



Gemeinde Trimmis  
Trimmiser Industrielle Betriebe

# Budget 2023





Gemeinde Trimmis  
Galbutz 2  
7203 Trimmis

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

## **Inhaltsverzeichnis**

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

## **Gemeinde Trimmis**

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

## **Trimmiser Industrielle Betriebe**

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

## Vorwort Gemeindepräsident

### Finanzpolitik

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

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

### Energiepolitik

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

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



Einheimische Holzschnitzel als Energieträger für unseren Wärmeverbund.

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

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

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

**Vielen Dank dafür!**

## Einleitung Budget 2023

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

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

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

## Gemeinde Trimmis

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

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

## Trimmiser Industrielle Betriebe

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

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

Gemeinde Trimmis

# Budget 2023

## Das Wichtigste in Kürze

**CHF 170'500** Aufwandüberschuss

wird für das Budget 2023 der Gemeinde Trimmis ausgewiesen.

**CHF 13'243'300** Gesamtaufwand

ist um CHF 1'021'200 tiefer als im Budget 2022.

**CHF 13'072'800** Einnahmen

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

**CHF 8'223'000** Nettosteuern

(9100 und 9101) damit wird gerechnet.

**CHF 199'000** ordentliche Abschreibungen

sind budgetiert.

**CHF 2'417'100** Nettoinvestitionen

sind budgetiert.

**0.14 %** Selbstfinanzierungsgrad

ergibt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2'413'500.

## Ergebnis Erfolgsausweis

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

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

## Ergebnis Finanzierungsausweis

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

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)



## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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



## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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



## Erfolgsrechnung

Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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



## Erfolgsrechnung

Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

## Erfolgsrechnung

Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

## Gemeinde Trimmis

1.1.2023 - 31.12.2023

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

# Investitionsrechnung Gemeinde

## Investitionsrechnung

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

# Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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



# Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

# Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Trimmis

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

# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023

## Departement Verwaltung, Finanzen und Planung

Roman Hug

### Projekt Rheinauen - Infrastruktur

(Investitionskonto 7500.5090.03 / CHF 190'000)

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

### Raumplanung allgemein

(Investitionskonto 7900.5090.01 / CHF 195'000)

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

### Festung Molinära

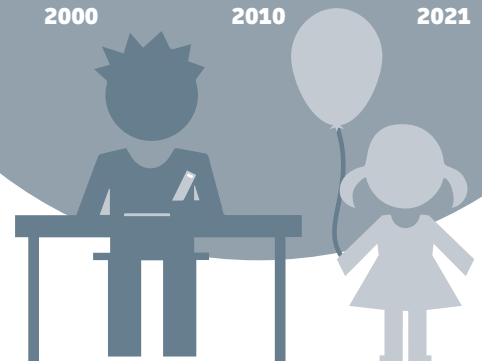
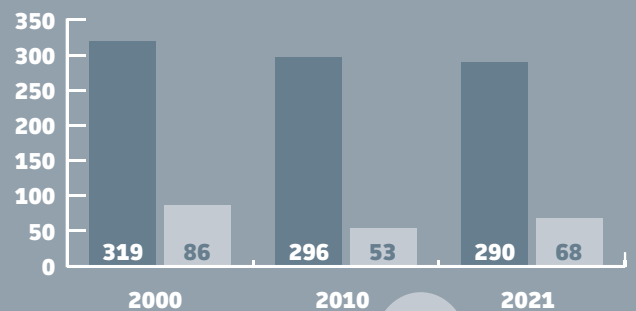
(Investitionskonto 9630.7040.00 / CHF 50'000)

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

## Departement Bildung, Soziales, Polizei

Marcel Coray

### Entwicklung Primar-, Oberstufen- & Kindergartenschüler



### Schulinformatik

(Investitionskonto 2170.5060.07 / CHF 130'000)

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

# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023



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



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

## Friedhöfe

(Investitionskonto 7710.5035.02/03 / CHF 200'000)

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

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

## Departement Bau

Christian Kindschi

### Sanierung Dorfrüfe

(Erfolgsrechnungskonto 7410.3140.05 /  
Bruttokredit CHF 840'000)

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

### Sanierung Oberstufenschulhaus

(Investitionskonto 2170.5040.00 / CHF 307'100)

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

### Fussweg zum reformierten Friedhof

(Investitionskonto 6150.5010.03 / CHF 50'000)

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

### Trottoir Deutsche Strasse/ Cholplatzweg

(Investitionskonto 6150.5010.21 / CHF 147'000)

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



Dorfrüfe

### Kreuzung Deutsche Strasse/ Saltinisstrass/Bahnhofsträssli

(Investitionskonto 6150.5010.99 / CHF 320'000)

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

# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023

## Departement Forst, Landwirtschaft, Sicherheit

Nicola Stocker

### Ersatzanschaffung Rückekran zu Forst- schlepper HSM 904

(Investitionskonto 8200.5060.09 / CHF 73'000)

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

## Departement Versorgung und Entsorgung

Cecilia Manetsch

### Ausbau Leitungsnetz Fernwärme

(Investitionskonto 2170.5031.06 / CHF 500'000)

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

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

## Entwicklung Gebäudeversicherungswert

1 012 887 527  
2021

543 181 200  
2000

132 949 700  
1980

7 260 100  
1950

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

| Bezeichnung   |                       | Datum GV/VS/UR<br>Beschluss | Einzel Kredite       | Gesamt<br>Kredithöhe                  | Kreditbelastung bis<br>31.12.2022                  | Investitions-<br>ausgaben 2023       | offene Kredite<br>(- Unterschreitung/<br>+ Überschreitung)          | Bemerkungen  |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Projekt Rheinauen   | Projekt (Nettokredit) | GV 30.11.2017               | 320'000.00           | 470'000.00                            | 85'652.85  | 190'000.00                           | -194'347.15   | Verpflichtungskredit<br>(Netto)<br>Gültig bis 2024 |
|   | Infrastruktur         | GV 27.11.2019               | 150'000.00           |                                       |  |                                      |   |  |
| Parkierungskonzept/Parkplätze   | Projekt               | UR 27.09.2020               | 1'430'000.00         | 1'430'000.00                          | 1'430'000.00                                       |                                      | -   | Verpflichtungskredit<br>Gültig bis JR 2025         |
| Melioration Says*   | Projekt               | GV 26.11.2006               | 18'900'000.00        | 22'150'000.00                         | 22'860'000.00                                      |                                      | 710'000.00  | Abschluss ca.<br>JR 2023/2024                      |
|   | Nachtragskredit       | GV 12.02.2017               | 3'250'000.00         |                                       |  |                                      |   |  |
| <b>Zwischentotal Verpflichtungskredite</b>                              |                       |                             | <b>28'757'660.00</b> | <b>28'757'660.00</b>                  | <b>28'031'529.30</b>                               | <b>450'000.00</b>                    | <b>-276'130.70</b>  |  |
| * Gesamtmelioration Says, inkl. berechnete teuerungsbedingte Mehrkosten |                       |                             |                      |                                       |  |                                      |   |  |
| <b>Neue Kredite ab 2023</b>   |                       |                             |                      |                                       |  |                                      |   |  |
| Bezeichnung   |                       | Datum GV/VS/UR<br>Beschluss | Einzel Kredite       | Gesamt<br>Kredithöhe                  | budgetierte Zahlungskredite für 2023               |                                      | offene Kredite<br>(- Unterschreitung/<br>+ Überschreitung)          | Bemerkungen  |
| <b>Budgetkredite gültig für 2023</b>                                    |                       |                             |                      |                                       |  |                                      |   |  |
| Ausbau Leitungsnetz Fernwärme   |                       | GV 28.11.2022               | 500'000.00           | 500'000.00                            | 500'000.00   |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Sanierung Oberstufenschulhaus   |                       | GV 28.11.2022               | 307'100.00           | 307'100.00                            | 307'100.00   |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Fussweg zum reformierten Friedhof                                       |                       | GV 28.11.2022               | 50'000.00            | 50'000.00                             | 50'000.00  |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Trottoir Restaurant Rüfi  | Projekt               | GV 28.11.2022               | 147'000.00           | 147'000.00                            | 147'000.00   |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Kreuzung Deutsche Strasse / Bahnhofsträssli                             |                       | GV 28.11.2022               | 482'000.00           | 482'000.00                            | 482'000.00   |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Behindertengerechte Zugänge Friedhöfe                                   |                       | GV 28.11.2022               | 90'000.00            | 90'000.00                             | 90'000.00  |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Friedhöfe   |                       | GV 28.11.2022               | 110'000.00           | 110'000.00                            | 110'000.00   |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Raumplanung allgemein   | Projekt               | GV 28.11.2022               | 195'000.00           | 195'000.00                            | 195'000.00   |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Rückekran HSM   |                       | GV 28.11.2022               | 73'000.00            | 73'000.00                             | 73'000.00  |                                      | -   | Abschluss JR 2023                                  |
| Festung Molinära  |                       | Kauf GV 29.11.2021          | 50'000.00            | 50'000.00                             | -  | 50'000.00                            | -   | Abschluss JR 2022                                  |
| <b>Verpflichtungskredite gültig ab 2023</b>                             |                       |                             |                      |                                       |  |                                      |   |  |
| Bushaltebucht Deutsche Strasse  |                       | GV 28.11.2022               | 670'000.00           | 670'000.00                            | 125'000.00   |                                      | 545'000.00  | Verpflichtungskredit<br>Gültig bis JR 2027         |
| <b>Total neue Kredite Gemeinde</b>                                      |                       |                             | <b>2'674'100.00</b>  | <b>2'674'100.00</b>                   | <b>2'129'100.00</b>                                |                                      | <b>545'000.00</b>   |  |
|   |                       |                             |                      | <b>Gesamte Kredithöhe<br/>ab 2023</b> | <b>Total<br/>Kreditbelastung ab<br/>01.01.2023</b> | <b>Total<br/>Kreditausgaben 2023</b> | <b>offene Kredite<br/>(- Unterschreitung/<br/>+ Überschreitung)</b> |  |
|   |                       |                             |                      | <b>31'431'760.00</b>                  | <b>28'031'529.30</b>                               | <b>2'579'100.00</b>                  | <b>-136'130.70</b>  |  |

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



Trimmiser Industrielle Betriebe

# Budget 2023

## Das Wichtigste in Kürze

**CHF 47'900** Ertragsüberschuss

wird im Budget 2023 der TIB ausgewiesen.

**CHF 3'994'600** Gesamtaufwand

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

**CHF 4'042'500** Einnahmen

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

## Ergebnisse der Regiebetriebe

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

**CHF 342'400** ordentliche Abschreibungen

sind budgetiert.

**CHF 1'165'000** Nettoinvestitionen

sind in der Investitionsrechnung budgetiert.

**33.5%** Selbstfinanzierungsgrad

daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 774'700.

# Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

## Ergebnis Erfolgsausweis

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

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

# Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

## Ergebnis Finanzierungsausweis

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

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

# Erfolgsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

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



## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

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

## Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

## Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

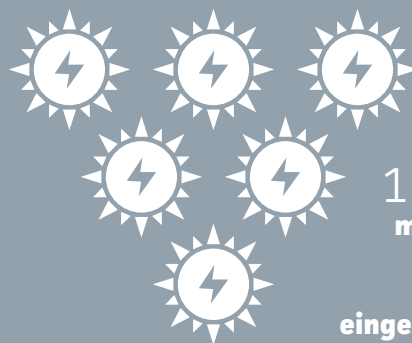
| Konto       | Bezeichnung  | Budget 2023       |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand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

# Investitionsrechnung Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

## Investitionsrechnung

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

**73** installierte  
**PV-Anlagen**



12'807m<sup>2</sup>  
Panelfläche

1'836'448 kWh  
max. Jahresproduktion

748'658 kWh  
eingespiessene Solarenergie

# Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

# Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)

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

# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023

## Departement Versorgung und Entsorgung

Cecilia Manetsch

### Leitungsnetz Wasser/Abwasser

(Investitionsrechnung 7101.5031.00 / CHF 150'000)

(Investitionsrechnung 7201.5032.00 / CHF 155'000)

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

### Ersatz Rohrklappen

(Investitionsrechnung 7101.5061.03 / CHF 80'000)

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

### Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur

(Investitionsrechnung 7201.5620.02/CHF 190'000)

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

### Leitungsnetz Elektro

(Investitionsrechnung 8711.5034.00 / CHF 180'000)

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

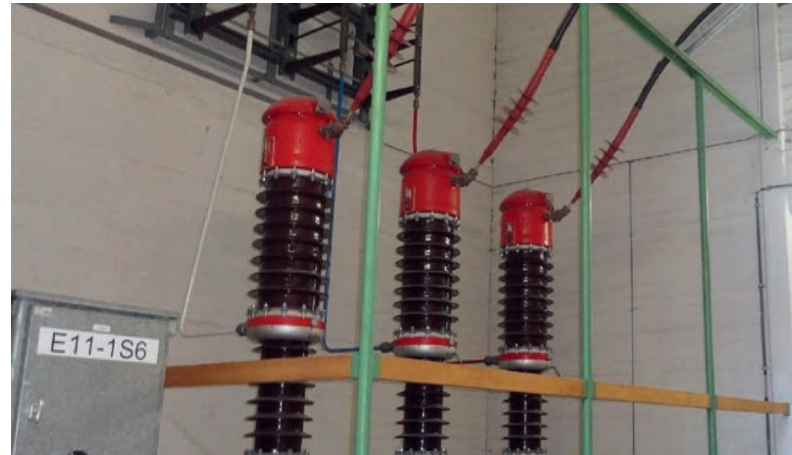


# Kommentare neue Kredite Investitionsrechnung Budget 2023

## Unterwerk Holcim

(Investitionsrechnung 8711.5044.03 / CHF 100'000)

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



Alte Anlage mit Keramik-Isolatoren

## Trafostation Praviselga / Trafostation Bahnhof Untervaz

(Investitionsrechnung 8711.5044.04 / 06 / CHF 630'000)

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



Neue GIS-Anlage gasisolierte Schaltanlage



| Bezeichnung  | Datum GV/VS/UR Beschluss | Einzel Kredite      | Gesamt Kredithöhe                 | Kreditbelastung bis 31.12.2022             | offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung) | Bemerkungen   |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| <b>Auslaufende Kredite 2022</b>                          |                          |                     |                                   |  |  |   |
| <b>Budgetkredite gültig bis 2022</b>                     |                          |                     |                                   |  |  |   |
| Projekt Bewässerung                                      | Projekt GV 29.11.2021    | 100'000.00          | 100'000.00                        | -  | 100'000.00   | Kredit verfallen  |
| Pumpen/Hebwerk/Ventile                                   | Projekt GV 29.11.2021    | 80'000.00           | 80'000.00                         |  | 80'000.00  | Abschluss JR 2022   |
| Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur                        | Projekt GV 29.11.2021    | 175'000.00          | 175'000.00                        | 175'000.00                                 | -  | Abschluss JR 2022   |
| Trafostation Praviselga                                  | Projekt GV 29.11.2021    | 200'000.00          | 200'000.00                        |  | 200'000.00   | Projekt verschoben ins 2023                                 |
| Trafostation Bahnhof Untervaz                            | Projekt GV 29.11.2021    | 343'000.00          | 343'000.00                        | 343'000.00                                 | -  | Projekt verschoben ins 2023                                 |
| Trinkwasserkraftwerk Obersays                            | Projekt GV 29.11.2021    | 240'000.00          | 240'000.00                        | 240'000.00                                 | -  | Abschluss JR 2022   |
| <b>Zwischentotal Budgetkredite gültig bis 2022</b>       |                          | <b>1'138'000.00</b> | <b>1'138'000.00</b>               | <b>758'000.00</b>                          | <b>-</b>   | <b>380'000.00</b>   |
| <b>Gültige Kredite</b>                                   |                          |                     |                                   |  |  |   |
| <b>Genehmigte Verpflichtungskredite</b>                  |                          |                     |                                   |  |  |   |
| Sanierung Leitungsnetz Verkabelung Freileitung           | Projekt GV 08.06.2022    | 410'000.00          | 410'000.00                        | 100'000.00                                 | 180'000.00   | Verpflichtungskredit gültig bis 2026                        |
| Unterwerk Holcim   | Sanierung GV 27.11.2019  | 1'420'000.00        | 1'420'000.00                      | 1'313'721.75                               | 100'000.00   | Verpflichtungskredit gültig bis 2023                        |
| <b>Zwischentotal Verpflichtungskredite</b>               |                          | <b>1'830'000.00</b> | <b>1'830'000.00</b>               | <b>1'413'721.75</b>                        | <b>280'000.00</b>                                    | <b>-136'278.25</b>  |
| <b>Neue Kredite ab 2023</b>                              |                          |                     |                                   |  |  |   |
| Bezeichnung  | Datum GV/VS/UR Beschluss | Einzel Kredite      | Gesamt Kredithöhe                 | Veranschlagte Zahlungskredite für 2023     | offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung) | Bemerkungen   |
| <b>Budgetkredite gültig für 2023</b>                     |                          |                     |                                   |  |  |   |
| Leitungsnetz Wasser                                      | Projekte                 |                     |                                   |  |  |   |
| Trottoir Deutsche Strasse/Rest. Rüfi                     | GV 28.11.2022            | 50'000.00           | 150'000.00                        | 150'000.00                                 | -  | Abschluss JR 2023   |
| Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli                | GV 28.11.2022            | 100'000.00          |                                   |  |  |   |
| Ersatz Rohrklappen                                       | Projekt GV 28.11.2022    | 80'000.00           | 80'000.00                         | 80'000.00                                  | -  | Abschluss JR 2023   |
| Leitungsnetz Abwasser                                    | Projekte                 |                     |                                   |  |  |   |
| Kreuzung Deutsche Strasse/Bahnhofsträssli                | GV 28.11.2022            | 155'000.00          | 155'000.00                        | 155'000.00                                 | -  | Abschluss JR 2023   |
| Sanierungen/Erneuerungen ARA Chur                        | Projekt GV 28.11.2022    | 190'000.00          | 190'000.00                        | 190'000.00                                 | -  | Abschluss JR 2023   |
| Trafostation Praviselga                                  | Projekt GV 28.11.2022    | 270'000.00          | 270'000.00                        | 270'000.00                                 | -  | Abschluss JR 2023   |
| Trafostation Bahnhof Untervaz                            | Projekt GV 28.11.2022    | 360'000.00          | 360'000.00                        | 360'000.00                                 | -  | Abschluss JR 2023   |
| <b>Total neu Kredite Trimmiser Industrielle Betriebe</b> |                          |                     | <b>1'205'000.00</b>               | <b>1'205'000.00</b>                        | <b>-</b>   |   |
|  |                          |                     | <b>Gesamte Kredithöhe ab 2023</b> | <b>Total Kreditbelastung ab 01.01.2023</b> | <b>Total Kreditausgaben 2023</b>                     | <b>offene Kredite (- Unterschreitung/ + Überschreitung)</b> |
|  |                          |                     | <b>3'035'000.00</b>               | <b>1'413'721.75</b>                        | <b>1'485'000.00</b>                                  | <b>-136'278.25</b>  |

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



### **Redaktion / Inhalte**

Gemeindeverwaltung Trimmis  
Alice Gadiant, Bruno Gadola

### **Titelbild**

Brunnen Rathaus Galbutz

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

Babst IGD GmbH  
Kantonsstrasse 29  
7205 Zizers

### **Druck und Produktion**

Druckerei Landquart AG  
Schulstrasse  
7302 Landquart

Gedruckt auf FSC®-Papier