



Budget

2020

*Korrektur Fassung nach Gemeindeversammlung
vom 27.11.2019*

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	28-30
- Investitionsrechnung nach Funktionen	31-33
- Investitionsrechnung nach Arten	34

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)	Seiten
- Bericht des Gemeindevorstandes	35
- Erfolgs- und Finanzierungsausweis.....	36-37
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	38-39
- Erfolgsrechnung nach Arten.....	40-41
- Investitionsrechnung nach Funktionen	42
- Investitionsrechnung nach Arten.....	43

A. Budget der Gemeinde

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen das Budget für das Jahr 2020. Die Beratung und Verabschiedung findet anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 27. November 2019, im Forum im Ried in Landquart statt.

Das Budget 2020 zeigt im Vergleich zur Rechnung 2018 folgende Eckdaten:

	Budget 2020	Rechnung 2018
Gesamtaufwand Erfolgsrechnung	38.764 Mio.	38.505 Mio.
Gesamtertrag Erfolgsrechnung	40.214 Mio.	42.261 Mio.
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1.450 Mio.	3.756 Mio.
Selbstfinanzierung	2.142 Mio.	7.321 Mio.
Personalaufwand	16.711 Mio.	15.995 Mio.
Nettoinvestitionsausgaben	12.149 Mio.	8.200 Mio.
Passivzinsen	0.518 Mio.	0.543 Mio.
Nettosteuerertrag	24.390 Mio.	25.116 Mio.
Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen	18 %	89 %

1. Allgemeines

Im Budget 2020 wird von einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'450'130 ausgegangen, gegenüber dem Budget 2019 ist das eine Erhöhung um Fr. 1'431'630. Diese starke positive Abweichung ist massgeblich auf den Wegfall der Abschreibungen aus HRM 1 (Buchwerte per 31.12.2015) zurück zu führen. Die Aufwand- und Ertragsseite hat sich im Vergleich mit dem Budget 2019 bei der 40 Millionen Franken Grenze eingependelt. In der Investitionsrechnung sind Bruttoinvestitionen von Fr. 12'546'000 eingestellt. Zwei Positionen fallen dabei stark ins Gewicht, dies sind die 6.3 Mio. für den Neubau der Sporthalle Ried sowie die rund 1.8 Mio. für die 1. Etappe Bahnhofstrasse.

Nach wie vor sind die Zinssätze auf einem tiefen Niveau, dies wirkt sich positiv bei der Fremdkapitalbeschaffung aus. Auf der Ertragsseite wird wiederum mit höheren Steuereinnahmen gegenüber dem Budget 2019 gerechnet. Die Auswirkung auf die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen mit der Einführung des neuen Steuergesetz STAF wird sich erst im 2021 zeigen. In diesem Jahr reduziert sich der Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich um Fr. 334'963, dies zeigt, dass wir als Gemeinde finanzstärker werden.

In den letzten Jahren durfte die Gemeinde bei den Steuern hohe Erträge vereinnahmen, dies bei einem Steuereffizienzfuss von 95 % der einfachen Kantonssteuer. Die Investitionsrechnung zeigt wiederum ein hohes Investitionsvolumen vor allem im Bereich Bildung, Freizeit und Strassen. Diese hohe Investitionstätigkeit wirkt sich auf den Handlungsspielraum in der Erfolgsrechnung in den folgenden Jahren, trotz guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aus.

2. Erfolgsrechnung

Der Personal- und Sachaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2019 um vier Prozent an. Im Personalaufwand ist der Anstieg vor allem im Bereich Bildung Pensums Erhöhung im Kindergarten und in der Primarstufe, sowie im Werkbetrieb Erhöhung um eine Stelle zu finden. Beim Sachaufwand steigt der bauliche Unterhalt für Gebäude und Strassen, wie auch der Aufwand für Dienstleistungen Dritter, die für die Strassenplanung in Anspruch genommen wird. Im Bereich Gesundheit steigen die Kosten für stationäre Pflegefinanzierung weiter an. Ebenfalls eine Kostensteigerung gibt es bei den Beiträgen an die Spitalregion und die Spitex. Für 2020 wird im Bereich öffentliche Unterstützung mit einem Anstieg gerechnet, da die Unterstützungsfälle im 3. Quartal 2019 zugenommen haben. Wie in der Einleitung erwähnt fällt gegenüber dem Budget 2019 die Abschreibung der Buchwerte aus HRM1 weg.

Die **Ertragsseite** zeigt, verglichen mit dem Budget 2019, nochmals eine geringfügige Zunahme der Erträge (interne Verrechnungen und Entnahmen aus Rückstellungen sind ausgenommen). Bei den Steuererträgen, welche nur schwierig abschätzbar sind, wird auf Basis der Rechnung 2018 sowie den Empfehlungen der Steuerverwaltung Graubünden kalkuliert. Gesamthaft wird mit einem Anstieg oder gleichbleibenden Steuereinnahmen, sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen, gerechnet. Bei den Liegenschaftensteuer wird mit einem Anstieg gerechnet. Aus dem Finanzausgleich darf, wie bereits eingangs erwähnt, nach wie vor mit einem stattlichen Beitrag von rund Fr. 2.5 Mio. erwartet werden.

3. Investitionsrechnung

Von den budgetierten Nettoinvestitionen von rund Fr. 12 Mio. entfallen Fr. 7.6 Mio. auf die Schulliegenschaften. In diesem Betrag ist die zweite Etappe für den Neubau der Sporthalle Ried mit rund Fr. 6.3 Mio. enthalten, diese werden für die Fertigstellung Rohbau UG, für den Rohbau EG / Fassaden und die ersten Installationen verwendet. Für die Photovoltaikanlage auf der Sporthalle wurden Fr. 0.4 Mio. ins Budget aufgenommen, dieser kann unter Umständen je nach Ausführung noch Folgekosten nach sich ziehen, welche dann im 2021 budgetiert werden. Die Neugestaltung der Umgebung der Schulanlage Igis erhält eine Verzögerung, daher wurden Fr. 0.2 Mio. nochmals im Budget 2020 aufgenommen. Für die Fertigstellung der Schulcontainer beim Schulhaus Rüti ist ein Betrag von rund Fr. 0.7 Mio. ins Budget aufgenommen worden.

Im Bereich Gemeindestrassen wurden rund Fr. 3.2 Mio. im Budget eingestellt. Die erste Etappe Sanierung Bahnhofstrasse vom Falkniskreisel bis und mit Marktplatz sind mit Fr. 1.8 Mio. eingestellt. Für ordentliche Strassensanierungen aufgrund der Zustandsanalyse sämtlicher Gemeindestrassen sind rund Fr. 1.3 Mio. vorgesehen. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden (AWN) wurden der Ausbau Waldweg „Fürglichopf“ ins Budget 2020 aufgenommen, welche durch das AWN mit 69 % subventioniert wird und somit Nettokosten von rund Fr. 0.36 Mio. verursachen.

Die Sanierung der Schiessanlage wurde auf 2020 verschoben und netto mit Fr. 62'000 aufgenommen. Nach wie vor ist die Gemeinde verpflichtet, die Kugelfänge zu sanieren und in den bleibelasteten Gebieten eine Bodenwäsche vorzunehmen. Diese Arbeiten werden von Bund und Kanton subventioniert. Des Weiteren wurde für die Sanierung der Schiessanlage

300m Eichrank Fr. 125'000 ins Budget eingestellt, dies wurde von der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 beantragt, dafür wurde der Einkauf in Chur von Fr. 280'000 in der Erfolgsrechnung gestrichen.

In den restlichen rund Fr. 1.2 Mio. sind die Rathausplatzgestaltung, die Sanierung Flachdach im Forum im Ried, das Planungshonorar für die Gesamterneuerung der Leichtathletikanlage im Ried, die Sanierung der Meteorwasserleitung vom Anfangswald in Igis bis zum Mühlbach in Landquart, sowie ein Projektierungskredit für Feldwegkonzept enthalten. Für die Abklärungen betreffend behindertengerechte Anpassung der Bushaltestellen sind noch Fr. 66'000 aufgenommen wurden.

4. Finanzlage

In den letzten Jahren entwickelte sich die Finanzsituation für die Gemeinde Landquart positiv. Ein Grossteil der Investitionsvorhaben konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden und es musste kein zusätzliches Fremdkapital aufgenommen werden. Durch die geplanten hohen Investitionen ist ein haushälterischer 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 2020 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 zu genehmigen. Den Antrag über die Festsetzung des Steuerfusses 2020 sowie die entsprechenden Begründungen dazu wird der Gemeindevorstand wie üblich anlässlich der Gemeindeversammlung stellen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 16. Oktober 2019 / Korr. GV 27.11.2019

Kennzahlen Budget 2020

Selbstfinanzierungsgrad		Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad
Selbstfinanzierung	<u>2'142'130</u>	> 100% ideal
Nettoinvestitionen	12'148'650 = 17,6%	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
Selbstfinanzierung	<u>2'142'130</u>	> 20% gut
Laufender Ertrag	37'508'600 = 5,7%	10 - 20% mittel
		< 10% schwach

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

Zinsbelastungsanteil		Richtwerte Zinsbelastungsanteil
Nettozinsaufwand	<u>446'500</u>	0 - 4% gut
Laufender Ertrag	37'508'600 = 1.2%	4 - 9% genügend
		> 9% schlecht

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

Kapitaldienstanteil		Richtwerte Kapitaldienstanteil
Kapitalaufwand	<u>1'248'100</u>	< 5% geringe Belastung
Laufender Ertrag	37'508'600 = 3.3%	5 - 15% tragbare Belastung
		> 15% hohe Belastung

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

Investitionsanteil		Richtwerte Investitionsanteil
Bruttoinvestitionen	<u>12'546'000</u>	< 10% schwach
Gesamtausgaben	35'256'870 = 26.2%	10 - 20% mittel
		20 - 30% stark
		> 30% sehr stark

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

Bruttoverschuldungsanteil		Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil
Bruttoschulden	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 / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	16'711'000	16'329'500	15'995'393.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'167'970	6'698'600	6'441'480.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	801'600	3'503'300	3'217'363.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	171'500	370'200.29
36	Transferaufwand	10'859'900	10'187'200	9'645'306.13
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	35'540'470	36'890'100	35'669'743.37
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	24'653'500	24'103'000	25'335'722.82
41	Regalien und Konzessionen	982'000	1'032'000	1'305'846.70
42	Entgelte	5'259'500	5'386'300	5'809'205.28
43	Verschiedene Erträge	7'000	10'000	3'622.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	109'600	102'000	22'504.00
46	Transferertrag	5'444'800	5'740'300	6'260'366.65
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	36'456'400	36'373'600	38'737'267.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	915'930	-516'500	3'067'524.58
34	Finanzaufwand	518'000	515'000	542'982.00
44	Finanzertrag	1'052'200	1'050'000	1'231'297.35
	Ergebnis aus Finanzierung	534'200	535'000	688'315.35
	Operatives Ergebnis	1'450'130	18'500	3'755'839.93
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'450'130	18'500	3'755'839.93
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	12'546'000	12'160'000	8'433'386.75
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	12'546'000	12'160'000	8'433'386.75
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	397'350	759'700	233'435.05
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	397'350	759'700	233'435.05
	Ergebnis Investitionsrechnung	-12'148'650	-11'400'300	-8'199'951.70
	Selbstfinanzierung	2'142'130	3'591'300	7'320'899.22
	Finanzierungsergebnis	-10'006'520	-7'809'000	-879'052.48
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	38'763'720	40'213'850	39'956'500	39'975'000	38'505'640.08	42'261'480.01
	Nettoergebnis	1'450'130		18'500		3'755'839.93	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'291'650	669'400	3'574'500	660'100	3'369'385.21	677'312.55
	Nettoergebnis		2'622'250		2'914'400		2'692'072.66
01	Legislative und Exekutive	767'650	22'500	742'200	29'000	720'318.45	23'971.30
	Nettoergebnis		745'150		713'200		696'347.15
011	Legislative	213'550		195'700	3'000	186'284.75	
	Nettoergebnis		213'550		192'700		186'284.75
0110	Urnengemeinde / Gde.-Versammlung	213'550		195'700	3'000	186'284.75	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	40'000		39'000		37'340.60	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		3'000		2'175.95	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	150		200		100.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500		200.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Amtsblatt	108'000		95'000		94'484.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000		25'000		20'638.90	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	29'000		30'000		28'714.30	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'900		2'000		1'308.30	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'321.50	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				3'000		
012	Exekutive	554'100	22'500	546'500	26'000	534'033.70	23'971.30
	Nettoergebnis		531'600		520'500		510'062.40
0120	Gemeindevorstand / -präsident	554'100	22'500	546'500	26'000	534'033.70	23'971.30
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	357'000		357'000		343'398.90	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'700		26'700		26'390.05	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	27'000		25'000		24'924.20	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'800		1'240.15	
3099.01	Übriger Personalaufwand	11'500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000		50'000		81'465.20	
3170.01	Spesenentschädigungen	20'000		21'000		15'121.55	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand			11'000		9'392.70	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	54'000		54'000		32'100.95	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		22'500		26'000		23'971.30
02	Allgemeine Dienste	2'524'000	646'900	2'832'300	631'100	2'649'066.76	653'341.25
	Nettoergebnis		1'877'100		2'201'200		1'995'725.51
021	Gemeindeverwaltung	2'299'700	595'700	2'364'300	574'900	2'217'151.58	597'606.25
	Nettoergebnis		1'704'000		1'789'400		1'619'545.33
0210	Gemeindeverwaltung	2'299'700	595'700	2'364'300	574'900	2'217'151.58	597'606.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'533'000		1'560'000		1'574'227.40	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	118'000		119'700		120'609.50	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	145'000		139'400		126'421.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	8'900		8'200		8'838.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	20'000		21'000		11'160.15	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	15'000		18'000		10'326.24	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	10'000		22'500		2'811.10	
3110.02	Anschaffung Informatik	42'100		45'000		17'339.60	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	66'000		67'000		59'241.57	
3130.03	Support Informatik	127'000		173'000		86'814.57	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	65'000		62'000		63'630.40	
3134.02	Haftpflichtversicherungsprämien	37'000		38'000		33'489.60	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	17'000		14'500		13'821.40	
3150.02	Unterhalt Informatik	27'000		10'000		25'519.25	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	15'000		16'000		13'266.00	
3170.01	Spesenentschädigungen	9'200		10'000		7'374.40	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	2'000					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000		9'000		12'159.15	
3611.03	IT-Kosten Kanton	32'000		30'500		29'661.85	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		440.00	
4210.01	Gebühren für Dienstleistungen		50'000		51'000		54'886.30
4210.02	Baubewilligungsgebühren		82'500		60'000		84'955.10
4240.02	Dienstleistungen für IBL		151'000		151'000		151'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		63'100		61'900		68'403.30
4611.01	Mitarbeiterentschädigung Kanton		121'100		121'000		110'420.80
4614.01	Übrige Inkassoprovisionen		58'000		60'000		57'940.75
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		14'000		14'000		14'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		56'000		56'000		56'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
026	Region	67'000		66'500		66'724.05	
	Nettoergebnis		67'000		66'500		66'724.05
0260	Region Landquart	67'000		66'500		66'724.05	
3612.14	Betriebsbeitrag an Region Landquart	67'000		66'500		66'724.05	
029	Verwaltungsliegenschaften	157'300	51'200	401'500	56'200	365'191.13	55'735.00
	Nettoergebnis		106'100		345'300		309'456.13
0290	Rathaus und Werkhof	157'300	51'200	401'500	56'200	365'191.13	55'735.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'200		37'200		30'153.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'405.40	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	2'600		2'600		2'156.00	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		154.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		4'290.38	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	15'000		4'000			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	30'000		30'000		24'504.75	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	50'000		47'000		14'883.75	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	5'200		254'500		246'435.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'500		892.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'200		4'200		1'973.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	2'900		9'300		37'342.45	
4470.01	Mietzinsen		30'000		35'000		34'535.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		21'200		21'200		21'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'056'800	996'600	1'385'300	930'400	1'372'297.35	973'172.05
	Nettoergebnis		60'200		454'900		399'125.30
11	Öffentliche Sicherheit	89'500	107'500	89'000	107'000	81'012.90	103'731.00
	Nettoergebnis	18'000		18'000		22'718.10	
111	Polizei	89'500	107'500	89'000	107'000	81'012.90	103'731.00
	Nettoergebnis	18'000		18'000		22'718.10	
1110	Polizei	89'500	107'500	89'000	107'000	81'012.90	103'731.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	61'000		62'000		58'299.90	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	1'500					
3990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer	27'000		27'000		22'713.00	
4033.01	Hundesteuern		53'000		52'000		52'713.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'000		3'000		3'020.00
4270.01	Ordnungsbussen		21'000		22'000		18'848.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		30'500		30'000		29'150.00
14	Allgemeines Rechtswesen	288'500	79'800	294'000	55'000	316'636.72	104'177.35
	Nettoergebnis		208'700		239'000		212'459.37
140	Allgemeines Rechtswesen	288'500	79'800	294'000	55'000	316'636.72	104'177.35
	Nettoergebnis		208'700		239'000		212'459.37
1400	Allgemeines Rechtswesen	288'500	79'800	294'000	55'000	316'636.72	104'177.35
3130.04	Nachführung Grundbuch/Vermessung	13'000		14'000		13'539.90	
3611.01	Amtliche Immobilienbewertungen			10'000		89'891.85	
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	59'000		59'000		58'777.60	
3612.02	Defizitanteil Berufsbeistandschaft	215'500		209'000		154'427.37	
3612.03	Defizitanteil Betreibungs-/Konkursamt	1'000		2'000			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		23'104.15
4612.01	Anteil Grundbuchgebühren		78'800		54'000		81'073.20
15	Feuerwehr	540'500	769'400	828'800	730'500	781'100.68	716'037.45
	Nettoergebnis	228'900			98'300		65'063.23
150	Feuerwehr	540'500	769'400	828'800	730'500	781'100.68	716'037.45
	Nettoergebnis	228'900			98'300		65'063.23
1500	Feuerwehr	540'500	769'400	828'800	730'500	781'100.68	716'037.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	38'000		37'400		33'046.80	
3010.02	Einsätze und Sold	170'500		169'500		151'156.60	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'469.20	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'500		1'498.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand	45'200		30'300		28'286.81	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	8'500		7'700		4'997.45	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'100		23'000		20'426.30	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	39'000		26'300		16'659.10	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung/Verpflegung	18'000		17'000		14'821.87	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	10'000		10'000		9'771.35	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	12'400		12'400		12'972.80	
3130.05	Gebühren und Fahrzeugversicherungen	24'000		24'200		22'873.60	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'350		44'500		14'156.35	
3140.02	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		30'000.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	24'000		28'200		23'698.95	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	55'000					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand			8'000		25'577.65	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV			126'000		126'000.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	8'000		192'000		191'257.00	
3611.02	Brandschutzkontrollen	7'800		14'000		3'120.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		11'000		10'495.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	300		300		169.90	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	850		8'500		35'645.00	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		525'000		487'000		460'400.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		89'500		89'500		94'367.40
4631.01	Kantonsbeiträge		154'900		154'000		161'270.05
16	Verteidigung	138'300	39'900	173'500	37'900	193'547.05	49'226.25
	Nettoergebnis		98'400		135'600		144'320.80
161	Militärische Verteidigung	41'200	32'000	48'100	30'000	62'616.75	34'876.25
	Nettoergebnis		9'200		18'100		27'740.50

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Truppenunterkünfte / Schiesswesen	41'200	32'000	48'100	30'000	62'616.75	34'876.25
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		500		404.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500		5'000		18'910.65	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		4'500		7'229.70	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	4'800		7'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand			500		1'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand			100		95.20	
3990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren	32'000		30'000		34'876.25	
4472.01	Benützungsgebühren Anlagen		32'000		30'000		34'876.25
162	Zivile Verteidigung	97'100	7'900	125'400	7'900	130'930.30	14'350.00
	Nettoergebnis		89'200		117'500		116'580.30
1620	Zivilschutz	97'100	7'900	125'400	7'900	130'930.30	14'350.00
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz	57'000		55'000		55'678.15	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	500		1'000		128.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		2'000		1'646.90	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'500		2'500		901.15	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'000		14'000		3'773.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		16'828.70	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000		33'500		43'699.55	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	900		1'000		374.25	
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		7'900		14'350.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	16'859'820	2'284'900	17'695'700	2'290'400	17'113'676.77	2'368'197.15
	Nettoergebnis		14'574'920		15'405'300		14'745'479.62
21	Obligatorische Schule	15'684'820	2'007'900	16'676'700	2'018'900	16'102'309.57	2'107'192.65
	Nettoergebnis		13'676'920		14'657'800		13'995'116.92
211	Eingangsstufe	1'679'300	229'100	1'564'800	212'800	1'468'245.22	170'224.00
	Nettoergebnis		1'450'200		1'352'000		1'298'021.22
2110	Kindergarten	1'679'300	229'100	1'564'800	212'800	1'468'245.22	170'224.00
3020.01	Löhne Lehrkräfte	1'219'000		1'113'000		1'045'778.70	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	95'000		86'900		80'612.95	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	78'000		63'700		63'159.30	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'200		5'800		5'134.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000		5'500		3'554.25	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	36'100		36'200		32'842.00	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	12'200		17'400		9'014.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			5'900		296.97	
3130.06	Sprachliche Frühförderung Spielgruppen	7'200		5'600		5'052.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'000		2'000			
3160.02	Raummieten	42'600		42'600		42'600.00	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'500					
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	500					
3636.01	Beiträge an Spielgruppen			37'200		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		25'100		16'000		13'704.00
4631.01	Kantonsbeiträge		204'000		196'800		156'520.00
212	Primarstufe	6'321'820	856'000	6'152'200	909'000	6'042'609.76	934'038.05
	Nettoergebnis		5'465'820		5'243'200		5'108'571.71
2120	Primarstufe	6'321'820	856'000	6'152'200	909'000	6'042'609.76	934'038.05
3020.01	Löhne Lehrkräfte	5'170'000		5'030'000		4'958'488.35	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	401'000		389'600		381'889.80	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	390'000		377'100		390'439.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	26'000		25'700		24'493.80	
3061.01	Rentenleistungen			27'500		50'739.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand	32'000		32'000		33'923.75	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Igis	104'600		107'700		94'551.55	
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial Landquart	66'500		69'800		55'137.08	
3104.04	Lehrmittel und Schulmaterial Mastrils	20'300		19'100		11'785.28	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	23'420		19'100		8'674.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			50'600		27'089.20	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'000		4'000		5'397.30	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	83'500					
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	500					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		146'000		147'000		157'613.70
4631.01	Kantonsbeiträge		710'000		762'000		776'424.35
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'526'600	333'000	3'539'700	330'000	3'359'239.70	408'118.65
	Nettoergebnis		3'193'600		3'209'700		2'951'121.05
2130	Oberstufe	3'526'600	333'000	3'539'700	330'000	3'359'239.70	408'118.65
3020.01	Löhne Lehrkräfte	2'860'000		2'880'000		2'783'797.85	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	221'000		222'800		205'886.75	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	248'000		242'000		209'821.90	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	14'500		14'700		13'400.85	
3099.01	Übriger Personalaufwand	15'000		15'800		8'585.50	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	123'900		132'700		125'314.30	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	6'300		11'600		5'290.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			13'600			
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	6'500		6'500		7'141.60	
3170.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'900					
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	500					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		60'000		56'000		119'651.15
4631.01	Kantonsbeiträge		273'000		274'000		288'467.50
214	Musikschulen	243'500	39'000	216'000	38'000	211'044.25	37'500.00
	Nettoergebnis		204'500		178'000		173'544.25
2140	Musikschulen	243'500	39'000	216'000	38'000	211'044.25	37'500.00
3612.04	Beitrag an Musikschule (MSLU)	243'500		216'000		211'044.25	
4480.01	Mietzinsen		39'000		38'000		37'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	2'532'500	199'400	3'830'700	195'600	3'580'461.32	220'446.75
	Nettoergebnis		2'333'100		3'635'100		3'360'014.57
2170	Schulliegenschaften	2'532'500	199'400	3'830'700	195'600	3'580'461.32	220'446.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	687'000		698'000		736'065.95	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	55'000		54'900		55'746.75	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	47'000		46'200		52'195.55	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		3'600		3'639.15	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000		11'000		7'066.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'000		53'000		45'346.16	
3101.02	Reinigungsmaterial/-kleingeräte	32'000		33'000		26'912.36	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	86'500		68'000		53'463.75	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	228'000		230'000		223'666.35	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	400'000		327'000		383'775.05	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	18'000		23'000		12'448.25	
3160.02	Raummieten	18'600		193'000		160'784.45	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'000		2'378.70	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	13'800					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	490'000		1'710'000		1'562'702.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	70'000		75'000		60'930.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	40'100		40'100		39'727.05	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	278'500		260'900		153'613.20	
4240.01	Benützungsgebühren		4'500		9'000		28'075.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		15'300		7'000		12'699.75
4470.01	Mietzinsen		33'000		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	98'000	27'000	110'000	23'000	105'400.00	27'079.15
	Nettoergebnis		71'000		87'000		78'320.85
2180	Tagesbetreuung	98'000	27'000	110'000	23'000	105'400.00	27'079.15
3636.05	Beiträge an Tagesstrukturen	98'000		110'000		105'400.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		27'000		23'000		27'079.15
219	Volksschule Übriges	1'283'100	324'400	1'263'300	310'500	1'335'309.32	309'786.05
	Nettoergebnis		958'700		952'800		1'025'523.27
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'283'100	324'400	1'263'300	310'500	1'335'309.32	309'786.05
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	23'000		23'000		22'800.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	518'500		508'500		488'837.65	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	41'000		38'200		38'258.30	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	40'000		38'500		36'081.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'600		2'500		2'427.75	
3053.02	Schülerunfallversicherung	7'000		7'000		6'448.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand	40'500		51'500		44'496.53	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500		4'000		7'202.45	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	6'800		7'000		4'623.89	
3110.02	Anschaffung Informatik	173'700		183'100		312'386.87	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000		63'000		52'914.58	
3130.02	Frankaturen/Bankspesen/Telefon	23'000		23'000		20'404.40	
3130.13	Schulsozialarbeit	149'000		146'000		148'230.00	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	3'000		3'000		894.64	
3150.02	Unterhalt Informatik	90'000		85'000		62'670.05	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	50'000		45'000		47'392.31	
3170.01	Spenentschädigungen	5'000		5'000		4'000.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		18'209.25	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	20'000		15'000		17'030.05	
3636.10	Beiträge an Institutionen	1'500					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		16'400		18'500		18'001.60
4631.01	Kantonsbeiträge		308'000		292'000		291'784.45
22	Sonderschulen	607'000	277'000	582'000	271'500	540'083.00	261'004.50
	Nettoergebnis		330'000		310'500		279'078.50
220	Sonderschulen	607'000	277'000	582'000	271'500	540'083.00	261'004.50
	Nettoergebnis		330'000		310'500		279'078.50
2200	Sonderschulen	607'000	277'000	582'000	271'500	540'083.00	261'004.50
3612.05	Beiträge an Psychomotorik	95'000		95'000		55'252.00	
3612.06	Beiträge an Logopädie	197'000		197'000		188'803.00	
3612.07	Beiträge an Schulheime	275'000		240'000		268'094.00	
3612.08	Beiträge für besondere Förderungen	40'000		50'000		27'934.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		277'000		271'500		261'004.50
25	Allgemeinbildende Schulen	568'000		437'000		471'284.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		568'000		437'000		471'284.20
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	568'000		437'000		471'284.20	
	Nettoergebnis		568'000		437'000		471'284.20
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	568'000		437'000		471'284.20	
3634.01	Beiträge an Mittelschulen	568'000		437'000		471'284.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'591'500	45'500	1'921'900	112'000	1'801'133.16	116'851.98
	Nettoergebnis		1'546'000		1'809'900		1'684'281.18
32	Kultur	847'100	33'500	1'194'500	101'000	1'227'832.71	96'397.25
	Nettoergebnis		813'600		1'093'500		1'131'435.46
321	Bibliotheken	184'000		183'000		181'400.00	
	Nettoergebnis		184'000		183'000		181'400.00
3210	Bibliotheken	184'000		183'000		181'400.00	
3612.09	Beiträge an Bibliothek	184'000		183'000		181'400.00	
329	Kultur	663'100	33'500	1'011'500	101'000	1'046'432.71	96'397.25
	Nettoergebnis		629'600		910'500		950'035.46
3290	Kultur, übriges	90'000		72'000		56'915.50	
3636.02	Beiträge für Kulturelles	78'000		60'000		46'917.60	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		8'338.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		1'659.15	
3291	Forum im Ried	573'100	33'500	939'500	101'000	989'517.21	96'397.25
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600		4'500		6'001.80	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	89'900		25'000		25'402.50	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	88'000		86'000		89'097.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'100		96'000		93'219.35	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	190'000		150'000		163'304.46	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	7'700		5'000		1'503.50	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	17'700		404'000		397'853.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	25'000					
3635.02	Betriebsbeitrag	99'000		120'000		118'216.80	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000		10'036.60	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	19'100		19'100		18'684.15	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	10'000		17'900		66'197.95	
4240.01	Benützungsgebühren				70'000		55'060.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'500		1'000		6'461.00
4990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren		32'000		30'000		34'876.25
34	Sport und Freizeit	721'400	12'000	707'400	11'000	559'296.55	20'454.73
	Nettoergebnis		709'400		696'400		538'841.82
341	Sport	194'000	9'000	159'300	7'000	132'826.20	10'900.00
	Nettoergebnis		185'000		152'300		121'926.20
3410	Sport Allgemein	74'000		52'000		51'320.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000					
3636.03	Beiträge an Sportförderung	54'000		52'000		51'320.00	
3411	Sportplätze	120'000	9'000	107'300	7'000	81'506.20	10'900.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		8'500		7'765.45	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	11'000		9'000		13'462.75	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'000		18'000		7'682.95	
3160.03	Mieten	3'000		3'300		2'820.65	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	4'500		4'500		4'488.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	10'000		10'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		30'000		28'571.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	30'000		24'000		16'715.15	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	4'500					
4240.01	Benützungsgebühren		9'000		7'000		10'900.00
342	Freizeit	527'400	3'000	548'100	4'000	426'470.35	9'554.73
	Nettoergebnis		524'400		544'100		416'915.62
3420	Freizeit und öffentliche Anlagen	527'400	3'000	548'100	4'000	426'470.35	9'554.73
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		14'119.50	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	142'000		142'000		84'383.80	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	160'000		179'000		152'606.30	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	4'100		9'100		4'051.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		933.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	170'000		170'000		152'074.35	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	22'000		22'000		18'302.40	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	3'300					
4240.01	Benützungsgebühren				1'000		3'641.25
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'000		3'000		5'913.48
35	Kirchen	23'000		20'000		14'003.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		23'000		20'000		14'003.90
350	Kirchen	23'000		20'000		14'003.90	
	Nettoergebnis		23'000		20'000		14'003.90
3500	Kirchen	23'000		20'000		14'003.90	
3150.04	Unterhalt Turmuhren/Geläute	10'000		7'000		1'378.90	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	13'000		13'000		12'625.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'731'700	29'000	2'364'100	28'000	2'475'811.21	32'713.15
	Nettoergebnis		2'702'700		2'336'100		2'443'098.06
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'290'000		1'985'000		2'098'888.25	
	Nettoergebnis		2'290'000		1'985'000		2'098'888.25
411	Spitäler	860'000		835'000		819'523.65	
	Nettoergebnis		860'000		835'000		819'523.65
4110	Spitäler	860'000		835'000		819'523.65	
3612.10	Betriebsbeiträge an Spitalregion	860'000		835'000		819'523.65	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'430'000		1'150'000		1'279'364.60	
	Nettoergebnis		1'430'000		1'150'000		1'279'364.60
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'430'000		1'150'000		1'279'364.60	
3612.11	Stationäre Pflegefinanzierung	1'430'000		1'150'000		1'279'364.60	
42	Ambulante Krankenpflege	376'000		317'000		313'892.85	
	Nettoergebnis		376'000		317'000		313'892.85
421	Ambulante Krankenpflege	376'000		317'000		313'892.85	
	Nettoergebnis		376'000		317'000		313'892.85
4210	Ambulante Krankenpflege	376'000		317'000		313'892.85	
3612.12	Beitrag an Spitex	376'000		317'000		313'892.85	
43	Gesundheitsprävention	65'700	29'000	62'100	28'000	63'030.11	32'713.15
	Nettoergebnis		36'700		34'100		30'316.96
433	Schulgesundheitsdienst	65'700	29'000	62'100	28'000	63'030.11	32'713.15
	Nettoergebnis		36'700		34'100		30'316.96
4330	Schulgesundheitsdienst	65'700	29'000	62'100	28'000	63'030.11	32'713.15
3030.01	Löhne Schulärzte	54'000		50'000		52'899.95	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		4'500		3'627.15	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	300		100		73.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		500		923.06	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500		7'000		5'506.20	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		29'000		28'000		32'713.15

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'497'200	3'247'000	5'367'200	3'337'000	4'920'465.56	3'220'138.51
	Nettoergebnis		2'250'200		2'030'200		1'700'327.05
53	Alter und Hinterlassene	15'000	2'000	15'000	2'000	12'624.00	
	Nettoergebnis		13'000		13'000		12'624.00
535	Leistungen an das Alter	15'000	2'000	15'000	2'000	12'624.00	
	Nettoergebnis		13'000		13'000		12'624.00
5350	Anlaufstelle für Altersfragen	15'000	2'000	15'000	2'000	12'624.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		12'624.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		
54	Familie und Jugend	466'500	35'000	434'200	35'000	373'842.90	22'596.00
	Nettoergebnis		431'500		399'200		351'246.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000	11'000	145'000	15'000	125'905.00	6'016.00
	Nettoergebnis		129'000		130'000		119'889.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000	11'000	145'000	15'000	125'905.00	6'016.00
3637.02	Bevorschussung Unterhaltsbeiträge	140'000		145'000		125'905.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		11'000		15'000		6'016.00
544	Jugendschutz	161'200	24'000	174'200	20'000	137'326.75	16'580.00
	Nettoergebnis		137'200		154'200		120'746.75
5440	Jugendarbeit	161'200	24'000	174'200	20'000	137'326.75	16'580.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	109'000		101'500		93'682.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'000		7'700		6'719.40	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	6'200		5'800		5'697.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	600		500		429.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'100		2'200		926.40	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		685.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'500		846.80	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'500		2'500		4'678.91	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	2'800		3'300		3'913.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000		20'000		15'179.99	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'500		24'000		1'309.05	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'500		1'500		1'223.00	
3170.01	Spesenentschädigungen	500		500		110.80	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'000		1'835.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200		88.55	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		24'000		20'000		16'580.00
545	Leistungen an Familien	165'300		115'000		110'611.15	
	Nettoergebnis		165'300		115'000		110'611.15
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	165'300		115'000		110'611.15	
3636.01	Beiträge an Spielgruppen	42'300					
3636.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	123'000		115'000		110'611.15	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'015'700	3'210'000	4'918'000	3'300'000	4'533'998.66	3'197'542.51
	Nettoergebnis		1'805'700		1'618'000		1'336'456.15
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'700'000	3'210'000	4'600'000	3'300'000	4'253'573.51	3'197'542.51
	Nettoergebnis		1'490'000		1'300'000		1'056'031.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'700'000	3'210'000	4'600'000	3'300'000	4'253'573.51	3'197'542.51
3637.01	Sozialhilfeleistungen	4'700'000		4'600'000		4'253'573.51	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'820'000		2'890'000		2'810'935.51
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		390'000		410'000		386'607.00
579	Fürsorge, übriges	315'700		318'000		280'425.15	
	Nettoergebnis		315'700		318'000		280'425.15
5790	Fürsorge, übriges	315'700		318'000		280'425.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'000		25'000		19'608.50	
3611.05	Regionaler Sozialdienst	265'000		266'000		242'972.15	
3631.02	Beiträge an Integrationsförderung	14'700		15'000		14'309.50	
3636.10	Beiträge an Institutionen	12'000		12'000		3'535.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3'688'800	2'013'450	3'864'300	1'983'600	3'507'437.16	1'782'173.72
	Nettoergebnis		1'675'350		1'880'700		1'725'263.44
61	Strassenverkehr	3'580'600	1'950'750	3'802'800	1'922'100	3'436'735.85	1'711'472.41
	Nettoergebnis		1'629'850		1'880'700		1'725'263.44
613	Kantonsstrassen	12'000		16'000		10'117.05	
	Nettoergebnis		12'000		16'000		10'117.05
6130	Kantonsstrassen	12'000		16'000		10'117.05	
3631.01	Beiträge an Kanton	12'000		16'000		10'117.05	
615	Gemeindestrassen	1'548'500	331'000	1'888'200	286'000	1'562'291.51	265'191.65
	Nettoergebnis		1'217'500		1'602'200		1'297'099.86
6150	Gemeindestrassen	1'405'500	188'000	1'797'200	195'000	1'477'517.86	180'418.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000		120'000		79'452.15	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte					36'776.50	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000		1'000		817.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'500		25'000		8'342.65	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	465'000		395'000		259'454.69	
3140.03	Winterdienst durch Dritte	140'000		110'000		54'626.07	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren			16'200		16'155.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen VV	153'000		715'000		624'012.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	140'500		139'000		136'323.75	
3910.02	Int. Verr. Personalaufwand Winterdienst	110'000		110'000		61'725.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	80'000		80'000		78'045.65	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	85'500		86'000		121'787.25	
4240.03	Parkierungsgebühren		135'000		140'000		134'888.80
4240.04	Parkplatzabgeltungen		8'000		8'000		4'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		45'000		47'000		41'529.20
6151	Strassenbeleuchtung	143'000	143'000	91'000	91'000	84'773.65	84'773.65
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'103.35	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	60'000		58'000		55'604.25	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	80'000		30'000		28'066.05	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		500		1'000		70.00
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		142'500		90'000		84'703.65
619	Werkbetriebe und Fahrzeuge	2'020'100	1'619'750	1'898'600	1'636'100	1'864'327.29	1'446'280.76
	Nettoergebnis		400'350		262'500		418'046.53
6190	Werkbetriebe	1'732'700	1'424'000	1'622'500	1'451'000	1'572'036.55	1'276'752.61
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'320'000		1'236'000		1'203'519.10	
3042.01	Verpflegungszulagen	8'000					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	103'000		96'000		92'297.25	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	115'000		105'000		111'788.50	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	52'700		46'500		45'732.25	
3061.01	Rentenleistungen					28'200.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000		10'500		5'869.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		19'000		14'534.80	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	18'000		15'000		7'215.00	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung/Verpflegung	20'000		29'000		23'572.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000		34'000		15'864.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	9'000		9'000		4'025.00	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	2'000		2'000		3'185.50	
3170.01	Spesenentschädigungen	12'000		12'000		11'171.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'500		5'000		1'663.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'500		3'500		3'398.70	
4240.02	Dienstleistungen für IBL		278'000		270'000		275'703.75
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		120'000		134'000		73'665.41
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen		7'000		10'000		3'622.50
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'019'000		1'037'000		923'760.95
6191	Fahrzeuge und Geräte	287'400	195'750	276'100	185'100	292'290.74	169'528.15
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		46'000		35'823.24	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	45'000		43'000		80'357.85	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	16'000		15'000		14'675.60	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	75'000		58'000		64'228.10	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	1'000		1'000			
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	53'100		60'700		53'051.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		40'000		29'881.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000		7'000		7'059.80	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	5'300		5'400		7'213.90	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		20'000		19'000		21'099.60

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		175'750		166'100		148'428.55
62	Öffentlicher Verkehr	62'700	62'700	61'500	61'500	70'701.31	70'701.31
622	Regionalverkehr	62'700	62'700	61'500	61'500	70'701.31	70'701.31
6220	Regionalverkehr	62'700	62'700	61'500	61'500	70'701.31	70'701.31
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'005.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'000		16'500		29'261.41	
3634.02	Betriebsbeiträge Busbetriebe	18'700		19'000		18'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		19'007.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		3'127.40	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen						9'501.00
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		62'700		61'500		61'200.31
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 / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'138'600	525'000	1'018'900	438'000	699'211.37	272'873.25
	Nettoergebnis		613'600		580'900		426'338.12
74	Verbauungen	111'600		100'400		96'295.31	
	Nettoergebnis		111'600		100'400		96'295.31
741	Gewässerverbauungen	111'600		100'400		96'295.31	
	Nettoergebnis		111'600		100'400		96'295.31
7410	Gewässerverbauungen	111'600		100'400		96'295.31	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		6'000		390.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	75'000		63'000		84'210.26	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	4'800		2'400			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		25'000		9'182.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		2'512.55	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	2'300					
75	Arten- und Landschaftsschutz	53'500		28'500		23'278.20	
	Nettoergebnis		53'500		28'500		23'278.20
750	Arten- und Landschaftsschutz	53'500		28'500		23'278.20	
	Nettoergebnis		53'500		28'500		23'278.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	53'500		28'500		23'278.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'205.15	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	29'000		5'000		3'970.40	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000		14'000		13'461.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'500		3'500		2'641.40	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	483'000	483'000	391'000	394'000	215'816.80	229'302.80
	Nettoergebnis			3'000		13'486.00	
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz	483'000	483'000	391'000	394'000	215'816.80	229'302.80
	Nettoergebnis			3'000		13'486.00	
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz			34'000	37'000	20'364.00	33'850.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter			34'000		20'364.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				37'000		33'850.00
7611	Energiestadt	483'000	483'000	357'000	357'000	195'452.80	195'452.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	243'000		157'000		100'033.80	
3637.04	Energie-Förderbeiträge	240'000		200'000		95'419.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		10'000		10'000		400.00
4631.01	Kantonsbeiträge		21'000				
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		452'000		347'000		195'052.80
77	Übriger Umweltschutz	260'500	40'000	274'000	42'000	217'356.31	33'591.35
	Nettoergebnis		220'500		232'000		183'764.96
771	Friedhof und Bestattung	219'000	13'000	232'000	15'000	181'669.11	10'878.35
	Nettoergebnis		206'000		217'000		170'790.76
7710	Friedhof und Bestattung	219'000	13'000	232'000	15'000	181'669.11	10'878.35
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		21'000		2'574.50	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	6'000		6'000		9'119.55	
3130.09	Kremationen, Übriges	80'000		80'000		61'721.59	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	66'000		63'000		60'219.67	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	5'000		5'000		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'000		50'000		36'283.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000		7'000		6'750.05	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		13'000		15'000		10'878.35
779	Umweltschutz, übriges	41'500	27'000	42'000	27'000	35'687.20	22'713.00
	Nettoergebnis		14'500		15'000		12'974.20
7790	Umweltschutz, übriges	41'500	27'000	42'000	27'000	35'687.20	22'713.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'314.45	
3612.13	Beitrag an regionale Kadaversammelstelle	14'500		15'000		12'974.20	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000		15'000		11'838.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		1'559.80	
4990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer		27'000		27'000		22'713.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	230'000	2'000	225'000	2'000	146'464.75	9'979.10
	Nettoergebnis		228'000		223'000		136'485.65
790	Raumordnung	230'000	2'000	225'000	2'000	146'464.75	9'979.10
	Nettoergebnis		228'000		223'000		136'485.65
7900	Raumordnung	230'000	2'000	225'000	2'000	146'464.75	9'979.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	230'000		225'000		146'464.75	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		9'979.10

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'082'100	732'800	1'015'900	710'500	1'493'573.64	1'252'027.98
	Nettoergebnis		349'300		305'400		241'545.66
81	Landwirtschaft	298'950	10'200	278'000	11'500	236'266.21	45'770.60
	Nettoergebnis		288'750		266'500		190'495.61
811	Landwirtschaft	140'950	8'000	139'000	9'000	135'018.76	10'156.50
	Nettoergebnis		132'950		130'000		124'862.26
8110	Landwirtschaft	140'950	8'000	139'000	9'000	135'018.76	10'156.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		4'000.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		316.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	50		100		9.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		20'000		25'342.25	
3140.05	Unterhalt Feldwege und Zäune	56'000		55'000		48'734.16	
3631.04	Beiträge an Tierseuchenfonds	10'500		12'000		10'034.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		43'598.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		2'500		2'983.60	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		8'000		9'000		10'156.50
818	Alpwirtschaft	158'000	2'200	139'000	2'500	101'247.45	35'614.10
	Nettoergebnis		155'800		136'500		65'633.35
8180	Alpwirtschaft	158'000	2'200	139'000	2'500	101'247.45	35'614.10
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		1'443.15	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'000		28'000		34'161.45	
3140.04	Unterhalt Alpwegen und Tobelverbauungen	66'000		65'000		35'019.85	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'341.30	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'000		25'000		22'633.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'000		8'000		6'647.95	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'200		2'500		27'110.10
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung						8'504.00
82	Forstwirtschaft	649'750	600'700	603'400	576'000	1'180'558.53	1'107'563.33
	Nettoergebnis		49'050		27'400		72'995.20
820	Forstwirtschaft	649'750	600'700	603'400	576'000	1'180'558.53	1'107'563.33
	Nettoergebnis		49'050		27'400		72'995.20
8200	Forstwirtschaft	649'750	600'700	603'400	576'000	1'180'558.53	1'107'563.33
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		473.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		38'500		44'669.15	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	11'000		8'000		3'104.03	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500		6'000		3'626.45	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	3'000		3'500		2'896.45	
3130.10	Holzgewinnung und Waldpflege d. Dritte	210'000		175'000		709'808.71	
3140.06	Unterhalt Forststrassen	38'000		37'000		57'635.74	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	17'000		14'500		14'811.45	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'500		2'480.05	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	6'600		6'600		6'581.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	5'000		5'000		4'129.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	280'000		280'000		303'961.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	24'000		24'000		23'835.65	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	650		800		2'546.10	
4240.01	Benützungsgebühren		14'000		15'000		14'053.20
4250.01	Holzverkauf/Nebennutzungen		184'000		180'000		508'045.67
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		101'000		100'000		137'010.91
4470.01	Mietzinsen		35'700		36'000		35'690.00
4631.01	Kantonsbeiträge		233'000		207'000		381'328.80
4631.02	Beförsterungsbeitrag Kanton		17'000		18'000		16'751.40
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		16'000		20'000		14'683.35
84	Tourismus	12'900	12'900	13'000	13'000	12'766.80	12'766.80
840	Tourismus	12'900	12'900	13'000	13'000	12'766.80	12'766.80
8400	Tourismus	12'900	12'900	13'000	13'000	12'766.80	12'766.80
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					7.60	
3636.07	Beiträge an Institutionen	12'900		13'000		12'759.20	
4035.01	Gästetaxen		10'500		11'000		12'766.80
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'400		2'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	120'500	109'000	121'500	110'000	63'982.10	85'927.25
	Nettoergebnis		11'500		11'500		21'945.15

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	120'500	109'000	121'500	110'000	63'982.10	85'927.25
	Nettoergebnis		11'500		11'500	21'945.15	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	120'500	109'000	121'500	110'000	63'982.10	85'927.25
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'000		9'000		39'336.50	
3635.01	Wirtschaftsförderungsbeiträge	100'000		100'000		14'000.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	10'000		11'000		9'644.55	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		966.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500		34.80	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		9'000		10'000		71'927.25
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		100'000		100'000		14'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'825'550	29'670'200	1'748'700	29'485'000	1'752'648.65	31'566'019.67
	Nettoergebnis	27'844'650		27'736'300		29'813'371.02	
91	Steuern	285'000	24'675'000	285'000	24'130'000	247'985.90	25'364'163.42
	Nettoergebnis	24'390'000		23'845'000		25'116'177.52	
910	Steuern	285'000	24'675'000	285'000	24'130'000	247'985.90	25'364'163.42
	Nettoergebnis	24'390'000		23'845'000		25'116'177.52	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	285'000	20'125'000	285'000	19'790'000	247'985.90	19'743'099.72
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	145'000		155'000		139'291.25	
3611.04	Einzugsgebühren Kanton	140'000		130'000		108'694.65	
4000.01	Einkommenssteuern		13'500'000		13'500'000		13'262'881.80
4001.01	Vermögenssteuern		1'800'000		1'770'000		1'682'173.00
4002.01	Quellensteuern		940'000		930'000		954'794.05
4009.01	Nach- und Strafsteuern						680.00
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		3'800'000		3'500'000		3'748'650.47
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		85'000		90'000		93'920.40
9101	Sondersteuern		4'550'000		4'340'000		5'621'063.70
4009.02	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		430'000		350'000		361'407.00
4021.01	Liegenschaftssteuern		2'350'000		2'170'000		2'313'025.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		600'000		550'000		1'527'231.70
4023.01	Handänderungssteuern		1'100'000		1'200'000		1'337'451.00
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'000		70'000		81'949.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'550'000	5'000	2'885'000	2'453.50	3'243'705.00
	Nettoergebnis	2'550'000		2'880'000		3'241'251.50	
930	Finanz- und Lastenausgleich		2'550'000	5'000	2'885'000	2'453.50	3'243'705.00
	Nettoergebnis	2'550'000		2'880'000		3'241'251.50	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'550'000	5'000	2'885'000	2'453.50	3'243'705.00
3621.01	Beitrag kant. Finanzausgleich			5'000		2'453.50	
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		2'550'000		2'885'000		3'243'705.00
95	Ertragsanteile	657'200	989'200	670'000	1'032'000	702'645.45	1'305'846.70
	Nettoergebnis	332'000		362'000		603'201.25	
950	Ertragsanteile	657'200	989'200	670'000	1'032'000	702'645.45	1'305'846.70
	Nettoergebnis	332'000		362'000		603'201.25	
9500	Ertragsanteile	657'200	989'200	670'000	1'032'000	702'645.45	1'305'846.70
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung			171'500		361'688.69	
3990.03	Ertragsanteile anderer Abteilungen	657'200		498'500		340'956.76	
4120.01	Konzessionsgebühren und Patente		26'000		27'000		333'351.25
4120.02	Sondernutzungsabgabe Strom		650'000		670'000		642'645.45
4120.03	Konzessionsgebühr der IBL		300'000		300'000		300'000.00
4120.04	Gewinnbeteiligung Tardisland						23'520.00
4120.05	Konzessionsgebühr für Kiesgewinnung		6'000		35'000		6'330.00
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		7'200				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	883'350	1'436'000	788'700	1'428'000	799'563.80	1'632'314.85
	Nettoergebnis	552'650		639'300		832'751.05	
961	Zinsen	518'000	581'500	515'000	578'000	542'982.00	615'049.35
	Nettoergebnis	63'500		63'000		72'067.35	
9610	Zinsen	518'000	581'500	515'000	578'000	542'982.00	615'049.35
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	8'000		10'000		2'436.15	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	510'000		505'000		540'545.85	
4401.01	Verzugszinsen		64'000		65'000		66'881.85
4401.02	Diverse Zinserträge		7'500		8'000		7'621.65
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		510'000		505'000		540'545.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	365'350	854'500	273'700	850'000	256'581.80	840'977.50
	Nettoergebnis	489'150		576'300		584'395.70	
9630	Verschiedene Liegenschaften	145'550	483'000	44'500	477'000	43'448.80	478'480.60
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		1'000		313.85	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	900		1'000		411.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'153.60	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	127'000		25'000		20'179.65	
3160.01	Mieten und Baurechtszinsen	5'000		5'000		4'552.00	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					8'504.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		2'000		1'333.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	250		500			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		4'368.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		295'000		295'000		295'976.50
4430.02	Baurechtszinsen		186'000		180'000		178'136.10
9631	Liegenschaft Krone Igis	219'800	371'500	229'200	373'000	213'133.00	362'496.90
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		500		67.30	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'000			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'400		1'500		1'047.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'500		13'000		11'408.85	
3130.12	Kostenanteile STWEG	76'000		85'000		73'765.80	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'000		7'000		7'001.10	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'300		1'500		1'642.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		3'000		2'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand			500			
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	116'200		116'200		116'200.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		41'500		43'000		31'776.90
4430.03	Mietzinsen		330'000		330'000		330'720.00
969	Finanzvermögen, Übriges						176'288.00
	Nettoergebnis					176'288.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges						176'288.00
4440.01	Marktwertanpassung Finanzvermögen						176'288.00
97	Rückverteilungen		20'000		10'000		19'989.70
	Nettoergebnis	20'000		10'000		19'989.70	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000		10'000		19'989.70
	Nettoergebnis	20'000		10'000		19'989.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000		10'000		19'989.70
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		10'000		19'989.70

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	38'763'720	40'213'850	39'956'500	39'975'000	38'505'640.08	42'261'480.01
	Nettoergebnis	1'450'130		18'500		3'755'839.93	
3	Aufwand	38'763'720		39'956'500		38'505'640.08	
30	Personalaufwand	16'711'000		16'329'500		15'995'393.19	
300	Behörden und Kommissionen	420'000		419'000		403'539.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	420'000		419'000		403'539.50	
301	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'417'200		4'352'100		4'314'689.35	
3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'417'200		4'352'100		4'314'689.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	9'249'000		9'023'000		8'788'064.90	
3020	Löhne der Lehrkräfte	9'249'000		9'023'000		8'788'064.90	
303	Temporäre Arbeitskräfte	54'000		50'000		52'899.95	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	54'000		50'000		52'899.95	
304	Zulagen	8'000					
3042	Verpflegungszulagen	8'000					
305	Arbeitgeberbeiträge	2'312'500		2'223'100		2'157'712.05	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'086'600		1'058'400		1'021'404.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'098'800		1'045'300		1'022'685.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	127'100		119'400		113'621.35	
306	Arbeitgeberleistungen			27'500		78'939.80	
3061	Renten oder Rentenanteile			27'500		78'939.80	
309	Übriger Personalaufwand	250'300		234'800		199'547.64	
3090	Aus- / Weiterbildung des Personals	57'000		55'000		55'678.15	
3099	Übriger Personalaufwand	193'300		179'800		143'869.49	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	7'167'970		6'698'600		6'441'480.76	
310	Material- und Warenaufwand	947'300		953'200		783'845.70	
3100	Büromaterial	30'500		33'700		23'813.79	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	457'400		459'000		345'916.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	108'000		95'000		94'484.85	
3104	Lehrmittel	351'400		365'500		319'630.21	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	622'920		547'000		627'094.77	
3110	Büromöbel, Maschinen, Geräte	584'920		501'000		588'700.45	
3112	Dienst- und Schutzkleidung	38'000		46'000		38'394.32	
312	Ver-/Entsorgung Liegenschaften VV	587'100		591'800		519'573.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	587'100		591'800		519'573.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'951'700		1'908'800		2'096'876.68	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'849'700		1'808'800		1'999'756.68	
3134	Sachversicherungsprämien	102'000		100'000		97'120.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'094'350		1'766'000		1'580'524.16	
3140	Unterhalt Grundstücke d. Dritte	2'094'350		1'766'000		1'580'524.16	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	313'900		273'700		240'777.64	
3150	Unterhalt Möbel, Maschinen, Geräte	313'900		273'700		240'777.64	
316	Mieten,Leasing,Pacht,Benützungsgeb.	137'200		324'100		290'755.91	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	69'200		243'900		210'757.10	
3162	Raten für operatives Leasing	68'000		80'200		79'998.81	
317	Spesenentschädigungen	195'500		51'500		39'086.55	
3170	Reisekosten und Spesen	195'500		51'500		39'086.55	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	205'000		155'000		139'291.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	205'000		155'000		139'291.25	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	113'000		127'500		123'654.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	113'000		127'500		123'654.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	801'600		3'503'300		3'217'363.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	801'600		3'503'300		3'217'363.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Ordentl. Abschreibungen Sachanlagen	801'600		3'503'300		3'217'363.00	
34	Finanzaufwand	518'000		515'000		542'982.00	
340	Zinsaufwand	518'000		515'000		542'982.00	
3401	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	8'000		10'000		2'436.15	
3406	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	510'000		505'000		540'545.85	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			171'500		370'200.29	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			171'500		370'200.29	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK			171'500		370'200.29	
36	Transferaufwand	10'859'900		10'187'200		9'645'306.13	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'502'300		4'085'000		4'112'552.07	
3611	Entsch. an Kanton	444'800		450'500		474'340.50	
3612	Entsch. an Gemeinden und Verbände	4'057'500		3'634'500		3'638'211.57	
362	Finanz- und Lastenausgleich			5'000		2'453.50	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton			5'000		2'453.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'357'600		6'097'200		5'530'300.56	
3631	Beiträge an Kanton	37'200		43'000		34'460.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	586'700		456'000		489'584.20	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	199'000		220'000		132'216.80	
3636	Beiträge an private Organisationen (o.E.)	454'700		433'200		399'141.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'080'000		4'945'000		4'474'897.51	
39	Interne Verrechnungen	2'705'250		2'551'400		2'292'914.71	
391	Dienstleistungen	1'098'500		1'116'000		1'001'910.95	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'098'500		1'116'000		1'001'910.95	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	380'550		374'900		351'911.90	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	380'550		374'900		351'911.90	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	510'000		505'000		540'545.85	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	510'000		505'000		540'545.85	
399	Übrige interne Verrechnungen	716'200		555'500		398'546.01	
3990	Übrige interne Verrechnungen	716'200		555'500		398'546.01	
4	Ertrag		40'213'850		39'975'000		42'261'480.01
40	Fiskalertrag		24'653'500		24'103'000		25'335'722.82
400	Direkte Steuern natürliche Personen		16'670'000		16'550'000		16'261'935.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		13'500'000		13'500'000		13'262'881.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'800'000		1'770'000		1'682'173.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		940'000		930'000		954'794.05
4009	Übrige direkte Steuern nat. Personen		430'000		350'000		362'087.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'800'000		3'500'000		3'748'650.47
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		3'800'000		3'500'000		3'748'650.47
402	Übrige direkte Steuern		4'120'000		3'990'000		5'259'656.70
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		2'350'000		2'170'000		2'313'025.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		600'000		550'000		1'527'231.70
4023	Handänderungssteuern		1'100'000		1'200'000		1'337'451.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'000		70'000		81'949.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		63'500		63'000		65'479.80
4033	Hundesteuern		53'000		52'000		52'713.00
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		10'500		11'000		12'766.80
41	Regalien und Konzessionen		982'000		1'032'000		1'305'846.70
412	Konzessionsleistungen		982'000		1'032'000		1'305'846.70
4120	Konzessionen		982'000		1'032'000		1'305'846.70
42	Entgelte		5'259'500		5'386'300		5'809'205.28
420	Ersatzabgaben		525'000		487'000		460'400.00
4200	Ersatzabgaben		525'000		487'000		460'400.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
421	Gebühren für Amtshandlungen	132'500		111'000		139'841.40	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	132'500		111'000		139'841.40	
424	Benützungsgebühren/Dienstleistungen	599'500		671'000		677'322.00	
4240	Benützungsgebühren/Dienstleistungen	599'500		671'000		677'322.00	
425	Erlös aus Verkäufen	184'000		180'000		508'045.67	
4250	Verkäufe	184'000		180'000		508'045.67	
426	Rückerstattungen	3'712'500		3'825'300		3'910'827.81	
4260	Rückerstattungen Dritter	3'712'500		3'825'300		3'910'827.81	
427	Ordnungsbussen	21'000		22'000		18'848.00	
4270	Parkbussen	21'000		22'000		18'848.00	
429	Übrige Entgelte	85'000		90'000		93'920.40	
4290	Übrige Entgelte	85'000		90'000		93'920.40	
43	Verschiedene Erträge	7'000		10'000		3'622.50	
431	Aktivierung Eigenleistungen	7'000		10'000		3'622.50	
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	7'000		10'000		3'622.50	
44	Finanzertrag	1'052'200		1'050'000		1'231'297.35	
440	Zinsertrag	71'500		73'000		74'503.50	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	71'500		73'000		74'503.50	
443	Liegenschaftsertrag FV	811'000		805'000		804'832.60	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	811'000		805'000		804'832.60	
444	Wertberichtigungen Anlagen FV					176'288.00	
4440	Marktwertanpassung Wertschriften					176'288.00	
447	Liegenschaftenertrag VV	130'700		134'000		138'173.25	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	98'700		104'000		103'297.00	
4472	Vergütung Benützungen Liegenschaften	32'000		30'000		34'876.25	
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	39'000		38'000		37'500.00	
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften	39'000		38'000		37'500.00	
45	Entnahme Fonds/Spez.finanzierungen	109'600		102'000		22'504.00	
451	Entnahme Fonds/Spez.finanzierungen	109'600		102'000		22'504.00	
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK	109'600		102'000		22'504.00	
46	Transferertrag	5'444'800		5'740'300		6'260'366.65	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	257'900		235'000		249'434.75	
4611	Entsch. vom Kanton	121'100		121'000		110'420.80	
4612	Entsch. von Gemeinden und Verbänden	78'800		54'000		81'073.20	
4614	Entsch. von öffentl. Unternehmungen	58'000		60'000		57'940.75	
462	Finanz- und Lastenausgleich	2'940'000		3'295'000		3'630'312.00	
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	2'940'000		3'295'000		3'630'312.00	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'226'900		2'200'300		2'360'630.20	
4631	Beiträge vom Kanton	2'226'900		2'200'300		2'360'630.20	
469	Übriger Transferertrag	20'000		10'000		19'989.70	
4699	Rückverteilungen	20'000		10'000		19'989.70	
49	Interne Verrechnungen	2'705'250		2'551'400		2'292'914.71	
491	Dienstleistungen	1'098'500		1'116'000		1'001'910.95	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'098'500		1'116'000		1'001'910.95	
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	380'550		374'900		351'911.90	
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten	380'550		374'900		351'911.90	
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	510'000		505'000		540'545.85	
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	510'000		505'000		540'545.85	
499	Übrige interne Verrechnungen	716'200		555'500		398'546.01	
4990	Übrige interne Verrechnungen	716'200		555'500		398'546.01	

Investitionsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	12'546'000	397'350 <i>12'148'650</i>	12'160'000	759'700 <i>11'400'300</i>	17'476'368.91	2'536'977.70 <i>14'939'391.21</i>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>			265'000	<i>265'000</i>	171'091.90	<i>171'091.90</i>
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>			265'000	<i>265'000</i>	171'091.90	<i>171'091.90</i>
029	Verwaltungsliegenschaften			265'000		171'091.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften			265'000		171'091.90	
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte						
5040.10	Hochbauten Werkhof Landquart			265'000		171'091.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>	405'000	218'000 <i>187'000</i>	480'000	180'000 <i>300'000</i>	80'072.45	22'020.00 <i>58'052.45</i>
15	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>					80'072.45	22'020.00 <i>58'052.45</i>
150	Feuerwehr					80'072.45	22'020.00
1500	Feuerwehr					80'072.45	22'020.00
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					80'072.45	
6310.01	Kantonsbeiträge						22'020.00
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	405'000	218'000 <i>187'000</i>	480'000	180'000 <i>300'000</i>		
161	Militärische Verteidigung	405'000	218'000	480'000	180'000		
1610	Militärische Verteidigung	405'000	218'000	480'000	180'000		
5030.04	Altlastensanierung Schiessanlagen		280'000	480'000			
5030.08	Sanierung Schiessanlage 300m Eichrank		125'000				
6300.01	Bundesbeiträge		145'000		120'000		
6310.01	Kantonsbeiträge		73'000		60'000		
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	7'640'000	100'000 <i>7'540'000</i>	8'350'000		11'676'061.09	1'526'620.00 <i>10'149'441.09</i>
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	7'640'000	100'000 <i>7'540'000</i>	8'350'000		11'676'061.09	1'526'620.00 <i>10'149'441.09</i>
217	Schulliegenschaften	7'640'000	100'000	8'350'000		11'676'061.09	1'526'620.00
2170	Schulliegenschaften	7'640'000	100'000	8'350'000		11'676'061.09	1'526'620.00
5030.07	Neugestaltung Umgebung SH Igis		200'000	550'000			
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte		680'000	300'000		351'003.79	
5040.02	Erweiterung Schulanlage Igis					10'252'336.88	
5040.03	Sanierungen Schulanlage Igis					307'658.35	
5040.04	Sanierung altes Schulhaus Igis			3'700'000		580'250.12	
5040.05	Neubau Sporthalle Ried	6'350'000		3'800'000		184'811.95	
5040.06	Sporthalle Ried PV-Anlage	410'000					
6300.01	Bundesbeiträge		98'000				
6310.01	Kantonsbeiträge						1'526'620.00
6320.01	Gemeindebeiträge		2'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	950'000		480'000		780'416.80	25'200.00 <i>755'216.80</i>
32	Kultur <i>Nettoergebnis</i>	200'000		200'000		382'885.35	<i>382'885.35</i>
329	Kultur	200'000		200'000		382'885.35	
3291	Forum im Ried	200'000		200'000		382'885.35	
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte		200'000			382'885.35	
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen			200'000			
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	750'000		280'000		397'531.45	25'200.00 <i>372'331.45</i>
341	Sport	150'000		80'000		179'500.50	

Investitionsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3411	Sportplätze	150'000		80'000		179'500.50	
5030.03	Sanierungen Sportplätze und Rundbahn	150'000				179'500.50	
5060.01	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge			80'000			
342	Freizeit	600'000		200'000		218'030.95	25'200.00
3420	Freizeit	600'000		200'000		218'030.95	25'200.00
5030.01	Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	600'000		200'000			
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	3'216'000		1'505'000		4'199'642.27	622'409.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'216'000		1'505'000		3'577'233.27
61	Strassenverkehr	3'216'000		1'505'000		4'184'865.42	615'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'216'000		1'505'000		3'569'865.42
615	Gemeindestrassen	3'216'000		1'505'000		3'760'455.82	615'000.00
6150	Gemeindestrassen	3'216'000		1'505'000		3'592'590.94	615'000.00
5010.01	Allg. Sanierungen Tiefbau/Strassen	1'300'000		1'405'000		2'013'131.10	
5010.07	Sanierung Bahnhofstrasse Landquart	1'850'000		100'000		179'217.35	
5010.13	Kreisel Papierfabriken					1'400'242.49	
5010.14	Bushaltestellen Anpassung behindertengerecht	66'000					
6310.01	Kantonsbeiträge						115'000.00
6370.01	Verschiedene Beiträge						500'000.00
6151	Strassenbeleuchtung					167'864.88	
5010.02	Strassenbeleuchtungsanlagen					167'864.88	
619	Strassen, übriges					424'409.60	
6191	Fahrzeuge und Geräte					424'409.60	
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					424'409.60	
62	Öffentlicher Verkehr					14'776.85	7'409.00
	<i>Nettoergebnis</i>						7'367.85
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	120'000		120'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000		120'000		
74	Verbauungen	120'000		120'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000		120'000		
741	Gewässerverbauungen	120'000		120'000			
7410	Gewässerverbauungen	120'000		120'000			
5020.03	Rüfenentwässerung	120'000		120'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	215'000	79'350	960'000	579'700	569'084.40	340'728.70
	<i>Nettoergebnis</i>		135'650		380'300		228'355.70
81	Landwirtschaft	100'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000		100'000		
811	Landwirtschaft	100'000		100'000			
8110	Landwirtschaft	100'000		100'000			
5010.09	Feldwegkonzept	100'000		100'000			
82	Forstwirtschaft	115'000	79'350	860'000	579'700	569'084.40	340'728.70
	<i>Nettoergebnis</i>		35'650		280'300		228'355.70
820	Forstwirtschaft	115'000	79'350	860'000	579'700	569'084.40	340'728.70

Investitionsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8200	Forstwirtschaft	115'000	79'350	860'000	579'700	569'084.40	340'728.70
5010.10	Waldstrassen	115'000		840'000		490'072.25	
5010.11	Waldwegprojekt Litzitobel Mastrils			20'000		26'361.70	
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					52'650.45	
6310.01	Kantonsbeiträge		79'350		579'700		340'728.70

Investitionsrechnung

Budget / 16.10.2019 / Korr. GV 27.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	12'546'000	397'350	12'160'000	759'700	8'666'821.80	8'666'821.80
5	Investitionsausgaben	12'546'000		12'160'000		8'666'821.80	
50	Sachanlagen	12'546'000		12'160'000		8'433'386.75	
501	Strassen / Verkehrswege	3'431'000		2'465'000		1'489'335.30	
5010	Strassen / Verkehrswege	3'431'000		2'465'000		1'489'335.30	
502	Wasserbau	120'000		120'000			
5020	Wasserbau	120'000		120'000			
503	übrige Tiefbauten	1'355'000		1'230'000			
5030	Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'355'000		1'230'000			
504	Hochbauten	7'640'000		8'065'000		6'604'979.00	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	7'640'000		8'065'000		6'604'979.00	
506	Mobilien			280'000		339'072.45	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt			280'000		339'072.45	
59	Übertrag an Bilanz					233'435.05	
590	Passivierungen					233'435.05	
5900	Passivierte Einnahmen					233'435.05	
6	Investitionseinnahmen		397'350		759'700		8'666'821.80
63	Investitionsbeiträge		397'350		759'700		233'435.05
630	Bund		243'000		120'000		
6300	IR-Beiträge vom Bund		243'000		120'000		
631	Kanton		152'350		639'700		233'435.05
6310	IR-Beiträge vom Kanton		152'350		639'700		233'435.05
632	Gemeinde und Gemeindeverbände		2'000				
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden		2'000				
69	Übertrag an Bilanz						8'433'386.75
690	Aktivierungen						8'433'386.75
6900	Aktivierte Ausgaben						8'433'386.75

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 2020 zur Beratung und Genehmigung.

Erfolgsrechnung

Das Budget für die Erfolgsrechnung zeigt einen **Ertragsüberschuss** von **Fr. 119'600.-** (Vorjahr Aufwandüberschuss Fr. 131'900.-). Im 2020 fallen die Abschreibungen der Buchwerte aus HRM1 weg, diese tragen massgeblich zum Ertragsüberschuss bei. Zu diesem trägt im Abwasserbereich ausserdem der tiefere Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband bei, da ein neues Messkonzept eingeführt wurde. Die Wasserverbrauchsgebühren und die Betriebs- und Unterhaltsgebühren im Abwasserbereich sind letztmals per 1.1.2013 leicht erhöht worden. Für die Gebührenanalyse im Bereich Wasserversorgung wird eine Position von Fr. 50'000 eingestellt. 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. 1.905 Mio.** Die Wasserversorgungsanlagen bilden wie bis anhin die größte Investitionsposition, im Jahr 2020 wird die netto Investitionssumme von Fr. 1.320 Mio. eingestellt. Nebst den verschiedenen Leitungssanierungen im gesamten Netz wird ebenfalls die erste Etappe Bahnhofstrasse budgetiert. Des Weiteren sollen dringende Massnahmen ausgeführt sowie eine Sanierungsstudie beim Grundwasserpumpwerk Viertellöser erstellt werden. Im Bereich Kommunikation ist die letzte Etappe der Netzerneuerung mit Fr. 0.350 Mio. vorgesehen. Bei der Erdgasversorgung wird ein Betrag für einzelne Neuanschlüsse 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 2020 der IBL zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 16. Oktober 2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'844'700	1'822'200	1'594'516.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	318'700	536'200	413'812.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'254'000	1'319'400	1'311'710.43
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'417'400	3'677'800	3'320'039.33
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	784'000	794'000	754'020.55
42	Entgelte	2'808'000	2'819'900	3'115'271.34
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'592'000	3'613'900	3'869'291.89
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	174'600	-63'900	549'252.56
34	Finanzaufwand	57'000	70'000	54'685.36
44	Finanzertrag	2'000	2'000	1'290.25
	Ergebnis aus Finanzierung	-55'000	-68'000	-53'395.11
	Operatives Ergebnis	119'600	-131'900	495'857.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	119'600	-131'900	495'857.45
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'660'000	3'200'000	3'955'165.58
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	2'660'000	3'200'000	3'955'165.58
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	10'000	10'000	85'033.92
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	745'000	780'000	623'914.31
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	755'000	790'000	708'948.23
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'905'000	-2'410'000	-3'246'217.35
	Selbstfinanzierung	438'300	404'300	909'669.45
	Finanzierungsergebnis	-1'466'700	-2'005'700	-2'336'547.90
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'524'900	3'644'500	3'807'800	3'675'900	3'422'599.69	3'918'457.14
	Nettoergebnis	119'600			131'900	495'857.45	
7	INDUSTRIELLE BETRIEBE LANDQUART (IBL)	3'524'900	3'644'500	3'807'800	3'675'900	3'422'599.69	3'918'457.14
	Nettoergebnis	119'600			131'900	495'857.45	
70	Wasserversorgung	1'147'900	1'090'000	1'243'700	1'095'000	1'007'816.32	1'389'920.73
	Nettoergebnis		57'900		148'700	382'104.41	
7000	Wasserversorgung	1'147'900	1'090'000	1'243'700	1'095'000	1'007'816.32	1'389'920.73
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'000		59'000		26'144.83	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	76'000		91'000		61'303.75	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	115'000		110'000		113'789.93	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	160'000		90'000		39'125.71	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	53'500		53'500		53'500.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	199'000		224'000		186'074.67	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	205'000		205'000		208'913.65	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	17'000		17'000		13'557.11	
3160.03	Mieten	21'600		21'600		21'600.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	11'000		11'000		12'012.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	165'000		290'000		223'566.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	35'000		35'000		19'013.10	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	30'800		36'600		29'215.00	
4240.02	Zählermieten		49'000		49'000		47'952.83
4250.02	Wassergebühren		995'000		1'000'000		1'280'821.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		38'000		38'000		56'308.65
4260.02	Übrige Einnahmen (ohne MWST)		8'000		8'000		4'837.75
71	Abwasserentsorgung	830'500	833'000	868'900	838'000	889'926.36	835'072.70
	Nettoergebnis	2'500			30'900		54'853.66
7100	Abwasserentsorgung	830'500	833'000	868'900	838'000	889'926.36	835'072.70
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		16'000		8'457.75	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'500		2'000		1'330.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000		11'000		16'349.07	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	30'400		30'400		30'400.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	62'000		50'000		59'672.10	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	12'000		9'000		11'828.75	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		500		1'444.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'000		1'000.00	
3612.02	Betriebskostenbeitrag ARA	695'000		749'000		759'444.04	
4240.03	Abwassergebühren		833'000		838'000		835'072.70
72	Abfallentsorgung	819'400	814'000	823'000	808'900	783'375.26	818'043.00
	Nettoergebnis		5'400		14'100	34'667.74	
7200	Abfallentsorgung	819'400	814'000	823'000	808'900	783'375.26	818'043.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		10'500		17'360.19	
3130.02	Kartonsammlung und -verwertung	40'700		27'500		25'905.62	
3130.03	Altpapiersammlung und -verwertung	32'300		36'700		34'110.03	
3130.04	Altglassammlung und -verwertung	22'800		15'000		17'786.31	
3130.05	Aluminium- und Weissblechsammlung	3'200		2'400		3'318.10	
3130.06	Grüngutsammlung und -verwertung	165'000		164'900		140'171.53	
3130.07	Transportkosten Hauskehricht	127'400		128'400		124'617.78	
3130.08	Übrige Entsorgungen/Leistungen	22'300		30'000		24'438.90	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	100'000		100'000		99'398.75	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	67'500		54'500		59'117.97	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	10'000		12'000		5'816.95	
3160.03	Mieten	12'200		3'200		3'960.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000		8'000		3'391.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	200		15'200		15'159.00	
3612.03	Betriebskosten GEVAG	198'300		212'900		207'392.65	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	1'500		1'800		1'430.00	
4240.04	Allgemeine Kehrichtgebühren		573'000		563'600		578'197.52
4240.05	Grundgebühren		174'000		169'100		174'129.83
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		67'000		76'200		65'715.65
73	Kommunikationsnetz	257'900	441'000	278'000	456'000	226'066.06	455'872.51
	Nettoergebnis	183'100		178'000		229'806.45	
7300	Kommunikationsnetz	257'900	441'000	278'000	456'000	226'066.06	455'872.51
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'271.17	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	29'500		29'000		29'650.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'600		14'000		9'948.32	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER nach Funktionen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	18'500		18'500		18'500.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	50'000		50'000		43'011.52	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	1'000		1'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	14'000		14'000		20'750.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	107'000		126'000		80'894.00	
3612.04	Konzessionsleistungen	12'700		12'500		12'860.64	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	7'600		9'000		7'180.00	
4120.01	Konzessionen		390'000		405'000		402'939.13
4240.06	Kommunikationsgebühren		32'000		33'000		31'638.44
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		19'000		18'000		21'294.94
74	Erdgasversorgung	109'700	414'000	223'200	416'000	160'083.66	370'382.95
	Nettoergebnis	304'300		192'800		210'299.29	
7400	Erdgasversorgung	109'700	414'000	223'200	416'000	160'083.66	370'382.95
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'000		1'000		784.86	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		13'000		17'167.42	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	8'600		8'600		8'600.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000		65'000		7'469.32	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal					1'797.50	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte					562.21	
3160.03	Mieten					3'600.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000		8'000		2'859.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	46'500		105'000		94'193.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	13'000		10'000		13'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	10'600		12'600		10'050.00	
4120.01	Konzessionen		394'000		389'000		351'081.42
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		20'000		27'000		19'301.53
76	Finanzaufwand/-ertrag	359'500	52'500	371'000	62'000	355'332.03	49'165.25
	Nettoergebnis		307'000		309'000		306'166.78
7600	Finanzaufwand/-ertrag	359'500	52'500	371'000	62'000	355'332.03	49'165.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3181.01	Forderungsverluste	1'000		1'000		646.67	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	6'500		10'000		6'810.36	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	50'500		60'000		47'875.00	
3612.05	Konzession an Gemeinde Landquart	300'000		300'000		300'000.00	
4401.01	Diverse Zinserträge		2'000		2'000		1'290.25
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		50'500		60'000		47'875.00

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	3'524'900	3'644'500	3'807'800	3'675'900	3'422'599.69	3'918'457.14
	Nettoergebnis	119'600			131'900	495'857.45	
3	Aufwand	3'524'900		3'807'800		3'422'599.69	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'844'700		1'822'200		1'594'516.90	
310	Material- und Warenaufwand	87'000		89'500		55'233.94	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'000		89'500		55'233.94	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	126'000		91'000		61'303.75	
3110	Büromöbel, Maschinen und Geräte	76'000		91'000		61'303.75	
3118	Immateriellen Anlagen	50'000					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	147'000		142'000		145'555.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	147'000		142'000		145'555.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	771'800		743'900		663'337.54	
3130	Dienstleistungen Dritter	771'800		743'900		663'337.54	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	611'500		658'500		577'885.48	
3140	Unterhalt Grundstücke	611'500		658'500		577'885.48	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	28'000		29'500		21'380.37	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'000		29'500		21'380.37	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	33'800		24'800		29'160.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	33'800		24'800		29'160.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		1'000		646.67	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		646.67	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38'600		42'000		40'013.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	38'600		42'000		40'013.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	318'700		536'200		413'812.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	318'700		536'200		413'812.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen	318'700		536'200		413'812.00	
34	Finanzaufwand	57'000		70'000		54'685.36	
340	Zinsaufwand	57'000		70'000		54'685.36	
3401	Verzinsung kurzfristige Schulden	6'500		10'000		6'810.36	
3406	Verzinsung langfristige Schulden	50'500		60'000		47'875.00	
36	Transferaufwand	1'254'000		1'319'400		1'311'710.43	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'254'000		1'319'400		1'311'710.43	
3612	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'254'000		1'319'400		1'311'710.43	
39	Interne Verrechnungen	50'500		60'000		47'875.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'500		60'000		47'875.00	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'500		60'000		47'875.00	
4	Ertrag		3'644'500		3'675'900		3'918'457.14
41	Regalien und Konzessionen		784'000		794'000		754'020.55
412	Konzessionen		784'000		794'000		754'020.55
4120	Konzessionen		784'000		794'000		754'020.55
42	Entgelte		2'808'000		2'819'900		3'115'271.34
424	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'661'000		1'652'700		1'666'991.32
4240	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'661'000		1'652'700		1'666'991.32
425	Erlös aus Verkäufen		995'000		1'000'000		1'280'821.50
4250	Verkäufe		995'000		1'000'000		1'280'821.50
426	Rückerstattungen		152'000		167'200		167'458.52
4260	Rückerstattungen Dritter		152'000		167'200		167'458.52
44	Finanzertrag		2'000		2'000		1'290.25

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		2'000		2'000		1'290.25
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		2'000		1'290.25
49	Interne Verrechnungen		50'500		60'000		47'875.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50'500		60'000		47'875.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50'500		60'000		47'875.00

Investitionsrechnung

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'660'000	755'000	3'200'000	790'000	3'955'165.58	708'948.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'905'000</i>		<i>2'410'000</i>		<i>3'246'217.35</i>
7	INDUSTRIELLE BETRIEBE LANDQUART (IBL)	2'660'000	755'000	3'200'000	790'000	3'955'165.58	708'948.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'905'000</i>		<i>2'410'000</i>		<i>3'246'217.35</i>
70	Wasserversorgung	1'680'000	360'000	1'785'000	370'000	3'160'932.54	267'673.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'320'000</i>		<i>1'415'000</i>		<i>2'893'258.88</i>
700	Wasserversorgung	1'680'000	360'000	1'785'000	370'000	3'160'932.54	267'673.66
7000	Wasserversorgung	1'680'000	360'000	1'785'000	370'000	3'160'932.54	267'673.66
5031.01	Allgemeine Tiefbauten Wasserversorgung	1'180'000		1'615'000		1'844'945.67	
5031.03	Bahnhofstrasse Landquart	380'000					
5031.04	Reservoir Eichholz Mastrils			50'000			
5031.07	Neue Grundwassernutzung Gemeindeversammlung 01.12.2016					1'305'681.26	
5031.09	Kreisel Papierfabriken Landquart					10'305.61	
5031.10	Grundwasserpumpwerk Viertelöser	120'000		120'000			
6130.01	Rückerstattungen		10'000		10'000		80'922.40
6310.01	Kantonsbeiträge		200'000		200'000		
6370.01	Anschlussbeiträge		150'000		160'000		186'751.26
71	Abwasserentsorgung	400'000	375'000	520'000	400'000	284'472.53	427'494.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>120'000</i>	<i>143'022.00</i>	
710	Abwasserentsorgung	400'000	375'000	520'000	400'000	284'472.53	427'494.53
7100	Abwasserentsorgung	400'000	375'000	520'000	400'000	284'472.53	427'494.53
5032.01	Allgemeine Tiefbauten Abwasserentsorgung	400'000		520'000		284'472.53	
6130.01	Rückerstattungen						4'111.52
6370.01	Anschlussbeiträge		375'000		400'000		423'383.01
73	Kommunikationsnetz	430'000	10'000	530'000	10'000	242'011.12	13'780.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'000</i>		<i>520'000</i>		<i>228'231.08</i>
730	Kommunikationsnetz	430'000	10'000	530'000	10'000	242'011.12	13'780.04
7300	Kommunikationsnetz	430'000	10'000	530'000	10'000	242'011.12	13'780.04
5034.01	Allgemeine Tiefbauten Kommunikation	80'000		80'000		21'945.22	
5034.02	Technische Anlagen Tiefbau Gemeindeversammlung 03.12.2015	350'000		450'000		220'065.90	
6370.01	Anschlussbeiträge		10'000		10'000		13'780.04
74	Energie	150'000	10'000	365'000	10'000	267'749.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'000</i>		<i>355'000</i>		<i>267'749.39</i>
740	Erdgasversorgung	150'000	10'000	365'000	10'000	267'749.39	
7400	Erdgasversorgung	150'000	10'000	365'000	10'000	267'749.39	
5035.01	Allgemeine Tiefbauten Erdgas	150'000		365'000		267'749.39	
6370.01	Anschlussbeiträge		10'000		10'000		

Investitionsrechnung

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'660'000	755'000	3'200'000	790'000	4'664'113.81	4'664'113.81
5	Investitionsausgaben	2'660'000		3'200'000		4'664'113.81	
50	Sachanlagen	2'660'000		3'200'000		3'955'165.58	
503	Übrige Tiefbauten	2'660'000		3'200'000		3'955'165.58	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	1'680'000		1'785'000		3'160'932.54	
5032	Tiefbauten Abwasserentsorgung	400'000		520'000		284'472.53	
5034	Tiefbauten Kommunikationsnetz	430'000		530'000		242'011.12	
5035	Tiefbauten Erdgasversorgung	150'000		365'000		267'749.39	
59	Übertrag an Bilanz					708'948.23	
590	Passivierungen					708'948.23	
5900	Passivierte Einnahmen					708'948.23	
6	Investitionseinnahmen		755'000		790'000		4'664'113.81
61	Rückerstattungen		10'000		10'000		85'033.92
613	Übriger Tiefbau		10'000		10'000		85'033.92
6130	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		85'033.92
63	Investitionsbeiträge		745'000		780'000		623'914.31
631	Kanton		200'000		200'000		
6310	Beiträge vom Kanton		200'000		200'000		
637	Private Haushalte		545'000		580'000		623'914.31
6370	Beiträge von privaten Haushalten		545'000		580'000		623'914.31
69	Übertrag an Bilanz						3'955'165.58
690	Aktivierungen						3'955'165.58
6900	Aktivierte Ausgaben						3'955'165.58