

BUDGET 2020



www.silvaplana.ch

Inhaltsverzeichnis

BUDGET 2020

<u>BUDGET</u>	Seite
Zusammenzug Erfolgsrechnung	1
Detailbudget Erfolgsrechnung	2-25
Zusammenzug Investitionsrechnung	26
Detailbudget Investitionsrechnung	27-30
Anträge Gemeindevorstand	31

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	24'398'400	23'062'000	20'540'300	20'047'600	22'232'665.11	24'881'542.23
			1'336'400		492'700	2'648'877.12	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'266'700	279'200	2'013'500	275'100	1'950'631.07	291'538.33
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	398'100	259'400	344'400	237'400	301'548.71	265'698.40
2	BILDUNG	2'237'100	266'800	1'898'300	273'800	1'796'441.07	255'449.80
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'633'500	594'400	1'957'200	539'900	2'125'757.47	605'403.85
4	GESUNDHEIT	454'000		354'000		2'351'233.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT	212'000		204'000		183'735.85	14'790.60
6	VERKEHR	4'646'600	1'214'100	4'035'200	1'357'300	4'014'980.54	1'224'933.46
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'681'700	5'007'000	4'575'700	3'936'700	3'735'962.03	3'298'753.98
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'575'400	2'623'100	3'949'900	2'600'400	4'833'986.21	3'710'204.58
9	FINANZEN UND STEUERN	1'293'300	12'818'000	1'208'100	10'827'000	938'388.66	15'214'769.23

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	24'398'400	23'062'000	20'540'300	20'047'600	22'232'665.11	24'881'542.23
	Nettoergebnis		1'336'400		492'700	2'648'877.12	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'266'700	279'200	2'013'500	275'100	1'950'631.07	291'538.33
	Nettoergebnis		1'987'500		1'738'400		1'659'092.74
0110	Legislative	28'600		29'100		26'895.10	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000		7'500		5'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		202.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		11.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	21'000		21'000		21'001.50	
0120	Exekutive	271'500		312'200		291'867.59	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199'000		213'000		220'154.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		17'000		17'365.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		17'000		18'506.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		3'700		2'762.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'500		1'536.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	6'000		6'000		11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000		54'000		20'042.19	
0210	Gemeindeverwaltung	1'455'200	194'200	1'230'900	184'100	1'229'280.45	194'626.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'000		522'000		508'486.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		42'000		39'258.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000		50'000		46'795.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000		10'000		8'670.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		6'500		5'900.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		7'000		2'437.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		1'301.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		8'800.00	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		14'152.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		6'000		4'512.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	44'000		44'000		24'417.05	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		2'000		762.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	50'000		10'000		49'220.35	
3113.00	Hardware	28'000		1'000		8'034.90	
3118.01	Software	46'000		31'000		39'044.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'000		98'000		74'629.47	
3130.01	Gebühren durch Dritte	13'000		14'000		5'894.88	
3130.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	25'000		25'000		26'176.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	60'000		60'000		60'039.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	126'200		110'000		114'218.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'400		2'458.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'000		2'000		1'198.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	4'000		4'000		2'856.75	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	18'000		14'000		12'003.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		7'370.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'000		44'000		43'566.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	89'000		47'000		68'974.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		2'000		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		36'000		45'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'000		8'160.30
4210.02	Aufenthalts-, Niederlassungsgebühren		40'000		40'000		41'396.00
4250.00	Verkäufe		13'000		14'000		10'557.08
4260.00	Rückerstattungen Dritter						308.05
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000				2'211.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		87'000		85'000		87'313.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000		1'500		3'140.00
4612.01	Entschädigung Inkassoprovision Kirchensteuern		12'000		12'000		11'622.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'200		22'600		29'917.75
0220	Bauverwaltung	370'400	85'000	298'300	91'000	246'222.60	96'911.85
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000		182'000		180'784.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		15'300		14'578.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		15'000		14'853.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'400		2'990.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'020.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000		540.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	12'000		10'000		11'540.35	
3113.00	Hardware	50'000		50'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'357.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		189.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'000		1'500		1'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	5'000		5'000		4'147.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'200		1'200.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					520.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		11'000		23'911.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'000		80'000		73'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0260	Region Maloja	55'000		45'000		48'564.33	
3612.02	Region Maloja Geschäftsstelle	55'000		45'000		35'227.65	
3612.19	Kreisamt Oberengadin Geschäftsstelle					13'336.68	
0290	Gemeindehaus	86'000		98'000		107'801.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		620.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	24'000		24'000		24'819.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		30'000		29'294.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		5'000		4'179.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	19'000		38'000		48'888.25	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	398'100	259'400	344'400	237'400	301'548.71	265'698.40
	Nettoergebnis		138'700		107'000		35'850.31
1110	Polizei	171'700	83'200	159'600	75'700	159'965.56	80'368.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000		104'000		102'937.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		1'300		1'173.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'300		8'255.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		11'500		10'873.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		2'000		1'760.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'000		1'000		1'007.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'515.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		19'000		25'093.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'563.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'200		4'500		2'662.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'123.40	
4250.00	Verkäufe		700		700		
4270.00	Dienstleistungen		7'000		15'000		6'928.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'500		60'000		73'440.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	10'000	80'000	8'000	72'000	5'610.00	93'852.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		929.05	
3130.04	Nachführungskosten Vermessung	7'000		5'000		4'680.95	
4612.02	Region Maloja Grundbuchamt		80'000		72'000		93'852.90
1406	Regionales Zivilstandsamt	21'000		20'000		15'047.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		725.00	
3612.06	Region Maloja Zivilstandsamt	19'000		18'000		14'322.35	
1407	Regionales Betreibungsamt	4'000		8'000		3'326.55	
3612.04	Region Maloja Betreibungs- und Konkursamt	4'000		8'000		3'326.55	
1500	Feuerwehr	112'500	72'000	79'900	72'000	72'075.70	73'226.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		876.95	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'400		3'427.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000		1'500		2'860.00	
3612.01	Feuerwehrverband Trais Lejs	93'000		72'000		63'693.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		918.00	
4200.00	Ersatzabgaben		72'000		72'000		73'226.00
1610	Militärische Verteidigung	15'000		15'000		15'000.00	
3612.07	Gemeinde St. Moritz regionale Schiesanlage	15'000		15'000		15'000.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	32'500	6'500	25'000		12'872.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		6'000		1'419.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		176.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'921.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	15'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	6'000		5'000		2'726.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000		6'500		6'628.05	
4501.00	Entnahmen auf Fonds des Fremdkapitals		6'500				
1622	Zivilschutzanlage Mulets	29'400	1'700	26'900	1'700	16'416.75	1'680.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'500		4'500		3'997.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		1'418.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	22'000		22'000		11'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		1'700		1'700		1'680.00
1623	Zivilschutzanlage Mulin	2'000	16'000	2'000	16'000	1'234.30	16'571.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		1'234.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16'000		16'000		16'571.50
2	BILDUNG	2'237'100	266'800	1'898'300	273'800	1'796'441.07	255'449.80
	Nettoergebnis		1'970'300		1'624'500		1'540'991.27
2110	Kindergarten	151'000	23'000	145'800	29'000	140'667.45	39'720.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	121'000		116'000		112'950.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'000		8'964.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		9'801.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'200		1'667.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'000		1'600		1'591.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		210.00	
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		4'745.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		736.30	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		8'000		16'000		24'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000		13'000		15'720.00
2120	Primarstufe	746'200	157'500	794'100	155'000	677'193.32	131'436.00
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					513.10	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	397'000		385'000		350'784.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		31'000		27'602.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		30'000		28'758.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		7'000		5'838.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		5'500		4'486.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'300		14'100		14'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'849.90	
3091.00	Personalwerbung	5'000				6'670.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000		200.00	
3100.00	Büromaterial			3'000		562.75	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		5'500		2'000.00	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000		3'500		1'763.60	
3104.00	Lehrmittel	25'000		26'000		22'931.92	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000				2'121.95	
3113.00	Hardware			50'000		11'399.80	
3118.01	Software	2'000		2'000		1'425.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		125.40	
3130.39	Dienstleistungen Verein Musikschule Oberengadin	14'000		14'500		14'009.20	
3130.40	Dienstleistungen Refurmo Oberengadin			7'000		2'819.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'272.00	
3612.08	Verein Musikschule Oberengadin	26'000				5'362.00	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld					14'500.00	
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen	180'000		195'000		154'094.45	
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		72'500		87'000		43'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		85'000		68'000		87'936.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	341'500		180'500		231'500.00	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld	198'000		148'500		198'000.00	
3612.11	Gemeinde St. Moritz Scoula Sportiva	143'500		32'000		33'500.00	
2140	Musikschulen	31'000		31'000		28'326.00	
3636.12	Verein Musikschule Oberengadin	31'000		31'000		28'326.00	
2170	Schulliegenschaften	571'600	40'300	403'100	40'300	448'612.00	34'428.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'500		127'000		120'882.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000		9'410.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'000		11'311.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'400		2'015.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'300		1'286.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'529.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'599.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'500		4'556.55	
3113.00	Hardware					4'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000		19'000		18'785.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		5'000		4'111.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		7'000		6'785.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		127.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	36'000		18'000		27'623.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		9'948.95	
3150.00	Unterhalt Möbel und Geräte	3'000		3'000		17.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'500		2'500		4'268.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	129'000		65'000		129'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	17'000		17'000		17'000.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	135'000		68'000		46'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'700		24'700		23'785.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		3'065.60	
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		1'972.00
4250.05	Verkauf Fernwärme		27'000		27'000		22'394.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		7'800		7'800		8'190.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		1'871.60
2180	Tagesbetreuung	81'300	32'000	84'200	28'500	72'826.35	35'075.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	45'000		45'000		42'705.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'600		3'324.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'500		3'989.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		900		713.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	500		700		590.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		400.00	
3104.00	Lehrmittel	4'000		4'000		3'720.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		17'235.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		146.10	
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000		6'500		7'003.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000		22'000		28'072.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	103'300	6'000	82'100	18'000	68'941.75	6'187.50
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000		21'000		15'580.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	32'000		33'000		32'205.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		2'500		3'927.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'600		2'834.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		600		651.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	300		500		484.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		5'000		4'450.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500		500		240.60	
3118.01	Software	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'506.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'100		4'745.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000		18'000		6'187.50
2192	Volksschule Sonstiges	152'000	8'000	149'000	3'000	119'424.20	8'601.90
3091.00	Personalwerbung			3'000			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	3'500		3'500		3'690.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		8'500		2'563.00	
3130.19	Schülertransporte	94'000		93'000		88'068.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'967.70	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	8'000		10'000		8'214.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'217.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'000		28'000		11'127.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		3'000		8'601.90
2300	Berufliche Grundbildung	1'000		1'000		850.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000		850.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200		27'500		8'100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	58'200		27'500		8'100.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'633'500	594'400	1'957'200	539'900	2'125'757.47	605'403.85
	Nettoergebnis		2'039'100		1'417'300		1'520'353.62
3290	Kultur, übriges	307'000		454'000		481'309.65	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	70'000		267'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					268'234.50	
3130.05	Silvaplana Vital/Dorfbelebung			5'000			
3130.37	Bundes- und Silvesterfeier	80'000		80'000		75'308.35	
3130.38	Ehrungen und Seniorenanlässe	4'000		4'000		2'281.30	
3612.16	Region Maloja Kulturförderung			11'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'000		34'000		21'675.50	
3636.01	Verein Kulturarchiv Oberengadin	14'000		14'000		14'160.00	
3636.10	Stiftung Engadiner Museum	18'000				17'900.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	79'000		39'000		79'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'750.00	
3410	Sport	40'000		22'000		14'462.00	
3612.18	Region Maloja Evaluation Projekt Regionale Eishalle	20'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		22'000		14'462.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Sportanlage Mulets	293'300	119'000	263'500	119'300	254'494.70	120'743.25
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'300				3'990.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'000		41'000		29'087.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		34'000		33'169.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'794.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	46'000		52'000		31'407.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	24'000		23'500		12'052.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	61'000		30'000		61'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'000		80'000		80'993.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		102'000		104'500		101'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		6'000		4'000		6'050.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		11'000		10'800		13'093.25
3412	Surfcenter	116'400	20'000	61'200	20'000	27'747.17	20'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		38.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		653.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700		635.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	52'000		4'500		847.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	41'200		3'000		3'538.42	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000		40'600		11'018.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		11'016.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		20'000.00
3413	Skilift Cristins	55'200	7'000	76'000	8'100	77'908.50	7'300.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen					171.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'621.05	
3130.35	Schneeskulptur	8'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				131.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			50'000		30'984.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	42'000		21'000		42'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		7'000		8'100		7'300.00
3420	Freizeit	18'600		17'000		18'571.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					100.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Skiabonnemente	3'600		2'000		3'471.00	
3421	Campingplatz	748'900	390'500	356'100	336'000	407'972.65	399'533.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'100		1'320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.65	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		500		286.50	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		1'954.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000		5'000		7'391.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'000		16'000		17'767.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700		15'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		2'500		2'258.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	191'000		47'000		28'533.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	130'000		100'000		21'847.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		2'500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	318'000		159'000		318'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		5'000		5'959.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		390'000		336'000		398'813.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500				720.00
3422	Loipen	201'000	52'000	258'000	50'000	155'573.50	52'680.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		66'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	6'000				5'687.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		88'000		45'849.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		4'000		3'057.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		100'000		100'980.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'000		50'000		52'680.00
3423	Spielplätze	78'000		38'000		37'998.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	60'000		20'000		19'638.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		18'360.00	
3424	Bike- und Wanderwege	266'000		190'000		252'955.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'220.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	89'000		33'000		31'485.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000				62'703.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					485.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000		155'000		156'060.00	
3425	Anlagen und Infrastrukturen	450'900		181'000		329'164.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'071.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'000					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'600		7'000		6'272.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		30'000		34'875.30	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	WC-Anlage Julier Hospiz	4'500		4'500		4'379.05	
3130.36	Sommer- und Weihnachtsdekoration	142'500		75'500		62'562.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		457.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	13'000		1'000		1'051.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	50'000		1'000		195.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge					5'606.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'000		13'000		154'556.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800		2'500		3'056.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000		46'000		55'080.00	
3426	Bootsplätze und Seen	46'200	3'400	28'400	4'000	55'868.00	4'085.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'888.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		400		352.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		7'000		2'414.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'000		500		486.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400				350.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	18'000		2'500		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		29'376.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'400		4'000		4'085.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	12'000	2'500	12'000	2'500	11'733.05	1'061.90
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		12'000		11'733.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		2'500		1'061.90
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	454'000	454'000	354'000	354'000	2'351'233.50	2'351'233.50
4110	Spitäler	302'000		236'000		301'312.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	80'000		80'000		79'515.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	141'000		115'000		140'797.70	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	81'000		41'000		81'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	112'000		80'000		2'012'200.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000		74'000		100'200.60	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'000		6'000		12'000.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					1'900'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	26'000		26'000		26'168.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'000		26'000		26'168.95	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	14'000		12'000		11'551.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000		5'000		1'865.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		7'000		9'685.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	212'000		204'000		183'735.85	14'790.60
	Nettoergebnis		212'000		204'000		168'945.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso						160.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						160.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	64'000		64'000		43'973.10	14'630.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000		60'000		43'973.10	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						14'630.60
5790	Fürsorge, übriges	128'000		116'000		124'047.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	47'000		36'000		47'260.65	
3612.14	Region Maloja Berufsbeistandschaft	44'000		45'000		41'693.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	35'000		33'000		32'985.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'108.00	
5920	Hilfsaktionen	20'000		24'000		15'715.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		24'000		15'715.10	
6	VERKEHR	4'646'600	1'214'100	4'035'200	1'357'300	4'014'980.54	1'224'933.46
	Nettoergebnis		3'432'500		2'677'900		2'790'047.08
6150	Gemeindestrassen	1'837'500	79'000	1'310'000	68'000	1'547'700.25	72'839.86
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		30'000		35'912.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	25'000		30'000		23'310.90	
	Verwaltungsvermögen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'280.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	400'000		420'000		339'482.40	
3141.01	Winterdienst	110'000		99'000		104'367.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	95'000		55'000		19'999.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	823'000		355'500		683'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	9'000		9'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	24'000		20'000		23'898.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					59.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	104'000		104'000		110'160.00	
3910.02	Interne Verrechnung Winterdienst	170'000		160'000		180'030.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		20'921.35
4240.12	Parkgebühren Parkplätze		50'000		39'000		51'918.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		9'000		9'000		

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus Munterots	435'900	146'000	287'900	146'000	393'377.58	87'691.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		21'000		9'365.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		660.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					747.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		136.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		80.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'000		36'000		33'723.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		40'000		47'364.50	
3130.01	Gebühren durch Dritte					115.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		6'000		5'726.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	58'300		18'800		30'383.22	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		37'000		27'224.73	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	220'000		110'000		220'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000		17'000		17'850.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16'000		16'000		16'080.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		130'000		130'000		71'611.05
6152	Tiefgarage Üerts	79'100	95'000	73'100	95'000	67'221.00	100'137.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000		19'000		19'301.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		22'000		23'531.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'557.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	21'000		16'000		12'239.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'590.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		32'000		33'000		42'185.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		63'000		62'000		57'952.60
6153	Garage Guardalej	21'000	12'100	10'100	12'100	5'193.40	7'736.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'100		1'100		1'070.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'300		2'227.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		459.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	16'200		6'200		806.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600				630.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'100		3'100		3'120.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'000		9'000		4'616.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Werkbetrieb	1'540'500	882'000	1'470'500	876'200	1'404'694.67	956'528.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'000		760'000		746'315.45	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		9'000		10'105.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		61'000		57'158.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		65'000		63'533.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000		26'000		26'573.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		7'500		6'998.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'000		4'457.10	
3091.00	Personalwerbung	3'000		2'000		6'754.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		860.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	102'000		70'000		102'433.07	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'300		75'000		60'113.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'000		24'000		26'094.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		3'986.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		27'000		25'599.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'667.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		50'000		14'095.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	110'000		166'000		139'175.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'000		13'000		14'755.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		5'015.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	101'000		64'000		64'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		3'000		900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		2'000		10'774.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'000		7'200		7'166.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		869'000		864'000		937'688.00
6220	Regionalverkehr	732'600		883'600	160'000	596'793.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien			6'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'000		11'000		11'610.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	38'600		38'600			
3612.03	Region Maloja öffentlicher Verkehr	244'000		224'000		206'244.34	
3635.02	Ortsbus Silvaplana	320'000		330'000		264'938.60	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	114'000		114'000		114'000.00	
3702.01	Durchlaufende Beiträge Verkehrsabgaben- und Taxen			160'000			
4702.01	Durchlaufende Beiträge Verkehrsabgaben- und Taxen				160'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'681'700	5'007'000	4'575'700	3'936'700	3'735'962.03	3'298'753.98
	Nettoergebnis		674'700		639'000		437'208.05

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'608'100	1'608'100	1'173'000	1'173'000	1'130'433.31	1'130'433.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000		300'000		292'248.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		24'000		22'952.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		31'000		29'466.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000		10'000		10'686.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	3'000		3'000		2'812.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		750.00	
3118.01	Software	31'000					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		1'471.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000		8'000		6'770.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'200		537.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000		110'000		14'623.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten					12'217.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'600		1'157.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000		300		13'575.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	340'000		335'000		185'122.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'900		2'900		1'274.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				1'800.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	628'000		266'000		508'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulato- rischen Zinsen und Finanzaufwand	54'000		54'000		9'966.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'000		61'000		60'888.80
4510.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierungen des Eigenkapitals		1'189'100		726'000		783'727.56
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000				8'182.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		300'000		333'000		277'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulato- rischen Zinsen		53'000		53'000		534.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'524'000	1'524'000	1'270'300	1'270'300	936'056.70	936'056.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000		12'000		8'635.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		249.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		20'401.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		187.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'893.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	409'000		389'000		176'114.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude					23'479.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				336.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	299'000		84'800		159'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	137'500		137'500		137'500.00	
3612.51	ARA Silvaplana Anteil Betriebskosten	510'000		489'500		350'648.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		78'000		54'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'000		25'000		3'111.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		171'000		178'056.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'291'000		1'046'300		756'270.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		53'000		53'000		1'729.45
7202	ARA Silvaplana	927'500	927'500	877'500	877'500	633'949.30	633'949.30
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		1'469.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		5'000		4'748.05	
3100.00	Büromaterial					673.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					214.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	105'000		105'000		89'742.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		6'502.56	
3130.70	Dienstleistungen Dritter ARA	70'000		70'000		37'461.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'800		6'519.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	6'000		6'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	470'000		390'000		246'630.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		874.20	
3630.00	Beiträge an den Bund	15'000		16'200		14'913.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	223'000		255'000		223'000.00	
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		417'500		388'000		283'301.20
4612.51	Gemeinde Silvaplana Anteil Betriebskosten ARA		510'000		489'500		350'648.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'000	300	11'000	300	8'262.00	240.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'262.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		300		300		240.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	897'100	897'100	565'600	565'600	511'457.72	511'457.72
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		30'000		41'905.73	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'000		21'000		9'505.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'500		2'500		1'878.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'999.00	
3130.09	Ökologisches Abfallkonzept Events	50'000					
3130.20	Entsorgung allgemein	2'000		2'000		340.80	
3130.21	Entsorgung Küchenabfälle	35'000		28'800		28'800.00	
3130.22	Entsorgung Sperrgut	60'000		60'000		50'070.83	
3130.23	Entsorgung Grünabfälle	30'000		30'000		26'339.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		600		633.70	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	80'000		19'500		3'309.57	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		30'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'200		7'262.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	91'000		46'000		91'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					26'368.74	
3612.05	Region Maloja Abfallbewirtschaftung	300'000		187'000		114'941.88	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'000		11'000		23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000		75'000		79'866.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000		7'000		2'234.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		465'000		470'602.12
4250.00	Verkäufe		25'000		25'000		27'084.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter				12'000		13'437.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		374'100		45'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		18'000		18'000		333.65
7305	Materialdeponie Polaschin	10'000	35'000	10'000	35'000	9'730.35	56'568.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	10'000		10'000		9'730.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		29'732.30
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		26'836.00
7306	Tierkörpersammelstelle	20'000	15'000	20'000	15'000	20'743.10	18'048.65
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		5'155.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		15'587.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000		15'000		18'048.65
7410	Gewässerverbauungen	88'000		47'000		61'217.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	30'000				17'641.45	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000		1'298.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'000		12'000		23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		19'278.00	
7420	Schutzverbauungen Übrige	11'000		11'300		10'913.45	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'800		1'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500				1'490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		58.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					81.30	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		32.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'223.50	
3101.01	Verbrauchsmaterial Treib- und Schmierstoffe	300		300			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'000		7'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		5'000			
7710	Friedhof und Bestattung	37'000		6'000		8'593.80	8'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000		1'000		2'167.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		6'426.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						8'000.00
7900	Raumordnung (allgemein)	534'000		569'000		400'497.30	4'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	354'000		389'000		225'652.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	180'000		180'000		174'844.55	
4631.00	Beiträge vom Kanton						4'000.00
7906	Regionale Planungsgruppen	7'000		8'000		4'107.35	
3612.15	Region Maloja Regionalentwicklung	7'000		8'000		4'107.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'575'400	2'623'100	3'949'900	2'600'400	4'833'986.21	3'710'204.58
	Nettoergebnis		1'952'300		1'349'500		1'123'781.63
8110	Landwirtschaft	4'200		4'200		2'011.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		175.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'836.00	
8180	Alpwirtschaft	6'500	9'500	6'500	9'500	3'122.40	10'400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'552.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	4'500		4'500		521.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'049.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'500		9'500		10'400.00
8200	Forstbetrieb Sils/Silvaplana	1'035'100	681'800	1'062'800	735'900	904'261.75	703'178.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000		382'000		365'105.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000		31'000		29'459.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		32'000		30'292.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'000		23'500		23'173.45	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		4'000		3'636.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		9'500		6'215.40	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'887.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'500		27'900		20'764.45	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500				248.00	
3106.00	Medizinisches Material	500					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77'700		79'000		69'927.75	
3112.00	Dienstkleider	10'500		11'000		9'728.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'500		9'500		8'544.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'119.55	
3130.50	Unternehmerleistungen und Holztransporte	63'000		63'000		65'871.20	
3130.51	Aufwendungen Lager und Holzhandel	10'000		12'500		7'649.75	
3130.52	Arbeiten für Dritte Aufwand	10'000		10'000		4'323.00	
3130.53	Energieholzbetrieb	89'000		89'000		62'016.90	
3130.54	Schulen und Zivilschutz	4'500		2'000		1'020.00	
3130.55	Naturgefahren	30'000		2'000		48'375.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000		26.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'700		9'400		10'510.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		3'034.80	
3141.50	Baulicher Unterhalt Waldstrasse ohne Kantonsbeiträge	37'000		42'700		15'431.20	
3141.51	Baulicher Unterhalt Waldstrasse mit Kantonsbeiträge	25'000		72'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	10'000		20'000		39'434.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Forstliegenschaften 50%	10'500		30'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	50'000		55'100		29'663.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000		117.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					100.00	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	2'500		2'500		1'102.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500		14'000		10'613.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'702.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	31'000		16'000		31'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		166.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'700		28'000		34'104.58
4240.50	Dienstleistungen für Dritte		80'000		100'000		65'210.95
4250.50	Holzverkäufe		60'500		54'000		78'826.15
4250.53	Energieholzbetrieb		137'500		153'100		139'405.38
4250.59	Ertrag diverse Verkäufe		32'000		22'000		72'702.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
4310.50	Eigenleistungen Gemeinde Silvaplana		6'000		6'000		19'373.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		21'000		21'000		21'281.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'500		3'500		3'716.92
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		191'600		163'600		103'806.65

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		2'700.05
4631.50	Kantonsbeiträge Waldpflege		76'500		111'500		88'406.15
4631.51	Kantonsbeiträge baulicher Unterhalt Waldstrassen		15'000		35'000		39'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		28'500		29'200		30'286.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		5'000		3'857.20
8300	Jagd und Fischerei	7'500	10'000	11'000	12'300	8'464.35	9'703.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2'000		2'000		1'278.00	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000		3'000		2'086.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		6'000		5'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		12'300		9'703.00
8400	Tourismus (allgemein)	2'618'500	1'519'000	2'263'700	1'488'000	2'086'789.54	1'670'014.75
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'400		2'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		256'000		228'690.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		21'000		17'775.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		23'000		16'854.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		5'000		4'661.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'500		3'000		2'931.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		9'000		753.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		4'797.30	
3100.00	Büromaterial	2'500		1'000		2'319.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'710.17	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	90'000		76'000		47'294.69	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften					274.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte					3'782.50	
3112.00	Dienstkleider	10'000					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					44'704.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					2'214.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'500		136'500		52'638.80	
3130.05	Silvaplana Vital/Dorfbelebung	125'000		100'000			
3130.06	Kommunikationskonzept	120'000					
3130.08	Innovationsprojekt	45'000					
3130.84	Globaldbudget Tourismus	528'500		385'000		393'585.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'519.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		285.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	6'000		6'000		237.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		23'000		2'901.39	
3612.17	Region Maloja FIS Freestyle World Championships 2025			30'000		21'858.80	
3635.01	Engadin St. Moritz Tourismus AG Finanzierungsbeitrag	712'000		712'000		712'174.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.03	Engadin St. Moritz Tourismus AG Top-Events	35'000					
3636.80	Lokale Veranstaltungen	174'500		158'000		169'482.45	
3636.81	Regionale Veranstaltungen	126'600		99'000		81'483.00	
3636.89	Origen Festival Cultural	25'000		75'000		75'000.00	
3636.90	Muscial Campus 3303	100'000					
3637.02	Beiträge an private Haushalte Skiabonnemente			70'000		10'900.00	
3637.03	Skiabonnemente Zweitwohnungs- besitzer regionale Lösung	45'000				25'750.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000		65'000		156'060.00	
4035.01	Gästetaxen Ferienwohnungen		860'000		826'000		881'085.20
4035.10	Tourismustaxen Beherberger		269'000		269'000		267'690.10
4035.11	Tourismustaxen Ferienwohnungen		339'000		327'000		338'800.00
4035.12	Tourismustaxen Gewerbe		48'000		30'000		48'875.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		1'000		9'641.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				35'000		45'892.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						78'030.00
8401	i-Lounge 3303	311'800	50'800	286'000	17'700	286'721.67	22'027.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			145'000		158'938.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12'000		12'517.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			11'000		15'324.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'700		2'636.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen			2'000		2'179.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'500		5'385.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3100.00	Büromaterial			2'000		937.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		5'578.80	
3102.00	Drucksachen und Publikationen			3'000		2'036.05	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften			2'000			
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000		5'685.35	
3113.00	Hardware			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen			4'000		1'462.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'500		12'451.70	
3130.01	Gebühren durch Dritte			500		378.02	
3130.13	Dienstleistungen Dritter STWEG	16'000		16'000		13'678.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			24'500		20'463.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		800		791.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	31'000		2'000		1'988.90	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen					1'357.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000		931.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	39'500		28'500		22'000.00	
3635.04	Leistungsauftrag Engadin St. Moritz AG	222'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'650.35

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe				1'000		1'417.45
4250.01	Verkäufe Artikel Post CH AG		19'000				1'549.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				500		631.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'400		14'400		14'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'400		1'800		1'378.45
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	244'000		175'000		240'320.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	189'000		95'000		189'000.00	
3632.09	Dorfladen Champfèr Beitrag	15'000		30'000		35'000.00	
3637.01	Wärmetechnische Sanierungen Beiträge	40'000		50'000		16'320.00	
8501	Förderfonds	51'000	51'000	51'000	51'000	999'978.40	999'978.40
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	51'000		51'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					999'978.40	
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals						999'978.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		51'000		51'000		
8715	Kleinkraftwerk Anda Nuota	19'800	161'000	20'300	171'000	30'227.60	153'389.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		718.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		2'300		1'944.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		17'064.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		10'500.00	
4250.03	Stromverkauf		150'000		160'000		143'347.30
4250.04	Stromverkauf ökologischer Mehrwert		11'000		11'000		10'041.70
8716	Kleinkraftwerk S-chaluottas	277'000	140'000	69'400	115'000	272'089.45	141'513.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		2'000		517.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'400		2'225.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		4'846.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	259'000		50'000		259'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'500.00	
4250.03	Stromverkauf		60'000		115'000		58'120.10
4250.04	Vergütung Einspeiseprämie Wasserkraft		80'000				83'393.40
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'293'300	12'818'000	1'208'100	10'827'000	938'388.66	15'214'769.23
		11'524'700		9'618'900		14'276'380.57	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	7'960'000	20'000	6'270'000	44'088.49	8'767'782.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		44'088.49	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'250'000		3'500'000		4'646'659.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'050'000		1'300'000		2'236'668.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		460'000		520'000		461'777.20

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'200'000		950'000		1'422'677.50
9101	Sondersteuern		3'908'500		3'588'500	1'220.00	5'507'793.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'220.00	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		1'700'000		1'620'000		1'812'829.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'200'000		930'000		1'362'570.85
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		1'000'000		1'030'000		2'039'853.10
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						283'813.20
4033.00	Hundesteuern		8'500		8'500		8'727.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich	800'000		809'000		771'406.00	
3621.00	Ressourcenausgleich	800'000		809'000		771'406.00	
9501	Ertragsanteile Wasserrechts- verleihungen	300	328'000	300	350'000	286.05	325'857.00
3630.00	Beiträge an den Bund	300		300		286.05	
4120.10	Repower Erlös Gemeindeabgaben		285'000		305'000		283'000.00
4120.13	Repower Gratisenergie		12'000		14'000		11'874.00
4120.14	St. Moritz Energie Seeregulierung		31'000		31'000		30'983.00
9502	Ertragsanteile aus Konzessionen		55'700		55'700		63'518.52
4120.00	Konzessionen		5'700		5'700		3'940.00
4120.01	Corvatsch AG Konzessionen		50'000		50'000		59'578.52
9610	Zinsen	189'000	114'000	189'000	114'000	3'106.42	97'512.46
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		3'000		508.37	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		1'000			
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	1'000		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulator- ischen Zinsen und Finanzaufwand	184'000		184'000		2'598.05	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000		25'000		78'117.46
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'000		3'000		4'082.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulato- rischen Zinsen		86'000		86'000		15'312.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'600	120'000	23'500	122'000	1'878.40	137'078.15
3431.01	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfêr/Wohntrakt	7'000		23'000		1'500.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	600		500		378.40	
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						18'500.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Finanzvermögen		120'000		122'000		118'578.15
9631	Chesa Picononi	14'400	55'700	10'400	55'700	15'657.40	54'272.70
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'400		2'400		10'647.70	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	8'000		8'000		5'009.70	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		48'500		48'500		48'744.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		5'528.70
9632	Veglia Chesa Comunela	13'500	47'800	9'500	47'800	13'006.50	47'529.30
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	13'500		9'500		13'006.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		43'100		43'100		43'020.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		4'700		4'700		4'509.30
9633	Chesa dal Custodi	16'900	46'700	15'700	46'700	9'320.45	45'927.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'920.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		3.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	4'200		3'100		2'439.70	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'600		7'500		1'982.15	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	3'000		3'000		2'975.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		39'500		39'500		38'724.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		7'203.95
9634	Chesa Utzinger	32'200	103'000	36'300	103'000	22'294.55	96'156.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		4'200		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		336.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		8.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	13'100		18'000		6'573.95	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	13'000		12'200		11'176.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		88'400		88'400		79'985.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		14'600		14'600		16'171.25
9635	STWEG Chesa Mutaun	32'000	12'000	20'000	12'000	10'364.15	11'977.50
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'000		5'000		3'033.65	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	29'000		15'000		7'330.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		12'000		12'000		11'977.50
9636	STWEG Chesa GKB					27.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen					27.55	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9637	Restaurant Alpetta	136'400	54'000	46'000	54'000	38'506.00	47'837.35
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	100'000		10'000		4'997.95	
	Finanzvermögen						
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	36'400		36'000		33'508.05	
	Finanzvermögen						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		54'000		54'000		47'837.35
	Finanzvermögen						
9638	Paravicinihütte	31'000	7'600	28'400	7'600	7'226.70	6'600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'200		200		1'859.40	
	Finanzvermögen						
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	25'700		28'200		5'367.30	
	Finanzvermögen						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		7'600		7'600		6'600.00
	Finanzvermögen						
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		5'000				4'925.75
4699.00	Rückverteilungen		5'000				4'925.75

INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	7'154'000	275'000 6'879'000	5'133'000	279'500 4'853'500	8'406'823.49	216'557.11 8'190'266.38
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'000		220'000		219'566.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	330'000		490'000			
2	BILDUNG	500'000					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'270'000		365'000		426'254.00	
4	GESUNDHEIT	600'000		77'000		119'935.15	
6	VERKEHR	250'000		2'010'000		2'841'472.83	10'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'534'000	275'000	1'871'000	279'500	4'428'669.11	206'557.11
8	VOLKSWIRTSCHAFT	450'000		100'000		370'926.40	

INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'154'000	275'000	5'133'000	279'500	8'406'823.49	216'557.11
	Nettoergebnis		6'879'000		4'853'500		8'190'266.38
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'000		220'000		219'566.00	
	Nettoergebnis		220'000		220'000		219'566.00
0210	Gemeindeverwaltung					219'566.00	
5200.01	Ersatz Server IT					219'566.00	
0290	Gemeindehaus	220'000		220'000			
5040.01	Gestaltung Schalterhalle und Büros	220'000		220'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	330'000		490'000			
	Nettoergebnis		330'000		490'000		
1500	Feuerwehr			160'000			
5620.01	Feuerwehrverband Trais Lejs Investitionsbeitrag Fahrzeug			160'000			
1622	Zivilschutzanlage Mulets	330'000		330'000			
5030.01	Planungskredit ZSA / Parkhaus Mulets	330'000		330'000			
2	BILDUNG	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
2170	Schulliegenschaften	500'000					
5040.01	Küche und Aula Schulhaus Silvaplana	500'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'270'000		365'000		426'254.00	
	Nettoergebnis		2'270'000		365'000		426'254.00
3290	Kultur, übriges	650'000					
5060.01	Digitale Screeens Kantonsstrasse	350'000					
5060.02	Möbillierungen Ortsgestaltung Champfèr/Surlej	300'000					
3412	Surfcenter			10'000		352'018.25	
5040.01	Sanierung Surfanlage			10'000		352'018.25	
3413	Skilift Cristins	300'000					
5030.01	Skilift Cristins Anteil Tiefbau	150'000					
5060.01	Skilift Cristins Anteil Ausstattungen	150'000					
3421	Campingplatz	200'000					
5040.01	Umbau Abwartswohnung Campingplatz	200'000					
3424	Bike- und Wanderwege	120'000		65'000		13'142.05	
5010.01	Masterplan Route Val Suvretta			65'000		13'142.05	
5010.03	Nutzungsentflechtung Wegnetz Silvaplana	120'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3425	Anlagen und Infrastrukturen			270'000		9'369.95	
5040.01	Ersatz WC-Anlage Spielplatz Prasüras			100'000			
5040.02	WC-Anlage Julier Hospiz			170'000		9'369.95	
3426	Bootsplätze und Seen	150'000		20'000		51'723.75	
5030.01	Sanierung Bootssteg Surlejbrücke			20'000		51'723.75	
5030.02	<i>KiteEinstieg und Verschiebung Strasse Bootsplätze</i>	<i>150'000</i>					
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten	850'000					
5030.01	<i>Sanierung Kirchenmauer</i>	<i>850'000</i>					
4	GESUNDHEIT	600'000		77'000		119'935.15	
	Nettoergebnis		600'000		77'000		119'935.15
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	600'000		77'000		119'935.15	
5620.01	Projektierungskredit Pflegeheim Du Lac St. Moritz			77'000		119'935.15	
5620.02	Investitionsbeitrag Pflegeheim Du Lac St. Moritz	600'000					
6	VERKEHR	250'000		2'010'000		2'841'472.83	10'000.00
	Nettoergebnis		250'000		2'010'000		2'831'472.83
6150	Gemeindestrassen	80'000		1'560'000		1'423'972.58	
5030.02	Dorfgestaltung Silvaplana Strassenbau 2016 - 2018			400'000		203'377.32	
5030.03	Dorfgestaltung Silvaplana Teil Zentrum Strassenbau			1'000'000		1'177'854.83	
5030.04	Ersatz Brücke Surlej Anteil Parkplätze			10'000		42'740.43	
5030.05	Aussenparkplätze Alp Güglia			150'000			
5060.01	<i>Siloanlagen für Splitt und Salz</i>	<i>80'000</i>					
6190	Strassen, übriges	170'000		300'000			
5060.01	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug			300'000			
5060.02	<i>Ersatzanschaffung Arbeitsmaschine Kommunalfahrzeug</i>	<i>170'000</i>					
6220	Regionalverkehr			150'000		1'417'500.25	10'000.00
5030.03	Bushaltestelle Mandra - Camping			150'000		847'500.25	
5620.01	Infra Regionalflughafen Samedan Investitionsbeitrag					570'000.00	
6320.03	Bushaltestelle Mandra - Camping Beitrag Gemeindeverband ÖV						10'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'534'000	275'000	1'871'000	279'500	4'428'669.11	206'557.11
	Nettoergebnis		2'259'000		1'591'500		4'222'112.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'611'000	125'000	756'000	125'000	1'809'726.62	92'610.09
5031.02	Dorfgestaltung Silvaplana Wasserversorgung 2016 - 2018			100'000		266'942.23	
5031.03	Dorfgestaltung Silvaplana Teil Zentrum Wasserversorgung			10'000		1'301'563.24	
5031.04	Ersatz Brücke Surlej Wasserversorgung					189'584.12	
5031.05	Massnahmen Quellgebiet Margun			115'000		17'741.50	
5031.06	Via dal Bofs Ringleitung Trinkwasser 2	235'000		235'000			
5031.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Wasserversorgung	176'000		176'000			
5031.09	Neue Wasserleitung Hotel Conrad und Umgebung					33'895.53	
5031.10	Erneuerung Wasserleitung Crap da Sass			120'000			
5031.12	Erneuerung Quelle Margun	1'200'000					
6310.02	Dorfgestaltung Silvaplana Wasserversorgung 2016 - 2018 IR-Beiträge Kanton						52'741.00
6370.01	Wasseranschlusstaxen		125'000		125'000		39'869.09
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	800'000	150'000	865'000	150'000	2'552'435.56	47'836.44
5032.02	Orstgestaltung Silvaplana Abwasserleitungen 2016 - 2018			10'000		356'558.15	
5032.03	Dorfgestaltung Silvaplana Teil Zentrum Abwasserleitungen			50'000		2'187'288.47	
5032.04	Ersatz Brücke Surlej Abwasserleitungen			5'000		8'588.94	
5032.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Abwasserleitungen	800'000		800'000			
6370.01	Abwasser- und ARA-Anschlusstaxen		150'000		150'000		47'836.44
7202	ARA Silvaplana			10'000	4'500	66'110.58	66'110.58
5042.02	Erneuerung Beleuchtung ARA			10'000		66'110.58	
6310.02	Erneuerung Beleuchtung ARA Kantonsbeitrag						23'420.00
6320.02	Erneuerung Beleuchtung ARA Anteil Gemeinden				4'500		42'690.58
7900	Raumordnung (allgemein)	123'000		240'000		396.35	
5000.01	Renaturierung Lagerplatz Buocha d'Séla Champfèr	50'000		240'000		396.35	
5500.02	<i>Anteilscheine Mandra und Mulin</i>	73'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	450'000		100'000		370'926.40	
	Nettoergebnis		450'000		100'000		370'926.40

INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8401	Infostelle Silvaplana			100'000		370'926.40	
5040.01	Umbau Büroräumlichkeiten i-Lounge 3303			100'000		370'926.40	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	450'000					
5040.01	Laden Dorfzentrum Champfèr; Erwerb 1/2 Miteigentum	450'000					

Wir beantragen Ihnen:

- Das Budget 2020 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'336'400.00 zu genehmigen.
- Das Budget 2020 der Investitionsrechnung (*kursiv*) als Kreditprojekte zu genehmigen.
- Genehmigung Reduktion Steuerfuss um 5% von 67% auf 62% der einfachen Kantonssteuer
- Die Liegenschaftssteuer von 1.25‰ vom Steuerwert zu belassen.
- Die Ansätze der Gäste- und Tourismustaxen für das Jahr 2020 zu belassen.
(Beschluss Gemeindeversammlung 23. November 2016)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2020 für die Zeit vom 1. Dezember bis 31. Mai auf CHF 0.40 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz 3. Oktober 2017).
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2020 für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November auf CHF 0.25 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz 3. Oktober 2017).
- Die Pauschale ÖV-Taxe für das Jahr 2020 für Beherberger und Vermieter pro Bett/Jahr von CHF 34.00 zu genehmigen.
- Die Verkehrsabgabe für das Jahr 2020 von Eigentümern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen von CHF 80.00 / Jahr zu genehmigen.

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident
Daniel Bosshard



Der Finanzverwalter
Curdin Gini

