



Budget 2021



*St. Moritz*<sup>®</sup>

Impressum:  
Gemeinde St. Moritz  
Druck: Gammeter Media AG, St. Moritz

«Noch nie war es so wichtig, gut aufgestellt zu sein.»  
(1. August-Feier im Kulmpark mit «Coronakonformer Bestuhlung»)  
Bild: Henry Schulz



# Botschaft

zuhanden der

# Volksabstimmung

vom 20. Dezember 2020

betreffend

**Budget 2021 Gemeinde St. Moritz**

**Budget 2021 St. Moritz Energie**

**Steuerfuss / Steuersatz 2021**

# Volksabstimmung an Stelle der Gemeindeversammlung

Am 3. November 2020 hat die Regierung des Kantons Graubünden eine notrechtliche Verordnung für die Gemeinden erlassen (Ermächtigungsverordnung). Danach werden die Gemeinden ermächtigt, anstelle von vorberatenden oder abschliessend zuständigen Gemeindeversammlungen Urnenabstimmungen durchzuführen, sofern die Durchführung einer Gemeindeversammlung aufgrund der konkreten Covid-19-Situation als nicht verantwortbar beurteilt wird.

Auf dem Gemeindegebiet gibt es keinen Raum, in dem die Gemeindeversammlung unter Einhaltung eines notwendigen Schutzkonzeptes und ohne erhebliche Beeinträchtigung der Mitwirkungsrechte der Stimmbevölkerung durchgeführt werden könnte. Die Durchführung der Gemeindeversammlung in verschiedenen Räumen stellt zu hohe organisatorische Anforderungen und birgt technische Risiken. Das Ausweichen in eine Nachbargemeinde wäre zwar grundsätzlich möglich, würde jedoch an einer anderen Stelle Ansteckungsrisiken schaffen (Transport), welche mit dem Schutzkonzept gerade vermieden werden sollten. Angesichts der zunehmenden Anzahl von mit dem Coronavirus infizierten und auch hospitalisierten Personen sowie der Personen, die sich in Isolation bzw. Quarantäne befinden, könnten eine beträchtliche Anzahl von Stimmberechtigten nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen und wären von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen. Aus diesen Gründen erachtet es der Gemeindevorstand als unverantwortlich, die vorgesehene Gemeindeversammlung durchzuführen.

In der Gemeindeversammlung wären im Wesentlichen das Budget 2021 für die Gemeinde und für St. Moritz Energie sowie die Festlegung des Steuerfusses für Einkommens- und Vermögenssteuern und des Steuersatzes für die Liegenschaftssteuer traktandiert worden. Da das Budget die zwingende Grundlage für die Ausgabenbeschlüsse im 2021 bildet und der Steuerfuss bzw. Steuersatz damit in einem engen Zusammenhang stehen, können diese Geschäfte nicht verschoben werden.

Deshalb hat der Gemeindevorstand am 9. November 2020 gestützt auf die Ermächtigungsverordnung für die Gemeinden beschlossen, an Stelle der für den 8. Dezember 2020 vorgesehenen Gemeindeversammlung am 20. Dezember 2020 eine Urnenabstimmung durchzuführen.

Der Gemeinderat hat am 22. Oktober und am 12. November 2020 das Budget 2021 für die Gemeinde und für St. Moritz Energie sowie den Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuern und den Steuersatz für die Liegenschaftssteuer kritisch beraten. Nach einigen Änderungen hat der Gemeinderat diese Geschäfte zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet. Die dabei gestellten Anträge und Voten der Gemeinderäte sind unter [www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom/](http://www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom/) aufgeschaltet (Beschlussprotokolle) bzw. können abgespielt werden (Voten). Zudem finden Sie auf den nachfolgenden Seiten Erläuterungen allgemeiner Art sowie zu einzelnen Positionen.

# Anträge

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger

Bei Anwesenheit von 14 Mitgliedern beantragt Ihnen der Gemeinderat einstimmig:

**1. Budget 2021 der Gemeinde St. Moritz:**

- a) die Erfolgsrechnung 2021 anzunehmen;
- b) die Investitionsrechnung 2021 anzunehmen.

**2. Budget 2021 von St. Moritz Energie:**

- a) die Erfolgsrechnung 2021 anzunehmen;
- b) die Investitionsrechnung 2021 anzunehmen.

**3. den Steuerfuss der Einkommens- und Vermögenssteuer für das Jahr 2021 auf dem Stand von 60% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.**

**4. den Steuersatz für die Liegenschaftensteuer für das Jahr 2021 wie bisher auf 0.5% festzusetzen.**

St. Moritz, 12. November 2020

**Gemeinde St. Moritz**

Der Gemeindepräsident:  
Der Gemeindeschreiber:

Christian Jott Jenny  
Ulrich Rechsteiner

# Inhaltsverzeichnis Budget 2021

<b>Gemeinde St. Moritz</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Budget der Gemeinde St. Moritz 2021</b>	
Artengliederung	7
Bemerkungen zur Erfolgsrechnung	8
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	11
Erfolgsrechnung	16
Investitionsrechnung	50
<b>2. Finanzplanung 2021 – 2025</b>	<b>55</b>
<b>St. Moritz Energie</b>	
<b>1. Zusammenfassung Budget 2021</b>	<b>70</b>
<b>2. St. Moritz Energie Budget 2021</b>	
2.1 Erläuterungen Betriebsrechnung	71
Betriebsrechnung	74
2.2 Erläuterungen Investitionsrechnung	79
Investitionsrechnung	82

# I. Budget 2021 der Gemeinde St. Moritz

## Artengliederung

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2019 CHF	Abweichungen Budget 21/20 CHF	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
3	<b>Aufwand</b>					
30	Personalaufwand	24'850'080	24'310'050	23'581'717	540'030	2.20
31	Sach- und Betriebsaufwand	17'182'210	17'293'782	14'439'572	-1'111'572	-0.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'877'600	11'806'300	23'892'712	71'300	0.60
35	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen	267'330	175'551	474'473	91'779	52.30
36	Transferaufwand	23'995'253	24'491'238	22'981'919	-495'985	-2.05
39	Durchlaufende Beiträge	2'324'950	2'358'100	2'524'878	-33'150	-1.40
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>80'497'423</b>	<b>80'435'021</b>	<b>87'895'272</b>	<b>62'402</b>	<b>0.10</b>
4	<b>Ertrag</b>					
40	Steuern	51'605'000	53'645'000	57'002'488	-2'040'000	-3.80
41	Regalien und Konzessionen	293'000	361'000	297'680	-68'000	-18.85
42	Entgelte	11'369'000	11'687'000	12'420'686	-318'000	-2.70
43	Verschiedene Erträge	2'000	2'000	0	0	0.00
45	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'553'000	4'801'300	4'274'907	-248'300	-5.15
46	Transferertrag	4'480'655	4'516'820	4'479'537	-36'165	-0.80
49	Durchlaufende Beiträge	2'324'950	2'358'100	2'524'878	-33'150	-1.40
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>74'627'605</b>	<b>77'371'220</b>	<b>81'000'177</b>	<b>-2'743'615</b>	<b>-3.55</b>
	<b>Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-5'869'818</b>	<b>-3'063'801</b>	<b>-6'895'095</b>	<b>-2'806'017</b>	<b>91.60</b>
34	Finanzaufwand	257'400	247'700	268'303	9'700	3.90
44	Finanzertrag	3'385'500	3'369'300	14'043'097	16'200	0.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'128'100</b>	<b>3'121'600</b>	<b>13'774'794</b>	<b>6'500</b>	<b>0.20</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'741'718</b>	<b>57'799</b>	<b>6'879'700</b>	<b>-2'799'517</b>	<b>-4843.55</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000	900'000	6'468'427	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-900'000</b>	<b>-900'000</b>	<b>-6'468'427</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-3'641'718</b>	<b>-842'201</b>	<b>411'273</b>	<b>-2'799'517</b>	<b>332.40</b>
<b>Investitionsrechnung</b>						
	Investitionsrechnung	32'574'000	36'976'600	18'061'666	-4'402'600	-11.90
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>32'574'000</b>	<b>36'976'600</b>	<b>18'061'666</b>	<b>-4'402'600</b>	<b>-11.90</b>
<b>Finanzierung</b>						
	Nettoinvestitionen	32'574'000	36'976'600	18'061'666	-4'402'600	-11.90
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'777'600	12'706'300	29'792'712	71'300	0.55
	<b>Ergebnis Erfolgsrechnung (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-3'641'718</b>	<b>-842'201</b>	<b>411'273</b>	<b>-2'799'517</b>	<b>332.40</b>
	Einlage Spezialfinanzierungen	267'330	175'551	474'473	91'779	52.30
	Entnahme Spezialfinanzierungen	-4'553'000	-4'801'300	-4'274'907	248'300	-5.15
	<b>Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)</b>	<b>-2'723'788</b>	<b>-29'738'250</b>	<b>8'341'886</b>	<b>2'014'462</b>	<b>-6.75</b>
	<b>Selbstfinanzierung/Cash Flow</b>	<b>4'850'212</b>	<b>7'238'350</b>	<b>26'403'551</b>	<b>-2'388'138</b>	<b>-33.00</b>
	<b>Selbstfinanzierung in %</b>	<b>14.90</b>	<b>19.60</b>	<b>146.20</b>		

## **Erfolgsrechnung**

### **Allgemeine Bemerkungen**

Die Erfolgsrechnung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 3'641'718 (Budget 2020 Aufwandüberschuss CHF 842'201) vor.

Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen des Budgets 2020. Tiefer budgetierte Steuereinnahmen führen zum grossen Aufwandüberschuss.

Das Investitionsbudget sieht für das Jahr 2021 Investitionen von CHF 32.6 Mio. vor. In der Investitionsrechnung werden auch schon bewilligte oder noch zu bewilligende Vorlagen mit der im entsprechenden Jahr zu erwartenden Tranche aufgeführt (noch nicht bewilligte Ausgaben sind bis zur Bewilligung gesperrt).

Die grossen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 27.7 Mio. Bisher mussten keine Fremdmittel beschafft werden. Dies wird voraussichtlich im Jahre 2022 nötig sein. Die Selbstfinanzierung ist mit CHF 4.9 Mio. nach wie vor sehr tief. Mehreinnahmen bei den Sondersteuern haben seit Jahren verhindert, dass Fremdmittel beschafft werden mussten.

### **Bemerkungen zu einzelnen Positionen**

#### **0210 Gemeindeverwaltung**

Ab 2021 übernimmt die Gemeinde St. Moritz das Steueramt der Gemeinde Silvaplana. Dies führt zu höheren Lohnkosten, aber auch zu höheren Einnahmen (Entschädigung Kanton und Gemeinde Silvaplana). Im Budget ist ein Posten für eine externe Überprüfung eingestellt (Externe Berater).

#### **0222 Bauverwaltung**

Die Bauverwaltung soll mit einem zusätzlichen Projektleiter ergänzt werden. Die zu bearbeitenden Projekte können durch das Bauamt mit dem heutigen Personalbestand nicht mehr bewältigt werden.

#### **0291 Werkhof**

Die Küchen in den Studios müssen ersetzt werden. Dies wird etappenweise erfolgen.

#### **0295 Polizeiposten, Rondelle**

Das Dach der Rondelle muss repariert werden.

#### **0298 Übrige Liegenschaften VV**

Ersatz Unterstände und undichtes Salzlager. Reparatur Fassade Stall Salet.

#### **0299 Liegenschaften Übriges**

Überprüfung Zustand Lager Punt da Piz.

#### **1110 Gemeindepolizei**

Ein Dienstfahrzeug muss ersetzt werden. Auch schon im Jahre 2020 budgetiert, aber nicht angeschafft.

#### **1400 Allgemeines Rechtswesen**

Unter Region sind die Kosten für das Führen der Region, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Berufsbeistandschaft, Regionalentwicklung und Chesa Ruppanner enthalten.

#### **2140 Musikschule**

Kosten gemäss neuer Leistungsvereinbarung

#### **2170 Schulhaus Dorf**

Fenster und Türen richten. Fenstersimse und Balkone instand stellen.

#### **2172 Schulhaus Champfèr**

Abdichtung Blumentröge und Massnahmen Radon inkl. Nachkontrolle.



### **2192 Volksschule Sonstiges**

Anschaffung Notebooks für Schüler wegen Lehrplan 21. Der Anteil der Eltern beträgt CHF 300.00 pro Notebook.

### **2195 Schulsozialarbeit**

Neu wird die Schulsozialarbeit auf die Gemeinden Bever, Celerina, Pontresina, Samedan, Sils, Silvaplana und St. Moritz aufgeteilt. Da nun mehr Gemeinden beteiligt sind, wurde eine zweite Stelle besetzt.

### **2200 Sonderschulung**

Die Anzahl sonderbeschulter Schüler nimmt zu.

### **3111 Museen**

Beitrag an Engadiner Museum und Kulturarchiv gemäss Leistungsvereinbarungen.

### **3290 Kultur Übriges**

St. Moritz Kultur wird neu durch die Gemeinde geführt (Kulturkommission). Unter Beiträge Kultur sind Beiträge an St. Moritzer Vereine sowie die Kosten der Bundesfeier enthalten.

### **3410 Sport**

Hier sind die Beiträge an die Sportvereine für die Jugendförderung enthalten. Diverse Beiträge (Kinder auf Schnee etc.), die Unterstützung von Sporttalenten wie auch der Beitrag an die Bergbahnen an die Verbilligung der Abonnemente sind hier enthalten. Es wird auch eine Verbilligung von 10% auf die Abonnemente der Zweitheimischen gewährt. Diese Aktion wird durch alle Gemeinden im Oberengadin durchgeführt. Die Kosten dieser Aktion belaufen sich auf ca. CHF 60'000.00 pro Jahr. Bei der internen Verrechnung geht es vor allem um die Kosten der Eisarena Ludains (EHC, ISC etc.).

### **3411 Ovaverva**

Unterhalt - neue Elektrolysezellen für Chlorelektrolyseanlage, Check-in Automat und Anpassung Regelung Wärmetauscher Anlage. Es wird mit weniger Einnahmen wegen dem Corona Virus gerechnet.

### **3412 Eisarena Ludains**

Ersatz Beleuchtung Natureisfeld. Reparatur Boden Garderoben und Aussenbelag. Umsetzung gesicherter Zugang Technikbereich DG. Kontrolle und Instandstellung Tribünen Tore.

### **3415 Höhentrainingszentrum**

Torbogen, Screen Kraftraum für Trainingspläne, Schaukasten.

### **3416 Schützenhaus**

Kontrolle und Instandstellung Fenster, Türen und Dacheindeckung.

### **3420 Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze**

Ergänzung und Sanierung Bootsstege Segelclub. Erneuerung Stege Lej Marsch. Konzept für Bühne Lake Side und Bühne vor Rathaus.

### **3421 Freizeit, Diverses**

Diverse Beiträge (Senioren, Silvester etc.). Die Jugendarbeit wurde neu durch die Gemeinde übernommen (neu unter Funktion 5441)

### **4110 Spitäler**

Beiträge gemäss Leistungsvereinbarung und gemäss Krankenpflegegesetz.

### **4120 Alters- und Pflegeheime**

Die Belastung durch Kostenanteil der Gemeinde an die Pflegekosten gemäss Krankenpflegegesetz sind bisher im Jahre 2020 tiefer ausgefallen. Das Budget wurde angepasst.

### **4330 Schulgesundheitsdienst**

Die Auswirkungen des neuen Gesetzes für Beiträge an die Zahnbehandlungen wurden berücksichtigt.

### **5441 Jugendarbeit**

Jugendarbeit wurde in Gemeinde integriert. Einige Gemeinde haben sich bereit erklärt, Beiträge an die Jugendarbeit zu bezahlen. Die Gesamtkosten für St. Moritz belaufen sich im Umfang des bisherigen Aufwandes für den Beitrag an die Jugendarbeit.

#### **5450 Leistungen an Familien**

Die Kosten für die Frühförderung der Kinder war bisher bei der Schule budgetiert.

#### **5730 Asylwesen**

Die Gemeinde muss einen Beitrag an die Kosten der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Asylanten gemäss Verteiler Kanton bezahlen.

#### **6150 Gemeindestrasse**

Unter Anschaffungen ist der Ersatz der Schneeketten für den Pneu-lader, der Ersatz eines Anhängers und der Ersatz der Tankstelle enthalten. Im Strassenbau sind folgende Sanierungen vorgesehen: Deckbelag Via Aruons, Randsteine Via Tegiatscha, Erneuerung Beläge Zufahrt Palüd und Belagsarbeiten an der Via Alpina und der Kreuzung Surpunt.

#### **6151 Öffentliche Beleuchtung**

Die laufende Umrüstung auf LED ist im Investitionsbudget vorgesehen.

#### **6154 Verwaltung Parkhäuser/Parkräume**

Ersatz Barriere Bären durch Videoüberwachung.

#### **6156 Parkhaus Serletta**

Die Kasse bei der Ausfahrt muss ersetzt werden.

#### **6158 Parkplätze mit Schranken**

Die Gegensprechanlage sowie die Ticketleser bei Ein- und Ausfahrt müssen ersetzt werden.

#### **6159 Offene Parkplätze**

Umrüstung Presto 600 Parkuhren auf Europa AN NFC.

#### **6220 Regionalverkehr**

Anteil gemäss Verteilschlüssel ÖV

#### **6230 Ortsbus**

Auftrag Rapp Trans AG betreffend Konzession neuer Vertrag.

#### **6310 Verkehr übrige**

Bauwerksüberprüfungen Brücken und Kunstbauten.

#### **7101 Wasserversorgung**

Nachfolgeregelung Wassermeister. Ein Mitarbeiter macht eine Weiterbildung zum Brunnenmeister. Ersatz Druckschlagdämpfer.

#### **7610 Energiestadt**

Umsetzung Energiegesetz und Projekte Energieregion «Lakeside» mit Sils und Silvaplana.

#### **7790 Umweltschutz Übrige**

Grundwasserschutzzone Mauritiusquelle überarbeiten. Gutachten Nutzung neue Quellengruppe wegen Arsen.

#### **8400 St. Moritz Tourismus**

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen: Ersatz VW Bus und Pneu-lader für Lager Salastrains. Der Aufwand für den St. Moritz Travel Guide wird grösstenteils durch Einnahmen gedeckt.

#### **8403 Beiträge Touristische Infrastruktur**

Um den Betrieb in diesem Winter zu ermöglichen, wurden die Beiträge an den Olympia Bob Run und den Cresta Run erhöht.

#### **8410 Tourismusabgaben**

Beitrag an TO gemäss Vereinbarung. Einnahmen wegen Corona Virus tiefer budgetiert.

#### **9100 Allgemeine Steuern**

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuern ist schwer vorauszusehen. Bei den Quellensteuern und den Gewinn- und Kapitalsteuern der jur. Personen erwarten wir im Jahre 2021 tiefere Einnahmen.

## 9101 Sondersteuern

Bei den Grundstücksgewinn- und Handänderungssteuern haben wir den Durchschnitt der letzten 5 Jahre budgetiert.

## 9500 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss Berechnung durch den Kanton muss die Gemeinde St. Moritz im Jahre 2021 weniger für den Ressourcenausgleich bezahlen.

## 9610 Zinsen

Im Jahre 2021 erwarten wir noch keine Zunahme bei den Zinsen für Fremdkapital. Erste Fremdkapitalaufnahmen sind voraussichtlich frühestens 2022 nötig. Momentan ist die Gemeinde St. Moritz von negativ Zinsen betroffen.

## Investitionsrechnung

### 0291 Werkhof (inkl. Nebengebäude)

Heizung Ersatz Verteilung Ventile	270'000.00	655'000.00
Säulenlift mit Deckenkran. Ersatz Säulenlift mit Deckenkran Jahrgang 1995 inkl. Installationen und Anpassungsarbeiten	85'000.00	
Holzbearbeitungswerkstatt. Umbau alte Holzbearbeitungswerkstatt. Neu Garagen für Fahrzeuge, Fräsen etc.	170'000.00	
Umnutzung Angestelltenzimmer. Umnutzung ehemalige Angestelltenzimmer. Umwandlung zu Pausenraum / Mittagsverpflegung sowie Anpassungen Büro Mechaniker / Schlosser / Kleinlager	130'000.00	

### 1500 Feuerwehr

Tanklöschfahrzeug - 2. Rate Ersatz Tanklöschfahrzeug Jahrgang 1989		250'000.00
--	--	------------

### 2170 Schulhaus Dorf

Ersatz Lüftung I. UG. Massnahmen Radon inkl. Nachkontrolle sowie Beseitigung Feuchtigkeit (Lüftung I. UG / Planung etc.) Wurde wegen Resultaten Radon nicht ausgeführt		80'000.00
--	--	-----------

### 2171 Schulhaus Grevas

Bildungszentrum Grevas - Externe Prüfung Raumprogramm und Standorte	80'000.00	230'000.00
Entwicklung und Standorte Provisorien (je nach Resultat externe Prüfung)	150'000.00	

### 3411 Ovaverva

Optimierung Steuerung WP.Vorschlag Energieoptimierung		50'000.00
---	--	-----------

Ovaverva (Baukonto) -Ersatz Badewasserkondensatoren / Lüftung. Ohnehinkosten Mängelbehebung	15'000.00	125'000.00
Ersatz Wärmetauscher Kreis 2. Ohnehinkosten Mängelbehebung	10'000.00	
Ovaverva - Honorar Anwalt, Bauherrenvertretung. Mängelbehebung	100'000.00	

### 3412 Eisarena Ludains

Ersatz Komunalfahrzeug Holder		90'000.00
-------------------------------	--	-----------

### 3416 Schützenhaus

Bleisanierung 300 m Schiessanlage (Bruttobetrag). Wird dann ausgeführt, wenn Bund höhere Beiträge entrichtet (2021 o. 2022)		860'000.00
--	--	------------

### 3419 Sportinfrastruktur Diverse

Regionale Eishalle - Diverse Planungsarbeiten und Vorabklärungen. Aufwand nicht budgetierbar, da keine Grundlagen vorliegen.		100'000.00
---	--	------------

<b>4120 Pflege Du Lac</b>		
Pflegeheim – Ersatzparkplätze		500'000.00
Pflegeheim inkl. Arealentwicklung gemäss Volksvorlage	6'900'000.00	5'700'000.00
Pflegeheim Anteil Silvaplana / Sils	-1'200'000.00	
<b>6150 Gemeindestrassen</b>		
Strassenbau - Sanierung Via Somplaz - Etappe VI - Prasüras bis 3 St. Moritzer inkl. Mauern im Wald	750'000.00	3'283'000.00
Strassenbau - Via Tinus / Arumesti - Etappe IV – Sanierung Stützmauern / Wasserableitung / Kunstbauten	600'000.00	
Strassenbau - Via Marguns - Via Suvretta Etappe III	520'000.00	
Strassenbau - Sanierung Via Mezdi - Etappe I	470'000.00	
Strassenbau - Sanierung Via Puzzainas. Abhängig von privatem Bauvorhaben	150'000.00	
Strassenbau - Sanierung Via dal Bagn (Englische Kirche). Gemeinsam mit Bushaltestelle	200'000.00	
Strassenbau - Sanierung WW Muot da las Funtaunas. Ersatz Stützmauern, Talseitige Böschungssicherung / Brücken mit Anpassung Hochwasserschutz (SIE Projekt - Bruttobetrag) SIE Projekte durch Bund und Kanton zwischen 30 bis 60 % Subventioniert	140'000.00	
Strassenbau - Leitungsanpassung im Rahmen Durchlass Geronimi. Kommt nur mit privatem Bauvorhaben zur Anwendung	200'000.00	
Strassenbau - Trottoir Haltestelle Camping	253'000.00	
<b>6150 Kunstbauten</b>		
Kunstbauten - Massnahmen Mauer Somplaz. Einsturzgefahr	250'000.00	630'000.00
Kunstbauten - Stützmauer Via Puzzainas. Talseitige Böschungen geben nach, Deformationen in der Strasse. Abhängig von privatem Bauvorhaben	180'000.00	
Kunstbauten - Sicherungs- und Überwachung Brücke Tinus	10'000.00	
Kunstbauten - Sanierung Mauern Via Alpina	50'000.00	
Kunstbauten - Ersatz Geländer Kreisel Testa / Brücke Mezdi. Allenfalls nur Teile wegen HWS Inn IV	140'000.00	
<b>6150 Planungsarbeiten</b>		
Planungskredit - Planungskredit Via Somplaz Etappe VII inkl. Bereich Talabfahrten	50'000.00	210'000.00
Planungskredit - Planungskredit Via Tinus V. Erweiterung Etappe im Bereich Parzelle 1924	50'000.00	
Planungskredit - Planungsarbeiten Via Marguns IV	35'000.00	
Planungskredit - Planungsarbeiten Via Curtins. Sanierung nach Abschluss aller Bauarbeiten	25'000.00	
Planungskredit - Tool für Unterhaltsmanagement Strassen. Suche und Einbindung eines Tools für den Strassenunterhalt und Planung der Arbeiten	50'000.00	
<b>6150 Areal Signal</b>		
Areal Signal - Gemäss Volksvorlage Anteil für Umzug Trafo	600'000.00	680'000.00
Arealentwicklung unter Ortsplanung	80'000.00	
<b>6150 Fahrzeuge</b>		
Ersatz Meili VM 600 - Jahrgang. 2011 5'973h	160'000.00	340'000.00
Schneefräse U430	90'000.00	
Ersatz Profihopper - Grossrasenmäher Jahrgang 2004	90'000.00	

<b>6151 Öffentliche Beleuchtung</b>		
Umrüsten LED in sanierten Strassenbereichen		200'000.00
<b>6155 Parkhaus Quadrellas</b>		
Quadrellas - Planung Sanierung mit Submission		50'000.00
<b>6300 Öffentlicher Verkehr</b>		
Bushaltestelle - Anpassung Bushaltestelle Englische Kirche (Via Aruons)	250'000.00	650'000.00
Bushaltestelle - Anpassung Bushaltestelle Kulm	150'000.00	
Bushaltestelle - Anpassung Bushaltestelle. Definitiver Umbau Segantini (Behinderten Anpassung)	250'000.00	
<b>7101 Wasserversorgung</b>		
Wasserleitung Somplaz VI. Etappe Prasüras - 3 St. Moritzer	140'000.00	2'070'000.00
Wasserleitung Via Marguns / Via Suvretta - Etappe III. In Zusammenhang mit privatem Bauvorhaben Villa Maggi	260'000.00	
Wasserleitung Puzzainas. Via Puzzainas 7 bis 15. Abhängig von privatem Bauvorhaben	240'000.00	
Wasserleitung Via Mezdi - Etappe I	200'000.00	
Wasserleitung Alterszentrum Du Lac. Erschliessung ab Via Sent im Rahmen Vorleistungen	200'000.00	
Wasserleitung Via dal Bagn. In Zusammenhang mit Sanierung Bushaltestellen	170'000.00	
Wasserleitung Erweiterung Wasserfassung im Val Suvretta für Vermischung des vorhandenen Wassers. Arsenproblematik	80'000.00	
Wasserleitung Leitungsumlegung im Rahmen Erneuerung Brücke Spuondas. Im Rahmen Projekt mit TBA	280'000.00	
Wasserleitung Spülbohrverfahren / Berstlining Parkplatz Islas. Erneuerung und Vergrösserung Leitungsstrang	260'000.00	
Wasserleitung Leitungsumlegung GWPW San Gian I. Im Rahmen Erneuerung Signalbahn	160'000.00	
Wasserleitung - Leitungsanpassung im Rahmen Durchlass Geronimi. Kommt nur mit privatem Bauvorhaben zur Anwendung	80'000.00	
GWPW Champfèr II Ersatz Pumpen inkl. Armaturen, Elektroschrank und Prozessleitsystem		290'000.00
<b>7101 Anschlussstaxen</b>		
Wasserversorgung Anschlussstaxen		-550'000.00
<b>7200 Öffentliche Toiletten</b>		
Öffentliche Toiletten Champfèr. Sanierung und behinderten gerechtes Nachrüsten (Standort unverändert)		106'000.00
<b>7200 ARO S-chanf</b>		
Anteil 2021 gemäss Volksvorlage		4'200'000.00
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>		
Abwasserleitung Du Lac	200'000.00	2'050'000.00
Abwasserleitung Charnadüra. Gemeinsam mit Bauvorhaben TBA	650'000.00	
Abwasserleitung Via Marguns / Via Suvretta- Etappe III	180'000.00	
Abwasserleitung Via Mezdi - Etappe I	300'000.00	
Abwasserleitung Puzzainas. Abhängig von privatem Bauvorhaben	160'000.00	
Abwasserleitung Via dal Bagn. Sanierung Leitungen in Zusammenhang Bushaltestelle	200'000.00	
Abwasserleitung Verbindung Daniela Häuser – Pumpwerkleitung höher legen. In Zusammenhang mit HWS Ovel da Staz	210'000.00	
Abwasserleitung Leitungsanpassung im Rahmen Durchlass		

Geronimi. Kommt nur mit privatem Bauvorhaben zur Anwendung	80'000.00	
Abwasserleitung Planung Verbesserung und Sicherung Entwässerung		
St. Moritz Bad. Es soll ein Projekt ausgearbeitet werden, damit		
Rückstauungen in der Kanalisation vermieden werden können.	20'000.00	
Abwasserleitung Vorinvestition Anschluss Signalareal	50'000.00	
<b>7201 Anschlusssteuern</b>		
Abwasserbeseitigung Anschlusssteuern		-1'600'000.00
<b>7301 Abfallbewirtschaftung</b>		
Abfallbewirtschaftung - Ersatz und Anschaffung Kartonpressmulde		95'000.00
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>		
Ovel da Staz - Ausführung Etappe II. Bruttobetrag		
(Subventionen betragen 62 %)	4'600'000.00	2'490'000.00
Ovel da Staz - Planung Etappe III. Bruttobetrag		
(Subventionen betragen 62 %)	60'000.00	
Subventionen Bund / Kanton	-2'890'000.00	
Seedelta. Ausbaggern von ca. 2'500 m <sup>3</sup>	450'000.00	
Grundlagenprojekt Ovel da la Resgia bis Auflageprojekt	70'000.00	
Sanierung Durchlass Geronimi. Ingenieurarbeiten inkl. HWS.		
Kommt nur zur Anwendung mit privatem Bauvorhaben	200'000.00	
<b>7420 Frühwarnsystem</b>		
Frühwarnsystem Brattas - Aufbau Frühwarnsystem Brattas.		
Beiträge Kanton zugesichert		125'000.00
<b>8110 Gutsbetrieb Oberalpina</b>		
Oberalpina - Alter Heustall Oberalpina (neben Talabfahrt). Ersatz		
Dacheindeckung, Instandstellung Dachstuhl, Holzverkleidung, etc.		80'000.00
<b>8111 Gutsbetrieb Meierei</b>		
Zukunft Meierei (Planungsarbeiten). Auf Basis Auslegeordnung		
Plantahof und strategischem Entscheid sollen Planungsarbeiten		
aufgenommen werden. Ausarbeitung Sanierungskonzept		
(Architekt / Bauphysiker / Statiker / etc.)		80'000.00
<b>8490 Flugplatz Samedan</b>		
Anteil St. Moritz gemäss Volksvorlage		2'120'000.00
<b>8490 FTTH Glasfasernetz</b>		
FTTH Glasfaser - Volksvorlage Gesamtbetrag CHF 5 Mio.		5'000'000.00
<b>8490 Alpstrasse Alp Giop</b>		
Sanierung Alpstrasse (Alp Giop - Grosses Loch). Ausarbeitung		
Sanierungskonzept und Umsetzung Etappe I	350'000.00	390'000.00
Ausarbeitung Varianten grosses Loch	40'000.00	
<b>8490 Talabfahrt Signal</b>		
Projektierung Signal - in Kombination mit Strasse		30'000.00
<b>8490 Schiefer Turm</b>		
Erdbebensicherheit. Neues System muss bis 2025 installiert		
und umgesetzt sein		80'000.00
<b>8490 Heidihütte</b>		
Heidihütte Etappe II. - Fundamente		55'000.00

**8490 Zukunft Mauritiusquelle**

Im Hinblick auf langfristige Sicherung Mauritiusquelle sind umfangreiche Untersuchungen notwendig.

80'000.00

**8490 Tunnel Lärchenweg**

Planung Sanierung

30'000.00

**9634 Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr**

Sanierung - Erneuerung Nasszellen / Küchen I OG / Sanitärleitungen (W/K) / Heizung

520'000.00

**9637 Reithalle**

Projektentwicklung - Auswahlverfahren / Nutzungskonzept / Vorprojekt

150'000.00

150'000.00

**Total Investitionen 2021****32'574'000.00**

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>81'654'823</b>	<b>78'013'105</b>	<b>81'582'721</b>	<b>80'740'520</b>	<b>94'632'001.19</b>	<b>94'632'001.19</b>
	Nettoergebnis		3'641'718		842'201		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>81'654'823</b>		<b>81'582'721</b>		<b>94'632'001.19</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>24'850'080</b>		<b>24'310'050</b>		<b>23'581'717.03</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>573'000</b>		<b>553'000</b>		<b>521'720.20</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	573'000		553'000		521'720.20	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>14'493'600</b>		<b>14'012'100</b>		<b>13'636'229.50</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	14'493'600		14'012'100		13'636'229.50	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>5'418'000</b>		<b>5'498'000</b>		<b>5'377'147.10</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	5'418'000		5'498'000		5'377'147.10	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>25'000</b>		<b>30'000</b>		<b>25'012.35</b>	
3049	Übrige Zulagen	25'000		30'000		25'012.35	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>3'868'680</b>		<b>3'787'950</b>		<b>3'691'092.28</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'600'600		1'560'950		1'527'850.73	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'851'550		1'827'700		1'757'265.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	278'650		268'050		272'237.40	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	137'880		131'250		133'739.15	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'025.20</b>	
3062	Teurungszulagen auf Renten und Rentenant.	3'000		3'000		3'025.20	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>468'800</b>		<b>426'000</b>		<b>327'490.40</b>	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	270'800		254'500		167'458.39	
3099	Übriger Personalaufwand	198'000		171'500		160'032.01	
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>17'182'210</b>		<b>17'293'782</b>		<b>14'439'571.95</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'999'315</b>		<b>1'921'830</b>		<b>1'842'167.05</b>	
3100	Büromaterial	547'200		582'000		501'099.57	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	586'800		582'100		617'985.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	415'000		305'600		315'459.09	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'500		10'500		6'928.15	
3104	Lehrmittel	156'815		164'430		140'026.69	
3105	Lebensmittel	284'000		277'200		260'813.35	
3109	Übriger Material- + Warenaufwand					-145.65	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>972'360</b>		<b>986'817</b>		<b>611'480.16</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	463'360		432'917		276'535.16	
3111	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	444'000		494'900		278'456.93	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'000		59'000		56'488.07	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>2'298'800</b>		<b>2'323'000</b>		<b>2'246'426.89</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'298'800		2'323'000		2'246'426.89	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'237'450</b>		<b>4'519'400</b>		<b>3'838'403.00</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'349'400		2'571'900		2'413'512.50	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	260'000		359'000		254'267.95	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	410'000		436'000		152'568.92	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	901'000		867'000		744'105.71	
3134	Sachversicherungsprämien	317'050		285'500		273'947.92	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>4'211'750</b>		<b>4'004'750</b>		<b>3'150'986.82</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	517'000		472'500		271'156.89	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	705'000		705'000		704'142.90	
3142	Unterhalt Wasserbau	105'000		145'000		61'926.65	
3143	Unterhalt Tiefbauten	53'000		53'000		99'965.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'831'750		2'629'250		2'013'795.08	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>2'566'240</b>		<b>2'579'700</b>		<b>2'113'427.02</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	562'600		580'400		543'918.71	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	1'956'200		1'953'500		1'546'849.31	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'440		45'800		22'659.00	
316	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.</b>	<b>115'500</b>		<b>115'500</b>		<b>106'544.85</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		73'000		64'122.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	42'500		42'500		42'421.95	
317	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>266'695</b>		<b>240'885</b>		<b>222'986.17</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	71'500		75'500		73'427.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	195'195		165'385		149'558.32	
318	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>84'805.62</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					5'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		100'000		79'805.62	
319	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>414'100</b>		<b>501'900</b>		<b>222'344.37</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	414'100		501'900		222'344.37	
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'877'600</b>		<b>11'806'300</b>		<b>23'892'712.23</b>	
330	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>11'877'600</b>		<b>11'806'300</b>		<b>23'892'712.23</b>	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	11'877'600		11'806'300		10'653'140.00	
3301	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV					13'239'572.23	
34	<b>Finanzaufwand</b>	<b>257'400</b>		<b>247'700</b>		<b>268'302.85</b>	
340	<b>Zinsaufwand</b>	<b>115'500</b>		<b>77'000</b>		<b>120'508.38</b>	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	80'500		42'000		84'502.58	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000		35'000		36'005.80	
343	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>141'900</b>		<b>170'700</b>		<b>147'794.47</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	119'000		129'500		100'310.47	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	15'800		34'100		40'277.16	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'100		7'100		7'206.84	
35	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</b>	<b>267'330</b>		<b>175'551</b>		<b>474'473.01</b>	
351	<b>Einlagen in Fonds + SpezFina im EK</b>	<b>267'330</b>		<b>175'551</b>		<b>474'473.01</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	267'330		175'551		474'473.01	
36	<b>Transferaufwand</b>	<b>23'995'253</b>		<b>24'491'238</b>		<b>22'981'919.39</b>	
360	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>270'000</b>		<b>290'000</b>		<b>273'112.96</b>	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	270'000		290'000		273'112.96	
361	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>5'276'505</b>		<b>5'295'099</b>		<b>4'555'509.43</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	205'000		202'000		199'674.80	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5'071'505		5'093'099		4'355'834.63	
362	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'530'748</b>		<b>6'124'639</b>		<b>5'808'050.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	5'530'748		6'124'639		5'808'050.00	
363	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>12'918'000</b>		<b>12'781'500</b>		<b>12'345'247.00</b>	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	3'550'000		3'550'000		3'585'162.31	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	70'000		70'000		70'000.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'580'000		7'249'500		6'863'079.28	
3636	Beiträge an private Organismen ohne Erwerbszweck	1'247'000		1'416'000		1'383'705.08	
3637	Beiträge an private Haushalte	471'000		496'000		443'300.33	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000		900'000		6'468'426.71	
381	Ausserordentlicher Sach-+Betriebsaufwand					568'426.71	
3810	A.o. Sach- und Betriebsaufwand					568'426.71	
389	Einlagen in das Eigenkapital	900'000		900'000		5'900'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	900'000		900'000		5'900'000.00	
39	Interne Verrechnungen	2'324'950		2'358'100		2'524'878.02	
391	Dienstleistungen	1'265'250		1'181'000		1'452'672.62	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'265'250		1'181'000		1'452'672.62	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge	828'800		893'900		823'353.40	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	828'800		893'900		823'353.40	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000		90'000		90'000.00	
3930	iV von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000		90'000		90'000.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	41'900		77'700		43'352.00	
3940	iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'900		77'700		43'352.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	99'000		115'500		115'500.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	99'000		115'500		115'500.00	
4	Ertrag		78'013'105		80'740'520		95'043'274.00
40	Fiskalertrag		51'605'000		53'645'000		57'002'488.27
400	Direkte Steuern natürliche Personen		27'700'000		28'200'000		26'981'614.65
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'000'000		16'000'000		15'402'784.40
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'500'000		7'500'000		6'651'416.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		4'200'000		4'700'000		4'927'414.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'000'000		5'600'000		5'338'320.59
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		5'000'000		5'600'000		5'338'320.59
402	Übrige Direkte Steuern		14'410'000		14'910'000		19'560'363.45
4021	Grund- und Liegenschaftsteuern		2'710'000		2'710'000		2'710'126.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		7'500'000		8'000'000		11'018'349.35
4023	Vermögensverkehrssteuern		4'000'000		4'000'000		5'564'667.35
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		267'220.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		4'495'000		4'935'000		5'122'189.58
4033	Hundetaxen		45'000		35'000		39'240.00
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		4'450'000		4'900'000		5'082'949.58
41	Regalien und Konzessionen		293'000		361'000		297'680.35
412	Konzessionen		293'000		361'000		297'680.35
4120	Konzessionen		293'000		361'000		297'680.35
42	Entgelte		11'369'000		11'687'000		12'420'686.01
420	Ersatzabgaben		290'000		300'000		281'662.50
4200	Ersatzabgaben		290'000		300'000		281'662.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		750'000		760'000		849'710.27
4210	Gebühren für Amtshandlungen		750'000		760'000		849'710.27
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'153'000		8'515'000		8'862'219.29
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'153'000		8'515'000		8'862'219.29
425	Erlös aus Verkäufen		1'762'000		1'683'000		1'838'444.28
4250	Verkäufe		1'762'000		1'683'000		1'838'444.28
426	Rückerstattungen		304'000		319'000		435'919.76
4260	Rückerstattungen Dritter		304'000		319'000		435'919.76

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	Bussen		110'000		110'000		152'729.91
4270	Bussen		110'000		110'000		152'729.91
43	Verschiedene Erträge		2'000		2'000		
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000		2'000		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		
44	Finanzertrag		3'385'500		3'369'300		14'043'097.00
440	Zinsertrag		60'000		30'000		79'602.25
4400	Zinsen flüssige Mittel						21'044.15
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		60'000		30'000		58'558.10
441	Realisierte Gewinne FV						9'438'300.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						9'438'300.00
442	Beteiligungsertrag FV		305'000		300'000		307'610.00
4420	Dividenden		55'000		50'000		57'610.00
4429	Übriger Beteiligungsertrag		250'000		250'000		250'000.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'556'400		1'553'000		1'549'875.62
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		376'400		368'000		371'940.80
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'180'000		1'185'000		1'177'934.82
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'096'665.15
4440	Marktwertanpassung Wertschriften						739'619.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						357'046.15
447	Liegenschaftenertrag VV		1'464'100		1'486'300		1'571'043.98
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'204'100		1'252'800		1'274'339.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		52'000		36'500		53'110.21
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		208'000		197'000		243'594.67
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen		4'553'000		4'801'300		4'274'906.93
451	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen EK		4'553'000		4'801'300		4'274'906.93
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		4'553'000		4'801'300		4'274'906.93
46	Transferertrag		4'480'655		4'516'820		4'479'537.42
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'345'755		2'299'820		2'329'985.62
4610	Entschädigungen vom Bund						35'000.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		367'000		307'000		365'594.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		1'978'755		1'992'820		1'929'391.17
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'124'400		2'191'000		2'125'525.25
4630	Beiträge vom Bund		48'000				
4631	Beiträge vom Kanton		1'028'400		1'128'000		1'080'055.20
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'033'000		1'038'000		1'030'418.25
4637	Beiträge von privaten Haushalten		15'000		25'000		15'051.80
469	Übriger Transferertrag		10'500		26'000		24'026.55
4699	Rückverteilungen		10'500		26'000		24'026.55
49	Interne Verrechnungen		2'324'950		2'358'100		2'524'878.02
491	iV von Dienstleistungen		1'265'250		1'182'000		1'452'672.62
4910	iV von Dienstleistungen		1'265'250		1'182'000		1'452'672.62
492	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		828'800		892'900		823'353.40
4920	iV von Pacht, Mieten, Benützungsko.		828'800		892'900		823'353.40

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493	iV von Betriebs- und Verwaltungskosten		90'000		90'000		90'000.00
4930	iV von Betriebs-+Verwaltungskosten		90'000		90'000		90'000.00
494	iV von Kalk.Zinsen und Finanzaufwand		41'900		77'700		43'352.00
4940	iV von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		41'900		77'700		43'352.00
499	Übrige interne Verrechnungen		99'000		115'500		115'500.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		99'000		115'500		115'500.00
9	Abschlusskonten						-411'272.81
90	Abschluss Erfolgsrechnung						-411'272.81
900	Abschluss Erfolgsrechnung						-411'272.81
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						-411'272.81

## Erfolgsrechnung

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	81'654'823	78'013'105	81'582'721	80'740'520	94'632'001.19	94'632'001.19
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'971'790	2'039'600	7'572'400	2'042'500	6'983'098.16	2'137'247.35
			5'932'190		5'529'900		4'845'850.81
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	749'500		735'700		693'103.95	
			749'500		735'700		693'103.95
011	Legislative Nettoergebnis	257'400		255'900		241'983.50	
			257'400		255'900		241'983.50
0110	Legislative	257'400		255'900		241'983.50	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	100'000		90'000		94'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'000		6'657.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		447.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000		60'000		55'620.75	
3130.01	Porti	15'000		18'000		12'000.00	
3132.01	Externe Revisoren	38'000		40'000		35'790.10	
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen	36'000		40'000		36'827.50	
012	Exekutive Nettoergebnis	492'100		479'800		451'120.45	
			492'100		479'800		451'120.45
0120	Exekutive	492'100		479'800		451'120.45	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	385'000		385'000		349'315.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		29'000		26'077.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500		37'000		43'144.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'000		2'626.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'800.00	
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen	25'000		25'000		28'156.80	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	7'222'290	2'039'600	6'836'700	2'042'500	6'289'994.21	2'137'247.35
			5'182'690		4'794'200		4'152'746.86
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	4'383'900	950'000	4'161'400	940'000	3'819'752.66	926'846.80
			3'433'900		3'221'400		2'892'905.86
0210	Gemeindeverwaltung	4'383'900	950'000	4'161'400	940'000	3'819'752.66	926'846.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100'000		2'030'000		1'833'535.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'000		160'000		143'636.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'000		230'000		201'855.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000		18'000		17'096.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'000		16'000		14'908.75	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteile	3'000		3'000		3'025.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		13'607.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000		50'000		65'509.05	
3100.00	Büromaterial	40'000		30'000		62'970.13	
3101.01	Druck und Kopierkosten	34'000		38'000		32'238.32	
3101.02	Amtliche Publikationen	1'000		4'000		321.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		8'115.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		7'000		5'269.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000		20'000		9'267.70	
3110.01	Anschaffungen IT	57'400		49'400		20'766.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500				2'510.25	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000		7'000		7'007.40	
3130.01	Porti	55'000		45'000		54'419.15	
3130.02	Telefon, Radio, TV	43'000		45'000		42'247.96	
3130.03	Betreibungsspesen	10'000		9'000		10'691.55	
3132.00	Rechtsgutachten und Prozesskosten	80'000		70'000		70'362.65	
3132.02	Externe Berater	120'000		40'000		11'971.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	764'000		725'000		701'645.81	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Haftpflichtversicherung	60'000		27'000		25'373.85	
3134.01	Sachversicherungen	58'000		58'000		55'931.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		7'000		4'544.30	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		5'000		1'165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		2'000		7'678.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	87'000		118'000		88'968.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	270'000		290'000		273'112.96	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		510'000		453'179.22
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		20'000		22'484.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		33'301.30
4260.01	Betriebsgebühren		20'000		15'000		21'518.83
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		320'000		260'000		261'765.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverb.		45'000		42'000		44'598.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		90'000		90'000		90'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>1'686'500</b>	<b>430'000</b>	<b>1'521'000</b>	<b>413'000</b>	<b>1'478'084.15</b>	<b>500'137.80</b>
			<b>1'256'500</b>		<b>1'108'000</b>		<b>977'946.35</b>
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'686'500</b>	<b>430'000</b>	<b>1'521'000</b>	<b>413'000</b>	<b>1'478'084.15</b>	<b>500'137.80</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	27'000		25'000		26'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250'000		1'100'000		1'082'423.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000		86'000		86'473.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000		115'000		116'423.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000		28'000		21'775.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		7'000		7'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		12'000		1'071.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		7'961.80	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		668.30	
3101.01	Druck und Kopierkosten	1'000		2'000		236.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		15'000		2'368.80	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		1'000		2'125.26	
3130.04	Baugesuche	70'000		60'000		80'182.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		236.95	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'500		5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		10'000		2'036.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'818.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		10'531.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		250'000		396'531.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		2'000		9'123.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		1'668.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'000		156'000		92'815.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis</b>	<b>1'151'890</b>	<b>659'600</b>	<b>1'154'300</b>	<b>689'500</b>	<b>992'157.40</b>	<b>710'262.75</b>
			<b>492'290</b>		<b>464'800</b>		<b>281'894.65</b>
<b>0290</b>	<b>Rathaus</b>	<b>367'600</b>	<b>180'000</b>	<b>459'000</b>	<b>180'000</b>	<b>354'097.04</b>	<b>215'802.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		100'000		104'853.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'518.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		9'000		13'141.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		900		1'093.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		6'064.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	30'000		30'000		29'604.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'700		3'700		3'690.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'500		209'300		103'450.94	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	83'200		83'000		81'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		5'000		2'080.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		75'000		75'000		110'802.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		105'000		105'000		105'000.00
<b>0291</b>	<b>Werkhof</b>	<b>399'450</b>	<b>246'300</b>	<b>376'200</b>	<b>271'700</b>	<b>295'035.80</b>	<b>248'484.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		11'997.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'097.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		100		243.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		494.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	64'000		70'000		63'044.40	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'600		3'500		3'642.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'100		172'500		96'640.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	133'900		116'000		105'003.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500				12'772.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		115'000		124'000		114'784.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		131'300		147'700		133'700.00
<b>0292</b>	<b>Wohnhaus Ludains</b>	<b>37'700</b>	<b>15'500</b>	<b>34'100</b>	<b>15'500</b>	<b>37'155.21</b>	<b>15'324.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'100		500		1'103.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		2'500		824.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	31'000		31'000		35'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					227.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'500		15'500		15'324.00
<b>0293</b>	<b>Wertstoffhalle Bahnhof</b>	<b>75'250</b>	<b>91'800</b>	<b>76'800</b>	<b>91'800</b>	<b>73'776.90</b>	<b>91'800.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	7'000		8'000		6'891.95	
3134.02	Gebäudeversicherungen	750		800		742.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		3'914.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	42'500		42'500		42'421.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	20'000		20'000		18'571.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500				1'235.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'800		1'800		1'800.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		90'000		90'000		90'000.00
<b>0294</b>	<b>Waldarbeiterhütte</b>	<b>24'700</b>	<b>3'000</b>	<b>39'200</b>	<b>3'000</b>	<b>8'214.10</b>	<b>5'040.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	500		1'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	100		100		64.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		30'000		1'150.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	7'000		8'000		7'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		3'000		3'000		5'040.00
<b>0295</b>	<b>Polizeiposten, Rondelle</b>	<b>72'890</b>	<b>99'800</b>	<b>23'500</b>	<b>114'000</b>	<b>23'667.40</b>	<b>118'812.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'085.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		320.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400				400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		100		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		100		40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		398.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		1'229.75	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		5'000		8'754.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	9'600		10'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					390.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		73'800		88'000		88'100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften						4'712.75
	Verwaltungsvermögen						
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		26'000		26'000		26'000.00
<b>0298</b>	<b>Übrige Liegenschaften</b>	<b>114'300</b>	<b>23'200</b>	<b>52'500</b>	<b>13'500</b>	<b>78'006.25</b>	<b>15'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		79.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	8'000		6'500		9'125.90	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'300		1'000		1'281.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'500		27'500		26'989.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	17'000		17'000		17'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000				23'530.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		4'000		1'500		1'200.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		19'200		12'000		13'800.00
<b>0299</b>	<b>Liegenschaften übriges</b>	<b>60'000</b>		<b>93'000</b>		<b>122'204.70</b>	
3130.05	Besondere Bauarbeiten	5'000		5'000		12'714.80	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	45'000		58'000		64'818.30	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	10'000		30'000		44'671.60	
<b>I</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'775'275</b>	<b>1'194'000</b>	<b>3'568'750</b>	<b>1'145'000</b>	<b>3'093'316.93</b>	<b>1'241'484.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'581'275</b>		<b>2'423'750</b>		<b>1'851'832.19</b>
<b>II</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'974'000</b>	<b>373'000</b>	<b>1'989'500</b>	<b>373'000</b>	<b>1'571'049.45</b>	<b>181'689.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'601'000</b>		<b>1'616'500</b>		<b>1'389'360.04</b>
<b>III</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'974'000</b>	<b>373'000</b>	<b>1'989'500</b>	<b>373'000</b>	<b>1'571'049.45</b>	<b>181'689.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'601'000</b>		<b>1'616'500</b>		<b>1'389'360.04</b>
<b>III 10</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>1'974'000</b>	<b>373'000</b>	<b>1'989'500</b>	<b>373'000</b>	<b>1'571'049.45</b>	<b>181'689.41</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000		1'350'000		1'098'259.50	
3010.01	Löhne Reinigung	11'000		11'000		10'162.50	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000		30'000		25'012.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000		110'000		87'841.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000		140'000		121'561.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		13'000		10'605.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		8'000		7'209.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		25'000		17'911.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000		26'000		13'222.30	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'763.75	
3101.03	Betriebsstoffe	14'000		14'000		9'273.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	70'000		65'000		10'509.85	
3120.01	Energie	4'500		2'500		4'457.90	
3130.02	Telefon, Radio, TV	7'000		7'000		6'414.15	
3130.07	Sicherheits- und Verkehrsdienst	35'000		50'000		9'534.80	
3130.08	Securitas	30'000		30'000		35'150.45	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		3'000		1'491.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		8'000		7'472.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.						
		25'000		25'000		24'644.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'625.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000		25'000		23'926.00	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		26'000		26'000		26'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000		15'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		24'244.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		714.90
4270.00	Bussen		110'000		110'000		152'729.91
4612.04	Beitrag Gemeinde Pontresina		250'000		250'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		4'000.00



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	<b>Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>770'485</b>	<b>350'000</b>	<b>721'350</b>	<b>350'000</b>	<b>509'627.60</b>	<b>611'187.33</b>
			<b>420'485</b>		<b>371'350</b>	<b>101'559.73</b>	
140	<b>Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>770'485</b>	<b>350'000</b>	<b>721'350</b>	<b>350'000</b>	<b>509'627.60</b>	<b>611'187.33</b>
			<b>420'485</b>		<b>371'350</b>	<b>101'559.73</b>	
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>770'485</b>	<b>350'000</b>	<b>721'350</b>	<b>350'000</b>	<b>509'627.60</b>	<b>611'187.33</b>
3611.01	Amtliche Schätzung	1'000		5'000			
3612.01	Unentgeltliche Prozessführung	500		1'000			
3612.02	Region	693'985		640'350		565'148.73	
3612.03	Katastererneuerung	75'000		75'000		19'478.87	
3612.10	Engadin Arena					-75'000.00	
4612.01	Gewinnanteil Grundbuchamt		350'000		350'000		611'187.33
15	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>	<b>945'990</b>	<b>464'000</b>	<b>755'700</b>	<b>415'000</b>	<b>922'641.02</b>	<b>440'312.00</b>
			<b>481'990</b>		<b>340'700</b>		<b>482'329.02</b>
150	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>	<b>945'990</b>	<b>464'000</b>	<b>755'700</b>	<b>415'000</b>	<b>922'641.02</b>	<b>440'312.00</b>
			<b>481'990</b>		<b>340'700</b>		<b>482'329.02</b>
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>533'000</b>	<b>413'000</b>	<b>479'400</b>	<b>364'000</b>	<b>509'247.13</b>	<b>390'312.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		110'000		111'414.00	
3010.02	Sold, Tag- und Sitzungsgeld	120'000		120'000		140'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		9'300		9'659.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		14'500		14'857.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'400		917.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		762.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		15'000		12'324.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'606.95	
3101.03	Betriebsstoffe	7'000		7'000		6'269.10	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000		29'900		51'438.80	
3112.00	Kleider, Wäsche	8'000		8'000		7'953.85	
3130.02	Telefon, Radio, TV	8'500		8'500		8'529.45	
3134.01	Sachversicherungen	8'000		8'000		8'239.40	
3134.10	Feuerwehrversicherung	11'500		11'500		11'351.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		19'893.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.		20'000		20'000		18'263.13
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000		14'556.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	51'400		18'000		18'000.00	
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	50'000		50'000		50'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		290'000		300'000		281'662.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		6'000		32'879.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverb.		50'000		50'000		57'940.00
	Beiträge vom Bund		48'000				
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000		8'000		17'830.00
1501	<b>Feuerwehrstützpunkt Islas</b>	<b>412'990</b>	<b>51'000</b>	<b>276'300</b>	<b>51'000</b>	<b>413'393.89</b>	<b>50'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		3'000		1'964.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		160.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250		400		220.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		50		20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		50		20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	14'000		12'000		16'422.90	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'470.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		7'000		7'529.21	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		586.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	385'000		250'000		385'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		
4920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		50'000		50'000		50'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	<b>Verteidigung</b>	<b>84'800</b>	<b>7'000</b>	<b>102'200</b>	<b>7'000</b>	<b>89'998.86</b>	<b>8'296.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'800</b>		<b>95'200</b>		<b>81'702.86</b>
162	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>84'800</b>	<b>7'000</b>	<b>102'200</b>	<b>7'000</b>	<b>89'998.86</b>	<b>8'296.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'800</b>		<b>95'200</b>		<b>81'702.86</b>
1620	<b>Zivilschutz</b>	<b>73'800</b>	<b>7'000</b>	<b>91'200</b>	<b>7'000</b>	<b>88'639.66</b>	<b>8'296.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		13'000		12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'100		1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'650.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		816.05	
3110.02	Anschaffungen Zivilschutzmaterial	1'000		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	16'000		17'000		15'667.30	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'800		2'800		2'262.95	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		994.11	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		18'800		17'534.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.						
		2'000		2'000		1'830.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'156.20	
3611.02	Ausbildungskosten Kanton	32'000		30'000		32'427.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		2'296.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000		6'000		6'000.00
1621	<b>Regionales Führungsorgan</b>	<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>1'359.20</b>	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'000		1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		159.20	
2	<b>BILDUNG</b>	<b>10'439'640</b>	<b>2'592'205</b>	<b>10'466'232</b>	<b>2'742'670</b>	<b>10'091'920.55</b>	<b>2'660'899.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'847'435</b>		<b>7'723'562</b>		<b>7'431'021.23</b>
21	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>10'159'640</b>	<b>2'592'205</b>	<b>10'206'232</b>	<b>2'742'670</b>	<b>9'820'503.70</b>	<b>2'660'899.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'567'435</b>		<b>7'463'562</b>		<b>7'159'604.38</b>
211	<b>Eingangsstufe</b>	<b>610'300</b>	<b>65'000</b>	<b>642'800</b>	<b>70'000</b>	<b>587'963.85</b>	<b>64'920.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>545'300</b>		<b>572'800</b>		<b>523'043.85</b>
2110	<b>Kindergarten</b>	<b>610'300</b>	<b>65'000</b>	<b>642'800</b>	<b>70'000</b>	<b>587'963.85</b>	<b>64'920.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	500'000		530'000		484'377.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		42'000		38'312.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		50'000		48'677.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		4'739.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		4'000		3'318.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	11'000		11'000		8'319.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800		800		219.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		65'000		70'000		64'920.00
212	<b>Primarstufe</b>	<b>3'445'455</b>	<b>685'000</b>	<b>3'563'020</b>	<b>785'000</b>	<b>3'406'771.22</b>	<b>716'501.54</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'760'455</b>		<b>2'778'020</b>		<b>2'690'269.68</b>
2120	<b>Primarstufe</b>	<b>2'396'255</b>	<b>335'000</b>	<b>2'407'820</b>	<b>435'000</b>	<b>2'384'160.82</b>	<b>365'204.58</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'000'000		2'000'000		1'986'822.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'000		155'000		157'631.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'000		156'000		143'305.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'500		19'000		19'444.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		13'000		13'009.15	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	47'025		49'710		50'463.27	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'730		15'110		13'485.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		34'537.50
4260.02	Elternbeiträge Hausaufgaben		20'000		20'000		22'649.93
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		30'000		60'000		31'555.95
4631.00	Beiträge vom Kanton		280'000		350'000		276'461.20

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>755'500</b>	<b>190'000</b>	<b>863'000</b>	<b>180'000</b>	<b>731'496.05</b>	<b>196'964.71</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	600'000		700'000		601'037.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000		56'000		47'568.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000		45'000		42'209.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		7'000		5'880.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		5'000		4'117.00	
3130.09	Früherziehung, Psychomotorik	50'000		50'000		30'683.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		190'000		180'000		196'964.71
2122	<b>Logopädie</b>	<b>293'700</b>	<b>160'000</b>	<b>292'200</b>	<b>170'000</b>	<b>291'114.35</b>	<b>154'332.25</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	231'000		231'000		230'242.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		18'000		18'302.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500		31'500		30'520.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'200		2'252.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'577.00	
3130.10	Logopädie	8'000		8'000		8'219.70	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		160'000		170'000		154'332.25
213	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoergebnis</b>	<b>2'671'950</b>	<b>1'244'805</b>	<b>2'629'370</b>	<b>1'351'080</b>	<b>2'632'134.51</b>	<b>1'296'480.97</b>
			<b>1'427'145</b>		<b>1'278'290</b>		<b>1'335'653.54</b>
2130	<b>Oberstufe</b>	<b>1'835'490</b>	<b>492'000</b>	<b>1'786'710</b>	<b>612'000</b>	<b>1'799'449.27</b>	<b>505'730.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'450'000		1'400'000		1'433'239.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000		110'000		112'390.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		125'000		123'968.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		14'000		14'023.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		9'000		9'817.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	38'660		44'120		31'323.80	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	20'000		20'000		19'369.96	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Werken	21'890		23'640		16'662.41	
3105.00	Lehrmittel, Wareneinkauf Kochschule	22'000		22'000		22'308.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'940		18'950		16'345.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		350'000		450'000		360'068.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		140'000		160'000		145'662.50
2131	<b>Talentschule</b>	<b>836'460</b>	<b>752'805</b>	<b>842'660</b>	<b>739'080</b>	<b>832'685.24</b>	<b>790'750.12</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'000		2'000			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	630'000		630'000		634'427.55	
3020.01	Löhne Aufsicht	7'000		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		48'000		52'788.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		49'000		49'060.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		6'000		6'207.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'000		4'345.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		3'568.20	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		3'764.80	
3103.01	Lehrerbibliothek	1'000		1'000		41.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	13'440		11'760		9'267.60	
3104.04	Handarbeit, Hauswirtschaft, Zeichnen	4'800		4'200		4'620.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	19'400		18'400		5'385.54	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'000		1'800.30	
3130.11	Schülertransporte			13'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'100		12'000		34'549.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Verkz.	4'000		4'000		950.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'220		8'300		308.20	
3171.01	Sportveranstaltungen, Projektwochen	4'000		3'000		6'657.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		7'944.05	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		397'750		320'000		440'355.00
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		83'655		103'580		41'935.12
4631.00	Beiträge vom Kanton		172'400		200'000		192'960.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		99'000		115'500		115'500.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	<b>Musikschulen</b>	<b>180'000</b>		<b>165'000</b>		<b>153'978.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180'000</b>		<b>165'000</b>		<b>153'978.30</b>
2140	<b>Musikschulen</b>	<b>180'000</b>		<b>165'000</b>		<b>153'978.30</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	180'000		165'000		153'978.30	
217	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'583'750</b>	<b>181'150</b>	<b>1'614'800</b>	<b>179'350</b>	<b>1'541'339.36</b>	<b>203'918.17</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'402'600</b>		<b>1'435'450</b>		<b>1'337'421.19</b>
2170	<b>Schulhaus Dorf</b>	<b>288'300</b>	<b>58'000</b>	<b>279'750</b>	<b>58'000</b>	<b>263'086.78</b>	<b>54'090.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		110'000		69'663.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		8'500		5'459.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		8'000		6'001.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		681.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		477.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		1'370.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	50'000		55'000		49'120.27	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'600		3'600		3'614.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'000		62'850		102'661.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		5'900		772.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	22'400		20'000		18'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000				5'265.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		6'090.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		48'000		48'000		48'000.00
2171	<b>Schulhaus Grevas</b>	<b>757'400</b>	<b>32'000</b>	<b>798'500</b>	<b>26'000</b>	<b>735'453.79</b>	<b>37'075.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000		270'000		243'460.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800		22'000		19'279.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		35'000		24'980.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'200		2'382.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'800		1'088.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		438.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		10'000		5'209.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	170'000		180'000		167'902.75	
3134.02	Gebäudeversicherungen	8'500		8'500		8'479.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'500		79'000		90'075.06	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		16'000		4'747.80	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		5'000		1'223.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	163'000		163'000		163'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'185.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		26'000		26'000		37'075.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		6'000				
2172	<b>Schulhaus Champfèr</b>	<b>147'800</b>	<b>70'650</b>	<b>156'100</b>	<b>74'850</b>	<b>186'146.33</b>	<b>93'373.17</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		30'000		23'329.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'400		1'976.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		3'000		2'694.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		253.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		177.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'179.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	35'000		35'000		38'618.40	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'600		1'600		1'631.38	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000		67'500		113'026.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		5'500			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	6'500		6'600		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500				260.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						600.00
4612.03	Verwaltungsvermögen Anteil Gemeinde Silvaplana		70'650		74'850		92'773.17
<b>2173</b>	<b>Kindergärten Gebäude</b>	<b>187'900</b>	<b>20'000</b>	<b>172'600</b>	<b>20'000</b>	<b>160'550.81</b>	<b>19'380.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		30'000		23'621.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'384.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		2'400		3'101.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		229.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		162.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		1'068.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	16'000		16'000		14'194.50	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		1'094.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'200		37'500		37'501.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		6'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	66'200		70'300		65'207.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'986.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		19'380.00
<b>2174</b>	<b>Kindertagesstätte Gebäude</b>	<b>202'350</b>	<b>500</b>	<b>207'850</b>	<b>500</b>	<b>196'101.65</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		3'000		1'526.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		250		150.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		100		150.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		50		30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20		50		20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		4'500		386.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	18'000		20'000		18'048.05	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'400		1'400		1'407.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'383.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	173'000		173'000		170'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		500		500		
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>358'700</b>	<b>170'000</b>	<b>328'100</b>	<b>170'000</b>	<b>322'891.31</b>	<b>180'764.94</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>188'700</b>		<b>158'100</b>		<b>142'126.37</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>358'700</b>	<b>170'000</b>	<b>328'100</b>	<b>170'000</b>	<b>322'891.31</b>	<b>180'764.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000		235'000		252'434.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'002.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		19'849.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'600		2'472.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'500		1'731.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		990.45	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'449.55	
3101.04	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc.	2'000		1'000		741.16	
3101.05	Material für Betreuung	4'000		3'000		1'868.25	
3105.01	Lebensmittel und Getränke	28'000		28'000		15'906.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500		3'000		730.00	
3130.11	Schülertransporte	13'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		79.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		561.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'669.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'405.00	
4260.03	Elternbeitrag Mittagessen		50'000		50'000		46'911.65
4260.04	Elternbeitrag Betreuung		90'000		90'000		96'899.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000		30'000		36'954.29

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	<b>Volksschule Übriges Nettoergebnis</b>	<b>1'309'485</b>	<b>246'250</b> <b>1'063'235</b>	<b>1'263'142</b>	<b>187'240</b> <b>1'075'902</b>	<b>1'175'425.15</b>	<b>198'313.70</b> <b>977'111.45</b>
2190	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>392'400</b>	<b>120'000</b>	<b>401'900</b>	<b>115'000</b>	<b>380'149.45</b>	<b>124'012.50</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	30'000		30'000		27'841.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'000		300'000		287'151.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		25'000		24'584.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		28'000		28'246.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'900		2'809.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'967.00	
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000		7'549.70	
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000		115'000		124'012.50
2192	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>506'085</b>		<b>515'342</b>		<b>439'143.70</b>	<b>6'400.00</b>
3090.01	Lehrerfortbildung	50'000		50'000		47'081.67	
3090.02	Intensivfortbildung	25'000		25'000		20'033.50	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	4'700		4'700		4'084.88	
3101.01	Druck und Kopierkosten	18'000		24'000		9'758.65	
3101.06	Inserate	10'000		10'000		8'167.55	
3103.01	Lehrerbibliothek	2'500		2'500		1'617.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	102'140		100'717		85'280.38	
3110.01	Anschaffungen IT	36'400		30'000		33'905.95	
3130.02	Telefon, Radio, TV	8'000		11'000		3'629.35	
3130.11	Schülertransporte	12'000		18'000		25'091.45	
3134.03	Schülerversicherung	3'000		2'800		2'944.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000		26'000		14'993.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'240		35'800		20'622.45	
3171.02	Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	47'000		47'000		40'296.05	
3171.03	Prävention	12'000		12'000		12'261.15	
3171.05	Projektwoche	43'505		42'225		35'361.02	
3171.06	Kulturelles	18'000		18'000		14'625.25	
3171.07	Projekt Frühintegration					10'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		16'000		14'768.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	29'600		34'600		29'621.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						6'400.00
2193	<b>Beiträge Schulen</b>	<b>209'000</b>		<b>225'500</b>		<b>245'539.50</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	110'000		110'000		130'039.50	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	99'000		115'500		115'500.00	
2195	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>202'000</b>	<b>126'250</b>	<b>120'400</b>	<b>72'240</b>	<b>110'592.50</b>	<b>67'901.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000		94'000		90'687.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		7'500		7'017.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		11'000		10'897.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		700		622.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		600		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000					
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	10'000		6'600		766.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverb.		126'250		72'240		67'901.20
22	<b>Sonderschulen Nettoergebnis</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>98'990.55</b>	<b>98'990.55</b>
220	<b>Sonderschulen Nettoergebnis</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>98'990.55</b>	<b>98'990.55</b>
2200	<b>Sonderschulen</b>	<b>130'000</b>		<b>100'000</b>		<b>98'990.55</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	130'000		100'000		98'990.55	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Allgemeinbildende Schulen Nettoergebnis	150'000	150'000	160'000	160'000	172'426.30	172'426.30
251	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoergebnis	150'000	150'000	160'000	160'000	172'426.30	172'426.30
2510 3636.00	Gymnasiale Maturitätsschulen Beitrag Untergymnasium	150'000 150'000		160'000 160'000		172'426.30 172'426.30	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	13'607'570	3'964'800 9'642'770	13'269'550	4'213'200 9'056'350	17'938'189.54	4'217'921.89 13'720'267.65
31	Kulturerbe Nettoergebnis	533'000	533'000	475'200	475'200	434'837.10	434'837.10
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	533'000	533'000	475'200	475'200	434'837.10	434'837.10
3110	Segantini Museum	141'000		125'600		41'074.60	
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		1'400		1'385.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		10'000		13'689.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	116'000		114'200		26'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000					
3111	Beiträge Museen	392'000		349'600		393'762.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	50'000		7'600		50'000.00	
3636.01	Segantini Museum	120'000		120'000		120'000.00	
3636.02	Engadiner Museum	90'000		90'000		92'312.50	
3636.03	Berry Museum	30'000		30'000		30'000.00	
3636.04	Milli Weber Museum	30'000		30'000		30'000.00	
3636.05	Kulturarchiv	72'000		72'000		71'450.00	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	1'139'100	61'000 1'078'100	1'135'400	59'000 1'076'400	1'028'625.82	62'140.95 966'484.87
321	Bibliotheken Nettoergebnis	529'900	36'000 493'900	532'700	39'000 493'700	505'507.12	37'199.65 468'307.47
3210	Leih- und Dokumentationsbibliothek	493'700	34'000	494'500	34'000	476'077.20	34'683.65
3010.01	Löhne Reinigung	8'500		8'500		7'535.45	
3010.03	Löhne Dokumentationsbibliothek	125'000		125'000		119'075.70	
3010.04	Löhne Leihbibliothek	178'500		182'500		172'351.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300		23'500		22'256.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		28'000		27'475.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'500		2'110.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'940.90	
3100.02	Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	15'000		13'500		16'978.00	
3100.03	Betriebskosten Leihbibliothek	8'000		8'000		3'082.60	
3100.04	Betriebskosten Leih- und Dokumentationsbibliothek	17'800		15'000		24'194.60	
3100.05	Plakate	2'000		2'000			
3110.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	7'500		7'500		3'683.80	
3110.04	Anschaffungen Leihbibliothek	27'900		28'500		27'391.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500					
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	48'000		48'000		48'000.00	
4240.01	Ertrag Dokumentationsbibliothek		8'000		8'000		6'714.75
4240.02	Ertrag Leihbibliothek		16'000		17'000		16'078.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		9'000		11'890.00
3211	Design Gallery	36'200	2'000	38'200	5'000	29'429.92	2'516.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		2'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		100.00	
3100.05	Plakate	2'000		4'000		811.17	
3100.06	Betriebskosten	30'200		30'200		25'518.75	
4250.00	Verkäufe		2'000		5'000		2'516.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	609'200	25'000 584'200	602'700	20'000 582'700	523'118.70	24'941.30 498'177.40
3290	Kultur, übriges	371'000		371'000		319'910.05	
3635.11	Beiträge Anlässe Region	51'000		51'000			
3636.06	Beiträge Kultur	200'000		200'000		160'000.00	
3636.10	Kultur Diverse	120'000		120'000		159'910.05	
3291	Paracelsusgebäude	238'200	25'000	231'700	20'000	203'208.65	24'941.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	900		2'000		877.50	
3120.01	Energie	5'100		4'000		5'107.25	
3120.02	Heizkosten	17'000		15'000		16'232.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		869.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		18'000		14'990.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		256.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	182'700		182'700		154'615.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500		7'000		10'260.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		25'000		20'000		24'941.30
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	11'809'270	3'888'800 7'920'470	11'532'750	4'139'200 7'393'550	16'357'302.82	4'140'780.94 12'216'521.88
341	Sport Nettoergebnis	10'712'620	3'879'800 6'832'820	10'371'150	4'130'200 6'240'950	15'152'464.43	4'131'780.94 11'020'683.49
3410	Sport	848'800		919'700		939'463.55	
3635.00	Bergbahnen Verbilligung Abos.	180'000		180'000		190'794.90	
3636.12	Beiträge	20'000		20'000		17'190.00	
3636.20	Beiträge Jugend und Sport	290'000		290'000		281'820.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		35'000		42'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					70'805.25	
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	323'800		394'700		336'353.40	
3411	Ovaverva	6'997'320	3'155'000	6'707'800	3'356'200	11'760'991.04	3'416'724.58
3010.05	Löhne Hallenbad	1'010'000		964'000		861'249.50	
3010.06	Löhne Wellness	615'000		611'000		867'924.65	
3010.07	Löhne Bistro	432'000		390'000		419'878.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'000		153'300		165'165.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'000		155'000		157'213.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000		20'000		20'184.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		13'000		12'861.50	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Hallenbad	23'300		21'500		23'537.55	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Wellness	9'000		9'000		3'687.05	
3090.05	Bistro Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		1'515.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand Hallenbad	3'000		4'000		6'009.20	
3099.02	Übriger Personalaufwand Wellness	7'000		3'000		10'645.32	
3100.07	Materialaufwand Hallenbad	2'000		3'000		2'286.79	
3100.08	Materialaufwand Wellness	47'000		47'500		35'008.98	
3100.09	Marketing, Werbung	150'000		190'000		134'635.20	
3100.11	Bistro Werbeaufwand	5'000		5'000		2'594.22	
3101.07	Verbrauchsmaterial Hallenbad	25'000		30'000		24'836.69	
3101.08	Verbrauchsmaterial Wellness	20'200		22'000		25'369.06	
3101.09	Verbrauchsmaterial Wäscherei	68'000		78'000		68'154.65	
3101.10	Wasseraufbereitung Hallenbad	30'000		30'000		30'161.55	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bistro	22'000		22'000		19'723.31	
3105.09	Bistro Aufwand Kiosk					12'419.65	
3105.00	Bistro Warenaufwand	234'000		227'200		210'033.40	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	53'120		66'400		19'158.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	50'000		45'000		50'775.15	
3120.01	Energie	675'000		625'000		674'217.55	
3120.08	Bistro Strom	16'000		16'000		16'243.90	
3120.10	Bistro Nebenkosten Ovaverva	30'000		26'000		29'168.57	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	20'000		17'000		19'676.01	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000		931.25	
3134.02	Gebäudeversicherungen	12'000		12'000		11'873.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	520'700		385'000		335'947.90	
3150.01	Unterhalt, Reinigung	420'000		420'000		407'453.04	
3150.03	Bistro Reinigung	21'000		21'000		21'463.53	
3150.04	Bistro Unterhalt Kleininventar	2'000		7'000		822.52	
3151.18	Bistro Unterhalt Maschinen Apparate	1'000		12'000		310.20	
3199.01	Diverser Sachaufwand Hallenbad	35'200		29'400		29'187.88	
3199.02	Diverser Sachaufwand Wellness	3'400		2'500		690.50	
3199.03	Bistro Diverser Sachaufwand	1'500		3'500		1'599.23	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	2'030'900		1'973'500		1'987'420.00	
3301.00	AusserOrdentliche Abschreibungen Sachanlagen VV					5'000'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		13'956.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
4240.03	Eintritte Hallenbad		1'000'000		1'200'000		1'195'763.61
4240.04	Eintritte Wellness		350'000		420'000		400'166.80
4250.01	Dienstleistungen, Verkäufe Hallenbad		35'000		33'000		56'759.69
4250.02	Dienstleistungen, Verkäufe Wellness		710'000		680'000		699'301.63
4250.20	Bistro Ertrag		730'000		700'000		716'646.29
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		25'000		64'574.30
4470.03	Pacht Fitnesszentrum		125'000		125'000		125'000.00
4470.04	Pacht Outdoorsport-Zentrum		55'000		55'000		54'992.95
4479.02	Nebenkosten Restaurant		30'000		23'000		29'168.57
4479.03	Nebenkosten Fitnesszentrum		32'000		28'000		31'780.03
4479.04	Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum		11'000		9'000		10'775.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		15'000.00
4920.04	Interne Verrechnung Vereine		27'000		48'200		16'795.00
<b>3412</b>	<b>Eisarena Ludains</b>	<b>1'186'200</b>	<b>491'800</b>	<b>940'250</b>	<b>533'000</b>	<b>893'938.32</b>	<b>501'202.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000		360'000		382'739.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		28'100		29'116.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		30'600		31'859.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		4'000		10'130.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'350		2'077.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		6'000		1'405.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'000		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400		15'900		9'514.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		10'000		3'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	12'000		13'500		11'701.05	
3120.01	Energie	160'000		150'000		157'617.10	
3120.02	Heizkosten	48'000		55'000		44'573.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	6'300		3'500		6'228.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'250		103'800		76'003.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	154'200		76'000		35'424.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		11'000		1'328.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	82'500		69'500		85'688.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'250				2'632.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		60'000		46'488.23
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'013.60
4470.01	Pacht Restaurant		41'000		41'000		40'999.20
4470.02	Miete ohne MWST		9'000		9'000		8'448.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000		9'500		11'775.82
4472.01	Vermietung Eisfeld		40'000		27'000		41'334.39
4479.01	Bandenwerbung		25'000		27'000		25'584.76
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Raummiete		97'600		111'500		93'600.00
4920.02	Interne Verrechnung Eissmiete		187'200		213'000		195'958.40
4920.03	Interne Verrechnung Kraufraum		30'000		30'000		30'000.00
<b>3413</b>	<b>Pferdestallungen</b>	<b>155'800</b>	<b>19'000</b>	<b>188'800</b>	<b>55'000</b>	<b>129'742.55</b>	<b>56'403.20</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	11'000		23'000		11'079.79	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'411.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		35'000		6'366.96	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	121'300		124'300		103'057.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		5'000		7'827.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		19'000		55'000		56'403.20
<b>3414</b>	<b>Pferdesportwiese</b>	<b>22'000</b>		<b>37'000</b>		<b>13'331.50</b>	
3140.01	Unterhalt Pferdesportwiese	10'000		25'000		2'931.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		10'400.00	
<b>3415</b>	<b>Höhentrainingszentrum</b>	<b>318'500</b>		<b>346'800</b>		<b>254'015.55</b>	
3140.02	Unterhalt Höhnentrainingszentrum	124'000		156'500		54'533.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	110'500		114'300		108'743.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000		46'000		60'739.25	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000		30'000.00	
<b>3416</b>	<b>Schützenhaus</b>	<b>282'400</b>	<b>15'000</b>	<b>176'100</b>	<b>15'000</b>	<b>48'005.48</b>	<b>15'000.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	600		600		606.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'300		68'500		21'204.38	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	237'000		107'000		26'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500				195.00	
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		15'000		15'000		15'000.00
<b>3417</b>	<b>Langlauf</b>	<b>326'100</b>	<b>35'000</b>	<b>422'300</b>	<b>22'000</b>	<b>282'640.45</b>	<b>41'590.61</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		50'000		69'417.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		5'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		500.00	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare			70'000			
3143.01	Betrieb- und Präparation Loipen	48'000		48'000		42'133.55	
3143.02	Ausbau Loipen	5'000		5'000		57'831.75	
3151.01	Loipenmaschinen	30'000		53'000		11'345.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	156'900		160'100		57'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		32'452.50	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen					3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		22'000		41'590.61
<b>3418</b>	<b>Schneeproduktion</b>	<b>93'200</b>	<b>74'000</b>	<b>105'000</b>	<b>74'000</b>	<b>29'227.67</b>	<b>41'520.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		6'000		9'002.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400		700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'000		22'000		8'406.40	
3130.13	Fremdleistungen	2'000		2'000		1'504.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	8'000		12'000		4'713.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	11'300		11'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000			
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen					3'600.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000		74'000		41'520.10
<b>3419</b>	<b>Sportinfrastruktur Diverse</b>	<b>482'300</b>	<b>90'000</b>	<b>527'400</b>	<b>75'000</b>	<b>801'108.32</b>	<b>59'340.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'000		215'000		197'674.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		16'800		15'706.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		18'000		19'227.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		1'900		2'067.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		2'680.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		10'000		1'399.50	
3100.09	Marketing, Werbung	2'000		26'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000		50'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'500		2'500		2'283.75	
3120.01	Energie	70'000		70'000		62'838.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	6'000		10'000		5'094.44	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'500		2'000		3'227.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'100		76'000		-26'267.73	
3151.02	Unterhalt Diverses	27'000		10'000		16'076.95	
3151.03	Ersatz und Unterhalt	10'000		10'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	8'800		7'800		3'000.00	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					493'818.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000				2'279.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'440.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'000		15'000		540.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		10'360.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000		50'000		47'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'096'650</b>	<b>9'000</b>	<b>1'161'600</b>	<b>9'000</b>	<b>1'204'838.39</b>	<b>9'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'087'650</b>		<b>1'152'600</b>		<b>1'195'838.39</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze</b>	<b>1'004'900</b>		<b>917'600</b>		<b>944'194.16</b>	
3140.03	Besondere Kurortsaufgaben	318'000		241'000		173'829.39	
3140.04	Unterhalt Kinderspielplätze	20'000		10'000		221.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	20'900		20'600		39'862.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	646'000		646'000		729'081.57	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen					1'200.00	
<b>3421</b>	<b>Freizeit, Diverses</b>	<b>60'000</b>		<b>214'000</b>		<b>232'840.08</b>	
3636.11	Jugendarbeit			154'000		154'000.00	
3636.12	Beiträge	60'000		60'000		78'840.08	
<b>3422</b>	<b>Pfadiheim</b>	<b>31'750</b>	<b>9'000</b>	<b>30'000</b>	<b>9'000</b>	<b>27'804.15</b>	<b>9'000.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	800				769.40	
3134.02	Gebäudeversicherungen	450				442.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000		1'592.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	28'000		28'000		25'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		9'000		9'000		
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen						9'000.00
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>126'200</b>	<b>15'000</b>	<b>126'200</b>	<b>15'000</b>	<b>117'423.80</b>	<b>15'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'200</b>		<b>111'200</b>		<b>102'423.80</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>126'200</b>	<b>15'000</b>	<b>126'200</b>	<b>15'000</b>	<b>117'423.80</b>	<b>15'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'200</b>		<b>111'200</b>		<b>102'423.80</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchtürme</b>	<b>126'200</b>	<b>15'000</b>	<b>126'200</b>	<b>15'000</b>	<b>117'423.80</b>	<b>15'000.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'200		1'200		1'189.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		7'500		15'440.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	110'500		110'500		99'529.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		1'265.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'000		15'000		15'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'856'000</b>	<b>30'000</b>	<b>1'941'000</b>	<b>90'000</b>	<b>6'841'250.89</b>	<b>23'082.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'826'000</b>		<b>1'851'000</b>		<b>6'818'168.04</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'571'000</b>		<b>1'621'000</b>		<b>6'555'263.54</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'571'000</b>		<b>1'621'000</b>		<b>6'555'263.54</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>1'151'000</b>		<b>1'151'000</b>		<b>1'111'688.59</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'151'000</b>		<b>1'151'000</b>		<b>1'111'688.59</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>1'151'000</b>		<b>1'151'000</b>		<b>1'111'688.59</b>	
3612.04	Spital Oberengadin	701'000		701'000		702'399.59	
3612.05	Finanzierungsanteile Gemeinden	450'000		450'000		409'289.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime Nettoergebnis	420'000	420'000	470'000	470'000	5'443'574.95	5'443'574.95
4120	Alters- und Pflegeheime	420'000		470'000		5'443'574.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	20'000		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	400'000		450'000		443'574.95	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					5'000'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	187'000	187'000	182'000	182'000	147'831.65	147'831.65
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	187'000	187'000	182'000	182'000	147'831.65	147'831.65
4210	Ambulante Krankenpflege	187'000		182'000		147'831.65	
3612.11	Spitex gemäss Leistungsvereinbarung	37'000		37'000			
3612.12	Spitex gemäss Krankenversicherungsgesetz	150'000		145'000		140'646.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'185.25	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	98'000	30'000 68'000	138'000	90'000 48'000	138'155.70	23'082.85 115'072.85
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	98'000	30'000 68'000	138'000	90'000 48'000	138'155.70	23'082.85 115'072.85
4330	Schulgesundheitsdienst	98'000	30'000	138'000	90'000	138'155.70	23'082.85
3130.14	Schulärztlicher Dienst	8'000		8'000		8'558.00	
3130.15	Schulzahnpflege	50'000		50'000		65'278.50	
3130.16	Beitrag an Zahnkorrekturen	40'000		80'000		64'319.20	
4260.05	Elternbeitrag Schulzahnpflege		30'000		90'000		23'082.85
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'582'000	664'000 918'000	1'386'750	625'000 761'750	1'220'232.81	652'979.90 567'252.91
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	629'800	600'000 29'800	615'250	600'000 15'250	580'397.23 57'530.87	637'928.10
534	Alterswohnungen (ohne Pflege) Nettoergebnis	629'800	600'000 29'800	615'250	600'000 15'250	580'397.23 57'530.87	637'928.10
5340	Seniorenwohnungen Chalavus	629'800	600'000	615'250	600'000	580'397.23	637'928.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		40'000		28'253.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'300		4'520.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		2'500		6'050.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		450		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		20.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				256.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		100'000	100'000		103'818.67	
3134.02	Gebäudeversicherungen	6'700		7'000		6'663.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'100		60'000		33'790.76	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	383'600		384'200		380'335.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000		5'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'390.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500'000		500'000		499'530.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		100'000		100'000		131'212.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'185.25	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	<b>Familie und Jugend</b>	<b>374'200</b>	<b>64'000</b>	<b>185'000</b>	<b>25'000</b>	<b>136'289.75</b>	<b>15'051.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>310'200</b>		<b>160'000</b>		<b>121'237.95</b>
543	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>40'000</b>	<b>15'000</b>	<b>65'000</b>	<b>25'000</b>	<b>14'523.00</b>	<b>15'051.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>		<b>40'000</b>	<b>528.80</b>	
5430	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>40'000</b>	<b>15'000</b>	<b>65'000</b>	<b>25'000</b>	<b>14'523.00</b>	<b>15'051.80</b>
3637.01	Alimentenbevorschussung	40'000		65'000		14'523.00	
4637.01	Alimenteninkasso		15'000		25'000		15'051.80
544	<b>Jugendschutz</b>	<b>194'200</b>	<b>49'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>145'200</b>				
5441	<b>Jugendarbeit</b>	<b>194'200</b>	<b>49'000</b>				
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.						
		3'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'200					
3171.08	Projekte	8'000					
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	6'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverb.		49'000				
545	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>140'000</b>		<b>120'000</b>		<b>121'766.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>140'000</b>		<b>120'000</b>		<b>121'766.75</b>
5450	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>20'000</b>					
3171.07	Projekt Frühintegration	20'000					
5451	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>121'766.75</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverb.	120'000		120'000		121'766.75	
57	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>513'000</b>		<b>516'500</b>		<b>487'789.68</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>513'000</b>		<b>516'500</b>		<b>487'789.68</b>
572	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>485'000</b>		<b>483'500</b>		<b>460'112.88</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>485'000</b>		<b>483'500</b>		<b>460'112.88</b>
5720	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>485'000</b>		<b>483'500</b>		<b>460'112.88</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	9'000		9'000		9'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000		73'000		63'408.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'500		5'780.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		5'000		3'772.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		565.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		412.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3611.03	Regionaler Sozialdienst	120'000		120'000		115'996.65	
3637.02	Beiträge Sozialhilfe	270'000		270'000		260'877.33	
573	<b>Asylwesen</b>	<b>28'000</b>		<b>33'000</b>		<b>27'676.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'000</b>		<b>33'000</b>		<b>27'676.80</b>
5730	<b>Asylwesen</b>	<b>28'000</b>		<b>33'000</b>		<b>27'676.80</b>	
3611.04	Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	20'000		25'000		19'727.55	
3611.05	Integrationsmassnahmen	8'000		8'000		7'949.25	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	65'000	65'000	70'000	70'000	15'756.15	15'756.15
592	Hilfsaktionen Nettoergebnis	65'000	65'000	70'000	70'000	15'756.15	15'756.15
5920	Hilfsaktionen	65'000		70'000		15'756.15	
3636.12	Beiträge	15'000		20'000		10'756.15	
3636.13	Hilfsaktionen, Unterstützungen	50'000		50'000		5'000.00	
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	13'519'100	3'849'250 9'669'850	13'476'600	3'830'000 9'646'600	18'780'273.36	4'281'079.63 14'499'193.73
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	10'462'600	3'173'250 7'289'350	10'362'800	3'101'000 7'261'800	14'462'286.82	3'501'647.15 10'960'639.67
613	Kantonsstrassen Nettoergebnis		20'000		20'000		15'173.80
6130	Kantonsstrassen, übrige		20'000		20'000		15'173.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		15'173.80
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	10'462'600	3'153'250 7'309'350	10'362'800	3'081'000 7'281'800	14'462'286.82	3'486'473.35 10'975'813.47
6150	Gemeindestrassen	7'077'200	979'400	6'842'700	850'000	11'569'389.23	1'347'346.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'350'000		2'350'000		2'366'857.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'000		184'000		185'121.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'000		240'000		245'412.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'000		60'000		62'913.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'000		15'000		18'229.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		9'784.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		11'802.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		57'000		62'874.68	
3101.03	Betriebsstoffe	210'000		160'000		274'598.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	125'000		99'000		65'028.23	
3112.00	Kleider, Wäsche	20'000		20'000		19'852.00	
3120.03	Deponiegebühren	70'000		70'000		66'330.10	
3130.17	Signalisation, Markierungen	65'000		75'000		55'156.70	
3130.18	Schneeräumung durch Dritte	320'000		320'000		561'204.39	
3130.19	Strassenunterhalt durch Dritte	270'000		270'000		243'673.88	
3134.01	Sachversicherungen	70'000		75'000		66'098.40	
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	600'000		600'000		580'413.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Verkz.	35'000		65'000		9'197.10	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	324'000		190'000		360'764.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000		19'000		5'661.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'898'700		1'832'000		1'660'262.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV					4'539'353.73	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	121'000		121'200		98'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190'000		170'000		242'726.58
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'000		10'000		77'938.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		754'400		670'000		1'026'681.42
6151	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>	410'600		459'400		372'345.25	
3111.01	Anschaffung Strassenbeleuchtung	70'000		90'000		46'999.55	
3120.04	Energie Strassenbeleuchtung	110'000		150'000		98'374.40	
3120.05	Energie Strassenheizungen	30'000		40'000		30'320.75	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	105'000		105'000		123'729.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	95'600		74'400		72'921.00	
6154	<b>Verwaltung Parkhäuser / Parkräume</b>	534'200	46'850	677'700	31'000	364'764.29	11'403.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'000		291'000		278'468.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		22'700		20'894.90	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		22'000		21'026.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500		4'000		6'722.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'000		2'546.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		6'000		4'287.34	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	57'500		122'000			
3112.00	Kleider, Wäsche	2'000		2'000		571.80	
3130.02	Telefon, Radio, TV	1'500		2'000		1'236.85	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	55'000		70'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	35'000		64'500		2'189.60	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'000		4'739.55	
3151.05	Unterhalt Barrieren und Poller	20'000		52'000		16'159.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		9'500		3'125.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'795.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		15'000		11'403.87
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'850		16'000		
<b>6155</b>	<b>Parkhaus Quadrellas</b>	<b>437'500</b>	<b>852'000</b>	<b>398'000</b>	<b>875'000</b>	<b>383'585.97</b>	<b>858'767.75</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		11'000	6'500		10'701.50	
3120.01	Energie	75'000		75'000		74'500.60	
3120.02	Heizkosten	20'000		25'000		15'545.08	
3130.02	Telefon, Radio, TV			500			
3134.02	Gebäudeversicherungen	11'000		12'000		10'422.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	206'000		180'000		166'136.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500				8'415.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	101'000		97'000		92'420.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		2'000		5'445.00	
4240.05	Parkgebühren		830'000		850'000		835'604.65
4240.06	Diverse Erträge		18'000		21'000		18'863.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		4'300.00
<b>6156</b>	<b>Parkhaus Serletta</b>	<b>1'846'600</b>	<b>635'000</b>	<b>1'846'500</b>	<b>665'000</b>	<b>1'716'154.52</b>	<b>620'869.29</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'000	4'000		3'761.70	
3120.01	Energie	115'000		110'000		117'228.75	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'500		1'808.05	
3134.01	Sachversicherungen	9'000		9'000		9'025.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	494'500		464'000		412'366.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		1'000		4'048.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'215'100		1'254'000		1'164'876.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'000		3'040.00	
4240.05	Parkgebühren		620'000		650'000		617'427.69
4240.06	Diverse Erträge		15'000		15'000		3'441.60
<b>6158</b>	<b>Parkplätze mit Schranken</b>	<b>69'000</b>	<b>130'000</b>	<b>30'000</b>	<b>150'000</b>	<b>13'192.35</b>	<b>132'553.39</b>
3120.01	Energie	8'000		7'000		7'144.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	49'000		5'000		1'325.80	
3151.06	Unterhalt Technik	8'000		10'000		972.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		8'000		3'749.30	
4240.05	Parkgebühren		130'000		150'000		132'553.39
<b>6159</b>	<b>Offene Parkplätze</b>	<b>87'500</b>	<b>510'000</b>	<b>108'500</b>	<b>510'000</b>	<b>42'855.21</b>	<b>515'532.35</b>
3120.01	Energie	500		500		499.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	60'000		81'000		15'355.76	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	27'000		27'000		27'000.00	
4240.05	Parkgebühren		510'000		510'000		515'532.35

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'826'000</b>	<b>676'000</b>	<b>2'826'500</b>	<b>729'000</b>	<b>2'566'766.04</b>	<b>779'432.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'150'000</b>		<b>2'097'500</b>		<b>1'787'333.56</b>
622	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'255'000</b>	<b>78'000</b>	<b>1'226'000</b>	<b>78'000</b>	<b>1'080'357.59</b>	<b>81'090.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'177'000</b>		<b>1'148'000</b>		<b>999'267.59</b>
6220	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'255'000</b>	<b>78'000</b>	<b>1'226'000</b>	<b>78'000</b>	<b>1'080'357.59</b>	<b>81'090.00</b>
3634.01	Ankauf SBB Tageskarten	70'000		70'000		70'000.00	
3635.01	Regionalverkehr Anteil St. Moritz	1'185'000		1'156'000		1'010'357.59	
4240.07	Verkauf SBB Tageskarten		78'000		78'000		81'090.00
623	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'571'000</b>	<b>598'000</b>	<b>1'600'500</b>	<b>651'000</b>	<b>1'486'408.45</b>	<b>698'342.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>973'000</b>		<b>949'500</b>		<b>788'065.97</b>
6230	<b>Ortsbus</b>	<b>1'571'000</b>	<b>598'000</b>	<b>1'600'500</b>	<b>651'000</b>	<b>1'486'408.45</b>	<b>698'342.48</b>
3100.00	Büromaterial	7'500		7'500		5'283.49	
3132.02	Externe Berater	35'000		85'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	46'500		46'000		34'721.70	
3635.02	Betriebskosten Ortsbus	1'470'000		1'450'000		1'431'589.05	
3635.30	Verbilligung Kinderabonnemente	12'000		12'000		10'264.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'550.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		463'000		510'342.48
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		228'000		188'000		188'000.00
63	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>230'500</b>		<b>287'300</b>		<b>1'751'220.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>230'500</b>		<b>287'300</b>		<b>1'751'220.50</b>
631	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>230'500</b>		<b>287'300</b>		<b>1'751'220.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>230'500</b>		<b>287'300</b>		<b>1'751'220.50</b>
6310	<b>Verkehr, übriges</b>	<b>230'500</b>		<b>287'300</b>		<b>1'751'220.50</b>	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	40'000		65'000		34'616.00	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	10'000		10'000		12'833.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	180'500		212'300		203'771.00	
3301.00	AusserOrdentliche Abschreibungen Sachanlagen VV					1'500'000.00	
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>10'379'500</b>	<b>7'878'900</b>	<b>10'981'100</b>	<b>8'157'000</b>	<b>11'586'701.87</b>	<b>7'624'259.56</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'500'600</b>		<b>2'824'100</b>		<b>3'962'442.31</b>
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'493'000</b>	<b>2'493'000</b>	<b>2'622'600</b>	<b>2'622'600</b>	<b>2'445'404.68</b>	<b>2'445'404.68</b>
710	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'493'000</b>	<b>2'493'000</b>	<b>2'622'600</b>	<b>2'622'600</b>	<b>2'445'404.68</b>	<b>2'445'404.68</b>
7101	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'493'000</b>	<b>2'493'000</b>	<b>2'622'600</b>	<b>2'622'600</b>	<b>2'445'404.68</b>	<b>2'445'404.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'000		435'000		387'004.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		34'000		29'538.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		48'000		45'246.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		11'000		11'779.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'600		2'408.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		20'000		2'217.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		598.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		75'000		13'931.95	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'000		2'000		1'854.97	
3120.02	Heizkosten	5'000		4'000		4'603.08	
3120.06	Energie Pumpen	160'000		150'000		159'154.58	
3132.02	Externe Berater	35'000		10'000		13'560.57	
3134.01	Sachversicherungen	4'800		6'700		4'749.20	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'500		4'500		3'292.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'000		5'000			
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		11'571.21	
3151.07	Unterhalt Leitungsnetz	210'000		250'000		177'699.68	
3151.08	Unterhalt Pumpen- und Fernmeldeanlagen	115'000		140'000		86'736.38	
3151.09	Unterhalt Quellen, Reservoirs	105'000		115'000		187'310.33	
3151.10	Unterhalt, Ersatz Wasserzähler	40'000		50'000		31'542.79	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		10'112.69	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'195'400		1'170'800		1'177'955.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'737.50	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	26'000		26'000		28'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
3940.00	Int.Verr. von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'700		31'000		35'399.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		520'000		520'000		512'776.93
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'973'000		2'102'600		1'932'627.75
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'014'500</b>	<b>3'510'000</b>	<b>4'155'100</b>	<b>3'628'700</b>	<b>3'668'444.43</b>	<b>3'255'831.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>504'500</b>		<b>526'400</b>		<b>412'612.67</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'014'500</b>	<b>3'510'000</b>	<b>4'155'100</b>	<b>3'628'700</b>	<b>3'668'444.43</b>	<b>3'255'831.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>504'500</b>		<b>526'400</b>		<b>412'612.67</b>
<b>7200</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>504'500</b>		<b>526'400</b>		<b>412'612.67</b>	
3134.02	Gebäudeversicherungen					45.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310'000		310'000		273'164.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	188'500		210'400		133'403.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'510'000</b>	<b>3'510'000</b>	<b>3'628'700</b>	<b>3'628'700</b>	<b>3'255'831.76</b>	<b>3'255'831.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000		250'000		250'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		20'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400		6'400		8'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3120.06	Energie Pumpen	25'000		37'000		19'062.25	
3132.02	Externe Berater	4'000		4'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		2'000		2'000.00	
3151.11	Unterhalt Kanalnetz	330'000		330'000		248'673.81	
3151.12	Unterhalt Pumpwerk	60'000		70'000		39'473.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000		1'792.82	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	832'700		939'700		905'908.00	
3612.06	Betriebsbeitrag ARA	950'000		950'000		756'125.11	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	900'000		900'000		900'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		40'000		70'585.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Int.Verr. von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'300		46'000		7'211.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		252'155.13
4240.08	Schwemmgebühr		680'000		680'000		661'397.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'580'000		2'698'700		2'342'279.18
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'848'900</b>	<b>1'830'900</b>	<b>1'865'700</b>	<b>1'850'700</b>	<b>1'840'432.22</b>	<b>1'820'904.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'000</b>		<b>15'000</b>		<b>19'527.60</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'848'900</b>	<b>1'830'900</b>	<b>1'865'700</b>	<b>1'850'700</b>	<b>1'840'432.22</b>	<b>1'820'904.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'000</b>		<b>15'000</b>		<b>19'527.60</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft, übriges</b>	<b>18'000</b>		<b>15'000</b>		<b>19'527.60</b>	
3612.07	Regionaler Tierkörpersammelstelle	18'000		15'000		19'527.60	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'830'900</b>	<b>1'830'900</b>	<b>1'850'700</b>	<b>1'850'700</b>	<b>1'820'904.62</b>	<b>1'820'904.62</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		10'000		1'213.08	
3111.06	Anschaffungen	15'000		15'000		18'400.00	
3130.20	Ankauf Containerplomben	160'000		170'000		143'821.21	
3132.02	Externe Berater	2'000		2'000		1'964.16	
3151.02	Unterhalt Diverses	65'000		70'000		58'000.21	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	86'900		100'000		75'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	267'330		175'551		474'473.01	
3612.08	Betriebskosten Abfallentsorgung Region	1'026'670		1'105'149		845'032.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'000		120'000		120'000.00	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	78'000		78'000		78'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'620'000		1'620'000		1'616'736.88
4240.09	Verkauf Containerplomben		180'000		200'000		178'676.80
4240.10	Einnahmen Wertstoffhalle		30'000		30'000		24'750.24
4940.00	Int.Verr. von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		700		740.70
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>500'100</b>		<b>510'200</b>		<b>2'451'426.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500'100</b>		<b>510'200</b>		<b>2'451'426.70</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>472'000</b>		<b>510'200</b>		<b>2'451'426.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>472'000</b>		<b>510'200</b>		<b>2'451'426.70</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>472'000</b>		<b>510'200</b>		<b>2'451'426.70</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	105'000		145'000		61'926.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	367'000		365'200		324'456.00	
3301.00	AusserOrdentliche Abschreibungen Sachanlagen VV					2'000'000.00	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					33'714.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					31'330.00	
<b>742</b>	<b>Lawinerverbauungen</b>	<b>28'100</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'100</b>				
<b>7420</b>	<b>Schutzbauten / Lawinerverbauungen</b>	<b>28'100</b>					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	23'100					
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>342'600</b>		<b>432'600</b>		<b>169'216.35</b>	<b>35'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>342'600</b>		<b>432'600</b>		<b>134'216.35</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>342'600</b>		<b>432'600</b>		<b>169'216.35</b>	<b>35'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>342'600</b>		<b>432'600</b>		<b>134'216.35</b>
<b>7610</b>	<b>Energjestadt</b>	<b>342'600</b>		<b>432'600</b>		<b>169'216.35</b>	<b>35'000.00</b>
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.02	Externe Berater	30'000		30'000		12'894.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	190'000		280'000		33'721.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		120'000		120'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						35'000.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>360'400</b>	<b>45'000</b>	<b>439'900</b>	<b>55'000</b>	<b>345'461.74</b>	<b>59'118.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>315'400</b>		<b>384'900</b>		<b>286'343.24</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>210'400</b>	<b>45'000</b>	<b>229'900</b>	<b>55'000</b>	<b>201'688.44</b>	<b>59'118.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'400</b>		<b>174'900</b>		<b>142'569.94</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>210'400</b>	<b>45'000</b>	<b>229'900</b>	<b>55'000</b>	<b>201'688.44</b>	<b>59'118.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		60'000		60'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'500		4'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'500		2'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		500.00	
3130.21	Kremationskosten	15'000		15'000		14'883.75	
3130.22	Bestattungsdienst	25'000		25'000		22'653.83	
3134.02	Gebäudeversicherungen					145.11	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000		40'000		39'641.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		38'000		12'219.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	28'400		28'400		26'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		14'145.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Gräbertaxen		15'000		15'000		31'865.00
4240.12	Gräberunterhalt		30'000		40'000		27'253.50
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges Nettoergebnis</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>	<b>143'773.30</b>	<b>143'773.30</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>150'000</b>		<b>210'000</b>		<b>143'773.30</b>	
3130.05	Besondere Bauarbeiten	30'000		45'000		62'421.80	
3130.06	Baubegleitung	10'000		20'000		17'895.35	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	90'000		105'000		63'456.15	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	20'000		40'000			
<b>79</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>820'000</b>	<b>820'000</b>	<b>955'000</b>	<b>955'000</b>	<b>666'315.75</b>	<b>8'000.00 658'315.75</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>820'000</b>	<b>820'000</b>	<b>955'000</b>	<b>955'000</b>	<b>666'315.75</b>	<b>8'000.00 658'315.75</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>820'000</b>		<b>955'000</b>		<b>666'315.75</b>	<b>8'000.00</b>
3130.23	Ortsplanung Allgemein	420'000		405'000		200'778.40	
3130.24	Quartierplankosten Anteil Gemeinde	50'000		150'000		52'597.10	
3130.25	Gesamtrevision Ortsplanung	350'000		400'000		412'940.25	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						8'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis</b>	<b>12'514'550</b>	<b>6'196'500 6'318'050</b>	<b>12'332'700</b>	<b>6'586'500 5'746'200</b>	<b>11'851'932.94</b>	<b>7'195'624.45 4'656'308.49</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>317'250</b>	<b>40'500 276'750</b>	<b>384'900</b>	<b>37'500 347'400</b>	<b>277'898.38</b>	<b>41'693.45 236'204.93</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>253'050</b>	<b>31'500 221'550</b>	<b>340'700</b>	<b>31'500 309'200</b>	<b>250'512.03</b>	<b>32'693.45 217'818.58</b>
<b>8110</b>	<b>Gutsbetrieb Oberalpina</b>	<b>177'700</b>	<b>17'200</b>	<b>215'300</b>	<b>17'200</b>	<b>172'720.85</b>	<b>17'202.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'300		2'300		2'291.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		50'000		7'429.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	165'400		163'000		163'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		17'200		17'200		17'202.00
<b>8111</b>	<b>Gutsbetrieb Meierei</b>	<b>75'350</b>	<b>14'300</b>	<b>125'400</b>	<b>14'300</b>	<b>77'791.18</b>	<b>15'491.45</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'450		1'400		1'457.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500		71'000		23'333.73	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	55'400		53'000		53'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		14'300		14'300		15'491.45
<b>818</b>	<b>Forstwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>64'200</b>	<b>9'000 55'200</b>	<b>44'200</b>	<b>6'000 38'200</b>	<b>27'386.35</b>	<b>9'000.00 18'386.35</b>
<b>8180</b>	<b>Alpen</b>	<b>64'200</b>	<b>9'000</b>	<b>44'200</b>	<b>6'000</b>	<b>27'386.35</b>	<b>9'000.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		924.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		20'000		11'870.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	18'200		18'200		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		4'590.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'000		6'000		9'000.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>546'900</b>	<b>264'000 282'900</b>	<b>557'200</b>	<b>264'000 293'200</b>	<b>596'562.89</b>	<b>493'825.74 102'737.15</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>546'900</b>	<b>264'000 282'900</b>	<b>557'200</b>	<b>264'000 293'200</b>	<b>596'562.89</b>	<b>493'825.74 102'737.15</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>546'900</b>	<b>264'000</b>	<b>557'200</b>	<b>264'000</b>	<b>596'562.89</b>	<b>493'825.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000		280'000		313'328.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'000		23'977.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000		17'332.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		14'000		11'938.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'000		1'517.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'824.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'160.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		18'000		10'120.20	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	7'000		8'000		4'879.65	
3112.00	Kleider, Wäsche	8'000		7'000		5'331.45	
3130.02	Telefon, Radio, TV	4'000		5'000		695.69	
3130.26	Waldpflegeaufwand	15'000		15'000		13'350.50	
3130.27	Holzerntearbeiten durch Dritte	30'000		30'000		27'395.45	
3130.28	Waldräumungen durch Dritte	4'000		5'000		2'268.00	
3134.01	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'000		5'000		5'346.95	
3151.02	Unterhalt Diverses	3'000		5'000		1'284.20	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		15'181.90	
3151.13	Unterhalt Sägewerk	8'000		10'000		1'141.05	
3151.14	Unterhalt Strassen	20'000		20'000		1'667.15	
3151.15	Kulturen und Pflanzungen	1'000		1'000		1'302.10	
3151.16	Lawinendienst	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		8'617.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	38'800		38'800		44'631.00	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					40'894.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		21'027.50	
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		118'318.64
4250.03	Verkauf Nutzholz		30'000		35'000		59'058.99
4250.04	Verkauf Brennholz		15'000		10'000		27'385.15
4250.05	Verkauf Schnittwaren		60'000		60'000		78'455.21
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'003.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'000		27'000		80'655.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'000		97'000		125'949.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>11'650'400</b>	<b>5'087'000</b>	<b>11'390'600</b>	<b>5'435'000</b>	<b>10'977'471.67</b>	<b>5'817'687.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'563'400</b>		<b>5'955'600</b>		<b>5'159'784.66</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>7'697'200</b>	<b>637'000</b>	<b>7'192'600</b>	<b>535'000</b>	<b>7'016'558.66</b>	<b>734'737.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'060'200</b>		<b>6'657'600</b>		<b>6'281'821.23</b>
<b>8400</b>	<b>St. Moritz Tourismus</b>	<b>2'850'200</b>	<b>490'000</b>	<b>2'637'100</b>	<b>403'000</b>	<b>2'661'963.28</b>	<b>550'995.14</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	17'000		12'000		14'274.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'367'000		1'392'000		1'376'580.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000		109'000		114'982.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		123'000		109'232.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		13'000		14'219.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		9'000		10'419.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		6'295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000		35'000		33'582.10	
3100.00	Büromaterial	21'500		20'500		15'543.16	
3100.20	St. Moritz Travel Guide	154'000		140'000		150'144.85	
3102.01	Werbematerial, Souvenir, Lizenzartikel	80'000		72'600		73'197.54	
3102.02	Werbung, Marketing	76'000		20'000		22'523.25	
3102.03	Inserate	17'000		17'000		5'781.80	
3102.04	Drucksachen, Plakate, Prospekte etc.	104'000		70'000		141'645.25	
3102.05	Bildmaterial, Onlinewerbung	70'000		58'000		8'574.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	35'000		5'000		48'921.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	101'000		14'000		80'148.15	
3112.00	Kleider, Wäsche	25'000		20'000		20'924.00	
3120.07	Raumaufwand	20'000		20'000		9'162.25	
3130.01	Porti	30'000		30'000		23'840.90	
3130.02	Telefon, Radio, TV	25'000		20'000		27'017.23	
3133.01	Internet, Socialmedia, IT	137'000		142'000		42'459.90	
3134.01	Sachversicherungen	2'700				2'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'000		24'000		25'820.92	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	36'000		24'000		52'335.02	
3151.17	Unterhalt Material - Geräte - Zelte	50'000		70'000		66'209.17	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'000		51'000		58'122.90	
3160.50	Miete / Strom NK Lager Celerina HK	16'000		16'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		26'648.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'655.00	
3920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	75'000		75'000		75'000.00	
4240.06	Diverse Erträge		90'000		23'000		105'229.59
4240.14	Personalverleih		40'000		40'000		89'445.80
4240.15	Einnahmen TO		50'000		50'000		45'315.88
4240.16	Vermietung Material		30'000		30'000		20'495.30
4250.06	Verkauf Reklameartikel		60'000		50'000		73'953.30
4250.07	Travel Guide		120'000		110'000		124'368.02
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'665.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		100'000		87'521.85
<b>8401</b>	<b>Tourismus Beiträge</b>	<b>3'434'000</b>	<b>147'000</b>	<b>3'361'500</b>	<b>132'000</b>	<b>3'219'837.28</b>	<b>183'742.29</b>
3635.03	St. Moritz inklusive	350'000		350'000		200'000.00	
3635.04	Hotelförderung (Speiseabfälle)	340'000		285'000		340'400.00	
3635.07	Werkfonds	500'000		500'000		500'000.00	
3635.08	Swiss Olympics, Fachbesucher	245'000		245'000		210'051.89	
3635.09	Beiträge Sommer-Anlässe	882'000		825'000		863'404.14	
3635.10	Beiträge Winter-Anlässe	837'000		876'500		842'295.40	
3635.11	Beiträge Anlässe Region	180'000		180'000		176'164.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		100'000		87'521.85	
4240.13	Einnahmen Anlässe		147'000		132'000		183'742.29
<b>8403</b>	<b>Beiträge Touristische Infrastrukturen</b>	<b>1'413'000</b>		<b>1'194'000</b>		<b>1'134'758.10</b>	
3635.12	Curling	50'000		50'000		72'072.05	
3635.13	Olympia Bobrun	580'000		521'000		449'975.00	
3635.14	Cresta Run	300'000		150'000		150'000.00	
3635.16	See Infra	300'000		300'000		300'000.00	
3635.18	Free WLAN	32'000		32'000		31'481.65	
3635.19	Eisbahn St. Moritzer See	86'000		86'000		84'229.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000		55'000		47'000.00	
<b>841</b>	<b>Tourismusabgabegesetz (TAG) [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'550'000</b>	<b>4'450'000</b>	<b>3'550'000</b>	<b>4'900'000</b>	<b>3'599'736.51</b>	<b>5'082'949.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>900'000</b>		<b>1'350'000</b>		<b>1'483'213.07</b>	
<b>8410</b>	<b>Tourismusabgaben</b>	<b>3'550'000</b>	<b>4'450'000</b>	<b>3'550'000</b>	<b>4'900'000</b>	<b>3'599'736.51</b>	<b>5'082'949.58</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					14'574.20	
3632.01	Beitrag TO Oberengadin St. Moritz	3'550'000		3'550'000		3'585'162.31	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		3'400'000		3'850'000		3'917'219.09
4035.01	Wirtschaftsförderungsbeitrag		1'050'000		1'050'000		1'165'730.49
<b>849</b>	<b>Tourismus, übriges</b>	<b>403'200</b>		<b>648'000</b>		<b>361'176.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>403'200</b>		<b>648'000</b>		<b>361'176.50</b>
<b>8490</b>	<b>Tourismus, übriges</b>	<b>403'200</b>		<b>648'000</b>		<b>361'176.50</b>	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV	403'200		648'000		160'958.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV					200'218.50	
<b>87</b>	<b>Energie</b>		<b>805'000</b>		<b>850'000</b>		<b>842'418.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>805'000</b>		<b>850'000</b>		<b>842'418.25</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>805'000</b>		<b>850'000</b>		<b>842'418.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>805'000</b>		<b>850'000</b>		<b>842'418.25</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>805'000</b>		<b>850'000</b>		<b>842'418.25</b>
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeförderungsverbänden		805'000		850'000		842'418.25

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	6'009'398 43'594'452	49'603'850	6'587'639 44'721'011	51'308'650	6'245'084.14 58'352'337.36	64'597'421.50
91	Steuern Nettoergebnis	100'000 47'055'000	47'155'000	100'000 48'645'000	48'745'000	70'230.98 51'849'307.71	51'919'538.69
910	Steuern Nettoergebnis	100'000 47'055'000	47'155'000	100'000 48'645'000	48'745'000	70'230.98 51'849'307.71	51'919'538.69
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	100'000	32'700'000	100'000	33'800'000	70'230.98	32'319'935.24
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					5'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		100'000		65'230.98	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'000'000		16'000'000		15'402'784.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'500'000		7'500'000		6'651'416.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'200'000		4'700'000		4'927'414.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		5'000'000		5'600'000		5'338'320.59
9101	<b>Sondersteuern</b>		14'455'000		14'945'000		19'599'603.45
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		2'710'000		2'710'000		2'710'126.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000		8'000'000		11'018'349.35
4023.00	Handänderungssteuern		4'000'000		4'000'000		5'564'667.35
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		267'220.00
4033.00	Hundesteuern		45'000		35'000		39'240.00
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	5'530'748	5'530'748	6'124'639	6'124'639	5'808'050.00	5'808'050.00
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	5'530'748	5'530'748	6'124'639	6'124'639	5'808'050.00	5'808'050.00
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	5'530'748		6'124'639		5'808'050.00	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	5'530'748		6'124'639		5'808'050.00	
95	<b>Ertragsanteile</b> Nettoergebnis	24'000 269'000	293'000	14'000 347'000	361'000	23'574.00 274'106.35	297'680.35
950	<b>Ertragsanteile</b> Nettoergebnis	24'000 269'000	293'000	14'000 347'000	361'000	23'574.00 274'106.35	297'680.35
9500	<b>Ertragsanteile</b>	24'000	293'000	14'000	361'000	23'574.00	297'680.35
3611.06	Mofa	1'000		1'000		912.00	
3611.07	Fischereipatente	23'000		13'000		22'662.00	
4120.00	Konzessionen		90'000		130'000		89'720.15
4120.01	Wasserzinsen St. Moritz Energie		90'000		90'000		93'453.20
4120.02	Wirtschaftspatente		5'000		6'000		4'400.00
4120.03	Freinachtsbewilligungen		22'000		48'000		21'132.00
4120.04	Kutscher- und Taxibewilligungen		65'000		70'000		65'800.00
4120.05	Fischereipatente		20'000		16'000		22'161.00
4120.06	Mofa		1'000		1'000		1'014.00
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	354'650 1'790'700	2'145'350	349'000 1'827'650	2'176'650	343'229.16 12'424'219.56	12'767'448.72
961	<b>Zinsen</b> Nettoergebnis	131'400 274'600	406'000	92'700 314'300	407'000	133'280.96 1'036'161.59	1'169'442.55
9610	<b>Zinsen</b>	131'400	406'000	92'700	407'000	133'280.96	1'169'442.55
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	15'000		15'000		12'031.88	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	80'000		40'000		83'998.16	
3401.01	Vergütungszinsen	500		2'000		504.42	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000		35'000		36'005.80	
3940.00	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900		700		740.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						21'044.15
4401.01	Verzugszinsen		60'000		30'000		58'558.10
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		55'000		50'000		57'610.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4429.01	Zins Dotationskapital St. Moritz Energie		250'000		250'000		250'000.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						739'619.00
4940.00	Int.Verr. von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'000		77'000		42'611.30
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis</b>	<b>223'250 1'516'100</b>	<b>1'739'350</b>	<b>256'300 1'513'350</b>	<b>1'769'650</b>	<b>209'948.20 11'388'057.97</b>	<b>11'598'006.17</b>
<b>9630</b>	<b>Wohnhaus Prasüras</b>	<b>50'600</b>	<b>200'000</b>	<b>18'100</b>	<b>200'000</b>	<b>31'329.70</b>	<b>200'653.80</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	48'000		16'000		28'470.90	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		500		1'318.30	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'600		1'600		1'540.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		200'000		200'000		200'653.80
<b>9631</b>	<b>Wegerhaus</b>	<b>7'700</b>	<b>8'800</b>	<b>5'700</b>	<b>8'800</b>	<b>23'437.20</b>	<b>8'760.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	7'500		5'500		21'436.25	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	100		100			
3439.01	Gebäudeversicherung	100		100		115.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'885.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		8'800		8'800		8'760.00
<b>9632</b>	<b>Chesa a l'En</b>	<b>15'000</b>	<b>27'500</b>	<b>7'000</b>	<b>27'500</b>	<b>4'987.87</b>	<b>27'968.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'500		4'500		2'645.72	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000		2'000		1'489.20	
3439.01	Gebäudeversicherung	500		500		462.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					390.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		25'000		25'000		25'468.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		2'500		2'500		2'500.00
<b>9633</b>	<b>Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr</b>	<b>40'650</b>	<b>70'000</b>	<b>41'400</b>	<b>70'000</b>	<b>48'882.68</b>	<b>73'719.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	10'000		11'500		22'773.70	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500		512.00	
3439.01	Gebäudeversicherung	800		800		760.65	
3612.09	Anteil Gemeinde St. Moritz	29'350		28'600		24'836.33	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		70'000		70'000		73'719.00
<b>9634</b>	<b>Wohnhaus Friedhof</b>	<b>25'700</b>	<b>17'000</b>	<b>6'700</b>	<b>17'000</b>	<b>3'543.84</b>	<b>17'640.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	25'000		6'000		3'016.80	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500		298.75	
3439.01	Gebäudeversicherung	200		200		228.29	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		17'000		17'000		17'640.00
<b>9635</b>	<b>Chesa Brunal</b>					<b>15'091.66</b>	<b>9'438'300.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen					387.45	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen					14'378.01	
3439.01	Gebäudeversicherung					326.20	
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						9'438'300.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9636	<b>Skihaus Pitsch</b>	6'900	43'200	6'700	43'200	5'551.35	40'480.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	5'000		5'000		3'806.05	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	200				105.55	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'700		1'700		1'639.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		43'200		43'200		40'480.00
9637	<b>Reithalle</b>	2'500	10'000	37'500	10'000	8'026.10	10'800.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	1'000		36'000		5'730.20	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'450.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					845.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		1'000		1'000		1'800.00
4920.00	Int.Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		9'000		9'000		9'000.00
9638	<b>Champfer Postgebäude</b>	16'300	9'850	70'300	35'150	24'415.55	11'744.35
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	5'000		40'000		7'751.70	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	11'000		30'000		16'376.80	
3439.01	Gebäudeversicherung	300		300		287.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		8'400				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverb.						11'744.35
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		1'450		35'150		
9639	<b>Chesa Charnadüra</b>	12'900	3'000	11'900	3'000	10'809.85	3'420.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	5'000		5'000		4'291.70	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	500		500		5'798.55	
3439.01	Gebäudeversicherung	400		400		394.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		6'000		325.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		3'000		3'000		3'420.00
9640	<b>Ertrag Liegenschaften</b>		1'350'000		1'355'000		1'407'474.87
4240.17	Benützung von öffentlichem Grund		170'000		170'000		229'540.05
4439.01	Baurechtszinsen		1'180'000		1'185'000		1'177'934.82
9690	<b>Liegenschaften, übriges</b>	45'000		51'000		33'872.40	357'046.15
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	40'000		46'000		33'872.40	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	5'000		5'000			
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						357'046.15
	Finanzvermögen						
97	<b>Rückverteilungen</b>		10'500		26'000		24'026.55
	Nettoergebnis	10'500		26'000		24'026.55	
971	<b>Rückverteilungen aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>		10'500		26'000		24'026.55
	Nettoergebnis	10'500		26'000		24'026.55	
9710	<b>Rückverteilungen aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>		10'500		26'000		24'026.55
4699.00	Rückverteilungen		10'500		26'000		24'026.55
99	<b>Abschluss</b>						-411'272.81
	Nettoergebnis						411'272.81
999	<b>Abschluss</b>						-411'272.81
	Nettoergebnis						411'272.81
9990	<b>Abschluss</b>						-411'272.81
9000.00	Ertragsüberschuss						-411'272.81



Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	38'814'000	6'240'000 32'574'000	39'726'600	2'750'000 36'976'600	27'473'046.74	6'121'578.58 21'351'468.16
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	655'000	655'000	668'600	668'600	1'001'236.75	1'001'236.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	250'000	250'000	250'000	250'000	2'917.85	2'917.85
2	BILDUNG Nettoergebnis	310'000	310'000	3'765'000	3'765'000	1'465'948.65	1'465'948.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'225'000	1'225'000	1'015'000	1'015'000	6'048'220.91	3'101'149.00 2'947'071.91
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	7'400'000	1'200'000 6'200'000	4'100'000	600'000 3'500'000	3'137'650.21	582'722.69 2'554'927.52
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			100'000	100'000	136'677.42	136'677.42
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	6'043'000	6'043'000	7'260'000	7'260'000	5'556'704.80	5'556'704.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	14'316'000	5'040'000 9'276'000	16'196'000	2'150'000 14'046'000	9'887'849.20	2'357'706.89 7'530'142.31
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	7'945'000	7'945'000	5'795'000	5'795'000	235'840.95	80'000.00 155'840.95
9	FINANZEN Nettoergebnis	670'000	670'000	577'000	577'000		

## Investitionsrechnung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	38'814'000	6'240'000 32'574'000	39'726'600	2'750'000 36'976'600	27'473'046.74	6'121'578.58 21'351'468.16
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	655'000	655'000	668'600	668'600	1'001'236.75	1'001'236.75
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	655'000	655'000	668'600	668'600	1'001'236.75	1'001'236.75
021	Finanz- und Steuerverwaltung					1'136.75	
0210 5200.01	Abteilung Finanzen und Steuern Informatik Gemeinde St. Moritz					1'136.75 1'136.75	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	655'000		668'600		1'000'100.00	
0290 5040.01	Rathaus Enreuerung Rathaus			73'000 73'000			
0291 5040.01 5040.03 5060.01 5060.02	Werkhof Werkhof Umbau Erneuerung Sägerei Werkhof Heizung Werkhof Schärenlift	655'000 385'000		510'000		350'100.00 350'100.00	
0293 5040.01	Wertstoffhalle Bahnhof Sanierung Wertstoffhalle					650'000.00 650'000.00	
295 5040.01	Polizeiposten, Rondelle Rondelle/Polizeiposten Fassadensanierung			85'600 85'600			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	250'000	250'000	250'000	250'000	2'917.85	2'917.85
15	Feuerwehr Nettoergebnis	250'000	250'000	250'000	250'000	2'917.85	2'917.85
150	Feuerwehr	250'000		250'000		2'917.85	
1500 5040.01 5060.01	Feuerwehr Feuerwehrdepot Tanklöschfahrzeug	250'000 250'000		250'000 250'000		2'917.85 2'917.85	
2	BILDUNG Nettoergebnis	310'000	310'000	3'765'000	3'765'000	1'465'948.65	1'465'948.65
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	310'000	310'000	3'765'000	3'765'000	1'465'948.65	1'465'948.65
217	Schulliegenschaften	310'000		3'765'000		1'317'842.00	
2170 5060.01	Schulhaus Dorf Schulhaus Dorf Ersatz Lüftung	80'000 80'000		65'000 65'000			
2171 5040.01	Schulhaus Grevas Schulhaus Grevas	230'000 230'000		3'550'000 3'550'000		800'161.55 800'161.55	
2172 5040.01	Schulhaus Champfèr Schulhaus Champfèr Hausanschlüsse / Flachdach			150'000 150'000			
2173 5040.01	Kindergarten Gebäude Kindergarten Chesa Granda					517'680.45 517'680.45	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	Obligatorische Schule, übriges					148'106.65	
2192	Schule Sonstiges					148'106.65	
5200.01	Schule IT					148'106.65	
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'225'000</b>		<b>1'015'000</b>		<b>6'048'220.91</b>	<b>3'101'149.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'225'000</b>		<b>1'015'000</b>		<b>2'947'071.91</b>
31	Kulturerbe			30'000		2'104'621.57	
	<b>Nettoergebnis</b>				30'000		<b>2'104'621.57</b>
311	Museen und bildende Kunst			30'000		2'104'621.57	
3110	Museen und bildende Kunst			30'000		1'854'621.57	
5040.01	Segantini Museum Anbau					1'854'621.57	
5040.02	Segantini Museum Steuerung Raumklima			30'000			
3111	Museen					250'000.00	
5660.01	Milli Weber Museum					250'000.00	
32	Kultur, übrige			100'000		50'000.00	
	<b>Nettoergebnis</b>				100'000		<b>50'000.00</b>
329	Kultur, übriges			100'000		50'000.00	
3291	Paracelsusgebäude			100'000		50'000.00	
5040.01	Paracelsusgebäude			100'000		50'000.00	
34	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'225'000</b>		<b>715'000</b>		<b>3'378'599.34</b>	<b>3'101'149.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'225'000</b>		<b>715'000</b>		<b>277'450.34</b>
341	<b>Sport</b>	<b>1'225'000</b>		<b>715'000</b>		<b>2'567'280.54</b>	<b>3'101'149.00</b>
3411	Ovaverva	175'000		75'000		284'237.02	
5040.01	Sportzentrum / Hallenbad	125'000		25'000		225'448.35	
5060.01	Ovaverva	50'000		50'000		58'788.67	
3412	Kunsteisbahn	90'000				13'439.65	
5040.01	Eisarena Ludains					13'439.65	
5060.01	Komunalfahrzeug Holder	90'000					
3415	Höhentrainingszentrum					-128'373.64	3'101'149.00
5040.01	Höhentrainingszentrum					-128'373.64	
6310.01	Beitrag Kanton Bleisanierung Schanze						3'101'149.00
3416	Schützenhaus	860'000		450'000		450'000.00	
5030.01	Schützenhaus Bleisanierung	860'000		450'000		450'000.00	
3417	Langlauf					1'797'977.51	
5030.01	Langlauf Ringleitung					1'797'977.51	
3418	Schneeproduktion			90'000			
5060.01	Schneeerzeuger			90'000			
3419	<b>Sportinfrastruktur Diverses</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>150'000.00</b>	
5010.01	Zielraum Salastrains Befestigung					150'000.00	
5620.01	Regionale Eishalle	100'000		100'000			
342	<b>Freizeit</b>					<b>811'318.80</b>	
3420	Freizeit					811'318.80	
5040.01	Pferdestallung					702'008.05	
5060.01	Spielplatz Kindergarten Salet Sanierung					109'310.75	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis			170'000	170'000	515'000.00	515'000.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten			170'000		515'000.00	
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten			170'000		515'000.00	
5040.01	Kirchturm Sanierung			170'000		515'000.00	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	7'400'000	1'200'000 6'200'000	4'100'000	600'000 3'500'000	3'137'650.21	582'722.69 2'554'927.52
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	7'400'000	1'200'000 6'200'000	4'100'000	600'000 3'500'000	3'137'650.21	582'722.69 2'554'927.52
412	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	7'400'000	1'200'000	4'100'000	600'000	3'137'650.21	582'722.69
4120	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	7'400'000	1'200'000	4'100'000	600'000	3'137'650.21	582'722.69
5040.01	Pflegeheim	7'400'000		4'100'000		3'137'650.21	
6320.01	Pflegeheim Beiträge Sils / Silvaplana		1'200'000		600'000		582'722.69
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			100'000	100'000	136'677.42	136'677.42
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis			100'000	100'000	136'677.42	136'677.42
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			100'000		136'677.42	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			100'000		136'677.42	
5040.01	Alterswohnungen Fassade			100'000			
5060.01	Alterswohnungen Lüftung					136'677.42	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	6'043'000	6'043'000	7'260'000	7'260'000	5'556'704.80	5'556'704.80
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	5'393'000	5'393'000	6'810'000	6'810'000	4'806'704.80	4'806'704.80
615	Gemeindestrassen	5'393'000		6'810'000		4'806'704.80	
6150	Strassen	5'143'000		6'110'000		3'996'758.15	
5010.01	Strassenbau	3'283'000		2'590'000		2'840'532.20	
5010.02	Strassenbau Kunstbauten	630'000		555'000		324'017.35	
5010.03	Bike Trails Ausbau			60'000		21'912.85	
5010.04	Strassenbau Planungskredite	210'000		200'000		128'832.90	
5010.10	Areal Signalbahn	680'000		700'000		17'709.15	
5010.20	Kreisel Dimleij			1'590'000		43'753.70	
5030.01	Deponie Plaüd					620'000.00	
5060.02	Unimog			415'000			
5060.05	Meili	160'000					
5060.06	Schneefräse	90'000					
5060.07	Grossrasenmäher	90'000					
6151	Öffentliche Beleuchtung	200'000		200'000		169'571.80	
5011.01	Öffentliche Beleuchtung	200'000		200'000		169'571.80	
6155	Parkhaus Quadrellas	50'000		500'000		119'702.05	
5040.01	Parkhaus Quadrellas	50'000		500'000		119'702.05	
6156	Parkhaus Serletta					520'672.80	
5040.01	Parkhaus Serletta					520'672.80	
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	650'000	650'000	450'000	450'000	750'000.00	750'000.00
630	Öffentlicher Verkehr	650'000		450'000		750'000.00	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300	Öffentlicher Verkehr	650'000		450'000		750'000.00	
5040.01	Bushaltestellen	650'000		450'000		750'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	14'316'000	5'040'000	16'196'000	2'150'000	9'887'849.20	2'357'706.89
	Nettoergebnis		9'276'000		14'046'000		7'530'142.31
71	Wasserversorgung	2'360'000	550'000	2'960'000	550'000	819'550.47	510'069.81
	Nettoergebnis		1'810'000		2'410'000		309'480.66
710	Wasserversorgung	2'360'000	550'000	2'960'000	550'000	819'550.47	510'069.81
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'360'000	550'000	2'960'000	550'000	819'550.47	510'069.81
5031.01	Wasserversorgung Wasserleitungen	2'070'000		1'060'000		778'862.68	
5041.01	Reservoir Clavadatsch					-9'592.06	
5041.03	Unteralpina I Pumpen und Steuerungsersatz					50'279.85	
5041.04	Reservoir Unteralpina Erneuerung			1'600'000			
5041.05	Leitstelle Umbau			300'000			
5041.06	Pumpwerk Champfèr II	290'000					
6310.01	Wasser Kantonsbeiträge						141'644.00
6370.01	Wasserversorgung Anschlussstaxen		550'000		550'000		368'425.81
72	Abwasserbeseitigung	6'356'000	1'600'000	9'691'000	1'600'000	5'638'298.73	1'106'776.78
	Nettoergebnis		4'756'000		8'091'000		4'531'521.95
720	Abwasserbeseitigung	6'356'000	1'600'000	9'691'000	1'600'000	5'638'298.73	1'106'776.78
7200	Abwasserbeseitigung	4'306'000		7'800'000		5'220'252.79	
5042.01	ARA S-chanf	4'200'000		7'800'000		4'851'488.97	
5040.02	Öffentliche Toiletten	106'000				368'763.82	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'050'000	1'600'000	1'891'000	1'600'000	418'045.94	1'106'776.78
5032.01	Abwasserbeseitigung	2'050'000		1'891'000		418'045.94	
6370.01	Abwasserbeseitigung Anschlussstaxen		1'600'000		1'600'000		1'106'776.78
73	Abfallwirtschaft	95'000					
	Nettoergebnis		95'000				
730	Abfallwirtschaft	95'000					
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	95'000					
5063.02	Kartonpressmulde	95'000					
74	Verbauungen	5'505'000	2'890'000	3'465'000		3'430'000.00	740'860.30
	Nettoergebnis		2'615'000		3'465'000		2'689'139.70
741	Gewässerverbauungen	5'380'000	2'890'000	3'405'000		3'430'000.00	740'860.30
7410	Gewässerverbauungen	5'380'000	2'890'000	3'405'000		3'430'000.00	740'860.30
5020.01	Gewässerverbauungen	5'380'000		3'405'000		3'430'000.00	
6300.01	Gewässer Bundesbeiträge		1'792'000				458'751.25
6310.01	Gewässer Kantonsbeiträge		1'098'000				282'109.05
742	Verbauungen	125'000		60'000			
7420	Verbauungen	125'000		60'000			
5060.01	Überwachung Brattashang	125'000		60'000			
77	Übriger Umweltschutz			80'000			
	Nettoergebnis				80'000		
771	Friedhof und Bestattung			80'000			
7710	Friedhof und Bestattung			80'000			
5040.01	Friedhof Gestaltung Gemeinschaftsgrab			80'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'945'000		5'795'000		235'840.95	80'000.00
	Nettoergebnis		7'945'000		5'795'000		155'840.95

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	160'000	160'000	270'000	270'000		
811	Landwirtschaft	160'000					
8110	Gutsbetrieb Oberalpina	80'000					
5040.01	Alter Heustall Oberalpina	80'000					
8111	Gutsbetrieb Meierei	80'000					
5040.01	Gutsbetrieb Meierei	80'000					
818	Alpen			270'000			
8180	Alpen			270'000			
5040.01	Alp Giop Erneuerung Dach			270'000			
84	Tourismus Nettoergebnis	7'785'000	7'785'000	5'525'000	5'525'000	235'840.95	80'000.00 155'840.95
840	Tourismus	7'785'000		5'525'000		235'840.95	80'000.00
8400	Tourismus	7'120'000		3'940'000		189'992.40	80'000.00
5010.01	Konzeptstudie See					60'000.00	
5620.01	Flugplatz Samedan	2'120'000		1'250'000			
5620.02	Klimaanpassungsstrategie Seeeis			30'000		44'187.95	
5620.03	YOG Jugendspiele			660'000		75'416.45	
5650.01	FTTH Glasfasernetz	5'000'000		2'000'000		10'388.00	
6310.01	YOG Kantonsbeitrag						80'000.00
8490	Tourismus Übriges	665'000		1'585'000		45'848.55	
5010.01	Alpstrassen	390'000		500'000		10'265.75	
5010.02	Talabfahrt	30'000		175'000		35'582.80	
5010.03	Tunnel Lärchenweg	30'000					
5030.01	Mauritiusquelle	80'000		100'000			
5040.01	Schiefer Turm	80'000		80'000			
5040.02	Heidihütte Erneuerung	55'000		180'000			
5060.01	LED - Wall, Signalisation			550'000			
9	FINANZEN Nettoergebnis	670'000	670'000	577'000	577'000		
96	Liegenschaften Nettoergebnis	670'000	670'000	577'000	577'000		
9634	Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr	520'000		177'000			
5040.01	Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr Sanierung	520'000		177'000			
9637	Reithalle	150'000		400'000			
5040.01	Reithalle	150'000		400'000			

## 2. Finanzplanung 2021 – 2025

Die Finanzplanung orientiert Behörde und Volk über die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben sowie die finanziellen Auswirkungen der geplanten Investitionen über eine mehrjährige Planungsperiode.

Die Finanzplanung ist Zusatzinformation, Entscheidungshilfe und rechtlich unverbindlich.

St. Moritz, November 2020

Der Gemeindevorstand

---

### Finanzplanung 2021 – 2025

30. Ausgabe/11.2020

#### 1. Einleitung

Die Finanzplanung bildet die Grundlage für die Gestaltung der Finanzpolitik in der Gemeinde. Der vorliegende Finanzplan schliesst in Berücksichtigung einer rollenden Planung an die vorgehenden Finanzplanungen an. Als Führungsinstrument erfüllt der Finanzplan folgende Basisfunktionen:

*Orientierung von Behörde und Öffentlichkeit über die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben und über die mittelfristigen finanziellen Auswirkungen der geplanten Investitionen.*

Der Finanzplan ist rechtlich nicht verbindlich, sondern hat den Charakter einer finanzpolitischen Richtlinie. Der Finanzplan weist dabei auf die problematischen Entwicklungen hin, die im Verlauf der Planungsperiode eintreten können und die mit geeigneten Massnahmen vorsorglich korrigiert werden müssen.

Das Hauptziel ist, den Finanzhaushalt der Gemeinde im Lot zu halten. Der gezielte Einsatz der finanziellen Mittel ist mitentscheidend für den Erfolg. Mit den vorgesehenen Investitionen wollen wir die Konkurrenzfähigkeit von St. Moritz stärken und Rahmenbedingungen schaffen, damit sich unsere Gemeinde wirtschaftlich gut entwickeln kann.

#### 2. Grundlagen der Finanzplanung

Die wichtigsten Bestimmungsgrössen der Entwicklung des Finanzhaushaltes sind die Bruttoüberschüsse der Erfolgsrechnung, das Investitionsprogramm und die finanzpolitischen Zielsetzungen.

#### 3. Die finanzpolitischen Zielsetzungen

##### 3.1. Ausgleich der Erfolgsrechnung

Um die Finanzen im Griff zu behalten, ist es notwendig, mittelfristig eine ausgeglichene Erfolgsrechnung auszuweisen.

##### 3.2. Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ist unter dem konjunktur- sowie auch dem finanzpolitischen Gesichtspunkt zu betrachten. Ein gezielter Ausbau der Infrastruktur ist für eine günstige Wirtschaftsentwicklung notwendig und eine antizyklische Investitionsplanung ist anzustreben. Es ist zu beachten, dass die Investitionen über die Zinsen und Abschreibungen sowie die personellen und betrieblichen Folgekosten die Erfolgsrechnung in den kommenden Jahren erheblich belasten werden.

##### 3.3. Finanzierungsfehlbetrag

Der Finanzierungsfehlbetrag muss durch Fremdkapitalbeschaffung gedeckt werden. Aufgrund der Berechnungen und Annahmen sollte die gesamte Nettoschuld (Fremdkapital - Finanzvermögen) den Betrag von ca. CHF 50 Mio. nicht überschreiten.

Zusätzlich werden weitere Kennzahlen zur Beurteilung herangezogen:

- Die Nettoverschuldung soll max. = Eigenkapital sein.
- Das Verwaltungsvermögen soll zu 50 % durch Eigenkapital gedeckt sein.

##### 3.4. Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad drückt die «erarbeiteten» Mittel der Erfolgsrechnung in Prozenten der Nettoinvestitionen aus. Die Stabilisierung des Selbstfinanzierungsgrades muss angestrebt werden. Die Sicherstellung einer angemessenen Selbstfinanzierung verhindert eine zu hohe Verschuldung und übermässige Fremdkapitalaufnahme.

#### 4. Investitionsprogramm

Investitionsentscheide zählen zu den wichtigsten Entscheidungen in der Gemeinde. Für sämtliche vorgesehenen Infrastrukturen muss eine von der Allgemeinheit anerkannte sowie für das „Tourismusunternehmen St. Moritz“ notwendige und längerfristig andauernde (nachhaltige) Nachfrage bestehen. Durch die Investition erwartet die Gemeinde eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und einen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen.

Das Investitionsprogramm berücksichtigt die bewilligten Kreditvorlagen, geplante und vorgesehene Investitionen sowie auch Investitionswünsche aus der Sicht der Behörden und der Stimmbürger. Im Grundsatz ist das Investitionsprogramm auf die Eckpfeiler des Finanzhaushaltes und den effektiven Zeitbedarf für die Realisierung auszurichten und abzustimmen. Der Gemeindevorstand ist sich bewusst, dass nicht alle im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen in dieser Planungsperiode ausgeführt werden können. Neue Investitionen können nur beschlossen werden, wenn es die finanzielle Lage erlaubt.

#### Fazit

Die Finanzplanperiode 2021 - 2025 enthält Investitionen in der Höhe von ca. CHF 180 Mio. Würden in dieser Zeit sämtliche Investitionen getätigt, so müssten trotz der heute vorhandenen liquiden Mittel, Fremdmittel in der Höhe von ca. CHF 130 Mio. beschafft werden. Das hätte den Effekt, dass die Zielvorgabe der max. Nettoschuld von ca. CHF 50 Mio. übertroffen würde. Das Finanzvermögen erhöhte sich im Jahre 2019 wegen der erstmaligen Abgrenzung der Steuern natürlicher Personen um CHF 21.8 Mio., was zu einer tieferen Nettoschuld führt. Die hochgerechnete Finanzplanung zeigt auch, dass trotz tiefen Fremdkapitalzinsen keine Selbstfinanzierung mehr möglich wäre. Es wird daher unumgänglich sein, die Stabilisierung des Selbstfinanzierungsgrades anzustreben, um eine zu hohe Verschuldung zu verhindern. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Investitionen die Jahresrechnung nicht nur mit Abschreibungen und Kapitalzinsen, sondern oft auch mit Betriebskosten belasten. Dem Erhalt des finanziellen Gleichgewichts unserer Gemeinde muss oberste Priorität eingeräumt werden.

Die Jahresrechnung 2020 wird positiv abschliessen. Auf eine Steuererhöhung soll momentan noch verzichtet werden. In naher Zukunft ist eine Steuererhöhung aber unumgänglich. Weitere Sparbemühungen sind notwendig. Im Finanzplan ist keine Steuererhöhung eingerechnet. Nur mit einer Kombination aus Sparen, Mehreinnahmen und Aufschieben von Investitionen können die Finanzen der Gemeinde St. Moritz im Lot behalten werden. Ein Ausgleich der Erfolgsrechnung ist ohne Steuererhöhungen nicht mehr möglich.

St. Moritz, November 2020

Gemeindevorstand St. Moritz



## Investitionsprogramm (in Fr. 1000.–) Finanzplanung 2021 – 2025

Art der Investition	Kreditart	Anlagekosten Planperiode	Prognose 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027 u. sp.
<b>A Gemeinde</b>										
Diverse Investitionen	Budget	32'971	4'486	4'485	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Strassensanierungsprojekte	Budget	19'943	3'820	4'123	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Investitionen Wasser	Budget	8'220	2'410	1'810	1'000	1'000	500	500	500	500
Investitionen Abwasser	Budget	3'741	291	450	500	500	500	500	500	500
<b>Bauten und Anlagen gem. Infrastrukturplanung</b>										
1 Reithalle Sanierung	Vorlage	4'200	200	100	1'800	1'800	300			
2 Reithalle (Neubau Annex, Zusatzinvestition Halle)	Vorlage	5'550	200	50	2'400	2'500	400			
3 Parkierung Piazza Rosatsch mit Neugestaltung	Vorlage	20	20	0						
4 Sanierung Parkhaus Quadrellas	Vorlage	5'420	500	50	500	2'500	1'870			
5 Bildungszentrum Grevas	Vorlage	68'500	300	80	2'500	8'000	15'000	20'000	17'000	5620
Rückbau/Altlasten Grevas	Vorlage	2'800				2'800				
6 Bildungszentrum Grevas - Provisorien	Vorlage	10'500	20	150	800	2'000	2'500	2'500	2'530	
7 Nachnutzung Schulhaus Dorf	Vorlage	4'000							370	3630
8 Areal Signal - Entwicklung Areal	Vorlage	180	100	80						
9 Areal Signal - Talstation, Trafostation, Kreisel West	Vorlage	1'200	600	600						
10 Kreisel Dimlej	Vorlage	1'590	1590							
11 Hochwasserschutz	Budget	525	325	200						
12 Hochwasserschutz Inndelta	Budget	1'180	80	450		650				
13 Hochwassersicherheit Suvretta	Budget	0								
14 Hochwassersicherheit Ovel da Staz	Budget	8'960	3000	4'660	1'300					
Subventionen				-2'890	-800					
15 Hochwassersicherheit Ovel da la Resgia	Budget	3'070	0	70		3'000				
16 Talabfahrt Bad	Vorlage	6'180	100	80	4'000	2'000				
17 Talabfahrt Dorf	Vorlage	75	75							
18 FTTH Glasfasernetz mit St. Moritz Energie	Vorlage	5'000		5'000						
19 Segantini Museum	Budget	30	30							
20 Toilettenanlagen	Budget	106		106						
21 Pflegeheim Neubau inkl. Alterswohnungen	Vorlage	40'800	1'100	5'000	13'000	13'000	8'700			
22 Pflegeheim Neubau Anteil Sils / Silvaplana	Vorlage	-9'792	-264	-1'200	-3'120	-3'120	-2'088			
23 Pflegeheim (Strassenprojekt / Parkierung)	Vorlage	8'600	100	1'900	2'800	2'800	1'000			
24 GPA Du Lac	Vorlage	14'450					150	500	300	13'500
25 Bushaltestellen	Budget	1'100	450	650						
26 Zufahrt Corviglia (Grosses Loch)	Budget	540	500	40						
27 Sesselbahn Suvretta	Vorlage	1'160			1'160					
28 Skitunnel Lärchenweg	Budget	1'530		30	1'500					
29 Schiefer Turm	Budget	80		80						
<b>Zwischentotal</b>		<b>187'554</b>	<b>9'026</b>	<b>15'286</b>	<b>27'840</b>	<b>37'930</b>	<b>27'832</b>	<b>23'000</b>	<b>20'200</b>	<b>22'750</b>
<b>Total Gemeinde</b>		<b>252'429</b>	<b>20'033</b>	<b>26'154</b>	<b>35'340</b>	<b>45'430</b>	<b>34'832</b>	<b>30'000</b>	<b>27'200</b>	<b>29'750</b>
<b>B Region</b>										
1 ARO - ARA S-chanf (ohne MWST)	Vorlage	13'300	7800	4'200	1'300					
2 Flugplatz Samedan	Vorlage	2'120		2'120						
3 Regionale Eishalle	Vorlage		100	100						
<b>Total Region</b>		<b>15'420</b>	<b>7'900</b>	<b>6'420</b>	<b>1'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Finanzplanung Gemeinde</b>		<b>267'849</b>	<b>27'933</b>	<b>32'574</b>	<b>36'640</b>	<b>45'430</b>	<b>34'832</b>	<b>30'000</b>	<b>27'200</b>	<b>29'750</b>

Das Investitionsprogramm soll eine möglichst vollständige Übersicht über anstehende Investitionen geben. Das Investitionsvolumen übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde St. Moritz.

## Erfolgsrechnung Finanzplan 2021 – 2025

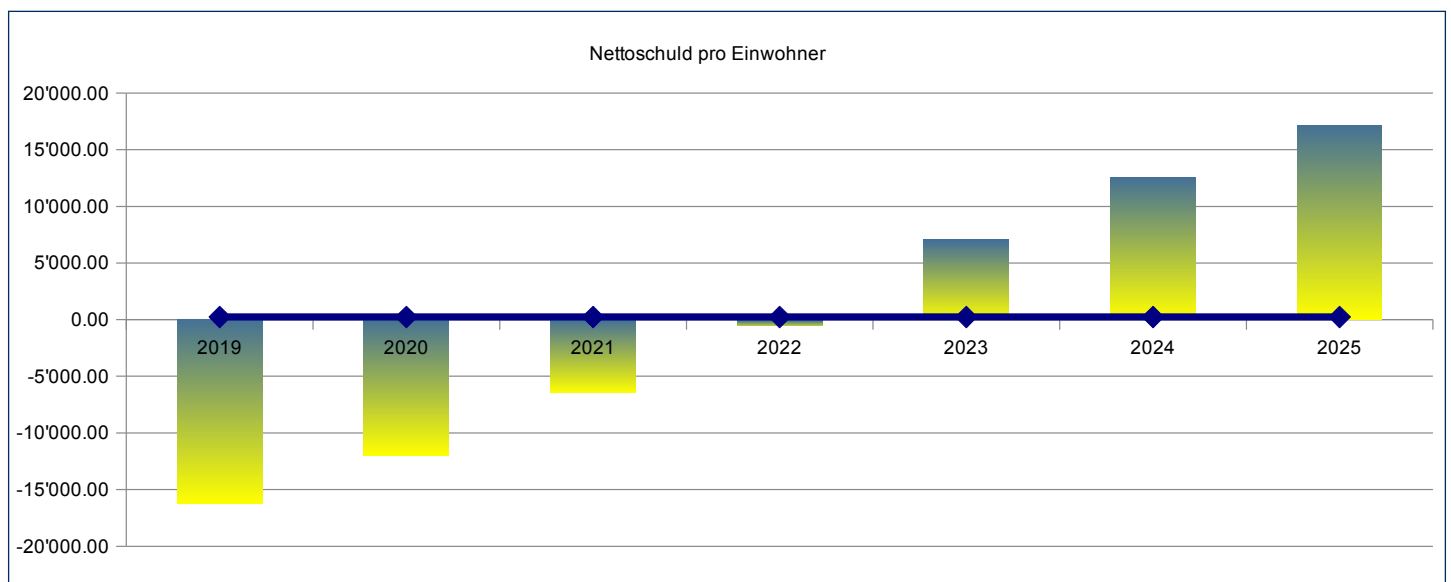
Konto Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	23'581'717	24'310'050	24'850'080	24'953'263	25'056'930	25'161'113	25'265'810
31 Sachaufwand	14'439'572	17'293'782	17'182'210	16'954'472	16'771'862	16'799'389	16'827'052
33 Abschreibungen	23'892'712	11'806'300	11'877'600	13'903'888	14'238'688	14'594'113	16'296'009
35 Einlage in Spezialfinanzierung	474'473	175'551	267'330	267'330	267'330	267'330	267'330
36 Transferaufwand	22'981'919	24'491'238	23'995'253	23'767'853	23'770'466	23'773'092	23'775'731
39 Interne Verrechnungen	2'524'878	2'358'100	2'324'950	2'324'950	2'324'950	2'324'950	2'324'950
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>87'895'271</b>	<b>80'435'021</b>	<b>80'497'423</b>	<b>82'171'756</b>	<b>82'430'226</b>	<b>82'919'987</b>	<b>84'756'882</b>
<b>Ertrag</b>							
40 Steuern	57'002'488	53'645'000	51'605'000	51'105'000	51'305'000	51'305'000	51'305'000
41 Regalien und Konzessionen	297'680	361'000	293'000	293'000	293'000	293'000	293'000
42 Entgelte	12'420'686	11'687'000	11'369'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000
43 Verschiedene Erträge	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
45 Entnahme aus Spezialfinanz.	4'274'907	4'801'300	4'553'000	4'571'885	4'603'668	4'625'460	4'647'260
46 Transferertrag	4'479'537	4'516'820	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655
49 Interne Verrechnungen	2'524'878	2'358'100	2'324'950	2'324'950	2'324'950	2'324'950	2'324'950
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>81'000'176</b>	<b>77'371'220</b>	<b>74'627'605</b>	<b>74'446'490</b>	<b>74'678'273</b>	<b>74'700'065</b>	<b>74'721'865</b>
<b>Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-6'895'095</b>	<b>-3'063'801</b>	<b>-5'869'818</b>	<b>-7'725'266</b>	<b>-7'751'953</b>	<b>-8'219'922</b>	<b>-10'035'017</b>
34 Finanzaufwand	268'303	247'700	257'400	515'295	712'829	959'092	1'149'987
44 Finanzertrag	14'043'097	3'369'300	3'385'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>13'774'794</b>	<b>3'121'600</b>	<b>3'128'100</b>	<b>2'906'205</b>	<b>2'708'671</b>	<b>2'462'408</b>	<b>2'271'513</b>
<b>Operatives Erbenis</b>	<b>6'879'699</b>	<b>57'799</b>	<b>-2'741'718</b>	<b>-4'819'061</b>	<b>-5'043'282</b>	<b>-5'757'514</b>	<b>-7'763'504</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	6'468'426	900'000	900'000		0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-6'468'426</b>	<b>-900'000</b>	<b>-900'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>411'273</b>	<b>-842'201</b>	<b>-3'641'718</b>	<b>-4'819'061</b>	<b>-5'043'282</b>	<b>-5'757'514</b>	<b>-7'763'504</b>

Basis für die vorliegende Planung bildet die Jahresrechnung 2019 und das Budget 2021. Beim Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von 0.75 % gerechnet. Die Planung rechnet mit den aktuell gültigen Steueransätzen.

# Kennzahlen Finanzplanung 2021 – 2025

## Nettoschuld pro Einwohner

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Fremdkapital	18'819'122	40'276'220	45'816'700	60'649'040	98'578'706	126'280'971	149'467'130	77'126'841
Finanzvermögen	100'290'859-	100'290'859-	78'290'859-	63'290'859-	63'290'859-	63'290'859-	63'290'859-	76'005'144-
Nettovermögen/Nettoschuld I	81'471'737-	60'014'639-	32'474'159-	2'641'819-	35'287'847	62'990'112	86'176'271	1'121'697
Einwohnerzahl	5021	5021	5021	5021	5021	5021	5021	5021
Pro Kopf Verschuldung	-16'226.20	-11'952.73	-6'467.67	-526.15	7'028.05	12'545.33	17'163.17	223.40

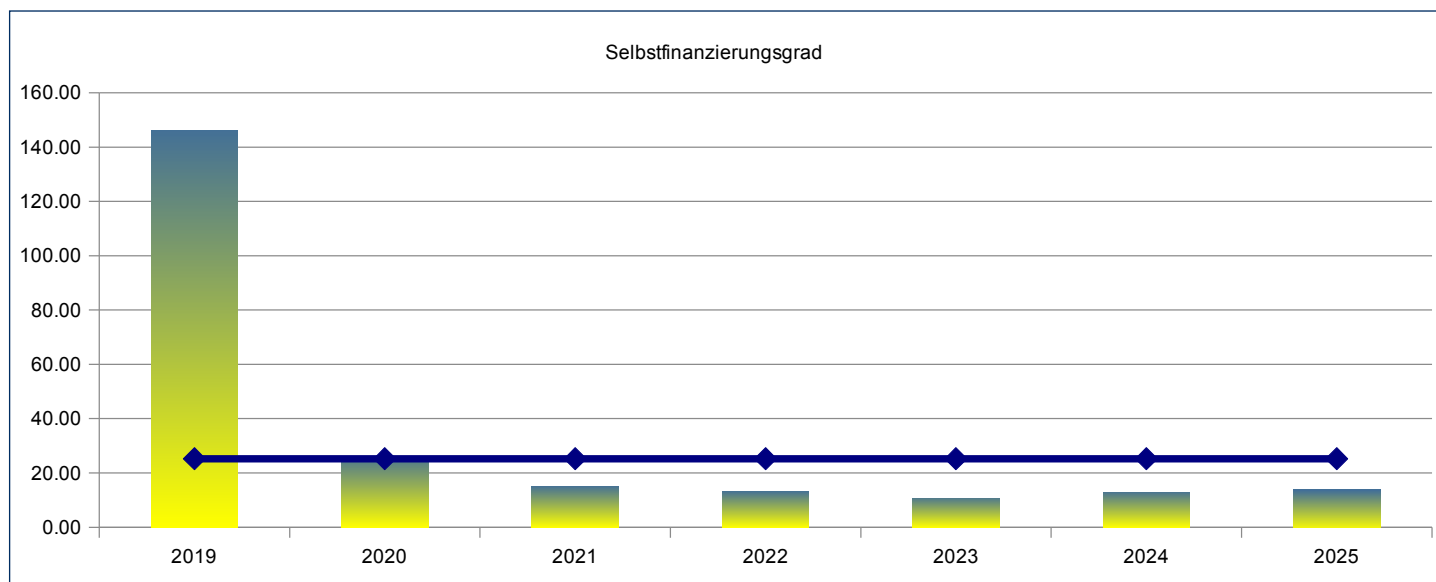


### Richtwerte:

- < 0            Nettovermögen
- 0 – 1000     geringe Verschuldung
- 1001 – 2500   mittlere Verschuldung
- 2501 – 5000   hohe Verschuldung
- > 5000        sehr hohe Verschuldung

## Selbstfinanzierungsgrad

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	95'043'274	80'740'520	78'013'105	77'867'990	78'099'773	78'121'565	78'143'365	80'861'370
Aufwand der Erfolgsrechnung	94'632'001-	81'582'721-	81'654'823-	82'687'051-	83'143'055-	83'879'079-	85'906'869-	84'783'657-
Abschreibungen VV	23'892'712	11'806'300	11'877'600	13'903'888	14'238'688	14'594'113	16'296'009	15'229'901
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	474'473	175'551	267'330	267'330	267'330	267'330	267'330	283'811
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'274'907-	4'801'300-	4'553'000-	4'571'885-	4'603'668-	4'625'460-	4'647'260-	4'582'497-
Einlagen in das Eigenkapital	5'900'000	900'000	900'000	0	0	0	0	1'100'000
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>26'403'551</b>	<b>7'238'350</b>	<b>4'850'212</b>	<b>4'780'272</b>	<b>4'859'068</b>	<b>4'478'469</b>	<b>4'152'575</b>	<b>8'108'928</b>
Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben	18'061'666	27'755'600	32'054'000	36'640'000	45'430'000	34'832'000	30'000'000	32'110'467
<b>Nettoinvestition</b>	<b>18'061'666</b>	<b>27'755'600</b>	<b>32'054'000</b>	<b>36'640'000</b>	<b>45'430'000</b>	<b>34'832'000</b>	<b>30'000'000</b>	<b>32'110'467</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>146.19</b>	<b>26.08</b>	<b>15.13</b>	<b>13.05</b>	<b>10.70</b>	<b>12.86</b>	<b>13.84</b>	<b>25.25</b>

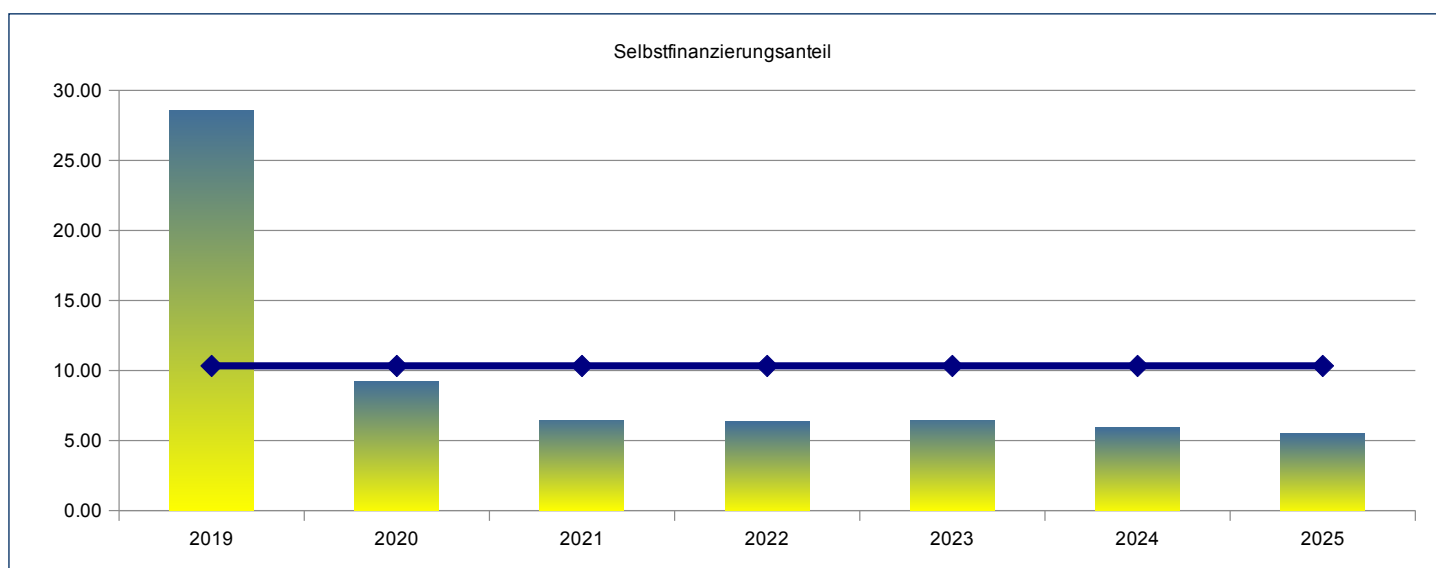


### Richtwerte:

- > 100% ideal
- 80%–100% gut bis vertretbar
- 50%–80% problematisch
- < 50% ungenügend

## Selbstfinanzierungsanteil Finanzplanung 2021 – 2025

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	95'043'274	80'740'520	78'013'105	77'867'990	78'099'773	78'121'565	78'143'365	80'861'370
Aufwand der Erfolgsrechnung	94'632'001-	81'582'721-	81'654'823-	82'687'051-	83'143'055-	83'879'079-	85'906'869-	84'783'657-
Abschreibungen VV	23'892'712	11'806'300	11'877'600	13'903'888	14'238'688	14'594'113	16'296'009	15'229'901
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	474'473	175'551	267'330	267'330	267'330	267'330	267'330	283'811
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'274'907-	4'801'300-	4'553'000-	4'571'885-	4'603'668-	4'625'460-	4'647'260-	4'582'497-
Einlagen in das Eigenkapital	5'900'000	900'000	900'000	0	0	0	0	1'100'000
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>26'403'551</b>	<b>7'238'350</b>	<b>4'850'212</b>	<b>4'780'272</b>	<b>4'859'068</b>	<b>4'478'469</b>	<b>4'152'575</b>	<b>8'108'928</b>
Fiskalertrag	57'002'488	53'645'000	51'605'000	51'105'000	51'305'000	51'305'000	51'305'000	52'467'498
Regalien und Konzessionen	297'680	361'000	293'000	293'000	293'000	293'000	293'000	303'383
Entgelte	12'420'686	11'687'000	11'369'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'736'098
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	14'052'097	3'369'300	3'385'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	4'927'557
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'274'907	4'801'300	4'553'000	4'571'885	4'603'668	4'625'460	4'647'260	4'582'497
Transferertrag	4'479'537	4'516'820	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'485'662
<b>Laufender Ertrag</b>	<b>92'527'396</b>	<b>78'382'420</b>	<b>75'688'155</b>	<b>75'543'040</b>	<b>75'774'823</b>	<b>75'796'615</b>	<b>75'818'415</b>	<b>78'504'695</b>
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>28.54</b>	<b>9.23</b>	<b>6.41</b>	<b>6.33</b>	<b>6.41</b>	<b>5.91</b>	<b>5.48</b>	<b>10.33</b>



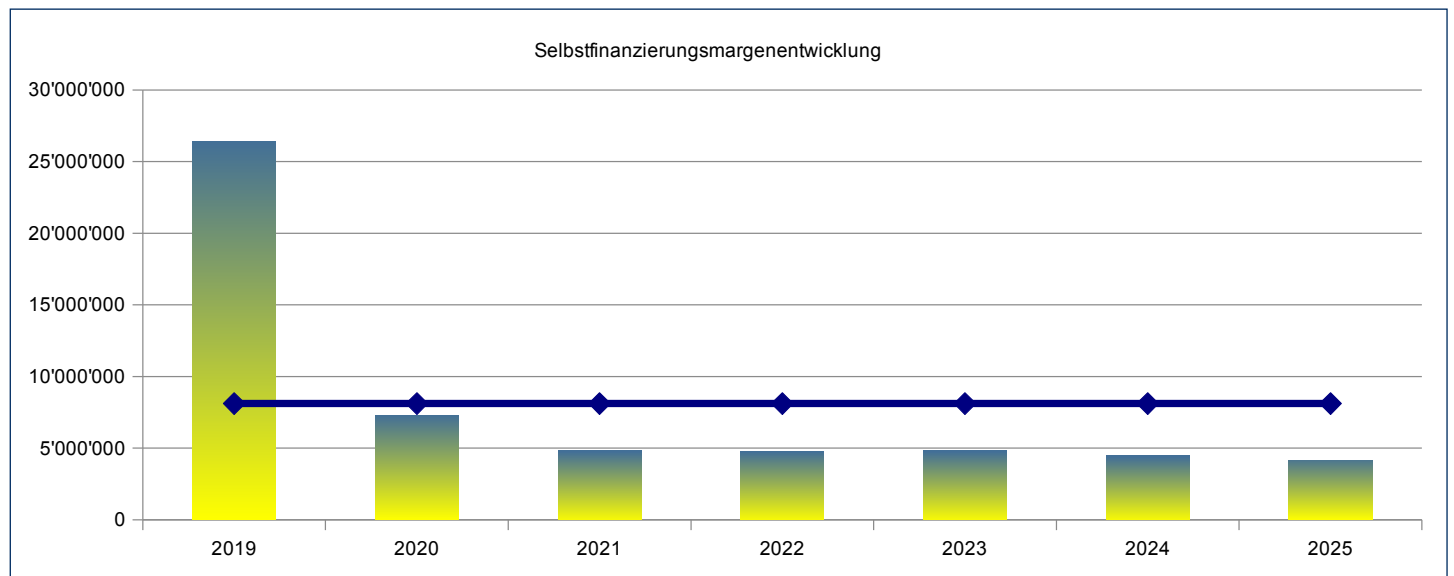
### Richtwerte:

- über 20%    gut
- 10% – 20%    mittel
- unter 10%    schwach

Um weiterhin eine gute Finanzlage ausweisen, muss die Gemeinde St. Moritz Massnahmen treffen. Die Selbstfinanzierung muss verbessert werden.

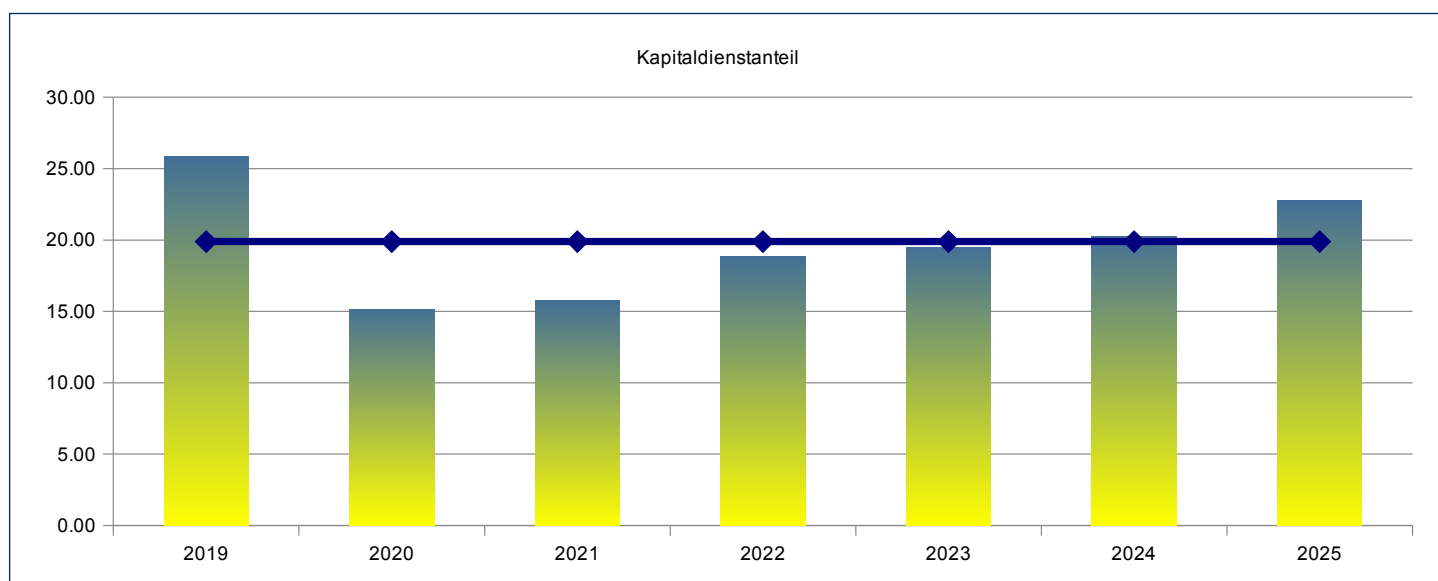
## Selbstfinanzierungsmargenentwicklung Finanzplanung 2021 – 2025

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	95'043'274	80'740'520	78'013'105	77'867'990	78'099'773	78'121'565	78'143'365	80'861'370
Aufwand der Erfolgsrechnung	94'632'001-	81'582'721-	81'654'823-	82'687'051-	83'143'055-	83'879'079-	85'906'869-	84'783'657-
Abschreibungen VV	23'892'712	11'806'300	11'877'600	13'903'888	14'238'688	14'594'113	16'296'009	15'229'901
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	474'473	175'551	267'330	267'330	267'330	267'330	267'330	283'811
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'274'907-	4'801'300-	4'553'000-	4'571'885-	4'603'668-	4'625'460-	4'647'260-	4'582'497-
Einlagen in das Eigenkapital	5'900'000	900'000	900'000	0	0	0	0	1'100'000
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>26'403'551</b>	<b>7'238'350</b>	<b>4'850'212</b>	<b>4'780'272</b>	<b>4'859'068</b>	<b>4'478'469</b>	<b>4'152'575</b>	<b>8'108'928</b>



## Kapitaldienstanteil

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Zinsaufwand	120'508	77'000	115'500	373'395	570'929	817'192	1'008'087	440'373
Zinsertrag	79'602-	30'000-	60'000-	60'000-	60'000-	60'000-	60'000-	58'515-
Abschreibungen VV	23'892'712	11'806'300	11'877'600	13'903'888	14'238'688	14'594'113	16'296'009	15'229'901
<b>Kapitaldienst</b>	<b>23'933'618</b>	<b>11'853'300</b>	<b>11'933'100</b>	<b>14'217'283</b>	<b>14'749'617</b>	<b>15'351'305</b>	<b>17'244'096</b>	<b>15'611'760</b>
Fiskalertrag	57'002'488	53'645'000	51'605'000	51'105'000	51'305'000	51'305'000	51'305'000	52'467'498
Regalien und Konzessionen	297'680	361'000	293'000	293'000	293'000	293'000	293'000	303'383
Entgelte	12'420'686	11'687'000	11'369'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'736'098
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	14'052'097	3'369'300	3'385'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	4'927'557
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'274'907	4'801'300	4'553'000	4'571'885	4'603'668	4'625'460	4'647'260	4'582'497
Transferertrag	4'479'537	4'516'820	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'485'662
<b>Laufender Ertrag</b>	<b>92'527'396</b>	<b>78'382'420</b>	<b>75'688'155</b>	<b>75'543'040</b>	<b>75'774'823</b>	<b>75'796'615</b>	<b>75'818'415</b>	<b>78'504'695</b>
Kapitaldienstanteil	25.87	15.12	15.77	18.82	19.47	20.25	22.74	19.89



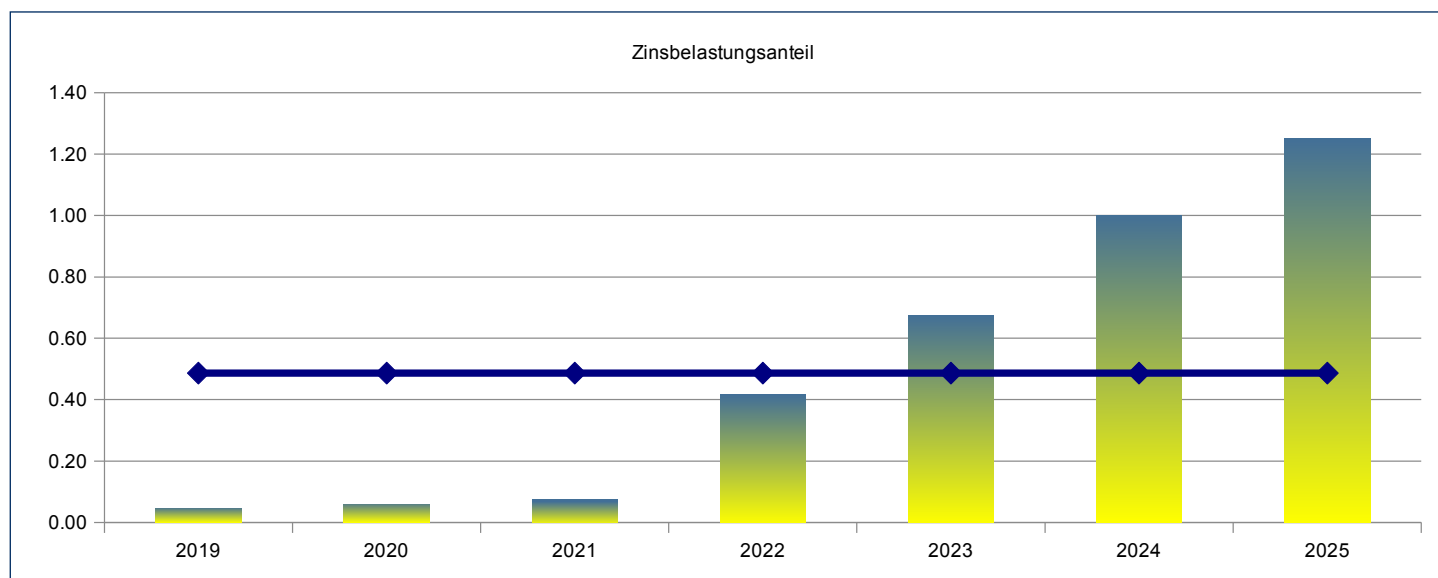
### Richtwerte:

- unter 5%      geringe Belastung
- 5%–15%     tragbare Belastung
- über 15%    hohe Belastung

Auch diese Kennzahl zeigt auf, dass die Gemeinde einer sehr grossen Belastung ausgesetzt ist.

## Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Zinsaufwand	120'508	77'000	115'500	373'395	570'929	817'192	1'008'087	440'373
Zinsertrag	79'602-	30'000-	60'000-	60'000-	60'000-	60'000-	60'000-	58'515-
<b>Nettozinsen</b>	<b>40'906</b>	<b>47'000</b>	<b>55'500</b>	<b>313'395</b>	<b>510'929</b>	<b>757'192</b>	<b>948'087</b>	<b>381'858</b>
Fiskalertrag	57'002'488	53'645'000	51'605'000	51'105'000	51'305'000	51'305'000	51'305'000	52'467'498
Regalien und Konzessionen	297'680	361'000	293'000	293'000	293'000	293'000	293'000	303'383
Entgelte	12'420'686	11'687'000	11'369'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'736'098
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	14'052'097	3'369'300	3'385'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	4'927'557
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'274'907	4'801'300	4'553'000	4'571'885	4'603'668	4'625'460	4'647'260	4'582'497
Transferertrag	4'479'537	4'516'820	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'485'662
<b>Laufender Ertrag</b>	<b>92'527'396</b>	<b>78'382'420</b>	<b>75'688'155</b>	<b>75'543'040</b>	<b>75'774'823</b>	<b>75'796'615</b>	<b>75'818'415</b>	<b>78'504'695</b>
Zinsbelastungsanteil	0.04	0.06	0.07	0.41	0.67	1.00	1.25	0.49



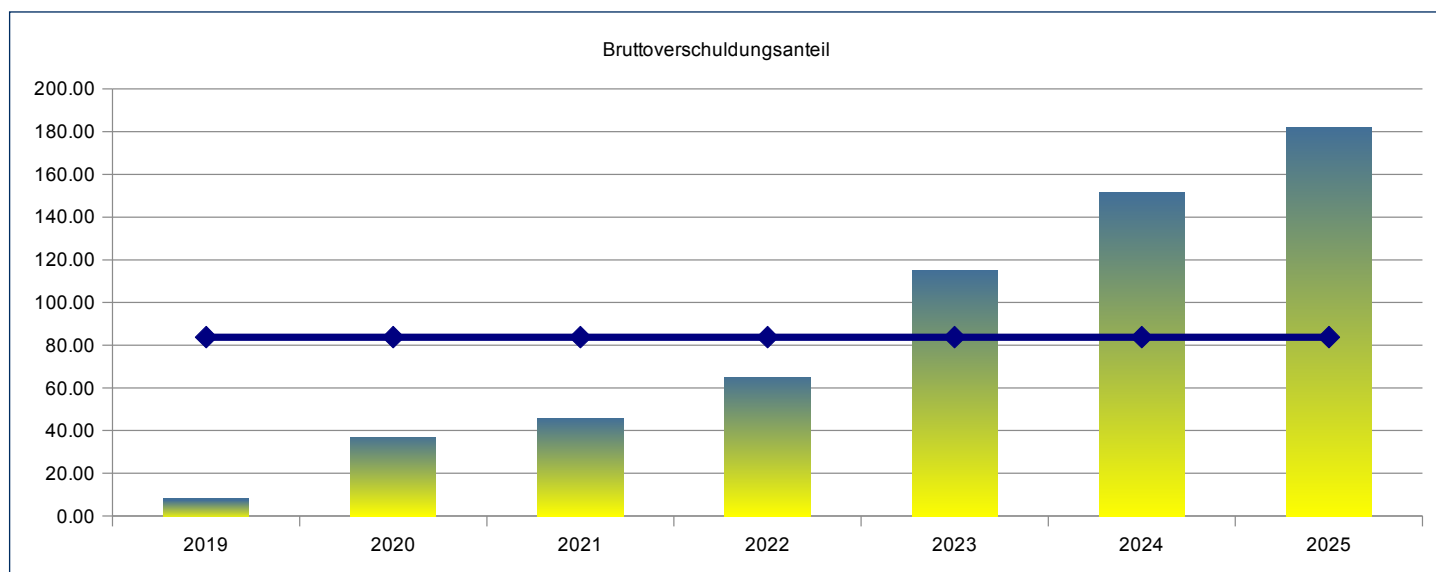
### Richtwerte:

< 4%	gut
4%–9%	genügend
> 9%	schlecht



## Bruttoverschuldungsanteil

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Laufende Verbindlichkeiten	5'266'113	5'266'113	5'266'113	5'266'113	5'266'113	5'266'113	5'266'113	5'266'113
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	171'258	171'258	171'258	171'258	171'258	171'258	171'258	171'258
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000	23'457'098	28'997'578	43'829'918	81'759'584	109'461'849	132'648'008	60'307'719
<b>Bruttoschulden</b>	<b>7'437'371</b>	<b>28'894'469</b>	<b>34'434'949</b>	<b>49'267'289</b>	<b>87'196'955</b>	<b>114'899'220</b>	<b>138'085'379</b>	<b>65'745'090</b>
Fiskalertrag	57'002'488	53'645'000	51'605'000	51'105'000	51'305'000	51'305'000	51'305'000	52'467'498
Regalien und Konzessionen	297'680	361'000	293'000	293'000	293'000	293'000	293'000	303'383
Entgelte	12'420'686	11'687'000	11'369'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'669'000	11'736'098
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	14'052'097	3'369'300	3'385'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	3'421'500	4'927'557
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'274'907	4'801'300	4'553'000	4'571'885	4'603'668	4'625'460	4'647'260	4'582'497
Transferertrag	4'479'537	4'516'820	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'480'655	4'485'662
<b>Laufender Ertrag</b>	<b>92'527'396</b>	<b>78'382'420</b>	<b>75'688'155</b>	<b>75'543'040</b>	<b>75'774'823</b>	<b>75'796'615</b>	<b>75'818'415</b>	<b>78'504'695</b>
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	<b>8.04</b>	<b>36.86</b>	<b>45.50</b>	<b>65.22</b>	<b>115.07</b>	<b>151.59</b>	<b>182.13</b>	<b>83.75</b>

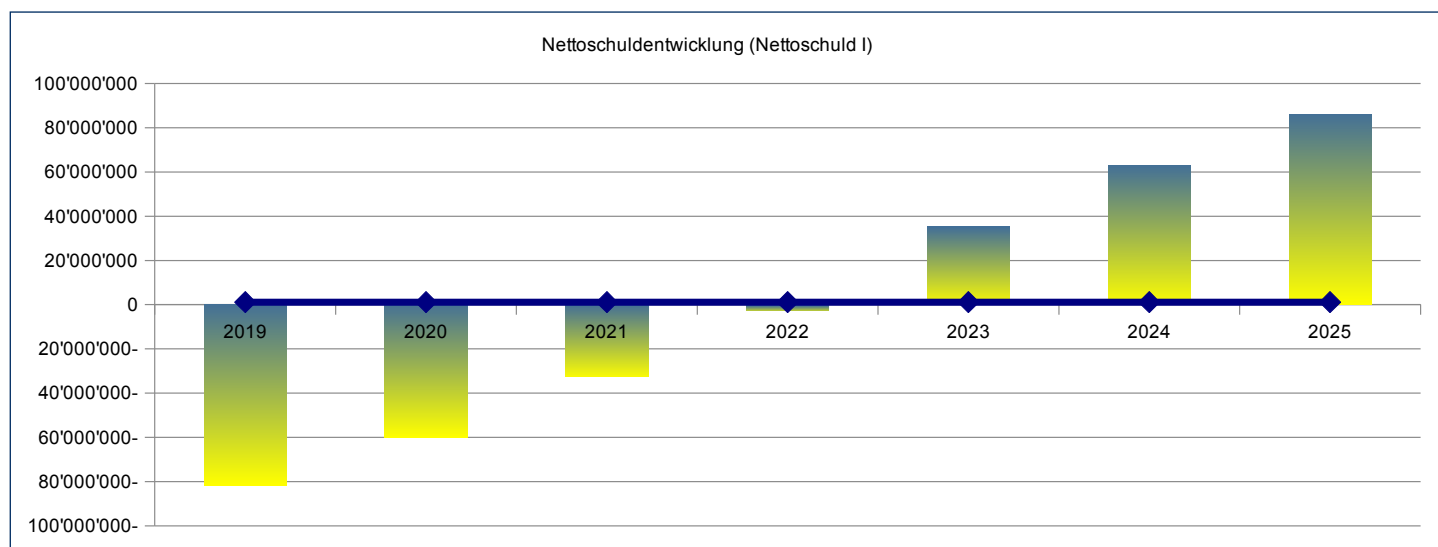


### Richtwerte:

< 50%	sehr gut
50%–100%	gut
100%–150%	mittel
150%–200%	schlecht
> 200%	kritisch

## Nettoschuldenentwicklung (Nettoschuld I)

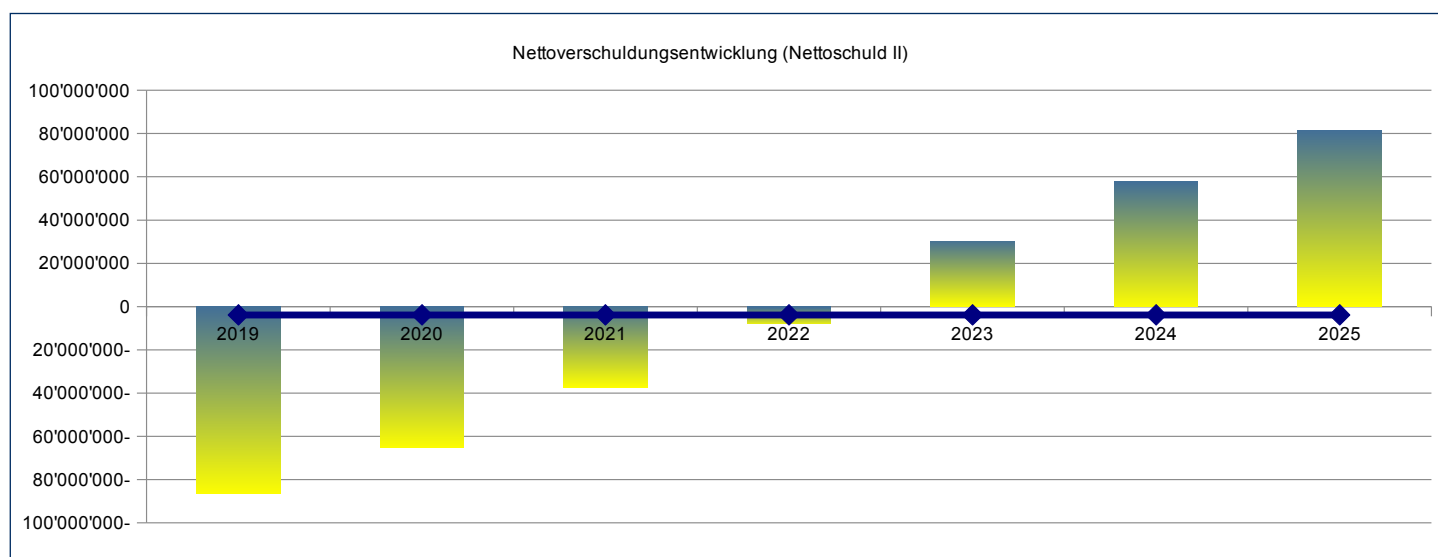
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Fremdkapital	18'819'122	40'276'220	45'816'700	60'649'040	98'578'706	126'280'971	149'467'130	77'126'841
Finanzvermögen	100'290'859-	100'290'859-	78'290'859-	63'290'859-	63'290'859-	63'290'859-	63'290'859-	76'005'144-
Nettovermögen/Nettoschuld I	81'471'737-	60'014'639-	32'474'159-	2'641'819-	35'287'847	62'990'112	86'176'271	1'121'697



Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, muss die Gemeinde eine zu grosse Verschuldung eingehen. Angestrebt wurde eine maximale Nettoverschuldung von CHF 50 Mio.

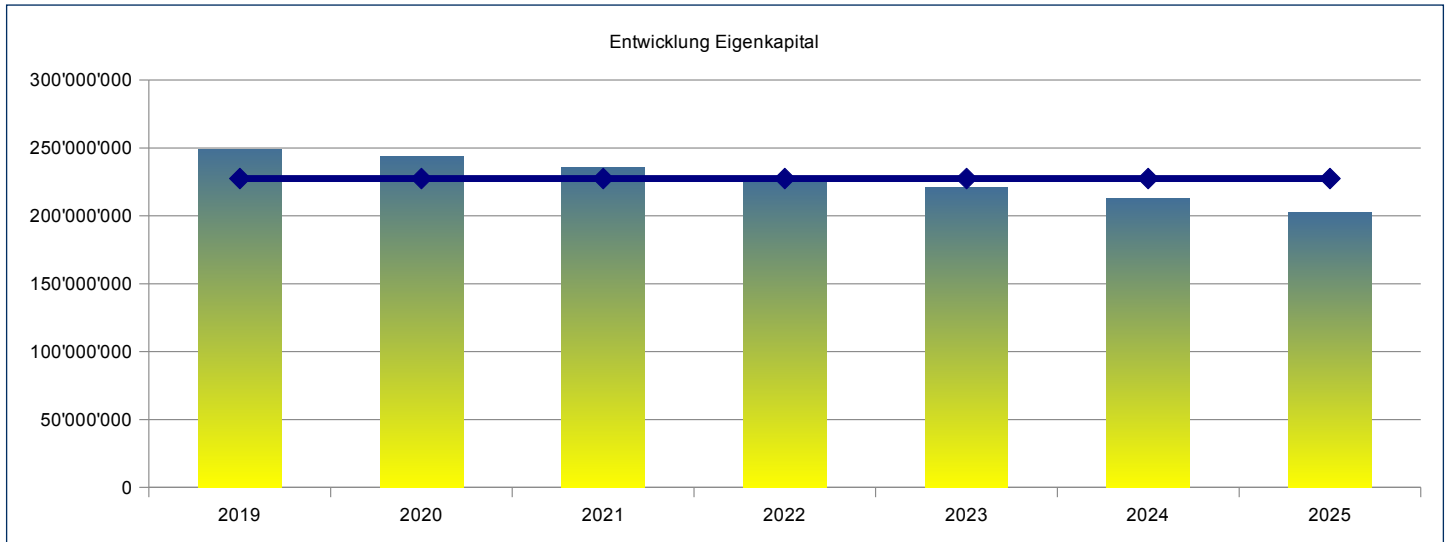
## Nettoverschuldungsentwicklung (Nettoschuld II)

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Verwaltungsvermögen	167'733'926	183'699'134	203'312'226	225'420'072	255'983'118	275'592'739	288'668'464	228'629'954
Beteiligungen, Grundkapitalien	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-
Eigenkapital	249'181'723-	243'713'773-	235'786'385-	228'061'891-	220'695'271-	212'602'627-	202'492'193-	227'504'837-
Nettovermögen/Nettoschuld II	86'447'797-	65'014'639-	37'474'159-	7'641'819-	30'287'847	57'990'112	81'176'271	3'874'883-



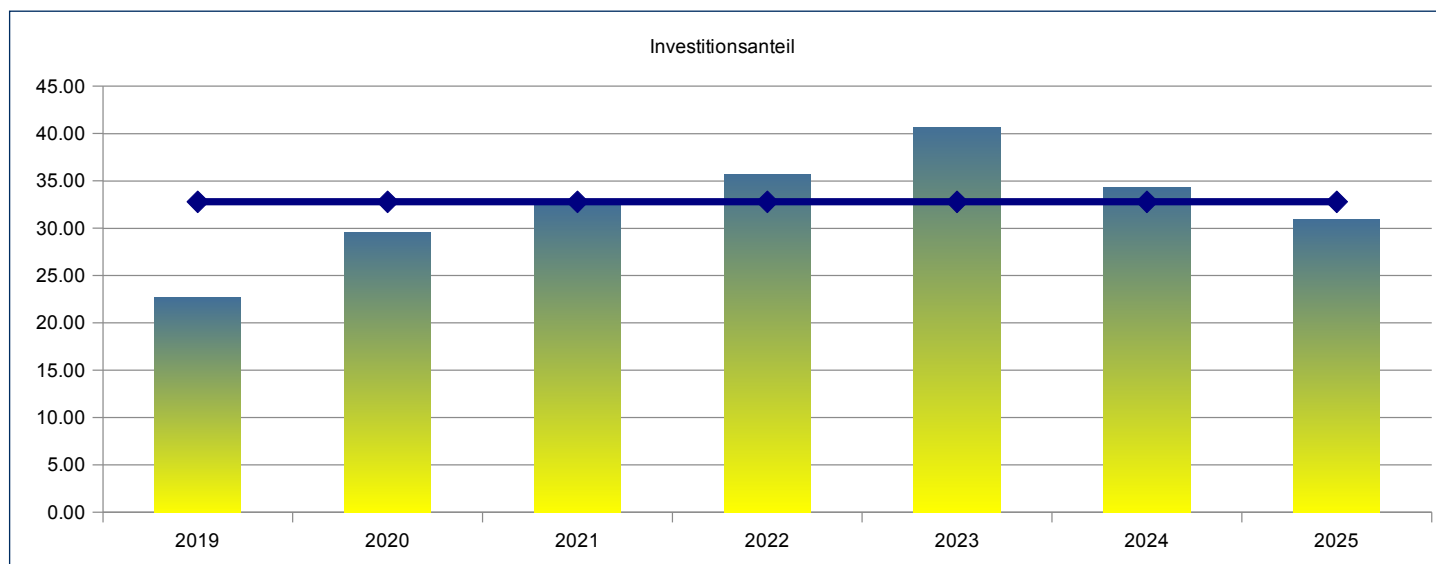
## Entwicklung Eigenkapital

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Eigenkapital	249'181'723	243'713'773	235'786'385	228'061'891	220'695'271	212'602'627	202'492'193	227'504'837
Total Eigenkapital	249'181'723	243'713'773	235'786'385	228'061'891	220'695'271	212'602'627	202'492'193	227'504'837



## Investitionsanteil

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Bruttoinvestitionen	18'061'666	27'755'600	32'054'000	36'640'000	45'430'000	34'832'000	30'000'000	32'110'467
Personalaufwand	23'581'717	24'310'050	24'850'080	24'953'263	25'056'930	25'161'113	25'265'810	24'739'852
Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'439'572	17'293'782	17'182'210	16'954'472	16'771'862	16'799'389	16'827'052	16'609'763
Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000-	0	0	0	0	0	0	714-
Finanzaufwand	268'303	247'700	257'400	515'295	712'829	959'092	1'149'987	587'229
Wertberichtigungen Anlagen FV			0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	22'981'919	24'491'238	23'995'253	23'767'853	23'770'466	23'773'092	23'775'731	23'793'650
Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	568'427	0	0	0	0	0	0	81'204
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79'896'604</b>	<b>94'098'370</b>	<b>98'338'943</b>	<b>102'830'883</b>	<b>111'742'087</b>	<b>101'524'686</b>	<b>97'018'580</b>	<b>97'921'450</b>
Investitionsanteil	22.61	29.50	32.60	35.63	40.66	34.31	30.92	32.79



### Richtwerte:

- < 10% schwache Investitionstätigkeit
- 10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit
- 20% – 30% starke Investitionstätigkeit
- > 30% sehr starke Investitionstätigkeit



## **BUDGET 2021**

### **1. Zusammenfassung**

Das vorliegende Budget für das Jahr 2021 rechnet, trotz vorsichtiger Budgetierung im Zusammenhang mit Covid-19, mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 198'000.--.

Im Sinne einer vorsichtigen Planung wurde für das Budget 2021 die Annahme getroffen, dass der Energieverbrauch rund 5% unter demselben des Jahres 2019 ausfallen könnte. Entsprechend wurden die Kosten womöglich gesenkt und weiter optimiert.

Bedingt durch einzelne Preissenkungen (Netznutzung und Energiepreise) sinkt der Gesamt-Umsatz deutlich unter das Niveau des Jahres 2019.

Auf Grund eines leichten Rückganges bei den Systemdienstleistungen sowie des Übertragungsnetzes entwickeln sich die Ausgaben für Fremdnetze und Abgaben leicht rückläufig.

Der Personalaufwand nimmt bedarfsbezogen leicht zu.

Der sonstige Betriebsaufwand kann, trotz notwendiger Unterhaltmassnahmen und Leistungserweiterungen, dank Sparanstrengungen leicht unter Vorjahresbudget gehalten werden.

Trotz Unsicherheiten sind im Planjahr verschiedene Ausbauprojekte und Anlagenerneuerungen in allen Bereichen (Strom, Glasfasernetz, Fernwärme) vorgesehen. Das Investitionsvolumen sinkt nach Fertigstellung der Erneuerung des Unterwerks Islas auf einen Wert von ca. CHF 8.5 Mio.

## **2. Erläuterungen**

### **2.1 Betriebsrechnung**

#### **3            Betriebsertrag**

#### **30            Produktionsertrag**

Im 2. Jahr der „Direktvermarktung“ nutzen wir unsere Eigenproduktion vollumfänglich für unsere Kunden im Versorgungsgebiet St. Moritz und Celerina. Hier wird mit einem leichten Rückgang bei den Erträgen gerechnet.

#### **31            Netzertrag + öffentliche Abgaben**

- Infolge der reduzierten Netznutzungs-Mengen sinkt der Netzertrag (Position 301) gegenüber Vorjahresbudget nochmals leicht.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) konnten auf 0.16 Rp./kWh beibehalten werden (Vorgabe des Bundes).
- Die Fördermassnahmen gemäss Energiegesetz für erneuerbare Energien (Position 303), ehemals KEV, wurden für das Jahr 2021 im Ansatz nicht verändert (Bundesvorgabe).

#### **32            Energieertrag**

Bedingt durch die vorsichtige Prognose für das Budgetjahr resultiert hier ein reduzierter Energie-Ertrag. Die Strompreise konnten je nach Kundengruppe nochmals um 1 – 8% reduziert werden.

#### **33            Energieverbund**

Für das Budgetjahr wird der Wärmeabsatz dank den Anschlüssen des Hotels Laudinella und der Liegenschaft „Chesa Engiadina“ (ex Edelweiss-Areal) deutlich steigen.

#### **34            Dienstleistungsertrag**

Die neu eingeführten Dienstleistungen bezüglich des Glasfasernetzes, insbesondere des Angebots Internet-Breitband für Grosskunden, sollen vorangetrieben werden. Diese neuen Geschäftsfelder vermögen jedoch die zu erwartenden Mindereinnahmen in den übrigen Dienstleistungserträgen (insbesondere Veranstaltungen) nicht zu kompensieren.

#### **35            Ertrag ausserhalb SME-Gebiet**

Auf Grund der veränderten Kundenbasis ausserhalb des Versorgungsgebietes von St. Moritz und Celerina steigt der Absatz deutlich an. Hauptbestandteil hierbei bildet der Strom-Einkaufspool.

## **4        Betriebsaufwand**

### **410      Durchleitungsentschädigungen**

Dank Preisreduktionen im Vorliegernetz sinken die Durchleitungsentschädigungen leicht gegenüber Budget 2020 und deutlich unter das Niveau von 2019.

### **412      Systemdienstleistungen**

Diese entsprechen der Position 302.

### **413      Fördermassnahmen + Abgaben**

Diese entsprechen der Position 303.

### **42        Energie-Einkauf**

Trotz der deutlichen Qualitäts-Steigerung unseres Basis-Angebotes beim Strom (100% CH-Wasserkraft) können dank erfolgreichem Strom-Einkauf die Einkaufskosten gesenkt werden. Die vorsichtigen Verbrauchsannahmen führen zu einer deutlichen Abnahme gegenüber Budget 2020.

### **43        Material-/Projektaufwand-Einkauf**

Hier werden die Material- und Projekt-Aufwendungen aufgeführt, welche für die Erbringung des Dienstleistungsertrages (Position 34) erforderlich sind. Entsprechend der Position 34 nimmt hier der Aufwand ebenfalls ab.

### **44        Drittleistungen**

Im Zusammenhang mit dem stetigen Ausbau neuer Dienstleistungsangebote im Bereich Elektromobilität, Photovoltaik, Glasfaser, Smart-Metering uwm., muss weiterhin mit externen Kosten für Beratungen und Expertisen gerechnet werden.

### **45        Aufwand ausserhalb SME-Gebiet**

In dieser Position werden die Stromeinkaufskosten, die Netznutzungskosten sowie die Systemdienstleistungen und Abgaben, welche im Zusammenhang mit dem Ertrag ausserhalb SME-Gebiet stehen (Position 35), verbucht. Infolge der Umsatzerhöhung steigen auch die Aufwendungen an.

## **5        Personalaufwand**

### **50        Lohnaufwand**

Im Rahmen der Ausweitung des Tätigkeitsgebietes von SME (Energieverbund, Glasfasernetz, Elektromobilität) muss die Fachkräftebasis verstärkt und verjüngt werden.

### **57        Sozialversicherungsaufwendungen**

Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog der Altersstruktur der Belegschaft leicht nach oben.

### **58        Übriger Personalaufwand**

Um in diesem, sich schnell ändernden Umfeld professionell und sicher arbeiten zu können, sind auch im kommenden Jahr im Bereich Technik und Arbeitssicherheit diverse Ausbildungen notwendig.



- 6            Sonstiger Betriebsaufwand**
- 610        URE von Produktionsanlagen**  
Die Unterhaltsarbeiten für das Kraftwerk Islas werden im Jahre 2021, nach einer notwendigen Stützmauer-Sanierung beim Druckstollen im Jahre 2020 wieder auf Mehrjahresniveau budgetiert.
- 611        URE von Verteilnetz**  
Um das Netz nicht weiter altern zu lassen, sind stetige Unterhaltsarbeiten unumgänglich. Die Budgetierung 2021 liegt demzufolge leicht über dem langjährigen Durchschnitt.
- 612        URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)**  
Der Ausbau des Energieverbundes St. Moritz Bad sowie des Glasfasernetzes (LWL) entspricht den höher geplanten Umsätzen für 2021.
- 64         Energie und Entsorgungsaufwand**  
Die erfreuliche Produktions- und Absatzsteigerung beim Energieverbund Bad führt zu einem leicht höheren Energiebedarf der Anlagen.
- 66         Werbung**  
Zur Unterstützung der Unternehmensstrategie ist eine angemessene Marktbearbeitung unerlässlich. Zusätzlich ist eine PR-Strategie bezüglich der Transformation des „EW's“ zum Energieunternehmen geplant.
- 680        Finanzaufwand**  
Die vom Bund verordnete Kapitalverzinsung bleibt für das Jahr 2021 unverändert bei 3.83%. In den verschiedenen Tätigkeitsbereichen (Netzsanierungen, SmartMetering, Energieverbund, Glasfasernetz, PVA's) besteht für die Zukunft nach wie vor ein grosser Investitionsbedarf.
- 685        Finanzertrag**  
Trotz ansehnlichem Umlaufvermögen resultiert durch die minimalen Ertragsmöglichkeiten ein bescheidener Finanz-Ertrag.
- 69         Abschreibungen**  
Der vorgesehene Abschreibungsbedarf bewegt sich auf dem Niveau des Mehrjahres-Durchschnitts.
- 7           Betriebliche Nebenerfolge**
- 75        Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**  
Die seit Juli 2017 vermieteten Wohnungen an der Via Signuria 5a liefern nun ganzjährig Mietzinsen ab.
- 8           Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg**
- 86/87     Erfolg aus Spezialfinanzierungen / Reserven**  
Dank den Erweiterungen im Bereich der Kostenrechnung und des internen Rechnungswesens können nun auch diese Positionen im Voraus berechnet und damit budgetiert werden. Die Zuweisungen, resp. Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben des Bundes.

		Budget 2021	Budget 2020	Ist 2019
<b>3</b>	<b>Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen</b>	<b>22'050'000</b>	<b>22'914'000</b>	<b>23'873'796.15</b>
<b>30</b>	<b>Produktionsertrag</b>	<b>1'825'000</b>	<b>1'855'000</b>	<b>1'956'664.46</b>
300	Eigenproduktions-Ertrag	1'825'000	1'855'000	1'956'664.46
<b>31</b>	<b>Netzertrag + öffentliche Abgaben</b>	<b>12'353'900</b>	<b>12'790'000</b>	<b>13'474'798.43</b>
301	<i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i>	<i>8'796'800</i>	<i>9'047'000</i>	<i>9'638'714.21</i>
302	<i>Ertrag Systemdienstleistungen</i>	<i>157'100</i>	<i>163'000</i>	<i>248'729.51</i>
303	<i>Ertrag sonstige Abgaben</i>	<i>2'255'000</i>	<i>2'375'000</i>	<i>2'381'755.75</i>
305	<i>Öffentliche Abgaben</i>	<i>1'145'000</i>	<i>1'205'000</i>	<i>1'205'598.96</i>
<b>32</b>	<b>Energie - Ertrag</b>	<b>5'204'600</b>	<b>5'771'000</b>	<b>6'086'790.65</b>
320	Energieverkauf	5'204'600	5'771'000	6'086'790.65
<b>33</b>	<b>Energieverbundsertrag</b>	<b>985'000</b>	<b>880'000</b>	<b>825'903.43</b>
330	Energieverbunds-Ertrag	985'000	880'000	825'903.43
<b>34</b>	<b>Dienstleistungsertrag</b>	<b>845'000</b>	<b>917'000</b>	<b>987'234.32</b>
340	Leistungen an Dritte	845'000	917'000	987'234.32
<b>35</b>	<b>Ertrag ausserhalb SME-Gebiet</b>	<b>613'000</b>	<b>377'000</b>	<b>285'849.21</b>
350	Erträge Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	613'000	377'000	285'849.21
<b>36</b>	<b>Übriger Ertrag</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>6'476.53</b>
368	Sonstiger Ertrag	4'000	4'000	6'476.53
<b>37</b>	<b>Eigenleistungen</b>	<b>260'000</b>	<b>350'000</b>	<b>279'954.78</b>
370	Eigenleistungen auf Investitionen	260'000	350'000	279'954.78
<b>39</b>	<b>Erlösminderungen</b>	<b>-40'500</b>	<b>-30'000</b>	<b>-29'875.66</b>
390	Debitorenverluste / -Skonti	-40'500	-30'000	-29'875.66

		Budget 2021	Budget 2020	Ist 2019
<b>4</b>	<b>Energie-, Materialaufw., Drittleistungen</b>	<b>-11'445'400</b>	<b>-11'949'500</b>	<b>-11'932'585.18</b>
<b>41</b>	<b>Fremd-Netze + Abgaben</b>	<b>-5'798'400</b>	<b>-6'065'000</b>	<b>-6'277'893.18</b>
410	Durchleitungsentschädigungen	-2'271'300	-2'405'000	-2'489'728.64
412	Systemdienstleistungen	-157'100	-170'000	-249'316.86
413	Aufwand sonstige Abgaben	-2'255'000	-2'325'000	-2'369'952.75
415	Öffentliche Abgaben	-1'115'000	-1'165'000	-1'168'894.93
<b>42</b>	<b>Energie-Einkauf</b>	<b>-4'638'000</b>	<b>-5'147'500</b>	<b>-4'834'363.98</b>
420	Aufwand Energie-Einkauf	-4'638'000	-5'147'500	-4'834'363.98
<b>43</b>	<b>Material-/Projektaufwand</b>	<b>-344'000</b>	<b>-264'000</b>	<b>-494'319.85</b>
431	Materialeinkauf/Projektfremdleistungen	-348'000	-265'000	-503'781.99
438	Bestandesveränderungen	1'000	-1'000	3'956.85
439	Einkaufspreisminderungen	3'000	2'000	5'505.29
<b>44</b>	<b>Drittleistungen</b>	<b>-80'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-41'927.96</b>
440	Aufwand für Drittleistungen	-80'000	-100'000	-41'927.96
<b>45</b>	<b>Aufwand ausserhalb SME-Gebiet</b>	<b>-585'000</b>	<b>-373'000</b>	<b>-284'080.21</b>
450	Aufwand Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	-585'000	-373'000	-284'080.21
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-3'199'690</b>	<b>-3'153'872</b>	<b>-2'925'380.23</b>
<b>50</b>	<b>Lohnaufwand</b>	<b>-2'569'200</b>	<b>-2'559'700</b>	<b>-2'347'574.40</b>
500	Löhne + Gehälter	-2'485'400	-2'472'300	-2'305'722.60
509	Arbeitsleistungen Dritter	4'000	0	47'228.20
520	Zulagen	-87'800	-87'400	-89'080.00
<b>57</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-502'490</b>	<b>-491'172</b>	<b>-459'875.40</b>
570	AHV, ALV, IV, EO, FAK	-202'940	-201'060	-185'070.05
572	Berufliche Vorsorge	-246'910	-236'130	-226'968.40
573	Unfallversicherung	-37'180	-38'602	-33'606.30
574	Krankentaggeldversicherung	-15'460	-15'380	-14'230.65
<b>58</b>	<b>Uebrigter Personalaufwand</b>	<b>-128'000</b>	<b>-103'000</b>	<b>-117'930.43</b>
580	Personalbeschaffung	-6'000	-6'000	-10'594.24
581	Aus- und Weiterbildung	-54'000	-45'000	-37'150.10
582	Spesenentschädigung	-19'000	-19'000	-15'550.03
588	Sonstiger Personalaufwand	-49'000	-33'000	-54'636.06

		Budget 2021	Budget 2020	Ist 2019
<b>6</b>	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-8'258'200</b>	<b>-8'262'500</b>	<b>-7'878'121.62</b>
<b>60</b>	<b>Raumaufwand</b>	<b>-17'000</b>	<b>-15'500</b>	<b>-16'544.30</b>
600	Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte	-17'000	-15'500	-16'544.30
<b>61</b>	<b>U R E von Sachanlagen</b>	<b>-660'500</b>	<b>-689'500</b>	<b>-578'175.43</b>
610	URE von Produktionsanlagen	-89'000	-157'000	-35'790.56
611	URE von Verteilnetz	-420'000	-395'000	-361'809.82
612	URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)	-126'000	-106'000	-161'440.49
613	URE übriges	-25'500	-31'500	-19'134.56
<b>62</b>	<b>Fahrzeugaufwand</b>	<b>-65'200</b>	<b>-66'000</b>	<b>-64'233.55</b>
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-65'200	-66'000	-64'233.55
<b>63</b>	<b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>	<b>-447'700</b>	<b>-436'000</b>	<b>-446'555.45</b>
630	Sachversicherungen	-21'000	-22'000	-20'255.50
636	Abgaben und Gebühren	-426'700	-414'000	-426'299.95
<b>64</b>	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<b>-545'500</b>	<b>-447'500</b>	<b>-485'792.44</b>
640	Energieaufwand/Entsorgung	-545'500	-447'500	-485'792.44
<b>65</b>	<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>-443'800</b>	<b>-489'000</b>	<b>-460'434.09</b>
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-28'300	-29'000	-9'843.17
651	Telekommunikation + Porti	-65'500	-66'000	-62'889.03
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-36'000	-36'000	-36'488.89
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-42'000	-41'000	-30'775.57
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-25'000	-32'000	-23'626.18
656	Informatikaufwand	-247'000	-285'000	-296'811.25
<b>66</b>	<b>Werbung</b>	<b>-183'000</b>	<b>-154'000</b>	<b>-85'043.90</b>
660	Werbeaufwand	-183'000	-154'000	-85'043.90
<b>67</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-9'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-17'185.70</b>
671	Übriger Betriebsaufwand	-9'000	-10'000	-17'185.70
<b>68</b>	<b>Finanzerfolg</b>	<b>-2'850'500</b>	<b>-2'830'000</b>	<b>-2'727'165.98</b>
680	Finanzaufwand	-2'868'500	-2'848'000	-2'744'130.80
685	Finanzertrag	18'000	18'000	16'964.82
<b>69</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3'036'000</b>	<b>-3'125'000</b>	<b>-2'996'990.78</b>
690	Ordentliche Abschreibungen	-3'036'000	-3'125'000	-2'996'990.78

		Budget 2021	Budget 2020	Ist 2019
<b>7</b>	<b>Betriebliche Nebenerfolge</b>	<b>-208'700</b>	<b>-231'500</b>	<b>-192'572.86</b>
<b>70</b>	<b>Erfolg betriebliche Liegenschaften</b>	<b>-221'500</b>	<b>-231'500</b>	<b>-234'866.52</b>
701	Aufwand Liegenschaft Werkhof	-221'500	-231'500	-234'866.52
<b>75</b>	<b>Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft</b>	<b>12'800</b>	<b>0</b>	<b>42'293.66</b>
750	Ertrag Wohnungen	221'800	201'000	231'140.40
751	Aufwand Wohnungen	-209'000	-201'000	-188'846.74
	Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen	-1'061'990	-683'372	945'136.26
<b>8</b>	<b>a.o.und betriebsfremder Erfolg</b>	<b>1'259'761</b>	<b>886'304</b>	<b>-707'000.75</b>
<b>80</b>	<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30'685.49</b>
<b>82</b>	<b>Erfolg aus Veräußerung von Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195'639.22</b>
<b>86</b>	<b>Erfolg aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>583'765</b>	<b>802'586</b>	<b>108'071.00</b>
861	Spezialfinanzierung Netznutzung	132'250	417'300	197'580.00
862	Spezialfinanzierung Energie	293'602	199'611	-390'272.00
863	Spezialfinanzierung LWL-Netz	14'797	429	21'817.00
864	Spezialfinanzierung Energieverbund	143'116	185'246	278'946.00
<b>87</b>	<b>Erfolg aus Reserven</b>	<b>675'996</b>	<b>83'718</b>	<b>-588'747.04</b>
871	Zuweisung an Reserven	-596'000	-565'190	-792'000.00
872	Entnahme aus Reserven	1'271'996	648'908	203'252.96
	<b>Gewinn / Verlust (-)</b>	<b>197'771</b>	<b>202'932</b>	<b>238'135.51</b>

**ZUSAMMENFASSUNG Budget 2021**

	Budget 2021	Budget 2020	Ist 2019
3 Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	22'050'000.00	22'914'000.00	23'873'796.15
4 Energie-, Materialaufw., Dritteleistungen	-11'445'400.00	-11'949'500.00	-11'932'585.18
5 Personalaufwand	-3'199'690.00	-3'153'872.00	-2'925'380.23
6 Sonstiger Betriebsaufwand	-8'258'200.00	-8'262'500.00	-7'878'121.62
7 Betriebliche Nebenerfolge	-208'700.00	-231'500.00	-192'572.86
8 A.o.und betriebsfremder Erfolg	1'259'761.00	886'304.00	-707'000.75
<b>Gewinn / Verlust (-)</b>	<b>197'771.00</b>	<b>202'932.00</b>	<b>238'135.51</b>

## **2. Erläuterungen**

### **2.2 Investitionsrechnung**

Das ordentliche Investitionsbudget für 2021 umfasst Projekte für insgesamt rund CHF 8.5 Mio.

#### **Investitionen Produktionsanlagen/Wasserbauten**

##### **700010 Wasserkraftwerke**

Die seit Jahren wartende Umsetzung einer Kompensations-Massnahme, an welcher wir uns beteiligen sollten, muss erneut auf das Planjahr übertragen werden. Es sind Investitionen im Bereich der Kraftwerks-Steuerung geplant.

##### **700011 Wehre / Wasserbauten**

Die durch den Kanton verordnete Sanierung unserer beiden Wehre in Champfèr und in Sils i.E. wird weiter vorangetrieben. Die Finanzierung erfolgt über einen Fonds aus Bundesgeldern. Die Vorfinanzierung hat jedoch durch den Anlagebetreiber zu erfolgen. Im Zusammenhang mit der Sanierung eines Feinrechens werden ebenfalls die Sanierung der übrigen Rechen und des Einlaufstollens in Angriff genommen.

##### **700012 PV-Anlagen (Rahmenkredit)**

Auf dem Hallenbad (Ovaverva) sowie auf dem Alterszentrum Du Lac ist die Erstellung einer grösseren PV-Anlage zur ökologischen Stromproduktion geplant. Um flexibler auf diesen und weitere mögliche Investitionsprojekte im Bereich der PV-Anlagen reagieren zu können, wird in dieser Position neu ein Rahmenkredit beantragt. Die Verwaltungskommission beurteilt die Projekte auf Antrag der Geschäftsführung und beschliesst innerhalb dieses Rahmenkredites über die Ausführung.

#### **Investitionen Verteilnetz**

##### **700020 Unterwerk Islas, Celerina**

Im Budgetjahr wird die Anlage mit den Umgebungsarbeiten sowie der vorgesehenen Gebäude- und Lärmschutzwand komplett fertiggestellt. Der ursprünglich budgetierte Projektbetrag von CHF 9.0 Mio. wird eingehalten.

##### **700030 Unterwerk Bad, St. Moritz**

Es ist eine erweiterte Zustandsbeurteilung bezüglich der bestehenden Anlagen geplant.

##### **700040 Verteilanlagen**

Die Investitionen in unser Verteilnetz (Rohrblöcke, Verteil- und Trafostationen) garantieren durch Erneuerungen und Neubauten eine hohe Versorgungssicherheit.

##### **700050 Mess- und Fernwirkanlagen**

Verschiedene Erneuerungen an den, zum Teil bis zu 25-jährigen Hilfssystemen des Leitsystems werden weiter vorangetrieben. Dieser Prozess wird sich über mehrere Jahre hinwegziehen.

**700052 EDV-Anlage Netz inkl. GIS**

Die Ausweitung des Glasfasernetzes (FTTH) sowie der Weiterausbau des Energieverbundes bedingen Erweiterungen im GIS (Geografisches Informations-System).

**700053 Intelligentes Messwesen**

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes müssen bis in 8 Jahren min. 80% unserer Zähler mit elektronischer Fernauslesung ausgerüstet sein. Wir rechnen insgesamt mit einem Investitionsvolumen von ca. CHF 4.0 Mio. Die unsichere rechtliche Basis mahnt zu vorsichtigen Investitionen.

**700056 Übriges Messwesen**

Mehrere „ältere“ Energiezähler müssen erneuert werden.

**700060 Mobiliar, Werkzeuge**

2021 sollen weitere Messinstrumente und Diagnose-Werkzeuge ersetzt werden.

**700062 Fahrzeuge**

Für 2021 ist der Ersatz von 2 älteren Fahrzeugen und die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges vorgesehen. Dabei wird wenn möglich auf Alternativ-Antriebe gesetzt.

**Investitionen Energieverbund****700200 Energieverbund-Bad**

Der vorgesehene Betrag soll für allfällige Optimierungen oder Erweiterungen eingesetzt werden.

**Übrige Investitionen****700054 LWL-Glasfaser-Netz**

Der interne Bedarf an Glasfaserverbindungen erfordert laufend einen entsprechenden Weiterausbau der Infrastruktur. Das Glasfasernetz wird bedarfsgetrieben auch Dritten zur Verfügung gestellt.

**700055 EDV-Anlage**

Die Umstellungen im Zahlungsverkehr nach ISO 20022 auf Seite der Rechnungssteller (neuer Einzahlungsschein etc.) wird im 2021 mit den notwendigen Massnahmen umgesetzt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung sind weitere Investitionen in diesem Bereich notwendig.

**700058 Investitionen FTTH**

Hier wird die erste Tranche für das gemeindeweite FTTH-Netz budgetiert. Die Realisierung ist über 5 Jahre vorgesehen. Das Gesamtvolumen beträgt rund CHF 10 Mio. Diese werden je zur Hälfte durch St. Moritz Energie und die Gemeinde St. Moritz finanziert. Der Gemeindeanteil wird in einer separaten Botschaft voraussichtlich im Q1/21 der Stimmbevölkerung unterbreitet.



**700081 E-Mobility Infrastruktur (Rahmenkredit)**

Damit in unserem Versorgungsgebiet genügend Ladestationen für E-Fahrzeuge verfügbar sind, muss diese Infrastruktur bedarfsbezogen ausgebaut werden. Auch hier soll flexibler auf mögliche Investitionsprojekte reagiert werden können. Die Verwaltungskommission beurteilt die Projekte auf Antrag der Geschäftsführung und beschliesst innerhalb dieses Rahmenkredites über die Ausführung.

**700085 Büromobiliar/Einrichtungen**

Für die Erweiterung von Arbeitsplätzen müssen Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

**Investitionen Liegenschaften**

**700070 Nichtbetriebliche Liegenschaft (Wohnhaus)**

Es soll im Detail geklärt werden, ob an Stelle der heutigen provisorischen Einzelboxen die Errichtung einer neuen Einstellhalle sinnvoll ist.

**700080 Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung**

Hier sind kleinere Ersatz-Investitionen und die restlichen, notwendigen Anpassungen an der Fassade des Verwaltungstraktes vorgesehen.

## Investitionsrechnung

### Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abschluss 2019
700010	Wasserkraftwerke	180'000.00	220'000.00	-
700011	Wehre / Wasserbauten <sup>2)</sup>	1'250'000.00	2'080'000.00	66'885.13
700012	Photovoltaik-Anlagen (Rahmenkredit)	400'000.00	380'000.00	0.00
	<b>Investitionen Produktionsanlagen/Wasserbauten</b>	<b>1'830'000.00</b>	<b>2'680'000.00</b>	<b>66'885.13</b>

700020	Unterwerk Islas Celerina <sup>1)</sup>	300'000.00	400'000.00	782'340.60
700030	Unterwerk St. Moritz Bad	60'000.00	100'000.00	0.00
700040	Verteilanlagen	2'445'000.00	2'265'000.00	1'657'977.22
700050	Mess- und Fernwirkanlagen	190'000.00	260'000.00	75'854.00
700052	EDV-Anlage Netz inkl. GIS	74'000.00	60'000.00	19'121.38
700053	intelligentes Messwesen	93'000.00	291'000.00	-
700056	übriges Messwesen	127'000.00	124'000.00	24'584.50
700060	Mobiliar, Werkzeuge	70'000.00	80'000.00	52'728.33
700062	Fahrzeuge Netz	140'000.00	150'000.00	71'108.64
	<b>Investitionen Verteilnetz</b>	<b>3'499'000.00</b>	<b>3'730'000.00</b>	<b>2'683'714.67</b>

700200	Energieverbund-Bad	200'000.00	200'000.00	117'204.64
	<b>Investitionen Energieverbund</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>117'204.64</b>

700054	LWL-Glasfaser-Netz	406'000.00	436'000.00	114'196.96
700055	EDV-Anlage	174'000.00	235'000.00	18'773.35
700058	Investitionen FTTH <sup>3)</sup>	2'500'000.00	0.00	0.00
700081	e-Mobility-Infrastruktur (Rahmenkredit)	100'000.00	20'000.00	17'098.08
700082	Fahrzeuge übrige	-	-	54'976.79
700083	Event-Anschlüsse STM	-	-	51'502.38
700085	Büromobiliar/Einrichtungen	20'000.00	10'000.00	9'024.93
	<b>Übrige Investitionen</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>701'000.00</b>	<b>265'572.49</b>

## Investitionsrechnung

### Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abschluss 2019
700070	Nichtbetriebl. Liegenschaft	50'000.00	50'000.00	0.00
700080	Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung	200'000.00	50'000.00	91'983.61
	<b>Investitionen Liegenschaften</b>	<b>250'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>91'983.61</b>
700	<b>Total Investitionen</b>	<b>8'979'000.00</b>	<b>7'411'000.00</b>	<b>3'225'360.54</b>
710	<b>Netzkostenbeiträge/Passivierungen</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-413'368.04</b>
70	<b>Total ordentliches Investitionsbudget</b>	<b>8'479'000.00</b>	<b>6'911'000.00</b>	<b>2'811'992.50</b>
	<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>8'479'000.00</b>	<b>6'911'000.00</b>	<b>2'811'992.50</b>

- 1) Die Gesamtkosten für die Erneuerung betragen ca. CHF 9 Mio.
- 2) Grundlage bildet das Vorprojekt, Gesamtkosten ca. CHF 1,8 Mio. Verteilung auf 2021 - 2023, teilweise Rückerstattung durch Bund
- 3) FTTH-Projekt über 5 Jahre, Gesamtkosten rund CHF 10 Mio.

