900.00</b>	<b>2'804'100.00</b>	<b>2'412'400.00</b>	<b>2'740'300.00</b>	<b>2'772'462.12</b>	<b>2'980'877.98</b>
	Nettoergebnis	456'200.00		327'900.00		208'415.86	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2'347'900.00</b>	<b>2'804'100.00</b>	<b>2'412'400.00</b>	<b>2'740'300.00</b>	<b>2'772'462.12</b>	<b>2'980'877.98</b>
	Nettoergebnis	456'200.00		327'900.00		208'415.86	
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>1'515'200.00</b>	<b>2'030'100.00</b>	<b>1'613'300.00</b>	<b>1'949'000.00</b>	<b>1'997'081.47</b>	<b>2'222'272.68</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		50'000.00		25'200.25	
3130.01	Datenmanagement	52'000.00		60'000.00		48'655.35	

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Inkassogebühren	1'000.00		1'000.00		965.70	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	30'000.00		30'000.00		41'072.70	
3131.01	Installationskontrolle	1'000.00		5'000.00		593.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	100'000.00		100'000.00		124'119.85	
3134.00	Versicherungsprämien	33'800.00		26'000.00		13'931.35	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	74'500.00		65'000.00		76'571.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		23'550.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000.00		30'000.00		62'134.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	190'000.00		190'000.00		187'849.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'985.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	25'000.00		25'000.00		24'168.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	130'000.00		150'000.00		81'131.50	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	13'000.00		10'000.00		34'692.85	
3614.03	Nutzungsentschädigung an Gemeinde	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	151'000.00		158'000.00		124'835.00	
3702.00	Abgabe an Gemeinwesen	106'000.00		105'600.00		193'811.85	
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	18'000.00		21'200.00		17'839.15	
3704.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	260'000.00		303'600.00		253'779.65	
3704.04	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	100'000.00		95'000.00		103'944.10	
3830.31	Zusätzliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz					380'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'900.00		48'900.00		57'250.77	
4241.00	Zählergebühr Grundpreis Tarif A		224'000.00		223'500.00		224'003.35
4241.01	Zählergebühr Grundpreis Tarif B		2'800.00		3'000.00		2'800.00
4241.02	Zählergebühr Grundpreis Tarif C		500.00		500.00		480.00
4241.03	Grundpreis Tarif Temporär Anschlüsse		500.00		1'200.00		349.35
4242.00	Netznutzungsentgelt Tarif A		800'000.00		714'300.00		804'907.10
4242.01	Netznutzungsentgelt Tarif B		160'000.00		141'700.00		156'345.15
4242.02	Netznutzungsentgelt Tarif C		22'000.00		17'900.00		21'697.80
4242.03	Netznutzungsentgelt Temporär Anschlüsse		18'000.00		10'700.00		23'610.60
4243.01	Leistung Tarif B		193'300.00		192'200.00		193'233.35
4243.02	Leistung Tarif C		110'000.00		108'600.00		128'673.00
4243.03	Stromverkauf Blindstrom						2'941.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		10'000.00		32'822.28
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						2'273.05

## Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						215.10
4702.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		18'000.00		21'200.00		20'668.15
4702.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		260'000.00		303'600.00		297'158.55
4702.03	Abgabe an Gemeinwesen		106'000.00		105'600.00		193'811.85
4702.04	Gemeinwirtschaftliche Leistungen		100'000.00		95'000.00		116'282.70
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und übriges (ohne Elektrizitätsnetz)</b>	<b>760'000.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>734'900.00</b>	<b>738'800.00</b>	<b>723'784.25</b>	<b>705'305.30</b>
3100.01	Energieankauf	630'000.00		626'300.00		605'517.65	
3100.02	Stromprodukte - Ankauf	10'000.00		10'200.00		6'215.90	
3100.20	Einspeisevergütungen	65'000.00		45'900.00		58'750.70	
3990.01	Energieankauf Kleinkraftwerke	55'000.00		52'500.00		53'300.00	
4250.02	Stromverkauf Konsum Tarif A		530'000.00		521'900.00		527'406.00
4250.03	Stromverkauf Industrie Tarif B		160'000.00		187'800.00		155'477.05
4250.04	Stromverkauf Industrie Tarif C		15'000.00		15'500.00		9'151.05
4250.05	Stromverkauf Temporär Anschlüsse		6'000.00		3'400.00		7'046.05
4250.06	Stromverkauf erneuerbare Energien		8'000.00		10'200.00		6'225.15
<b>8715</b>	<b>Produktion Trinkwasserkraftwerke</b>	<b>72'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>64'200.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>51'596.40</b>	<b>53'300.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'165.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			7'000.00			
3134.00	Versicherungsprämien	200.00		100.00		80.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		350.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'000.00		10'000.00			
3990.02	Nutzungsentschädigung Trinkwasserkraftwerke	50'000.00		44'600.00		50'000.00	
4990.01	Erträge aus Energieverkauf an TIB		55'000.00		52'500.00		53'300.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>32'300.00</b>	<b>32'300.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>77'009.92</b>	<b>77'009.92</b>
<b>969</b>	<b>Vermögen, übriges</b>	<b>32'300.00</b>	<b>32'300.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>77'009.92</b>	<b>77'009.92</b>
<b>9690</b>	<b>Vermögen, übriges</b>	<b>32'300.00</b>	<b>32'300.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>77'009.92</b>	<b>77'009.92</b>
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			30'000.00		46'146.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		285.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		4'000.00		6'963.30	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'000.00		20'000.00		11'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'800.00		3'000.00		2'603.92	

### Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.00	Beiträge an Bund					910.00	
3632.01	Leistungen TIB-Kommission	6'800.00		6'400.00		6'601.10	
4290.00	Übrige Entgelte						446.45
4614.01	Leistungen an Gemeinde		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'300.00		61'100.00		71'563.47

## Investitionsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>1 738 000</b>	<b>420 000</b>	<b>1 488 000</b>	<b>420 000</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1 318 000</b>		<b>1 068 000</b>
7101	Wasserversorgung	100 000	220 000	150 000	220 000
<b>Nettoergebnis</b>		<b>120 000</b>		<b>70 000</b>	
7201	Abwasserbeseitigung	255 000	100 000	80 000	100 000
<b>Nettoergebnis</b>			<b>155 000</b>	<b>20 000</b>	
8711	Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz	1 143 000	100 000	1 028 000	100 000
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1 043 000</b>		<b>928 000</b>
8715	Produktion Trinkwasserkraftwerke	240 000		230 000	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>240 000</b>		<b>230 000</b>

**797** installierte  
**Wasserzähler**



724  
davon als SmartMeter

# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2022

## Departement Versorgung und Entsorgung

Cecilia Manetsch

### Pumpen / Hebewerk / Ventile ARA Trimmis

(Investitionsrechnung 7201.5062.02)

Das Abwasser der Gemeinde Trimmis wird nach Chur zur Endreinigung gepumpt. Die dafür notwendigen Anlagen sind im Pumpwerk-Gebäude in Trimmis (neben der GEVAG) installiert. Es sind zwei Schneckenhebewerke im Einsatz. Im Jahr 2018 wurde ein Hebewerk ersetzt. Im Budget 2022 ist der Ersatz bzw. die Instandsetzung dieser Installationen vorgesehen.

### Sanierungen / Erneuerungen ARA Chur

(Investitionsrechnung 7201.5620.02)

Im Zuge der Optimierung und der Weiterentwicklung der ARA Chur sieht die Stadt Chur diverse Investitionen, z.B. Ersatz Rücklaufschlammpumpe Biologie und Sanierung Rechengebäude vor. Die Gemeinde Trimmis leitet ihr Abwasser zur ARA nach Chur und ist somit verpflichtet, sich an diesen Investitionen mit 4.93% bzw. CHF 175 000 zu beteiligen.

### Trafostationen

(Investitionsrechnung 8711.5044.04 und 8711.5044.05)

Beim Bahnhof Untervaz wird von der Postauto Graubünden AG voraussichtlich eine E-Ladestation gebaut, da diverse Postautolinien mit E-Bussen ausgestattet werden sollen. Diese Investitionen waren bereits im Budget 2021 vorgesehen. Als Folge der Pandemie und durch Verzögerungen im überge-

ordneten Bewilligungsverfahren werden die Investitionskosten von CHF 343 000 ins Budget 2022 verschoben. Die für die E-Ladestation notwendige Erhöhung der Anschlussleistung wird weiterverrechnet.

### Sanierung Leitungsnetz

(Investitionsrechnung 8711.5034.00)

Die Gemeinde Says wird noch mittels einer Freileitung mit elektrischer Energie versorgt. Die Fundamente und teilweise auch die Freileitungsmasten sind in einem schlechten Zustand. Die Störungen und Beschädigungen durch umfallende Bäume mehren sich.



Freileitung Says

Die Erdverlegung der Leitung verursacht Kosten in der Höhe von CHF 410 000. Im Jahr 2022 rechnen die TIB mit Planungsaufwendungen in der Höhe von CHF 100 000.



## Trinkwasserkraftwerke

(Investitionsrechnung 8715.5045.01)

Die TIB betreiben zwei Trinkwasserkraftwerke und produzieren hiermit rund 940 000 kWh Strom pro Jahr. Die Anlage im Spiegelberg stammt aus dem Jahre 1985. Das Trinkwasserkraftwerk Obersays wurde im Jahr 2001 gebaut. Im Budget 2021 ist der Ersatz der Anlage im Spiegelberg vorgesehen. Im



Frühjahr 2022 soll die Anlage in Obersays ersetzt werden. Für die Sanierungsarbeiten sind im Budget 2022 CHF 240 000 vorgesehen.



**Investitionsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'738'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>1'488'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>1'011'396.70</b>	<b>421'806.20</b>
	Nettoergebnis		1'318'000.00		1'068'000.00		589'590.50
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>355'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>435'989.05</b>	<b>355'691.20</b>
	Nettoergebnis		35'000.00	90'000.00			80'297.85
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>435'989.05</b>	<b>198'673.70</b>
5031.00	Wasserleitungen übrige Strassen					54'033.00	
5031.06	Wasserleitung Molinära/Erschliessung Under Aua/Rappagugg					55'000.00	
5031.08	Wasserleitung Vorholzweg					89'611.45	
5031.09	Ersatz GfK Schächte / Wasserleitung Alpen					184'474.85	
5031.10	Projekt Bewässerung	100'000.00		100'000.00		11'256.00	
5094.01	Smart Meter			50'000.00		41'613.75	
6310.01	IR-Beiträge vom Kanton						8'350.00
6340.01	IR-Beiträge von öff. Unternehmungen						1'857.00
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen		100'000.00		100'000.00		
6370.02	Anschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		188'466.70
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>255'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		<b>157'017.50</b>
5062.02	Pumpen / Hebewerk / Ventile	80'000.00					
5620.02	Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur	175'000.00		80'000.00			
6370.02	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		157'017.50
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>575'407.65</b>	<b>66'115.00</b>
	Nettoergebnis		1'283'000.00		1'158'000.00		509'292.65
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>1'143'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'028'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>575'407.65</b>	<b>66'115.00</b>
5034.00	Sanierungen Leitungsnetz	100'000.00		15'000.00		74'483.30	
5044.03	Unterwerk Holcim	500'000.00		600'000.00		371'431.50	
5044.04	Trafostation Praviselga	200'000.00					
5044.05	Trafostation Herawis			40'000.00			
5044.06	Trafostation Bahnhof Untervaz	343'000.00		343'000.00			
5094.01	Smart Meter			30'000.00		129'492.85	
6370.02	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		66'115.00
<b>8715</b>	<b>Produktion Trinkwasserkraftwerke</b>	<b>240'000.00</b>		<b>230'000.00</b>			

**Investitionsrechnung**

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5045.01	Trinkwasserkraftwerke	240'000.00		230'000.00			

### Übersicht Kreditkontrolle

Laufende Verpflichtungs- und Projektkredite							
Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2021		offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
<b>Budgetkredite gültig bis 2021</b>							
Projekt Bewässerung	GV 02.12.2020	100'000.00	100'000.00	-		100'000.00	Abschluss JR 2021
Smart-Meter <i>Wasservers.</i>	GV 02.12.2020	50'000.00	50'000.00	50'000.00		-	Abschluss JR 2021
Sanierung Erneuerung ARA Chur	GV 02.12.2020	80'000.00	80'000.00	80'000.00		-	Abschluss JR 2021
Sanierung Leitungsnetz	GV 02.12.2020	15'000.00	15'000.00	15'000.00		-	Abschluss JR 2021
Trafostation Herawis	GV 02.12.2020	40'000.00	40'000.00	-		40'000.00	Abschluss JR 2021
Trafostation Bahnhof Untervaz	GV 02.12.2020	343'000.00	343'000.00	-		343'000.00	Abschluss JR 2021
Smart-Meter <i>Elektrizitätsvers.</i>	GV 02.12.2020	30'000.00	30'000.00	30'000.00		-	Abschluss JR 2021
Trinkwasserkraftwerk	GV 02.12.2020	230'000.00	230'000.00	230'000.00		-	Abschluss JR 2021
<b>Zwischentotal</b>		<b>888'000.00</b>	<b>888'000.00</b>	<b>405'000.00</b>	-	-	

#### Kredite ab 2022

Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2021	Kreditausgaben 2022	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
<b>Genehmigte Verpflichtungskredite</b>							
Unterwerk Holcim <i>Sanierung</i>	GV 27.11.2019	1'420'000.00	1'420'000.00	919'431.50	500'000.00	-568.50	Verpflichtungskredit bis 2023
<b>Zwischentotal</b>		<b>1'420'000.00</b>	<b>1'420'000.00</b>	<b>919'431.50</b>	<b>500'000.00</b>	<b>-568.50</b>	

#### Übersicht neue Kredite ab 2022

Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Veranschlagte Zahlungskredite für 2022		offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
<b>Budgetkredite gültig für 2022</b>							
Projekt Bewässerung <i>Projekt</i>	GV 29.11.2021	100'000.00	100'000.00	100'000.00		-	Abschluss JR 2021
Pumpen/Hebewerk/Ventile <i>Projekt</i>	GV 29.11.2021	80'000.00	80'000.00	80'000.00		-	Abschluss JR 2021
Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur <i>Projekt</i>	GV 29.11.2021	175'000.00	175'000.00	175'000.00		-	Abschluss JR 2021
Sanierung Leitungsnetz <i>Verkabelung Freileitung Projekt</i>	GV 29.11.2021	100'000.00	100'000.00	100'000.00		-	Abschluss JR 2021
Trafostation Praviselga <i>Projekt</i>	GV 29.11.2021	200'000.00	200'000.00	200'000.00		-	Abschluss JR 2021
Trafostation Bahnhof Untervaz <i>Projekt</i>	GV 29.11.2021	343'000.00	343'000.00	343'000.00		-	Abschluss JR 2021
Trinkwasserkraftwerk Obersays <i>Projekt</i>	GV 29.11.2021	240'000.00	240'000.00	240'000.00		-	Abschluss JR 2021
<b>Total neu Kredite Trimmiser Industrielle Betriebe</b>			<b>1'238'000.00</b>	<b>1'238'000.00</b>		-	
			<b>Gesamte Kredithöhe ab 2022</b>	<b>Total Kreditbelastung bis 31.12.2021</b>	<b>Total Kreditausgaben 2022</b>	<b>offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)</b>	
			<b>2'658'000.00</b>	<b>919'431.50</b>	<b>1'738'000.00</b>	<b>-568.50</b>	

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



### **Redaktion / Inhalte**

Gemeindeverwaltung Trimmis  
Alice Gadiant, Bruno Gadola

### **Titelbild**

Oberer Buchwald, Foto Dölf Hemmi

### **Grafik, Satz, Bildbearbeitung**

Babst IGD GmbH  
Kantonsstrasse 29  
7205 Zizers

### **Druck und Produktion**

Druckerei Landquart AG  
Schulstrasse  
7302 Landquart

Gedruckt auf FSC®-Papier