

Trimmis (Afg GEFIS HRM2)

Region: Landquart

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3945

Internet: www.trimmis.ch

Allgemeine Daten	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
Einwohner	3'301	3'283	3'304	3'310	3'322	12
Steuerfuss in %	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Handänderungssteuer in %	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Liegenschaftssteuer in ‰	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0
RP-Index in %	73.8	72.8	72.5	72.7	72.2	-0.5
RP-Index nach Ausstattung / Finanzierung	79.5	78.6	78.4	78.5	78.2	-0.3
Finanzkennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
Selbstfinanzierung absolut in CHF	1'387'752	2'419'865	872'784	2'352'604	1'321'412	-1'031'192
Selbstfinanzierung je Einwohner in CHF	420	737	264	711	398	-313
Nettoschuld/-vermögen(-) absolut in CHF	-4'780'323	-6'222'460	-6'128'832	-8'761'669	-8'320'490	441'179
(1) Nettoschuld/-vermögen(-) je Einwohner in CHF	-1'448	-1'895	-1'855	-2'647	-2'505	142
(2) Selbstfinanzierungsgrad in %	183.98	242.29	88.17	n/a	73.93	73.93
(3) Selbstfinanzierungsanteil in %	11.55	17.40	6.86	17.04	10.16	-6.88
(4) Kapitaldienstanteil in %	11.94	2.01	2.30	0.85	1.72	0.87
(5) Zinsbelastungsanteil in %	0.49	0.29	0.13	0.05	0.03	-0.02
(6) Bruttoverschuldungsanteil in %	86.56	61.26	66.12	48.92	55.62	6.70
(7) Investitionsanteil in %	18.57	25.45	20.47	12.12	18.34	6.22

Erläuterung Finanzkennzahlen:

(1) Fremdkapital - Finanzvermögen / < 0 CHF Nettovermögen; 0 – 1'000 CHF geringe Verschuldung; 1'001 – 2'500 CHF mittlere Verschuldung; 2'501 – 5'000 CHF hohe Verschuldung; > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

(2) Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestition / Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: ideal > 100 %; gut bis vertretbar 80 % - 100 %; problematisch 50 % - 80 %; ungenügend < 50 %

(3) Selbstfinanzierung in % des laufenden Ertrages / > 20% gut; 10% – 20% mittel; < 10% schlecht

(4) Kapitaldienst in % des laufenden Ertrages / Klein: < 5%; tragbar: 5 - 15%; hoch: >15%

(5) Nettozinsen in % des laufenden Ertrages / 0% – 4% gut; 4% – 9% genügend; > 9% schlecht

(6) Bruttoschulden in % des laufenden Ertrages / < 50% sehr gut; 50% – 100% gut; 100% – 150% mittel; 150% – 200% schlecht; > 200% kritisch

(7) Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben / < 10% schwache Investitionstätigkeit; 10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit; 20% – 30% starke Investitionstätigkeit; > 30% sehr starke Investitionstätigkeit

Trimmis (Afg GEFIS HRM2)

Region: Landquart

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2



BFS Nr: 3945

Internet: www.trimmis.ch

Bilanz	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'834'849	1'335'041	2'374'633	2'702'642	3'747'223	1'044'581
101 Forderungen	8'635'424	8'512'091	8'209'141	8'299'200	8'328'148	28'948
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	61'653	246'390	30'111	425'212	3'565	-421'647
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0	0
107 Langfristige Finanzanlagen	323'814	324'159	326'489	368'788	289'571	-79'217
108 Sachanlagen Finanzvermögen	5'094'000	5'094'000	5'094'000	5'094'000	5'094'000	0
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	0	0	0	0	0	0
Total Finanzvermögen	15'949'740	15'511'681	16'034'374	16'889'841	17'462'506	572'665
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'671'542	2'681'010	2'783'021	1'067'494	2'171'847	1'104'353
142 Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	0	0	0	0	0	0
145 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
146 Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Total Verwaltungsvermögen	2'671'542	2'681'010	2'783'021	1'067'494	2'171'847	1'104'353
Total Aktiven	18'621'282	18'192'691	18'817'394	17'957'336	19'634'353	1'677'017
200 Laufende Verbindlichkeiten	1'500'144	1'619'560	1'506'068	1'254'248	1'736'605	482'357
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	41'020	62'417	801'410	700'143	1'263'286	563'143
205 Kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'900'000	6'900'000	6'900'000	5'500'000	5'500'000	0
208 Langfristige Rückstellungen	0	0	14'284	14'284	7'235	-7'049
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	728'254	707'244	683'779	659'498	634'890	-24'608
Total Fremdkapital	11'169'417	9'289'221	9'905'541	8'128'173	9'142'016	1'013'843
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
29001 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
29002 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
29003 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
29004 Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
29009 Übrige	0	0	0	0	0	0
29099 Bodenerlöskonto	0	0	0	0	0	0
291 Fonds	5'640	4'140	6'690	7'918	10'068	2'150
293 Vorfinanzierungen	2'285'000	3'485'000	3'285'000	3'953'540	4'462'218	508'678
295 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	0	0	0	0	0	0
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
298 Übriges Eigenkapital	5'128'095	5'161'225	5'414'330	5'620'163	5'867'704	247'541
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	33'129	253'105	205'833	247'541	152'346	-95'195
Total Eigenkapital	7'451'865	8'903'470	8'911'853	9'829'163	10'492'337	663'174
Total Passiven	18'621'282	18'192'691	18'817'394	17'957'336	19'634'353	1'677'017

Trimmis (AfG GEFIS HRM2)



Region: Landquart

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3945

Internet: www.trimmis.ch

Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung		2016	2017	2018	2019	2020	+/-
0	Allgemeine Verwaltung	1'608'595	1'560'241	1'697'511	2'038'622	1'750'254	-288'367
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	368'952	343'102	363'532	295'948	333'374	37'425
2	Bildung	5'594'489	5'628'731	6'696'902	6'881'292	6'381'285	-500'007
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	97'074	79'194	130'101	102'825	74'729	-28'096
4	Gesundheit	610'195	570'995	723'111	702'827	1'190'430	487'603
5	Soziale Sicherheit	982'586	683'146	635'845	597'013	676'628	79'615
6	Verkehr	993'224	2'941'312	1'026'122	1'983'171	1'244'273	-738'898
7	Umweltschutz und Raumordnung	726'106	1'207'728	487'679	389'825	613'273	223'448
8	Volkswirtschaft	1'355'207	1'316'389	1'309'080	1'003'797	948'353	-55'444
9	Finanzen und Steuern	134'429	108'215	107'404	158'908	240'319	81'411
Total Aufwand		12'470'856	14'439'051	13'177'286	14'154'228	13'452'917	-701'311
0	Allgemeine Verwaltung	539'217	534'712	500'908	502'113	491'873	-10'240
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	282'160	254'998	314'259	230'053	238'918	8'864
2	Bildung	655'928	1'052'581	1'336'930	1'468'023	1'394'254	-73'769
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	3'911	7'446	16'720	4'539	3'074	-1'465
5	Soziale Sicherheit	291'222	227'103	239'073	324'807	281'622	-43'186
6	Verkehr	442'698	335'617	376'416	478'830	441'236	-37'594
7	Umweltschutz und Raumordnung	339'867	813'226	97'546	74'218	11'648	-62'569
8	Volkswirtschaft	765'112	1'288'659	1'098'278	898'157	934'283	36'125
9	Finanzen und Steuern	9'183'871	10'177'814	9'402'990	10'421'028	9'808'123	-612'905
Total Ertrag		12'503'985	14'692'156	13'383'119	14'401'769	13'605'031	-796'738
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)		33'129	253'105	205'833	247'541	152'114	-95'428
Erfolgsrechnung - Dreistufiger Erfolgsausweis		2016	2017	2018	2019	2020	+/-
30	Personalaufwand	6'105'667	6'404'682	6'783'739	6'947'070	6'917'281	-29'789
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'327'605	2'844'637	2'660'848	2'365'522	2'474'242	108'720
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'374'954	239'362	274'666	109'575	221'078	111'503
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	131	345	3'146	2'402	2'222	-180
36	Transferaufwand	2'080'893	2'160'240	2'299'020	2'076'616	2'124'502	47'887
Betrieblicher Aufwand		11'889'250	11'649'266	12'021'419	11'501'185	11'739'326	238'141
40	Fiskalertrag	8'026'610	8'821'445	8'093'731	9'041'255	8'461'209	-580'046
41	Regalien und Konzessionen	346'837	413'893	366'304	409'991	348'544	-61'448
42	Entgelte	872'638	765'674	874'040	768'258	701'418	-66'840
43	Verschiedene Erträge	111'699	149'960	140'596	77'333	111'288	33'955
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'462	22'855	24'061	25'456	24'680	-776
46	Transferertrag	2'216'893	3'239'978	2'809'393	3'039'213	2'960'883	-78'330
Betrieblicher Ertrag		11'595'140	13'413'803	12'308'125	13'361'506	12'608'022	-753'484
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-294'110	1'764'536	286'706	1'860'321	868'696	-991'625
34	Finanzaufwand	91'989	54'551	49'257	39'236	148'642	109'406
44	Finanzertrag	389'072	385'026	405'553	422'488	402'737	-19'751
Ergebnis aus Finanzierung		297'084	330'476	356'296	383'253	254'095	-129'157
Operatives Ergebnis (1.Stufe)		2'974	2'095'012	643'002	2'243'574	1'122'792	-1'120'782
38	Ausserordentlicher Aufwand		2'349'907	637'168	2'018'540	970'678	-1'047'863
48	Ausserordentlicher Ertrag	30'156	508'000	200'000	22'508		-22'508
Ausserordentliches Ergebnis (2.Stufe)		30'156	-1'841'907	-437'168	-1'996'032	-970'678	1'025'355
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3.Stufe)		33'129	253'105	205'833	247'541	152'114	-95'428
Erfolgsrechnung - Finanz- und Lastenausgleich		2016	2017	2018	2019	2020	+/-
362	Aufwand - Finanz- und Lastenausgleich	34'357	-1'186	-64	144	21	-124
462	Ertrag - Finanz- und Lastenausgleich	542'992	700'563	690'896	709'453	749'337	39'884

Trimmis (AfG GEFIS HRM2)



Region: Landquart

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3945

Internet: www.trimmis.ch

Erfolgsrechnung - Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen		2016	2017	2018	2019	2020	+/-
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'374'954	239'362	274'666	109'575	221'078	111'503
36	Wertberichtigungen Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
383	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	749'907	613'200	1'350'000	462'000	-888'000
387	Zusätzliche Abschreibungen Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
3876	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen		1'374'954	989'269	887'866	1'459'575	683'078	-776'497
Erfolgsrechnung - Fiskalertrag		2016	2017	2018	2019	2020	+/-
400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'496'818	6'966'176	6'525'916	7'336'134	6'693'251	-642'882
401	Direkte Steuern juristische Personen	565'227	658'225	568'703	619'343	685'771	66'429
402	Übrige Direkte Steuern	935'811	1'169'314	972'327	1'058'089	1'052'936	-5'152
4021	Liegenschaftsteuern	375'911	402'262	373'256	412'690	386'196	-26'494
4022	Vermögensgewinnsteuern	218'781	447'539	285'054	313'646	192'271	-121'375
4023	Vermögensverkehrssteuern	337'550	281'265	312'407	331'753	440'047	108'294
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	3'569	38'248	1'610	0	34'423	34'423
403	Besitz- und Aufwandsteuern, Tourismusabgaben	28'755	27'730	26'785	27'690	29'250	1'560
Total Fiskalertrag		8'026'610	8'821'445	8'093'731	9'041'255	8'461'209	-580'046
Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung		2016	2017	2018	2019	2020	+/-
0	Allgemeine Verwaltung	90'362	45'443	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	56'484	0	0	50'000	609'105	559'105
2	Bildung	560'838	136'828	36'987	194'106	518'766	324'660
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	181'530	0	0	0	0
6	Verkehr	395'916	669'360	455'393	448'073	300'623	-147'450
7	Umweltschutz und Raumordnung	135'042	275'963	22'901	64'155	42'131	-22'025
8	Volkswirtschaft	1'180'166	2'604'125	2'526'549	820'440	1'149'958	329'518
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben		2'418'808	3'913'250	3'041'830	1'576'774	2'620'582	1'043'808
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	9'090	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr	501'352	171'783	138'598	629'407	0	-629'407
7	Umweltschutz und Raumordnung	0	184'000	34'212	0	11'711	11'711
8	Volkswirtschaft	1'154'052	2'558'730	1'879'143	1'203'319	821'441	-381'878
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		1'664'494	2'914'513	2'051'953	1'832'726	833'152	-999'574
Nettoinvestitionen/Überschuss aus Investitionseinnahmen (-)		754'314	998'737	989'877	-255'952	1'787'431	2'043'382

Trimmis (AfG GEFIS HRM2)



Region: Landquart

Rechnungslegungsmodell:

HRM 2

BFS Nr: 3945

Internet: www.trimmis.ch

Erfolgsrechnung (2020)	Allgemeine Verwaltung	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Bildung	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	Gesundheit	Soziale Sicherheit	Verkehr	Umweltschutz und Raumordnung	Volkswirtschaft	Finanzen und Steuern
30 Personalaufwand	1'252'590	0	4'743'553	1'081	0	61'823	390'437	11'963	454'694	1'141
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	397'221	43'234	618'945	22'377	12'143	46'425	434'029	480'280	358'091	61'498
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	14'105	100'627	0	0	0	66'675	20'512	19'158	0
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148'642
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	2'150	0	0	0	0	72	0	0
36 Transferaufwand	43'025	199'535	452'512	28'825	678'287	553'380	99'263	22'775	28'203	18'698
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	60'000	402'000	0	500'000	0	0	0	0	8'678
39 Interne Verrechnungen	57'418	16'499	61'498	22'447	0	15'000	253'869	77'671	88'208	1'663
Total Aufwand	1'750'254	333'374	6'381'285	74'729	1'190'430	676'628	1'244'273	613'273	948'353	240'319
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8'461'209
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348'544
42 Entgelte	126'227	144'061	29'779	0	3'074	121'690	104'706	3'553	154'596	13'732
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	111'288	0
44 Finanzertrag	38'128	2'500	1'748	0	0	117'631	15'027	72	4'700	222'932
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	24'680	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	272'518	67'677	1'320'727	0	0	42'301	73'245	8'023	420'685	755'707
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	55'000	0	42'000	0	0	0	248'258	0	243'014	6'000
Total Ertrag	491'873	238'918	1'394'254	0	3'074	281'622	441'236	11'648	934'283	9'808'123
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-1'258'381	-94'456	-4'987'030	-74'729	-1'187'356	-395'006	-803'036	-601'625	-14'071	9'567'804