



Budget

2023

Gemeinde Landquart

Industrielle Betriebe Landquart (IBL)

Inhaltsverzeichnis

A. Budget der Gemeinde	Seiten
- Bericht des Gemeindevorstandes	3-5
- Ausgabenbewilligungsverfahren.....	6-7
Kennzahlen	8
- Erfolgs- und Finanzierungsausweis.....	9-10
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	11-30
0 Allgemeine Verwaltung.....	11-12
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	13-14
2 Bildung	15-17
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche.....	18-19
4 Gesundheit	20
5 Soziale Sicherheit.....	21-22
6 Verkehr	23-24
7 Umweltschutz und Raumordnung	25-26
8 Volkswirtschaft	27-28
9 Finanzen und Steuern	29-30
- Erfolgsrechnung nach Arten	31-34
- Investitionsrechnung nach Funktionen	35-37
- Investitionsrechnung nach Arten	38
 B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)	 Seiten
- Bericht des Gemeindevorstandes	39
- Ausgabenbewilligungsverfahren.....	40
- Erfolgs- und Finanzierungsausweis.....	41-42
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	43-44
- Erfolgsrechnung nach Arten.....	45-46
- Investitionsrechnung nach Funktionen	47
- Investitionsrechnung nach Arten.....	48

A. Budget der Gemeinde

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen das Budget für das Jahr 2023. Die Beratung und Verabschiedung findet anlässlich der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 8. Dezember 2022, im Forum im Ried in Landquart statt.

Das Budget 2023 zeigt im Vergleich zur Rechnung 2021 folgende Eckdaten:

	Budget 2023	Rechnung 2021
Gesamtaufwand Erfolgsrechnung	45.339 Mio.	39.066 Mio.
Gesamtertrag Erfolgsrechnung	45.142 Mio.	43.778 Mio.
- Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-0.197 Mio.	4.712 Mio.
Selbstfinanzierung	0.557 Mio.	5.966 Mio.
Personalaufwand	19.051 Mio.	17.276 Mio.
Nettoinvestitionsausgaben	5.813 Mio.	10.195 Mio.
Passivzinsen	0.616 Mio.	0.492 Mio.
Nettosteuerertrag	26.450 Mio.	24.811 Mio.
Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen	9.6 %	59 %

1. Allgemeines

Das Budget 2023 weist bei einem Gesamtaufwand in der Erfolgsrechnung von rund Fr. 45.339 Mio. und Erträgen von Fr. 45.142 Mio. einen Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr. 0.197 Mio. aus. Insgesamt wird beim Nettosteuerertrag mit höheren Einnahmen von Fr. 1.525 Mio. gegenüber Budget 2022 gerechnet. Gegenüber dem Budget 2022 steigt sowohl der Aufwand um Fr. 2.4 Mio. als auch der Ertrag um Fr. 2.7 Mio. an. In der Investitionsrechnung sind Bruttoinvestitionen von Fr. 6'120'000.- geplant. Dies ist deutlich weniger als gegenüber dem Vorjahr und dem Abschluss 2021.

Die allgemeine Wirtschaftslage, steigende Zinse und höhere Energiekosten, wirken sich auch aus. Bei der Fremdkapitalbeschaffung werden zukünftig wieder höhere Zinskosten anfallen.

Die Gemeinde konnte – bei einem Steuerfuss von 95 % der einfachen Kantonssteuer - in den letzten Jahren hohe Erträge vereinnahmen. Die getätigten hohen Investitionen wirken sich aber auf den Handlungsspielraum in der Erfolgsrechnung aus. Im Budgetjahr sind die Nettoinvestitionen wesentlich tiefer, doch stehen in den nächsten Jahren wiederum hohe Investitionen an.

2. Erfolgsrechnung

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 816'700.-. Aufgrund der sich abzeichnenden inflationären Tendenz wurde eine Teuerung von 2,6% berücksichtigt. Im Moment findet in der Gemeindeverwaltung eine Organisationsanalyse statt, für eine allfällige Stellenerhöhung wurde die Lohnsumme erhöht. Ab August 2023 wird auf der Verwaltung zudem wiederum ein Ausbildungsplatz angeboten. Im Bereich Bildung wird ab dem Schuljahr 2023/24 die Führungs- und Administrationsstruktur angepasst. Durch die stetig steigenden Anforderungen an die Schule, der sehr hohen Schülerzahl, der Doppelfunktion Schulleitung Oberstufe und Gesamtschulleiter wird die Schulleitung um 70% und das Sekretariat um 20% aufgestockt. Auf der Stufe Primar und Oberstufe wurden wegen den steigenden Schülerzahlen ebenfalls Aufstockungen budgetiert. Es müssen neu zusätzliche Klassen in diesen Stufen geführt werden. Bei der Logopädie wurde auf das Schuljahr 2022/23 das Pensum erhöht, somit erhöht sich auch hier der Personalaufwand. Auch mit der strategischen Neuausrichtung beim Forum im Ried fallen zusätzliche Personalkosten an.

Die Kostensteigerung beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand beträgt Fr. 421'600.-. Der bauliche und betriebliche Unterhalt erhöht sich vor allem in den Bereichen Schulliegenschaften und Forum im Ried. Die steigenden Energiekosten sind ein weiterer Grund für die Kostensteigerung. Der Transferaufwand erhöht sich um Fr. 614'900 infolge einer Umgruppierung der Fremdenpolizeilichen Gebühren, der stationären Pflegefinanzierung, der Spitalfinanzierung, der familienergänzenden Kinderbetreuung und den Energieförderbeiträgen.

Die **Ertragsseite** zeigt, verglichen mit dem Budget 2022, eine Zunahme von Fr. 2.2 Mio. Die Steuererträge steigen dabei um Fr. 1.5 Mio. Die Steuern werden auf der Basis der Rechnung 2020 sowie den Empfehlungen der Kantonalen Steuerverwaltung Graubünden kalkuliert. Die Einkommenssteuer natürliche Personen sowie die Gewinn und Kapitalsteuern juristische Personen sind hier die wesentlichen Faktoren. Die Entnahmen aus Fonds steigen um Fr. 320'300.-. Dies betrifft vor allem die Entnahme aus dem Energiefonds, da sich auch die Energieförderbeiträge auf der Aufwandseite erhöhen. Der Transferertrag steigt um Fr. 522'500 an. Der Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich steigt ebenfalls.

3. Investitionsrechnung

Für das Jahr 2023 werden im Budget Nettoinvestitionen von rund Fr. 5.8 Mio. ausgewiesen. Im Ausgabenbewilligungsverfahren auf Seite 6 werden diverse Projekte näher erläutert.

Im Bereich Verteidigung ist die Sanierung der Kugelfänge der 300m-Anlagen in Mastrils sowie „Eichrank“ in Igis nochmals budgetiert worden. Die Arbeiten konnten im Jahre 2022 nicht ausgeführt werden. Die Sanierungen werden mit Bundes- und Kantonsbeiträgen subventioniert.

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit sind rund Fr. 1.2 Mio. geplant. Dies betrifft die Projekte Dorfplatz Igis, Renovation Restaurant Forum im Ried und die Wurftaubenanlage Ganda.

Im Bereich Verkehr wurden rund Fr. 2 Mio. im Budget eingestellt. Hier sind die Bahnhofstrasse sowie die ordentlichen Strassensanierungen aufgrund der Zustandsanalyse zu erwähnen.

Weitere Projekte sind die Sanierung des Feuchtbiotops Gandalöser sowie die Wasserversorgung in der Alp Calanda, in Mastrils die Waldwege „Fallwald“ und „Fürglichopf“. Die beiden Waldwegprojekte werden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden (AWN) realisiert.

4. Finanzlage

Die Gemeinde Landquart konnte in den letzten Jahren von sehr guten Rechnungsabschlüssen profitieren. Durch diese konnte ein Grossteil der Investitionsvorhaben aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die langfristige Darlehensschuld beläuft sich aktuell auf Fr. 43 Mio. Die gerechnete Selbstfinanzierung im Budget 2023 beträgt Fr. 556'800.- und entspricht 9,6%. Der Gemeindevorstand rechnet somit, dass der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 5.3 Mio. mit fremden Mitteln finanziert werden muss. Die Zinssituation hat sich in diesem Jahr verändert und allfällige Fremdmittel müssen zu höheren Konditionen beschafft werden.

5. Schlussbemerkungen und Antrag

Dem vorliegenden Budget liegt ein Steuerfuss von 95 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu Grunde. Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2023 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2022 zu genehmigen. Den Antrag über die Festsetzung des Steuerfusses 2023 wird der Gemeindevorstand wie üblich anlässlich der Gemeindeversammlung stellen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

A. Budget der Gemeinde

Ausgabenbewilligungsverfahren 2023

Anmerkung:

Der Grundsatz des mehrstufigen Ausgabenbewilligungsverfahrens, bedeutet, dass für jede frei bestimmbare Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit als auch ein Budgetkredit vom jeweils zuständigen Organ einzuholen ist.

Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben fällt, unabhängig in ihrer Höhe in die Beschlusskompetenz der Exekutive. Ein Budgetkredit ist gleichermassen notwendig.

Gemäss Gemeindeverfassung beschliesst der Gemeindevorstand Ausgaben bis Fr. 150'000, die Gemeindeversammlung von Fr. 150'000 bis Fr. 4'000'000 und die Urnengemeinde ab Fr. 4'000'000. Daher müssen folgende Vorhaben, welche im Budget 2023 schon enthalten sind, separat der Gemeindeversammlung vorgelegt werden:

0290 5040 01 Rathaus Heizungsersatz Fr. 300'000

Die Heizung im Rathaus muss mittelfristig ersetzt werden. Das Energieleitbild erlaubt es der Energiestadt Landquart zukünftig nicht, weiter mit Erdgas zu heizen. Die Machbarkeit verschiedener Heizungssysteme wurde geprüft. Dabei wurde die Wärmepumpe mit Erdsonde priorisiert. Infolge zukünftiger Einschränkungen wegen der Neugestaltung des Dorfplatzes sind die Erdsondenbohrungen und somit der ganze Heizungsersatz sinnvollerweise jetzt schon zu realisieren.

2170 5040 09 Schulstandort Rüti Fr. 310'000

Am Standort Rüti wird ab ca. 2032 mehr Schulraum (Primarschule, zentraler Kindergarten und Tagesstrukturen Blockzeitenbetreuung, Mittagstisch, etc.) benötigt. Basierend auf der Machbarkeitsstudie, welche in Arbeit ist, wird ein Projektwettbewerb durchgeführt. Die Kosten beinhalten Vorbereitung des Wettbewerbs, Modelle, Juryentschädigung und Preisgelder.

2170 5060 01 Wandtafeln interaktive Fr. 550'000

In Igis sind die Klassenzimmer bereits mit interaktiven Wandtafeln bestückt und bewähren sich. Dies nicht zuletzt, weil die seitlichen Zusatzflügel mit einer entsprechenden Lineatur versehen sind und zusätzlich wie herkömmliche Tafelsysteme beschrieben werden können. Die Wandtafeln verbinden das Moderne mit dem Altbewährten. Nun sollen allen anderen Schulstandorte auf die interaktive Wandtafeln umgerüstet werden.

6150 5010 01 Riedlöserstrasse Fr. 465'000

Der Strassenbelag ist in einem schlechten Zustand und wurde bereits notdürftig instand gestellt. Die Gesamtanierung ist mittelfristig unumgänglich. Die Strasse erschliesst auch Firmen auf Gemeindegebiet von Zizers. Daher wurde mit der öffentlich-rechtlichen Anstalt Tardis ein Vereinbarung abschlossen, die Strasse spätestens im Jahre 2023 zu sanieren, damit sich diese an den Kosten beteiligt.

6150 5010 09 Agglomerationsprogramm 4. Generation Fr. 500'000

Über das Agglomerationsprogramm sollen alleine in der Gemeinde Landquart von 2024 - 2028 Massnahmen über gesamthaft ca. Fr. 25 Mio. umgesetzt werden. Der definitive Entscheid vom Bund ist noch ausstehend. Daher ist der konkrete Zeitplan noch offen und keine Priorisierung der Massnahmen getroffen worden. Damit mit der Umsetzung erster Massnahmen im Jahre 2024 begonnen werden kann, sind diese im 2023 bereits im Detail zu planen und vorzubereiten. Daher ist ein Pauschalbetrag im Umfang von ca. 1/5 der gesamten erwarteten Projektierungskosten budgetiert. Weitere Etappen werden in den nächsten Jahren folgen.

6150 5010 14 Bushaltestelle Dorfplatz Fr. 200'000

Im Zuge der neuen Dorfplatzgestaltung sollen auch die beiden Bushaltestellen beim Dorfplatz in Igis nach Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut werden.

7710 5620 01 Sanierungskosten Aufbahrungshalle kath. Kirche Landquart Fr. 300'000

Die katholische Kirchgemeinde Landquart befasst sich mit einem Neubau der Aufbahrungshalle sowie den Nebengebäuden wie WC-Anlagen usw. auf dem Friedhof. Die Gebäulichkeiten stammen aus dem Jahr 1962. Die Aufbahrungshallen mit Nebenbauten auf den übrigen Friedhöfen werden von der Politischen Gemeinde erstellt und unterhalten. In Absprache mit der Kirchgemeinde hat der Gemeindevorstand beschlossen, vorbehalten der Budgetgenehmigung, an den Neubau einen Beitrag von Fr. 300'000.- zu leisten.

8110 5010 09 Feldwegkonzept Fr. 810'000

Zum Zeitpunkt der Budgetgenehmigung liegt der genehmigte Verpflichtungskredit noch nicht vor. Die Urnenabstimmung für den Gesamtkredit soll im Frühjahr 2023 stattfinden. Sofern dieser angenommen wird, wird das Feldwegkonzept in den nächsten ca. 10-12 Jahren etappenweise umgesetzt. Mit der ersten Etappe soll im 2023 gestartet werden, daher wurde schon ein Betrag für die erste Etappe Siedlungsweg budgetiert.

Der Gemeindevorstand beantragt, die oben aufgeführten Vorhaben zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

Kennzahlen Budget 2023

Selbstfinanzierungsgrad		Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad
<u>Selbstfinanzierung</u>	<u>556'800</u>	> 100% ideal
Nettoinvestitionen	5'812'700 = 9.6%	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
<u>Selbstfinanzierung</u>	<u>556'800</u>	> 20% gut
Laufender Ertrag	41'381'100 = 1.3%	10 - 20% mittel
		< 10% schwach

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

Zinsbelastungsanteil		Richtwerte Zinsbelastungsanteil
<u>Nettozinsaufwand</u>	<u>559'200</u>	0 - 4% gut
Laufender Ertrag	41'381'100 = 1.4%	4 - 9% genügend
		> 9% schlecht

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

Kapitaldienstanteil		Richtwerte Kapitaldienstanteil
<u>Kapitalaufwand</u>	<u>2'249'800</u>	< 5% geringe Belastung
Laufender Ertrag	41'381'100 = 5.4%	5 - 15% tragbare Belastung
		> 15% hohe Belastung

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

Investitionsanteil		Richtwerte Investitionsanteil
<u>Bruttoinvestitionen</u>	<u>6'120'000</u>	< 10% schwach
Gesamtausgaben	45'997'900 = 13.3%	10 - 20% mittel
		20 - 30% stark
		> 30% sehr stark

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

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

→ Je tiefer diese Kennzahl, umso günstiger die Verschuldung.

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	19'050'700	18'234'000	17'275'789.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'112'800	7'691'200	6'954'454.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'690'600	1'622'200	1'282'729.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	91'900.80
36	Transferaufwand	12'107'500	11'492'600	10'298'073.70
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	40'961'600	39'040'000	35'902'947.44
	Betrieblicher Ertrag			
40	Total Fiskalertrag	-26'676'100	-25'158'600	-24'982'747.30
41	Regalien und Konzessionen	-852'100	-1'045'100	-1'044'157.95
42	Total Entgelte	-3'699'400	-3'674'100	-4'161'634.75
43	Total Verschiedene Erträge	-5'000	-4'000	-17'252.50
45	Total Entnahme Fonds/Spez.finanzeungen	-946'400	-626'100	-120'784.19
46	Total Transferertrag	-8'106'400	-7'583'900	-8'008'267.56
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	40'285'400	38'091'800	38'334'844.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-676'200	-948'200	2'431'896.81
34	Total Finanzaufwand	616'000	568'100	492'400.05
44	Total Finanzertrag	-1'095'700	-978'700	-995'155.86
	Ergebnis aus Finanzierung	479'700	410'600	502'755.81
	Operatives Ergebnis	-196'500	-537'600	2'934'652.62
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-1'777'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	1'777'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-196'500	-537'600	4'711'652.62

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	5'820'000	11'434'500	9'843'372.97
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	1'777'000.00
56	Investitionsbeiträge	300'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'120'000	11'434'500	11'620'372.97
	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	307'300	1'067'800	1'425'531.65
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	307'300	1'067'800	1'425'531.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'812'700	-10'366'700	-10'194'841.32
	Selbstfinanzierung	556'800	458'500	5'965'498.23
	Finanzierungsergebnis	-5'255'900	-9'908'200	-4'229'343.09
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	45'338'600	45'142'100	42'949'000	42'411'400	39'066'026.12	43'777'678.74
	Nettoergebnis		196'500		537'600	4'711'652.62	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'688'100	842'000	3'425'000	766'700	3'278'175.69	777'706.35
	Nettoergebnis		2'846'100		2'658'300		2'500'469.34
01	Legislative und Exekutive	818'400	26'600	800'300	25'700	706'064.75	39'211.20
	Nettoergebnis		791'800		774'600		666'853.55
011	Legislative	234'800		239'100		180'979.94	
	Nettoergebnis		234'800		239'100		180'979.94
0110	Urnengemeinde / Gde.-Versammlung	234'800		239'100		180'979.94	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	49'300		45'300		33'943.20	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		3'600		2'083.50	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		300		79.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand	400		500		200.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		200		200.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Amtsblatt	107'000		105'000		95'499.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'700		52'000		21'987.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	28'000		29'600		25'981.84	
	(Frankaturen/Bankspesen/Telefon)						
3170.01	Spesenentschädigungen	1'600		2'000		623.90	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500		600		380.00	
012	Exekutive	583'600	26'600	561'200	25'700	525'084.81	39'211.20
	Nettoergebnis		557'000		535'500		485'873.61
0120	Gemeindevorstand / -präsident	583'600	26'600	561'200	25'700	525'084.81	39'211.20
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	349'200		344'600		339'664.35	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	28'200		27'300		26'964.80	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	39'400		50'000		27'721.40	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'700		1'187.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'500		9'100		7'376.00	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar					1'427.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	58'000		55'000		61'648.41	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar					478.80	
3170.01	Spesenentschädigungen	20'000		18'500		19'622.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21'100		1'000		1'400.00	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	54'000		54'000		37'593.60	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		26'600		25'700		37'891.20
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						1'320.00
02	Allgemeine Dienste	2'869'700	815'400	2'624'700	741'000	2'572'110.94	738'495.15
	Nettoergebnis		2'054'300		1'883'700		1'833'615.79
021	Gemeindeverwaltung	2'526'400	679'600	2'302'900	633'200	2'276'946.28	662'978.25
	Nettoergebnis		1'846'800		1'669'700		1'613'968.03
0210	Gemeindeverwaltung	2'526'400	679'600	2'302'900	633'200	2'276'946.28	662'978.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'656'300		1'466'600		1'534'082.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	135'300		114'800		119'303.20	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	202'600		183'200		140'339.80	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	8'700		7'700		7'667.00	
3061.01	Rentenleistungen					57'360.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	25'700		12'700		5'547.20	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	16'000		14'000		12'171.12	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	5'500		5'800		3'239.53	
3110.02	Anschaffung Informatik	81'300		121'400		65'772.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000				10'544.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	66'800		81'600		61'875.49	
	(Frankaturen/Bankspesen/Telefon)						
3130.03	Support Informatik	38'000		35'000		111'493.91	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	25'700		62'300		33'424.55	
3134.02	Haftpflichtversicherungsprämien	27'900		35'500		31'075.10	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	7'300		8'100		4'494.10	
3150.02	Unterhalt Informatik	88'600		95'600		17'802.45	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	5'600		5'800		11'962.43	
3170.01	Spesenentschädigungen	8'500		9'000		7'495.00	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	2'300		2'500		2'271.90	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500		10'500		8'746.95	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	75'000					
3611.03	IT-Kosten Kanton	30'800		30'300		29'535.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		500		742.50	
4210.01	Gebühren für Dienstleistungen		27'000		27'000		27'005.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		107'500		107'500		88'914.50
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (hoheitlich)		91'000		23'000		15'174.75
4240.02	Dienstleistungen für IBL		169'000		169'000		169'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		20'700		18'700		24'488.70
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						45'462.00
4260.03	Rückerstattungen IBL		17'500		15'700		15'700.00
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						2'026.55
4611.01	Mitarbeitsentschädigung Kanton		148'000		146'300		145'630.40
4614.01	Übrige Inkassoprovisionen		60'000		56'000		59'576.35
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		14'000		14'000		14'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		24'900		56'000		56'000.00
026	Region	58'900		58'600		59'175.15	
	Nettoergebnis		58'900		58'600		59'175.15
0260	Region Landquart	58'900		58'600		59'175.15	
3612.14	Betriebsbeitrag an Region Landquart	58'900		58'600		59'175.15	
029	Verwaltungsliegenschaften	284'400	135'800	263'200	107'800	235'989.51	75'516.90
	Nettoergebnis		148'600		155'400		160'472.61
0290	Rathaus und Werkhof	284'400	135'800	263'200	107'800	235'989.51	75'516.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	34'000		33'700		34'535.60	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'700		2'793.55	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'100		5'100		2'179.55	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		165.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		11'500		8'135.30	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	7'000		7'000		9'092.50	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	35'200		32'500		28'160.30	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	2'000					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	163'600		153'600		133'668.76	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV			2'200			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		7'400		7'323.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		2'000		3'751.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'500		2'700		2'589.20	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	2'300		2'500		3'595.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'000				17'820.90
4470.01	Mietzinsen		36'600		36'600		36'496.00
4630.01	Bundesbeiträge		16'000				
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		59'000		50'000		
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		21'200		21'200		21'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'335'800	977'000	1'247'600	959'400	1'054'643.73	1'104'588.98
	Nettoergebnis		358'800		288'200	49'945.25	
11	Öffentliche Sicherheit	113'200	111'700	101'500	111'900	96'104.60	101'568.73
	Nettoergebnis		1'500	10'400		5'464.13	
111	Polizei	113'200	111'700	101'500	111'900	96'104.60	101'568.73
	Nettoergebnis		1'500	10'400		5'464.13	
1110	Polizei	113'200	111'700	101'500	111'900	96'104.60	101'568.73
3130.01	Dienstleistungen Dritter	82'000		69'000		68'177.55	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	2'200		2'000		1'279.50	
3990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer	29'000		30'500		26'647.55	
4033.01	Hundesteuern		58'100		59'300		52'460.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'100		3'100		3'020.00
4270.01	Bussen		13'000		15'000		12'068.00
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						292.30
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		37'500		34'500		33'728.43
14	Allgemeines Rechtswesen	336'400	69'300	310'000	85'600	270'215.68	171'937.05
	Nettoergebnis		267'100		224'400		98'278.63
140	Allgemeines Rechtswesen	336'400	69'300	310'000	85'600	270'215.68	171'937.05
	Nettoergebnis		267'100		224'400		98'278.63
1400	Allgemeines Rechtswesen	336'400	69'300	310'000	85'600	270'215.68	171'937.05
3130.04	Nachführung Grundbuch/Vermessung	14'000		14'500		13'997.30	
3611.01	Amtliche Immobilienbewertungen					184.00	
3612.01	Defizitanteil Zivilstandsamt	65'600		63'100		60'280.23	
3612.02	Defizitanteil Berufsbeistandschaft	256'800		232'400		195'754.15	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				500		
4612.01	Anteil Grundbuchgebühren		66'800		85'100		171'937.05
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		2'500				
15	Feuerwehr	690'500	758'100	648'100	733'100	525'294.41	752'859.25
	Nettoergebnis	67'600		85'000		227'564.84	
150	Feuerwehr	690'500	758'100	648'100	733'100	525'294.41	752'859.25
	Nettoergebnis	67'600		85'000		227'564.84	
1500	Feuerwehr	690'500	758'100	648'100	733'100	525'294.41	752'859.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'900		38'000		31'100.00	
3010.02	Einsätze und Sold	174'000		172'000		184'269.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'600		6'800		7'041.70	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	200		500		1'730.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	49'000		48'500		43'612.45	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	9'000		9'000		5'827.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		24'000		15'989.25	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	40'000		40'000		30'428.10	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	29'500		41'000		16'801.80	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	13'700		11'300		11'539.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	35'800		15'800		12'781.67	
	(Frankaturen/Bankspesen/Telefon)						
3130.05	Gebühren und Fahrzeugversicherungen	24'500		24'500		18'677.45	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	500					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	26'000		34'000		26'367.70	
3140.02	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		30'000.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	70'000		27'000		25'698.64	
3170.01	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	54'000		47'000		43'768.55	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'600		11'600		788.50	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	38'600		49'000		7'257.00	
3611.02	Brandschutzkontrollen	2'600		5'200		780.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		11'000		10'220.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500			
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	5'500		400		615.00	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		485'000		480'000		478'900.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		34'000		100'000		122'532.50
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						1'174.35
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		86'000				
4631.01	Kantonsbeiträge		153'100		153'100		150'252.40

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	195'700	37'900	188'000	28'800	163'029.04	78'223.95
	Nettoergebnis		157'800		159'200		84'805.09
161	Militärische Verteidigung	74'000	30'000	84'000	28'000	77'182.75	48'686.55
	Nettoergebnis		44'000		56'000		28'496.20
1610	Truppenunterkünfte / Schiesswesen	74'000	30'000	84'000	28'000	77'182.75	48'686.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		2'400		300.00	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	300		200		193.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'900		10'100		6'706.20	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	400					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	11'000		20'400		500.10	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	17'700		16'600		12'516.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500			
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	100		100			
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	5'400		5'700		8'280.00	
3990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren	30'000		28'000		48'686.55	
4472.01	Benützungsgebühren Anlagen		30'000		28'000		48'686.55
162	Zivile Verteidigung	121'700	7'900	104'000	800	85'846.29	29'537.40
	Nettoergebnis		113'800		103'200		56'308.89
1620	Zivilschutz	121'700	7'900	104'000	800	85'846.29	29'537.40
3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz	59'500		58'900		58'884.25	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	300		200			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		800		1'362.19	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'500		1'900		1'043.90	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'200		5'800		4'789.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'500		3'761.85	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	1'700					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	41'000		18'000		8'104.65	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'500			
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	500					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500			
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'600		7'900		7'900.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		7'900		800		7'900.00
4990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren						21'637.40

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	19'624'300	2'305'800	18'992'500	2'234'900	17'937'146.45	2'653'399.95
	Nettoergebnis		17'318'500		16'757'600		15'283'746.50
21	Obligatorische Schule	18'413'400	2'017'800	17'768'300	1'957'700	16'762'732.30	2'373'880.85
	Nettoergebnis		16'395'600		15'810'600		14'388'851.45
211	Eingangsstufe	1'740'400	194'000	1'701'200	176'700	1'677'520.31	220'779.25
	Nettoergebnis		1'546'400		1'524'500		1'456'741.06
2110	Kindergarten	1'740'400	194'000	1'701'200	176'700	1'677'520.31	220'779.25
3020.01	Löhne Lehrkräfte	1'251'900		1'171'400		1'233'976.70	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	101'800		95'800		97'901.10	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	113'400		110'200		75'287.20	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'186.15	
3061.01	Rentenleistungen			43'800			
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		8'916.80	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	34'000		36'100		28'433.96	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'600		3'000		2'884.00	
3130.06	Sprachliche Frühförderung			7'200		7'578.00	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'500		1'500		136.10	
3160.02	Raummieten	44'800		44'800		43'803.80	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'400		32'400		30'416.50	
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						690.00
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						41'637.25
4631.01	Kantonsbeiträge		194'000		176'700		178'452.00
212	Primarstufe	6'670'200	775'200	6'626'900	755'000	6'506'675.66	983'011.05
	Nettoergebnis		5'895'000		5'871'900		5'523'664.61
2120	Primarstufe	6'670'200	775'200	6'626'900	755'000	6'506'675.66	983'011.05
3020.01	Löhne Lehrkräfte	5'311'600		5'260'800		5'316'435.95	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	431'900		418'300		422'157.95	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	557'900		518'700		404'967.55	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	25'900		26'100		23'011.70	
3061.01	Rentenleistungen			69'400		73'414.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	36'500		31'500		27'013.30	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Igis	102'800		103'300		88'747.11	
3104.03	Lehrmittel und Schulmaterial Landquart	82'000		77'800		58'277.14	
3104.04	Lehrmittel und Schulmaterial Mastrils	20'200		20'700		14'412.91	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	13'800		12'200		6'115.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		21'825.55	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	4'000		4'000		6'747.75	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000		9'756.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'600		53'600		32'998.65	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste			500		793.95	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen						38'537.25
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						187'123.75
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						2'130.00
4631.01	Kantonsbeiträge		775'200		755'000		755'220.05
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'778'600	299'400	3'643'200	330'000	3'510'929.26	419'880.75
	Nettoergebnis		3'479'200		3'313'200		3'091'048.51
2130	Oberstufe	3'778'600	299'400	3'643'200	330'000	3'510'929.26	419'880.75
3020.01	Löhne Lehrkräfte	2'915'700		2'779'500		2'791'115.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	236'600		222'200		218'969.50	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	323'200		311'700		236'431.05	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	14'200		13'800		11'882.15	
3061.01	Rentenleistungen			59'300		45'410.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	14'800		14'800		15'787.10	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	136'500		139'700		134'910.08	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	11'600		11'900		7'430.73	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	7'000		7'000		2'960.50	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'000		31'000		24'217.50	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste					1'815.40	
3612.16	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	88'000		52'300		20'000.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'500		1'500		3'583.60
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						87'510.80

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Kantonsbeiträge		297'900		328'500		328'786.35
214	Musikschulen	294'500		256'300		228'078.75	
	Nettoergebnis		294'500		256'300		228'078.75
2140	Musikschulen	294'500		256'300		228'078.75	
3612.04	Beitrag an Musikschule (MSLU)	294'500		256'300		228'078.75	
217	Schulliegenschaften	3'875'500	245'900	3'693'100	214'700	3'277'937.95	305'445.10
	Nettoergebnis		3'629'600		3'478'400		2'972'492.85
2170	Schulliegenschaften	3'875'500	245'900	3'693'100	214'700	3'277'937.95	305'445.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	898'100		872'600		736'474.85	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	73'400		68'500		57'532.25	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	92'200		81'000		46'025.70	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'600		2'879.55	
3061.01	Rentenleistungen					704.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'400		7'700		7'491.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109'900		75'000		61'010.20	
3101.02	Reinigungsmaterial/-kleingeräte			35'000		25'728.40	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	232'200		326'500		145'607.85	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	1'000		1'000			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	243'600		203'100		205'871.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	112'100		103'900		36'317.74	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	400		400			
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	15'000					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	499'600		398'400		602'628.16	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	35'200		23'300		13'673.50	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000		1'500		10'213.30	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800		800		1'527.95	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	13'700		13'700		13'699.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	1'015'700		1'026'000		966'741.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	68'800					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'000		60'000		49'315.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	22'500		40'100		36'889.40	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	363'500		349'000		257'607.00	
4240.01	Benützungsgebühren		7'300		4'000		9'130.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		52'000		31'000		33'992.80
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						81'750.30
4470.01	Mietzinsen		40'000		33'100		33'972.00
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	401'300	179'100	360'900	173'000	204'847.10	104'721.60
	Nettoergebnis		222'200		187'900		100'125.50
2180	Tagesbetreuung	401'300	179'100	360'900	173'000	204'847.10	104'721.60
3020.01	Löhne Lehrkräfte	296'400		274'200		114'027.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	24'000		21'700		8'999.25	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	5'400		2'600		763.00	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'400		569.90	
3099.01	Übriger Personalaufwand	7'000		10'000		9'100.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				551.65	
3105.01	Lebensmittel	45'000		35'000		21'452.35	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000				229.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000					
3170.01	Spesenentschädigungen	2'000				308.00	
3636.05	Beiträge an Tagesstrukturen	9'000		16'000		48'846.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		143'000		143'000		65'001.50
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						1'760.00
4631.01	Kantonsbeiträge		36'100		30'000		37'960.10
219	Volksschule Übriges	1'652'900	324'200	1'486'700	308'300	1'356'743.27	340'043.10
	Nettoergebnis		1'328'700		1'178'400		1'016'700.17
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'652'900	324'200	1'486'700	308'300	1'356'743.27	340'043.10
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	22'800		22'800		31'800.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	628'200		563'900		516'552.90	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	53'000		45'400		44'069.85	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	83'200		74'300		48'838.60	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'200		2'900		2'339.15	
3053.02	Schülerunfallversicherung	8'400		6'700		6'697.65	
3099.01	Übriger Personalaufwand	41'500		38'500		38'818.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	27'500		3'500		1'707.90	
3110.01	Anschaffung Büromobiliar	39'300		21'000		529.65	
3110.02	Anschaffung Informatik	190'000		166'400		153'428.46	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	86'000		80'500		64'343.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Frankaturen/Bankspesen/Telefon)	23'000		23'000		21'464.30	
3130.13	Schulsozialarbeit	194'800		194'800		168'968.00	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar	3'000		3'000		704.40	
3150.02	Unterhalt Informatik	195'000		175'000		176'287.19	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	25'000		30'000		49'063.62	
3170.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'000.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000		10'000		14'274.10	
3199.02	Freier Kredit gem. Verfassung	20'000		20'000		11'895.65	
3636.10	Beiträge an Institutionen					960.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				300		385.00
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						27'540.40
4270.01	Bussen						300.00
4631.01	Kantonsbeiträge		324'200		308'000		311'817.70
22	Sonderschulen	775'900	288'000	739'200	277'200	769'419.75	279'519.10
	Nettoergebnis		487'900		462'000		489'900.65
220	Sonderschulen	775'900	288'000	739'200	277'200	769'419.75	279'519.10
	Nettoergebnis		487'900		462'000		489'900.65
2200	Sonderschulen	775'900	288'000	739'200	277'200	769'419.75	279'519.10
3020.01	Löhne Lehrkräfte	262'600		228'600		79'901.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	21'300		18'000		6'223.25	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	27'700		28'400		7'313.75	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'200		365.70	
3099.01	Übriger Personalaufwand					629.00	
3612.05	Beiträge an Psychomotorik	121'000		121'000		89'788.40	
3612.06	Beiträge an Logopädie					209'170.30	
3612.07	Beiträge an Schulheime	295'000		295'000		303'515.60	
3612.08	Beiträge für besondere Förderungen	47'000		47'000		72'512.50	
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						2'319.10
4631.01	Kantonsbeiträge		288'000		277'200		277'200.00
25	Allgemeinbildende Schulen	435'000		485'000		404'994.40	
	Nettoergebnis		435'000		485'000		404'994.40
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	435'000		485'000		404'994.40	
	Nettoergebnis		435'000		485'000		404'994.40
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	435'000		485'000		404'994.40	
3634.01	Beiträge an Mittelschulen	435'000		485'000		404'994.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'018'600	148'900	1'635'700	44'500	1'416'779.90	92'052.10
	Nettoergebnis		1'869'700		1'591'200		1'324'727.80
32	Kultur	1'036'800	117'200	728'800	31'500	676'243.65	36'421.55
	Nettoergebnis		919'600		697'300		639'822.10
321	Bibliotheken	212'800		209'500		209'732.00	
	Nettoergebnis		212'800		209'500		209'732.00
3210	Bibliotheken	212'800		209'500		209'732.00	
3612.09	Beiträge an Bibliothek	212'800		209'500		209'732.00	
329	Kultur	824'000	117'200	519'300	31'500	466'511.65	36'421.55
	Nettoergebnis		706'800		487'800		430'090.10
3290	Kultur, übriges	89'900		90'700		50'409.10	
3636.02	Beiträge für Kulturelles	78'400		78'200		42'810.45	
3636.10	Beiträge an Institutionen	1'500		1'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		9'000		5'711.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		1'887.40	
3291	Forum im Ried	734'100	117'200	428'600	31'500	416'102.55	36'421.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	217'000					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'600					
3052.01	Pensionskassenbeiträge	20'600					
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'100					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700		3'800		2'253.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Amtsblatt	7'000					
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	11'000		8'400		12'024.35	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	81'600		84'500		70'740.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'800		33'945.25	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	3'600					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	296'000		153'100		126'695.75	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	9'500		9'000		10'862.35	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	15'900		11'700		11'603.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	24'600		24'600		24'553.00	
3635.02	Betriebsbeitrag			96'200		90'493.85	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		7'000		6'220.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'900		19'100		18'503.95	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	4'800		5'400		8'206.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'000		3'500		1'872.40
4470.01	Mietzinsen		25'200				
4472.01	Benützungsgebühren Anlagen		60'000				
4630.01	Bundesbeiträge						7'500.00
4990.02	Interne Verrechnung Benützungsgebühren		30'000		28'000		27'049.15
34	Sport und Freizeit	965'200	31'700	887'700	13'000	726'294.10	55'630.55
	Nettoergebnis		933'500		874'700		670'663.55
341	Sport	279'200	16'200	242'700		193'164.26	100.00
	Nettoergebnis		263'000		242'700		193'064.26
3410	Sport Allgemein	70'000		107'200		75'572.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			25'000		13'372.54	
3636.03	Beiträge an Sportförderung	70'000		82'200		62'200.00	
3411	Sportplätze	209'200	16'200	135'500		117'591.72	100.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		7'000		5'189.40	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	47'500		20'000			
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	17'400		13'500		8'607.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600		500			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	19'000		8'000		36'301.27	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'000					
3160.03	Mieten	3'000		3'100		2'820.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					250.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	37'200		26'500		4'488.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	5'700		5'700		5'625.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		30'000		32'180.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	19'000		19'000		18'893.15	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	16'800		2'200		3'237.00	
4240.01	Benützungsgebühren		2'500				100.00
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		13'700				

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	686'000	15'500	645'000	13'000	533'129.84	55'530.55
	Nettoergebnis		670'500		632'000		477'599.29
3420	Freizeit und öffentliche Anlagen	686'000	15'500	645'000	13'000	533'129.84	55'530.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'000		23'000		15'379.10	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	97'000		131'000		120'672.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					11'671.00	
3134.02	Haftpflchtversicherungsprämien	500					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	215'000		180'000		176'309.09	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	27'900		28'000		4'051.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		933.00	
3637.06	Beiträge an private Haushalte	60'000		60'000			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	195'000		195'000		181'279.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	25'000		25'000		19'987.40	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	12'600		2'000		2'848.00	
4240.01	Benützungsgebühren		1'000		1'000		12'634.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		14'500		12'000		14'462.20
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						28'434.35
35	Kirchen	16'600		19'200		14'242.15	
	Nettoergebnis		16'600		19'200		14'242.15
350	Kirchen	16'600		19'200		14'242.15	
	Nettoergebnis		16'600		19'200		14'242.15
3500	Kirchen	16'600		19'200		14'242.15	
3150.04	Unterhalt Turmuhren/Geläute	4'000		6'600		1'892.15	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	12'600		12'600		12'350.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'891'300	91'000	2'662'500	62'000	2'810'391.96	102'851.90
	Nettoergebnis		2'800'300		2'600'500		2'707'540.06
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'439'000	46'000	2'195'000	35'000	2'300'755.25	53'142.10
	Nettoergebnis		2'393'000		2'160'000		2'247'613.15
411	Spitäler	1'029'000		910'000		938'653.05	
	Nettoergebnis		1'029'000		910'000		938'653.05
4110	Spitäler	1'029'000		910'000		938'653.05	
3612.10	Betriebsbeiträge an Spitalregion					938'653.05	
3632.01	Beitrag an Gemeindeverband Spitalregion	1'029'000		910'000			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'410'000	46'000	1'285'000	35'000	1'362'102.20	53'142.10
	Nettoergebnis		1'364'000		1'250'000		1'308'960.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'410'000	46'000	1'285'000	35'000	1'362'102.20	53'142.10
3612.11	Stationäre Pflegefinanzierung					1'362'102.20	
3634.04	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'410'000		1'285'000			
4612.02	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung		46'000		35'000		53'142.10
42	Ambulante Krankenpflege	379'300		387'900		422'547.15	
	Nettoergebnis		379'300		387'900		422'547.15
421	Ambulante Krankenpflege	379'300		387'900		422'547.15	
	Nettoergebnis		379'300		387'900		422'547.15
4210	Ambulante Krankenpflege	379'300		387'900		422'547.15	
3612.12	Beitrag an Spitex					422'547.15	
3636.08	Beitrag an häusliche Krankenpflege	379'300		387'900			
43	Gesundheitsprävention	73'000	45'000	79'600	27'000	87'089.56	49'709.80
	Nettoergebnis		28'000		52'600		37'379.76
433	Schulgesundheitsdienst	73'000	45'000	79'600	27'000	87'089.56	49'709.80
	Nettoergebnis		28'000		52'600		37'379.76
4330	Schulgesundheitsdienst	73'000	45'000	79'600	27'000	87'089.56	49'709.80
3030.01	Löhne Schulärzte	61'000		66'900		75'422.40	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'300		6'103.45	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		400		169.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		333.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'900		5'200		4'483.00	
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	1'200		1'000		577.75	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		45'000		27'000		49'709.80

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'975'000	3'275'000	5'784'200	3'103'000	5'221'494.04	3'507'421.42
	Nettoergebnis		2'700'000		2'681'200		1'714'072.62
53	Alter und Hinterlassene	15'000		15'000		5'242.45	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		5'242.45
535	Leistungen an das Alter	15'000		15'000		5'242.45	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		5'242.45
5350	Anlaufstelle für Altersfragen	15'000		15'000		5'242.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		5'242.45	
54	Familie und Jugend	664'800	55'000	514'700	53'000	433'107.59	71'595.90
	Nettoergebnis		609'800		461'700		361'511.69
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	113'000	31'000	89'000	29'000	64'251.85	59'123.90
	Nettoergebnis		82'000		60'000		5'127.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	113'000	31'000	89'000	29'000	64'251.85	59'123.90
3637.02	Bevorschussung Unterhaltsbeiträge	113'000		89'000		64'251.85	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		31'000		29'000		59'123.90
544	Jugendschutz	220'900	24'000	220'300	24'000	203'578.39	12'472.00
	Nettoergebnis		196'900		196'300		191'106.39
5440	Jugendarbeit	220'900	24'000	220'300	24'000	203'578.39	12'472.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	145'500		137'600		125'547.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'800		10'900		10'798.80	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	11'700		10'700		6'340.00	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	800		700		569.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'300		3'000		1'744.40	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'600.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		910.70	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	2'500		17'500		1'626.85	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'700		4'700		4'575.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'000		20'000		11'211.55	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	100					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	5'500		8'200		37'874.25	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'500		1'500		536.14	
3170.01	Spesenentschädigungen	500		500		195.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		47.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	200		200			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		24'000		24'000		12'472.00
545	Leistungen an Familien	330'900		205'400		165'277.35	
	Nettoergebnis		330'900		205'400		165'277.35
5450	Leistungen an Familien	20'200					
3130.06	Sprachliche Frühförderung	20'200					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	310'700		205'400		165'277.35	
3636.01	Beiträge an Spielgruppen	41'700		41'400		41'100.00	
3636.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	260'000		164'000		124'177.35	
3636.07	Beiträge an Institutionen	9'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'295'200	3'220'000	5'254'500	3'050'000	4'783'144.00	3'435'825.52
	Nettoergebnis		2'075'200		2'204'500		1'347'318.48
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'963'800	3'220'000	4'938'600	3'050'000	4'493'629.25	3'435'825.52
	Nettoergebnis		1'743'800		1'888'600		1'057'803.73
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'963'800	3'220'000	4'938'600	3'050'000	4'493'629.25	3'435'825.52
3637.01	Sozialhilfeleistungen	4'963'800		4'938'600		4'493'629.25	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'560'000		1'600'000		1'569'761.83
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		260'000		350'000		352'552.00
4631.01	Kantonsbeiträge		1'400'000		1'100'000		1'513'511.69
579	Fürsorge, übriges	331'400		315'900		289'514.75	
	Nettoergebnis		331'400		315'900		289'514.75
5790	Fürsorge, übriges	331'400		315'900		289'514.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'700		30'800		27'216.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.05	Regionaler Sozialdienst	270'000		262'000		246'126.20	
3631.02	Beiträge an Integrationsförderung	11'600		12'000		11'066.00	
3636.10	Beiträge an Institutionen	9'100		11'100		5'106.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	4'007'900	2'034'600	4'126'100	1'958'300	3'754'237.31	2'024'662.43
	Nettoergebnis		1'973'300		2'167'800		1'729'574.88
61	Strassenverkehr	3'939'500	1'966'200	4'009'400	1'896'600	3'678'189.86	1'953'493.93
	Nettoergebnis		1'973'300		2'112'800		1'724'695.93
613	Kantonsstrassen	11'000		12'500		9'344.85	
	Nettoergebnis		11'000		12'500		9'344.85
6130	Kantonsstrassen	11'000		12'500		9'344.85	
3631.01	Beiträge an Kanton	11'000		12'500		9'344.85	
615	Gemeindestrassen	1'717'900	306'600	1'682'500	290'000	1'632'277.21	316'720.14
	Nettoergebnis		1'411'300		1'392'500		1'315'557.07
6150	Gemeindestrassen	1'546'300	135'000	1'530'500	138'000	1'473'234.66	157'677.59
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	137'000		121'000		122'980.27	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte					15'674.90	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	4'400		4'500		4'138.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000		15'000		3'193.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	390'000		475'000		338'805.02	
3140.03	Winterdienst durch Dritte	200'000		160'000		313'221.29	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen VV	329'900		305'000		152'649.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	2'200				2'150.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	147'500		154'500		136'654.93	
3910.02	Int. Verr. Personalaufwand Winterdienst	120'000		110'000		159'968.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	132'000		112'000		137'571.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	75'300		73'500		86'228.00	
4240.03	Parkierungsgebühren		120'000		110'000		117'502.44
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		4'000		2'000		28'949.80
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		11'000		6'000		11'225.35
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				20'000		
6151	Strassenbeleuchtung	171'600	171'600	152'000	152'000	159'042.55	159'042.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'044.75	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	78'600		63'000		65'921.25	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	90'000		86'000		92'076.55	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		100		500		3'222.65
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		171'500		151'500		155'819.90
619	Werkbetriebe und Fahrzeuge	2'210'600	1'659'600	2'314'400	1'606'600	2'036'567.80	1'636'773.79
	Nettoergebnis		551'000		707'800		399'794.01
6190	Werkbetriebe	1'872'700	1'420'700	1'934'300	1'382'700	1'709'509.47	1'405'867.39
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'413'700		1'477'900		1'312'481.05	
3042.01	Verpflegungszulagen	12'000		10'500		11'101.20	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	115'700		115'900		103'536.15	
3052.01	Pensionskassenbeiträge	154'700		166'400		116'992.35	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	38'800		45'600		47'046.15	
3099.01	Übriger Personalaufwand	12'000		8'500		7'792.28	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	600					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000		22'000		13'151.20	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	20'000		16'000		26'473.75	
3112.01	Dienst- und Schutzkleidung	16'000		18'000		12'640.95	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'000					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'000		22'000		38'613.07	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	10'000		10'000		1'851.65	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	1'100		2'500		2'268.27	
3170.01	Spesenentschädigungen	15'100		13'000		12'135.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		479.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		3'000		2'946.60	
4240.02	Dienstleistungen für IBL		274'200		274'100		253'233.75
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		45'000		50'000		30'817.40
4260.02	Rückerstattungen Taggelder / Kinderzulagen						24'554.15
4260.03	Rückerstattungen IBL		2'000				
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen		5'000		4'000		17'252.50
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		15'000		35'000		52'574.09
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'079'500		1'019'600		1'027'435.50

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6191	Fahrzeuge und Geräte	337'900	238'900	380'100	223'900	327'058.33	230'906.40
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		50'000		64'057.43	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	62'200		100'000		50'533.85	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	22'000		20'000		15'999.30	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	85'000		70'000		89'514.60	
3162.01	Mieten und Leasinggebühren	2'000		2'000		2'666.00	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilien	62'600		94'000		62'560.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		35'000		30'873.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'000		7'000		7'056.15	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	2'100		2'100		3'798.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		23'500		24'000		27'279.35
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		215'400		199'900		203'627.05
62	Öffentlicher Verkehr	68'400	68'400	61'700	61'700	71'168.50	71'168.50
622	Regionalverkehr	68'400	68'400	61'700	61'700	71'168.50	71'168.50
6220	Regionalverkehr	68'400	68'400	61'700	61'700	71'168.50	71'168.50
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'000.00	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	19'000		13'000		23'690.30	
3634.02	Betriebsbeiträge Busbetriebe	18'400		18'700		18'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'000		24'000		23'841.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		4'336.95	
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		68'400		61'700		71'168.50
63	Verkehr, übrige			55'000		4'878.95	
	Nettoergebnis				55'000		4'878.95
631	Verkehr, übrige			55'000		4'878.95	
	Nettoergebnis				55'000		4'878.95
6310	Verkehr, übrige			55'000		4'878.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			55'000		4'878.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'931'000	1'361'000	1'623'900	1'095'000	936'175.14	429'507.55
	Nettoergebnis		570'000		528'900		506'667.59
74	Verbauungen	128'000		91'000		141'582.18	
	Nettoergebnis		128'000		91'000		141'582.18
741	Gewässerverbauungen	128'000		91'000		129'238.48	
	Nettoergebnis		128'000		91'000		129'238.48
7410	Gewässerverbauungen	128'000		91'000		129'238.48	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	100'000		67'000		108'206.53	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		16'000		17'873.75	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	5'000		5'000		3'158.20	
742	Schutzverbauungen, übrige					12'343.70	
	Nettoergebnis						12'343.70
7420	Schutzverbauungen, übrige					12'343.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					12'343.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'600		73'400	31'500	27'947.85	
	Nettoergebnis		39'600		41'900		27'947.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	39'600		73'400	31'500	27'947.85	
	Nettoergebnis		39'600		41'900		27'947.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'600		73'400	31'500	27'947.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'412.00	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	1'300		1'000		1'353.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'150.00	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	12'000		45'000		11'117.15	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	300		400			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000		15'000		9'681.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		4'000		2'233.95	
4631.01	Kantonsbeiträge				31'500		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'313'000	1'313'000	1'018'000	1'018'000	355'795.30	355'795.30
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz	1'313'000	1'313'000	1'018'000	1'018'000	355'795.30	355'795.30
7611	Energiestadt	1'313'000	1'313'000	1'018'000	1'018'000	355'795.30	355'795.30
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte					1'806.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	267'000		176'000		218'741.25	
3637.04	Energieförderbeiträge	1'046'000		842'000		135'247.80	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				6'000		3'100.00
4630.01	Bundesbeiträge		16'800		16'000		
4631.01	Kantonsbeiträge						2'500.00
4990.03	Ertragsanteil Sondernutzung Strom		1'296'200		996'000		350'195.30
77	Übriger Umweltschutz	285'400	48'000	276'500	45'500	247'339.46	48'423.15
	Nettoergebnis		237'400		231'000		198'916.31
771	Friedhof und Bestattung	243'100	19'000	232'000	15'000	207'416.11	21'775.60
	Nettoergebnis		224'100		217'000		185'640.51
7710	Friedhof und Bestattung	243'100	19'000	232'000	15'000	207'416.11	21'775.60
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		10'655.95	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	10'700		10'000		9'340.30	
3130.09	Kremationen, Übriges	80'000		90'000		68'480.50	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	300					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	67'000		62'000		57'334.16	
3636.04	Beiträge an Kirchgemeinden	6'000		5'000		5'000.00	
3660.21	Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi	9'100					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'000		45'000		49'406.25	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'000		8'000		7'198.95	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		19'000		15'000		21'775.60
779	Umweltschutz, übriges	42'300	29'000	44'500	30'500	39'923.35	26'647.55
	Nettoergebnis		13'300		14'000		13'275.80

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges	42'300	29'000	44'500	30'500	39'923.35	26'647.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		8'896.00	
3612.13	Beitrag an regionale Kadaversammelstelle	13'300		14'000		13'275.80	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'000		17'000		15'052.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		2'500		2'699.05	
4990.01	Interne Verrechnung Hundesteuer		29'000		30'500		26'647.55
79	Raumordnung	165'000		165'000		163'510.35	25'289.10
	Nettoergebnis		165'000		165'000		138'221.25
790	Raumordnung	165'000		165'000		163'510.35	25'289.10
	Nettoergebnis		165'000		165'000		138'221.25
7900	Raumordnung	165'000		165'000		163'510.35	25'289.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	165'000		165'000		163'510.35	
4631.01	Kantonsbeiträge						25'289.10

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'191'000	780'000	1'147'000	762'700	964'551.61	733'314.48
	Nettoergebnis		411'000		384'300		231'237.13
81	Landwirtschaft	341'100	10'000	320'000	10'800	302'539.32	18'389.25
	Nettoergebnis		331'100		309'200		284'150.07
811	Landwirtschaft	146'800	8'700	141'400	9'500	144'196.49	17'256.25
	Nettoergebnis		138'100		131'900		126'940.24
8110	Landwirtschaft	146'800	8'700	141'400	9'500	144'196.49	17'256.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		4'000.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		323.70	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		9.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000		22'000		21'912.70	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	5'600		3'500			
3140.05	Unterhalt Feldwege und Zäune	53'000		56'000		50'998.69	
3170.01	Spesenentschädigungen					31.50	
3631.04	Beiträge an Tierseuchenfonds	10'700		10'900		10'232.25	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'000		40'000		50'172.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'000		4'500		6'516.15	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		8'700		9'500		8'752.25
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung						8'504.00
818	Alpwirtschaft	194'300	1'300	178'600	1'300	158'342.83	1'133.00
	Nettoergebnis		193'000		177'300		157'209.83
8180	Alpwirtschaft	194'300	1'300	178'600	1'300	158'342.83	1'133.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		28'000		27'221.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800		1'000		1'285.50	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	1'300					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	43'000		37'500		39'002.95	
3140.04	Unterhalt Alpwege und Tobelverbauungen	42'000		56'000		31'759.58	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500		2'000		110.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen Tiefbauten VV	5'700		3'800			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'000		40'000		48'052.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	11'000		10'300		10'910.70	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'300		1'300		1'133.00
82	Forstwirtschaft	659'100	600'700	649'400	591'700	520'832.74	589'799.58
	Nettoergebnis		58'400		57'700	68'966.84	
820	Forstwirtschaft	659'100	600'700	649'400	591'700	520'832.74	589'799.58
	Nettoergebnis		58'400		57'700	68'966.84	
8200	Forstwirtschaft	659'100	600'700	649'400	591'700	520'832.74	589'799.58
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		248.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'000		48'000		44'102.09	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	7'000		7'500		2'509.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'000		4'329.50	
3130.08	Fahrzeugversicherungen und Abgaben	3'000		3'500		2'997.90	
3130.10	Holzgewinnung und Waldpflege d. Dritte	230'000		260'000		160'766.57	
3140.06	Unterhalt Forststrassen	25'000		23'000		20'917.48	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	15'000		12'000		10'806.85	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'800		3'000		3'320.05	
3300.50	Planm. Abschreibung Fahrz./Mobilen	6'600		6'600		6'581.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	5'800		4'500		5'726.50	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	290'000		250'000		240'676.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	20'000		25'000		17'403.70	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	200		300		447.00	
4240.01	Benützungsgebühren		13'000		13'000		12'390.00
4250.01	Holzverkauf/Nebennutzungen		165'000		165'000		139'696.55
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		3'000		1'500		2'195.30
4470.01	Mietzinsen		35'700		35'700		35'690.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		5'000		3'000		6'398.40
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		92'000		87'500		98'660.23
4631.01	Kantonsbeiträge		250'000		246'000		255'785.00
4631.02	Beförsterungsbeitrag Kanton		15'000		18'000		14'525.25
4930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand		22'000		22'000		24'458.85
83	Jagd und Fischerei					10'000.00	
	Nettoergebnis						10'000.00
830	Jagd und Fischerei					10'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						10'000.00
8300	Jagd und Fischerei					10'000.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen					10'000.00	
84	Tourismus	40'300	40'300	40'200	40'200	68'395.00	68'395.00
840	Tourismus	40'300	40'300	40'200	40'200	68'395.00	68'395.00
8400	Tourismus	40'300	40'300	40'200	40'200	68'395.00	68'395.00
3636.07	Beiträge an Institutionen	40'300		40'200		68'395.00	
4035.01	Gästetaxen		18'000		14'300		20'934.91
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		22'300		25'900		47'460.09
85	Industrie, Gewerbe, Handel	150'500	129'000	137'400	120'000	62'784.55	56'730.65
	Nettoergebnis		21'500		17'400		6'053.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel	150'500	129'000	137'400	120'000	62'784.55	56'730.65
	Nettoergebnis		21'500		17'400		6'053.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	150'500	129'000	137'400	120'000	62'784.55	56'730.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000		10'000			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	19'100		20'000		12'379.55	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000					
3635.01	Wirtschaftsförderungsbeiträge	100'000		100'000		45'250.00	
3636.07	Beiträge an Institutionen	5'900		5'900		4'385.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		770.00	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500			
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		29'000		20'000		11'480.65
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		100'000		100'000		45'250.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'675'600	33'326'800	2'304'500	31'424'900	1'692'430.29	32'352'173.58
	Nettoergebnis	30'651'200		29'120'400		30'659'743.29	
91	Steuern	220'000	26'670'000	235'000	25'160'000	176'323.60	24'987'075.92
	Nettoergebnis	26'450'000		24'925'000		24'810'752.32	
910	Steuern	220'000	26'670'000	235'000	25'160'000	176'323.60	24'987'075.92
	Nettoergebnis	26'450'000		24'925'000		24'810'752.32	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	220'000	20'620'000	235'000	19'290'000	176'323.60	19'409'268.32
3181.01	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	90'000		100'000		73'482.73	
3611.04	Einzugsgebühren Kanton	130'000		135'000		102'840.87	
4000.01	Einkommenssteuern		13'625'000		12'800'000		13'116'685.35
4001.01	Vermögenssteuern		1'925'000		1'785'000		1'801'132.00
4002.01	Quellensteuern		1'000'000		930'000		1'038'966.75
4009.01	Nach- und Strafsteuern						17'946.20
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		4'000'000		3'700'000		3'356'814.49
4290.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		70'000		75'000		77'723.53
9101	Sondersteuern		6'050'000		5'870'000		5'577'807.60
4009.02	Sondersteuern auf Kapitalabfindungen		520'000		500'000		675'920.00
4021.01	Liegenschaftsteuern		2'250'000		2'150'000		2'250'000.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000		1'650'000		585'082.60
4023.01	Handänderungssteuern		1'500'000		1'500'000		2'027'765.00
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		80'000		70'000		39'040.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'456'200		3'265'700		3'155'352.80
	Nettoergebnis	3'456'200		3'265'700		3'155'352.80	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'456'200		3'265'700		3'155'352.80
	Nettoergebnis	3'456'200		3'265'700		3'155'352.80	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'456'200		3'265'700		3'155'352.80
4621.01	Ressourcen- und Lastenausgleich		3'456'200		3'265'700		3'155'352.80
95	Ertragsanteile	1'536'100	1'676'200	1'209'200	1'545'300	660'580.50	2'821'157.95
	Nettoergebnis	140'100		336'100		2'160'577.45	
950	Ertragsanteile	1'536'100	1'676'200	1'209'200	1'545'300	660'580.50	2'821'157.95
	Nettoergebnis	140'100		336'100		2'160'577.45	
9500	Ertragsanteile	1'536'100	1'676'200	1'209'200	1'545'300	660'580.50	2'821'157.95
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					83'396.80	
3990.03	Ertragsanteile anderer Abteilungen	1'536'100		1'209'200		577'183.70	
4120.01	Konzessionsgebühren und Patente		13'100		18'100		31'695.45
4120.02	Sondernutzungsabgabe Energiefonds		712'000		709'000		660'580.50
4120.03	Konzessionsgebühr der IBL		100'000		300'000		300'000.00
4120.04	Gewinnbeteiligung Tardisland						23'520.00
4120.05	Konzessionsgebühr für Kiesgewinnung		27'000		18'000		28'362.00
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		824'100		500'200		
4841.01	Buchmässiger ausserordentlicher Finanzertrag						1'777'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	919'500	1'513'400	859'600	1'449'700	835'259.09	1'364'365.01
	Nettoergebnis	593'900		590'100		529'105.92	
961	Zinsen	622'000	661'600	568'100	621'700	498'492.05	520'303.76
	Nettoergebnis	39'600		53'600		21'811.71	
9610	Zinsen	622'000	661'600	568'100	621'700	498'492.05	520'303.76
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000				6'462.00	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	11'200		8'700		919.05	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	604'800		559'400		491'111.00	
4401.01	Verzugszinsen		50'000		55'000		20'548.55
4401.02	Diverse Zinserträge		6'800		7'300		8'644.21
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		604'800		559'400		491'111.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	297'500	851'800	291'500	828'000	336'397.04	843'911.25
	Nettoergebnis	554'300		536'500		507'514.21	
9630	Verschiedene Liegenschaften	60'800	479'600	57'800	460'800	122'265.86	478'443.25
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		8.85	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	900		700		674.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'600		11'000		9'871.25	
3134.01	Gebäude- und Sachversicherungsprämien	2'200					

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	42'000		38'000		97'778.51	
3160.01	Mieten und Baurechtszinsen	4'600		5'000		4'552.00	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					8'504.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		2'100		672.50	
3930.01	Interne Verrechnung Sachaufwand	300		300		204.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'800		2'100		771.70
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		290'600		287'700		290'475.45
4430.02	Baurechtszinsen		187'200		171'000		187'196.10
9631	Liegenschaft Krone Igis	236'700	372'200	233'700	367'200	214'131.18	365'468.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500		186.60	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	3'000		3'200		2'750.90	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	500		500		8.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'000		11'998.35	
3130.12	Kostenanteile STWEG	88'000		80'000		75'526.53	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	12'000		17'000		4'790.35	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'100		1'200		619.50	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	116'300		116'300		116'250.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		38'600		43'600		32'868.00
4430.03	Mietzinsen		333'600		323'600		332'600.00
969	Finanzvermögen, Übriges					370.00	150.00
	Nettoergebnis						220.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					370.00	150.00
3440.01	Marktwertanpassung Finanzvermögen					370.00	
4420.01	Dividenden						150.00
97	Rückverteilungen		11'000		3'500		3'954.80
	Nettoergebnis	11'000		3'500		3'954.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'000		3'500		3'954.80
	Nettoergebnis	11'000		3'500		3'954.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'000		3'500		3'954.80
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'000		3'500		3'954.80
99	Nicht aufgeteilte Posten			700	700	20'267.10	20'267.10
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			700	700	20'267.10	20'267.10
9951	Stiftungen			700	700	20'267.10	20'267.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200		112.10	
3637.06	Beiträge an private Haushalte			500		20'155.00	
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				700		697.00
4512.01	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit						19'570.10

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	45'338'600	45'142'100	42'949'000	42'411'400	39'066'026.12	43'777'678.74
	Nettoergebnis		196'500		537'600	4'711'652.62	
3	Aufwand	45'338'600		42'949'000		39'066'026.12	
30	Personalaufwand	19'050'700		18'234'000		17'275'789.58	
300	Behörden und Kommissionen	421'300		412'700		405'407.55	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	421'300		412'700		405'407.55	
301	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'211'700		4'766'300		4'479'044.05	
3010	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'211'700		4'766'300		4'479'044.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	10'038'200		9'714'500		9'535'456.20	
3020	Löhne der Lehrkräfte	10'038'200		9'714'500		9'535'456.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	61'000		66'900		75'422.40	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	61'000		66'900		75'422.40	
304	Zulagen	12'000		10'500		11'101.20	
3042	Verpflegungszulagen	12'000		10'500		11'101.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'024'900		2'840'900		2'359'557.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV VV-Kosten	1'270'500		1'177'600		1'134'802.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'637'100		1'542'300		1'113'199.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	117'300		121'000		111'555.35	
306	Arbeitgeberleistungen			172'500		176'888.25	
3061	Renten oder Rentenanteile			172'500		176'888.25	
309	Übriger Personalaufwand	281'600		249'700		232'912.63	
3090	Aus- / Weiterbildung des Personals	59'500		58'900		58'884.25	
3099	Übriger Personalaufwand	222'100		190'800		174'028.38	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'112'800		7'691'200		6'954'454.36	
310	Material- und Warenaufwand	1'169'900		1'059'800		917'261.76	
3100	Büromaterial	56'400		29'700		21'555.07	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	579'000		512'500		453'973.39	
3102	Drucksachen, Publikationen	114'000		105'000		95'499.75	
3104	Lehrmittel	375'500		377'600		324'781.20	
3105	Lebensmittel	45'000		35'000		21'452.35	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	827'500		949'700		570'074.02	
3110	Büromöbel, Maschinen, Geräte	781'000		889'700		540'631.27	
3112	Dienst- und Schutzkleidung	46'500		60'000		29'442.75	
312	Ver-/Entsorgung Liegenschaften VV	606'700		569'800		536'586.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	606'700		569'800		536'586.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'008'400		1'961'200		1'711'031.87	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'927'200		1'863'400		1'646'532.22	
3134	Sachversicherungsprämien	81'200		97'800		64'499.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'420'800		2'159'200		2'380'527.84	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'420'800		2'159'200		2'380'527.84	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	540'700		456'300		365'066.67	
3150	Unterhalt Möbel, Maschinen, Geräte	540'700		456'300		365'066.67	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	96'600		99'700		137'106.07	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	57'400		54'400		61'389.75	
3162	Raten für operatives Leasing	34'200		40'300		65'960.32	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000		9'756.00	
317	Spesenentschädigungen	171'700		166'000		132'044.35	
3170	Reisekosten und Spesen	171'700		166'000		132'044.35	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	149'700		153'000		123'989.78	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'700		153'000		123'989.78	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	120'800		116'500		80'765.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	120'800		116'500		80'765.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'690'600		1'622'200		1'282'729.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'690'600		1'622'200		1'282'729.00	
3300	Ordentl. Abschreibungen Sachanlagen	1'690'600		1'622'200		1'282'729.00	
34	Finanzaufwand	616'000		568'100		492'400.05	
340	Zinsaufwand	616'000		568'100		492'030.05	
3401	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	11'200		8'700		919.05	
3406	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	604'800		559'400		491'111.00	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					370.00	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					370.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					91'900.80	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					91'900.80	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK					91'900.80	
36	Transferaufwand	12'107'500		11'492'600		10'298'073.70	
360	Ertragsanteile an Dritte	75'000					
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	75'000					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'886'300		1'781'700		4'564'051.65	
3611	Entsch. an Kanton	433'400		432'500		379'466.37	
3612	Entsch. an Gemeinden und Verbände	1'452'900		1'349'200		4'184'585.28	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'137'100		9'710'900		5'734'022.05	
3631	Beiträge an Kanton	33'300		35'400		30'643.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbä..	1'029'000		910'000			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'863'400		1'788'700		423'294.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	100'000		196'200		135'743.85	
3636	Beiträge an private Organisationen (o.E.)	928'600		850'500		431'056.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'182'800		5'930'100		4'713'283.90	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'100					
3660	Ordentliche Abschreibung Inv. Beiträge	9'100					
39	Interne Verrechnungen	3'761'000		3'340'900		2'670'678.63	
391	Dienstleistungen	1'166'000		1'103'100		1'110'163.93	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'166'000		1'103'100		1'110'163.93	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	395'100		410'700		416'885.90	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	395'100		410'700		416'885.90	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	604'800		559'400		491'111.00	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	604'800		559'400		491'111.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	1'595'100		1'267'700		652'517.80	
3990	Übrige interne Verrechnungen	1'595'100		1'267'700		652'517.80	
4	Ertrag		45'142'100		42'411'400		43'777'678.74
40	Fiskalertrag		26'676'100		25'158'600		24'982'747.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen		17'070'000		16'015'000		16'650'650.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		13'625'000		12'800'000		13'116'685.35
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'925'000		1'785'000		1'801'132.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		930'000		1'038'966.75
4009	Übrige direkte Steuern nat. Personen		520'000		500'000		693'866.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'000'000		3'700'000		3'356'814.49
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		4'000'000		3'700'000		3'356'814.49
402	Übrige direkte Steuern		5'530'000		5'370'000		4'901'887.60
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		2'250'000		2'150'000		2'250'000.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		1'700'000		1'650'000		585'082.60
4023	Handänderungssteuern		1'500'000		1'500'000		2'027'765.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		80'000		70'000		39'040.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		76'100		73'600		73'394.91
4033	Hundetaxen		58'100		59'300		52'460.00
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		18'000		14'300		20'934.91
41	Regalien und Konzessionen		852'100		1'045'100		1'044'157.95

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Konzessionsleistungen		852'100		1'045'100		1'044'157.95
4120	Konzessionen		852'100		1'045'100		1'044'157.95
42	Entgelte		3'699'400		3'674'100		4'161'634.75
420	Ersatzabgaben		485'000		480'000		478'900.00
4200	Ersatzabgaben		485'000		480'000		478'900.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		225'500		157'500		131'094.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		225'500		157'500		131'094.25
424	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		587'000		571'100		573'990.19
4240	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		587'000		571'100		573'990.19
425	Erlös aus Verkäufen		165'000		165'000		139'696.55
4250	Verkäufe		165'000		165'000		139'696.55
426	Rückerstattungen		2'153'900		2'210'500		2'744'369.03
4260	Rückerstattungen Dritter		2'153'900		2'210'500		2'744'369.03
427	Bussen		13'000		15'000		12'368.00
4270	Bussen		13'000		15'000		12'368.00
429	Übrige Entgelte		70'000		75'000		81'216.73
4290	Übrige Entgelte		70'000		75'000		81'216.73
43	Verschiedene Erträge		5'000		4'000		17'252.50
431	Aktivierung Eigenleistungen		5'000		4'000		17'252.50
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		5'000		4'000		17'252.50
44	Finanzertrag		1'095'700		978'700		995'155.86
440	Zinsertrag		56'800		63'000		29'889.76
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		56'800		62'300		29'192.76
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				700		697.00
442	Beteiligungsertrag FV						150.00
4420	Dividenden						150.00
443	Liegenschaftsertrag FV		811'400		782'300		810'271.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		811'400		782'300		810'271.55
447	Liegenschaftenertrag VV		227'500		133'400		154'844.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		137'500		105'400		106'158.00
4472	Vergütung Benützungen Liegenschaften		90'000		28'000		48'686.55
45	Entnahme Fonds/Spez.finanzeungen		946'400		626'100		120'784.19
451	Entnahme Fonds/Spez.finanzeungen		946'400		626'100		120'784.19
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK		946'400		626'100		101'214.09
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne ..						19'570.10
46	Transferertrag		8'106'400		7'583'900		8'008'267.56
460	Ertragsanteile		5'000		3'000		6'398.40
4600	Anteile an Bundeserträgen		5'000		3'000		6'398.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		541'000		450'900		623'309.92
4611	Entsch. vom Kanton		148'000		146'300		145'630.40
4612	Entsch. von Gemeinden und Verbänden		333'000		248'600		418'103.17
4614	Entsch. von öffentl. Unternehmungen		60'000		56'000		59'576.35
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'716'200		3'615'700		3'507'904.80
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		3'716'200		3'615'700		3'507'904.80
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'833'200		3'510'800		3'866'699.64
4630	Beiträge vom Bund		32'800		16'000		7'500.00
4631	Beiträge vom Kanton		3'741'400		3'424'800		3'859'199.64
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde..		59'000		70'000		
469	Übriger Transferertrag		11'000		3'500		3'954.80
4699	Rückverteilungen		11'000		3'500		3'954.80
48	Ausserordentlicher Ertrag						1'777'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Landquart

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
484	Ausserordentliche Finanzerträge						1'777'000.00
4841	Buchmässiger ausserordentlicher Finanz..						1'777'000.00
49	Interne Verrechnungen		3'761'000		3'340'900		2'670'678.63
491	Dienstleistungen		1'166'000		1'103'100		1'110'163.93
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'166'000		1'103'100		1'110'163.93
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		395'100		410'700		416'885.90
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		395'100		410'700		416'885.90
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		604'800		559'400		491'111.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		604'800		559'400		491'111.00
499	Übrige interne Verrechnungen		1'595'100		1'267'700		652'517.80
4990	Übrige interne Verrechnungen		1'595'100		1'267'700		652'517.80

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	6'120'000	307'300	11'434'500	1'067'800	49'849'504.39	5'091'923.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'812'700</i>		<i>10'366'700</i>		<i>44'757'581.34</i>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000				541'658.61	300'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>				<i>241'658.61</i>
02	Allgemeine Dienste	300'000				541'658.61	300'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>				<i>241'658.61</i>
029	Verwaltungsliegenschaften	300'000				541'658.61	300'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	300'000				541'658.61	300'000.00
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte	300'000				171'091.90	
5040.10	Hochbauten Werkhof Landquart					370'566.71	
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen						300'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	250'000	43'400	205'000	43'400	844'002.30	130'454.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'600</i>		<i>161'600</i>		<i>713'548.30</i>
15	Feuerwehr					343'367.95	130'454.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>212'913.95</i>
150	Feuerwehr					343'367.95	130'454.00
1500	Feuerwehr					343'367.95	130'454.00
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					343'367.95	
6310.01	Kantonsbeiträge						130'454.00
16	Verteidigung	250'000	43'400	205'000	43'400	500'634.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'600</i>		<i>161'600</i>		<i>500'634.35</i>
161	Militärische Verteidigung	250'000	43'400	205'000	43'400	500'634.35	
1610	Militärische Verteidigung	250'000	43'400	205'000	43'400	500'634.35	
5030.04	Altlastensanierung Schiessanlagen	80'000		80'000		500'634.35	
5030.08	Sanierung Schiessanlage 300m Eichrank	170'000		125'000			
6300.01	Bundesbeiträge		32'000		32'000		
6310.01	Kantonsbeiträge		11'400		11'400		
2	BILDUNG	860'000		3'176'000	95'000	32'677'653.12	1'871'572.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>860'000</i>		<i>3'081'000</i>		<i>30'806'080.27</i>
21	Obligatorische Schule	860'000		3'176'000	95'000	32'677'653.12	1'871'572.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>860'000</i>		<i>3'081'000</i>		<i>30'806'080.27</i>
217	Schulliegenschaften	860'000		3'176'000	95'000	32'677'653.12	1'871'572.85
2170	Schulliegenschaften	860'000		3'176'000	95'000	32'677'653.12	1'871'572.85
5030.07	Neugestaltung Umgebung SH Igis					547'942.53	
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte					1'683'583.79	
5040.02	Erweiterung Schulanlage Igis					10'254'070.58	
5040.03	Sanierungen Schulanlage Igis					307'658.35	
5040.04	Sanierung altes Schulhaus Igis					4'478'648.67	
5040.05	Neubau Sporthalle Ried			2'076'000		14'977'977.64	
5040.06	Sporthalle Ried PV-Anlage					427'771.56	
5040.08	Schulraumprovisorien Schulanlage Rüti			1'100'000			
5040.09	Schulstandort Rüti	310'000					
5060.01	Wandtafeln interaktive	550'000					
6300.01	Bundesbeiträge				95'000		116'132.85
6310.01	Kantonsbeiträge						1'755'440.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'165'000		4'065'000	625'000	1'499'762.87	788'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'165'000</i>		<i>3'440'000</i>		<i>711'562.87</i>
32	Kultur	140'000		100'000		579'306.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'000</i>		<i>100'000</i>		<i>579'306.77</i>
329	Kultur	140'000		100'000		579'306.77	
3291	Forum im Ried	140'000		100'000		579'306.77	
5040.01	Allg. Sanierungen Hochbau, Projekte			100'000		382'885.35	
5040.02	Renovation Restaurant	140'000					
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					196'421.42	

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	1'025'000		3'965'000	625'000	920'456.10	788'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'000</i>		<i>3'340'000</i>		<i>132'256.10</i>
341	Sport	25'000		2'015'000	625'000	693'542.95	763'000.00
3410	Sport	25'000					
5030.01	Wurftaubenanlage Ganda	25'000					
3411	Sportplätze			2'015'000	625'000	693'542.95	763'000.00
5030.03	Sanierungen Sportplätze und Rundbahn					179'500.50	
5030.04	Leichtathletikanlage Gesamterneuerung			2'015'000		469'042.45	
5060.01	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge					45'000.00	
6310.01	Kantonsbeiträge				625'000		
6320.01	Gemeindebeiträge						763'000.00
342	Freizeit	1'000'000		1'950'000		226'913.15	25'200.00
3420	Freizeit	1'000'000		1'950'000		226'913.15	25'200.00
5030.01	Neugestaltung Dorfplatz Igis	1'000'000		1'000'000		8'882.20	
5030.02	Sanierung Festplatz			250'000			
5030.05	Generationenpark			700'000			
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	1'985'000		3'593'500	175'000	10'521'962.72	711'726.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'985'000</i>		<i>3'418'500</i>		<i>9'810'235.92</i>
61	Strassenverkehr	1'985'000		3'593'500	175'000	10'507'185.87	704'317.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'985'000</i>		<i>3'418'500</i>		<i>9'802'868.07</i>
615	Gemeindestrassen	1'985'000		3'346'000	175'000	9'986'704.67	684'317.80
6150	Gemeindestrassen	1'985'000		3'346'000	175'000	9'818'839.79	684'317.80
5010.01	Allg. Sanierungen Tiefbau/Strassen	885'000		770'000		4'440'614.00	
5010.07	Sanierung Bahnhofstrasse Landquart	400'000		2'000'000		3'641'249.50	
5010.08	Sanierung Bahnhofstrasse Landquart Ausstattung			100'000			
5010.09	Agglomerationsprogramm 4. Generation	500'000					
5010.13	Kreisel Papierfabriken					1'630'847.19	
5010.14	Bushaltestellen Anpassung behindertengerecht	200'000		476'000		20'120.95	
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten					86'008.15	
6310.01	Kantonsbeiträge				175'000		176'142.00
6320.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						570.20
6350.01	Beiträge von privaten Unternehmungen						7'605.60
6370.01	Verschiedene Beiträge						500'000.00
6151	Strassenbeleuchtung					167'864.88	
5010.02	Strassenbeleuchtungsanlagen					167'864.88	
619	Strassen, übriges			247'500		520'481.20	20'000.00
6191	Fahrzeuge und Geräte			247'500		520'481.20	20'000.00
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen			247'500		520'481.20	
6320.01	Gemeindebeiträge						20'000.00
62	Öffentlicher Verkehr					14'776.85	7'409.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>7'367.85</i>
622	Regionalverkehr					14'776.85	7'409.00
6220	Regionalverkehr					14'776.85	7'409.00
5010.03	Neubau / Sanierung Bushaltestellen					14'776.85	
6310.01	Kantonsbeiträge						7'409.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	405'000	94'500			1'855'027.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'500</i>				<i>1'855'027.12</i>
73	Abfallwirtschaft					1'777'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'777'000.00</i>
730	Abfallwirtschaft					1'777'000.00	

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR nach Funktionen
Gemeinde Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen					1'777'000.00	
	[Gemeindebetrieb]						
5540.01	Beteiligung GEVAG					1'777'000.00	
74	Verbauungen					78'027.12	
	<i>Nettoergebnis</i>						78'027.12
741	Gewässerverbauungen					78'027.12	
7410	Gewässerverbauungen					78'027.12	
5020.03	Rüfenentwässerung					78'027.12	
75	Arten- und Landschaftsschutz	105'000	94'500				
	<i>Nettoergebnis</i>		10'500				
750	Arten- und Landschaftsschutz	105'000	94'500				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	105'000	94'500				
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten	105'000					
6310.01	Kantonsbeiträge		94'500				
77	Übriger Umweltschutz	300'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		300'000				
771	Friedhof und Bestattung	300'000					
7710	Friedhof und Bestattung	300'000					
5620.01	Sanierungskosten Aufbahrungshalle kath. Kirche Landquart	300'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'155'000	169'400	395'000	129'400	1'909'437.65	1'289'969.40
	<i>Nettoergebnis</i>		985'600		265'600		619'468.25
81	Landwirtschaft	910'000		200'000		28'655.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		910'000		200'000		28'655.90
811	Landwirtschaft	810'000		100'000		2'181.20	
8110	Landwirtschaft	810'000		100'000		2'181.20	
5010.09	Feldwegkonzept	810'000		100'000		2'181.20	
818	Alpwirtschaft	100'000		100'000		26'474.70	
8180	Alpwirtschaft	100'000		100'000		26'474.70	
5030.01	Allg. Sanierungen übrige Tiefbauten	100'000		100'000		26'474.70	
82	Forstwirtschaft	245'000	169'400	195'000	129'400	1'880'781.75	1'289'969.40
	<i>Nettoergebnis</i>		75'600		65'600		590'812.35
820	Forstwirtschaft	245'000	169'400	195'000	129'400	1'880'781.75	1'289'969.40
8200	Forstwirtschaft	245'000	169'400	195'000	129'400	1'880'781.75	1'289'969.40
5010.10	Waldstrassen	245'000		195'000		1'308'288.15	
5010.11	Waldwegprojekt Litzitobel Mastrils					519'843.15	
5060.01	Mobiliar/Fahrzeuge/Maschinen					52'650.45	
6310.01	Kantonsbeiträge		169'400		129'400		1'289'969.40

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Landquart

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Bis Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'120'000	307'300	11'434'500	1'067'800	13'045'904.62	13'045'904.62
5	Investitionsausgaben	6'120'000		11'434'500		13'045'904.62	
50	Sachanlagen	5'820'000		11'434'500		9'843'372.97	
501	Strassen / Verkehrswege	3'040'000		3'641'000		2'845'223.15	
5010	Strassen / Verkehrswege	3'040'000		3'641'000		2'845'223.15	
502	Wasserbau					16'313.10	
5020	Wasserbau					16'313.10	
503	übrige Tiefbauten	1'480'000		4'270'000		596'050.80	
5030	Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'480'000		4'270'000		596'050.80	
504	Hochbauten	750'000		3'276'000		6'026'418.82	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	750'000		3'276'000		6'026'418.82	
506	Mobilien	550'000		247'500		359'367.10	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	550'000		247'500		359'367.10	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					1'777'000.00	
554	Beteiligungen an öffentliche Unterneh..					1'777'000.00	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehm..					1'777'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	300'000					
562	Gemeinden und Gemeindeverbände	300'000					
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände	300'000					
59	Übertrag an Bilanz					1'425'531.65	
590	Passivierungen					1'425'531.65	
5900	Passivierte Einnahmen					1'425'531.65	
6	Investitionseinnahmen		307'300		1'067'800		13'045'904.62
63	Investitionsbeiträge		307'300		1'067'800		1'425'531.65
630	Bund		32'000		127'000		95'604.95
6300	IR-Beiträge vom Bund		32'000		127'000		95'604.95
631	Kanton		275'300		940'800		546'926.70
6310	IR-Beiträge vom Kanton		275'300		940'800		546'926.70
632	Gemeinde und Gemeindeverbände					783'000.00	
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden					783'000.00	
69	Übertrag an Bilanz						11'620'372.97
690	Aktivierungen						11'620'372.97
6900	Aktivierte Ausgaben						11'620'372.97

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)

1. 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 sind das Budget und die Jahresrechnung durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen. In diesem Sinne unterbreiten wir Ihnen das Budget 2023 zur Beratung und Genehmigung.

2. Erfolgsrechnung

Das Budget für die Erfolgsrechnung weist einen **Ertragsüberschuss** von **Fr. 106'600.-** (Vorjahr Fr. 218'100.-) aus. Die Verbrauchsgebühren beim Wasser und Abwasser sind wie bisher budgetiert. Die Industriellen Betriebe der Stadt Chur (IBC) betreiben seit 1. Oktober 2017 das Erdgasnetz der Gemeinde. Der Pachtvertrag wurde von der IBC auf den 30. September 2022 gekündigt, mit der Begründung der ständig sinkenden Ertragslage sowie des Wegfall eines Grosskunden. Der neu abgeschlossen dreijährige Pachtvertrag, welcher ab dem 01. Oktober 2022 gilt, hat Mindereinnahmen von rund Fr. 190'000 zur Folge. Dies wirkt sich auf die Konzessionsabgabe an die Gemeinde aus. Diese wird auf Fr. 0.1 Mio. (Vorjahr Fr. 0.3 Mio.) festgelegt und finanziert sich aus dem Überschuss der Abteilungen Kommunikation und Erdgas.

3. Investitionsrechnung

Die **Nettoausgaben** in der Investitionsrechnung belaufen sich auf **Fr. 1.350 Mio.** Diese betreffen die Wasserversorgung mit Fr. 1.830 Mio. In der Abwasserentsorgung wird durch die Anschlussbeiträge mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 0.475 Mio. gerechnet. Für einen neuen Horizontalfilterbrunnen als Ersatz für das Grundwasserpumpwerk Viertellöser wurde ein Projektierungskredit von Fr. 0.200 Mio. ins Budget gestellt. Bei der Kommunikation sowie bei der Erdgasversorgung sind keine grösseren Projekte geplant.

4. Schlussbemerkungen

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

Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2023 der IBL zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)

Ausgabenbewilligungsverfahren 2023

Anmerkung:

Der Grundsatz des mehrstufigen Ausgabenbewilligungsverfahrens, bedeutet, dass für jede frei bestimmbare Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit als auch ein Budgetkredit vom jeweils zuständigen Organ einzuholen ist.

Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben fällt, unabhängig in ihrer Höhe in die Beschlusskompetenz der Exekutive. Ein Budgetkredit ist gleichermassen notwendig.

Gemäss Gemeindeverfassung beschliesst der Gemeindevorstand Ausgaben bis Fr. 150'000, die Gemeindeversammlung von Fr. 150'000 bis Fr. 4'000'000 und die Urnengemeinde ab Fr. 4'000'000. Daher müssen folgende Vorhaben, welche im Budget 2023 schon enthalten sind, separat der Gemeindeversammlung vorgelegt werden:

7000 5031 01 Hydrantenleitung Bannwaldweg Fr. 350'000

In den letzten Jahren ereigneten sich mehrere Rohrbrüche an dieser Strasse. Durch den lehmhaltigen Boden und das 1984 eingesetzte Rohrmaterial ergeben sich Problematiken, welche zu diesen vermehrten Rohrbrüchen führen. Die Strasse wird in zwei Etappen saniert, das Gesamtvorhaben beträgt rund Fr. 720'000.

7000 5031 01 Hydrantenleitung im Park bis Freihofstrasse Fr. 270'000

Die Leitungen in diesem Bereich stammen aus dem Jahr 1947. Die theoretische Nutzungsdauer beträgt rund 70 – 80 Jahre. Dies ist das letzte noch zu sanierende Teilstück zwischen Kirchgasse Igis bis zum Kreisel Papierfabrik Landquart.

7000 5031 01 Hydrantenleitung Wiesentalweg Fr. 300'000

Wie beim Bannwaldweg sind auch hier in den letzten Jahren mehrere Rohrbrüche passiert. Dies ist auch auf die gleiche Problematik des lehmhaltigen Bodens und des 1984 eingesetzten Rohrmaterials zurück zu führen. Weitere Strassen wie die Martin-Klaas-Strasse und der Verschnalsweg folgen später mit selbigen Problemstellungen.

7000 5031 10 Grundwasserpumpwerk Viertellöser Fr. 200'000

Das bestehende Grundwasserpumpwerk Viertellöser muss dringend erneuert werden. Dieses soll durch einen Horizontalfilterbrunnen ersetzt werden, zusammen mit der Politischen Gemeinde Zizers und der Bürgergemeinde Zizers. Der Gesamtkredit wird in einer separaten Abstimmung dem Stimmvolk vorgelegt. Für die Planung wird ein Projektierungskredit budgetiert.

Der Gemeindevorstand beantragt, die oben aufgeführten Vorhaben zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Industrielle Betriebe Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'022'600	1'944'900	1'664'185.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	368'700	364'700	306'249.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'036'800	1'241'100	1'234'202.58
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'428'100	3'550'700	3'204'637.23
	Betrieblicher Ertrag			
40	Total Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	-757'521.54
42	Total Entgelte	-3'493'600	-3'746'200	-2'955'425.55
43	Total Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Total Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen	0	0	0.00
46	Total Transferertrag	-82'500	-65'000	-63'798.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'576'100	3'811'200	3'776'745.09
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	148'000	260'500	572'107.86
34	Total Finanzaufwand	41'600	42'600	33'239.50
44	Total Finanzertrag	-200	-200	-20.35
	Ergebnis aus Finanzierung	-41'400	-42'400	-33'219.15
	Operatives Ergebnis	106'600	218'100	538'888.71
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	106'600	218'100	538'888.71

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Industrielle Betriebe Landquart

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	2'230'000	2'120'000	1'504'411.88
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	2'230'000	2'120'000	1'504'411.88
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	19'443.22
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	880'000	700'000	926'638.29
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	880'000	700'000	946'081.51
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'350'000	-1'420'000	-558'330.37
	Selbstfinanzierung	432'300	556'800	820'450.71
	Finanzierungsergebnis	-848'700	-811'200	312'464.34
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Industrielle Betriebe Landquart

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'506'800	3'613'400	3'629'900	3'848'000	3'267'470.88	3'806'359.59
	Nettoergebnis	106'600		218'100		538'888.71	
7	INDUSTRIELLE BETRIEBE	3'506'800	3'613'400	3'629'900	3'848'000	3'267'470.88	3'806'359.59
	LANDQUART (IBL)						
	Nettoergebnis	106'600		218'100		538'888.71	
70	Wasserversorgung	1'211'200	1'243'000	1'104'900	1'214'000	1'042'417.83	1'243'868.47
	Nettoergebnis	31'800		109'100		201'450.64	
7000	Wasserversorgung	1'211'200	1'243'000	1'104'900	1'214'000	1'042'417.83	1'243'868.47
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'000		59'000		53'001.85	
3110.03	Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	90'000		80'000		79'587.27	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	150'000		120'000		121'075.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	63'300		70'000		84'888.02	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	60'600		60'600		60'600.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	6'400					
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	219'700		166'700		160'285.68	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	205'000		205'000		196'657.70	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	17'000		16'000		15'969.22	
3160.03	Mieten	21'600		21'600		21'932.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	12'600		13'000		14'796.32	
3199.02	MWST-Vorsteuerkürzung ER	2'000		2'000		1'361.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	214'000		204'000		152'049.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	35'000		33'000		32'320.05	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	26'000		26'000		25'657.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	29'000		28'000		22'235.62	
4240.02	Zählermieten		49'000		49'000		48'805.58
4250.02	Wassergebühren		1'140'000		1'115'000		1'140'028.68
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		34'000		30'500		35'097.91
4260.02	Übrige Einnahmen (ohne MWST)		6'500		6'500		6'482.30
4631.01	Kantonsbeiträge		13'500		13'000		13'454.00
71	Abwasserentsorgung	884'900	987'000	882'000	987'000	819'670.84	930'953.76
	Nettoergebnis	102'100		105'000		111'282.92	
7100	Abwasserentsorgung	884'900	987'000	882'000	987'000	819'670.84	930'953.76
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		11'580.27	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	2'200		1'500		1'790.63	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'500		18'000		38'495.80	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	34'300		34'300		34'250.00	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	105'000		118'000		43'297.14	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	12'000		12'000		6'407.50	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'000		293.95	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	400		1'400		1'336.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	500		500		414.00	
3612.02	Betriebskostenbeitrag ARA	685'000		680'300		681'804.92	
4240.03	Abwassergebühren		918'000		935'000		880'609.76
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		69'000		52'000		50'344.00
72	Abfallentsorgung	861'800	806'600	807'700	799'500	745'280.43	806'513.66
	Nettoergebnis		55'200		8'200	61'233.23	
7200	Abfallentsorgung	861'800	806'600	807'700	799'500	745'280.43	806'513.66
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		14'768.53	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'400		16'200		2'234.31	
3130.02	Kartonsammlung und -verwertung	45'100		45'100		45'616.32	
3130.03	Altpapiersammlung und -verwertung	25'200		25'200		24'315.11	
3130.04	Altglassammlung und -verwertung	24'500		23'700		23'571.58	
3130.05	Aluminium- und Weissblechsammlung	3'400		3'400		3'091.18	
3130.06	Grüngutsammlung und -verwertung	175'000		165'000		155'411.89	
3130.07	Transportkosten Hauskehricht	127'400		127'400		120'944.61	
3130.08	Übrige Entsorgungen/Leistungen	26'400		24'300		24'414.88	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	100'000		100'000		96'981.25	
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	97'500		57'500		32'084.03	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	8'000		8'000		10'712.95	
3160.03	Mieten	16'100		16'100		12'160.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200		2'200		2'021.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	200		200		159.00	
3612.03	Betriebskosten GEVAG	185'300		185'300		176'777.83	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	100		100		15.73	
4240.04	Allgemeine Kehrichtgebühren		557'900		567'000		547'171.20
4240.05	Grundgebühren		173'100		176'600		173'274.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		65'600		55'900		86'067.56

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER nach Funktionen
Industrielle Betriebe Landquart

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Übrige Einnahmen (ohne MWST)		10'000				
73	Kommunikationsnetz	277'400	337'200	315'700	395'700	244'378.81	382'129.30
	Nettoergebnis	59'800		80'000		137'750.49	
7300	Kommunikationsnetz	277'400	337'200	315'700	395'700	244'378.81	382'129.30
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'684.45	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	10'700		9'100		8'912.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500		12'500		9'912.02	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	21'000		21'000		21'000.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'900					
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	100'000		125'000		63'451.42	
3140.10	Unterhalt Anlagen d. Gemeindepersonal	1'000		1'000		55.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	13'300		14'100		9'042.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	112'000		112'000		111'764.00	
3612.04	Konzessionsleistungen			12'500		12'298.98	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	4'000		4'500		4'258.04	
4120.01	Konzessionen						353'485.33
4240.06	Kommunikationsgebühren		5'900		28'500		27'475.77
4240.09	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		330'000		360'000		
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'300		7'200		1'168.20
74	Erdgasversorgung	128'400	202'300	175'100	415'000	82'161.98	413'279.90
	Nettoergebnis	73'900		239'900		331'117.92	
7400	Erdgasversorgung	128'400	202'300	175'100	415'000	82'161.98	413'279.90
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					564.53	
3120.01	Ver- und Entsorgungskosten	900		800		692.39	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'700		9'200		13'949.35	
3130.30	Dienstleistungen durch Gemeindepersonal	9'300		9'300		9'300.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000					
3140.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'000		95'000		5'612.40	
3150.03	Unterhalt Mobiliar/Maschinen/Geräte	1'000		1'000			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'800		1'751.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	42'000		48'000		41'863.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	5'500		4'000		5'343.80	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	4'000		4'000		3'084.76	
4120.01	Konzessionen						404'036.21
4240.09	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		192'300		395'000		
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		10'000		20'000		9'243.69
76	Finanzaufwand/-ertrag	143'100	37'300	344'500	36'800	333'560.99	29'614.50
	Nettoergebnis		105'800		307'700		303'946.49
7600	Finanzaufwand/-ertrag	143'100	37'300	344'500	36'800	333'560.99	29'614.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		321.49	
3181.01	Forderungsverluste	500		900			
3401.01	Verzinsung kurzfristige Schulden	4'500		6'000		3'645.35	
3406.01	Verzinsung langfristige Schulden	37'100		36'600		29'594.15	
3612.05	Konzession an Gemeinde Landquart	100'000		300'000		300'000.00	
4401.01	Diverse Zinserträge		200		200		20.35
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		37'100		36'600		29'594.15

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Industrielle Betriebe Landquart

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	3'506'800	3'613'400	3'629'900	3'848'000	3'267'470.88	3'806'359.59
	Nettoergebnis	106'600		218'100		538'888.71	
3	Aufwand	3'506'800		3'629'900		3'267'470.88	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'022'600		1'944'900		1'664'185.65	
310	Material- und Warenaufwand	87'000		86'000		83'599.63	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'000		86'000		83'599.63	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	90'000		80'000		79'587.27	
3110	Büromöbel, Maschinen und Geräte	90'000		80'000		79'587.27	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	163'800		131'400		132'471.42	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	163'800		131'400		132'471.42	
313	Dienstleistungen und Honorare	791'900		766'200		769'297.81	
3130	Dienstleistungen Dritter	775'600		766'200		769'297.81	
3134	Sachversicherungsprämien	16'300					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	795'200		780'200		507'850.87	
3140	Unterhalt Grundstücke	795'200		780'200		507'850.87	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	27'000		26'000		26'976.12	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	27'000		26'000		26'976.12	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	37'700		37'700		34'092.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	37'700		37'700		34'092.50	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500		900			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500		900			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29'500		36'500		30'310.03	
3199	Übriger Betriebsaufwand	29'500		36'500		30'310.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	368'700		364'700		306'249.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	368'700		364'700		306'249.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen	368'700		364'700		306'249.00	
34	Finanzaufwand	41'600		42'600		33'239.50	
340	Zinsaufwand	41'600		42'600		33'239.50	
3401	Verzinsung kurzfristige Schulden	4'500		6'000		3'645.35	
3406	Verzinsung langfristige Schulden	37'100		36'600		29'594.15	
36	Transferaufwand	1'036'800		1'241'100		1'234'202.58	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'010'800		1'215'100		1'208'545.58	
3612	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'010'800		1'215'100		1'208'545.58	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'000		26'000		25'657.00	
3660	Ordentliche Abschreibung Inv. Beiträge	26'000		26'000		25'657.00	
39	Interne Verrechnungen	37'100		36'600		29'594.15	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'100		36'600		29'594.15	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'100		36'600		29'594.15	
4	Ertrag		3'613'400		3'848'000		3'806'359.59
41	Regalien und Konzessionen						757'521.54
412	Konzessionen						757'521.54
4120	Konzessionen						757'521.54
42	Entgelte		3'493'600		3'746'200		2'955'425.55
424	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'226'200		2'511'100		1'677'337.21
4240	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'226'200		2'511'100		1'677'337.21
425	Erlös aus Verkäufen		1'140'000		1'115'000		1'140'028.68
4250	Verkäufe		1'140'000		1'115'000		1'140'028.68
426	Rückerstattungen		127'400		120'100		138'059.66

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Industrielle Betriebe Landquart

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		127'400		120'100		138'059.66
44	Finanzertrag		200		200		20.35
440	Zinsertrag		200		200		20.35
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200		200		20.35
46	Transferertrag		82'500		65'000		63'798.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		13'500		13'000		13'454.00
4631	Beiträge vom Kanton		13'500		13'000		13'454.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeit..		69'000		52'000		50'344.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Inve..		69'000		52'000		50'344.00
49	Interne Verrechnungen		37'100		36'600		29'594.15
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'100		36'600		29'594.15
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'100		36'600		29'594.15

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR nach Funktionen
Industrielle Betriebe Landquart

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'230'000	880'000	2'120'000	700'000	1'504'411.88	946'081.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350'000</i>		<i>1'420'000</i>		<i>558'330.37</i>
7	INDUSTRIELLE BETRIEBE LANDQUART (IBL)	2'230'000	880'000	2'120'000	700'000	1'504'411.88	946'081.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350'000</i>		<i>1'420'000</i>		<i>558'330.37</i>
70	Wasserversorgung	2'080'000	250'000	1'970'000	200'000	1'107'256.76	308'455.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'830'000</i>		<i>1'770'000</i>		<i>798'801.64</i>
700	Wasserversorgung	2'080'000	250'000	1'970'000	200'000	1'107'256.76	308'455.12
7000	Wasserversorgung	2'080'000	250'000	1'970'000	200'000	1'107'256.76	308'455.12
5031.01	Allgemeine Tiefbauten Wasserversorgung	1'880'000		1'430'000		850'496.04	
5031.03	Bahnhofstrasse			290'000		246'041.18	
5031.10	LandquartUrnenabstimmung 19.05.19						
6130.01	Grundwasserpumpwerk Viertellöser	200'000		250'000		10'719.54	
6310.01	Rückerstattungen						19'443.22
6370.01	Kantonsbeiträge						43'629.00
6370.01	Anschlussbeiträge		250'000		200'000		245'382.90
71	Abwasserentsorgung	150'000	625'000	150'000	500'000	134'765.98	617'156.43
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>475'000</i>		<i>350'000</i>		<i>482'390.45</i>	
710	Abwasserentsorgung	150'000	625'000	150'000	500'000	134'765.98	617'156.43
7100	Abwasserentsorgung	150'000	625'000	150'000	500'000	134'765.98	617'156.43
5032.01	Allgemeine Tiefbauten	150'000		150'000		134'765.98	
6370.01	Abwasserentsorgung						
6370.01	Anschlussbeiträge		625'000		500'000		617'156.43
73	Kommunikationsnetz		5'000			22'171.45	20'469.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>					<i>1'701.49</i>
730	Kommunikationsnetz		5'000			22'171.45	20'469.96
7300	Kommunikationsnetz		5'000			22'171.45	20'469.96
5034.01	Allgemeine Tiefbauten Kommunikation					22'171.45	
6370.01	Anschlussbeiträge		5'000				20'469.96
74	Energie					240'217.69	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>240'217.69</i>
740	Erdgasversorgung					240'217.69	
7400	Erdgasversorgung					240'217.69	
5035.01	Allgemeine Tiefbauten Erdgas					240'217.69	

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.22 1.1.2023 - 31.12.2023
Industrielle Betriebe Landquart

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Bis Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'230'000	880'000	2'120'000	700'000	2'450'493.39	2'450'493.39
5	Investitionsausgaben	2'230'000		2'120'000		2'450'493.39	
50	Sachanlagen	2'230'000		2'120'000		1'504'411.88	
503	Übrige Tiefbauten	2'230'000		2'120'000		1'504'411.88	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'080'000		1'970'000		1'107'256.76	
5032	Tiefbauten Abwasserentsorgung	150'000		150'000		134'765.98	
5034	Tiefbauten Kommunikationsnetz					22'171.45	
5035	Tiefbauten Erdgasversorgung					240'217.69	
59	Übertrag an Bilanz					946'081.51	
590	Passivierungen					946'081.51	
5900	Passivierte Einnahmen					946'081.51	
6	Investitionseinnahmen		880'000		700'000		2'450'493.39
61	Rückerstattungen						19'443.22
613	Übriger Tiefbau						19'443.22
6130	Rückerstattungen Dritter						19'443.22
63	Investitionsbeiträge		880'000		700'000		926'638.29
631	Kanton						43'629.00
6310	Beiträge vom Kanton						43'629.00
637	Private Haushalte		880'000		700'000		883'009.29
6370	Beiträge von privaten Haushalten		880'000		700'000		883'009.29
69	Übertrag an Bilanz						1'504'411.88
690	Aktivierungen						1'504'411.88
6900	Aktivierte Ausgaben						1'504'411.88