



Budget 2024

Gemeinde Trimmis

Trimmiser Industrielle Betriebe

Inhaltsverzeichnis

Einleitung Budget Seite 3

Gemeinde Trimmis

Das Wichtigste in Kürze Seite 4

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Seite 5

Erfolgsrechnung Kurzübersicht Seite 7

Erfolgsrechnung ausführlich Seite 8

Investitionsrechnung Kurzübersicht Seite 27

Investitionsrechnung ausführlich Seite 28

Kommentare Departemente Seite 31

Übersicht Kreditkontrolle Seite 35

Trimmiser Industrielle Betriebe

Das Wichtigste in Kürze Seite 37

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Seite 38

Erfolgsrechnung Kurzübersicht Seite 40

Erfolgsrechnung ausführlich Seite 41

Investitionsrechnung Kurzübersicht Seite 45

Investitionsrechnung ausführlich Seite 46

Kommentar Departement Seite 47

Übersicht Kreditkontrolle Seite 50



Einleitung Budget 2024

Der Gemeindevorstand legt der Gemeindeversammlung jährlich das Budget zur Genehmigung vor. Darin enthalten sind die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung 2024 für die Gemeinde und die 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. Im jeweiligen Budget wird der jährliche Mittelbedarf ausgewiesen. In der Kreditübersicht sind jeweils die gültigen, die Höhe der Beanspruchung und der Verfall der genehmigten Kredite ersichtlich.

Mit den nachfolgenden Übersichten der Budgetzahlen 2024 erhalten Sie einen geordneten Überblick über die geplante Finanzlage unserer Gemeinde.

Gemeinde Trimmis

Die Erfolgsrechnung weist unter Berücksichtigung eines Steuerfusses von 85% einen budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 389'000 aus. Der vom Kanton Graubünden ermittelte Finanzausgleich wird unter anderem aufgrund der Steuereinnahmen berechnet.

Im 2024 darf mit diesbezüglichen Einnahmen von CHF 1'100'000 gerechnet werden.

In der Investitionsrechnung der Gemeinde Trimmis sind CHF 2'682'000 Nettoinvestitionen bud-

getiert. Die Erläuterungen zu den neuen Investitionen sind in den Kommentaren der Departementsvorstehenden aufgeführt und im Detailbudget in der Tabelle Übersicht Kreditkontrolle unter neue Kredite ab 2024 aufgelistet.

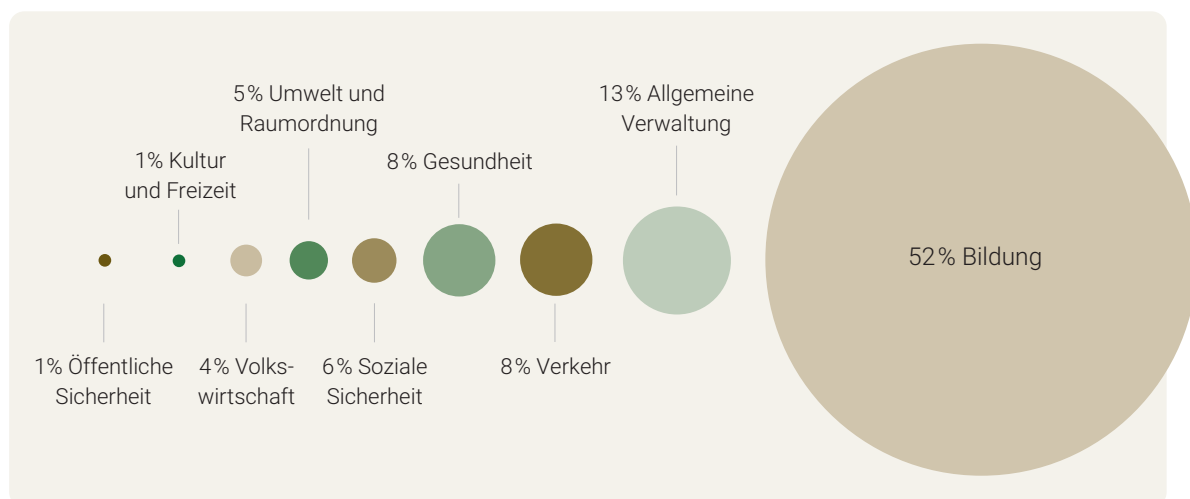
Trimmiser Industrielle Betriebe

Das Budget 2024 der Erfolgsrechnung der Trimmiser Industriellen Betriebe weist einen Ertragsüberschuss von CHF 21'700 aus. In den Bereichen Wasserversorgung, Abfallbewirtschaftung und der Elektrizität sind Ertragsüberschüsse budgetiert. Bei der Abwasserbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 130'500 gerechnet.

In der Investitionsrechnung der Trimmiser Industriellen Betriebe sind CHF 830'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Im Kommentar der zuständigen Departementsvorsteherin sind Erläuterungen zu den neuen Investitionen enthalten und in der Tabelle Übersicht Kreditkontrolle im Detailbudget, welches auf der Homepage aufgeschaltet oder ausgedruckt bei der Verwaltung bestellt werden kann.

Gesamthaft kann festgehalten werden, dass die finanzielle Lage unserer Gemeinde äusserst solide ist. Wenn wir die laufenden Ausgaben im Griff behalten, lassen sich notwendige Investitionen auch in Zukunft gut finanzieren.

Aufteilung Aufwand Erfolgrechnungsrechnung



Budget 2024

Das Wichtigste in Kürze

CHF 389'000 Aufwandüberschuss

wird für das Budget 2024 der Gemeinde Trimmis ausgewiesen

CHF 14'044'300 Gesamtaufwand

ist um CHF 801'000 höher als im Budget 2023

CHF 13'655'300 Einnahmen

sind im Gesamtertrag budgetiert

sind um CHF 582'500 höher als im Budget 2023

CHF 8'789'400 Nettosteuern

(9100 und 9101) sind budgetiert

CHF 457'600 ordentliche Abschreibungen

sind budgetiert

CHF 2'682'000 Nettoinvestitionen

sind budgetiert

– 6.07% Selbstfinanzierungsgrad

ergibt einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2'844'700

Ergebnis Erfolgsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand			
30	7'195'000.00	6'977'700.00	6'752'490.25
31	3'155'800.00	3'059'700.00	4'654'432.18
33	457'600.00	199'000.00	320'903.00
			Verwaltungsvermögen
35	0.00	0.00	1'733.31
			Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
36	2'526'100.00	2'402'200.00	2'101'655.44
37	0.00	0.00	0.00
			Durchlaufende Beiträge
	13'334'500.00	12'638'600.00	13'831'214.18
			Total Betrieblicher Aufwand
Betrieblicher Ertrag			
40	8'825'000.00	8'258'600.00	10'971'804.30
41	109'300.00	177'100.00	296'627.88
42	687'500.00	650'400.00	778'426.09
43	126'000.00	107'000.00	104'181.75
45	231'300.00	25'000.00	160'612.80
			Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
46	2'685'400.00	2'912'900.00	4'046'078.95
47	0.00	0.00	0.00
			Durchlaufende Beiträge
	12'664'500.00	12'131'000.00	16'357'731.77
			Total Betrieblicher Ertrag
	-670'000.00	-507'600.00	2'526'517.59
			Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34	139'300.00	57'200.00	73'175.68
44	420'300.00	394'300.00	399'816.96
	281'000.00	337'100.00	326'641.28
			Ergebnis aus Finanzierung
	-389'000.00	-170'500.00	2'853'158.87
			Operatives Ergebnis
38	0.00	0.00	2'369'362.85
48	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	-2'369'362.85
			Ausserordentliches Ergebnis
	-389'000.00	-170'500.00	483'796.02
			Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ergebnis Finanzierungsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	3'055'000.00	2'337'100.00	4'962'121.10
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	100'000.00	30'000.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	3'155'000.00	2'367'100.00	4'962'121.10
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	194'204.15
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	473'000.00	0.00	1'048'647.10
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	473'000.00	0.00	1'242'851.25
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'682'000.00	-2'367'100.00	-3'719'269.85
Selbstfinanzierung	-162'700.00	3'500.00	3'173'081.87
Finanzierungsergebnis	-2'844'700.00	-2'363'600.00	-546'187.98

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung Gemeinde

		Budget 2024		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	14'044'300	13'655'300	13'243'300	13'072'800
	Nettoergebnis		389'000		170'500
0	Allgemeine Verwaltung	1'934'500	542'800	2'036'300	543'300
	Nettoergebnis		1'391'700		1'493'000
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	355'400	201'200	317'900	214'700
	Nettoergebnis		154'200		103'200
2	Bildung	6'195'700	767'100	5'708'600	731'100
	Nettoergebnis		5'428'600		4'977'500
3	Kultur, Sport und Freizeit	146'400		134'500	
	Nettoergebnis		146'400		134'500
4	Gesundheit	799'500	5'000	768'500	5'000
	Nettoergebnis		794'500		763'500
5	Soziale Sicherheit	937'800	257'800	867'800	250'900
	Nettoergebnis		680'000		616'900
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'294'600	415'500	1'251'900	431'700
	Nettoergebnis		879'100		820'200
7	Umweltschutz und Raumordnung	996'000	456'300	1'045'100	800'000
	Nettoergebnis		539'700		245'100
8	Volkswirtschaft	1'197'800	732'800	1'008'200	759'700
	Nettoergebnis		465'000		248'500
9	Finanzen und Steuern	186'600	10'276'800	104'500	9'336'400
	Nettoergebnis	10'090'200		9'231'900	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	14'044'300.00	13'655'300.00	13'243'300.00	13'072'800.00	16'945'331.43	17'429'127.45
Nettoergebnis		389'000.00		170'500.00	483'796.02	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'934'500.00	542'800.00	2'036'300.00	543'300.00	1'825'601.68	572'223.25
Nettoergebnis		1'391'700.00		1'493'000.00		1'253'378.43
0110 Legislative	36'000.00		22'300.00		29'064.30	
3000.00 Sitzungs-/Taggelder	7'500.00		7'500.00		6'046.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		491.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.25	
3130.03 Gemeindeversammlung, Botschaften	20'000.00		7'000.00		14'430.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		7'300.00		7'862.10	
3170.01 Anlässe, Repräsentationen					224.20	
0120 Exekutive	307'000.00		283'400.00		277'329.20	
3000.00 Sitzungs-/Taggelder	12'500.00		12'000.00		12'461.50	
3000.01 Fixum Gemeindevorstand	205'000.00		200'000.00		198'431.00	
3000.02 Übrige Entschädigungen Gemeindevorstand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3000.09 Erstattung Lohn Behörden	-1'000.00		-1'000.00		-4'222.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'500.00		16'900.00		14'457.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		20'200.00		22'210.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		819.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		800.00		1'164.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		1'000.00			
3099.02 Funktionsrassen	12'000.00		11'000.00		11'293.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		1'368.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3170.00 Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	2'000.00		2'000.00		2'316.80	
3170.01 Anlässe, Repräsentationen	25'000.00		12'000.00		13'659.80	
3170.02 Gemeindewein	2'000.00		2'000.00		1'869.00	
3636.01 Beiträge Gemeindewahlen	1'500.00				500.00	
0210 Gemeindeverwaltung	1'270'600.00	361'800.00	1'397'200.00	377'300.00	1'185'542.73	397'694.70
3000.00 Sitzungs-/Taggelder	4'500.00		3'000.00		4'337.00	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	702'000.00		734'400.00		689'188.10	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'950.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'800.00		58'800.00		56'197.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00		79'300.00		86'958.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		1'600.00		2'891.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400.00		3'000.00		4'657.95	
3064.00 Überbrückungsrenten	29'400.00		21'600.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung Allgemein	5'000.00		5'000.00		2'787.50	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'466.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'673.40	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		9'415.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		425.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		6'350.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		459.45	
3118.01	Software/Lizenzen	50'500.00		41'200.00		39'501.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		28'323.30	
3130.01	Portokosten	31'000.00		27'000.00		23'061.96	
3130.04	Inkassogebühren	2'000.00		1'500.00		1'804.40	
3130.05	Amtsblatt, Zeitschriften	23'600.00		22'800.00		20'670.00	
3130.09	Postcheck- und Bankgebühren	5'000.00		5'000.00		4'357.92	
3133.01	Informatik	62'000.00		62'000.00		62'561.55	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	24'000.00		54'000.00		60'014.55	
3134.00	Versicherungsprämien	14'100.00		14'100.00		12'117.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'263.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'800.00		2'000.00		1'938.05	
3158.01	Unterhalt/Support von Software	31'000.00		18'000.00		21'884.60	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	300.00		300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	16'500.00		16'500.00		16'724.60	
3611.04	Gebäudeneuschätzungen	40'000.00		150'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	600.00		600.00		460.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Leistungen Bauamt für TIB	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		19'800.95
4240.01	Benützungskosten Infrastruktur TIB		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		7'000.00		7'875.10
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren		500.00		500.00		964.55
4290.01	Bewirtschaftung Verlustscheine		5'000.00				5'789.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		115'000.00		110'000.00		119'358.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'300.00		4'300.00		4'411.60
4614.01	Leistungen für TIB		159'000.00		185'500.00		189'495.00
0220	Bauverwaltung	217'600.00	102'000.00	217'700.00	90'000.00	199'397.60	105'865.05
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	10'000.00		10'000.00		7'441.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	148'700.00		148'700.00		141'782.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-5'838.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'700.00		12'700.00		11'364.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		18'200.00		18'707.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		569.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800.00		700.00		786.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'055.85	
3118.01	Software/Lizenzen	3'000.00		3'000.00		1'163.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		1'217.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	13'000.00		13'000.00		15'378.05	
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	500.00		500.00		488.05	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	6'000.00		7'000.00		3'135.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					2'146.25	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Baubewilligungsgebühren					63'040.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00	6'825.05
4270.00	Bussen					11'000.00
4910.03	Interne Verrechnungen Leistungen Bauamt für TIB				25'000.00	25'000.00
0260	Region Landquart	23'500.00		23'200.00		23'385.15
3612.01	Region Landquart	23'500.00		23'200.00		23'385.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	79'800.00	79'000.00	92'500.00	76'000.00	110'882.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	17'000.00		18'900.00		17'147.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500.00		1'600.00		1'393.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00		1'805.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		70.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		124.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		3'571.10
3110.01	Anschaffungen Co-Working Raum					2'938.15
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00		800.00		11'737.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		4'000.00		4'635.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		561.55
3134.00	Versicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'633.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		37'000.00		13'521.00
3149.01	Unterhalt Co-Working Raum					806.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'000.00		3'000.00		25'604.25
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	7'000.00		7'000.00		9'566.25
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					765.00
3930.01	Interne Verrechnung Betrieb Heizung	15'000.00		15'000.00		15'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					53.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		44'000.00		41'000.00	33'565.50
4470.01	Mieteinnahmen Co-Working Raum					45.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		35'000.00		35'000.00	35'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	355'400.00	201'200.00	317'900.00	214'700.00	452'485.69
	Nettoergebnis		154'200.00		103'200.00	42'676.77
1110	Polizei	42'000.00	2'000.00	42'000.00	1'000.00	41'804.00
3611.03	Gemeindepolizeidienst	42'000.00		42'000.00		41'804.00
4240.02	Polizeistundenverlängerungen					165.00
4270.00	Bussen		2'000.00		1'000.00	1'712.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	166'500.00	32'400.00	140'600.00	46'900.00	138'192.39
3131.00	Rechts- und Gerichtskosten	20'000.00		20'000.00		13'089.45
3612.03	Zivilstandsamt Landquart	26'500.00		25'900.00		25'141.15
3612.05	Berufsbeistandschaft Landquart	120'000.00		94'700.00		99'961.79
4260.00	Rückerstattungen Dritter					2'321.00
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt Landquart		32'200.00		45'900.00	60'377.20
4612.03	Gewinnanteil Betriebs- und Konkursamt		200.00		1'000.00	6'150.82

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401 Vermessung / Vermarktung	9'000.00		6'500.00		9'232.30	
3612.08 Vermessung	9'000.00		6'500.00		9'232.30	
1500 Feuerwehr	91'700.00	140'000.00	88'900.00	140'000.00	74'100.70	178'150.10
3130.04 Inkassogebühren	200.00		200.00		323.25	
3130.06 Brandschutzkontrollen Feuerpolizei	4'000.00		5'000.00		3'900.00	
3130.07 Dienstleistungen Brandbekämpfung	5'000.00		5'000.00		1'755.10	
3134.00 Versicherungsprämien	100.00		100.00		37.40	
3134.01 Feuerwehr-Einsatzkostenversicherung	2'300.00		2'300.00		2'277.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'178.15	
3612.09 Feuerwehrverband Calanda	65'600.00		61'800.00		51'629.35	
3920.03 Interne Verrechnung Miete Feuerwehrlokal	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
4200.02 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		140'000.00		140'000.00		177'965.00
4260.03 Rückerstattungen Inkassogebühren						185.10
1610 Militärische Verteidigung	6'200.00		4'300.00		4'148.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		100.00		129.20	
3134.00 Versicherungsprämien	100.00		100.00		19.75	
3300.30 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten					4'000.00	
3300.60 Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge	5'900.00		4'100.00			
1620 Zivilschutz	40'000.00	26'800.00	35'600.00	26'800.00	185'007.35	160'932.80
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		584.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		47.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					4.30	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'169.60	
3110.00 Anschaffung Mobilien, Büromöbel und -geräte					134'600.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		1'000.00		2'322.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					490.90	
3134.00 Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'505.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		10'000.00		21'148.05	
3611.05 ZSO Landquart / Kostenanteil	24'000.00		22'000.00		22'132.80	
4470.00 Mietzinsen Liegenschaften VV		2'800.00		2'800.00		3'000.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		24'000.00		24'000.00		157'932.80
2 BILDUNG	6'195'700.00	767'100.00	5'708'600.00	731'100.00	7'262'804.35	802'124.25
Nettoergebnis		5'428'600.00		4'977'500.00		6'460'680.10
2110 Kindergarten	513'000.00	64'500.00	478'100.00	63'400.00	509'465.55	68'750.50
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	380'000.00		357'700.00		390'782.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'700.00		28'900.00		31'570.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		39'600.00		38'905.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		800.00		1'594.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'500.00		2'737.10	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	2'000.00		2'000.00		2'233.85	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	26'800.00		20'000.00		17'700.90	
3111.01	Anschaffung Schulmobilen und Diverses	3'600.00		3'600.00			
3130.02	Telefongebühren	300.00		700.00		369.35	
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	5'400.00		1'300.00		1'571.75	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		64'500.00		63'400.00		68'750.50
2120	Primarstufe	2'546'300.00	351'000.00	2'334'000.00	338'700.00	2'254'540.00	392'027.38
3000.03	IT-Betreuung	20'000.00		20'000.00		18'400.35	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'860'000.00		1'784'100.00		1'743'330.95	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte					-32'003.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150'300.00		144'200.00		142'402.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'000.00		173'000.00		166'360.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		3'900.00		7'143.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'700.00		7'200.00		12'205.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	12'000.00		12'000.00		5'801.45	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	130'900.00		118'400.00		115'960.80	
3111.01	Anschaffung Schulmobilen und Diverses	2'200.00		3'200.00		438.40	
3171.01	Schwimmunterricht	15'600.00		10'000.00		11'647.00	
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	141'000.00		33'000.00		41'258.35	
3612.10	Pädagogisch-therapeutische Massnahmen	25'800.00		25'000.00		21'594.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						785.60
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte		27'000.00		20'000.00		20'127.78
4631.00	Beiträge vom Kanton		324'000.00		318'700.00		371'114.00
2130	Oberstufe	1'503'000.00	142'300.00	1'438'200.00	128'400.00	1'408'181.00	127'568.97
3000.03	IT-Betreuung	10'000.00		10'000.00		9'217.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'090'000.00		1'073'300.00		1'044'844.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	89'000.00		86'800.00		87'187.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'000.00		119'800.00		122'961.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		2'400.00		4'462.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'200.00		4'300.00		6'707.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Schule	9'500.00		9'500.00		6'095.65	
3104.01	Lehrmittel/Auslagen Schulbetrieb	117'600.00		117'500.00		110'986.20	
3111.01	Anschaffung Schulmobilen und Diverses	2'000.00		2'000.00			
3300.80	Ordentliche Abschreibungen Informatik- und Kommunikationssysteme	53'600.00		12'600.00		15'717.45	
4310.00	Eigenleistungen Investitionsprojekte		22'000.00		10'000.00		10'178.12
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'300.00		118'400.00		117'390.85
2132	Talentschulen	80'000.00		80'000.00		94'500.00	2'418.00
3611.10	Beiträge Talentklasse	80'000.00		80'000.00		94'500.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'418.00
2140	Musikschulen	80'700.00		80'700.00		79'250.00	
3612.11	Betriebskostenanteil MSLU	80'700.00		80'700.00		79'250.00	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170 Schulliegenschaften	929'800.00	61'000.00	813'800.00	60'500.00	2'500'336.00	63'199.10
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	305'700.00		304'300.00		297'310.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'700.00		24'400.00		24'149.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.00		33'500.00		35'463.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'300.00		3'143.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'300.00		1'812.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand					75.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		19'000.00		25'032.25	
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		11'000.00		7'911.55	
3111.01 Anschaffung Schulmobilen und Diverses	22'000.00		12'200.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'000.00		80'000.00		70'611.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'908.65	
3130.02 Telefongebühren	600.00		600.00		398.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	82'500.00		82'500.00			
3134.00 Versicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		14'884.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'800.00		1'800.00		8'645.05	
3140.08 Unterhalt Kinderspielplätze			5'300.00		5'300.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'300.00		45'800.00		173'301.95	
3150.00 Unterhalt Mobilen Geräte allg. Schulbetrieb			21'500.00		7'596.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'200.00		11'800.00		151'817.95	
3151.04 Unterhalt Turn- und Sportgeräte	3'000.00					
3170.00 Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	1'600.00		1'000.00		1'493.20	
3170.12 Schülertransportkosten	22'000.00		22'000.00		21'439.50	
3199.01 Aufwand COVID-19					1'868.25	
3300.30 Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten	38'800.00				7'208.80	
3300.40 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	44'600.00		80'000.00		78'206.95	
3300.60 Ordentliche Abschreibungen Mobilen, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge					61'631.00	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					1'462'000.00	
3900.02 Interne Verrechnung Holz-/Schnitzlieferung Forst	30'000.00		30'000.00		31'200.00	
3910.01 Interne Verrechnung Werkbetrieb	3'000.00		3'000.00		2'818.45	
3910.02 Interne Verrechnung Forstbetrieb	1'000.00		1'000.00		2'106.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		6'000.00		8'928.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter						3'340.00
4470.00 Mietzinsen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		5'472.80
4631.00 Beiträge vom Kanton		4'500.00		7'000.00		3'458.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4930.01 Interne Verrechnung Betrieb Heizung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
2180 Blockzeiten/Tagesstruktur/Mittagstisch	81'000.00	39'500.00	65'600.00	32'000.00	71'118.60	32'711.90
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'800.00		2'800.00		3'406.80	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	40'800.00		32'200.00		38'006.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'300.00		2'800.00		3'368.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					2'601.80	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	200.00		100.00		172.65	
3055.00	200.00		100.00		299.00	
3090.01	1'300.00		1'300.00		518.00	
3104.01	4'800.00		4'500.00		828.30	
3130.02	200.00		300.00		180.00	
3636.18	15'400.00		9'500.00		9'736.90	
3920.00	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4230.03		30'000.00		26'000.00		22'975.00
4631.00		9'500.00		6'000.00		9'736.90
2190	243'900.00	108'800.00	254'200.00	108'100.00	231'010.55	115'448.40
3000.00	15'000.00		15'000.00		13'907.80	
3010.00					7'277.60	
3020.01	164'000.00		157'900.00		151'563.45	
3050.00	15'000.00		14'000.00		12'935.55	
3052.00	21'000.00		16'800.00		17'365.05	
3053.00	700.00		400.00		640.25	
3055.00	900.00		700.00		1'037.35	
3090.00	4'200.00		4'200.00		4'495.75	
3091.00	3'600.00		3'000.00		4'337.40	
3099.00	400.00		400.00		1'138.00	
3099.03	1'000.00		1'000.00		2'680.00	
3100.00	1'000.00		1'000.00		352.35	
3110.00			1'000.00		273.60	
3118.01	1'100.00		2'000.00		2'661.05	
3130.00	13'000.00		8'000.00		6'154.50	
3130.02			600.00			
3132.02			25'000.00			
3133.01			1'000.00			
3134.00	1'800.00		1'800.00		1'794.00	
3170.00	1'200.00		400.00		696.85	
3511.00					1'700.00	
4260.00						2'500.00
4511.00		1'000.00		1'000.00		2'680.00
4611.00						1'700.00
4631.00		107'800.00		107'100.00		108'568.40
2191	54'000.00					
3010.00	38'200.00					
3050.00	3'100.00					
3052.00	4'000.00					
3053.00	200.00					
3055.00	200.00					
3090.00	6'300.00					
3100.00	500.00					
3101.00	600.00					

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	500.00					
3118.01	200.00					
3130.02	200.00					
2195	Logopädie Region Landquart					
2200	80'000.00		80'000.00		67'202.65	
3612.12	80'000.00		80'000.00		67'202.65	
2300	4'000.00		4'000.00		2'450.00	
3614.02	4'000.00		4'000.00		2'450.00	
2510	80'000.00		80'000.00		44'750.00	
3631.00	80'000.00		80'000.00		44'750.00	
3	146'400.00		134'500.00		189'865.20	
		146'400.00		134'500.00		189'865.20
3111	6'200.00		6'200.00		6'875.35	
3000.00	100.00		100.00		414.00	
3050.00					33.40	
3052.00					53.30	
3053.00					1.65	
3055.00					3.00	
3130.00	100.00		100.00		100.00	
3910.01					270.00	
3920.00	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3210	Bibliotheken					
3290	37'900.00		22'800.00		30'423.95	
3130.00					250.00	
3149.00	8'500.00		1'400.00		2'074.95	
3636.00	8'000.00		8'000.00		7'169.90	
3636.03	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.04	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.05	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.06	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3636.19	500.00		500.00		500.00	
3910.01	10'000.00		2'000.00		7'050.00	
3910.02					2'479.10	
3410	11'900.00		11'900.00		12'490.00	
3140.01	500.00		500.00			
3636.08	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.09	2'600.00		2'600.00		2'600.00	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.10	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3636.11	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3636.12	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3910.01	1'000.00		1'000.00		2'090.00	
3420	83'800.00		93'000.00		136'764.70	
Freizeit						
3000.00	8'000.00				7'001.00	
3010.00			5'000.00			
3050.00	700.00		400.00			
3053.00	100.00		100.00		17.35	
3111.00					49'660.50	
3120.00	20'000.00		13'000.00		13'000.00	
3140.08	5'000.00		24'000.00		911.10	
3141.07	25'000.00		28'000.00		31'343.90	
3149.00			500.00			
3151.03	5'000.00		10'000.00		308.60	
3170.00	1'000.00				1'332.65	
3300.90	6'000.00					
3900.00					2'280.00	
3910.01	10'000.00		6'000.00		27'808.75	
3910.02	3'000.00		6'000.00		3'100.85	
3500	6'600.00		600.00		3'311.20	
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3134.00	100.00		100.00		103.75	
3144.00	6'500.00		500.00		3'207.45	
4	799'500.00	5'000.00	768'500.00	5'000.00	785'987.40	10'599.50
GESUNDHEIT		794'500.00		763'500.00		775'387.90
Nettoergebnis						
4110	320'000.00		320'000.00		341'533.00	
Spitäler						
3612.13	320'000.00		320'000.00		341'533.00	
4120	300'000.00		300'000.00		319'356.20	7'470.25
Kranken- und Pflegeheime						
3614.00	300'000.00		300'000.00		319'356.20	
4260.00						7'470.25
4121						
Betreutes Wohnen						
4210	162'500.00		131'500.00		108'989.55	
Ambulante Krankenpflege						
3612.14	200.00		200.00		52.00	
3614.01	161'000.00		130'000.00		107'637.55	
3636.13	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4310	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Gesundheitsprävention						
3132.01	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330 Schulgesundheitsdienst	16'000.00	5'000.00	16'000.00	5'000.00	15'108.65	3'129.25
3136.00 Schularzt	6'000.00		6'000.00		5'550.00	
3136.01 Schulzahnarzt	10'000.00		10'000.00		9'558.65	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'129.25
5 SOZIALE SICHERHEIT	937'800.00	257'800.00	867'800.00	250'900.00	741'468.35	322'344.83
Nettoergebnis		680'000.00		616'900.00		419'123.52
5110 Krankenversicherung						
5340 Alterswohnungen (ohne Pflege)	131'900.00	121'800.00	137'500.00	114'900.00	123'216.15	106'122.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'000.00		7'500.00		6'713.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		600.00		545.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00		792.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		28.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		48.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		2'500.00		565.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		9'000.00		11'443.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		218.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	75'000.00		75'000.00			
3133.01 Informatik	1'100.00					
3134.00 Versicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'593.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		23'000.00		9'244.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		76'887.65	
3170.00 Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen			100.00			
3910.01 Interne Verrechnung Werkbetrieb					134.00	
3930.01 Interne Verrechnung Betrieb Heizung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4470.00 Mietzinsen Liegenschaften VV		121'800.00		114'900.00		106'122.00
5350 Leistungen an Alter	20'200.00		16'600.00		16'726.60	20.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'200.00		4'000.00		7'260.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'800.00		2'300.00		3'399.40	
3170.00 Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen			300.00		297.50	
3636.14 Interreg-Projekt "gemeinsam gesund"	7'200.00		10'000.00		5'761.30	
4637.02 Spenden						20.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'000.00	25'000.00	65'000.00	25'000.00	50'833.00	19'411.00
3637.02 Alimentenbevorschussungen	65'000.00		65'000.00		50'833.00	
4260.04 Rückerstattungen Alimente		25'000.00		25'000.00		19'411.00
5440 Jugendarbeit	59'200.00	1'000.00	60'500.00	1'000.00	56'362.60	1'500.00
3000.00 Sitzungs-/Taggelder	500.00		500.00		810.00	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	45'800.00		46'800.00		43'353.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700.00		3'800.00		3'591.70	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		3'700.00		3'376.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		182.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		200.00		306.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	500.00		500.00		310.00	
3091.00	Personalwerbung					1'435.85	
3112.01	Anschaffung Diverses	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'169.90	
3130.02	Telefongebühren	400.00		700.00		390.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	200.00		200.00		436.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		500.00
4637.02	Spenden		500.00		500.00		1'000.00
5450	Leistungen an Familien	80'000.00		89'200.00		44'508.45	
3636.15	Familienergänzende Kinderbetreuung	80'000.00		89'200.00		44'508.45	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	380'000.00	110'000.00	380'000.00	110'000.00	316'007.00	195'291.83
3637.00	Unterstützung	380'000.00		380'000.00		316'007.00	
4260.05	Rückerstattungen Unterstützungen		50'000.00		50'000.00		58'208.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'000.00		60'000.00		137'082.93
5730	Asylwesen	15'000.00		15'000.00		5'220.05	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000.00		10'000.00		937.05	
3631.02	Beitrag Integrationsförderung	5'000.00		5'000.00		4'283.00	
5790	Fürsorge, übriges	182'500.00		100'000.00		114'474.50	
3612.20	Beiträge an BB Mandatsführungen					9'424.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	82'500.00				4'775.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'274.25	
5920	Hilfsaktionen	4'000.00		4'000.00		14'120.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		14'120.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'294'600.00	403'500.00	1'251'900.00	431'700.00	2'333'637.93	558'402.79
	Nettoergebnis		891'100.00		820'200.00		1'775'235.14
6150	Gemeindestrassen und -wege	429'300.00	19'000.00	427'500.00	19'000.00	552'307.33	22'456.01
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		259.15	
3101.01	Signalisationsmaterial Strassen/Plätze	5'000.00		3'000.00		13'973.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'316.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					14'584.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	125'000.00		120'000.00		142'480.85	
3141.01	Unterhalt übrige Wege	50'000.00		50'000.00		146'338.85	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	3'000.00		3'000.00		2'238.65	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	24'800.00		30'000.00		8'766.45	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3900.01	Interne Verrechnung Querabschläge				1'573.00		
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	80'000.00		80'000.00	92'276.80		
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	140'000.00		140'000.00	128'498.88		
4240.03	Fahrbewilligungen		12'000.00			14'740.91	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00	7'715.10	
6151	Parkplätze	69'800.00	45'000.00	42'200.00	43'000.00	892'847.80	40'810.18
3101.01	Signalisationsmaterial Strassen/Plätze	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		200.00		166.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		3'492.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					567.80	
3141.04	Unterhalt Parkplätze/Parkuhren	35'000.00		5'000.00		52'203.95	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten	17'500.00		30'000.00		38'226.85	
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					788'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	5'000.00		5'000.00		9'942.45	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb					247.50	
4240.04	Gebühren Dauerparkierung		18'000.00		16'000.00	15'431.32	
4240.05	Parkiergebühren		27'000.00		27'000.00	22'161.61	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					3'217.25	
6152	Strassenbeleuchtung	46'000.00		66'500.00	36'000.00	190'896.75	36'710.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		12'000.00		7'773.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'500.00		3'000.00		3'069.15	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	26'000.00		50'000.00		179'274.40	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	1'000.00		1'000.00		780.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				36'000.00	36'710.00	
6190	Werkbetrieb	642'900.00	339'500.00	625'100.00	316'700.00	601'594.65	444'251.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	424'000.00		419'000.00		366'880.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'300.00		33'600.00		29'195.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900.00		43'400.00		32'601.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		3'900.00		4'570.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000.00		1'700.00		2'085.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Allgemein	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		961.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		1'654.70	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		10'418.40	
3101.02	Betriebsstoffe	12'000.00		12'000.00		13'633.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		39'000.00		24'756.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'700.00		1'500.00		18'549.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'445.25	
3130.02	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		1'182.70	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3133.01	Informatik	13'500.00		12'000.00		13'244.30	
3134.00	Versicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'314.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		3'000.00		5'108.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		4'000.00		10'213.65	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		15'000.00		17'511.30	
3158.01	Unterhalt/Support von Software			500.00			
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	1'000.00		1'000.00		1'579.80	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Anlagen					31'686.95	
3632.00	Leistungen von TIB	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	4'000.00		4'000.00			
4240.01	Benützungskosten Infrastruktur TIB		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		16'000.00		15'200.00		13'370.00
4614.01	Leistungen für TIB		68'000.00		72'000.00		75'768.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						60'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkbetrieb		208'000.00		182'000.00		247'613.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		21'000.00		21'000.00		21'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6220	Regionalverkehr	106'600.00		90'600.00	17'000.00	95'991.40	14'175.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte	17'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					6'873.30	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		71.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000.00					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'500.00		6'500.00		3'231.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'522.60	
3632.01	Nachtbusbetrieb	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3634.02	Tageskarten FLEXI			28'000.00		28'000.00	
3637.04	Umweltpass Busbetrieb	37'000.00		37'000.00		34'010.50	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	4'000.00		4'000.00		4'282.50	
4250.01	Verkäufe Tageskarten FLEXI				17'000.00		14'175.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	996'000.00	456'300.00	1'045'100.00	800'000.00	2'225'071.54	1'457'216.16
	Nettoergebnis		539'700.00		245'100.00		767'855.38
7300	Entsorgungen Gemeindeaufgabe	156'500.00		18'500.00		73'953.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		7'239.95	
3112.01	Anschaffung Diverses	3'000.00					
3140.02	Unterhalt Gemeindesammelstellen	500.00		500.00		2'472.30	
3612.15	Regionale Tierkörpersammelstelle	3'000.00				2'760.45	
3632.00	Leistungen von TIB	120'000.00					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	25'000.00		15'000.00		21'481.25	
7410	Gewässerverbauungen	574'800.00	250'000.00	896'000.00	800'000.00	1'994'136.38	1'432'109.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			35'000.00		40'656.35	
3140.05	Unterhalt Rufen	550'000.00		840'000.00		1'915'507.05	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz, Gewässerverbauung	3'800.00				
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen				20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	1'000.00		1'000.00	825.00	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	20'000.00		20'000.00	17'147.98	
4631.00	Beiträge vom Kanton		250'000.00			759'964.05
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen					672'145.15
7420	Lawinverbauungen	30'000.00			14'940.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00				
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Anlagen				14'940.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100'700.00	206'300.00	45'400.00	39'897.35	14'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000.00		10'000.00	6'912.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		400.00	240.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		500.00	1'700.00	
3149.01	Betriebsführung Erholungszone Rheinauen (Testbetrieb)	30'000.00				
3199.02	Bibermanagement	20'000.00				
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten	14'500.00				
3635.01	Findeltiere	1'500.00		1'500.00	864.00	
3636.16	Beitrag Projekt Heckenlandschaft	10'000.00		20'000.00	10'798.20	
3910.01	Interne Verrechnung Werkbetrieb	5'000.00		5'000.00	4'357.50	
3910.02	Interne Verrechnung Forstbetrieb	8'000.00		8'000.00	15'025.65	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		206'300.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton					9'000.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen					5'000.00
7501	Rekultivierungen				33.31	33.31
3501.00	Einlagen in Fonds des FK				33.31	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel					33.31
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
7710	Friedhof und Bestattung	75'600.00		48'200.00	52'203.10	710.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder				72.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500.00		1'700.00	361.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		200.00	29.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung				2.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	486.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800.00		8'000.00	7'067.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	898.60	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	10'000.00		10'000.00	9'543.50	
3134.00	Versicherungsprämien	300.00		300.00	219.80	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	15'000.00		1'500.00	885.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00	1'284.85	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	1'000.00		1'000.00		1'897.90	
3300.00	7'400.00					
3910.01	25'000.00		20'000.00		29'052.80	
3910.02	500.00		500.00		399.90	
4260.00						710.00
7900	58'400.00		37'000.00		49'907.45	10'363.65
3130.00	20'000.00		32'000.00		37'100.40	
3300.50	38'400.00		5'000.00			
3320.90					12'807.05	
4260.00						10'363.65
8	1'197'800.00	744'800.00	1'008'200.00	759'700.00	896'404.21	706'552.22
		453'000.00		248'500.00		189'851.99
8110	13'700.00	8'500.00	16'200.00	7'900.00	10'867.00	8'900.75
3000.00	3'000.00		6'000.00		1'332.00	
3050.00	500.00		500.00		1.00	
3053.00					2.30	
3130.00	600.00		600.00		96.95	
3170.00	600.00		600.00		600.00	
3611.00	9'000.00		8'500.00		8'834.75	
4260.00						66.00
4260.01		8'500.00		7'900.00		8'834.75
8120	4'700.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00	14'110.20	14'110.20
3000.00	4'000.00		8'000.00		11'564.20	
3050.00	200.00		300.00		353.25	
3053.00					16.05	
3170.00	500.00		1'000.00		2'176.70	
4632.00		9'300.00		9'300.00		14'110.20
8121	3'400.00		3'400.00		4'896.70	
3000.00	3'000.00		3'000.00		3'548.00	
3050.00	100.00		100.00		105.50	
3053.00					5.40	
3170.00	300.00		300.00		943.80	
3910.01					294.00	
8180	240'700.00	78'000.00	127'000.00	78'000.00	88'681.07	75'075.85
3101.00	1'500.00		1'500.00		2'708.00	
3101.02	3'000.00		3'000.00		3'822.65	
3111.00	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
3130.00	5'000.00		5'000.00		9'620.20	
3132.00			7'500.00			
3134.00	3'000.00		3'000.00		2'806.60	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	20'000.00		10'000.00		175.00	
3144.00	140'000.00		45'000.00		11'194.20	
3151.00	2'000.00		2'000.00		2'303.65	
3151.02	1'000.00		1'000.00			
3161.00	900.00					
3300.40	5'300.00		3'000.00		4'881.40	
3300.60	10'000.00					
3632.02	6'000.00		3'000.00			
3636.17	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3900.00					537.62	
3910.01	25'000.00		25'000.00		30'206.25	
3910.02	10'000.00		10'000.00		12'625.50	
3920.00	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4260.00						200.00
4309.01		27'000.00		27'000.00		23'245.65
4309.02		50'000.00		50'000.00		50'630.20
4632.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
8200	895'900.00	630'000.00	813'000.00	645'500.00	747'169.00	586'566.35
3010.00	401'100.00		383'000.00		370'643.60	
3050.00	34'300.00		30'700.00		29'954.45	
3052.00	25'000.00		30'100.00		27'652.00	
3053.00	12'800.00		11'400.00		12'019.70	
3055.00	1'900.00		1'600.00		2'131.80	
3090.00	1'000.00		1'000.00		1'643.10	
3099.00	9'000.00		9'000.00		11'584.90	
3100.00	500.00		500.00			
3101.00	4'000.00		4'000.00		3'241.15	
3101.02	27'000.00		27'000.00		26'757.15	
3101.03	17'000.00		10'000.00		12'251.10	
3111.00			10'000.00		43'849.75	
3118.01	6'100.00		11'100.00		516.95	
3130.00	46'000.00		11'000.00		11'967.45	
3130.02	600.00		600.00		456.50	
3130.21	190'000.00		190'000.00		112'627.05	
3130.22	2'000.00		3'700.00		1'470.35	
3132.00	5'000.00		5'000.00			
3134.00	14'000.00		14'000.00		12'388.25	
3151.00	2'500.00		5'000.00		5'211.00	
3151.02	14'000.00		14'000.00		21'920.05	
3170.00	9'000.00		9'000.00		8'632.40	
3300.60	40'600.00					
3634.00	7'500.00		6'300.00		4'776.30	
3900.00					474.00	
3920.00	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3930.00	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.02	Verkäufe Handelsholz	120'000.00		110'000.00		98'375.15
4250.04	Verkäufe Brennholz, Holzschnitzel	10'000.00		10'000.00		12'415.00
4250.05	Verkäufe Nebennutzungen	3'500.00		3'500.00		2'010.00
4250.06	Verkäufe Material	1'000.00		2'000.00		872.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	25'500.00		10'000.00		36'821.30
4260.02	Zollrückerstattung Treibstoff	4'500.00		3'500.00		4'954.25
4611.01	Kantonsbeitrag Leistungsvereinbarung	15'000.00		17'000.00		17'572.35
4614.01	Leistungen für TIB	9'000.00		5'000.00		3'919.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	220'000.00		260'000.00		189'953.10
4900.01	Interne Verrechnung Querabschläge					1'573.00
4900.02	Interne Verrechnung Holz-/Schnitzzellieferung Forst	35'000.00		35'000.00		33'387.19
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Forstbetrieb		186'500.00		189'500.00	184'713.41
8290	Gemeindesäge Valtanna	15'100.00	7'500.00	15'000.00	7'500.00	10'643.27
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		300.00		276.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		
3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		117.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'341.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		
3900.02	Interne Verrechnung Holz-/Schnitzzellieferung Forst	5'000.00		5'000.00		2'187.19
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00	7'351.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'291.62
8400	Tourismus	13'000.00		13'000.00		15'744.40
3634.04	Tourismus Bündner Herrschaft/Fünf Dörfer	13'000.00		13'000.00		15'744.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					
8710	Trimmiser Industrielle Betriebe	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'555.80
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	6'000.00		6'000.00		5'353.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		320.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					176.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					18.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					30.80
3170.00	Unterkunft-/Verpflegungs-/Reise-/übrige Spesen	500.00		500.00		657.00
4614.01	Leistungen für TIB		6'800.00		6'800.00	6'555.80
8900	Schlachtlokal	4'500.00	4'700.00	4'500.00	4'700.00	4'700.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		457.55
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	4'000.00		4'000.00		4'000.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		4'700.00		4'700.00	4'700.00
9	FINANZEN UND STEUERN	186'600.00	10'276'800.00	104'500.00	9'336'400.00	12'589'855.53
	Nettoergebnis	10'090'200.00		9'231'900.00		12'357'850.45

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	37'500.00	7'847'000.00	37'500.00	7'245'600.00	31'229.45	9'981'206.65
3130.04 Inkassogebühren	5'000.00		5'000.00		6'397.65	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		12'302.80	
3181.01 Steuererlasse	500.00		500.00		783.00	
3611.01 Inkassoprov. Kanton für Einzug Steuern	12'000.00		12'000.00		11'746.00	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		5'750'000.00		5'418'800.00		7'942'837.15
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen		1'200'000.00		1'028'800.00		1'186'288.00
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		240'000.00		200'000.00		236'533.00
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		650'000.00		591'000.00		587'301.30
4260.03 Rückerstattungen Inkassogebühren		7'000.00		7'000.00		9'520.85
4270.03 Steuerbussen						13'201.30
4290.01 Bewirtschaftung Verlustscheine						5'525.05
9101 Sondersteuern	5'100.00	985'000.00	5'100.00	1'020'000.00	3'462.20	1'018'883.70
3130.04 Inkassogebühren	100.00		100.00		102.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					480.00	
3611.01 Inkassoprov. Kanton für Einzug Steuern					450.00	
3611.02 Inkassoprov. Kanton Grundstückgewinnsteuer	5'000.00		5'000.00		2'430.00	
4021.00 Grund- und Liegenschaftensteuern		450'000.00		390'000.00		424'088.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		122'821.75
4023.00 Handänderungssteuern		300'000.00		400'000.00		336'310.55
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern						102'929.55
4033.00 Hundesteuer		35'000.00		30'000.00		32'695.00
4260.03 Rückerstattungen Inkassogebühren						38.85
9102 Sollstellung Steuern						
9300 Finanz- und Lastenausgleich		1'100'000.00		673'500.00		1'047'930.00
4621.00 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'100'000.00		673'500.00		1'047'930.00
9500 Ertragsanteile		109'300.00		177'100.00	119'375.45	296'627.88
3631.01 Landschaftsfranken					12.60	
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					119'362.85	
4120.00 Konzessionsgebühren		1'000.00		1'000.00		3'226.80
4120.01 Wasserrechtszinsen		2'300.00		2'300.00		2'219.58
4120.03 Deponiegebühren				9'000.00		119'362.85
4120.04 TIB Abgabe Gemeinwesen - Energieversorgung		36'000.00		94'800.00		101'818.65
4120.05 Nutzungsentschädigung TIB		70'000.00		70'000.00		70'000.00
9610 Zinsen	75'500.00	8'000.00	10'500.00	5'000.00	11'498.33	6'530.00
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	75'000.00		10'000.00		10'996.10	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	500.00		500.00		502.23	
4260.03 Rückerstattungen Inkassogebühren						780.00
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'000.00		5'000.00		5'750.00

Erfolgsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	4'000.00	213'500.00	5'000.00	201'200.00	16'108.05	222'353.35
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften und Grundstücke	2'600.00		2'600.00		1'330.00	
3430.40 Unterhalt Liegenschaft FV			1'000.00		14'442.85	
3439.30 Versicherungsprämien FV	400.00		400.00		335.20	
4430.00 Mietzinsen Liegenschaften FV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4430.01 Pacht- und Baurechtszinsen		212'300.00		200'000.00		221'153.35
9631 Liegenschaft Ferienlager Obersays	800.00	3'000.00	800.00	3'000.00	11'001.10	3'750.00
3430.40 Unterhalt Liegenschaft FV	500.00		500.00		10'211.25	
3439.30 Versicherungsprämien FV	300.00		300.00		234.85	
3910.01 Interne Verrechnung Werkbetrieb					385.00	
3910.02 Interne Verrechnung Forstbetrieb					170.00	
4430.00 Mietzinsen Liegenschaften FV		3'000.00		3'000.00		3'750.00
9632 Liegenschaft Büel	58'700.00	7'000.00	35'600.00	7'000.00	10'073.05	7'655.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		1'016.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		81.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					7.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					705.45	
3430.40 Unterhalt Liegenschaft FV	50'000.00		30'000.00		2'587.15	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00		471.15	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'100.00		3'000.00		4'043.70	
3439.30 Versicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00		804.05	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	300.00		300.00			
3910.01 Interne Verrechnung Werkbetrieb					352.50	
4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000.00		1'000.00		1'655.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
9633 Alte Sennerei Trimmis						
9634 Unterkunft Falsch	5'000.00		10'000.00		29'257.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					205.30	
3430.40 Unterhalt Liegenschaft FV	5'000.00		10'000.00		28'547.15	
3910.01 Interne Verrechnung Werkbetrieb					505.00	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		4'000.00		4'918.95
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		4'000.00		4'918.95

Investitionsrechnung Gemeinde

		Budget 2024		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'155'000	473'000	2'417'100	
	Nettoergebnis		2'682'000		2'417'100
2	Bildung	1'660'000	350'000	1'037'100	
	Nettoergebnis		1'310'000		1'037'100
2170	Schulliegenschaften	1'660'000	350'000	1'037'100	
3	Kultur, Sport und Freizeit	30'000			
	Nettoergebnis		30'000		
3420	Freizeit	30'000			
5	Soziale Sicherheit	100'000			
	Nettoergebnis		100'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	100'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	330'000	78'000	642'000	
	Nettoergebnis		252'000		642'000
6150	Gemeindestrassen	100'000		517'000	
6190	Werkbetriebe	100'000			
6220	Regionalverkehr	130'000	78'000	125'000	
7	Umweltschutz und Raumordnung	860'000		615'000	
	Nettoergebnis		860'000		615'000
7410	Gewässerverbauungen	190'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	480'000		190'000	
7710	Friedhof und Bestattung	90'000		200'000	
7900	Raumordnung	100'000		225'000	
8	Volkswirtschaft	125'000	45'000	73'000	
	Nettoergebnis		80'000		73'000
8120	Strukturverbesserungen Melioration Says	45'000	45'000		
8180	Alpwirtschaft	80'000			
8200	Forstwirtschaft			73'000	
9	Finanzen und Steuern	50'000		50'000	
	Nettoergebnis		50'000		50'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000		50'000	

Investitionsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung Nettoergebnis	3'155'000.00	473'000.00	2'417'100.00		6'204'972.35	6'204'972.35
			2'682'000.00		2'417'100.00		
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'660'000.00	350'000.00	1'037'100.00		2'899'967.65	
			1'310'000.00		1'037'100.00		2'899'967.65
2170	Schulliegenschaften	1'660'000.00	350'000.00	1'037'100.00		2'899'967.65	
5031.06	Ausbau Leitungsnetz Fernwärme	1'100'000.00		500'000.00		288'208.80	
5040.00	Sanierung Oberstufenschulhaus			307'100.00			
5040.03	Fernwärmezentrale			100'000.00		2'374'580.30	
5040.09	Ersatz Kindergarten / Räumlichkeiten Tagesstrukturen	100'000.00					
5060.07	Informatik Schule Trimmis	460'000.00		130'000.00		115'547.55	
5090.04	Ballfangnetz					121'631.00	
6370.02	Anschlussgebühren Fernwärme		350'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	30'000.00					
			30'000.00				
3420	Freizeit	30'000.00					
5090.05	Bevölkerungsbegünstigung	30'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	100'000.00					
			100'000.00				
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	100'000.00					
5040.10	Wohnen im Alter	100'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	330'000.00	78'000.00	642'000.00		1'449'757.70	194'204.15
			252'000.00		642'000.00		1'255'553.55
6150	Gemeindestrassen	100'000.00		517'000.00		177'459.90	194'204.15
5010.03	Erstellung/Sanierung übrige Wege			50'000.00			
5010.21	Trottoirs			147'000.00			
5010.99	Strassensanierungen	100'000.00		320'000.00		177'459.90	
6110.16	Perimeterbeiträge Vorholzweg						194'204.15
6151	Parkplätze					1'240'610.85	
5018.00	Parkierungskonzept/Parkplätze					1'240'610.85	
6190	Werkbetriebe	100'000.00				31'686.95	
5040.07	Projekt Forst-/Werkbetrieb	100'000.00				31'686.95	
6220	Regionalverkehr	130'000.00	78'000.00	125'000.00			
5031.01	Bushaltebucht Deutsche Strasse			125'000.00			
5031.04	Anpassung Bushaltestellen	130'000.00					

Investitionsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.02	Kantonsbeitrag div. Bushaltestellen		78'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	860'000.00		615'000.00		476'140.20	368'733.90
	Nettoergebnis		860'000.00		615'000.00		107'406.30
7410	Gewässerverbauungen	190'000.00					
5020.04	Übriges Rufen	190'000.00					
7420	Lawinerverbauungen					14'940.00	
5031.07	Ergänzung LV Stams					14'940.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	480'000.00		190'000.00		383'159.25	362'500.00
5090.02	Projekt Rheinauen					383'159.25	
5090.03	Projekt Rheinauen - Infrastruktur	480'000.00		190'000.00			
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						362'500.00
7710	Friedhof und Bestattung	90'000.00		200'000.00			
5035.02	Behindertengerechte Zugänge	90'000.00		90'000.00			
5035.03	Friedhöfe			110'000.00			
7900	Raumordnung	100'000.00		225'000.00		78'040.95	6'233.90
5090.01	Raumplanung allgemein	50'000.00		195'000.00		78'040.95	
5190.01	Ortsplanungen	50'000.00		30'000.00			
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						6'233.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	125'000.00	45'000.00	73'000.00		136'255.55	679'913.20
	Nettoergebnis		80'000.00		73'000.00	543'657.65	
8120	Strukturverbesserungen Melioration Says	45'000.00	45'000.00			62'348.25	497'178.15
5010.00	Melioration Says	45'000.00				62'348.25	
6300.00	Bundesbeiträge Melioration Says (landwirtschaftlicher Teil)						155'197.00
6310.04	Kantonsbeiträge Melioration Says (landwirtschaftlicher Teil)		45'000.00				108'637.00
6370.00	Beiträge Eigentümer Melioration Says						43'973.00
6370.01	IR-Beiträge Dritter						189'371.15
8121	Strukturverbesserung Teilmelioration N13					62'672.85	122'163.05
5010.01	Teilmelioration N13					62'672.85	
6300.01	Bundesbeiträge Teilmelioration N13						43'463.05
6340.01	IR-Beiträge von öff. Unternehmungen						78'700.00
8180	Alpwirtschaft	80'000.00				11'234.45	60'572.00
5031.08	Turbine Stromversorgung Alp Laubenzug	80'000.00					
5040.08	Jauchegrube/Schweinesstall Alp Laubenzug					11'234.45	
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						60'572.00
8200	Forstwirtschaft			73'000.00			

Investitionsrechnung Gemeinde Trimmis

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Trimmis

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.09	Maschinen/Geräte Forstbetrieb			73'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000.00		50'000.00		1'242'851.25	4'962'121.10
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00	3'719'269.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00		50'000.00			
7040.00	Festung Molinära	50'000.00		50'000.00			
9990	Abschluss					1'242'851.25	4'962'121.10
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					1'242'851.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt						4'962'121.10

Departement Verwaltung, Finanzen und Planung



Roman Hug

Departementsvorsteher Verwaltung, Finanzen und Planung
Gemeindepräsident

Wohnen im Alter

(Investitionskonto 5340.5040.10 – CHF 100'000)

Die Landsicherung an der Montalinstrass mit zwei privaten Grundeigentümern konnte mittels Kaufrechtsverträgen für einen Zeitraum von acht Jahren gesichert werden. Ein nächster Schritt war die Bevölkerungsumfrage, welche mit einem sehr hohen Rücklauf Ende August 2023 abgeschlossen werden konnte. Im kommenden Jahr geht es darum, sämtliche Grundlagen zu analysieren und in geeigneter Form die weiteren Planungsschritte einzuleiten.

Projekt Rheinauen - Infrastruktur

(Investitionskonto 7500.5090.03 – CHF 250'000)

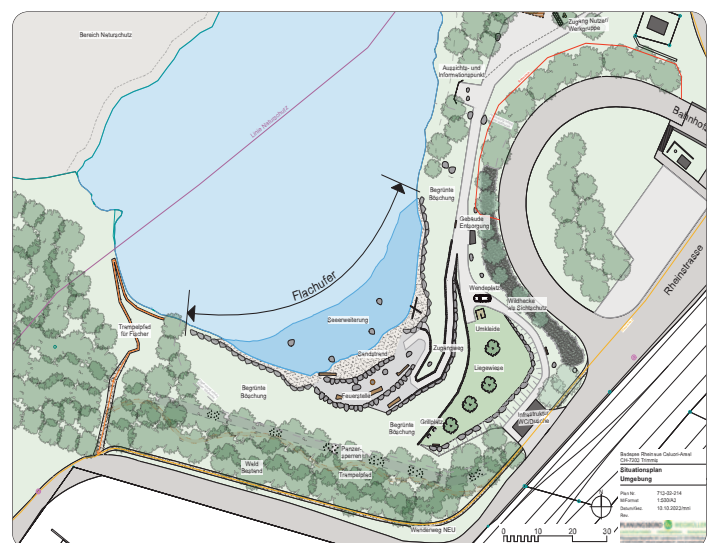
Rest Verpflichtungskredit CHF 150'000,
Zaun CHF 80'000)

Die Rohplanie des Naturschutzprojektes Rheinauen inklusive dem Badeweiher wurde in diesem Jahr fertiggestellt. Nun geht es an die Realisierung der letzten Arbeiten, insbesondere der Infrastruktur für die öffentliche Nutzung. Dabei werden Grillstellen, Sanitäreanlagen, Velo- und Auto-parkplätze errichtet. Höchstes Augenmerk gilt einer möglichst langlebigen und unterhaltsarmen Bauweise. Bezüglich der Bewirtschaftung von PP und Zutrittsbeschränkungen werden aktuell innerhalb des Bewirtschaftungskonzeptes verschiedene Varianten geprüft.

Ortsplanung

(Investitionskonto 7900.5190.01 – CHF 50'000)

Nach der Revision des kantonalen Raumplanungsgesetzes vor vier Jahren sind sämtliche Bündner Gemeinden verpflichtet, ihre Raumplanung RPG1-konform zu revidieren. Der Gemeindevorstand hat sich bewusst dazu entschieden, dies weder als Pilotgemeinde noch als eine der ersten ordentlichen Gemeinden zu tun. Wir beginnen diesen Revisionsprozess im 2023 und möchten bis Ende 2024 die ersten Resultate präsentieren können.



Departement Bildung, Soziales und Polizei



Marcel Coray

Departementsvorsteher Bildung, Soziales und Polizei

Schulinformatik

(Investitionskonto 2170.5060.07 – CHF 460'000)

Mit Start im Schuljahr 2019/20 konnte an der Gesamtschule Trimmis das Konzept der Schulinformatik implementiert werden. Seitdem arbeiten die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse mit einem personalisierten Gerät, welches sie bis zum Schulaustritt nach der 9. Klasse begleitet.



Friedhöfe

(Investitionskonto 7710.5035.02 – CHF 90'000)

Bei der reformierten Kirche und dem angrenzenden Friedhof wird der Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität realisiert. Dieser ermöglicht in Zukunft den problemlosen Übergang vom Kirchenvorplatz zum Friedhof und umgekehrt. Bisher bedarf es jeweils der kräftigen Unterstützung von Begleitpersonen.

Departement Bau



Christian Kindschi
Departementsvorsteher Bau

BehiG Bushaltestelle Saliet

(Investitionskonto 6220.5031.04 – CHF 130'000)

Es wird beabsichtigt, die am besten frequentierte Bushaltestelle in Trimmis nach den im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) erforderlichen Standards auszustatten. Die Bauarbeiten werden unter Berücksichtigung mit der geplanten Durchführung der Fernwärme ins Quartier Rüfiwisweg erfolgen.

Zäune entlang Dorfrüfe

(Investitionskonto 7410.5020.04 – CHF 140'000)

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden entlang der öffentlich zugänglichen Bereiche der Dorfrüfe Zäune erstellt. Dort wo die Rüfe direkt in einer Mauer abfällt kann dadurch die Sicherheit erhöht werden. Zudem soll der Platz «Undara Brunna» aufgewertet werden.

Planung Sperre Horawuahr

(Investitionskonto 7410.5020.04 – CHF 50'000)

An den oberen Bauwerken des Horawuahr sind bei den Niederschlagsereignissen im 2023 grössere Schäden entstanden. Es ist angezeigt, die Planung der Schadensbehebung im Jahr 2024 anzugehen.

Sanierung Dorfrüfe

(Erfolgsrechnungskonto 7410.3140.05 – CHF 550'000)

Die 3. und letzte Etappe der Sanierung Dorfrüfe startet im Jahr 2024 und wird den Teilbereich von der Montalinstrass bis zur Deutschen Strasse betreffen.



Departement Forst, Landwirtschaft und Sicherheit



Nicola Stocker

Departementsvorsteher Forst, Landwirtschaft
und Sicherheit

Sanierung und Wasseranschluss Alphütte Stelli

(Erfolgsrechnung 8180.3144.00 – CHF 35'000)

Die Hirtenunterkunft auf der Stelli wurde im Jahr 1980 errichtet. Es zeichnet sich nun ein sanfter Sanierungsbedarf ab. Innerhalb der Hütte sollen die Fenster sowie der Koch- und Heizbereich ersetzt bzw. erneuert werden. Mit einem kleinen Anbau soll zudem mehr Lagerraum geschaffen werden. Im gleichen Zug soll auch die Wasserversorgung der Hütte und des Tränkebrunnens in der Nähe verbessert werden, da die vorhandene Quelle keine zuverlässige Versorgung mit Wasser gewährleistet. Aus diesem Grund soll das Wasser ab dem Reservoir Rosstola bezogen werden, wo es von der Widderanlage hochgepumpt wird.



Ersatz Turbine Stromversorgung Alp Laubenzug

(Investitionsrechnung 8180.5031.08 – CHF 80'000)

Im Jahr 1994 wurde zur Stromversorgung der Alp Laubenzug eine Turbine erbaut, welche Strom aus Wasserkraft produziert. Seit dem Bau hat der Strombedarf der Alp für die Melkerei und in der Käserei aufgrund zusätzlicher Geräte und Anlagen zugenommen, weshalb die Stromversorgung mit der jetzigen Turbine immer wieder an ihre Grenzen stösst. Die gut 30-jährige Turbine ist daher zu ersetzen, um dem Alpteam ein Arbeiten ohne Störungen und Ausfälle zu ermöglichen.

Übersicht Kreditkontrolle Gemeinde Trimmis

Übersicht Kreditkontrolle

Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2023	Investitionsausgaben 2024	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Auslaufende Kredite 2023							
Budgetkredite gültig bis 2023							
Ausbau Leitungsnetz Fernwärme	GV 28.11.2022	500'000.00	500'000.00	500'000.00		-	Abschluss JR 2023
Sanierung Oberstufenschulhaus	GV 28.11.2022	307'100.00	307'100.00	307'100.00		-	Abschluss JR 2023
Fussweg zum reformierten Friedhof	GV 28.11.2022	50'000.00	50'000.00	50'000.00		-	Abschluss JR 2023
Trottoir Restaurant Rüfi	Projekt GV 28.11.2022	147'000.00	147'000.00	147'000.00		-	Abschluss JR 2023
Kreuzung Deutsche Strasse / Bahnhofsträssli	GV 28.11.2022	482'000.00	482'000.00	482'000.00		-	Abschluss JR 2023
Behindertengerechte Zugänge Friedhöfe	GV 28.11.2022	90'000.00	90'000.00	90'000.00		-	Abschluss JR 2023
Friedhöfe	GV 28.11.2022	110'000.00	110'000.00	110'000.00		-	Abschluss JR 2023
Raumplanung allgemein	Projekt GV 28.11.2022	195'000.00	195'000.00	195'000.00		-	Abschluss JR 2023
Rückekran HSM	GV 28.11.2022	73'000.00	73'000.00	73'000.00		-	Abschluss JR 2023
Festung Molinära	Kauf GV 29.11.2021	50'000.00	50'000.00	50'000.00		-	verschoben ins 2024
Zwischentotal Budgetkredite gültig bis 2023		2'004'100.00	2'004'100.00	2'004'100.00	-	-	
Verpflichtungskredite gültig bis 2023							
Teilmelioration N13	Projekt GV 22.03.2017	980'000.00	980'000.00	1'117'576.60		-137'576.60	Abschluss JR 2024
Zwischentotal Verpflichtungskredite gültig bis 2023		980'000.00	980'000.00	1'117'576.60	-	-137'576.60	
Gültige Kredite							
Genehmigte Verpflichtungskredite							
Fernwärmezentrale	Planung GV 10.12.2015	60'000.00					
	Projekt UR 27.09.2020	2'120'000.00	2'980'000.00	2'669'206.95		-310'793.05	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2025
Vorfinanzierung Anschluss Fernwärme Dritter	UR 27.09.2020	400'000.00					
	Zusatzkredit GV 07.10.2021	400'000.00					
Informatik Schule Trimmis	Projekt GV 18.06.2019	1'577'660.00	1'577'660.00	849'566.90	460'000.00	-268'093.10	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2027
Bushaltebucht Deutsche Strasse	GV 28.11.2022	670'000.00	670'000.00	125'000.00		-545'000.00	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2027
Ortsplanungsrevision	Projekt GV 05.12.2018	150'000.00	150'000.00	35'876.45	50'000.00	-64'123.55	Verpflichtungskredit Gültig bis JR 2023
Projekt Rheinauen	kt (Nettokredit) GV 30.11.2017	320'000.00	470'000.00	296'312.10	480'000.00	306'312.10	Verpflichtungskredit (Netto) Gültig bis 2024
	Infrastruktur GV 27.11.2019	150'000.00					

Übersicht Kreditkontrolle Gemeinde Trimmis

Bezeichnung		Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2023	Investitionsausgaben 2024	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Parkierungskonzept/Parkplätze	Planung	GV 27.11.2019	80'000.00	1'510'000.00	1'506'226.85		-3'773.15	Gültig bis 2025
	Projekt	UR 27.09.2020	1'430'000.00					
Melioration Says*	Projekt	GV 26.11.2006	18'900'000.00	22'150'000.00	22'651'220.12		501'220.12	Abschluss ca. JR 2023/2024
	Nachtragskredit	GV 12.02.2017	3'250'000.00					
Zwischentotal Verpflichtungskredite			29'507'660.00	29'507'660.00	28'133'409.37	990'000.00	-384'250.63	
* Gesamtmelioration Says, inkl. berechnete teuerungsbedingte Mehrkosten								
Neue Kredite ab 2024								
Bezeichnung		Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	budgetierte Zahlungskredite für 2024		offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Budgetkredite gültig für 2024								
Ausbau Leitungsnetz Fernwärme		GV 27.11.2023	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00		-	Abschluss JR 2024
Projekt Ersatz Kindergarten/Räumlichkeiten		GV 27.11.2023	100'000.00	100'000.00	100'000.00		-	Abschluss JR 2024
Bevölkerungsbegünstigung		GV 27.11.2023	30'000.00	30'000.00	30'000.00		-	Abschluss JR 2024
Projekt Wohnen im Alter		GV 27.11.2023	100'000.00	100'000.00	100'000.00		-	Abschluss JR 2024
Strassensanierung		GV 27.11.2023	100'000.00	100'000.00	100'000.00		-	Abschluss JR 2024
Projekt Forst- und Werkbetrieb		GV 27.11.2023	100'000.00	100'000.00	100'000.00		-	Abschluss JR 2024
Anpassung Bushaltestelle Saliel		GV 27.11.2023	130'000.00	130'000.00	130'000.00		-	Abschluss JR 2024
Übriges Rüfen		GV 27.11.2023	190'000.00	190'000.00	190'000.00		-	Abschluss JR 2024
BehiG Zugänge Friedhof		GV 27.11.2023	90'000.00	90'000.00	90'000.00		-	Abschluss JR 2024
Raumplanung allgemein		GV 27.11.2023	50'000.00	50'000.00	50'000.00		-	Abschluss JR 2024
Turbine Stromversorgung Alp Laubenzug		GV 27.11.2023	80'000.00	80'000.00	80'000.00		-	Abschluss JR 2024
Festung Molinära		GV 27.11.2023	50'000.00	50'000.00	50'000.00		-	Abschluss JR 2024
Total neue Kredite Gemeinde				2'120'000.00	2'120'000.00		-	
				Gesamte Kredithöhe ab 2024	Total Kreditbelastung ab 01.01.2024	Total Kreditausgaben 2024	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	
				31'627'660.00	28'133'409.37	3'110'000.00	-384'250.63	

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

Budget 2024

Das Wichtigste in Kürze

CHF 21'700 Ertragsüberschuss

wird im Budget 2024 der TIB ausgewiesen

CHF 4'866'400 Gesamtaufwand

ist um CHF 871'800 höher als im Budget 2023

CHF 4'888'100 Einnahmen

budgetiert, welche somit um CHF 845'600 höher als im Budget 2024 ausfallen

Ergebnisse der Regiebetriebe

Wasserversorgung	CHF 61'700	Ertragsüberschuss
Abwasser	CHF 130'500	Aufwandüberschuss
Abfallwirtschaft	CHF 2'800	Ertragsüberschuss
Elektrizität	CHF 87'700	Ertragsüberschuss

CHF 458'800 ordentliche Abschreibungen

sind budgetiert

CHF 830'000 Nettoinvestitionen

sind in der Investitionsrechnung budgetiert

57.89% Selbstfinanzierungsgrad

daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 349'500

Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

Ergebnis Erfolgsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand			
30	0.00	0.00	0.00
31	2'965'200.00	2'202'700.00	1'903'422.50
33	458'800.00	342'400.00	260'199.40
35	0.00	0.00	0.00
36	547'500.00	654'800.00	581'849.30
37	719'000.00	610'100.00	479'245.25
Total Betrieblicher Aufwand	4'690'500.00	3'810'000.00	3'224'716.45
Betrieblicher Ertrag			
40	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00
42	3'988'700.00	3'241'800.00	2'828'177.67
43	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00
46	18'500.00	20'000.00	17'236.00
47	719'000.00	610'100.00	529'461.10
Total Betrieblicher Ertrag	4'726'200.00	3'871'900.00	3'374'874.77
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	35'700.00	61'900.00	150'158.32
34	14'000.00	14'000.00	13'906.64
44	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-14'000.00	-14'000.00	-13'906.64
Operatives Ergebnis	21'700.00	47'900.00	136'251.68
38	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'700.00	47'900.00	136'251.68

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

Ergebnis Finanzierungsausweis

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'400'000.00	1'295'000.00	919'322.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	150'000.00	190'000.00	56'818.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'650'000.00	1'485'000.00	976'140.90
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	820'000.00	320'000.00	333'740.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	820'000.00	320'000.00	333'740.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	-830'000.00	-1'165'000.00	-642'400.00
	Selbstfinanzierung	480'500.00	390'300.00	396'451.08
	Finanzierungsergebnis	-349'500.00	-774'700.00	-245'948.92

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

Erfolgsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

		Budget 2024		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	4'866'400	4'888'100	3'994'600	4'042'500
	Nettoergebnis	21'700		47'900	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'029'500	963'500	1'026'700	873'000
	Nettoergebnis		66'000		153'700
71	Wasserversorgung	286'800	348'500	299'400	373'000
	Nettoergebnis	61'700		73'600	
7101	Wasserversorgung	286'800	348'500	299'400	373'000
72	Abwasserbeseitigung	470'50	340'000	419'000	340'000
	Nettoergebnis		130'500		79'000
7201	Abwasserbeseitigung	470'500	340'000	419'000	340'000
73	Abfallwirtschaft	272'200	275'000	308'300	160'000
	Nettoergebnis	2'800			148'300
7301	Abfallbewirtschaftung	272'200	275'000	308'300	160'000
8	Volkswirtschaft	3'805'600	3'893'300	2'937'300	3'138'900
	Nettoergebnis	87'700		201'600	
87	Energie	3'805'600	3'893'300	2'937'300	3'138'900
	Nettoergebnis	87'700		201'600	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'952'700	2'179'100	1'822'300	2'177'200
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'750'200	1'638'600	1'012'300	876'700
8715	Produktion Trinkwasserkraftwerke	102'700	75'600	102'700	85'000
9	Finanzen und Steuern	31'300	31'300	30'600	30'600
	Nettoergebnis	0	0	0	096
	Vermögens- und Schuldenverwaltung	31'300	31'300	30'600	30'600

Erfolgsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Trimmiser Industrielle Betriebe

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	4'866'400.00	4'888'100.00	3'994'600.00	4'042'500.00	3'370'400.43	3'506'652.11
	Nettoergebnis	21'700.00		47'900.00		136'251.68	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'029'500.00	963'500.00	1'026'700.00	873'000.00	893'275.79	783'710.17
	Nettoergebnis		66'000.00		153'700.00		109'565.62
710	Wasserversorgung	286'800.00	348'500.00	299'400.00	373'000.00	331'340.05	318'596.65
	Nettoergebnis	61'700.00		73'600.00			12'743.40
7101	Wasserversorgung	286'800.00	348'500.00	299'400.00	373'000.00	331'340.05	318'596.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'881.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	8'300.00		4'500.00		5'566.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		32'000.00		15'418.45	
3130.01	Datenmanagement	5'000.00		3'000.00		8'271.55	
3130.03	Inkassogebühren	100.00				63.35	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	3'000.00		3'000.00		2'909.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		6'000.00		4'470.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'800.00		2'118.10	
3134.00	Versicherungsprämien	3'600.00		4'500.00		3'573.00	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	100'000.00		50'000.00		122'164.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		27'302.70	
3144.17	Unterhalt Reservoire/Pumpstationen	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	30'000.00		55'000.00		32'953.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					140.00	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	12'700.00		15'000.00			
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	20'400.00		10'000.00		9'900.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien			8'000.00		1'033.50	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	45'000.00		78'000.00		78'430.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00		2'142.20	
4240.00	Zählermiete Wassermesser		18'000.00		18'000.00		17'042.65
4250.00	Wassergebühren		247'000.00		250'000.00		228'061.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		30'000.00		11'226.20
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren						30.00
4614.02	Beitrag ökologischer Mehrwert		1'500.00		10'000.00		1'152.45
4631.00	Beitrag Kanton		5'000.00				6'083.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000.00		5'000.00		5'000.00
4990.02	Nutzungsentschädigung Trinkwasserkraftwerke		60'000.00		60'000.00		50'000.00
720	Abwasserbeseitigung	470'500.00	340'000.00	419'000.00	340'000.00	323'884.09	318'402.00
	Nettoergebnis		130'500.00		79'000.00		5'482.09
7201	Abwasserbeseitigung	470'500.00	340'000.00	419'000.00	340'000.00	323'884.09	318'402.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200.00		4'000.00		3'025.00	

Erfolgsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Trimmiser Industrielle Betriebe

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	37'000.00		28'000.00		25'185.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		54'000.00		275.00	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	5'000.00		5'000.00		3'577.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		8'000.00		10'031.00	
3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		3'500.00		3'126.15	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	70'000.00		50'000.00		44'240.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		2'000.00		1'284.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00		20'000.00		8'048.25	
3151.01	Unterhalt ARA GEVAG	8'500.00		8'500.00		8'240.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	76'900.00		30'000.00		28'799.60	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	18'300.00		10'000.00		12'118.25	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	22'500.00		17'000.00		1'035.00	
3614.01	Betriebskostenbeitrag ARA Chur	170'000.00		165'000.00		157'466.20	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	21'000.00		9'000.00		12'325.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00		1'500.00		1'606.64	
4240.01	Abwassergebühren		340'000.00		340'000.00		318'402.00
730	Abfallwirtschaft	272'200.00	275'000.00	308'300.00	160'000.00	238'051.65	146'711.52
	Nettoergebnis	2'800.00			148'300.00		91'340.13
7301	Abfallbewirtschaftung	272'200.00	275'000.00	308'300.00	160'000.00	238'051.65	146'711.52
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500.00		500.00		268.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		4'789.65	
3130.04	Abfalltransport Hauskehricht	48'000.00		48'000.00		45'136.00	
3130.05	Spezialsammlungen	20'000.00		28'000.00		19'661.65	
3130.06	Grünabfuhr, Kompostierung	40'000.00		40'000.00		35'196.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'408.05	
3134.00	Versicherungsprämien	400.00		400.00		217.70	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	20'000.00		40'000.00		6'572.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					71.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten	7'100.00		8'200.00		8'200.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	4'200.00		4'300.00		4'300.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	7'500.00		4'900.00		4'900.00	
3614.02	Abfallverbrennung GEVAG	85'000.00		88'000.00		78'645.20	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	24'700.00		22'000.00		25'078.01	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00		1'500.00		1'606.64	
4240.02	Entsorgungsgebühren		120'000.00		140'000.00		118'576.18
4260.00	Rückerstattungen Dritter						603.85
4260.01	Rückerstattungen Spezialsammlungen		155'000.00		20'000.00		27'531.49
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'805'600.00	3'893'300.00	2'937'300.00	3'138'900.00	2'445'347.30	2'691'164.60
	Nettoergebnis	87'700.00		201'600.00		245'817.30	

Erfolgsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Trimmiser Industrielle Betriebe

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	3'805'600.00	3'893'300.00	2'937'300.00	3'138'900.00	2'445'347.30	2'691'164.60
	Nettoergebnis	87'700.00		201'600.00		245'817.30	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'952'700.00	2'179'100.00	1'822'300.00	2'177'200.00	1'611'198.10	1'956'122.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		65'231.10	
3130.01	Datenmanagement	60'000.00		60'000.00		55'998.50	
3130.03	Inkassogebühren	1'000.00		1'000.00		1'359.60	
3131.00	Leitungskataster, Netzpläne	35'000.00		35'000.00		37'290.55	
3131.01	Installationskontrolle	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	90'000.00		100'000.00		147'641.50	
3134.00	Versicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		25'594.10	
3143.00	Unterhalt Versorgungsnetz	80'000.00		80'000.00		50'927.90	
3143.01	Unterhalt Unterwerk Untervaz	44'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		533.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	40'000.00		40'000.00		86'692.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	24'000.00		48'000.00		48'000.00	
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	405'000.00		344'700.00		239'541.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'044.45	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Kanal- und Leitungsnetz	42'300.00		25'000.00		15'919.95	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	77'500.00		150'000.00		111'408.35	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	129'400.00		20'000.00			
3614.03	Nutzungsentuschädigung an Gemeinde	50'000.00		50'000.00		70'000.00	
3632.00	Leistungen von Gemeinde	50'000.00		153'000.00		153'347.49	
3702.00	Abgabe an Gemeinwesen	38'000.00		95'800.00		101'818.65	
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	248'000.00		62'900.00		18'941.10	
3704.02	Pronovo Netzzuschlag (KEV)	293'000.00		314'600.00		253'820.75	
3704.04	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	140'000.00		136'800.00		104'664.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		20'500.00		21'421.86	
4241.00	Zählergebühr Grundpreis Tarif A		224'900.00		224'900.00		225'436.40
4241.01	Zählergebühr Grundpreis Tarif B		1'900.00		1'900.00		1'800.00
4241.02	Zählergebühr Grundpreis Tarif C		400.00		400.00		360.00
4241.03	Grundpreis Tarif Temporär Anschlüsse		2'000.00		1'600.00		739.70
4242.00	Netznutzungsentgelt Tarif A		747'200.00		792'800.00		710'788.90
4242.01	Netznutzungsentgelt Tarif B		137'600.00		146'500.00		125'885.35
4242.02	Netznutzungsentgelt Tarif C		17'800.00		22'600.00		15'386.80
4242.03	Netznutzungsentgelt Temporär Anschlüsse		17'700.00		25'700.00		17'331.75
4243.01	Leistung Tarif B		174'400.00		176'100.00		174'361.90
4243.02	Leistung Tarif C		104'400.00		145'100.00		104'400.00
4243.03	Stromverkauf Blindstrom		2'300.00				2'293.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000.00		26'000.00		43'236.00
4260.03	Rückerstattungen Inkassogebühren		3'500.00		3'500.00		3'038.15
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen						1'603.00
4702.01	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		248'000.00		62'900.00		20'364.10
4702.02	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		293'000.00		314'600.00		292'729.45
4702.03	Abgabe an Gemeinwesen		38'000.00		95'800.00		101'818.65

Erfolgsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Trimmiser Industrielle Betriebe

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.04	Gemeinwirtschaftliche Leistungen		140'000.00		136'800.00		114'548.90
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'750'200.00	1'638'600.00	1'012'300.00	876'700.00	720'765.30	680'041.75
3100.01	Energieankauf	1'438'000.00		795'100.00		600'419.75	
3100.02	Stromprodukte - Ankauf	6'500.00		6'500.00		6'651.95	
3100.20	Einspeisevergütungen	135'100.00		42'700.00		58'693.60	
3614.03	Nutzungsentuschädigung an Gemeinde			20'000.00			
3632.00	Leistungen von Gemeinde	95'000.00		63'000.00			
3990.01	Energieankauf Kleinkraftwerke	75'600.00		85'000.00		55'000.00	
4250.02	Stromverkauf Konsum Tarif A		1'248'400.00		707'700.00		524'145.55
4250.03	Stromverkauf Industrie Tarif B		357'100.00		145'000.00		135'402.35
4250.04	Stromverkauf Industrie Tarif C		13'600.00		10'000.00		9'104.75
4250.05	Stromverkauf Temporär Anschlüsse		13'000.00		7'500.00		5'428.00
4250.06	Stromverkauf erneuerbare Energien		6'500.00		6'500.00		5'961.10
8715	Produktion Trinkwasserkraftwerke	102'700.00	75'600.00	102'700.00	85'000.00	113'383.90	55'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		237.05	
3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		82.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					380.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		99.25	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	40'000.00		40'000.00			
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien					62'584.75	
3990.02	Nutzungsentuschädigung Trinkwasserkraftwerke	60'000.00		60'000.00		50'000.00	
4990.01	Erträge aus Energieverkauf an TIB		75'600.00		85'000.00		55'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	31'300.00	31'300.00	30'600.00	30'600.00	31'777.34	31'777.34
969	Vermögen, übriges	31'300.00	31'300.00	30'600.00	30'600.00	31'777.34	31'777.34
9690	Vermögen, übriges	31'300.00	31'300.00	30'600.00	30'600.00	31'777.34	31'777.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		300.00		840.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		7'974.60	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					7.09	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		2'899.55	
3632.01	Leistungen TIB-Kommission	6'800.00		6'800.00		6'555.80	
4614.01	Leistungen an Gemeinde		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		26'300.00		25'600.00		26'777.34

Investitionsrechnung

Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

		Budget 2024		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'650'000	820'000	1'485'000	320'000
	Nettoergebnis		830'000		1'165'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'180'000	720'000	575'000	220'000
	Nettoergebnis		460'000		355'000
71	Wasserversorgung	930'000	620'000	230'000	120'000
	Nettoergebnis		310'000		110'000
72	Abwasserbeseitigung	150'000	100'000	345'000	100'000
	Nettoergebnis		50'000		245'000
73	Abfallwirtschaft	100'000			
	Nettoergebnis		100'000		
8	Volkswirtschaft	470'000	100'000	910'000	100'000
	Nettoergebnis		370'000		810'000
87	Energie	470'000	100'000	910'000	100'000
	Nettoergebnis		370'000		810'000
8711	Elektrizitätswerk-Elektrizitätsnetz	470'000	100'000		

Investitionsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe

Budget / 1.1.2024 - 31.12.2024
Trimmiser Industrielle Betriebe

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'650'000.00	820'000.00	1'485'000.00	320'000.00	976'140.90	333'740.90
	Nettoergebnis		830'000.00		1'165'000.00		642'400.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'180'000.00	720'000.00	575'000.00	220'000.00	60'653.25	302'166.90
	Nettoergebnis		460'000.00		355'000.00	241'513.65	
7101	Wasserversorgung	930'000.00	620'000.00	230'000.00	120'000.00		158'866.50
5031.00	Leitungsnetz Wasser	330'000.00		150'000.00			
5031.10	Projekt Bewässerung	500'000.00					
5041.00	Reservoir allgemein	100'000.00					
5061.03	Ersatz Rohrbruchklappen			80'000.00			
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen		500'000.00				
6370.02	Anschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		158'866.50
7201	Abwasserbeseitigung	150'000.00	100'000.00	345'000.00	100'000.00	60'653.25	143'300.40
5032.00	Leitungsnetz Abwasser			155'000.00			
5062.02	Pumpen / Hebewerk / Ventile					3'835.00	
5620.02	Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur	150'000.00		190'000.00		56'818.25	
6370.02	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		143'300.40
7301	Abfallbewirtschaftung	100'000.00					
5293.01	Reorganisation Abfallsammelstellen/Gründeponie	100'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	470'000.00	100'000.00	910'000.00	100'000.00	915'487.65	31'574.00
	Nettoergebnis		370'000.00		810'000.00		883'913.65
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	470'000.00	100'000.00	910'000.00	100'000.00	668'002.30	31'574.00
5034.00	Leitungsnetz Elektro			180'000.00		159'393.95	
5044.03	Unterwerk Holcim			100'000.00		364'557.70	
5044.04	Trafostation Praviselga			270'000.00			
5044.05	Trafostation Herawis					111'632.05	
5044.06	Trafostation Bahnhof Untervaz			360'000.00		32'418.60	
5044.07	Trafostation Chüaweg	270'000.00					
5064.01	Ablösung Rundsteuerung	200'000.00					
6370.02	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		31'574.00
8715	Produktion Trinkwasserkraftwerke					247'485.35	
5045.01	Trinkwasserkraftwerke					247'485.35	

Departement Versorgung und Entsorgung



Cecilia Manetsch

Departementsvorsteherin Versorgung und Entsorgung

Ausbau Leitungsnetz Fernwärme

(Gde Investitionskonto 2170.5031.06 – CHF 1'100'000)

Im Jahr 2022 wurde die seit 1993 in Betrieb genommene Holzschntzelheizung ersetzt. Die neue Anlage wurde so konzipiert, dass nicht nur die gemeindeeigenen Liegenschaften (Schulliegenschaften, Alterswohnungen und Rathaus) mit umweltfreundlicher Energie beliefert werden können. Die vorgenommenen Abklärungen haben ergeben, dass das Interesse an einen Anschluss gross ist. Im Budget wurden Aufwendungen für den erweiterten Ausbau des Perimeters berücksichtigt.



Leitungsnetz Wasser- und Abwasserversorgung

(Investitionsrechnung 7101.5031.00 – CHF 330'000)

Die Wasserleitung entlang der Kantonsstrasse (Dorfrüfe bis Isla) wird im Zuge der Arbeiten entlang der Kantonsstrasse saniert. Die Leitung Gauaweg bis Reservoir Vorholz muss altersbedingt saniert werden. Gleichzeitig müssen weitere Leitungen als Folge der Bautätigkeit versetzt werden.

Die Gesamtkosten wurden mit CHF 330'000 budgetiert.

Projekt Bewässerung

(Investitionsrechnung 7101.5031.10 und 7101.6350.01 – CHF 0)

Fachleute prognostizieren einen weiteren Anstieg der Temperaturen und eine ungünstige Verteilung der Niederschläge. Die Bewässerung der landwirtschaftlichen Kulturen könnte daher inskünftig an Bedeutung gewinnen. In trockenen Zeiten besteht früher oder später bei allen Kulturen und Wiesen ein Bewässerungsbedürfnis. Die Gemeinde Trimmis hat in Absprache mit den Landbesitzern und der Bürgergemeinde eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Projekt wird durch die kantonalen Behörden begrüsst.

Abfallbewirtschaftung

Investitionsrechnung 7301.5293.01 – CHF 100'000)

Sowohl die Entsorgungsstelle als auch die Grün-gutdeponie in Trimmis sind nicht nur bei der Trimmiser Bevölkerung sehr beliebt. Leider wird der Abfall nicht immer sortiert und fachgerecht entsorgt bzw. deponiert. Die Entsorgung des deponierten Unrats verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern gleicht einer Abfallsammelhalde. Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Massnahmen getroffen werden. Im Budget wurden CHF 100'000 dafür eingesetzt.



Bitte helfen Sie mit, solche Zustände zu vermeiden. Danke.

Reservoir allgemein

(Investitionsrechnung 7101.5041.00 – CHF 100'000)

Das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit untersucht laufend das Trinkwasser. Die Proben weisen stets eine einwandfreie Qualität des Wassers aus.

Zusätzlich werden periodisch die baulichen Anlagen untersucht. Dank des steten Einsatzes des Werkdienstes und dem Unterhalt sowie den Erneuerungen weisen die Anlagen keine bedeutenden Mängel auf.

In der Mehrjahresplanung ist die Beschichtung im Reservoir Spiegelberg für das Jahr 2024 vorgesehen. Im Budget wurde hierfür eine Tranche von CHF 100'000 vorgesehen.

Abwasserbeseitigung/ Erneuerungen ARA Chur

(Investitionsrechnung 7201.5620.02 – CHF 150'000)

Die Gemeinde Trimmis leitet ihr Abwasser in die ARA nach Chur und ist dadurch verpflichtet, sich an den Investitionen mit 4.93% zu beteiligen. Das Treffnis der Gemeinde Trimmis für das Jahr 2024 beläuft sich auf CHF 150'000.

892



Trafostationen

(Investitionsrechnung 8711.5044.07 – CHF 270'000)

Die Transformatorenstation Chüeweg wurde im Jahre 1982 erstellt. Das Gebäude besteht aus einer Fertigstation aus Betonelementen. In der Trafostation wird eine Mittelspannungsanlage mit einer Leistung von 400kVa betrieben. Altersbedingt und aus technischen Gründen ist die Anlage zu sanieren.



Ablösung Rundsteuerung

(Investitionsrechnung 8711.5064.01 – CHF 200'000)

Die vor Jahren gesetzlich vorgeschriebene Sperrung diverser Geräte während bestimmten Tageszeiten ist durch den Ausbau des Stromnetzes nicht mehr zwingend notwendig. Die Umrüstung wird etappenweise erfolgen, um den Einfluss auf das Stromnetz überwachen zu können. Die Kosten werden mit CHF 200'000 voranschlagt.

Abfall 2022

Tonnen

Haushalts-/Gemeindekehricht

523 Tonnen

Altpapier und Karton

212 Tonnen

Altglas

119 Tonnen

Gemeindeschrott

30 Tonnen

Dosen und Büchsen

8 Tonnen



Übersicht Kreditkontrolle

Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Kreditbelastung bis 31.12.2023		offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Auslaufende Kredite 2023							
Budgetkredite gültig bis 2023							
Trafostation Praviselga	<i>Projekt</i> GV 29.11.2021	200'000.00	200'000.00	200'000.00		-	Abschluss JR 2023
Trafostation Bahnhof Untervaz	<i>Projekt</i> GV 29.11.2021	343'000.00	343'000.00	343'000.00		-	Abschluss JR 2023
Leitungsnetz Wasser	<i>Projekt</i>						
Trottoir Deutsche Strasse/Rest. Rüfi	GV 28.11.2022	50'000.00	150'000.00	150'000.00		-	Abschluss JR 2023
Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli	GV 28.11.2022	100'000.00					
Ersatz Rohrklappen	<i>Projekt</i> GV 28.11.2022	80'000.00	80'000.00	80'000.00		-	Abschluss JR 2023
Leitungsnetz Abwasser	<i>Projekt</i>						
Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli	GV 28.11.2022	155'000.00	155'000.00	155'000.00		-	Abschluss JR 2023
Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur	<i>Projekt</i> GV 28.11.2022	190'000.00	190'000.00	190'000.00		-	Abschluss JR 2023
Trafostation Praviselga	<i>Projekt</i> GV 28.11.2022	270'000.00	270'000.00	270'000.00		-	Abschluss JR 2023
Trafostation Bahnhof Untervaz	<i>Projekt</i> GV 28.11.2022	360'000.00	360'000.00	360'000.00		-	Abschluss JR 2023
Zwischentotal Budgetkredite gültig bis 2023		1'748'000.00	1'748'000.00	1'748'000.00		-	
Gültige Kredite							
Genehmigte Verpflichtungskredite							
Sanierung Leitungsnetz Verkabelung Freileitung	GV 08.06.2022	410'000.00	410'000.00	209'393.95		-200'606.05	Verpflichtungskredit gültig bis 2026
Unterwerk Holcim	<i>Sanierung</i> GV 27.11.2019	1'420'000.00	1'420'000.00	1'478'279.45		58'279.45	Verpflichtungskredit gültig bis 2023
Zwischentotal Verpflichtungskredite		1'830'000.00	1'830'000.00	1'687'673.40		-142'326.60	
Neue Kredite ab 2024							
Bezeichnung	Datum GV/VS/UR Beschluss	Einzel Kredite	Gesamt Kredithöhe	Veranschlagte Zahlungskredite für 2024		offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	Bemerkungen
Budgetkredite gültig für 2024							
Leitungsnetz Wasser	GV 27.11.2023	330'000.00	330'000.00		330'000.00	-	Abschluss JR 2024
Projekt Bewässerung	GV 27.11.2023	500'000.00	500'000.00		500'000.00	-	Abschluss JR 2024
Reservoir allgemein	GV 27.11.2023	100'000.00	100'000.00		100'000.00	-	Abschluss JR 2024
Sanierung/Erneuerung ARA Chur	GV 27.11.2023	150'000.00	150'000.00		150'000.00	-	Abschluss JR 2024
Reorganisation Abfallsammelstellen/Gründeponie	GV 27.11.2023	100'000.00	100'000.00		100'000.00	-	Abschluss JR 2024
Trafostation Chüaweg	GV 27.11.2023	270'000.00	270'000.00		270'000.00	-	Abschluss JR 2024
Ablösung Rundsteuerung	GV 27.11.2023	200'000.00	200'000.00		200'000.00	-	Abschluss JR 2024
Total neu Kredite Trimmiser Industrielle Betriebe			1'650'000.00		1'650'000.00	-	
			Gesamte Kredithöhe ab 2024	Total Kreditbelastung ab 01.01.2024	Total Kreditausgaben 2024	offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)	



Redaktion/Inhalte

Gemeindeverwaltung Trimmis

Grafisches Konzept

ATLANTIQ, Chur

Layout und Druck

D+D Druck + Design AG, Chur

/trimmis

gut leben.