Gemeinde Landquart

Budget

2024

Gemeinde Landquart

Industrielle Betriebe Landquart (IBL)

Inhaltsverzeichnis

A. Budget der Gemeinde — Seiten

- Bericht des Gemeindevorstandes 3-5
- Ausgabenbewilligungsverfahren..... 6-7
  Kennzahlen 8
- Erfolgs- und Finanzierungsausweis..... 9-10
- Erfolgsrechnung nach Funktionen 11-30
  0 Allgemeine Verwaltung 11-12
  1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 13-14
  2 Bildung 15-17
  3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche..... 18-19
  4 Gesundheit 20
  5 Soziale Sicherheit..... 21-22
  6 Verkehr 23-24
  7 Umweltschutz und Raumordnung 25-26
  8 Volkswirtschaft 27-28
  9 Finanzen und Steuern 29-30
- Erfolgsrechnung nach Arten 31-34
- Investitionsrechnung nach Funktionen 35-37
- Investitionsrechnung nach Arten 38

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL) — Seiten

- Bericht des Gemeindevorstandes 39
- Ausgabenbewilligungsverfahren..... 40
- Erfolgs- und Finanzierungsausweis..... 41-42
- Erfolgsrechnung nach Funktionen 43-44
- Erfolgsrechnung nach Arten..... 45-46
- Investitionsrechnung nach Funktionen 47
- Investitionsrechnung nach Arten..... 48

A. Budget der Gemeinde

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen das Budget für das Jahr 2024. Die Beratung und Verabschiedung findet anlässlich der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 7. Dezember 2023, im Forum Landquart statt.

Das Budget 2024 zeigt im Vergleich zur Rechnung 2022 folgende Eckdaten:

	Budget 2024	**Rechnung 2022**
Gesamtaufwand Erfolgsrechnung	46.673 Mio.	40.565 Mio.
Gesamtertrag Erfolgsrechnung	45.407 Mio.	43.838 Mio.
- Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-1.266 Mio.	3.273 Mio.
Selbstfinanzierung	-0.223 Mio.	4.479 Mio.
Personalaufwand	19.976 Mio.	18.130 Mio.
Nettoinvestitionsausgaben	7.188 Mio.	6.858 Mio.
Passivzinsen	0.749 Mio.	0.509 Mio.
Nettosteuerertrag	26.185 Mio.	25.304 Mio.
Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen	-3.1 %	65 %

1. Allgemeines

Das Budget 2024 weist bei einem Gesamtaufwand in der Erfolgsrechnung von rund Fr. 46.673 Mio. und Erträgen von Fr. 45.407 Mio. einen Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr. 1.266 Mio. aus. Beim Nettosteuerertrag wird gegenüber Budget 2023 mit leicht tieferen Einnahmen von Fr. 0.265 Mio. gerechnet. Gegenüber dem Budget 2023 steigt der Aufwand um Fr. 1.334 Mio. Die steigenden Zinskosten, die Teuerung, sowie die Stellenplanerhöhung in diversen Bereichen belasten das Budget. Dem steigenden Aufwand gegenüber steht der Ertrag, welcher nur um Fr. 0.265 Mio. steigt.

In der Investitionsrechnung sind Bruttoinvestitionen von Fr. 8.520 Mio. geplant. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich an. Das Agglomerationsprogramm der 4. Generation kommt hier zum Tragen. Nach Abzug der Einnahmen ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 7.188 Mio.

2. Erfolgsrechnung

Der Personalaufwand wächst gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 925‘400.-. In dieser Steigerung ist die Teuerung von 1.5% im Betrag von Fr. 208'829.- enthalten, sowie zusätzliche geschaffene Stellen in der Verwaltung von 100% und bei der Feuerwehr von 50%. Beim Werk- und Forstbetrieb wurde eine Lohnklassen Anpassung einkalkuliert um die Löhne an die aktuelle Arbeitsmarktsituation anzupassen. Die Aufstockung der Schulleitung und dem Schulsekretariat auf das Schuljahr 2022/2023 kommt nun im Budget 2024 vollumfänglich zum Tragen. Die Löhne der Lehrkräfte steigen durch Pensums Erhöhungen wiederum an, dies vor allem im Bereich des Kindergartens und der Primarstufe. Die Lohnkosten beim Forum Landquart erhöhen sich auch nochmals.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt leicht tiefer als im Budget 2023 aus, doch im Vergleich zur Rechnung 2022 deutlich höher. Der bauliche und betriebliche Unterhalt bleibt weiterhin hoch. Der Abschreibungsaufwand erhöht sich um Fr. 107‘400.- infolge der hohen Investitionstätigkeit. Der Transferaufwand erhöht sich um Fr. 283‘800.-. hier ist die Kostensteigerung vor allem beim neuen Beitrag betreffend Finanzierung der Kosten von stationären Kindesschutzmassnahmen zu finden.

Die **Ertragsseite** stagniert, verglichen mit dem Budget 2023, wird nur noch mit einer Zunahme von Fr. 265‘000.- gerechnet. Bei den Steuererträgen wird erwartet, dass diese um Fr. 253‘000.- sinken. Die Steuern werden auf der Basis der Rechnung 2022 sowie der Empfehlungen der Kantonalen Steuerverwaltung Graubünden kalkuliert. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Personen rechnen wir mit einer Erhöhung von Fr. 600‘000.-. Die Gewinn und Kapitalsteuern juristische Personen wurden um Fr. 500‘000.- angehoben. Doch bei der Grundstückgewinnsteuer und der Handänderungssteuer wird insgesamt mit einem Rückgang von Fr. 1‘300‘000.- gerechnet. Die Regalien und Konzessionen wurden um Fr. 118‘500.- tiefer budgetiert. Hier fällt die Konzession der Industriellen Betriebe an die Gemeinde weg nähere Details können dem Budget Industrielle Betriebe entnommen werden. Die Entgelte wurden angehoben, da erwartet wird dass die Rückerstattungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Sozialhilfe höher ausfallen. Die Entnahmen aus Fonds sinken um Fr. 181‘900.-. Dies betrifft vor allem die Entnahme aus unserem Energiefonds, da auch die Energieförderbeiträge auf der Aufwandseite tiefer ausfallen. Der Transferertrag steigt um Fr. 598‘600.- an. Hier ist vor allem der höhere Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich zu erwähnen.

3. Investitionsrechnung

Für das Jahr 2024 werden im Budget Nettoinvestitionen von Fr. 7‘187‘700.- ausgewiesen. Im Ausgabenbewilligungsverfahren auf Seite 6 werden diverse Projekte näher erläutert.
Diverse Vorhaben, welche schon im Budget 2023 genehmigt wurden, verzögern sich und wurden im Budget 2024 nochmals budgetiert. Dies sind der Heizungsersatz Rathaus, die Sanierung Schiessanlage „Eichrank“ in Igis, der Projektwettbewerb Schulstandort Rüti, die Beschaffung der interaktiven Wandtafeln, der Beitrag an den Dorfplatz Igis, die Submission zum Detailprojekt Wurftaubenanlage Ganda sowie der Gemeindebeitrag an den Sanierungskosten Aufbahrungshalle kath. Kirche Landquart.
Im Bereich Feuerwehr wurde ein Betrag von Fr. 150‘000.- für die Detailprojektierung für die Gebäudeerweiterung aufgenommen.
Für den Wechsel der Beleuchtung beim Fussballplatz 2 und 3 auf LED sind Fr. 150‘000.- budgetiert.
Im Bereich Verkehr wurden nebst denn schon auf Seite 6 ausführlich beschriebenen Projekte noch Fr. 525‘000.- für die ordentlichen Strassensanierungen budgetiert, sowie Fr. 50‘000.- für die Ausstattung Bahnhofstrasse, Fr. 30‘000.- für die Schulwegsicherheit und Fr. 100’000.-

für die Fussanbindung Station Ried. Die neue Mühlbachbrücke wurde mit Fr. 125‘000.- aufgenommen, hier erwarten wir noch einen Beitrag von Fr. 62‘500.- von der Gemeinde Zizers. Weitere Projekte sind die Sanierung des Feuchtbiotops Mühlbach Nord und Süd sowie der Gemeindebeitrag an die Restkosten der Melioration Mastrils und die Wasserversorgung in der Alp Calanda. Das Feldwegkonzept ist mit Ausgaben von Fr. 1‘255‘000.- und Einnahmen von Fr. 520‘000.- enthalten.

4. Finanzlage

Die Gemeinde Landquart hat in den letzten Jahren hohe Ertragsüberschüsse erzielt. Dies zeigt sich beim frei verfügbaren Eigenkapital, welches per 31.12.2022 Fr. 40.021 Mio. beträgt. Die langfristige Darlehensschuld beläuft sich aktuell immer noch auf Fr. 43.000 Mio.. Durch den hohen Aufwandüberschuss beträgt die gerechnete Selbstfinanzierung im Budget 2024 minus Fr. 223‘400.-. Der Gemeindevorstand rechnet somit, dass der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 7‘411‘100.-. mit fremden Mitteln finanziert werden muss. Der Finanzaufwand steigt im Budget 2024 um Fr. 132‘600.-, durch die steigenden Zinskosten.

5. Schlussbemerkungen und Antrag

Dem vorliegenden Budget liegt ein Steuerfuss von 95 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu Grunde. Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2024 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 zu genehmigen. Der Gemeindevorstand ist sich bewusst, dass vor allem die Kostensteigerung auf der Aufwandseite beobachtet werden muss, da die Ertragsseite stagniert. Dies wurde auch schon mit dem Finanzplan 2023 – 2027, welcher an der letzten Budgetversammlung präsentiert wurde, aufgezeigt. Doch durch die gute Finanzlage kann der Aufwandüberschuss von Fr. 1‘266‘000.-. getragen werden. Den Antrag über die Festsetzung des Steuerfusses 2024 wird der Gemeindevorstand wie üblich anlässlich der Gemeindeversammlung stellen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 26. Oktober 2023

A. Budget der Gemeinde

Ausgabenbewilligungsverfahren 2024

Anmerkung:
Der Grundsatz des mehrstufigen Ausgabenbewilligungsverfahrens, bedeutet, dass für jede frei bestimmbare Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit als auch ein Budgetkredit vom jeweils zuständigen Organ einzuholen ist.
Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben fällt, unabhängig in ihrer Höhe in die Beschlusskompetenz der Exekutive. Ein Budgetkredit ist gleichermassen notwendig.
Gemäss Gemeindeverfassung beschliesst der Gemeindevorstand Ausgaben bis Fr. 150‘000, die Gemeindeversammlung von Fr. 150‘000 bis Fr. 4‘000‘000 und die Urnengemeinde ab Fr. 4‘000‘000. Daher müssen folgende Vorhaben, welche im Budget 2024 schon enthalten sind, separat der Gemeindeversammlung vorgelegt werden:

1500 5060 01 Ford Ranger Pick-Up inkl. Ausrüstung Fr. 156‘800
Die Feuerwehr möchte ein Logistik- und Pikettfahrzeug als Ersatzbeschaffung vom ausgemusterten ABC-Fahrzeug tätigen. Das Fahrzeug soll als Dienstfahrzeug für den Materialwart, Transport- aber auch als Pikettfahrzeug für den Pikettoffizier vielseitig eingesetzt werden. Durch die Beschaffung dieses Fahrzeugs können unabhängig vom jeweiligen Einsatz diverse wichtige und relevante Aufgaben übernommen werden, wie zum Beispiel Liefern und Holen von Einsatzmaterial oder Anhängern, grosse und kleine Motorspritzen, Schlauchwagen oder Anhängeleiter. Es soll aber auch die bestehende Flotte als kleiner und sehr wendiger, leistungsstarker, vielseitiger und zweckmässiger Kraftpaket ergänzen. Da dieses als 4x4 Fahrzeug auch in schwierigerem und unwegsamen Gelände zum Einsatz kommen wird, eignet es sich optimal für Wald-, Flur- und Elementarereignisse an. Die Gebäudeversicherung Graubünden unterstützt diesen Kauf und beteiligt sich mit einem Betrag von Fr. 41‘300.-.

2170 5040 10 Beleuchtungsersatz Schulanlage Ried Fr. 230‘000
Durch die mittlerweile in Kraft getretene geänderte Gesetzgebung bezüglich Energieeffizienz von Leuchtmittel kann für die heute in der Schulanlage installierten Leuchten bei einem Defekt kein Ersatz mehr beschafft werden. Eine Umrüstung der bestehenden Leuchten ist somit unumgänglich. Der Austausch soll etappenweise erfolgen, wobei die demontierten Leuchtmittel eingelagert werden und zur Überbrückung von Reparaturen der weiterhin bestehenden Leuchten dienen. Für das 2024 sind Fr. 15‘000.- im Budget berücksichtigt worden.

6150 5010 11 Schulstrasse Nord Fr. 420‘000
Für das Agglomerationsprogramm der 4. Generation hat die Gemeinde Landquart die Sanierung der gesamten Schulstrasse eingereicht. Der Bund hat den Abschnitt Nord mittlerweile positiv beurteilt, der Abschnitt Süd ist nicht berücksichtigt worden. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) sieht nebst der eigentlichen Sanierung auch die Umgestaltung und Verkehrsberuhigung sowie den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen vor. Der Gesamtkredit wird in einer separaten Abstimmung dem Stimmvolk vorgelegt. Für die Planung wird ein Projektierungskredit budgetiert.

6150 5010 12 Stationsstrasse Fr. 420‘000
Analog der Schulstrasse hat die Gemeinde Landquart auch für die Stationsstrasse eine Eingabe für das Agglomerationsprogramm der 4. Generation gemacht und vom Bund eine positive Rückmeldung erhalten. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) sieht nebst der eigentlichen Sanierung auch die Umgestaltung und Verkehrsberuhigung sowie den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen vor. Der Gesamtkredit wird in einer separaten

Abstimmung dem Stimmvolk vorgelegt. Für die Planung wird ein Projektierungskredit budgetiert.

6150 5010 14 Bushaltestelle Dorfplatz Fr. 250‘000
Im Zuge der neuen Dorfplatzgestaltung sollen auch die beiden Bushaltestellen beim Dorfplatz in Igis nach Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut werden. Aufgrund Anpassungen beim Projektperimeter sowie der bekannten Bauteuerung wird der Betrag gegenüber dem bereits im letzten Jahr bewilligten Kreditrahmens angepasst. Der Kanton beteiligt sich mit einem Betrag von Fr. 80‘000.-.

6150 5010 14 Umbau Bushaltestellen Fr. 440‘000
Aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes sind überall dort, wo die Verhältnismässigkeit gegeben ist, die Bushaltestellen umzubauen. Viele Haltestellen in der Gemeinde Landquart stehen derzeit noch in Abhängigkeit zu anderen Projekten und können erst im Zuge anstehender Bautätigkeiten umgebaut werden. Zwei beidseitige Haltestellen in der Schulstrasse Abschnitt Süd sollen im 2024 normkonform erstellt werden. Der Kanton beteiligt sich mit einem Betrag von Fr. 210‘000.-.

6150 5010 15 Wuhrstrasse Fr. 980‘000
Die Verlängerung des Fuss- und Veloweges entlang der Landquart bei der Wuhrstrasse wurde mit dem Agglomerationsprogramm der 4. Generation an den Bund eingereicht und positiv beurteilt. Gleichzeitig mit dem Fuss- und Veloweg soll auch die ganze Strasse saniert und die Wildparkierung geregelt werden. Der Bund und der Kanton beteiligt sich mit einem Gesamtbetrag von Fr. 220‘000.-.

6191 5060 01 Iveco Daily 4x4 mit Hakengerät Fr. 216‘000
Dieses Fahrzeug ist eine Ersatzanschaffung für den 12-jährigen, mittlerweile reparaturanfälligen Mercedes Sprinter des Werkbetriebes. Zudem hat das aktuelle Fahrzeug eine beschränkte Nutzlast von lediglich 800 kg, was vor allem im Winterdienst zu Problemen führt, denn dadurch kann der Salzstreuer Aufbau nicht ganz gefüllt werden. Das neue Fahrzeug hat eine entsprechend höhere Nutzlast und kann so im Winter effizienter für Streuarbeiten eingesetzt werden. Aufgrund des montierten Hakengerätes können sämtliche Aufbauten des bestehenden Lindner Transporters genutzt werden, somit wird dieses Fahrzeug auch im Sommerbetrieb optimal ausgelastet sein. Auf Grund der Tempolimitierung auf 40 km/h darf dieses Fahrzeug von allen Mitarbeitern gefahren werden.

8200 5010 10 Waldweg Fürglichopf Fr. 170‘000
Im Zuge der Gesamtmelioration Mastrils soll als letztes der Maschinenweg Fürglichopf ausgebaut und erweitertet werden. Dieser wurde bereits länger geplant, konnte bis anhin aber noch nicht umgesetzt werden. Die Gesamtkosten sind durch die bekannte Bauteuerung gestiegen. An die Kosten der forstlichen Erschliessung werden Beiträge von Bund und Kanton von Fr. 117‘300.- in Aussicht gestellt.

Der Gemeindevorstand beantragt, die oben aufgeführten Vorhaben zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 26. Oktober 2023

Kennzahlen Budget 2024

Selbstfinanzierungsgrad				**Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad**
				> 100% ideal
Selbstfinanzierung	-223’400			80 - 100% gut bis vertretbar
Nettoinvestitionen	7'187’700	=	**-3.1%**	50 - 80% problematisch
				< 50% ungenügend

→ *Ideal ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100%, bei dem die Investitionen finanziell aus eigenen Mitteln verkraftet werden können. Temporär kann ein tieferer Selbstfinanzierungsrad verkraftet werden.*

Selbstfinanzierungsanteil				**Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil**
				> 20% gut
Selbstfinanzierung	-223’400			10 - 20% mittel
Laufender Ertrag	41'730'800	=	**-0.5%**	< 10% schwach

→ *Je grösser diese Kennzahl, desto eher besteht die Möglichkeit für die Verwirklichung von Investitionen.*

Zinsbelastungsanteil				**Richtwerte Zinsbelastungsanteil**
				0 - 4% gut
Nettozinsaufwand	690'300			4 - 9% genügend
Laufender Ertrag	41'730'800	=	**1.7%**	> 9% schlecht

→ *Je kleiner diese Kennzahl, umso weniger verzinsliche Schulden und/oder hohe Vermögenserträge.*

Kapitaldienstanteil				**Richtwerte Kapitaldienstanteil**
				< 5% geringe Belastung
Kapitalaufwand	2'488'300			5 - 15% tragbare Belastung
Laufender Ertrag	41'730'800	=	**6.0%**	> 15% hohe Belastung

→ *Je kleiner diese Kennzahl, umso tiefer der Abschreibungsbedarf und/oder günstig verzinsliche Schulden.*

Investitionsanteil				**Richtwerte Investitionsanteil**
				< 10% schwach
Bruttoinvestitionen	8’519’800			10 - 20% mittel
Gesamtausgaben	49'709'500	=	**17.1%**	20 - 30% stark
				> 30% sehr stark

→ *Je höher diese Kennzahl, umso stärker ist die Investitionstätigkeit einzustufen.*

Bruttoverschuldungsanteil		**Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil**
		< 50% sehr gut
Bruttoschulden	**wird nur mit**	50 - 100% gut
Finanzertrag	**Rechnungsergebnis erhoben**	100 - 150% mittel
		150 - 200% schlecht
		> 200% kritisch

→ *Je tiefer diese Kennzahl, umso günstiger die Verschuldung.*

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	19'976'100	19'050'700	18'130'096.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'082'800	8'112'800	6'696'758.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'798'000	1'690'600	1'477'675.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	8'504.00
36	Transferaufwand	12'391'300	12'107'500	10'833'071.33
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**42'248'200**	**40'961'600**	**37'146'105.57**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Total Fiskalertrag	-26'423'100	-26'676'100	-25'556'613.25
41	Regalien und Konzessionen	-733'600	-852'100	-1'035'411.53
42	Total Entgelte	-4'054'500	-3'699'400	-4'334'393.09
43	Total Verschiedene Erträge	-9'500	-5'000	-18'201.40
45	Total Entnahme Fonds/Spez.finanzierungen	-764'500	-946'400	-279'623.49
46	Total Transferertrag	-8'705'000	-8'106'400	-8'652'129.79
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**40'690'200**	**40'285'400**	**39'876'372.55**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-1'558'000**	**-676'200**	**2'730'266.98**
34	Total Finanzaufwand	748'600	616'000	510'035.20
44	Total Finanzertrag	-1'040'600	-1'095'700	-1'052'523.06
	Ergebnis aus Finanzierung	**292'000**	**479'700**	**542'487.86**
	Operatives Ergebnis	**-1'266'000**	**-196'500**	**3'272'754.84**
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-1'266'000**	**-196'500**	**3'272'754.84**
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	8'057'800	5'820'000	7'771'859.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	462'000	300'000	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**8'519'800**	**6'120'000**	**7'771'859.65**
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	42'500.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	1'332'100	307'300	871'385.30
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'332'100**	**307'300**	**913'885.30**
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-7'187'700**	**-5'812'700**	**-6'857'974.35**
	Selbstfinanzierung	-223'400	556'800	4'479'310.35
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**-7'411'100**	**-5'255'900**	**-2'378'664.00**

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**46'673'100**	**45'407'100**	**45'338'600**	**45'142'100**	**40'564'778.75**	**43'837'533.59**
	Nettoergebnis		1'266'000		196'500	3'272'754.84	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'784'600**	**751'200**	**3'688'100**	**842'000**	**3'483'287.13**	**914'157.05**
	Nettoergebnis		3'033'400		2'846'100		2'569'130.08
01	**Legislative und Exekutive**	**823'600**	**25'900**	**818'400**	**26'600**	**756'091.08**	**24'980.15**
	Nettoergebnis		797'700		791'800		731'110.93
011	**Legislative**	**247'100**		**234'800**		**210'507.27**	
	Nettoergebnis		247'100		234'800		210'507.27
0110	**Urnengemeinde / Gde.-Versammlung**	**247'100**		**234'800**		**210'507.27**	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	49'300		49'300		32'055.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		2'077.30	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		79.30	
3099.01	Übriger Personalaufwand	400		400			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		200.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Amtsblatt	112'000		107'000		96'749.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	49'200		42'700		49'387.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Frankaturen/Bankspesen/Telefon etc.)	29'000		28'000		28'596.62	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'400		1'600		981.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500		500		380.00	
012	**Exekutive**	**576'500**	**25'900**	**583'600**	**26'600**	**545'583.81**	**24'980.15**
	Nettoergebnis		550'600		557'000		520'603.66
0120	**Gemeindevorstand / -präsident**	**576'500**	**25'900**	**583'600**	**26'600**	**545'583.81**	**24'980.15**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	343'200		349'200		335'902.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'600		28'200		26'919.40	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	41'800		39'400		37'353.60	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'186.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'300		12'500		12'085.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	73'000		58'000		64'491.56	
3170.01	Spesenentschädigungen	22'000		20'000		19'557.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'400		21'100		1'400.00	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	54'000		54'000		46'687.15	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		25'900		26'600		24'980.15
02	**Allgemeine Dienste**	**2'961'000**	**725'300**	**2'869'700**	**815'400**	**2'727'196.05**	**889'176.90**
	Nettoergebnis		2'235'700		2'054'300		1'838'019.15
021	**Gemeindeverwaltung**	**2'730'100**	**664'600**	**2'526'400**	**679'600**	**2'328'553.00**	**721'994.20**
	Nettoergebnis		2'065'500		1'846'800		1'606'558.80
0210	**Gemeindeverwaltung**	**2'730'100**	**664'600**	**2'526'400**	**679'600**	**2'328'553.00**	**721'994.20**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'726'000		1'656'300		1'496'692.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	139'800		135'300		117'380.00	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	204'500		202'600		181'456.95	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		8'700		7'849.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	37'500		25'700		3'447.07	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	11'900		16'000		8'375.84	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	10'200		5'500		833.00	
3110.02	Anschaffung Informatik	153'900		81'300		66'467.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		6'926.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Frankaturen/Bankspesen/Telefon etc.)	75'100		66'800		101'291.81	
3130.03	Support Informatik	61'600		38'000		48'118.00	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	25'700		25'700		48'418.45	
3134.02	Haftpflichtversicherungsprämien	30'500		27'900		26'058.20	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	6'800		7'300		2'687.40	
3150.02	Unterhalt Informatik	96'700		88'600		89'474.95	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	5'600		5'600		7'610.18	
3170.01	Spesenentschädigungen	8'700		8'500		8'230.45	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	1'800		2'300		539.15	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'600		9'500		8'732.45	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	78'000		75'000		67'783.75	
3611.03	IT-Kosten Kanton	30'100		30'800		29'909.90	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		270.00	
4210.01	Gebühren für Dienstleistungen		26'000		27'000		24'845.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		107'500		107'500		115'520.59
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitlich)		83'000		91'000		86'147.80
4240.02	Dienstleistungen für IBL		169'000		169'000		169'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		21'700		20'700		29'995.21
4260.03	Rückerstattungen IBL		17'500		17'500		15'700.00
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						5'250.13
4611.01	Mitarbeitsentschädigung Kanton		148'000		148'000		147'531.60
4614.01	Übrige Inkassoprovisionen		53'000		60'000		58'003.87
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		14'000		14'000		14'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		24'900		24'900		56'000.00
026	**Region**	**59'000**		**58'900**		**58'599.75**	
	Nettoergebnis		59'000		58'900		58'599.75
0260	**Region Landquart**	**59'000**		**58'900**		**58'599.75**	
3612.14	Betriebsbeitrag an Region Landquart	59'000		58'900		58'599.75	
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**171'900**	**60'700**	**284'400**	**135'800**	**340'043.30**	**167'182.70**
	Nettoergebnis		111'200		148'600		172'860.60
0290	**Rathaus und Werkhof**	**171'900**	**60'700**	**284'400**	**135'800**	**340'043.30**	**167'182.70**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'700		34'000		34'543.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		2'900		2'902.65	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	4'700		5'100		3'418.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		219.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'100		10'000		1'292.85	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	9'400		7'000		2'863.60	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	32'900		35'200		24'596.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					7'539.00	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	45'300		163'600		240'136.95	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	16'900		16'500		7'323.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'300		4'000		9'836.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500		1'500		3'267.05	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	2'600		2'300		2'103.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'000		3'000		
4470.01	Mietzinsen		36'500		36'600		36'496.00
4630.01	Bundesbeiträge				16'000		11'446.00
4631.01	Kantonsbeiträge						28'974.70
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				59'000		69'066.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		21'200		21'200		21'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**1'442'800**	**1'034'400**	**1'335'800**	**977'000**	**1'244'144.39**	**1'488'142.84**
	Nettoergebnis		408'400		358'800	243'998.45	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**112'400**	**117'200**	**113'200**	**111'700**	**91'580.20**	**110'425.95**
	Nettoergebnis	4'800			1'500	18'845.75	
111	**Polizei**	**112'400**	**117'200**	**113'200**	**111'700**	**91'580.20**	**110'425.95**
	Nettoergebnis	4'800			1'500	18'845.75	
1110	**Polizei**	**112'400**	**117'200**	**113'200**	**111'700**	**91'580.20**	**110'425.95**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	81'000		82'000		66'503.70	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	2'400		2'200		2'438.05	
3990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer	29'000		29'000		22'638.45	
4033.01	Hundesteuern		59'100		58'100		53'400.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'100		3'100		3'020.00
4270.01	Bussen		14'500		13'000		20'512.00
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						292.10
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		40'500		37'500		33'201.85
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**404'000**	**83'100**	**336'400**	**69'300**	**332'707.78**	**536'895.34**
	Nettoergebnis		320'900		267'100	204'187.56	
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**404'000**	**83'100**	**336'400**	**69'300**	**332'707.78**	**536'895.34**
	Nettoergebnis		320'900		267'100	204'187.56	
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**404'000**	**83'100**	**336'400**	**69'300**	**332'707.78**	**536'895.34**
3130.04	Nachführung Grundbuch/Vermessung	15'000		14'000		15'035.60	
3611.01	Amtliche Immobilienbewertungen	20'000					
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	66'600		65'600		63'848.69	
3612.02	Defizitanteil Berufsbeistandschaft	302'400		256'800		253'823.49	
4612.01	Anteil Grundbuchgebühren		82'600		66'800		197'414.85
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		500		2'500		339'480.49
15	**Feuerwehr**	**698'500**	**778'200**	**690'500**	**758'100**	**663'791.54**	**779'439.70**
	Nettoergebnis	79'700		67'600		115'648.16	
150	**Feuerwehr**	**698'500**	**778'200**	**690'500**	**758'100**	**663'791.54**	**779'439.70**
	Nettoergebnis	79'700		67'600		115'648.16	
1500	**Feuerwehr**	**698'500**	**778'200**	**690'500**	**758'100**	**663'791.54**	**779'439.70**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	81'500		40'900		48'490.00	
3010.02	Einsätze und Sold	180'300		174'000		198'431.15	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'100		7'600		8'402.70	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	3'000					
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	300		200		239.55	
3099.01	Übriger Personalaufwand	52'000		49'000		47'249.90	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	7'000		9'000		4'833.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'800		25'000		25'652.90	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	53'000		40'000		34'828.19	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	30'000		29'500		40'524.82	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	15'300		13'700		10'926.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Frankaturen/Bankspesen/Telefon etc.)	17'200		35'800		14'954.65	
3130.05	Gebühren und Fahrzeugversicherungen	24'500		24'500		21'951.28	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	9'800		26'000		42'100.60	
3140.02	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		30'000.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	36'200		70'000		26'710.35	
3160.01	Mieten und Baurechtszinsen	900					
3170.01	Spesenentschädigungen	2'000		1'000		2'254.85	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	46'000		54'000		42'236.85	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'600		15'377.05	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	51'000		38'600		36'433.00	
3611.02	Brandschutzkontrollen	2'600		2'600		1'560.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		11'000		10'335.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500			
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	5'200		5'500		298.00	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		505'000		485'000		503'066.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		34'000		34'000		125'766.30
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						1'372.40
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		88'900		86'000		

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Kantonsbeiträge		150'300		153'100		149'235.00
16	**Verteidigung**	**227'900**	**55'900**	**195'700**	**37'900**	**156'064.87**	**61'381.85**
	Nettoergebnis		172'000		157'800		94'683.02
161	**Militärische Verteidigung**	**69'700**	**34'000**	**74'000**	**30'000**	**63'056.10**	**37'107.45**
	Nettoergebnis		35'700		44'000		25'948.65
1610	**Truppenunterkünfte / Schiesswesen**	**69'700**	**34'000**	**74'000**	**30'000**	**63'056.10**	**37'107.45**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		700		300.00	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300		300		193.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'900		7'900		7'806.20	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	400		400			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	1'500		11'000		231.55	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	18'100		17'700		12'529.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500			
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	100		100			
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	6'300		5'400		4'888.00	
3990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren	34'000		30'000		37'107.45	
4472.01	Benützungsgebühren Anlagen		34'000		30'000		37'107.45
162	**Zivile Verteidigung**	**158'200**	**21'900**	**121'700**	**7'900**	**93'008.77**	**24'274.40**
	Nettoergebnis		136'300		113'800		68'734.37
1620	**Zivilschutz**	**158'200**	**21'900**	**121'700**	**7'900**	**93'008.77**	**24'274.40**
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz	63'000		59'500		59'009.70	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	200		300			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		900		658.27	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	28'300		1'500			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'300		5'200		7'554.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		3'625.80	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	1'700		1'700			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	48'300		41'000		14'114.55	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'000			
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	500		500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		146.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'600		4'600		7'900.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		7'900		7'900		7'900.00
4990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren		14'000				16'374.40

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**19'878'600**	**2'466'500**	**19'624'300**	**2'305'800**	**18'750'739.48**	**2'411'901.63**
	Nettoergebnis		17'412'100		17'318'500		16'338'837.85
21	**Obligatorische Schule**	**18'683'400**	**2'145'500**	**18'413'400**	**2'017'800**	**17'651'219.38**	**2'112'778.21**
	Nettoergebnis		16'537'900		16'395'600		15'538'441.17
211	**Eingangsstufe**	**1'875'200**	**206'800**	**1'740'400**	**194'000**	**1'774'122.06**	**195'256.00**
	Nettoergebnis		1'668'400		1'546'400		1'578'866.06
2110	**Kindergarten**	**1'875'200**	**206'800**	**1'740'400**	**194'000**	**1'774'122.06**	**195'256.00**
3020.01	Löhne Lehrkräfte	1'371'300		1'251'900		1'215'872.60	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	110'800		101'800		103'901.10	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	120'300		113'400		109'501.10	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'000		5'802.25	
3061.01	Rentenleistungen					73'136.30	
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		3'162.45	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	33'200		34'000		32'314.56	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	3'900		4'600		3'170.40	
3130.06	Sprachliche Frühförderung					7'578.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'500		1'500		42.25	
3160.02	Raummieten	45'200		44'800		45'271.45	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'400		33'400		31'369.60	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		35'000		35'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	108'000		108'000		108'000.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen						4'340.00
4631.01	Kantonsbeiträge		206'800		194'000		190'916.00
212	**Primarstufe**	**7'034'100**	**800'000**	**6'670'200**	**775'200**	**6'563'333.46**	**762'316.15**
	Nettoergebnis		6'234'100		5'895'000		5'801'017.31
2120	**Primarstufe**	**7'034'100**	**800'000**	**6'670'200**	**775'200**	**6'563'333.46**	**762'316.15**
3020.01	Löhne Lehrkräfte	5'612'000		5'311'600		5'210'934.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	453'500		431'900		421'196.05	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	570'300		557'900		518'958.90	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	27'300		25'900		25'138.65	
3061.01	Rentenleistungen					69'310.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	43'900		36'500		31'484.35	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Igis	107'000		102'800		91'528.43	
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial Landquart	95'600		82'000		60'995.37	
3104.04	Lehrmittel und Schulmaterial Mastrils	22'200		20'200		15'923.27	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	14'100		13'800		11'249.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		22'239.90	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'000		4'000		5'285.95	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000		4'453.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'200		53'600		74'635.04	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen						3'079.00
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						18'407.40
4631.01	Kantonsbeiträge		800'000		775'200		740'629.75
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						200.00
213	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**3'655'200**	**325'100**	**3'778'600**	**299'400**	**3'602'827.10**	**357'816.70**
	Nettoergebnis		3'330'100		3'479'200		3'245'010.40
2130	**Oberstufe**	**3'655'200**	**325'100**	**3'778'600**	**299'400**	**3'602'827.10**	**357'816.70**
3020.01	Löhne Lehrkräfte	2'830'800		2'915'700		2'744'670.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	228'000		236'600		221'226.60	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	299'400		323'200		306'143.55	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	13'700		14'200		13'026.95	
3061.01	Rentenleistungen					59'750.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	15'800		14'800		13'764.55	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	141'200		136'500		140'810.13	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	24'800		11'600		8'215.64	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					153.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'500		7'000		2'715.35	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'000		31'000		30'453.43	
3612.16	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'000		88'000		61'897.40	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'500		1'500		6'524.00
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						52'005.00
4631.01	Kantonsbeiträge		323'600		297'900		299'287.70
214	**Musikschulen**	**282'000**		**294'500**		**244'154.80**	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		282'000		294'500		244'154.80
2140	**Musikschulen**	**282'000**		**294'500**		**244'154.80**	
3612.04	Beitrag an Musikschule (MSLU)	282'000		294'500		244'154.80	
217	**Schulliegenschaften**	**3'639'400**	**256'600**	**3'875'500**	**245'900**	**3'488'832.60**	**266'605.31**
	Nettoergebnis		3'382'800		3'629'600		3'222'227.29
2170	**Schulliegenschaften**	**3'639'400**	**256'600**	**3'875'500**	**245'900**	**3'488'832.60**	**266'605.31**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	904'200		898'100		871'532.65	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	73'400		73'400		68'200.95	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	79'100		92'200		73'971.60	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'400		5'328.70	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'600		12'400		7'828.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'800		109'900		69'928.06	
3101.02	Reinigungsmaterial/-kleingeräte					10'369.40	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	98'900		232'200		302'011.50	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	2'000		1'000		968.50	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	248'900		243'600		213'423.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	107'400		112'100		8'219.43	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	700		400		648.04	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	15'200		15'000			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	381'500		499'600		371'689.58	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	32'200		35'200		15'823.94	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000		5'000		14'368.45	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'500				114.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'100		800		952.90	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	13'700		13'700		13'699.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	1'017'900		1'015'700		1'018'792.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	68'800		68'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000		55'000		63'269.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	22'500		22'500		47'687.85	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	392'600		363'500		310'004.00	
4240.01	Benützungsgebühren		18'000		7'300		17'945.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		52'000		52'000		51'210.06
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						11'678.25
4470.01	Mietzinsen		40'000		40'000		39'172.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		35'000		35'000		35'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		111'600		111'600		111'600.00
218	**Tagesbetreuung**	**451'600**	**198'000**	**401'300**	**179'100**	**417'622.25**	**205'424.65**
	Nettoergebnis		253'600		222'200		212'197.60
2180	**Tagesbetreuung**	**451'600**	**198'000**	**401'300**	**179'100**	**417'622.25**	**205'424.65**
3020.01	Löhne Lehrkräfte	316'600		296'400		311'667.70	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'200		24'000		25'105.90	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	18'600		5'400		4'959.85	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'700		1'500		1'578.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'500		7'000		1'443.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		1'000		1'911.75	
3105.01	Lebensmittel	55'000		45'000		48'301.70	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		6'765.00	
3170.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'356.90	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste					155.55	
3636.05	Beiträge an Tagesstrukturen	15'000		9'000		14'376.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		143'000		143'000		143'890.50
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						161.75
4631.01	Kantonsbeiträge		55'000		36'100		61'372.40
219	**Volksschule Übriges**	**1'745'900**	**359'000**	**1'652'900**	**324'200**	**1'560'327.11**	**325'359.40**
	Nettoergebnis		1'386'900		1'328'700		1'234'967.71
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**1'745'900**	**359'000**	**1'652'900**	**324'200**	**1'560'327.11**	**325'359.40**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	31'800		22'800		31'800.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	701'200		628'200		622'970.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	59'300		53'000		48'842.10	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	95'300		83'200		70'738.55	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'200		2'816.45	
3053.02	Schülerunfallversicherung	7'200		8'400		6'818.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand	41'500		41'500		55'672.70	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	25'200		27'500		4'213.34	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	22'500		39'300		638.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.02	Anschaffung Informatik	190'000		190'000		180'063.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'600		86'000		73'181.16	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Frankaturen/Bankspesen/Telefon etc.)	23'000		23'000		20'542.50	
3130.13	Schulsozialarbeit	194'800		194'800		198'000.00	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	3'000		3'000			
3150.02	Unterhalt Informatik	208'000		195'000		173'902.28	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	25'000		25'000		41'359.03	
3170.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'128.25	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		11'156.75	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	20'000		20'000		13'482.85	
3990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren	1'900					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen						1'289.50
4631.01	Kantonsbeiträge		359'000		324'200		324'069.90
22	**Sonderschulen**	**815'200**	**321'000**	**775'900**	**288'000**	**737'792.15**	**299'123.42**
	Nettoergebnis		494'200		487'900		438'668.73
220	**Sonderschulen**	**815'200**	**321'000**	**775'900**	**288'000**	**737'792.15**	**299'123.42**
	Nettoergebnis		494'200		487'900		438'668.73
2200	**Sonderschulen**	**815'200**	**321'000**	**775'900**	**288'000**	**737'792.15**	**299'123.42**
3020.01	Löhne Lehrkräfte	213'700		262'600		197'405.10	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'200		21'300		15'821.15	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	22'200		27'700		21'954.05	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'300		927.05	
3612.05	Beiträge an Psychomotorik	121'000		121'000		62'589.80	
3612.07	Beiträge an Schulheime	350'000		295'000		347'865.00	
3612.08	Beiträge für besondere Förderungen	90'000		47'000		91'230.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		13'000				13'260.92
4631.01	Kantonsbeiträge		308'000		288'000		285'862.50
25	**Allgemeinbildende Schulen**	**380'000**		**435'000**		**361'727.95**	
	Nettoergebnis		380'000		435'000		361'727.95
251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**380'000**		**435'000**		**361'727.95**	
	Nettoergebnis		380'000		435'000		361'727.95
2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**380'000**		**435'000**		**361'727.95**	
3634.01	Beiträge an Mittelschulen	380'000		435'000		361'727.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'209'400**	**198'300**	**2'018'600**	**148'900**	**1'567'447.66**	**105'748.03**
	Nettoergebnis		2'011'100		1'869'700		1'461'699.63
32	**Kultur**	**1'145'900**	**140'600**	**1'036'800**	**117'200**	**703'999.06**	**21'425.05**
	Nettoergebnis		1'005'300		919'600		682'574.01
321	**Bibliotheken**	**219'800**		**212'800**		**210'956.00**	
	Nettoergebnis		219'800		212'800		210'956.00
3210	**Bibliotheken**	**219'800**		**212'800**		**210'956.00**	
3612.09	Beiträge an Bibliothek	219'800		212'800		210'956.00	
329	**Kultur**	**926'100**	**140'600**	**824'000**	**117'200**	**493'043.06**	**21'425.05**
	Nettoergebnis		785'500		706'800		471'618.01
3290	**Kultur, übriges**	**66'000**		**89'900**		**49'872.55**	
3636.02	Beiträge für Kulturelles	57'500		78'400		43'647.30	
3636.10	Beiträge an Institutionen	1'500		1'500		1'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		8'000		3'341.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		1'384.25	
3291	**Forum im Ried**	**860'100**	**140'600**	**734'100**	**117'200**	**443'170.51**	**21'425.05**
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	21'000				21'000.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	330'700		217'000		21'808.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	28'500		17'600		3'459.70	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	35'700		20'600		525.90	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'100		232.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand	5'000				4'418.30	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	2'400					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'500		2'700		3'333.19	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)	1'000					
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Amtsblatt	10'000		7'000			
3105.01	Lebensmittel	2'000					
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	45'000		11'000		5'111.15	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	5'000					
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	90'000		81'600		86'467.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'000		5'200		24'050.45	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	3'600		3'600			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	100'000		296'000		105'792.67	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	20'000		9'500		7'573.55	
3170.01	Spesenentschädigungen	10'000				280.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	14'200		15'900		11'603.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	24'600		24'600		24'553.00	
3635.02	Betriebsbeitrag					92'173.95	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		7'000		7'416.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'900		8'900		18'769.55	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	6'100		4'800		4'600.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		9'000		2'000		692.00
4390.01	Übriger Ertrag		4'500				
4470.01	Mietzinsen		25'200		25'200		
4472.01	Benützungsgebühren Anlagen		70'000		60'000		
4630.01	Bundesbeiträge		10'000				
4990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren		21'900		30'000		20'733.05
34	**Sport und Freizeit**	**1'047'400**	**57'700**	**965'200**	**31'700**	**849'791.40**	**84'322.98**
	Nettoergebnis		989'700		933'500		765'468.42
341	**Sport**	**322'700**	**20'200**	**279'200**	**16'200**	**231'530.50**	**2'350.00**
	Nettoergebnis		302'500		263'000		229'180.50
3410	**Sport Allgemein**	**75'500**	**3'500**	**70'000**		**64'910.95**	**2'350.00**
3636.03	Beiträge an Sportförderung	75'500		70'000		64'910.95	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		500				2'350.00
4631.01	Kantonsbeiträge		3'000				
3411	**Sportplätze**	**247'200**	**16'700**	**209'200**	**16'200**	**166'619.55**	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		3'513.15	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	8'000		47'500		20'781.00	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	17'900		17'400		14'881.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600		600		407.10	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	86'000		19'000		19'507.35	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'800		2'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.03	Mieten	3'000		3'000		2'820.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					250.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	38'500		37'200		46'911.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	4'600					
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	5'700		5'700		5'625.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		30'000		27'657.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	19'000		19'000		22'408.90	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	19'100		16'800		1'857.00	
4240.01	Benützungsgebühren		3'000		2'500		
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		13'700		13'700		
342	**Freizeit**	**724'700**	**37'500**	**686'000**	**15'500**	**618'260.90**	**81'972.98**
	Nettoergebnis		687'200		670'500		536'287.92
3420	**Freizeit und öffentliche Anlagen**	**724'700**	**37'500**	**686'000**	**15'500**	**618'260.90**	**81'972.98**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'500		52'000		31'405.38	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	77'200		97'000		67'858.65	
3134.02	Haftpflichtversicherungsprämien	400		500			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	263'600		215'000		185'932.12	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	28'000		27'900		27'610.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		933.00	
3637.06	Beiträge an private Haushalte	65'000		60'000		65'491.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	195'000		195'000		204'884.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	25'000		25'000		32'472.50	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	14'000		12'600		1'674.00	
4240.01	Benützungsgebühren		1'500		1'000		5'177.85
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		36'000		14'500		36'037.50
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						8'592.45
4631.01	Kantonsbeiträge						16'905.18
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						15'260.00
35	**Kirchen**	**16'100**		**16'600**		**13'657.20**	
	Nettoergebnis		16'100		16'600		13'657.20
350	**Kirchen**	**16'100**		**16'600**		**13'657.20**	
	Nettoergebnis		16'100		16'600		13'657.20
3500	**Kirchen**	**16'100**		**16'600**		**13'657.20**	
3150.04	Unterhalt Turmuhren/Geläute	3'500		4'000		1'307.20	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	12'600		12'600		12'350.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**2'968'300**	**95'000**	**2'891'300**	**91'000**	**2'845'233.57**	**92'979.15**
	Nettoergebnis		2'873'300		2'800'300		2'752'254.42
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'441'700**	**55'000**	**2'439'000**	**46'000**	**2'395'077.75**	**52'202.65**
	Nettoergebnis		2'386'700		2'393'000		2'342'875.10
411	**Spitäler**	**1'041'700**		**1'029'000**		**1'007'494.40**	
	Nettoergebnis		1'041'700		1'029'000		1'007'494.40
4110	**Spitäler**	**1'041'700**		**1'029'000**		**1'007'494.40**	
3632.01	Beitrag an Gemeindeverband Spitalregion	1'041'700		1'029'000		1'007'494.40	
412	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**1'400'000**	**55'000**	**1'410'000**	**46'000**	**1'387'583.35**	**52'202.65**
	Nettoergebnis		1'345'000		1'364'000		1'335'380.70
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'400'000**	**55'000**	**1'410'000**	**46'000**	**1'387'583.35**	**52'202.65**
3634.04	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'400'000		1'410'000		1'387'583.35	
4612.02	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung		55'000		46'000		52'202.65
42	**Ambulante Krankenpflege**	**454'300**		**379'300**		**383'422.30**	
	Nettoergebnis		454'300		379'300		383'422.30
421	**Ambulante Krankenpflege**	**454'300**		**379'300**		**383'422.30**	
	Nettoergebnis		454'300		379'300		383'422.30
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**454'300**		**379'300**		**383'422.30**	
3636.08	Beitrag an häusliche Krankenpflege	454'300		379'300		383'422.30	
43	**Gesundheitsprävention**	**72'300**	**40'000**	**73'000**	**45'000**	**66'733.52**	**40'776.50**
	Nettoergebnis		32'300		28'000		25'957.02
433	**Schulgesundheitsdienst**	**72'300**	**40'000**	**73'000**	**45'000**	**66'733.52**	**40'776.50**
	Nettoergebnis		32'300		28'000		25'957.02
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**72'300**	**40'000**	**73'000**	**45'000**	**66'733.52**	**40'776.50**
3030.01	Löhne Schulärzte	61'000		61'000		56'201.60	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'900		5'000		4'548.10	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	300		100		125.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		798.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'100		4'900		3'847.90	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	1'200		1'200		1'211.90	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		40'000		45'000		40'776.50

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**6'167'900**	**3'619'500**	**5'975'000**	**3'275'000**	**5'448'138.17**	**3'942'600.78**
	Nettoergebnis		2'548'400		2'700'000		1'505'537.39
53	**Alter und Hinterlassene**	**20'000**		**15'000**		**6'555.43**	**1'500.00**
	Nettoergebnis		20'000		15'000		5'055.43
535	**Leistungen an das Alter**	**20'000**		**15'000**		**6'555.43**	**1'500.00**
	Nettoergebnis		20'000		15'000		5'055.43
5350	**Anlaufstelle für Altersfragen**	**20'000**		**15'000**		**6'555.43**	**1'500.00**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		6'555.43	
4631.01	Kantonsbeiträge						1'500.00
54	**Familie und Jugend**	**754'300**	**69'500**	**664'800**	**55'000**	**538'833.19**	**70'987.88**
	Nettoergebnis		684'800		609'800		467'845.31
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**126'000**	**43'000**	**113'000**	**31'000**	**108'043.00**	**56'441.25**
	Nettoergebnis		83'000		82'000		51'601.75
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**126'000**	**43'000**	**113'000**	**31'000**	**108'043.00**	**56'441.25**
3637.02	Bevorschussung Unterhaltsbeiträge	126'000		113'000		108'043.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		43'000		31'000		56'441.25
544	**Jugendschutz**	**218'200**	**26'500**	**220'900**	**24'000**	**216'175.04**	**14'546.63**
	Nettoergebnis		191'700		196'900		201'628.41
5440	**Jugendarbeit**	**218'200**	**26'500**	**220'900**	**24'000**	**216'175.04**	**14'546.63**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	131'500		145'500		142'212.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'900		11'800		11'508.45	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	7'900		11'700		10'864.95	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	700		800		720.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000		4'300		9'144.20	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		267.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		1'637.79	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	3'100		2'500		8'333.85	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'000		5'700		3'932.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	34'500		26'000		19'402.50	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	100		100			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	6'000		5'500		5'991.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'000		1'500			
3170.01	Spesenentschädigungen	500		500		232.10	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		1'000		1'711.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200		215.40	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		26'500		24'000		14'546.63
545	**Leistungen an Familien**	**410'100**		**330'900**		**214'615.15**	
	Nettoergebnis		410'100		330'900		214'615.15
5450	**Leistungen an Familien**	**22'500**		**20'200**		**630.00**	
3130.06	Sprachliche Frühförderung	22'500		20'200		630.00	
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**387'600**		**310'700**		**213'985.15**	
3636.01	Beiträge an Spielgruppen	68'600		41'700		37'200.00	
3636.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	310'000		260'000		176'785.15	
3636.07	Beiträge an Institutionen	9'000		9'000			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**5'393'600**	**3'550'000**	**5'295'200**	**3'220'000**	**4'902'749.55**	**3'870'112.90**
	Nettoergebnis		1'843'600		2'075'200		1'032'636.65
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**5'066'400**	**3'550'000**	**4'963'800**	**3'220'000**	**4'575'584.00**	**3'864'252.90**
	Nettoergebnis		1'516'400		1'743'800		711'331.10
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**5'066'400**	**3'550'000**	**4'963'800**	**3'220'000**	**4'575'584.00**	**3'864'252.90**
3611.06	stationäre Kindesschutzmassnahmen	200'000					
3637.01	Sozialhilfeleistungen	4'866'400		4'963'800		4'575'584.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'800'000		1'560'000		1'870'097.99
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		200'000		260'000		205'799.00
4631.01	Kantonsbeiträge		1'550'000		1'400'000		1'788'355.91
579	**Fürsorge, übriges**	**327'200**		**331'400**		**327'165.55**	**5'860.00**
	Nettoergebnis		327'200		331'400		321'305.55

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	**Fürsorge, übriges**	**327'200**		**331'400**		**327'165.55**	**5'860.00**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'900		40'700		44'175.05	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste					1'200.00	
3611.05	Regionaler Sozialdienst	257'000		270'000		264'548.25	
3631.02	Beiträge an Integrationsförderung	12'000		11'600		11'585.75	
3636.10	Beiträge an Institutionen	7'300		9'100		5'656.50	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen						5'860.00

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR**	**4'522'100**	**1'985'500**	**4'007'900**	**2'034'600**	**3'091'209.14**	**1'954'698.86**
	Nettoergebnis		2'536'600		1'973'300		1'136'510.28
61	**Strassenverkehr**	**4'485'200**	**1'958'600**	**3'939'500**	**1'966'200**	**3'015'316.49**	**1'896'267.11**
	Nettoergebnis		2'526'600		1'973'300		1'119'049.38
613	**Kantonsstrassen**	**10'000**		**11'000**		**6'111.25**	
	Nettoergebnis		10'000		11'000		6'111.25
6130	**Kantonsstrassen**	**10'000**		**11'000**		**6'111.25**	
3631.01	Beiträge an Kanton	10'000		11'000		6'111.25	
615	**Gemeindestrassen**	**2'007'800**	**328'600**	**1'717'900**	**306'600**	**1'013'415.78**	**277'200.09**
	Nettoergebnis		1'679'200		1'411'300		736'215.69
6150	**Gemeindestrassen**	**1'840'100**	**160'900**	**1'546'300**	**135'000**	**905'899.02**	**169'683.33**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139'000		137'000		65'140.58	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	7'800					
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'800		4'400		5'174.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		7'497.80	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	526'200		390'000		225'661.65	
3140.03	Winterdienst durch Dritte	200'000		200'000		96'064.24	
3160.01	Mieten und Baurechtszinsen	200					
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen VV	361'000		329'900		169'132.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	2'200		2'200		2'150.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	175'500		147'500		122'319.10	
3910.02	Int. Verr. Personalaufwand Winterdienst	120'000		120'000		59'331.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	136'000		132'000		94'645.25	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	156'400		75'300		58'783.00	
4240.03	Parkierungsgebühren		140'000		120'000		142'706.03
4240.04	Parkplatzabgeltungen		4'600				
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		4'000		4'000		4'608.90
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		12'300		11'000		22'368.40
6151	**Strassenbeleuchtung**	**167'700**	**167'700**	**171'600**	**171'600**	**107'516.76**	**107'516.76**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	74'700		78'600		59'203.01	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	90'000		90'000		47'313.75	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		100		100		707.30
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		167'600		171'500		106'809.46
619	**Werkbetriebe und Fahrzeuge**	**2'467'400**	**1'630'000**	**2'210'600**	**1'659'600**	**1'995'789.46**	**1'619'067.02**
	Nettoergebnis		837'400		551'000		376'722.44
6190	**Werkbetriebe**	**2'054'200**	**1'391'500**	**1'872'700**	**1'420'700**	**1'672'330.00**	**1'397'533.07**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'572'300		1'413'700		1'285'745.38	
3042.01	Verpflegungszulagen	12'000		12'000		10'545.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	127'800		115'700		96'030.35	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	167'600		154'700		138'157.20	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	42'700		38'800		34'899.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand	20'200		12'000		21'857.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'200		600			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		21'000		7'997.24	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	20'000		20'000		13'444.80	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	18'000		16'000		16'720.45	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'500		5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		29'240.53	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	5'000		10'000		2'498.31	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	1'400		1'100		1'279.69	
3170.01	Spesenentschädigungen	2'000		15'100		11'369.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'000		704.80	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		1'840.25	
4240.02	Dienstleistungen für IBL		274'200		274'200		244'813.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		47'000		45'000		49'536.05
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						39'937.80
4260.03	Rückerstattungen IBL		2'000		2'000		
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen		5'000		5'000		18'201.40
4449.01	Aufwertung Holzlager						458.80
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		15'000		15'000		48'470.57
4631.01	Kantonsbeiträge						20'040.95

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'048'300		1'079'500		976'074.50
6191	**Fahrzeuge und Geräte**	**413'200**	**238'500**	**337'900**	**238'900**	**323'459.46**	**221'533.95**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		47'563.10	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	74'000		62'200		57'046.25	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	24'000		22'000		20'993.03	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	85'000		85'000		60'290.33	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	5'000		2'000			
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	119'300		62'600		92'240.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		35'000		35'886.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	3'900		2'100		2'440.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		27'000		23'500		31'817.10
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		211'500		215'400		189'716.85
62	**Öffentlicher Verkehr**	**26'900**	**26'900**	**68'400**	**68'400**	**58'431.75**	**58'431.75**
622	**Regionalverkehr**	**26'900**	**26'900**	**68'400**	**68'400**	**58'431.75**	**58'431.75**
6220	**Regionalverkehr**	**26'900**	**26'900**	**68'400**	**68'400**	**58'431.75**	**58'431.75**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		1'024.35	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	8'700		19'000		9'171.80	
3634.02	Betriebsbeiträge Busbetriebe	18'200		18'400		18'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			25'000		26'717.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand			4'000		3'117.85	
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		26'900		68'400		58'431.75
63	**Verkehr, übrige**	**10'000**				**17'460.90**	
	Nettoergebnis		10'000				17'460.90
631	**Verkehr, übrige**	**10'000**				**17'460.90**	
	Nettoergebnis		10'000				17'460.90
6310	**Verkehr, übrige**	**10'000**				**17'460.90**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000				17'460.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'874'600**	**1'229'000**	**1'931'000**	**1'361'000**	**1'222'352.93**	**777'292.52**
	Nettoergebnis		645'600		570'000		445'060.41
74	**Verbauungen**	**100'600**		**128'000**		**32'739.58**	
	Nettoergebnis		100'600		128'000		32'739.58
741	**Gewässerverbauungen**	**100'600**		**128'000**		**32'739.58**	
	Nettoergebnis		100'600		128'000		32'739.58
7410	**Gewässerverbauungen**	**100'600**		**128'000**		**32'739.58**	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'329.55	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	70'000		100'000		12'989.83	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	1'600				1'561.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		11'686.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'000		5'000		3'173.20	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	1'000					
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**82'200**		**39'600**		**38'783.07**	
	Nettoergebnis		82'200		39'600		38'783.07
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**82'200**		**39'600**		**38'783.07**	
	Nettoergebnis		82'200		39'600		38'783.07
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**82'200**		**39'600**		**38'783.07**	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'741.30	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'100		1'300		484.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'260.60	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	49'200		12'000		8'690.97	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	600		300			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		15'000		19'574.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		4'032.20	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	300					
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'179'000**	**1'179'000**	**1'313'000**	**1'313'000**	**733'381.32**	**733'381.32**
761	**Luftreinhaltung, Klimaschutz**	**1'179'000**	**1'179'000**	**1'313'000**	**1'313'000**	**733'381.32**	**733'381.32**
7611	**Energiestadt**	**1'179'000**	**1'179'000**	**1'313'000**	**1'313'000**	**733'381.32**	**733'381.32**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	189'000		267'000		289'881.32	
3637.04	Energieförderbeiträge	990'000		1'046'000		443'500.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		7'000				8'300.00
4630.01	Bundesbeiträge		10'000		16'800		
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		1'162'000		1'296'200		725'081.32
77	**Übriger Umweltschutz**	**292'800**	**50'000**	**285'400**	**48'000**	**233'730.86**	**43'911.20**
	Nettoergebnis		242'800		237'400		189'819.66
771	**Friedhof und Bestattung**	**250'200**	**21'000**	**243'100**	**19'000**	**200'021.11**	**21'272.75**
	Nettoergebnis		229'200		224'100		178'748.36
7710	**Friedhof und Bestattung**	**250'200**	**21'000**	**243'100**	**19'000**	**200'021.11**	**21'272.75**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		7'152.85	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	9'800		10'700		8'447.80	
3130.09	Kremationen, Übriges	80'000		80'000		70'578.41	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	300		300			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	75'000		67'000		44'786.30	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	6'000		6'000		5'000.00	
3660.21	Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi	9'100		9'100			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'000		50'000		56'765.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'000		8'000		7'290.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		21'000		19'000		21'272.75
779	**Umweltschutz, übriges**	**42'600**	**29'000**	**42'300**	**29'000**	**33'709.75**	**22'638.45**
	Nettoergebnis		13'600		13'300		11'071.30
7790	**Umweltschutz, übriges**	**42'600**	**29'000**	**42'300**	**29'000**	**33'709.75**	**22'638.45**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		6'079.65	
3612.13	Beitrag an regionale Kadaversammelstelle	11'600		13'300		11'071.30	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'000		16'000		13'681.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		2'877.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer		29'000		29'000		22'638.45
79	**Raumordnung**	**220'000**		**165'000**		**183'718.10**	
	Nettoergebnis		220'000		165'000		183'718.10
790	**Raumordnung**	**220'000**		**165'000**		**183'718.10**	
	Nettoergebnis		220'000		165'000		183'718.10
7900	**Raumordnung**	**220'000**		**165'000**		**183'718.10**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	220'000		165'000		183'718.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'189'000**	**743'600**	**1'191'000**	**780'000**	**972'314.77**	**647'767.07**
	Nettoergebnis		445'400		411'000		324'547.70
81	**Landwirtschaft**	**326'900**	**11'800**	**341'100**	**10'000**	**236'909.14**	**21'413.80**
	Nettoergebnis		315'100		331'100		215'495.34
811	**Landwirtschaft**	**163'000**	**10'500**	**146'800**	**8'700**	**106'129.75**	**11'626.80**
	Nettoergebnis		152'500		138'100		94'502.95
8110	**Landwirtschaft**	**163'000**	**10'500**	**146'800**	**8'700**	**106'129.75**	**11'626.80**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		4'000.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		323.70	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		9.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		17'000		15'808.45	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'100		5'600		4'457.00	
3140.05	Unterhalt Feldwege und Zäune	87'600		53'000		44'216.20	
3170.01	Spesenentschädigungen	100				30.80	
3631.04	Beiträge an Tierseuchenfonds	12'700		10'700		11'507.30	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		50'000		21'168.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'000		6'000		4'608.80	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		10'500		8'700		11'626.80
818	**Alpwirtschaft**	**163'900**	**1'300**	**194'300**	**1'300**	**130'779.39**	**9'787.00**
	Nettoergebnis		162'600		193'000		120'992.39
8180	**Alpwirtschaft**	**163'900**	**1'300**	**194'300**	**1'300**	**130'779.39**	**9'787.00**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		45'000		23'751.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800		800		485.95	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	27'000		43'000		7'616.20	
3140.04	Unterhalt Alpwege und Tobelverbauungen	40'100		42'000		44'710.59	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300		500		110.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	3'700		5'700			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		48'717.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'700		11'000		5'387.50	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	2'000					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'300		1'300		1'283.00
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung						8'504.00
82	**Forstwirtschaft**	**660'300**	**583'800**	**659'100**	**600'700**	**592'790.48**	**537'315.42**
	Nettoergebnis		76'500		58'400		55'475.06
820	**Forstwirtschaft**	**660'300**	**583'800**	**659'100**	**600'700**	**592'790.48**	**537'315.42**
	Nettoergebnis		76'500		58'400		55'475.06
8200	**Forstwirtschaft**	**660'300**	**583'800**	**659'100**	**600'700**	**592'790.48**	**537'315.42**
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		248.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'000		47'000		54'201.39	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	7'000		7'000		4'656.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'700		4'050.85	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	3'500		3'000		3'210.80	
3130.10	Holzgewinnung und Waldpflege d. Dritte	185'000		230'000		174'947.05	
3140.06	Unterhalt Forststrassen	73'200		25'000		25'022.84	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	23'000		15'000		22'231.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'400		2'800		3'320.05	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	6'600		6'600		6'581.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	4'500		5'800		4'659.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	270'000		290'000		269'024.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	20'500		20'000		20'434.05	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	100		200		203.00	
4240.01	Benützungsgebühren		14'000		13'000		15'084.10
4250.01	Holzverkauf/Nebennutzungen		165'000		165'000		151'148.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		6'000		3'000		32'793.80
4470.01	Mietzinsen		35'700		35'700		35'690.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		5'000		5'000		4'229.65
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		103'100		92'000		92'234.32
4631.01	Kantonsbeiträge		218'000		250'000		169'917.00
4631.02	Beförsterungsbeitrag Kanton		15'000		15'000		17'541.30
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		22'000		22'000		18'676.35
84	**Tourismus**	**40'400**	**19'000**	**40'300**	**40'300**	**48'877.85**	**48'877.85**
	Nettoergebnis		21'400				

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	**Tourismus**	**40'400**	**19'000**	**40'300**	**40'300**	**48'877.85**	**48'877.85**
	Nettoergebnis		21'400				
8400	**Tourismus**	**40'400**	**19'000**	**40'300**	**40'300**	**48'877.85**	**48'877.85**
3636.07	Beiträge an Institutionen	40'400		40'300		48'877.85	
4035.01	Gästetaxen		19'000		18'000		21'010.76
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung				22'300		27'867.09
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**161'400**	**129'000**	**150'500**	**129'000**	**93'737.30**	**40'160.00**
	Nettoergebnis		32'400		21'500		53'577.30
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**161'400**	**129'000**	**150'500**	**129'000**	**93'737.30**	**40'160.00**
	Nettoergebnis		32'400		21'500		53'577.30
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**161'400**	**129'000**	**150'500**	**129'000**	**93'737.30**	**40'160.00**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'500		21'000		9'770.75	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	25'000		19'100		36'193.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'000			
3635.01	Wirtschaftsförderungsbeiträge	100'000		100'000		40'000.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	11'900		5'900		385.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		6'707.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500		680.80	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		29'000		29'000		160.00
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		100'000		100'000		40'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'635'800**	**33'284'100**	**2'675'600**	**33'326'800**	**1'939'911.51**	**31'502'245.66**
	Nettoergebnis	30'648'300		30'651'200		29'562'334.15	
91	**Steuern**	**225'000**	**26'410'000**	**220'000**	**26'670'000**	**233'538.63**	**25'538'154.12**
	Nettoergebnis	26'185'000		26'450'000		25'304'615.49	
910	**Steuern**	**225'000**	**26'410'000**	**220'000**	**26'670'000**	**233'538.63**	**25'538'154.12**
	Nettoergebnis	26'185'000		26'450'000		25'304'615.49	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**225'000**	**21'740'000**	**220'000**	**20'620'000**	**233'538.63**	**20'594'256.82**
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	95'000		90'000		105'072.58	
3611.04	Einzugsgebühren Kanton	130'000		130'000		128'466.05	
4000.01	Einkommenssteuern		14'000'000		13'625'000		13'205'894.25
4001.01	Vermögenssteuern		2'150'000		1'925'000		1'908'018.00
4002.01	Quellensteuern		1'025'000		1'000'000		971'525.30
4009.01	Nach- und Strafsteuern						7'900.35
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		4'500'000		4'000'000		4'444'967.29
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		65'000		70'000		55'951.63
9101	**Sondersteuern**		**4'670'000**		**6'050'000**		**4'943'897.30**
4009.02	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		520'000		520'000		532'194.00
4021.01	Liegenschaftensteuern		2'200'000		2'250'000		2'172'594.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		800'000		1'700'000		821'676.10
4023.01	Handänderungssteuern		1'100'000		1'500'000		1'079'352.10
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		80'000		338'081.10
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**3'901'800**		**3'456'200**	**816.15**	**3'265'672.00**
	Nettoergebnis	3'901'800		3'456'200		3'264'855.85	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**3'901'800**		**3'456'200**	**816.15**	**3'265'672.00**
	Nettoergebnis	3'901'800		3'456'200		3'264'855.85	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**3'901'800**		**3'456'200**	**816.15**	**3'265'672.00**
3621.01	Beitrag kant. Finanzausgleich					816.15	
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		3'901'800		3'456'200		3'265'672.00
95	**Ertragsanteile**	**1'356'500**	**1'398'100**	**1'536'100**	**1'676'200**	**890'322.53**	**1'258'342.33**
	Nettoergebnis	41'600		140'100		368'019.80	
950	**Ertragsanteile**	**1'356'500**	**1'398'100**	**1'536'100**	**1'676'200**	**890'322.53**	**1'258'342.33**
	Nettoergebnis	41'600		140'100		368'019.80	
9500	**Ertragsanteile**	**1'356'500**	**1'398'100**	**1'536'100**	**1'676'200**	**890'322.53**	**1'258'342.33**
3990.03	Ertragsanteile anderer Abteilungen	1'356'500		1'536'100		890'322.53	
4120.01	Konzessionsgebühren und Patente		11'600		13'100		11'425.00
4120.02	Sondernutzungsabgabe Energiefonds		692'000		712'000		692'461.43
4120.03	Konzessionsgebühr der IBL				100'000		300'000.00
4120.05	Konzessionsgebühr für Kiesgewinnung		30'000		27'000		31'525.10
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						662.15
4460.01	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						24'407.55
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		664'500		824'100		197'861.10
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'054'300**	**1'564'700**	**919'500**	**1'513'400**	**809'145.90**	**1'422'339.26**
	Nettoergebnis	510'400		593'900		613'193.36	
961	**Zinsen**	**754'600**	**784'200**	**622'000**	**661'600**	**513'447.20**	**567'843.61**
	Nettoergebnis	29'600		39'600		54'396.41	
9610	**Zinsen**	**754'600**	**784'200**	**622'000**	**661'600**	**513'447.20**	**567'843.61**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'850.00	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	22'700		11'200		5'497.20	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	725'900		604'800		503'100.00	
4401.01	Verzugszinsen		50'000		50'000		51'429.40
4401.02	Diverse Zinserträge		8'300		6'800		13'314.21
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		725'900		604'800		503'100.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**299'700**	**780'500**	**297'500**	**851'800**	**294'260.70**	**854'495.65**
	Nettoergebnis	480'800		554'300		560'234.95	
9630	**Verschiedene Liegenschaften**	**59'400**	**470'900**	**60'800**	**479'600**	**71'391.15**	**479'393.70**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		21.70	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte					1'901.15	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	600		900		703.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'600		8'600		7'129.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	2'200		2'200			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	41'500		42'000		47'756.60	
3160.01	Mieten und Baurechtszinsen	4'600		4'600		4'546.65	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					8'504.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'500		828.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		300			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				1'800		1'583.05
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		283'500		290'600		290'525.45
4430.02	Baurechtszinsen		187'400		187'200		187'285.20
9631	**Liegenschaft Krone Igis**	**240'300**	**309'600**	**236'700**	**372'200**	**222'869.55**	**375'101.95**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		59.95	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'500		3'000		5'618.75	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	200		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'500		7'079.10	
3130.12	Kostenanteile STWEG	91'000		88'000		84'908.10	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	12'000		12'000		6'390.15	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'100		563.50	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	116'300		116'300		116'250.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		39'600		38'600		39'161.95
4430.03	Mietzinsen		270'000		333'600		335'940.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**1'438.00**	
	Nettoergebnis						1'438.00
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**1'438.00**	
3440.01	Marktwertanpassung Finanzvermögen					1'438.00	
97	**Rückverteilungen**		**9'500**		**11'000**		**11'649.65**
	Nettoergebnis	9'500		11'000		11'649.65	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'500**		**11'000**		**11'649.65**
	Nettoergebnis	9'500		11'000		11'649.65	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'500**		**11'000**		**11'649.65**
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'500		11'000		11'649.65
99	**Nicht aufgeteilte Posten**					**6'088.30**	**6'088.30**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**					**6'088.30**	**6'088.30**
9951	**Stiftungen**					**6'088.30**	**6'088.30**
3130.01	Dienstleistungen Dritter					109.30	
3637.06	Beiträge an private Haushalte					5'979.00	
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						697.00
4512.01	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit						5'391.30

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**46'673'100**	**45'407'100**	**45'338'600**	**45'142'100**	**40'564'778.75**	**43'837'533.59**
	Nettoergebnis		1'266'000		196'500	3'272'754.84	
3	**Aufwand**	**46'673'100**		**45'338'600**		**40'564'778.75**	
30	**Personalaufwand**	**19'976'100**		**19'050'700**		**18'130'096.25**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**445'300**		**421'300**		**420'758.00**	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	445'300		421'300		420'758.00	
301	**Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal**	**5'669'400**		**5'211'700**		**4'726'426.43**	
3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'669'400		5'211'700		4'726'426.43	
302	**Löhne der Lehrkräfte**	**10'344'400**		**10'038'200**		**9'680'550.65**	
3020	Löhne der Lehrkräfte	10'344'400		10'038'200		9'680'550.65	
303	**Temporäre Arbeitskräfte**	**61'000**		**61'000**		**56'201.60**	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	61'000		61'000		56'201.60	
304	**Zulagen**	**12'000**		**12'000**		**10'545.00**	
3042	Verpflegungszulagen	12'000		12'000		10'545.00	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**3'123'300**		**3'024'900**		**2'762'849.65**	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'329'600		1'270'500		1'177'846.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'670'400		1'637'100		1'478'004.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	123'300		117'300		106'998.85	
306	**Arbeitgeberleistungen**					**202'196.30**	
3061	Renten oder Rentenanteile					202'196.30	
309	**Übriger Personalaufwand**	**320'700**		**281'600**		**270'568.62**	
3090	Aus- / Weiterbildung des Personals	63'000		59'500		59'009.70	
3099	Übriger Personalaufwand	257'700		222'100		211'558.92	
31	**Sach- und Übriger Betriebsaufwand**	**8'082'800**		**8'112'800**		**6'696'758.99**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**1'240'000**		**1'169'900**		**890'434.31**	
3100	Büromaterial	50'900		56'400		17'938.68	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	610'900		579'000		385'872.47	
3102	Drucksachen, Publikationen	122'000		114'000		96'749.70	
3104	Lehrmittel	399'200		375'500		341'571.76	
3105	Lebensmittel	57'000		45'000		48'301.70	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**834'400**		**827'500**		**785'448.95**	
3110	Büromöbel, Maschinen, Geräte	779'400		781'000		727'235.18	
3112	Dienst- und Schutzkleidung	55'000		46'500		58'213.77	
312	**Ver-/Entsorgung Liegenschaften VV**	**596'600**		**606'700**		**508'304.81**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	596'600		606'700		508'304.81	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**2'055'400**		**2'008'400**		**1'867'272.17**	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'971'500		1'927'200		1'792'795.52	
3134	Sachversicherungsprämien	83'900		81'200		74'476.65	
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**2'297'500**		**2'420'800**		**1'672'080.99**	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'297'500		2'420'800		1'672'080.99	
315	**Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen**	**536'200**		**540'700**		**411'107.06**	
3150	Unterhalt Möbel, Maschinen, Geräte	536'200		540'700		411'107.06	
316	**Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.**	**101'400**		**96'600**		**121'709.10**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	53'900		52'400		52'638.75	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000		5'000		14'368.45	
3162	Raten für operatives Leasing	37'500		34'200		50'248.90	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000		4'453.00	
317	**Spesenentschädigungen**	**173'800**		**171'700**		**184'993.52**	
3170	Reisekosten und Spesen	173'800		171'700		184'993.52	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**146'400**		**149'700**		**152'854.08**	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	146'400		149'700		152'854.08	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**101'100**		**120'800**		**102'554.00**	
3199	Übriger Betriebsaufwand	101'100		120'800		102'554.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'798'000**		**1'690'600**		**1'477'675.00**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**1'798'000**		**1'690'600**		**1'477'675.00**	
3300	Ordentl. Abschreibungen Sachanlagen	1'798'000		1'690'600		1'477'675.00	
34	**Finanzaufwand**	**748'600**		**616'000**		**510'035.20**	
340	**Zinsaufwand**	**748'600**		**616'000**		**508'597.20**	
3401	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	22'700		11'200		5'497.20	
3406	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	725'900		604'800		503'100.00	
344	**Wertberichtigung Anlagen FV**					**1'438.00**	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					1'438.00	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.**					**8'504.00**	
351	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.**					**8'504.00**	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK					8'504.00	
36	**Transferaufwand**	**12'391'300**		**12'107'500**		**10'833'071.33**	
360	**Ertragsanteile an Dritte**	**78'000**		**75'000**		**67'783.75**	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	78'000		75'000		67'783.75	
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**2'208'100**		**1'886'300**		**1'830'520.43**	
3611	Entsch. an Kanton	639'700		433'400		424'484.20	
3612	Entsch. an Gemeinden und Verbände	1'568'400		1'452'900		1'406'036.23	
362	**Finanz- und Lastenausgleich**					**816.15**	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton					816.15	
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**10'096'100**		**10'137'100**		**8'933'951.00**	
3631	Beiträge an Kanton	34'700		33'300		29'204.30	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbä..	1'041'700		1'029'000		1'007'494.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'798'200		1'863'400		1'767'711.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	100'000		100'000		132'173.95	
3636	Beiträge an private Organisationen (o.E.)	1'074'100		928'600		798'770.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'047'400		6'182'800		5'198'597.00	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**9'100**		**9'100**			
3660	Ordentliche Abschreibung Inv. Beiträge	9'100		9'100			
39	**Interne Verrechnungen**	**3'676'300**		**3'761'000**		**2'908'637.98**	
391	**Dienstleistungen**	**1'137'800**		**1'166'000**		**1'058'276.35**	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'137'800		1'166'000		1'058'276.35	
393	**Betriebs- und Verwaltungskosten**	**391'200**		**395'100**		**397'193.20**	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	391'200		395'100		397'193.20	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**	**725'900**		**604'800**		**503'100.00**	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	725'900		604'800		503'100.00	
399	**Übrige interne Verrechnungen**	**1'421'400**		**1'595'100**		**950'068.43**	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'421'400		1'595'100		950'068.43	
4	**Ertrag**		**45'407'100**		**45'142'100**		**43'837'533.59**
40	**Fiskalertrag**		**26'423'100**		**26'676'100**		**25'556'613.25**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**17'695'000**		**17'070'000**		**16'625'531.90**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		14'000'000		13'625'000		13'205'894.25
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'150'000		1'925'000		1'908'018.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'025'000		1'000'000		971'525.30
4009	Übrige direkte Steuern nat. Personen		520'000		520'000		540'094.35
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**4'500'000**		**4'000'000**		**4'444'967.29**
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		4'500'000		4'000'000		4'444'967.29
402	**Übrige direkte Steuern**		**4'150'000**		**5'530'000**		**4'411'703.30**
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		2'200'000		2'250'000		2'172'594.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		800'000		1'700'000		821'676.10
4023	Handänderungssteuern		1'100'000		1'500'000		1'079'352.10
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		80'000		338'081.10
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**78'100**		**76'100**		**74'410.76**

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4033	Hundetaxen		59'100		58'100		53'400.00
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		19'000		18'000		21'010.76
41	**Regalien und Konzessionen**		**733'600**		**852'100**		**1'035'411.53**
412	**Konzessionsleistungen**		**733'600**		**852'100**		**1'035'411.53**
4120	Konzessionen		733'600		852'100		1'035'411.53
42	**Entgelte**		**4'054'500**		**3'699'400**		**4'334'393.09**
420	**Ersatzabgaben**		**505'000**		**485'000**		**503'066.00**
4200	Ersatzabgaben		505'000		485'000		503'066.00
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**216'500**		**225'500**		**226'513.39**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		216'500		225'500		226'513.39
424	**Benützungsgebühren/Dienstleistungen**		**624'300**		**587'000**		**594'725.98**
4240	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		624'300		587'000		594'725.98
425	**Erlös aus Verkäufen**		**165'000**		**165'000**		**151'148.90**
4250	Verkäufe		165'000		165'000		151'148.90
426	**Rückerstattungen**		**2'464'200**		**2'153'900**		**2'774'898.41**
4260	Rückerstattungen Dritter		2'464'200		2'153'900		2'774'898.41
427	**Bussen**		**14'500**		**13'000**		**20'512.00**
4270	Bussen		14'500		13'000		20'512.00
429	**Übrige Entgelte**		**65'000**		**70'000**		**63'528.41**
4290	Übrige Entgelte		65'000		70'000		63'528.41
43	**Verschiedene Erträge**		**9'500**		**5'000**		**18'201.40**
431	**Aktivierung Eigenleistungen**		**5'000**		**5'000**		**18'201.40**
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		5'000		5'000		18'201.40
439	**Übriger Ertrag**		**4'500**				
4390	Übriger Ertrag		4'500				
44	**Finanzertrag**		**1'040'600**		**1'095'700**		**1'052'523.06**
440	**Zinsertrag**		**58'300**		**56'800**		**65'440.61**
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		58'300		56'800		64'743.61
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						697.00
443	**Liegenschaftsertrag FV**		**740'900**		**811'400**		**813'750.65**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		740'900		811'400		813'750.65
444	**Wertberichtigungen Anlagen FV**						**458.80**
4449	Marktwertanpassungen übrige Sachanl.						458.80
446	**Finanzertrag von öffentlichen Unterne..**						**24'407.55**
4460	Finanzertrag von öffentlichen Unternehm..						24'407.55
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**241'400**		**227'500**		**148'465.45**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		137'400		137'500		111'358.00
4472	Vergütung Benützungen Liegenschaften		104'000		90'000		37'107.45
45	**Entnahme Fonds/Spez.finanzierungen**		**764'500**		**946'400**		**279'623.49**
451	**Entnahme Fonds/Spez.finanzierungen**		**764'500**		**946'400**		**279'623.49**
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK		764'500		946'400		274'232.19
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne ..						5'391.30
46	**Transferertrag**		**8'705'000**		**8'106'400**		**8'652'129.79**
460	**Ertragsanteile**		**5'000**		**5'000**		**4'229.65**
4600	Anteile an Bundeserträgen		5'000		5'000		4'229.65
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**572'100**		**541'000**		**966'299.20**
4611	Entsch. vom Kanton		148'000		148'000		147'531.60
4612	Entsch. von Gemeinden und Verbänden		371'100		333'000		760'763.73
4614	Entsch. von öffentl. Unternehmungen		53'000		60'000		58'003.87
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**4'101'800**		**3'716'200**		**3'471'471.00**
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		4'101'800		3'716'200		3'471'471.00

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Landquart

	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**4'016'600**		**3'833'200**		**4'198'480.29**
4630	Beiträge vom Bund		20'000		32'800		11'446.00
4631	Beiträge vom Kanton		3'996'600		3'741'400		4'102'508.29
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde..				59'000		84'526.00
469	**Übriger Transferertrag**		**9'500**		**11'000**		**11'649.65**
4699	Rückverteilungen		9'500		11'000		11'649.65
49	**Interne Verrechnungen**		**3'676'300**		**3'761'000**		**2'908'637.98**
491	**Dienstleistungen**		**1'137'800**		**1'166'000**		**1'058'276.35**
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'137'800		1'166'000		1'058'276.35
493	**Betriebs- und Verwaltungskosten**		**391'200**		**395'100**		**397'193.20**
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		391'200		395'100		397'193.20
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**725'900**		**604'800**		**503'100.00**
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		725'900		604'800		503'100.00
499	**Übrige interne Verrechnungen**		**1'421'400**		**1'595'100**		**950'068.43**
4990	Übrige interne Verrechnungen		1'421'400		1'595'100		950'068.43

Investitionsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
I	**Investitionsrechnung**	**8'519'800**	**1'332'100**	**6'120'000**	**307'300**	**7'771'859.65**	**913'885.30**
	Nettoergebnis		*7'187'700*		*5'812'700*		*6'857'974.35*
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**315'000**		**300'000**			
	Nettoergebnis		*315'000*		*300'000*		
02	**Allgemeine Dienste**	**315'000**		**300'000**			
	Nettoergebnis		*315'000*		*300'000*		
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**315'000**		**300'000**			
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**315'000**		**300'000**			
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte	315'000		300'000			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**496'800**	**41'300**	**250'000**	**43'400**	**365'940.10**	**78'159.85**
	Nettoergebnis		*455'500*		*206'600*		*287'780.25*
15	**Feuerwehr**	**306'800**	**41'300**			**360'938.05**	**78'159.85**
	Nettoergebnis		*265'500*				*282'778.20*
150	**Feuerwehr**	**306'800**	**41'300**			**360'938.05**	**78'159.85**
1500	**Feuerwehr**	**306'800**	**41'300**			**360'938.05**	**78'159.85**
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte	150'000					
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen	156'800				360'938.05	
6060.01	Abgang von Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen						30'000.00
6310.01	Kantonsbeiträge		41'300				48'159.85
16	**Verteidigung**	**190'000**		**250'000**	**43'400**	**5'002.05**	
	Nettoergebnis		*190'000*		*206'600*		*5'002.05*
161	**Militärische Verteidigung**	**190'000**		**250'000**	**43'400**	**5'002.05**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**190'000**		**250'000**	**43'400**	**5'002.05**	
5030.04	Altlastensanierung Schiessanlagen			80'000		1'633.40	
5030.08	Sanierung Schiessanlage 300m Eichrank	190'000		170'000		3'368.65	
6300.01	Bundesbeiträge				32'000		
6310.01	Kantonsbeiträge				11'400		
2	**BILDUNG**	**875'000**		**860'000**		**1'717'699.00**	
	Nettoergebnis		*875'000*		*860'000*		*1'717'699.00*
21	**Obligatorische Schule**	**875'000**		**860'000**		**1'717'699.00**	
	Nettoergebnis		*875'000*		*860'000*		*1'717'699.00*
217	**Schulliegenschaften**	**875'000**		**860'000**		**1'717'699.00**	
2170	**Schulliegenschaften**	**875'000**		**860'000**		**1'717'699.00**	
5040.05	Neubau Sporthalle Ried					657'824.35	
5040.08	Schulraumprovisorien Schulanlage Rüti					1'059'874.65	
5040.09	Schulstandort Rüti	310'000		310'000			
5040.10	Schulanlage Ried Beleuchtungsersatz	15'000					
5060.01	Wandtafeln interaktive	550'000		550'000			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'275'000**		**1'165'000**		**3'562'250.75**	**629'000.00**
	Nettoergebnis		*1'275'000*		*1'165'000*		*2'933'250.75*
32	**Kultur**			**140'000**			
	Nettoergebnis				*140'000*		
329	**Kultur**			**140'000**			
3291	**Forum im Ried**			**140'000**			
5040.02	Renovation Restaurant			140'000			
34	**Sport und Freizeit**	**1'275'000**		**1'025'000**		**3'562'250.75**	**629'000.00**
	Nettoergebnis		*1'275'000*		*1'025'000*		*2'933'250.75*
341	**Sport**	**175'000**		**25'000**		**2'619'867.20**	**629'000.00**
3410	**Sport**	**25'000**		**25'000**			
5030.01	Wurftaubenanlage Ganda	25'000		25'000			

Investitionsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
3411	**Sportplätze**	**150'000**				**2'619'867.20**	**629'000.00**
5030.04	Leichtathletikanlage Gesamterneuerung					2'619'867.20	
5040.01	Beleuchtung Fussballplatz 2 & 3	150'000					
6310.01	Kantonsbeiträge						625'000.00
6320.01	Gemeindebeiträge						4'000.00
342	**Freizeit**	**1'100'000**		**1'000'000**		**942'383.55**	
3420	**Freizeit**	**1'100'000**		**1'000'000**		**942'383.55**	
5030.01	Neugestaltung Dorfplatz Igis	1'100'000		1'000'000			
5030.02	Sanierung Festplatz					273'251.45	
5030.05	Generationenpark					669'132.10	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3'556'000**	**572'500**	**1'985'000**		**1'759'198.20**	**12'500.00**
	Nettoergebnis		*2'983'500*		*1'985'000*		*1'746'698.20*
61	**Strassenverkehr**	**3'556'000**	**572'500**	**1'985'000**		**1'759'198.20**	**12'500.00**
	Nettoergebnis		*2'983'500*		*1'985'000*		*1'746'698.20*
615	**Gemeindestrassen**	**3'340'000**	**572'500**	**1'985'000**		**1'509'256.55**	
6150	**Gemeindestrassen**	**3'340'000**	**572'500**	**1'985'000**		**1'509'256.55**	
5010.01	Allg. Sanierungen Tiefbau/Strassen	525'000		885'000		435'347.05	
5010.07	Sanierung Bahnhofstrasse Landquart			400'000		1'037'396.15	
5010.08	Sanierung Bahnhofstrasse Landquart Ausstattung	50'000				24'928.30	
5010.09	Agglomerationsprogramm 4. Generation			500'000			
5010.10	Fussanbindung Station Ried Agglo 4G	100'000					
5010.11	Schulstrasse Nord Agglo 4G	420'000					
5010.12	Stationsstrasse Agglo 4G	420'000					
5010.14	Bushaltestellen Anpassung behindertengerecht	690'000		200'000		11'585.05	
5010.15	Wuhrstrasse Fuss- und Veloweg inkl. Gemeindestr. Agglo 4G	980'000					
5010.16	Schulwegsicherheit Agglo 4G	30'000					
5010.17	Mühlbachbrücke Agglo 4G	125'000					
6300.01	Bundesbeiträge		113'000				
6310.01	Kantonsbeiträge		397'000				
6320.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		62'500				
619	**Strassen, übriges**	**216'000**				**249'941.65**	**12'500.00**
6191	**Fahrzeuge und Geräte**	**216'000**				**249'941.65**	**12'500.00**
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen	216'000				249'941.65	
6060.01	Abgang von Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen						12'500.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**390'000**	**81'000**	**405'000**	**94'500**	**2'500.00**	
	Nettoergebnis		*309'000*		*310'500*		*2'500.00*
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**90'000**	**81'000**	**105'000**	**94'500**	**2'500.00**	
	Nettoergebnis		*9'000*		*10'500*		*2'500.00*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**90'000**	**81'000**	**105'000**	**94'500**	**2'500.00**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**90'000**	**81'000**	**105'000**	**94'500**	**2'500.00**	
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten			105'000		2'500.00	
5030.01	Amphibienbiotope Mühlbach Nord und Süd	90'000					
6310.01	Kantonsbeiträge		81'000		94'500		
77	**Übriger Umweltschutz**	**300'000**		**300'000**			
	Nettoergebnis		*300'000*		*300'000*		
771	**Friedhof und Bestattung**	**300'000**		**300'000**			
7710	**Friedhof und Bestattung**	**300'000**		**300'000**			
5620.01	Sanierungskosten Aufbahrungshalle kath. Kirche Landquart	300'000		300'000			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'612'000**	**637'300**	**1'155'000**	**169'400**	**364'271.60**	**194'225.45**
	Nettoergebnis		*974'700*		*985'600*		*170'046.15*

Investitionsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	**Landwirtschaft**	**1'442'000**	**520'000**	**910'000**		**93'430.35**	
	Nettoergebnis		*922'000*		*910'000*		*93'430.35*
811	**Landwirtschaft**	**1'255'000**	**520'000**	**810'000**		**44'679.35**	
8110	**Landwirtschaft**	**1'255'000**	**520'000**	**810'000**		**44'679.35**	
5010.09	Feldwegkonzept	1'255'000		810'000		44'679.35	
6300.01	Bundesbeiträge		189'000				
6310.01	Kantonsbeiträge		244'000				
6310.01	Gemeinden und Gemeindeverbände Beiträge		87'000				
812	**Strukturverbesserungen**	**162'000**					
8120	**Strukturverbesserungen**	**162'000**					
5650.01	Melioration Mastrils Beitrag Gemeinde	162'000					
818	**Alpwirtschaft**	**25'000**		**100'000**		**48'751.00**	
8180	**Alpwirtschaft**	**25'000**		**100'000**		**48'751.00**	
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten	25'000		100'000		48'751.00	
82	**Forstwirtschaft**	**170'000**	**117'300**	**245'000**	**169'400**	**270'841.25**	**194'225.45**
	Nettoergebnis		*52'700*		*75'600*		*76'615.80*
820	**Forstwirtschaft**	**170'000**	**117'300**	**245'000**	**169'400**	**270'841.25**	**194'225.45**
8200	**Forstwirtschaft**	**170'000**	**117'300**	**245'000**	**169'400**	**270'841.25**	**194'225.45**
5010.10	Waldstrassen	170'000		245'000		34'277.85	
5010.11	Waldwegprojekt Litzitobel Mastrils					236'563.40	
6310.01	Kantonsbeiträge		117'300		169'400		194'225.45

Investitionsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Landquart

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**8'519'800**	**1'332'100**	**6'120'000**	**307'300**	**8'685'744.95**	**8'685'744.95**
5	**Investitionsausgaben**	**8'519'800**		**6'120'000**		**8'685'744.95**	
50	**Sachanlagen**	**8'057'800**		**5'820'000**		**7'771'859.65**	
501	**Strassen / Verkehrswege**	**4'765'000**		**3'040'000**		**1'824'777.15**	
5010	Strassen / Verkehrswege	4'765'000		3'040'000		1'824'777.15	
503	**übrige Tiefbauten**	**1'430'000**		**1'480'000**		**3'618'503.80**	
5030	Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'430'000		1'480'000		3'618'503.80	
504	**Hochbauten**	**940'000**		**750'000**		**1'717'699.00**	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	940'000		750'000		1'717'699.00	
506	**Mobilien**	**922'800**		**550'000**		**610'879.70**	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	922'800		550'000		610'879.70	
56	**Eigene Investitionsbeiträge**	**462'000**		**300'000**			
562	**Gemeinden und Gemeindeverbände**	**300'000**		**300'000**			
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände	300'000		300'000			
565	**Private Unternehmungen**	**162'000**					
5650	IR-Beiträge an private Unternehmungen	162'000					
59	**Übertrag an Bilanz**					**913'885.30**	
590	**Passivierungen**					**913'885.30**	
5900	Passivierte Einnahmen					913'885.30	
6	**Investitionseinnahmen**		**1'332'100**		**307'300**		**8'685'744.95**
60	**Übertragung von Sachanlagen VV ins ..**						**42'500.00**
606	**Übertrag von Mobilien ins FV**						**42'500.00**
6060	Übertrag von Mobilien ins FV						42'500.00
63	**Investitionsbeiträge**		**1'332'100**		**307'300**		**871'385.30**
630	**Bund**		**302'000**		**32'000**		
6300	IR-Beiträge vom Bund		302'000		32'000		
631	**Kanton**		**880'600**		**275'300**		**867'385.30**
6310	IR-Beiträge vom Kanton		880'600		275'300		867'385.30
632	**Gemeinde und Gemeindeverbände**		**149'500**				**4'000.00**
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden		149'500				4'000.00
69	**Übertrag an Bilanz**						**7'771'859.65**
690	**Aktivierungen**						**7'771'859.65**
6900	Aktivierte Ausgaben						7'771'859.65

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)

1. Allgemeines

Nach Gesetz und Gemeindeverfassung sind das Budget und die Jahresrechnung durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen. In diesem Sinne unterbreiten wir Ihnen das Budget 2024 zur Beratung und Genehmigung.

2. Erfolgsrechnung

Das Budget für die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 36‘900.- (Vorjahr Fr. 106‘600.-) aus. Die Verbrauchsgebühren beim Wasser und Abwasser sind analog Vorjahre budgetiert. Bei der Wasserversorgung ist im baulichen Unterhalt die erste Etappe für die Erneuerung Messtechnik mit einem Betrag von Fr. 45‘000.- enthalten. Die Gesamtkosten für die Erneuerung Messtechnik belaufen sich auf Fr. 180‘000, es ist vorgesehen die Komponenten der Messtechnik über die nächsten Jahren zu modernisieren. Um die gewünschten und geforderten Qualitätsanforderungen an das Trinkwasser prüfen und gewährleisten zu können, wird schon lange auf bewährte und teils automatisierte Messtechniken gesetzt. Diese entsprechen nicht mehr der heutig aktuellen Technik. In den Bereichen Kommunikationsnetz und Erdgasversorgung steigt der bauliche Unterhalt, da an der Industriestrasse aus dem ARA Verbandskanal die Fremdleitungen Kommunikation und Gas entfernt werden müssen. Durch diesen höheren Aufwand vermindern sich die Ertragsüberschüsse dieser Bereiche. Da die Konzessionsabgabe an die Gemeinde aus diesen Ertragsüberschüssen finanziert wird und diese durch die Aufwandsteigerung stark zurück geht, wird im Budget 2024 keine Konzession an die Gemeinde einkalkuliert.

3. Investitionsrechnung

Die Nettoausgaben in der Investitionsrechnung belaufen sich auf Fr. 2.138 Mio. Die geplanten Nettoausgaben bei der Wasserversorgung betragen Fr. 2.320 Mio. In der Abwasserentsorgung wird durch die Anschlussbeiträge mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 0.280 Mio. gerechnet. Beim Kommunikationsnetz sind für die Glasfaserkabelverbindung zwischen den gemeindeeigenen Gebäude Ausgaben von Fr. 0.100 Mio. geplant. Für den Bereich Erdgasversorgung stehen keine grösseren Projekte an.

4. Schlussbemerkungen

Um mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung zu erreichen, werden die verschiedenen Verbrauchs- und Benützungstarife sowie die Ausgaben laufend überprüft. Unser Ziel ist es, der Einwohnerschaft Leistungen von hoher Qualität zum angemessenen Preis anbieten zu können.

Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2024 der IBL zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 26. Oktober 2023

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)

Ausgabenbewilligungsverfahren 2024

Anmerkung:
Der Grundsatz des mehrstufigen Ausgabenbewilligungsverfahrens, bedeutet, dass für jede frei bestimmbare Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit als auch ein Budgetkredit vom jeweils zuständigen Organ einzuholen ist.
Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben fällt, unabhängig in ihrer Höhe in die Beschlusskompetenz der Exekutive. Ein Budgetkredit ist gleichermassen notwendig.
Gemäss Gemeindeverfassung beschliesst der Gemeindevorstand Ausgaben bis Fr. 150‘000, die Gemeindeversammlung von Fr. 150‘000 bis Fr. 4‘000‘000 und die Urnengemeinde ab Fr. 4‘000‘000. Daher müssen folgende Vorhaben, welche im Budget 2024 schon enthalten sind, separat der Gemeindeversammlung vorgelegt werden:

7000 5031 01 Hydrantenleitung Bannwaldweg Fr. 800‘000
In den letzten Jahren ereigneten sich mehrere Rohrbrüche an dieser Strasse. Durch den lehmhaltigen Boden und das 1984 eingesetzte Rohrmaterial ergeben sich Problematiken, welche zu diesen vermehrten Rohrbrücken führen. Die Sanierung der ersten Etappe war bereits für das Jahr 2023 vorgesehen, konnte aber nicht ausgeführt werden. Neu ist vorgesehen, den gesamten Abschnitt in einem Jahr auszuführen. Aufgrund der allgemeinen Bauteuerung und einer aktualisierten Preiskalkulation, basierend auf der Ausschreibung des laufenden Jahres, ist mit Gesamtkosten im Umfang von Fr. 800'000 auszugehen.

7000 5031 01 Hydrantenleitung Verschnalsweg Fr. 160‘000
Wie beim Bannwaldweg, besteht auch im Verschnalsweg die gleiche Problematik des lehmhaltigen Bodens und des 1984 eingesetzten Rohrmaterials. Ein Teil des Verschnalsweges wurde bereits im Jahr 2001 erneuert, der Wasserleitungsersetz auf dem fehlenden Abschnitt ist nun für das Jahr 2024 vorgesehen. Weitere Strassen im Quartier Martin-Klaas-Strasse folgen später mit selbiger Problemstellung.

7000 5031 01 Hydrantenleitung Rheinstrasse Fr. 310‘000
Im laufenden Jahr mussten innert kürzester Zeit mehrere Wasserrohrbrüche in der Rheinstrasse repariert werden. Der Zustand der vorgefundenen Leitung zeigt, dass dringend ein Ersatz auf dem Abschnitt zwischen der Sägenstrasse und der Verzweigung in die Weiherstrasse vorzunehmen ist.

7000 5031 10 Grundwasserpumpwerk Viertellöser Fr. 350‘000
Das bestehende Grundwasserpumpwerk Viertellöser muss dringend erneuert werden. Dieses soll durch einen gemeinsam mit der politischen Gemeinde Zizers und der Bürgergemeinde Zizers geplanten Horizontalfilterbrunnen ersetzt werden. Der Gesamtkredit wird in einer separaten Abstimmung dem Stimmvolk vorgelegt. Für die Planung wird ein Projektierungskredit budgetiert.

Der Gemeindevorstand beantragt, die oben aufgeführten Vorhaben zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 26. Oktober 2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Industrielle Betriebe Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'115'700	2'022'600	1'723'882.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	391'700	368'700	316'675.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'003'400	1'036'800	1'275'238.71
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**3'510'800**	**3'428'100**	**3'315'796.22**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Total Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Total Entgelte	-3'499'000	-3'493'600	-3'668'077.83
43	Total Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Total Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen	0	0	0.00
46	Total Transferertrag	-95'500	-82'500	-77'195.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**3'594'500**	**3'576'100**	**3'745'272.83**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**83'700**	**148'000**	**429'476.61**
34	Total Finanzaufwand	47'000	41'600	30'281.65
44	Total Finanzertrag	-200	-200	-44.70
	Ergebnis aus Finanzierung	**-46'800**	**-41'400**	**-30'236.95**
	Operatives Ergebnis	**36'900**	**106'600**	**399'239.66**
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**36'900**	**106'600**	**399'239.66**
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Industrielle Betriebe Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'017'500	2'230'000	1'024'404.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**3'017'500**	**2'230'000**	**1'024'404.60**
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	9'306.27
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	880'000	880'000	1'098'712.36
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**880'000**	**880'000**	**1'108'018.63**
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-2'137'500**	**-1'350'000**	**83'614.03**
	Selbstfinanzierung	372'600	432'300	678'112.66
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**-1'764'900**	**-917'700**	**761'726.69**

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Industrielle Betriebe Landquart

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	**3'600'800**	**3'637'700**	**3'506'800**	**3'613'400**	**3'372'577.87**	**3'771'817.53**
	Nettoergebnis	36'900		106'600		399'239.66	
7	**INDUSTRIELLE BETRIEBE LANDQUART (IBL)**	**3'600'800**	**3'637'700**	**3'506'800**	**3'613'400**	**3'372'577.87**	**3'771'817.53**
	Nettoergebnis	36'900		106'600		399'239.66	
70	**Wasserversorgung**	**1'264'900**	**1'313'000**	**1'211'200**	**1'243'000**	**1'099'251.38**	**1'273'666.30**
	Nettoergebnis	48'100		31'800		174'414.92	
7000	**Wasserversorgung**	**1'264'900**	**1'313'000**	**1'211'200**	**1'243'000**	**1'099'251.38**	**1'273'666.30**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'000		59'000		32'619.79	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	90'000		90'000		76'942.35	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	169'000		150'000		145'743.19	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'300		63'300		93'315.61	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	60'600		60'600		60'600.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	6'400		6'400			
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	219'000		219'700		180'854.35	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	205'000		205'000		202'431.25	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	19'500		17'000		18'599.90	
3160.03	Mieten	21'600		21'600		22'341.13	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	12'500		12'600		13'200.06	
3199.02	MWST-Vorsteuerkürzung ER	1'500		2'000		1'114.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	232'000		214'000		162'804.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	44'000		35'000		43'058.40	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	26'000		26'000		25'657.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	34'500		29'000		19'970.05	
4240.02	Zählermieten / Sockelgebühr		85'000		49'000		49'285.90
4250.02	Wassergebühren		1'176'000		1'140'000		1'175'787.16
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		34'000		34'000		30'584.44
4260.02	Übrige Einnahmen (ohne MWST)		4'500		6'500		4'272.80
4631.01	Kantonsbeiträge		13'500		13'500		13'736.00
71	**Abwasserentsorgung**	**925'000**	**954'100**	**884'900**	**987'000**	**848'374.19**	**916'296.10**
	Nettoergebnis	29'100		102'100		67'921.91	
7100	**Abwasserentsorgung**	**925'000**	**954'100**	**884'900**	**987'000**	**848'374.19**	**916'296.10**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	2'700		2'200		2'534.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'300		29'500		19'415.70	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	34'300		34'300		34'250.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	91'000		105'000		58'469.85	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	12'000		12'000		6'226.25	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'000		580.45	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200		400		1'225.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	500		500		414.00	
3612.02	Betriebskostenbeitrag ARA	746'000		685'000		725'257.89	
4240.03	Abwassergebühren		872'100		918'000		852'837.10
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		82'000		69'000		63'459.00
72	**Abfallentsorgung**	**856'500**	**796'200**	**861'800**	**806'600**	**715'607.11**	**821'219.15**
	Nettoergebnis		60'300		55'200	105'612.04	
7200	**Abfallentsorgung**	**856'500**	**796'200**	**861'800**	**806'600**	**715'607.11**	**821'219.15**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'400		9'000		8'230.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		18'400		2'172.10	
3130.02	Kartonsammlung und -verwertung	45'100		45'100		44'336.79	
3130.03	Altpapiersammlung und -verwertung	25'200		25'200		24'387.07	
3130.04	Altglassammlung und -verwertung	24'500		24'500		23'239.51	
3130.05	Aluminium- und Weissblechsammlung	4'100		3'400		3'552.27	
3130.06	Grüngutsammlung und -verwertung	175'000		175'000		151'799.95	
3130.07	Transportkosten Hauskehricht	149'500		127'400		120'571.26	
3130.08	Übrige Entsorgungen/Leistungen	27'100		26'400		20'254.46	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	100'000		100'000		84'151.50	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	67'500		97'500		29'780.60	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	8'000		8'000		8'377.05	
3160.03	Mieten	16'100		16'100		16'000.02	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200		200		2'027.99	
3199.02	MWST-Vorsteuerkürzung ER	500				451.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	200		200		159.00	
3612.03	Betriebskosten GEVAG	182'000		185'300		176'102.97	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	100		100		13.12	
4240.04	Allgemeine Kehrichtgebühren		554'000		557'900		548'251.92
4240.05	Grundgebühren		176'400		173'100		176'465.08

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER nach Funktionen
Industrielle Betriebe Landquart

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		55'800		65'600		88'253.80
4260.02	Übrige Einnahmen (ohne MWST)		10'000		10'000		8'248.35
73	**Kommunikationsnetz**	**317'900**	**325'200**	**277'400**	**337'200**	**265'998.88**	**338'126.85**
	Nettoergebnis	7'300		59'800		72'127.97	
7300	**Kommunikationsnetz**	**317'900**	**325'200**	**277'400**	**337'200**	**265'998.88**	**338'126.85**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		4'000			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	14'000		10'700		13'372.14	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'700		6'500		11'089.21	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	21'000		21'000		21'000.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'900		4'900			
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	130'000		100'000		96'905.35	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	1'000		1'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	12'200		13'300		8'931.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	117'000		112'000		111'314.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	4'100		4'000		3'387.18	
4240.06	Kommunikationsgebühren		6'000		5'900		6'174.77
4240.09	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		318'000		330'000		330'783.88
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'200		1'300		1'168.20
74	**Erdgasversorgung**	**188'600**	**206'000**	**128'400**	**202'300**	**112'562.97**	**395'964.43**
	Nettoergebnis	17'400		73'900		283'401.46	
7400	**Erdgasversorgung**	**188'600**	**206'000**	**128'400**	**202'300**	**112'562.97**	**395'964.43**
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	900		900		750.87	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'700		4'700		16'124.48	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	9'300		9'300		9'300.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000			
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	112'000		55'000		34'351.17	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal					120.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte			1'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'640.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	42'000		42'000		41'984.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	5'400		5'500		5'162.45	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	4'300		4'000		3'129.65	
4240.09	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		200'000		192'300		390'935.93
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		6'000		10'000		5'028.50
76	**Finanzaufwand/-ertrag**	**47'900**	**43'200**	**143'100**	**37'300**	**330'783.34**	**26'544.70**
	Nettoergebnis		4'700		105'800		304'238.64
7600	**Finanzaufwand/-ertrag**	**47'900**	**43'200**	**143'100**	**37'300**	**330'783.34**	**26'544.70**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600		1'000		501.69	
3181.01	Forderungsverluste	300		500			
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	4'000		4'500		3'781.65	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	43'000		37'100		26'500.00	
3612.05	Konzession an Gemeinde Landquart			100'000		300'000.00	
4401.01	Diverse Zinserträge		200		200		44.70
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		43'000		37'100		26'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Industrielle Betriebe Landquart

	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**3'600'800**	**3'637'700**	**3'506'800**	**3'613'400**	**3'372'577.87**	**3'771'817.53**
	Nettoergebnis	36'900		106'600		399'239.66	
3	**Aufwand**	**3'600'800**		**3'506'800**		**3'372'577.87**	
31	**Sach- und Übriger Betriebsaufwand**	**2'115'700**		**2'022'600**		**1'723'882.51**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**91'400**		**87'000**		**40'849.84**	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91'400		87'000		40'849.84	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**90'000**		**90'000**		**76'942.35**	
3110	Büromöbel, Maschinen und Geräte	90'000		90'000		76'942.35	
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften**	**186'600**		**163'800**		**162'400.71**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	186'600		163'800		162'400.71	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**815'600**		**791'900**		**740'061.60**	
3130	Dienstleistungen Dritter	799'300		775'600		740'061.60	
3134	Sachversicherungsprämien	16'300		16'300			
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**837'500**		**795'200**		**609'138.82**	
3140	Unterhalt Grundstücke	837'500		795'200		609'138.82	
315	**Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen**	**28'500**		**27'000**		**27'557.40**	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'500		27'000		27'557.40	
316	**Mieten, Pachten, Benützungsgebühren**	**37'700**		**37'700**		**38'341.15**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	37'700		37'700		38'341.15	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**300**		**500**			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	300		500			
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**28'100**		**29'500**		**28'590.64**	
3199	Übriger Betriebsaufwand	28'100		29'500		28'590.64	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**391'700**		**368'700**		**316'675.00**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**391'700**		**368'700**		**316'675.00**	
3300	Ordentliche Abschreibungen	391'700		368'700		316'675.00	
34	**Finanzaufwand**	**47'000**		**41'600**		**30'281.65**	
340	**Zinsaufwand**	**47'000**		**41'600**		**30'281.65**	
3401	Verzinsung kurzfristige Schulden	4'000		4'500		3'781.65	
3406	Verzinsung langfristige Schulden	43'000		37'100		26'500.00	
36	**Transferaufwand**	**1'003'400**		**1'036'800**		**1'275'238.71**	
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**977'400**		**1'010'800**		**1'249'581.71**	
3612	Entschädigungen an Gemeinwesen	977'400		1'010'800		1'249'581.71	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**26'000**		**26'000**		**25'657.00**	
3660	Ordentliche Abschreibung Inv. Beiträge	26'000		26'000		25'657.00	
39	**Interne Verrechnungen**	**43'000**		**37'100**		**26'500.00**	
394	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**	**43'000**		**37'100**		**26'500.00**	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43'000		37'100		26'500.00	
4	**Ertrag**		**3'637'700**		**3'613'400**		**3'771'817.53**
42	**Entgelte**		**3'499'000**		**3'493'600**		**3'668'077.83**
424	**Benützungsgebühren, Dienstleistungen**		**2'211'500**		**2'226'200**		**2'354'734.58**
4240	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'211'500		2'226'200		2'354'734.58
425	**Erlös aus Verkäufen**		**1'176'000**		**1'140'000**		**1'175'787.16**
4250	Verkäufe		1'176'000		1'140'000		1'175'787.16
426	**Rückerstattungen**		**111'500**		**127'400**		**137'556.09**
4260	Rückerstattungen Dritter		111'500		127'400		137'556.09
44	**Finanzertrag**		**200**		**200**		**44.70**
440	**Zinsertrag**		**200**		**200**		**44.70**

Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Industrielle Betriebe Landquart

	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200		200		44.70
46	**Transferertrag**		**95'500**		**82'500**		**77'195.00**
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**13'500**		**13'500**		**13'736.00**
4631	Beiträge vom Kanton		13'500		13'500		13'736.00
466	**Auflösung passivierte Investitionsbeit..**		**82'000**		**69'000**		**63'459.00**
4660	Planmässige Auflösung passivierter Inve..		82'000		69'000		63'459.00
49	**Interne Verrechnungen**		**43'000**		**37'100**		**26'500.00**
494	**Kalk. Zinsen und Finanzaufwand**		**43'000**		**37'100**		**26'500.00**
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		43'000		37'100		26'500.00

Investitionsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR nach Funktionen
Industrielle Betriebe Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	Investitionsrechnung	**3'017'500**	**880'000**	**2'230'000**	**880'000**	**1'024'404.60**	**1'108'018.63**
	Nettoergebnis		*2'137'500*		*1'350'000*	*83'614.03*	
7	**INDUSTRIELLE BETRIEBE LANDQUART (IBL)**	**3'017'500**	**880'000**	**2'230'000**	**880'000**	**1'024'404.60**	**1'108'018.63**
	Nettoergebnis		*2'137'500*		*1'350'000*	*83'614.03*	
70	**Wasserversorgung**	**2'570'000**	**250'000**	**2'080'000**	**250'000**	**993'841.55**	**418'759.61**
	Nettoergebnis		*2'320'000*		*1'830'000*		*575'081.94*
700	**Wasserversorgung**	**2'570'000**	**250'000**	**2'080'000**	**250'000**	**993'841.55**	**418'759.61**
7000	**Wasserversorgung**	**2'570'000**	**250'000**	**2'080'000**	**250'000**	**993'841.55**	**418'759.61**
5031.01	Allgemeine Tiefbauten Wasserversorgung	2'220'000		1'880'000		896'522.66	
5031.03	Bahnhofstrasse LandquartUrnenabstimmung 19.05.19					95'474.74	
5031.10	Grundwasserpumpwerk Viertellöser	350'000		200'000		1'844.15	
6130.01	Rückerstattungen						9'306.27
6310.01	Kantonsbeiträge						126'597.00
6370.01	Anschlussbeiträge		250'000		250'000		282'856.34
71	**Abwasserentsorgung**	**345'000**	**625'000**	**150'000**	**625'000**	**26'333.06**	**682'058.97**
	Nettoergebnis	*280'000*		*475'000*		*655'725.91*	
710	**Abwasserentsorgung**	**345'000**	**625'000**	**150'000**	**625'000**	**26'333.06**	**682'058.97**
7100	**Abwasserentsorgung**	**345'000**	**625'000**	**150'000**	**625'000**	**26'333.06**	**682'058.97**
5032.01	Allgemeine Tiefbauten Abwasserentsorgung	345'000		150'000		26'333.06	
6370.01	Anschlussbeiträge		625'000		625'000		682'058.97
73	**Kommunikationsnetz**	**102'500**	**5'000**		**5'000**		**7'200.05**
	Nettoergebnis		*97'500*	*5'000*		*7'200.05*	
730	**Kommunikationsnetz**	**102'500**	**5'000**		**5'000**		**7'200.05**
7300	**Kommunikationsnetz**	**102'500**	**5'000**		**5'000**		**7'200.05**
5034.01	Allgemeine Tiefbauten Kommunikation	102'500					
6370.01	Anschlussbeiträge		5'000		5'000		7'200.05
74	**Energie**					**4'229.99**	
	Nettoergebnis						*4'229.99*
740	**Erdgasversorgung**					**4'229.99**	
7400	**Erdgasversorgung**					**4'229.99**	
5035.01	Allgemeine Tiefbauten Erdgas					4'229.99	

Investitionsrechnung

Budget / 26.10.23 1.1.2024 - 31.12.2024
Industrielle Betriebe Landquart

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**3'017'500**	**880'000**	**2'230'000**	**880'000**	**2'132'423.23**	**2'132'423.23**
5	**Investitionsausgaben**	**3'017'500**		**2'230'000**		**2'132'423.23**	
50	**Sachanlagen**	**3'017'500**		**2'230'000**		**1'024'404.60**	
503	**Übrige Tiefbauten**	**3'017'500**		**2'230'000**		**1'024'404.60**	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'570'000		2'080'000		993'841.55	
5032	Tiefbauten Abwasserentsorgung	345'000		150'000		26'333.06	
5034	Tiefbauten Kommunikationsnetz	102'500					
5035	Tiefbauten Erdgasversorgung					4'229.99	
59	**Übertrag an Bilanz**					**1'108'018.63**	
590	**Passivierungen**					**1'108'018.63**	
5900	Passivierte Einnahmen					1'108'018.63	
6	**Investitionseinnahmen**		**880'000**		**880'000**		**2'132'423.23**
61	**Rückerstattungen**						**9'306.27**
613	**Übriger Tiefbau**						**9'306.27**
6130	Rückerstattungen Dritter						9'306.27
63	**Investitionsbeiträge**		**880'000**		**880'000**		**1'098'712.36**
631	**Kanton**						**126'597.00**
6310	Beiträge vom Kanton						126'597.00
637	**Private Haushalte**		**880'000**		**880'000**		**972'115.36**
6370	Beiträge von privaten Haushalten		880'000		880'000		972'115.36
69	**Übertrag an Bilanz**						**1'024'404.60**
690	**Aktivierungen**						**1'024'404.60**
6900	Aktivierte Ausgaben						1'024'404.60