



Budget

2021

Gemeinde Landquart

Industrielle Betriebe Landquart (IBL)

Inhaltsverzeichnis

A. Budget der Gemeinde	Seiten
- Bericht des Gemeindevorstandes	3-5
- Kennzahlen	6
- Erfolgs- und Finanzierungsausweis.....	7-8
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	9-27
0 Allgemeine Verwaltung.....	9-10
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	11-12
2 Bildung	13-15
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	16-17
4 Gesundheit	18
5 Soziale Sicherheit.....	19
6 Verkehr	20-21
7 Umweltschutz und Raumordnung	22-23
8 Volkswirtschaft	24-25
9 Finanzen und Steuern	26-27
- Erfolgsrechnung nach Arten	28-31
- Investitionsrechnung nach Funktionen	32-34
- Investitionsrechnung nach Arten	35

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)	Seiten
- Bericht des Gemeindevorstandes	36
- Erfolgs- und Finanzierungsausweis.....	37-38
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	39-40
- Erfolgsrechnung nach Arten.....	41-42
- Investitionsrechnung nach Funktionen	43
- Investitionsrechnung nach Arten.....	44

A. Budget der Gemeinde

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen das Budget für das Jahr 2021. Die Beratung und Verabschiedung findet anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 25. November 2020, im Forum im Ried in Landquart statt.

Das Budget 2021 zeigt im Vergleich zur Rechnung 2019 folgende Eckdaten:

	Budget 2021	Rechnung 2019
Gesamtaufwand Erfolgsrechnung	40.093 Mio.	39.025 Mio.
Gesamtertrag Erfolgsrechnung	40.625 Mio.	41.503 Mio.
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.533 Mio.	2.479 Mio.
Selbstfinanzierung	1.754 Mio.	6.128 Mio.
Personalaufwand	17.007 Mio.	16.296 Mio.
Nettoinvestitionsausgaben	11.180 Mio.	8.554 Mio.
Passivzinsen	0.524 Mio.	0.478 Mio.
Nettosteuerertrag	23.130 Mio.	25.326 Mio.
Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen	15.7 %	72 %

1. Allgemeines

Die Budgetierung der Steuererträge 2021 und Folgejahre ist mit viel Unsicherheit behaftet. Es muss konjunkturbedingt mit einem deutlichen Rückgang der Steuererträge 2021 gerechnet werden. Trotzdem rechnen wir mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 532'577. Da die Neuorganisation der GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit einen ausserordentlichen Finanzertrag von Fr. 960'000 berücksichtigt wird. Gegenüber dem Budget 2020 vermindert sich der Ertragsüberschuss um rund 0,9 Mio. Durch die Inbetriebnahme der Sporthalle Ried im Sommer 2021 erhöhen sich die Abschreibungen um Fr. 540'900. In der Investitionsrechnung sind trotz Coronakrise Bruttoinvestitionen von Fr. 12'264'000 geplant.

Die Zinssätze sind immer noch auf einem tiefen Niveau, von diesen können wir bei der Fremdkapitalbeschaffung nach wie vor profitieren. Auf der Ertragsseite wird, wie eingangs erwähnt, mit tieferen Steuereinnahmen gegenüber dem Budget 2020 gerechnet. Die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen werden durch die Steuergesetzrevision im Zuge der Steuerreform und AHV-Finanzierung STAF sowie konjunkturbedingt nach unten korrigiert. Dafür erhöht sich der Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich um Fr. 601'954.

Die Gemeinde konnte in den letzten Jahren bei den Steuern hohe Erträge vereinnahmen, bei einem Steuerfuss von 95 % der einfachen Kantonssteuer. Die geplante hohe Investitionstätigkeit und die budgetierten Mindereinnahmen bei den Steuern wirken sich auf den Handlungsspielraum in der Erfolgsrechnung in den nächsten Jahren aus. Die Verwaltung ist nach wie vor angehalten haushälterisch mit den zur Verfügung stehenden Mittel umzugehen.

2. Erfolgsrechnung

Der Personal- und Sachaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2020 um 3.59% an. Im Personalaufwand ist der Anstieg vor allem im Bereich Bildung, das heisst Pensums Erhöhung in der Primarstufe, Erweiterung Tagesstruktur und die geplante Übernahme des Mittagstisches, zu finden, sowie die gewährten Überbrückungsrenten in diversen Bereichen. Des Weiteren wurde eine zusätzliche Hauswartstelle ab August für die Sporthalle Ried budgetiert. Beim Sachaufwand steigt der bauliche Unterhalt für Gebäude, alle Gemeindelienschaften werden auf ein neues Schliesssystem umgerüstet. Die Dienstleistungen Dritter steigen an, da diverse Projektierungen, insbesondere im Bereich Forum im Ried und Freizeit geplant sind. Im Bereich Gesundheit gehen wir von gleichbleibenden Kosten wie im Budget 2020 aus.

Die **Ertragsseite** zeigt, verglichen mit dem Budget 2020, eine Abnahme der Erträge (interne Verrechnungen und Entnahmen aus Rückstellungen sind ausgenommen). Bei den Steuererträgen, wird konjunkturbedingt mit einem Rückgang von Fr. 1.2 Mio. gerechnet. Diese werden auf Basis der Rechnung 2019 sowie den Empfehlungen der Steuerverwaltung Graubünden kalkuliert. Die Steuerverwaltung Graubünden geht noch von einem deutlicheren Rückgang über den ganzen Kanton betrachtet aus. Wir haben die Steuererträge in Anbetracht unserer Gemeindestruktur optimistischer budgetiert. Aus dem Finanzausgleich darf mit einem stattlichen Beitrag von rund Fr. 3.1 Mio. gerechnet werden.

3. Investitionsrechnung

Von den budgetierten Nettoinvestitionen von rund Fr. 11 Mio. entfallen Fr. 6.2 Mio. auf die Schulliegenschaften. In diesem Betrag ist die letzte Etappe für den Neubau der Sporthalle Ried mit rund Fr. 6 Mio. enthalten, diese werden für Fertigstellung Elektro-, Lüftung- Sanitärinstallationen, Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Einrichtung und Umgebung verwendet. Für das Schliesssystem Aussentüren beim Schulhaus Ried wurden Fr. 102'000 budgetiert. Des Weiteren wurden Fr. 100'000 für die Radonsanierung des Pavillons Rätikonstrasse eingeplant.

Im Bereich Gemeindestrassen wurden rund Fr. 3.1 Mio. im Budget eingestellt. Die zweite Etappe Sanierung Bahnhofstrasse vom Marktplatz bis und mit Schulstrasse ist mit rund Fr. 1.8 Mio. aufgenommen. Für ordentliche Strassensanierungen aufgrund der Zustandsanalyse sämtlicher Gemeindestrassen sind rund Fr. 1.0 Mio. vorgesehen. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden (AWN) wird der Ausbau Litzitobel, welcher mit Fr. 1'075'000 im Budget aufgenommen wurde, umgesetzt. Die Subventionen betragen Fr. 720'250, somit belaufen sich die Nettokosten auf Fr. 354'750. Der Ausbau Waldweg „Fürglichopf“ wurde nochmals ins Budget 2021 aufgenommen, da dieser zusammen mit der Meliorationsstrassen Gebiet "Jägeri/Fürglichopf" ausgeführt werden soll, welche sich verzögert. Das AWN subventioniert dieses Projekt mit 69 %, somit fallen Nettokosten von rund Fr. 35'650 an.

Für die Kugelfang Sanierung der 300m-Anlage in Mastrils sind Fr. 80'000 vorgesehen. Diese Arbeiten werden von Bund und Kanton subventioniert. Wieder wurden die Fr. 125'000 für die Sanierung der 300m-Anlage Eichrank ins Budget aufgenommen, die rechtlichen Abklärungen über eine Wiederaufnahme sind noch im Gange.

In den restlichen rund Fr. 1.6 Mio. sind die Rathausplatzgestaltung, die Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 2, die Ersatzbeschaffung eines Werkbetriebsfahrzeug im Bereich Abfallentsorgung, die Sanierung Parkplatz Werkhof sowie die Sanierung der Amphibienbiotope enthalten. Des Weiteren sind Beträge für das Feldwegkonzept, die Erneuerung Wasserversorgung Alp Calanda und Lerch und die behindertengerechte Anpassung der Bushaltestellen im Budget eingestellt.

4. Finanzlage

Die Gemeinde Landquart konnte in den letzten Jahren von sehr guten Rechnungsabschlüssen mit immer höheren Steuereinnahmen profitieren. Durch dies konnte ein Grossteil der Investitionsvorhaben aus eigenen Mitteln finanziert werden und es musste kein zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden. Durch die weiterhin geplanten hohen Investitionen ist ein umsichtiger Umgang mit den vorhandenen Mitteln weiterhin unerlässlich, damit die zusätzliche Verschuldung so gering als möglich ist. Das Zinsniveau ist nach wie vor günstig um anstehende Investitionen zu tätigen. Es gilt jedoch stets zu berücksichtigen, dass künftige Veränderungen im Zinsumfeld grosse Auswirkungen auf den finanziellen Spielraum haben können, sofern das Fremdkapital nach Ablauf der jeweiligen Frist nicht zurückbezahlt werden kann.

5. Schlussbemerkungen und Antrag

Dem vorliegenden Budget liegt ein Steuerfuss von 95 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu Grunde. Wir beantragen Ihnen, das Budget 2021 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020 zu genehmigen. Den Antrag über die Festsetzung des Steuerfusses 2021 sowie die entsprechenden Begründungen dazu wird der Gemeindevorstand wie üblich anlässlich der Gemeindeversammlung stellen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 15. Oktober 2020

Kennzahlen Budget 2021

Selbstfinanzierungsgrad		Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad
<u>Selbstfinanzierung</u>	<u>1'753'677</u>	> 100% ideal
Nettoinvestitionen	11'180'288 = 15.7%	80 - 100% gut bis vertretbar
		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 Selbstfinanzierungsgrad verkraftet werden.

Selbstfinanzierungsanteil		Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil
<u>Selbstfinanzierung</u>	<u>1'753'677</u>	> 20% gut
Laufender Ertrag	37'917'026 = 4.6%	10 - 20% mittel
		< 10% schwach

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

Zinsbelastungsanteil		Richtwerte Zinsbelastungsanteil
<u>Nettozinsaufwand</u>	<u>455'600</u>	0 - 4% gut
Laufender Ertrag	37'917'026 = 1.2%	4 - 9% genügend
		> 9% schlecht

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

Kapitaldienstanteil		Richtwerte Kapitaldienstanteil
<u>Kapitalaufwand</u>	<u>1'798'100</u>	< 5% geringe Belastung
Laufender Ertrag	37'917'026 = 4.7%	5 - 15% tragbare Belastung
		> 15% hohe Belastung

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

Investitionsanteil		Richtwerte Investitionsanteil
<u>Bruttoinvestitionen</u>	<u>12'264'000</u>	< 10% schwach
Gesamtausgaben	48'299'649 = 25.4%	10 - 20% mittel
		20 - 30% stark
		> 30% sehr stark

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

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

→ Je tiefer diese Kennzahl, umso günstiger die Verschuldung.

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	17'007'180	16'711'000	16'295'927.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'728'809	7'167'970	6'400'841.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'342'500	801'600	3'427'932.23
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'300	0	235'384.24
36	Transferaufwand	10'775'660	10'859'900	9'803'655.25
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	36'860'449	35'540'470	36'163'741.09
Betrieblicher Ertrag				
40	Total Fiskalertrag	-23'414'100	-24'653'500	-25'612'383.62
41	Regalien und Konzessionen	-1'025'500	-982'000	-987'649.15
42	Total Entgelte	-3'825'250	-5'259'500	-5'588'257.64
43	Total Verschiedene Erträge	-4'000	-7'000	-742.50
45	Total Entnahme Fonds/Spez.finanzeungen	-127'700	-109'600	-13'766.40
46	Total Transferertrag	-7'561'754	-5'444'800	-5'901'533.55
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	35'958'304	36'456'400	38'104'332.86
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-902'145	915'930	1'940'591.77
34	Total Finanzaufwand	524'000	518'000	477'866.30
44	Total Finanzertrag	-998'722	-1'052'200	-992'459.43
	Ergebnis aus Finanzierung	474'722	534'200	514'593.13
	Operatives Ergebnis	-427'423	1'450'130	2'455'184.90
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	-960'000	0	-23'329.20
	Ausserordentliches Ergebnis	960'000	0	23'329.20
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	532'577	1'450'130	2'478'514.10
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	12'264'000	12'546'000	9'566'005.48
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	12'264'000	12'546'000	9'566'005.48
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	1'083'712	397'350	1'011'508.90
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	1'083'712	397'350	1'011'508.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	-11'180'288	-12'148'650	-8'554'496.58
	Selbstfinanzierung	1'753'677	2'142'130	6'128'064.17
	Finanzierungsergebnis	-9'426'611	-10'006'520	-2'426'432.41
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	40'092'799	40'625'376	38'763'720	40'213'850	39'025'051.71	41'503'565.81
	Nettoergebnis	532'577		1'450'130		2'478'514.10	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'351'010	742'190	3'291'650	669'400	3'493'592.92	731'340.40
	Nettoergebnis		2'608'820		2'622'250		2'762'252.52
01	Legislative und Exekutive	764'950	27'240	767'650	22'500	719'573.96	32'656.80
	Nettoergebnis		737'710		745'150		686'917.16
011	Legislative	217'870		213'550		209'243.86	
	Nettoergebnis		217'870		213'550		209'243.86
0110	Urnengemeinde / Gde.-Versammlung	217'870		213'550		209'243.86	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	40'000		40'000		39'186.45	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		3'200		2'278.15	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	120		150		106.55	
3099.01	Übriger Personalaufwand	500					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250		300		200.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Amtsblatt	104'000		108'000		108'852.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'500		30'000		23'710.75	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	35'000		29'000		32'623.31	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'800		1'900		1'693.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		593.25	
012	Exekutive	547'080	27'240	554'100	22'500	510'330.10	32'656.80
	Nettoergebnis		519'840		531'600		477'673.30
0120	Gemeindevorstand / -präsident	547'080	27'240	554'100	22'500	510'330.10	32'656.80
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	354'280		357'000		353'197.85	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'500		27'700		27'081.80	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	26'500		27'000		26'306.60	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'800		1'900		1'273.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'000		11'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	52'000		55'000		43'500.05	
3170.01	Spesenentschädigungen	19'000		20'000		17'273.95	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					8'760.90	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	54'000		54'000		32'935.95	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		24'000		22'500		32'656.80
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		3'240				
02	Allgemeine Dienste	2'586'060	714'950	2'524'000	646'900	2'774'018.96	698'683.60
	Nettoergebnis		1'871'110		1'877'100		2'075'335.36
021	Gemeindeverwaltung	2'296'760	657'200	2'299'700	595'700	2'352'039.52	647'348.60
	Nettoergebnis		1'639'560		1'704'000		1'704'690.92
0210	Gemeindeverwaltung	2'296'760	657'200	2'299'700	595'700	2'352'039.52	647'348.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'515'000		1'533'000		1'564'864.90	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	121'500		118'000		115'591.20	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	137'000		145'000		134'210.30	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	8'700		8'900		7'893.45	
3061.01	Rentenleistungen	56'900					
3099.01	Übriger Personalaufwand	20'000		20'000		10'433.38	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	13'000		15'000		11'801.33	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	6'000		10'000		15'176.41	
3110.02	Anschaffung Informatik	50'500		42'100		111'668.88	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	64'000		66'000		52'016.44	
3130.03	Support Informatik	102'360		127'000		148'114.62	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	62'500		65'000		58'758.45	
3134.02	Haftpflichtversicherungsprämien	36'000		37'000		34'861.30	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	5'800		17'000		6'396.55	
3150.02	Unterhalt Informatik	30'000		27'000		19'850.50	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	14'500		15'000		11'034.06	
3170.01	Spesenentschädigungen	10'500		9'200		6'781.80	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	2'000		2'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500		10'000		8'415.50	
3611.03	IT-Kosten Kanton	30'500		32'000		29'646.70	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		4'523.75	
4210.01	Gebühren für Dienstleistungen		31'000		50'000		59'638.30
4210.02	Baubewilligungsgebühren		91'500		82'500		93'795.00
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitlich)		26'000				
4240.02	Dienstleistungen für IBL		169'000		151'000		151'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		19'600		63'100		103'427.10

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		32'600				
4260.03	Rückerstattungen IBL		15'700				
4611.01	Mitarbeitsentschädigung Kanton		147'800		121'100		110'869.80
4614.01	Übrige Inkassoprovisionen		54'000		58'000		58'618.40
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		14'000		14'000		14'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		56'000		56'000		56'000.00
026	Region	60'000		67'000		66'970.00	
	Nettoergebnis		60'000		67'000		66'970.00
0260	Region Landquart	60'000		67'000		66'970.00	
3612.14	Betriebsbeitrag an Region Landquart	60'000		67'000		66'970.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	229'300	57'750	157'300	51'200	355'009.44	51'335.00
	Nettoergebnis		171'550		106'100		303'674.44
0290	Rathaus und Werkhof	229'300	57'750	157'300	51'200	355'009.44	51'335.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'200		37'200		39'176.35	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'672.80	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'600		2'600		2'281.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		172.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		6'000		1'689.85	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte			15'000		3'867.00	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	34'000		30'000		24'055.90	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	122'600		50'000		19'379.30	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	2'400					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		5'200		248'122.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		1'000		1'306.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'200		4'200		3'515.30	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	3'800		2'900		8'770.39	
4470.01	Mietzinsen		36'550		30'000		30'135.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		21'200		21'200		21'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'106'820	956'170	1'056'800	996'600	1'368'616.37	1'086'213.65
	Nettoergebnis		150'650		60'200		282'402.72
11	Öffentliche Sicherheit	93'700	105'370	89'500	107'500	93'325.85	105'616.55
	Nettoergebnis	11'670		18'000		12'290.70	
111	Polizei	93'700	105'370	89'500	107'500	93'325.85	105'616.55
	Nettoergebnis	11'670		18'000		12'290.70	
1110	Polizei	93'700	105'370	89'500	107'500	93'325.85	105'616.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter	61'500		61'000		60'441.10	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	1'200		1'500			
3990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer	31'000		27'000		32'884.75	
4033.01	Hundesteuern		51'600		53'000		53'800.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'020		3'000		3'020.00
4270.01	Ordnungsbussen		20'000		21'000		18'576.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		30'750		30'500		30'220.55
14	Allgemeines Rechtswesen	296'500	69'500	288'500	79'800	291'624.13	175'870.50
	Nettoergebnis		227'000		208'700		115'753.63
140	Allgemeines Rechtswesen	296'500	69'500	288'500	79'800	291'624.13	175'870.50
	Nettoergebnis		227'000		208'700		115'753.63
1400	Allgemeines Rechtswesen	296'500	69'500	288'500	79'800	291'624.13	175'870.50
3130.04	Nachführung Grundbuch/Vermessung	11'500		13'000		11'385.60	
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	65'000		59'000		59'792.30	
3612.02	Defizitanteil Berufsbeistandschaft	220'000		215'500		220'446.23	
3612.03	Defizitanteil Betreibungs-/Konkursamt			1'000			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		800		1'000		
4612.01	Anteil Grundbuchgebühren		68'700		78'800		175'870.50
15	Feuerwehr	578'020	744'400	540'500	769'400	829'814.79	765'952.50
	Nettoergebnis	166'380		228'900			63'862.29
150	Feuerwehr	578'020	744'400	540'500	769'400	829'814.79	765'952.50
	Nettoergebnis	166'380		228'900			63'862.29
1500	Feuerwehr	578'020	744'400	540'500	769'400	829'814.79	765'952.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	38'000		38'000		33'010.00	
3010.02	Einsätze und Sold	170'500		170'500		186'659.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'600		5'000		6'063.75	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		2'500		1'517.65	
3099.01	Übriger Personalaufwand	43'000		45'200		29'085.05	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	8'500		8'500		6'037.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'100		23'100		22'415.48	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	33'000		39'000		24'425.70	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung/Verpflegung	18'000		18'000		17'703.40	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	11'400		10'000		10'950.80	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	14'600		12'400		15'271.50	
3130.05	Gebühren und Fahrzeugversicherungen	24'500		24'000		21'850.45	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	26'950		6'350		46'887.70	
3140.02	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		30'000.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	24'500		24'000		29'588.25	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	45'000		55'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					12'734.90	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV					126'000.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	39'100		8'000		191'257.00	
3611.02	Brandschutzkontrollen	7'800		7'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		11'000		10'167.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	300		300		213.70	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	670		850		7'974.86	
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz		500'000		525'000		460'100.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		89'500		89'500		135'657.85
4631.01	Kantonsbeiträge		154'900		154'900		170'194.65
16	Verteidigung	138'600	36'900	138'300	39'900	153'851.60	38'774.10
	Nettoergebnis		101'700		98'400		115'077.50
161	Militärische Verteidigung	49'500	29'000	41'200	32'000	37'085.60	29'687.60
	Nettoergebnis		20'500		9'200		7'398.00
1610	Truppenunterkünfte / Schiesswesen	49'500	29'000	41'200	32'000	37'085.60	29'687.60

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		400		563.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'500		3'395.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'000		2'500		3'770.85	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	5'800		4'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500				270.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	100					
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	1'200					
3990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren	29'000		32'000		29'086.40	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen						601.20
4472.01	Benützungsgebühren Anlagen		29'000		32'000		29'086.40
162	Zivile Verteidigung	89'100	7'900	97'100	7'900	116'766.00	9'086.50
	Nettoergebnis		81'200		89'200		107'679.50
1620	Zivilschutz	89'100	7'900	97'100	7'900	116'766.00	9'086.50
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz	58'200		57'000		57'458.85	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	300		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		1'800		510.25	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'000		2'500			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'900		6'000		5'378.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000		8'000		4'171.50	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'000		12'000		41'347.30	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	600		900			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500			
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'900		7'900		7'900.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				7'900		9'086.50
4631.01	Kantonsbeiträge		7'900				

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	18'011'015	2'285'592	16'859'820	2'284'900	17'740'633.41	2'295'334.13
	Nettoergebnis		15'725'423		14'574'920		15'445'299.28
21	Obligatorische Schule	16'831'015	2'007'592	15'684'820	2'007'900	16'603'873.16	2'019'446.63
	Nettoergebnis		14'823'423		13'676'920		14'584'426.53
211	Eingangsstufe	1'625'850	196'620	1'679'300	229'100	1'598'937.73	221'091.70
	Nettoergebnis		1'429'230		1'450'200		1'377'846.03
2110	Kindergarten	1'625'850	196'620	1'679'300	229'100	1'598'937.73	221'091.70
3020.01	Löhne Lehrkräfte	1'181'000		1'219'000		1'146'573.60	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	93'000		95'000		88'351.30	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	74'000		78'000		65'549.25	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'200		5'549.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		4'313.20	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	36'100		36'100		34'277.63	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	3'450		12'200		14'839.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					11'631.00	
3130.06	Sprachliche Frühförderung Spielgruppen	7'200		7'200		5'052.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'000		2'000			
3160.02	Raummieten	42'600		42'600		42'600.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'500		31'500			
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste			500			
3636.01	Beiträge an Spielgruppen					37'200.00	
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		1'500		25'100		34'033.70
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		20'120				
4631.01	Kantonsbeiträge		175'000		204'000		187'058.00
212	Primarstufe	6'530'285	822'720	6'321'820	856'000	6'187'382.33	823'407.66
	Nettoergebnis		5'707'565		5'465'820		5'363'974.67
2120	Primarstufe	6'530'285	822'720	6'321'820	856'000	6'187'382.33	823'407.66
3020.01	Löhne Lehrkräfte	5'352'000		5'170'000		5'050'136.20	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	415'000		401'000		386'593.85	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	406'000		390'000		402'502.10	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	27'000		26'000		25'070.40	
3061.01	Rentenleistungen	14'100				27'014.90	
3099.01	Übriger Personalaufwand	32'000		32'000		32'610.50	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Igis	104'500		104'600		104'939.66	
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial Landquart	67'000		66'500		62'140.32	
3104.04	Lehrmittel und Schulmaterial Mastrils	20'500		20'300		19'176.22	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'185		23'420		18'860.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000				53'914.13	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'000		4'000		4'423.60	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'500		83'500			
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	500		500			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		20'000		146'000		171'973.96
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		96'720				
4631.01	Kantonsbeiträge		706'000		710'000		651'433.70
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'504'300	397'180	3'526'600	333'000	3'410'115.53	404'128.80
	Nettoergebnis		3'107'120		3'193'600		3'005'986.73
2130	Oberstufe	3'504'300	397'180	3'526'600	333'000	3'410'115.53	404'128.80
3020.01	Löhne Lehrkräfte	2'789'000		2'860'000		2'793'330.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	219'000		221'000		208'971.40	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	241'000		248'000		214'291.50	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		14'500		13'577.65	
3061.01	Rentenleistungen	45'100					
3099.01	Übriger Personalaufwand	14'800		15'000		9'945.10	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	134'400		123'900		138'353.98	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	9'700		6'300		7'381.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					18'373.70	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	6'500		6'500		5'889.50	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'900		30'900			
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste			500			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'500		60'000		127'753.80
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		89'680				
4631.01	Kantonsbeiträge		305'000		273'000		276'375.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	239'360		243'500	39'000	222'132.30	
	Nettoergebnis		239'360		204'500		222'132.30
2140	Musikschulen	239'360		243'500	39'000	222'132.30	
3612.04	Beitrag an Musikschule (MSLU)	239'360		243'500		222'132.30	
4480.01	Mietzinsen				39'000		
217	Schulliegenschaften	3'442'020	209'372	2'532'500	199'400	3'849'876.60	215'898.57
	Nettoergebnis		3'232'648		2'333'100		3'633'978.03
2170	Schulliegenschaften	3'442'020	209'372	2'532'500	199'400	3'849'876.60	215'898.57
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	747'000		687'000		733'262.45	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	58'000		55'000		54'311.50	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	49'000		47'000		48'957.75	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'800		3'500		3'507.30	
3099.01	Übriger Personalaufwand	8'900		10'000		5'029.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		51'000		52'842.95	
3101.02	Reinigungsmaterial/-kleingeräte	30'000		32'000		25'196.80	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	129'920		86'500		70'800.99	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	233'500		228'000		214'739.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	85'000					
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	615'300		400'000		400'267.22	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	21'800		18'000		17'740.01	
3160.02	Raummieten	1'500		18'600		148'374.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000		3'500		6'566.50	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	15'500		13'800			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	984'000		490'000		1'692'880.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	70'000		70'000		69'810.31	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	42'100		40'100		42'191.75	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	287'700		278'500		263'397.92	
4240.01	Benützungsgebühren		4'500		4'500		8'625.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		10'000		15'300		27'601.57
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		15'200				
4470.01	Mietzinsen		33'072		33'000		33'072.00
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	162'700	59'700	98'000	27'000	111'092.35	36'698.60
	Nettoergebnis		103'000		71'000		74'393.75
2180	Tagesbetreuung	162'700	59'700	98'000	27'000	111'092.35	36'698.60
3020.01	Löhne Lehrkräfte	58'000					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'600					
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	300					
3105.01	Lebensmittel	14'000					
3636.05	Beiträge an Tagesstrukturen	85'800		98'000		111'092.35	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		26'700				
4631.01	Kantonsbeiträge		33'000		27'000		36'698.60
219	Volksschule Übriges	1'326'500	322'000	1'283'100	324'400	1'224'336.32	318'221.30
	Nettoergebnis		1'004'500		958'700		906'115.02
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'326'500	322'000	1'283'100	324'400	1'224'336.32	318'221.30
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	23'000		23'000		21'375.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	519'000		518'500		530'231.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	41'000		41'000		40'266.20	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	44'100		40'000		40'759.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'600		2'600		2'558.85	
3053.02	Schülerunfallversicherung	6'600		7'000		6'569.65	
3099.01	Übriger Personalaufwand	40'500		40'500		33'248.65	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'500		3'523.95	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	6'800		6'800		4'259.15	
3110.02	Anschaffung Informatik	196'400		173'700		146'080.56	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	73'500		70'000		50'407.53	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	23'000		23'000		20'151.35	
3130.13	Schulsozialarbeit	149'000		149'000		148'230.00	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	3'000		3'000		179.64	
3150.02	Unterhalt Informatik	105'000		90'000		104'125.16	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	48'000		50'000		44'027.28	
3170.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'778.05	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		11'150.95	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	20'000		20'000		13'413.45	
3636.10	Beiträge an Institutionen	1'500		1'500			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		200		16'400		13'850.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		13'800				
4631.01	Kantonsbeiträge		308'000		308'000		304'371.30
22	Sonderschulen	690'000	278'000	607'000	277'000	633'803.65	275'887.50
	Nettoergebnis		412'000		330'000		357'916.15
220	Sonderschulen	690'000	278'000	607'000	277'000	633'803.65	275'887.50
	Nettoergebnis		412'000		330'000		357'916.15
2200	Sonderschulen	690'000	278'000	607'000	277'000	633'803.65	275'887.50
3612.05	Beiträge an Psychomotorik	121'000		95'000		70'214.60	
3612.06	Beiträge an Logopädie	227'000		197'000		208'643.05	
3612.07	Beiträge an Schulheime	295'000		275'000		308'211.00	
3612.08	Beiträge für besondere Förderungen	47'000		40'000		46'735.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		278'000		277'000		275'887.50
25	Allgemeinbildende Schulen	490'000		568'000		502'956.60	
	Nettoergebnis		490'000		568'000		502'956.60
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	490'000		568'000		502'956.60	
	Nettoergebnis		490'000		568'000		502'956.60
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	490'000		568'000		502'956.60	
3634.01	Beiträge an Mittelschulen	490'000		568'000		502'956.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'753'594	44'700	1'591'500	45'500	2'054'648.56	93'838.40
	Nettoergebnis		1'708'894		1'546'000		1'960'810.16
32	Kultur	894'650	37'700	847'100	33'500	1'291'981.30	85'625.90
	Nettoergebnis		856'950		813'600		1'206'355.40
321	Bibliotheken	211'000		184'000		181'625.00	
	Nettoergebnis		211'000		184'000		181'625.00
3210	Bibliotheken	211'000		184'000		181'625.00	
3612.09	Beiträge an Bibliothek	211'000		184'000		181'625.00	
329	Kultur	683'650	37'700	663'100	33'500	1'110'356.30	85'625.90
	Nettoergebnis		645'950		629'600		1'024'730.40
3290	Kultur, übriges	70'000		90'000		62'632.62	
3636.02	Beiträge für Kulturelles	58'000		78'000		53'168.82	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		7'953.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		1'510.05	
3291	Forum im Ried	613'650	37'700	573'100	33'500	1'047'723.68	85'625.90
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'600		4'663.40	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	11'600		89'900		65'261.75	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	88'500		88'000		86'656.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	108'000		9'100		90'398.75	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	208'050		190'000		218'898.25	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	25'300		7'700		189.10	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	11'700		17'700		397'853.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	24'600		25'000		24'553.00	
3635.02	Betriebsbeitrag	97'000		99'000		117'376.30	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		12'000		6'358.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	19'100		19'100		19'027.05	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	8'800		10'000		16'487.68	
4240.01	Benützungsgebühren						55'847.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'200		1'500		692.00
4630.01	Bundesbeiträge		7'500				
4990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren		29'000		32'000		29'086.40
34	Sport und Freizeit	839'844	7'000	721'400	12'000	748'813.36	8'212.50
	Nettoergebnis		832'844		709'400		740'600.86
341	Sport	192'300	2'000	194'000	9'000	129'535.08	1'750.00
	Nettoergebnis		190'300		185'000		127'785.08
3410	Sport Allgemein	82'600		74'000		48'480.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000			
3636.03	Beiträge an Sportförderung	57'600		54'000		48'480.00	
3411	Sportplätze	109'700	2'000	120'000	9'000	81'055.08	1'750.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		4'697.30	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	10'000		11'000		9'503.30	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	27'000		18'000		9'107.15	
3160.03	Mieten	3'000		3'000		2'820.65	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	4'500		4'500		4'488.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	5'700		10'000		5'625.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		30'000		29'578.13	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	18'000		30'000		15'235.55	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	3'500		4'500			
4240.01	Benützungsgebühren		2'000		9'000		1'750.00
342	Freizeit	647'544	5'000	527'400	3'000	619'278.28	6'462.50
	Nettoergebnis		642'544		524'400		612'815.78
3420	Freizeit und öffentliche Anlagen	647'544	5'000	527'400	3'000	619'278.28	6'462.50
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		25'000		17'191.20	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	132'000		142'000		130'820.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000				8'836.15	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	245'444		160'000		230'358.10	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	4'100		4'100		4'051.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		933.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	195'000		170'000		203'240.63	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	24'000		22'000		23'847.35	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	3'000		3'300			
4240.01	Benützungsgebühren		1'000				3'200.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		4'000		3'000		3'262.50

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen	19'100		23'000		13'853.90	
	Nettoergebnis		19'100		23'000		13'853.90
350	Kirchen	19'100		23'000		13'853.90	
	Nettoergebnis		19'100		23'000		13'853.90
3500	Kirchen	19'100		23'000		13'853.90	
3150.04	Unterhalt Turmuhren/Geläute	7'000		10'000		1'228.90	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	12'100		13'000		12'625.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'727'700	55'500	2'731'700	29'000	2'573'000.88	26'740.85
	Nettoergebnis		2'672'200		2'702'700		2'546'260.03
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'300'000	27'000	2'290'000		2'158'134.00	
	Nettoergebnis		2'273'000		2'290'000		2'158'134.00
411	Spitäler	950'000		860'000		846'415.25	
	Nettoergebnis		950'000		860'000		846'415.25
4110	Spitäler	950'000		860'000		846'415.25	
3612.10	Betriebsbeiträge an Spitalregion	950'000		860'000		846'415.25	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'350'000	27'000	1'430'000		1'311'718.75	
	Nettoergebnis		1'323'000		1'430'000		1'311'718.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'350'000	27'000	1'430'000		1'311'718.75	
3612.11	Stationäre Pflegefinanzierung	1'350'000		1'430'000		1'311'718.75	
4612.02	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung		27'000				
42	Ambulante Krankenpflege	365'000		376'000		356'813.75	
	Nettoergebnis		365'000		376'000		356'813.75
421	Ambulante Krankenpflege	365'000		376'000		356'813.75	
	Nettoergebnis		365'000		376'000		356'813.75
4210	Ambulante Krankenpflege	365'000		376'000		356'813.75	
3612.12	Beitrag an Spitex	365'000		376'000		356'813.75	
43	Gesundheitsprävention	62'700	28'500	65'700	29'000	58'053.13	26'740.85
	Nettoergebnis		34'200		36'700		31'312.28
433	Schulgesundheitsdienst	62'700	28'500	65'700	29'000	58'053.13	26'740.85
	Nettoergebnis		34'200		36'700		31'312.28
4330	Schulgesundheitsdienst	62'700	28'500	65'700	29'000	58'053.13	26'740.85
3030.01	Löhne Schulärzte	52'000		54'000		47'676.15	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'200		4'300		3'774.00	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		83.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		600		358.73	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'700		6'500		6'161.20	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		28'500		29'000		26'740.85

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'479'420	3'237'500	5'497'200	3'247'000	4'852'740.28	3'330'755.79
	Nettoergebnis		2'241'920		2'250'200		1'521'984.49
53	Alter und Hinterlassene	14'700	1'500	15'000	2'000	11'113.15	
	Nettoergebnis		13'200		13'000		11'113.15
535	Leistungen an das Alter	14'700	1'500	15'000	2'000	11'113.15	
	Nettoergebnis		13'200		13'000		11'113.15
5350	Anlaufstelle für Altersfragen	14'700	1'500	15'000	2'000	11'113.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'700		15'000		11'113.15	
4631.01	Kantonsbeiträge		1'500		2'000		
54	Familie und Jugend	513'220	36'000	466'500	35'000	368'682.93	19'451.60
	Nettoergebnis		477'220		431'500		349'231.33
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	12'000	140'000	11'000	106'040.00	6'838.00
	Nettoergebnis		108'000		129'000		99'202.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	12'000	140'000	11'000	106'040.00	6'838.00
3637.02	Bevorschussung Unterhaltsbeiträge	120'000		140'000		106'040.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		12'000		11'000		6'838.00
544	Jugendschutz	206'220	24'000	161'200	24'000	164'759.13	12'613.60
	Nettoergebnis		182'220		137'200		152'145.53
5440	Jugendarbeit	206'220	24'000	161'200	24'000	164'759.13	12'613.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	110'200		109'000		100'564.35	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'800		9'000		7'798.10	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'000		6'200		5'796.25	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	600		600		483.65	
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'520		3'100		2'147.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'071.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		642.60	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'500		2'500		4'147.75	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'200		2'800		4'159.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		17'000		21'084.56	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	43'400		3'500		16'463.25	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'500		1'500		157.67	
3170.01	Spesenentschädigungen	500		500		57.25	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'500		185.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		24'000		24'000		12'613.60
545	Leistungen an Familien	187'000		165'300		97'883.80	
	Nettoergebnis		187'000		165'300		97'883.80
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	187'000		165'300		97'883.80	
3636.01	Beiträge an Spielgruppen	42'000		42'300			
3636.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	145'000		123'000		97'883.80	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'951'500	3'200'000	5'015'700	3'210'000	4'472'944.20	3'311'304.19
	Nettoergebnis		1'751'500		1'805'700		1'161'640.01
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'630'000	3'200'000	4'700'000	3'210'000	4'185'712.70	3'311'304.19
	Nettoergebnis		1'430'000		1'490'000		874'408.51
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'630'000	3'200'000	4'700'000	3'210'000	4'185'712.70	3'311'304.19
3637.01	Sozialhilfeleistungen	4'630'000		4'700'000		4'185'712.70	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'500'000		2'820'000		2'943'081.19
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		400'000		390'000		368'223.00
4631.01	Kantonsbeiträge		1'300'000				
579	Fürsorge, übriges	321'500		315'700		287'231.50	
	Nettoergebnis		321'500		315'700		287'231.50
5790	Fürsorge, übriges	321'500		315'700		287'231.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'000		24'000		18'964.25	
3611.05	Regionaler Sozialdienst	270'000		265'000		250'328.65	
3631.02	Beiträge an Integrationsförderung	14'500		14'700		14'338.60	
3636.10	Beiträge an Institutionen	10'000		12'000		3'600.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3'486'750	1'989'470	3'688'800	2'013'450	3'573'358.35	1'895'194.88
	Nettoergebnis		1'497'280		1'675'350		1'678'163.47
61	Strassenverkehr	3'419'050	1'921'770	3'580'600	1'950'750	3'518'335.90	1'840'172.43
	Nettoergebnis		1'497'280		1'629'850		1'678'163.47
613	Kantonsstrassen	13'000		12'000		10'914.10	
	Nettoergebnis		13'000		12'000		10'914.10
6130	Kantonsstrassen	13'000		12'000		10'914.10	
3631.01	Beiträge an Kanton	13'000		12'000		10'914.10	
615	Gemeindestrassen	1'379'050	334'000	1'548'500	331'000	1'686'387.24	321'477.11
	Nettoergebnis		1'045'050		1'217'500		1'364'910.13
6150	Gemeindestrassen	1'233'050	188'000	1'405'500	188'000	1'584'262.83	219'352.70
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	108'000		120'000		86'929.80	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	16'500					
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'000		1'000		822.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500		110'500		6'232.35	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	390'000		465'000		283'464.00	
3140.03	Winterdienst durch Dritte	120'000		140'000		137'044.17	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen VV	164'000		153'000		672'538.23	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	140'750		140'500		131'178.68	
3910.02	Int. Verr. Personalaufwand Winterdienst	110'000		110'000		111'170.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	90'000		80'000		98'880.85	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	86'300		85'500		56'002.00	
4240.01	Benützungsgebühren						2'320.00
4240.03	Parkierungsgebühren		138'000		135'000		152'988.10
4240.04	Parkplatzabgeltungen		4'000		8'000		
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		40'000		45'000		40'715.40
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		6'000				
4865.01	Ausserordentliche Transfererträge private Unternehmungen						23'329.20
6151	Strassenbeleuchtung	146'000	146'000	143'000	143'000	102'124.41	102'124.41
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	62'000		60'000		62'017.20	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	81'000		80'000		39'107.21	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		500		500		70.00
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		145'500		142'500		102'054.41
619	Werkbetriebe und Fahrzeuge	2'027'000	1'587'770	2'020'100	1'619'750	1'821'034.56	1'518'695.32
	Nettoergebnis		439'230		400'350		302'339.24
6190	Werkbetriebe	1'730'800	1'391'170	1'732'700	1'424'000	1'585'876.53	1'322'237.77
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'313'000		1'320'000		1'239'491.60	
3042.01	Verpflegungszulagen	8'000		8'000			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	103'000		103'000		93'707.55	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	115'000		115'000		107'514.65	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	49'600		52'700		43'048.65	
3099.01	Übriger Personalaufwand	8'500		10'000		4'534.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		21'781.48	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	42'200		18'000		8'436.70	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung/Verpflegung	20'000		20'000		22'569.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'000		35'000		14'410.55	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		9'000		11'928.65	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	2'500		2'000		2'219.75	
3170.01	Spesenentschädigungen	13'000		12'000		11'123.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'500		3'140.55	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'500		1'968.10	
4240.02	Dienstleistungen für IBL		269'150		278'000		254'738.13
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		40'000		120'000		105'501.18
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen		8'520				
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen		4'000		7'000		742.50
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000				
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'034'500		1'019'000		961'255.96
6191	Fahrzeuge und Geräte	296'200	196'600	287'400	195'750	235'158.03	196'457.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'000		50'000		38'709.07	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	52'000		45'000		34'480.20	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	17'000		16'000		13'041.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	70'000		75'000		49'548.75	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	2'000		1'000		3'231.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	63'200		53'100		53'051.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		35'000		28'802.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	4'000		5'300		7'294.31	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		20'000		20'000		20'510.85
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		176'600		175'750		175'946.70
62	Öffentlicher Verkehr	67'700	67'700	62'700	62'700	55'022.45	55'022.45
622	Regionalverkehr	67'700	67'700	62'700	62'700	55'022.45	55'022.45
6220	Regionalverkehr	67'700	67'700	62'700	62'700	55'022.45	55'022.45
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'715.15	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'000		19'000		9'057.65	
3634.02	Betriebsbeiträge Busbetriebe	18'700		18'700		18'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	24'000		20'000		23'128.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		2'820.90	
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		67'700		62'700		55'022.45
63	Verkehr, übrige			45'500			
	Nettoergebnis				45'500		
631	Verkehr, übrige			45'500			
	Nettoergebnis				45'500		
6310	Verkehr, übrige			45'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			45'500			

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'081'800	531'500	1'138'600	525'000	778'288.25	351'527.50
	Nettoergebnis		550'300		613'600		426'760.75
74	Verbauungen	101'900		111'600		40'102.03	
	Nettoergebnis		101'900		111'600		40'102.03
741	Gewässerverbauungen	101'900		111'600		40'102.03	
	Nettoergebnis		101'900		111'600		40'102.03
7410	Gewässerverbauungen	101'900		111'600		40'102.03	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'500			
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	68'000		75'000		24'464.28	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	2'600		4'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		12'217.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		3'420.25	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	2'300		2'300			
75	Arten- und Landschaftsschutz	35'400		53'500		31'684.88	
	Nettoergebnis		35'400		53'500		31'684.88
750	Arten- und Landschaftsschutz	35'400		53'500		31'684.88	
	Nettoergebnis		35'400		53'500		31'684.88
7500	Arten- und Landschaftsschutz	35'400		53'500		31'684.88	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'567.50	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		2'678.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'000		29'000		12'611.40	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	400					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000		15'000		10'515.63	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'500		4'312.35	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	480'500	480'500	483'000	483'000	269'288.20	269'288.20
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz	480'500	480'500	483'000	483'000	269'288.20	269'288.20
7611	Energiestadt	480'500	480'500	483'000	483'000	269'288.20	269'288.20
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	10'000					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	290'500		243'000		166'298.60	
3637.04	Energie-Förderbeiträge	180'000		240'000		102'989.60	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		39'000		10'000		5'800.00
4631.01	Kantonsbeiträge		21'000		21'000		
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		420'500		452'000		263'488.20
77	Übriger Umweltschutz	294'000	49'000	260'500	40'000	292'590.64	63'482.30
	Nettoergebnis		245'000		220'500		229'108.34
771	Friedhof und Bestattung	247'500	18'000	219'000	13'000	244'556.29	30'597.55
	Nettoergebnis		229'500		206'000		213'958.74
7710	Friedhof und Bestattung	247'500	18'000	219'000	13'000	244'556.29	30'597.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		10'000		13'130.25	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	8'500		6'000		7'551.65	
3130.09	Kremationen, Übriges	90'000		80'000		98'129.64	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	79'000		66'000		69'249.92	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	5'000		5'000		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		44'979.38	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000		7'000		6'515.45	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		18'000		13'000		30'597.55
779	Umweltschutz, übriges	46'500	31'000	41'500	27'000	48'034.35	32'884.75
	Nettoergebnis		15'500		14'500		15'149.60
7790	Umweltschutz, übriges	46'500	31'000	41'500	27'000	48'034.35	32'884.75
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		11'584.20	
3612.13	Beitrag an regionale Kadaversammelstelle	15'500		14'500		15'149.60	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'000		15'000		19'115.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		2'185.55	
4990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer		31'000		27'000		32'884.75
79	Raumordnung	170'000	2'000	230'000	2'000	144'622.50	18'757.00
	Nettoergebnis		168'000		228'000		125'865.50

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	170'000	2'000	230'000	2'000	144'622.50	18'757.00
	Nettoergebnis		168'000		228'000		125'865.50
7900	Raumordnung	170'000	2'000	230'000	2'000	144'622.50	18'757.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000		230'000		144'622.50	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		18'757.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'183'140	788'400	1'082'100	732'800	913'727.27	793'002.31
	Nettoergebnis		394'740		349'300		120'724.96
81	Landwirtschaft	335'660	10'500	298'950	10'200	205'175.24	43'275.95
	Nettoergebnis		325'160		288'750		161'899.29
811	Landwirtschaft	143'660	9'000	140'950	8'000	105'950.59	9'638.25
	Nettoergebnis		134'660		132'950		96'312.34
8110	Landwirtschaft	143'660	9'000	140'950	8'000	105'950.59	9'638.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		4'000.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	350		400		316.50	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	10		50		9.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		22'000		10'695.35	
3140.05	Unterhalt Feldwege und Zäune	54'700		56'000		53'111.29	
3631.04	Beiträge an Tierseuchenfonds	10'600		10'500		10'087.75	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		25'018.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		2'711.35	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		9'000		8'000		9'638.25
818	Alpwirtschaft	192'000	1'500	158'000	2'200	99'224.65	33'637.70
	Nettoergebnis		190'500		155'800		65'586.95
8180	Alpwirtschaft	192'000	1'500	158'000	2'200	99'224.65	33'637.70
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		12'000		1'597.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					750.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	37'000		45'000		6'467.00	
3140.04	Unterhalt Alpwege und Tobelverbauungen	85'000		66'000		63'076.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		291.45	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		25'000		20'610.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'000		8'000		6'432.70	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'500		2'200		1'083.00
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung						8'516.40
4631.01	Kantonsbeiträge						24'038.30
82	Forstwirtschaft	668'780	619'700	649'750	600'700	661'105.93	709'202.96
	Nettoergebnis		49'080		49'050	48'097.03	
820	Forstwirtschaft	668'780	619'700	649'750	600'700	661'105.93	709'202.96
	Nettoergebnis		49'080		49'050	48'097.03	
8200	Forstwirtschaft	668'780	619'700	649'750	600'700	661'105.93	709'202.96
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		285.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		45'000		40'484.80	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	5'500		11'000		6'801.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'500		3'717.55	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	3'700		3'000		3'949.30	
3130.10	Holzgewinnung und Waldpflege d. Dritte	235'000		210'000		277'864.89	
3140.06	Unterhalt Forststrassen	40'000		38'000		32'839.25	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	17'000		17'000		10'478.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'480.05	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	6'600		6'600		6'581.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	6'500		5'000		8'172.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	260'000		280'000		241'161.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	25'000		24'000		25'418.25	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	480		650		872.84	
4240.01	Benützungsgebühren		15'000		14'000		15'469.35
4250.01	Holzverkauf/Nebennutzungen		184'000		184'000		202'080.66
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'500		101'000		84'097.10
4470.01	Mietzinsen		35'700		35'700		35'690.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		3'000				
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		99'500				
4631.01	Kantonsbeiträge		246'000		233'000		334'365.40
4631.02	Beförsterungsbeitrag Kanton		18'000		17'000		18'815.55
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		17'000		16'000		18'684.90
83	Jagd und Fischerei	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
830	Jagd und Fischerei	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
8300	Jagd und Fischerei	10'000					
3636.07	Beiträge an Institutionen		10'000				

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	40'200	40'200	12'900	12'900	17'608.10	17'608.10
840	Tourismus	40'200	40'200	12'900	12'900	17'608.10	17'608.10
8400	Tourismus	40'200	40'200	12'900	12'900	17'608.10	17'608.10
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					4'816.90	
3636.07	Beiträge an Institutionen	40'200		12'900		12'791.20	
4035.01	Gästetaxen		12'500		10'500		17'608.10
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		27'700		2'400		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	128'500	118'000	120'500	109'000	29'838.00	22'915.30
	Nettoergebnis		10'500		11'500		6'922.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel	128'500	118'000	120'500	109'000	29'838.00	22'915.30
	Nettoergebnis		10'500		11'500		6'922.70
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	128'500	118'000	120'500	109'000	29'838.00	22'915.30
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'000		9'000		18'316.35	
3635.01	Wirtschaftsförderungsbeiträge	100'000		100'000		5'250.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	9'000		10'000		5'767.80	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		178.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500		325.10	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		18'000		9'000		17'665.30
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		100'000		100'000		5'250.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'911'550	29'994'354	1'825'550	29'670'200	1'676'445.42	30'899'617.90
	Nettoergebnis	28'082'804		27'844'650		29'223'172.48	
91	Steuern	300'000	23'430'000	285'000	24'675'000	292'614.12	25'619'144.17
	Nettoergebnis	23'130'000		24'390'000		25'326'530.05	
910	Steuern	300'000	23'430'000	285'000	24'675'000	292'614.12	25'619'144.17
	Nettoergebnis	23'130'000		24'390'000		25'326'530.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000	18'950'000	285'000	20'125'000	292'614.12	21'082'173.87
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	155'000		145'000		153'547.67	
3611.04	Einzugsgebühren Kanton	145'000		140'000		139'066.45	
4000.01	Einkommenssteuern		12'650'000		13'500'000		13'398'298.95
4001.01	Vermögenssteuern		1'750'000		1'800'000		1'649'696.00
4002.01	Quellensteuern		870'000		940'000		849'353.65
4009.01	Nach- und Strafsteuern						1'168.95
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		3'600'000		3'800'000		5'105'487.67
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		80'000		85'000		78'168.65
9101	Sondersteuern		4'480'000		4'550'000		4'536'970.30
4009.02	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		430'000		430'000		433'407.00
4021.01	Liegenschaftsteuern		2'150'000		2'350'000		2'150'271.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		756'270.30
4023.01	Handänderungssteuern		1'200'000		1'100'000		953'851.00
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		70'000		243'171.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'151'954		2'550'000		2'891'512.75
	Nettoergebnis	3'151'954		2'550'000		2'891'512.75	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'151'954		2'550'000		2'891'512.75
	Nettoergebnis	3'151'954		2'550'000		2'891'512.75	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'151'954		2'550'000		2'891'512.75
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		3'151'954		2'550'000		2'891'512.75
95	Ertragsanteile	640'000	1'985'500	657'200	989'200	642'616.00	987'649.15
	Nettoergebnis	1'345'500		332'000		345'033.15	
950	Ertragsanteile	640'000	1'985'500	657'200	989'200	642'616.00	987'649.15
	Nettoergebnis	1'345'500		332'000		345'033.15	
9500	Ertragsanteile	640'000	1'985'500	657'200	989'200	642'616.00	987'649.15
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	6'300				222'050.94	
3990.03	Ertragsanteile anderer Abteilungen	633'700		657'200		420'565.06	
4120.01	Konzessionsgebühren und Patente		55'500		26'000		24'933.95
4120.02	Sondernutzungsabgabe Strom		640'000		650'000		642'616.00
4120.03	Konzessionsgebühr der IBL		300'000		300'000		300'000.00
4120.05	Konzessionsgebühr für Kiesgewinnung		30'000		6'000		20'099.20
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung				7'200		
4841.01	Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag		960'000				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	971'550	1'419'900	883'350	1'436'000	741'215.30	1'384'110.73
	Nettoergebnis	448'350		552'650		642'895.43	
961	Zinsen	524'000	586'400	518'000	581'500	477'866.30	546'190.88
	Nettoergebnis	62'400		63'500		68'324.58	
9610	Zinsen	524'000	586'400	518'000	581'500	477'866.30	546'190.88
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	6'000		8'000		866.30	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	518'000		510'000		477'000.00	
4401.01	Verzugszinsen		60'000		64'000		60'660.31
4401.02	Diverse Zinserträge		8'400		7'500		8'530.57
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		518'000		510'000		477'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	447'550	833'500	365'350	854'500	263'349.00	822'717.85
	Nettoergebnis	385'950		489'150		559'368.85	
9630	Verschiedene Liegenschaften	215'000	484'500	145'550	483'000	44'799.15	481'206.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		900		29.50	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'200					
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	800		900		515.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		14'494.85	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	193'200		127'000		14'684.20	
3160.01	Mieten und Baurechtszinsen	5'000		5'000		4'552.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					8'516.40	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		1'500		2'006.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand			250			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'500		2'000		9'097.40
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		296'000		295'000		296'139.55
4430.02	Baurechtszinsen		186'000		186'000		175'969.60
9631	Liegenschaft Krone Igis	232'550	349'000	219'800	371'500	218'549.85	341'511.30
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		400		265.30	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	3'000		1'000		1'637.40	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'300		1'400		1'078.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'500		14'772.65	
3130.12	Kostenanteile STWEG	82'000		76'000		69'735.70	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'000		7'000		11'792.25	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'500		1'300		1'068.50	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		4'000		2'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	116'250		116'200		116'200.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		35'000		41'500		33'537.30
4430.03	Mietzinsen		314'000		330'000		307'974.00
969	Finanzvermögen, Übriges						15'202.00
	Nettoergebnis					15'202.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges						15'202.00
4440.01	Marktwertanpassung Finanzvermögen						15'202.00
97	Rückverteilungen		7'000		20'000		17'201.10
	Nettoergebnis	7'000		20'000		17'201.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		20'000		17'201.10
	Nettoergebnis	7'000		20'000		17'201.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		20'000		17'201.10
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		20'000		17'201.10

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	40'092'799	40'625'376	38'763'720	40'213'850	39'025'051.71	41'503'565.81
	Nettoergebnis	532'577		1'450'130		2'478'514.10	
3	Aufwand	40'092'799		38'763'720		39'025'051.71	
30	Personalaufwand	17'007'180		16'711'000		16'295'927.88	
300	Behörden und Kommissionen	417'280		420'000		413'759.30	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	417'280		420'000		413'759.30	
301	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'453'900		4'417'200		4'431'260.95	
3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'453'900		4'417'200		4'431'260.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	9'380'000		9'249'000		8'990'040.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	9'380'000		9'249'000		8'990'040.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte	52'000		54'000		47'676.15	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	52'000		54'000		47'676.15	
304	Zulagen	8'000		8'000			
3042	Verpflegungszulagen	8'000		8'000			
305	Arbeitgeberbeiträge	2'331'980		2'312'500		2'197'369.45	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'107'750		1'086'600		1'037'778.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'101'200		1'098'800		1'048'169.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	123'030		127'100		111'422.15	
306	Arbeitgeberleistungen	116'100				27'014.90	
3061	Renten oder Rentenanteile	116'100				27'014.90	
309	Übriger Personalaufwand	247'920		250'300		188'806.53	
3090	Aus- / Weiterbildung des Personals	58'200		57'000		57'458.85	
3099	Übriger Personalaufwand	189'720		193'300		131'347.68	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'728'809		7'167'970		6'400'841.49	
310	Material- und Warenaufwand	988'350		947'300		850'920.70	
3100	Büromaterial	28'300		30'500		22'718.78	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	479'550		457'400		360'461.71	
3102	Drucksachen, Publikationen	104'000		108'000		108'852.40	
3104	Lehrmittel	362'500		351'400		358'887.81	
3105	Lebensmittel	14'000					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	624'455		622'920		578'399.14	
3110	Büromöbel, Maschinen, Geräte	586'455		584'920		538'126.04	
3112	Dienst- und Schutzkleidung	38'000		38'000		40'273.10	
312	Ver-/Entsorgung Liegenschaften VV	597'100		587'100		558'250.45	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	597'100		587'100		558'250.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'048'260		1'951'700		1'805'115.62	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'949'760		1'849'700		1'711'495.87	
3134	Sachversicherungsprämien	98'500		102'000		93'619.75	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'538'644		2'094'350		1'791'764.19	
3140	Unterhalt Grundstücke d. Dritte	2'538'644		2'094'350		1'791'764.19	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	326'500		313'900		262'793.28	
3150	Unterhalt Möbel, Maschinen, Geräte	326'500		313'900		262'793.28	
316	Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	124'100		137'200		258'859.24	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	52'100		69'200		198'347.15	
3162	Raten für operatives Leasing	67'000		68'000		60'512.09	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000					
317	Spesenentschädigungen	166'700		195'500		40'707.75	
3170	Reisekosten und Spesen	166'700		195'500		40'707.75	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	203'700		205'000		153'547.67	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	203'700		205'000		153'547.67	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	111'000		113'000		100'483.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	111'000		113'000		100'483.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'342'500		801'600		3'427'932.23	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'342'500		801'600		3'427'932.23	
3300	Ordentl. Abschreibungen Sachanlagen	1'342'500		801'600		3'427'932.23	
34	Finanzaufwand	524'000		518'000		477'866.30	
340	Zinsaufwand	524'000		518'000		477'866.30	
3401	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	6'000		8'000		866.30	
3406	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	518'000		510'000		477'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	6'300				235'384.24	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	6'300				235'384.24	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	6'300				235'384.24	
36	Transferaufwand	10'775'660		10'859'900		9'803'655.25	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'619'160		4'502'300		4'333'908.63	
3611	Entsch. an Kanton	453'300		444'800		419'041.80	
3612	Entsch. an Gemeinden und Verbände	4'165'860		4'057'500		3'914'866.83	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'156'500		6'357'600		5'469'746.62	
3631	Beiträge an Kanton	38'100		37'200		35'340.45	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	508'700		586'700		521'256.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	197'000		199'000		122'626.30	
3636	Beiträge an private Organisationen (o.E.)	482'700		454'700		395'780.97	
3637	Beiträge an private Haushalte	4'930'000		5'080'000		4'394'742.30	
39	Interne Verrechnungen	2'708'350		2'705'250		2'383'444.32	
391	Dienstleistungen	1'114'250		1'098'500		1'040'476.51	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'114'250		1'098'500		1'040'476.51	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	382'400		380'550		383'431.60	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	382'400		380'550		383'431.60	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	518'000		510'000		477'000.00	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	518'000		510'000		477'000.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	693'700		716'200		482'536.21	
3990	Übrige interne Verrechnungen	693'700		716'200		482'536.21	
4	Ertrag		40'625'376		40'213'850		41'503'565.81
40	Fiskalertrag		23'414'100		24'653'500		25'612'383.62
400	Direkte Steuern natürliche Personen		15'700'000		16'670'000		16'331'924.55
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		12'650'000		13'500'000		13'398'298.95
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'750'000		1'800'000		1'649'696.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		870'000		940'000		849'353.65
4009	Übrige direkte Steuern nat. Personen		430'000		430'000		434'575.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'600'000		3'800'000		5'105'487.67
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		3'600'000		3'800'000		5'105'487.67
402	Übrige direkte Steuern		4'050'000		4'120'000		4'103'563.30
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		2'150'000		2'350'000		2'150'271.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		600'000		600'000		756'270.30
4023	Handänderungssteuern		1'200'000		1'100'000		953'851.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		70'000		243'171.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		64'100		63'500		71'408.10
4033	Hundetaxen		51'600		53'000		53'800.00
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		12'500		10'500		17'608.10
41	Regalien und Konzessionen		1'025'500		982'000		987'649.15
412	Konzessionsleistungen		1'025'500		982'000		987'649.15
4120	Konzessionen		1'025'500		982'000		987'649.15
42	Entgelte		3'825'250		5'259'500		5'588'257.64
420	Ersatzabgaben		500'000		525'000		460'100.00
4200	Ersatzabgaben		500'000		525'000		460'100.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		148'500		132'500		153'433.30

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen	148'500	132'500	153'433.30
424	Benützungsgebühren/Dienstleistungen	602'650	599'500	645'938.08
4240	Benützungsgebühren/Dienstleistungen	602'650	599'500	645'938.08
425	Erlös aus Verkäufen	184'000	184'000	202'080.66
4250	Verkäufe	184'000	184'000	202'080.66
426	Rückerstattungen	2'290'100	3'712'500	4'029'960.95
4260	Rückerstattungen Dritter	2'290'100	3'712'500	4'029'960.95
427	Ordnungsbussen	20'000	21'000	18'576.00
4270	Parkbussen	20'000	21'000	18'576.00
429	Übrige Entgelte	80'000	85'000	78'168.65
4290	Übrige Entgelte	80'000	85'000	78'168.65
43	Verschiedene Erträge	4'000	7'000	742.50
431	Aktivierung Eigenleistungen	4'000	7'000	742.50
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	4'000	7'000	742.50
44	Finanzertrag	998'722	1'052'200	992'459.43
440	Zinsertrag	68'400	71'500	69'190.88
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	68'400	71'500	69'190.88
443	Liegenschaftsertrag FV	796'000	811'000	780'083.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	796'000	811'000	780'083.15
444	Wertberichtigungen Anlagen FV			15'202.00
4440	Marktwertanpassung Wertschriften			15'202.00
447	Liegenschaftenertrag VV	134'322	130'700	127'983.40
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	105'322	98'700	98'897.00
4472	Vergütung Benützungen Liegenschaften	29'000	32'000	29'086.40
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		39'000	
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften		39'000	
45	Entnahme Fonds/Spez.finanzeungen	127'700	109'600	13'766.40
451	Entnahme Fonds/Spez.finanzeungen	127'700	109'600	13'766.40
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK	127'700	109'600	13'766.40
46	Transferertrag	7'561'754	5'444'800	5'901'533.55
460	Ertragsanteile	3'000		
4600	Anteile an Bundeserträgen	3'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	438'000	257'900	345'358.70
4611	Entsch. vom Kanton	147'800	121'100	110'869.80
4612	Entsch. von Gemeinden und Verbänden	236'200	78'800	175'870.50
4614	Entsch. von öffentl. Unternehmungen	54'000	58'000	58'618.40
462	Finanz- und Lastenausgleich	3'551'954	2'940'000	3'259'735.75
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	3'551'954	2'940'000	3'259'735.75
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'561'800	2'226'900	2'279'238.00
4630	Beiträge vom Bund	7'500		
4631	Beiträge vom Kanton	3'554'300	2'226'900	2'279'238.00
469	Übriger Transferertrag	7'000	20'000	17'201.10
4699	Rückverteilungen	7'000	20'000	17'201.10
48	Ausserordentlicher Ertrag	960'000		23'329.20
484	Ausserordentliche Finanzerträge	960'000		
4841	Buchmässiger ausserordentlicher Finanz..	960'000		
486	Ausserordentliche Transfererträge			23'329.20
4865	A.o. Transfererträge private Unternehm..			23'329.20
49	Interne Verrechnungen	2'708'350	2'705'250	2'383'444.32
491	Dienstleistungen	1'114'250	1'098'500	1'040'476.51

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'114'250		1'098'500		1'040'476.51
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		382'400		380'550		383'431.60
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		382'400		380'550		383'431.60
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		518'000		510'000		477'000.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		518'000		510'000		477'000.00
499	Übrige interne Verrechnungen		693'700		716'200		482'536.21
4990	Übrige interne Verrechnungen		693'700		716'200		482'536.21

Investitionsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Bis Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	12'264'000	1'083'712	12'546'000	397'350	27'042'374.39	3'548'486.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'180'288</i>		<i>12'148'650</i>		<i>23'493'887.79</i>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					526'757.61	300'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>226'757.61</i>
02	Allgemeine Dienste					526'757.61	300'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>226'757.61</i>
029	Verwaltungsliegenschaften					526'757.61	300'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften					526'757.61	300'000.00
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte					171'091.90	
5040.10	Hochbauten Werkhof Landquart					355'665.71	
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen						300'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	805'000	167'112	405'000	218'000	84'869.00	22'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'888</i>		<i>187'000</i>		<i>62'849.00</i>
15	Feuerwehr	600'000	123'750			80'072.45	22'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>476'250</i>				<i>58'052.45</i>
150	Feuerwehr	600'000	123'750			80'072.45	22'020.00
1500	Feuerwehr	600'000	123'750			80'072.45	22'020.00
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen	600'000				80'072.45	
6310.01	Kantonsbeiträge		123'750				22'020.00
16	Verteidigung	205'000	43'362	405'000	218'000	4'796.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'638</i>		<i>187'000</i>		<i>4'796.55</i>
161	Militärische Verteidigung	205'000	43'362	405'000	218'000	4'796.55	
1610	Militärische Verteidigung	205'000	43'362	405'000	218'000	4'796.55	
5030.04	Altlastensanierung Schiessanlagen	80'000		280'000		4'796.55	
5030.08	Sanierung Schiessanlage 300m Eichrank	125'000		125'000			
6300.01	Bundesbeiträge		32'000		145'000		
6310.01	Kantonsbeiträge		11'362		73'000		
2	BILDUNG	6'197'000		7'640'000	100'000	19'144'182.37	1'651'620.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'197'000</i>		<i>7'540'000</i>		<i>17'492'562.37</i>
21	Obligatorische Schule	6'197'000		7'640'000	100'000	19'144'182.37	1'651'620.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'197'000</i>		<i>7'540'000</i>		<i>17'492'562.37</i>
217	Schulliegenschaften	6'197'000		7'640'000	100'000	19'144'182.37	1'651'620.00
2170	Schulliegenschaften	6'197'000		7'640'000	100'000	19'144'182.37	1'651'620.00
5030.07	Neugestaltung Umgebung SH Igis			200'000		382'745.45	
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte			680'000		775'712.19	
5040.02	Erweiterung Schulanlage Igis	202'000				10'252'336.88	
5040.03	Sanierungen Schulanlage Igis					307'658.35	
5040.04	Sanierung altes Schulhaus Igis					4'420'880.22	
5040.05	Neubau Sporthalle Ried	5'995'000		6'350'000		3'004'849.28	
5040.06	Sporthalle Ried PV-Anlage			410'000			
6300.01	Bundesbeiträge				98'000		
6310.01	Kantonsbeiträge						1'651'620.00
6320.01	Gemeindebeiträge				2'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	600'000		950'000		1'021'838.22	25'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'000</i>		<i>950'000</i>		<i>996'638.22</i>
32	Kultur			200'000		579'306.77	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>200'000</i>		<i>579'306.77</i>
329	Kultur			200'000		579'306.77	
3291	Forum im Ried			200'000		579'306.77	
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte			200'000		382'885.35	
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					196'421.42	
34	Sport und Freizeit	600'000		750'000		442'531.45	25'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'000</i>		<i>750'000</i>		<i>417'331.45</i>

Investitionsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Bis Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport			150'000		224'500.50	
3411	Sportplätze			150'000		224'500.50	
5030.03	Sanierungen Sportplätze und Rundbahn			150'000		179'500.50	
5060.01	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge					45'000.00	
342	Freizeit	600'000		600'000		218'030.95	25'200.00
3420	Freizeit	600'000		600'000		218'030.95	25'200.00
5030.01	Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	600'000		600'000			
5030.06	Bahnhofplatz Landquart					162'030.95	
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte					56'000.00	
6310.01	Kantonsbeiträge						25'200.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'142'000		3'216'000		5'008'898.02	683'551.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'142'000</i>		<i>3'216'000</i>		<i>4'325'347.02</i>
61	Strassenverkehr	3'142'000		3'216'000		4'994'121.17	676'142.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'142'000</i>		<i>3'216'000</i>		<i>4'317'979.17</i>
615	Gemeindestrassen	3'061'000		3'216'000		4'569'711.57	676'142.00
6150	Gemeindestrassen	3'061'000		3'216'000		4'401'846.69	676'142.00
5010.01	Allg. Sanierungen Tiefbau/Strassen	1'050'000		1'300'000		2'591'384.25	
5010.07	Sanierung Bahnhofstrasse Landquart	1'850'000		1'850'000		290'127.30	
5010.13	Kreisel Papierfabriken					1'520'335.14	
5010.14	Bushaltestellen Anpassung behindertengerecht	66'000		66'000			
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten	95'000					
6310.01	Kantonsbeiträge						176'142.00
6370.01	Verschiedene Beiträge						500'000.00
6151	Strassenbeleuchtung					167'864.88	
5010.02	Strassenbeleuchtungsanlagen					167'864.88	
619	Strassen, übriges	81'000				424'409.60	
6191	Fahrzeuge und Geräte	81'000				424'409.60	
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen	81'000				424'409.60	
62	Öffentlicher Verkehr					14'776.85	7'409.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>7'367.85</i>
622	Regionalverkehr					14'776.85	7'409.00
6220	Regionalverkehr					14'776.85	7'409.00
5010.03	Neubau / Sanierung Bushaltestellen					14'776.85	
6310.01	Kantonsbeiträge						7'409.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	130'000	117'000	120'000		5'226.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000</i>		<i>120'000</i>		<i>5'226.47</i>
74	Verbauungen			120'000		5'226.47	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>120'000</i>		<i>5'226.47</i>
741	Gewässerverbauungen			120'000		5'226.47	
7410	Gewässerverbauungen			120'000		5'226.47	
5020.03	Rüfenentwässerung			120'000		5'226.47	
75	Arten- und Landschaftsschutz	130'000	117'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000</i>				
750	Arten- und Landschaftsschutz	130'000	117'000				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	130'000	117'000				
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten	130'000					
6310.01	Kantonsbeiträge		117'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'390'000	799'600	215'000	79'350	1'250'602.70	866'095.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>590'400</i>		<i>135'650</i>		<i>384'507.10</i>
81	Landwirtschaft	200'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>100'000</i>		

Investitionsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Bis Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
811	Landwirtschaft	100'000		100'000			
8110	Landwirtschaft	100'000		100'000			
5010.09	Feldwegkonzept	100'000		100'000			
818	Alpwirtschaft	100'000					
8180	Alpwirtschaft	100'000					
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten	100'000					
82	Forstwirtschaft	1'190'000	799'600	115'000	79'350	1'250'602.70	866'095.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'400</i>		<i>35'650</i>		<i>384'507.10</i>
820	Forstwirtschaft	1'190'000	799'600	115'000	79'350	1'250'602.70	866'095.60
8200	Forstwirtschaft	1'190'000	799'600	115'000	79'350	1'250'602.70	866'095.60
5010.10	Waldstrassen	115'000		115'000		1'165'838.45	
5010.11	Waldwegprojekt Litzitobel Mastrils	1'075'000				32'113.80	
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					52'650.45	
6310.01	Kantonsbeiträge		799'600		79'350		866'095.60

Investitionsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Bis Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'264'000	1'083'712	12'546'000	397'350	10'577'514.38	10'577'514.38
5	Investitionsausgaben	12'264'000		12'546'000		10'577'514.38	
50	Sachanlagen	12'264'000		12'546'000		9'566'005.48	
501	Strassen / Verkehrswege	4'256'000		3'431'000		1'490'774.05	
5010	Strassen / Verkehrswege	4'256'000		3'431'000		1'490'774.05	
502	Wasserbau			120'000		5'226.47	
5020	Wasserbau			120'000		5'226.47	
503	übrige Tiefbauten	1'130'000		1'355'000		387'542.00	
5030	Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'130'000		1'355'000		387'542.00	
504	Hochbauten	6'197'000		7'640'000		7'441'041.54	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	6'197'000		7'640'000		7'441'041.54	
506	Mobilien	681'000				241'421.42	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	681'000				241'421.42	
59	Übertrag an Bilanz					1'011'508.90	
590	Passivierungen					1'011'508.90	
5900	Passivierte Einnahmen					1'011'508.90	
6	Investitionseinnahmen		1'083'712		397'350		10'577'514.38
63	Investitionsbeiträge		1'083'712		397'350		1'011'508.90
630	Bund		32'000		243'000		
6300	IR-Beiträge vom Bund		32'000		243'000		
631	Kanton		1'051'712		152'350		711'508.90
6310	IR-Beiträge vom Kanton		1'051'712		152'350		711'508.90
632	Gemeinde und Gemeindeverbände				2'000		
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden				2'000		
635	Private Unternehmungen						300'000.00
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen						300'000.00
69	Übertrag an Bilanz						9'566'005.48
690	Aktivierungen						9'566'005.48
6900	Aktivierte Ausgaben						9'566'005.48

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)

Allgemeines

Die IBL ist eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit, Organisation und Rechnungslegung. Sie ist im Handelsregister eingetragen. Eigentümerin ist die politische Gemeinde Landquart.

Die IBL ist für die Ver- und Entsorgung in der Gemeinde Landquart verantwortlich. Der Betrieb des Kommunikationsnetzes wie auch der Betrieb des Erdgasnetzes sind ausgelagert. Die übrigen Bereiche werden durch die Gemeinde bzw. die IBL selbst abgedeckt.

Nach Gesetz und Gemeindeverfassung ist das Budget und die Jahresrechnung durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen. In diesem Sinne unterbreiten wir Ihnen das Budget 2021 zur Beratung und Genehmigung.

Erfolgsrechnung

Das Budget für die Erfolgsrechnung weist einen **Ertragsüberschuss** von **Fr. 263'800** (Vorjahr Ertragsüberschuss Fr. 119'600.-) aus. Die Wasserverbrauchsgebühren und die Betriebs- und Unterhaltsgebühren im Abwasserbereich sind letztmals per 1.1.2013 leicht erhöht worden. Die Gebührenüberprüfung für die Wasserversorgung ist in Arbeit. Die entsprechende Position wurde im Budget 2020 aufgenommen. Im Bereich Abwasserversorgung sind für die Gebührenanalyse Fr. 30'000 im Budget 2021 eingestellt worden. Die Konzessionsabgabe an die Gemeinde wird auf Fr. 0.3 Mio. (analog Vorjahr) festgelegt und wird aus dem Überschuss aus den Abteilungen Kommunikation und Erdgas finanziert.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung zeigt **Nettoausgaben** von **Fr. 2.308 Mio.** Die Wasserversorgungsanlagen bilden wie bis anhin die größte Investitionsposition, im Jahr 2021 wird die netto Investitionssumme von Fr. 2.1440 Mio. eingestellt. Nebst den verschiedenen Leitungssanierungen im gesamten Netz wird die zweite Etappe Bahnhofstrasse budgetiert. Die Sanierungsstudie beim Grundwasserpumpwerk Viertellöser wurde abgeschlossen, für die Sanierung wurden Fr. 780'000 eingestellt. Bei der Kommunikation wurden nur noch für die Neuanschlüsse Fr. 60'000 budgetiert. Der Ringschluss Vilanstrasse – Bahnhofstrasse im Betrag von Fr. 215'000 wurde bei der Erdgasversorgung nebst den einzelne Neuanschlüssen von privaten Liegenschaften aufgenommen.

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.

Wir beantragen Ihnen, das Budget 2021 der IBL zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 15. Oktober 2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'797'500	1'844'700	1'521'265.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	362'800	318'700	501'379.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'296'100	1'254'000	1'269'161.52
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'456'400	3'417'400	3'291'806.37
Betrieblicher Ertrag				
40	Total Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	-774'100	-784'000	-769'018.45
42	Total Entgelte	-2'961'700	-2'808'000	-2'903'079.43
43	Total Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Total Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen	0	0	0.00
46	Total Transferertrag	-43'500	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'779'300	3'592'000	3'672'097.88
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	322'900	174'600	380'291.51
34	Total Finanzaufwand	60'100	57'000	70'313.12
44	Total Finanzertrag	-1'000	-2'000	-106.91
	Ergebnis aus Finanzierung	-59'100	-55'000	-70'206.21
	Operatives Ergebnis	263'800	119'600	310'085.30
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	263'800	119'600	310'085.30
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	2'990'000	2'660'000	2'812'062.93
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	2'990'000	2'660'000	2'812'062.93
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	16'000	10'000	72'362.16
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	666'000	745'000	486'740.15
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	682'000	755'000	559'102.31
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'308'000	-1'905'000	-2'252'960.62
	Selbstfinanzierung	652'600	438'300	837'424.30
	Finanzierungsergebnis	-1'655'400	-1'466'700	-1'415'536.32
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'570'300	3'834'100	3'524'900	3'644'500	3'423'619.49	3'733'704.79
	Nettoergebnis	263'800		119'600		310'085.30	
7	INDUSTRIELLE BETRIEBE	3'570'300	3'834'100	3'524'900	3'644'500	3'423'619.49	3'733'704.79
	LANDQUART (IBL)						
	Nettoergebnis	263'800		119'600		310'085.30	
70	Wasserversorgung	1'183'400	1'201'900	1'147'900	1'090'000	1'063'577.57	1'227'258.30
	Nettoergebnis	18'500			57'900	163'680.73	
7000	Wasserversorgung	1'183'400	1'201'900	1'147'900	1'090'000	1'063'577.57	1'227'258.30
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'000		59'000		43'905.39	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	80'000		76'000		86'413.78	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	110'000		115'000		82'979.14	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000		160'000		37'598.87	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	60'600		53'500		53'500.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	212'000		199'000		131'431.23	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	205'000		205'000		206'528.80	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	17'000		17'000		14'458.36	
3160.03	Mieten	21'600		21'600		21'600.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	12'000		11'000		17'220.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	198'000		165'000		273'427.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	32'000		35'000		31'039.65	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	26'000				25'960.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	40'200		30'800		37'515.00	
4240.02	Zählermieten		49'000		49'000		48'030.83
4250.02	Wassergebühren		1'100'000		995'000		1'123'824.42
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		32'000		38'000		48'222.10
4260.02	Übrige Einnahmen (ohne MWST)		7'900		8'000		7'180.95
4631.01	Kantonsbeiträge		13'000				
71	Abwasserentsorgung	883'950	953'500	830'500	833'000	825'150.09	855'973.53
	Nettoergebnis	69'550		2'500		30'823.44	
7100	Abwasserentsorgung	883'950	953'500	830'500	833'000	825'150.09	855'973.53
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'639.88	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'500		1'500		1'147.19	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'000		12'000		11'751.54	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	34'250		30'400		30'400.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'000		62'000		39'568.35	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	7'000		12'000		5'881.88	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'000		447.15	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'700		1'600		11'328.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	500				414.00	
3612.02	Betriebskostenbeitrag ARA	735'000		695'000		711'571.22	
4240.03	Abwassergebühren		923'000		833'000		855'973.53
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		30'500				
72	Abfallentsorgung	793'800	797'800	819'400	814'000	757'201.69	787'939.04
	Nettoergebnis	4'000			5'400	30'737.35	
7200	Abfallentsorgung	793'800	797'800	819'400	814'000	757'201.69	787'939.04
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		10'381.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3130.02	Kartonsammlung und -verwertung	44'300		40'700		25'270.27	
3130.03	Altpapiersammlung und -verwertung	25'300		32'300		27'026.33	
3130.04	Altglassammlung und -verwertung	23'700		22'800		15'262.91	
3130.05	Aluminium- und Weissblechsammlung	3'400		3'200		2'124.11	
3130.06	Grüngutsammlung und -verwertung	165'000		165'000		162'835.33	
3130.07	Transportkosten Hauskehricht	127'400		127'400		122'401.07	
3130.08	Übrige Entsorgungen/Leistungen	24'300		22'300		27'557.61	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	100'000		100'000		85'766.25	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	57'500		67'500		40'466.93	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	10'000		10'000		5'838.90	
3160.03	Mieten	12'200		12'200		3'160.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'600		7'000		20'732.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	200		200		15'159.00	
3612.03	Betriebskosten GEVAG	185'300		198'300		191'374.18	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	100		1'500		1'845.00	
4240.04	Allgemeine Kehrichtgebühren		575'200		573'000		552'302.12
4240.05	Grundgebühren		168'800		174'000		168'418.37
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		53'800		67'000		67'218.55
73	Kommunikationsnetz	255'650	404'000	257'900	441'000	245'737.31	410'507.55

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER nach Funktionen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	148'350		183'100		164'770.24	
7300	Kommunikationsnetz	255'650	404'000	257'900	441'000	245'737.31	410'507.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		6'342.48	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	10'600		29'500		16'103.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'600		10'226.61	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	21'000		18'500		18'500.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	51'000		50'000		47'026.76	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	1'000		1'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	14'250		14'000		10'711.29	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	121'000		107'000		114'966.00	
3612.04	Konzessionsleistungen	12'800		12'700		12'636.02	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	8'000		7'600		9'225.00	
4120.01	Konzessionen		370'000		390'000		380'195.79
4240.06	Kommunikationsgebühren		30'000		32'000		29'143.56
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		4'000		19'000		1'168.20
74	Erdgasversorgung	90'900	422'100	109'700	414'000	161'639.71	390'419.46
	Nettoergebnis	331'200		304'300		228'779.75	
7400	Erdgasversorgung	90'900	422'100	109'700	414'000	161'639.71	390'419.46
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					339.83	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	900		1'000		738.02	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'100		10'000		38'955.93	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	9'300		8'600		8'600.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000		15'000		2'181.01	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte					562.21	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000		3'354.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	43'100		46'500		97'413.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	5'000		13'000		-3'419.55	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	5'500		10'600		12'915.00	
4120.01	Konzessionen		404'100		394'000		388'822.66
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		18'000		20'000		1'596.80
76	Finanzaufwand/-ertrag	362'600	54'800	359'500	52'500	370'313.12	61'606.91
	Nettoergebnis		307'800		307'000		308'706.21
7600	Finanzaufwand/-ertrag	362'600	54'800	359'500	52'500	370'313.12	61'606.91
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3181.01	Forderungsverluste	1'000		1'000			
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	6'300		6'500		8'813.12	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	53'800		50'500		61'500.00	
3612.05	Konzession an Gemeinde Landquart	300'000		300'000		300'000.00	
4401.01	Diverse Zinserträge		1'000		2'000		106.91
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		53'800		50'500		61'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	3'570'300	3'834'100	3'524'900	3'644'500	3'423'619.49	3'733'704.79
	Nettoergebnis	263'800		119'600		310'085.30	
3	Aufwand	3'570'300		3'524'900		3'423'619.49	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'797'500		1'844'700		1'521'265.85	
310	Material- und Warenaufwand	86'000		87'000		73'608.73	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86'000		87'000		73'608.73	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	80'000		76'000		86'413.78	
3110	Büromöbel, Maschinen und Geräte	80'000		76'000		86'413.78	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	123'000		147'000		100'967.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	123'000		147'000		100'967.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	814'650		821'800		677'776.83	
3130	Dienstleistungen Dritter	814'650		821'800		677'776.83	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	593'500		611'500		473'084.96	
3140	Unterhalt Grundstücke	593'500		611'500		473'084.96	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	28'000		28'000		21'306.62	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'000		28'000		21'306.62	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	33'800		33'800		24'760.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	33'800		33'800		24'760.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		1'000			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'550		38'600		63'347.43	
3199	Übriger Betriebsaufwand	37'550		38'600		63'347.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	362'800		318'700		501'379.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	362'800		318'700		501'379.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen	362'800		318'700		501'379.00	
34	Finanzaufwand	60'100		57'000		70'313.12	
340	Zinsaufwand	60'100		57'000		70'313.12	
3401	Verzinsung kurzfristige Schulden	6'300		6'500		8'813.12	
3406	Verzinsung langfristige Schulden	53'800		50'500		61'500.00	
36	Transferaufwand	1'296'100		1'254'000		1'269'161.52	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'270'100		1'254'000		1'243'201.52	
3612	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'270'100		1'254'000		1'243'201.52	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'000				25'960.00	
3660	Ordentliche Abschreibung Inv. Beiträge	26'000				25'960.00	
39	Interne Verrechnungen	53'800		50'500		61'500.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'800		50'500		61'500.00	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'800		50'500		61'500.00	
4	Ertrag		3'834'100		3'644'500		3'733'704.79
41	Regalien und Konzessionen		774'100		784'000		769'018.45
412	Konzessionen		774'100		784'000		769'018.45
4120	Konzessionen		774'100		784'000		769'018.45
42	Entgelte		2'961'700		2'808'000		2'903'079.43
424	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'746'000		1'661'000		1'653'868.41
4240	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'746'000		1'661'000		1'653'868.41
425	Erlös aus Verkäufen		1'100'000		995'000		1'123'824.42
4250	Verkäufe		1'100'000		995'000		1'123'824.42
426	Rückerstattungen		115'700		152'000		125'386.60
4260	Rückerstattungen Dritter		115'700		152'000		125'386.60

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag	1'000	2'000	106.91
440	Zinsertrag	1'000	2'000	106.91
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	1'000	2'000	106.91
46	Transferertrag	43'500		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	13'000		
4631	Beiträge vom Kanton	13'000		
466	Auflösung passivierte Investitionsbeit..	30'500		
4660	Planmässige Auflösung passivierter Inve..	30'500		
49	Interne Verrechnungen	53'800	50'500	61'500.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'800	50'500	61'500.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	53'800	50'500	61'500.00

Investitionsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Bis Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'990'000	682'000	2'660'000	755'000	2'812'062.93	559'102.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'308'000</i>		<i>1'905'000</i>		<i>2'252'960.62</i>
7	INDUSTRIELLE BETRIEBE LANDQUART (IBL)	2'990'000	682'000	2'660'000	755'000	2'812'062.93	559'102.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'308'000</i>		<i>1'905'000</i>		<i>2'252'960.62</i>
70	Wasserversorgung	2'440'000	296'000	1'680'000	360'000	2'032'009.62	457'618.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'144'000</i>		<i>1'320'000</i>		<i>1'574'391.17</i>
700	Wasserversorgung	2'440'000	296'000	1'680'000	360'000	2'032'009.62	457'618.45
7000	Wasserversorgung	2'440'000	296'000	1'680'000	360'000	2'032'009.62	457'618.45
5031.01	Allgemeine Tiefbauten Wasserversorgung	1'410'000		1'180'000		1'497'593.97	
5031.03	Bahnhofstrasse	250'000		380'000			
5031.04	LandquartUrnenabstimmung 19.05.19						
5031.07	Reservoir Eichholz Mastrils					3'986.74	
5031.07	Neue Grundwassernutzung					435'564.21	
5031.09	Gemeindeversammlung 01.12.2016						
5031.10	Kreisel Papierfabriken Landquart					45'391.22	
5031.10	Grundwasserpumpwerk Viertellöser	780'000		120'000		49'473.48	
6130.01	Rückerstattungen		16'000		10'000		72'362.16
6310.01	Kantonsbeiträge		130'000		200'000		293'966.00
6370.01	Anschlussbeiträge		150'000		150'000		91'290.29
71	Abwasserentsorgung	200'000	375'000	400'000	375'000	97'825.68	77'123.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>175'000</i>			<i>25'000</i>		<i>20'701.80</i>
710	Abwasserentsorgung	200'000	375'000	400'000	375'000	97'825.68	77'123.88
7100	Abwasserentsorgung	200'000	375'000	400'000	375'000	97'825.68	77'123.88
5032.01	Allgemeine Tiefbauten	200'000		400'000		97'825.68	
5032.01	Abwasserentsorgung						
6370.01	Anschlussbeiträge		375'000		375'000		77'123.88
73	Kommunikationsnetz	60'000	6'000	430'000	10'000	548'068.92	2'909.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'000</i>		<i>420'000</i>		<i>545'158.94</i>
730	Kommunikationsnetz	60'000	6'000	430'000	10'000	548'068.92	2'909.98
7300	Kommunikationsnetz	60'000	6'000	430'000	10'000	548'068.92	2'909.98
5034.01	Allgemeine Tiefbauten Kommunikation	60'000		80'000		6'468.75	
5034.02	Technische Anlagen Tiefbau			350'000		541'600.17	
5034.02	Gemeindeversammlung 03.12.2015						
6370.01	Anschlussbeiträge		6'000		10'000		2'909.98
74	Energie	290'000	5'000	150'000	10'000	134'158.71	21'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000</i>		<i>140'000</i>		<i>112'708.71</i>
740	Erdgasversorgung	290'000	5'000	150'000	10'000	134'158.71	21'450.00
7400	Erdgasversorgung	290'000	5'000	150'000	10'000	134'158.71	21'450.00
5035.01	Allgemeine Tiefbauten Erdgas	290'000		150'000		133'872.00	
5035.02	Kreisel Papierfabriken Landquart					286.71	
6370.01	Anschlussbeiträge		5'000		10'000		21'450.00

Investitionsrechnung

Budget / 15.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Bis Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'990'000	682'000	2'660'000	755'000	3'371'165.24	3'371'165.24
5	Investitionsausgaben	2'990'000		2'660'000		3'371'165.24	
50	Sachanlagen	2'990'000		2'660'000		2'812'062.93	
503	Übrige Tiefbauten	2'990'000		2'660'000		2'812'062.93	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'440'000		1'680'000		2'032'009.62	
5032	Tiefbauten Abwasserentsorgung	200'000		400'000		97'825.68	
5034	Tiefbauten Kommunikationsnetz	60'000		430'000		548'068.92	
5035	Tiefbauten Erdgasversorgung	290'000		150'000		134'158.71	
59	Übertrag an Bilanz					559'102.31	
590	Passivierungen					559'102.31	
5900	Passivierte Einnahmen					559'102.31	
6	Investitionseinnahmen		682'000		755'000		3'371'165.24
61	Rückerstattungen		16'000		10'000		72'362.16
613	Übriger Tiefbau		16'000		10'000		72'362.16
6130	Rückerstattungen Dritter		16'000		10'000		72'362.16
63	Investitionsbeiträge		666'000		745'000		486'740.15
631	Kanton		130'000		200'000		293'966.00
6310	Beiträge vom Kanton		130'000		200'000		293'966.00
637	Private Haushalte		536'000		545'000		192'774.15
6370	Beiträge von privaten Haushalten		536'000		545'000		192'774.15
69	Übertrag an Bilanz						2'812'062.93
690	Aktivierungen						2'812'062.93
6900	Aktivierte Ausgaben						2'812'062.93