

# **Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2011**

zuhanden der

## **Gemeindeversammlung**

**Dienstag, den 7. Dezember 2010, um 20.15 Uhr  
in der Aula des Schulhauses Grevas**

### **Traktanden:**

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2009
2. Budget 2011 der Gemeinde:
  - 2.1. Laufende Rechnung
  - 2.2. Investitionsrechnung
3. Finanzplanung der Gemeinde 2011–2015 (zur Kenntnis)
4. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz:
  - 4.1. Festlegung des Steuerfusses 2011 für die Einkommens- und Vermögenssteuer gemäss schriftlichem Antrag
  - 4.2. Festlegung des Steuersatzes für das Jahr 2011 für die Liegenschaftssteuer gemäss schriftlichem Antrag
5. Budget 2011 St. Moritz Energie:
  - 5.1. Laufende Rechnung
  - 5.2. Investitionsrechnung
6. Mitteilungen und Informationen
7. Umfrage



# Inhaltsverzeichnis Budget 2011

Seite

## **Gemeinde St. Moritz**

### **1. Erläuterungen zum Budget 2011 4–6**

#### **2. Gesamtübersicht**

Kommentar Gesamtübersicht	8
Sachgruppenstatistik.	9
Grafik Gesamtübersicht	10

#### **3. Laufende Rechnung**

Kommentar Laufende Rechnung nach Funktionen	11
Grafik Laufende Rechnung nach Funktionen	11
Kommentar Aufwand Laufende Rechnung nach Arten	12–13
Kommentar Ertrag Laufende Rechnung nach Arten	14
Grafik Aufwand und Ertrag Laufende Rechnung nach Arten	15
Laufende Rechnung Übersicht	16
Laufende Rechnung Detail	17–33

#### **4. Investitionsrechnung**

Kommentar zum Investitionsbudget	34–35
Übersicht voraussichtliche Investitionen	36
Investitionsrechnung Übersicht	37
Investitionsrechnung Detail	38–40

## **St. Moritz Energie**

1. Zusammenfassung	42
2. Erläuterungen	
2.1 Betriebsrechnung	43–46
2.2 Investitionsrechnung	47–48
Budget Betriebsrechnung	49–53
Investitionsbudget	54–55

# Erläuterungen zum Budget 2011

Der Voranschlag für das Jahr 2011 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von rund CHF 232 000. Dieses Ergebnis ist auf verschiedene Gründe zurück zu führen.

## 1. Mindereinnahmen bei den Steuern natürlicher Personen

Jahr	2008 R	2009 R	2010 Budget	2011 Budget
Steuerfuss	80 %	70 %	60 %	60 %
Steuerbetrag	20 889 000	18 854 640	15 000 000	17 500 000
Differenz Vorjahr		-2 034 360	-3 854 640	+2 500 000

Mindereinnahmen bei den Steuern der natürlichen Personen auf Grund der Senkung des Steuerfuss in den vergangenen Jahren. Dieser betrug im Jahr 2008 = 80 %, im 2009 = 70 % und im 2010 = 60 %. Für das Jahr 2011 ist ebenfalls ein Steuerfuss von 60 % vorgesehen. Auf Grund der im Jahr 2010 eingegangenen Steuererträge wurde das Budget 2011 angepasst.

## 2. Rückgang bei den Steuern iur. Personen

Jahr	2008 R	2009 R	2010 Budget	2011 Budget
Steuerbetrag	7 206 343	4 602 259	3 000 000	3 000 000
Differenz Vorjahr		-2 604 084	-1 602 259	0

Massgebend für die Steuererträge der juristischen Personen ist das Kantonale Steuergesetz. Nachdem der Kanton im Jahre 2008 und 2009 die Steuerbelastung merklich gesenkt hat, ist mit deutlich weniger Einnahmen zu rechnen.

## 3. Schwer zu budgetierende Spezialsteuern

Jahr	2007 R	2008 R	2009 R	2010 B	2011 B
Grundstückgew.	8 337 648	5 683 297	7 757 265	2 800 000	5 500 000
Handänderung	7 862 237	5 330 032	6 374 524	3 000 000	5 000 000
<b>Total</b>	<b>16 199 885</b>	<b>11 013 329</b>	<b>14 131 789</b>	<b>5 800 000</b>	<b>10 500 000</b>
Differenz Vorjahr		-5 186 556	3 118 460	-8 331 789	4 700 000

Spezialsteuern sind Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern. Diese fallen sehr unterschiedlich an, sind schwer vorzusehen und zu budgetieren. Seit dem Jahre 2004 sind diese Einnahmen jedoch stark gestiegen. Insbesondere ab dem Jahr 2007 erreichten sie Höchstwerte und lagen über dem langjährigen Durchschnittswert von rund CHF 6,5 Mio. Die für das Jahr 2010 budgetierten Einnahmen werden deutlich höher ausfallen. Das Budget 2011 ist in Kenntnis von laufenden Geschäften und Beurteilung des Liegenschaftenmarkts berechnet worden und entspricht den Einnahmen im Jahr 2006

## 4. Spezialsteuern und Investitionen

Vor allem die in der Vergangenheit beträchtlich geflossenen Spezialsteuern ermöglichten es der Gemeinde ihre Investitionsvorhaben auszuführen und auch selbst zu finanzieren. Die nachstehende Aufstellung zeigt die Situation eindrücklich.

Total Investitionen 1991 bis 2009	CHF	218 834 020
Total Selbstfinanzierung 1991 bis 2009	CHF	329 528 896
<b>Finanzierungsüberschuss 1991 bis 2009</b>	<b>CHF</b>	<b>110 694 876</b>

## Vergleich mit Einnahmen aus Spezialsteuern 1991 bis 2009

**CHF 122 836 915**

### Die grössten Investitionen 1991 bis 2009

Parkhaus Serletta	CHF	37 689 099
Erneuerung Skigebiet Corviglia	CHF	19 364 555
Senioren Wohnungen Chalavus	CHF	13 809 291
Eisarena Ludains	CHF	9 865 371
Strassenbau	CHF	16 725 308
Fussgängerzone	CHF	7 012 341
Parkhaus Quadrellas Sanierung	CHF	6 164 688
Segantini Museum	CHF	3 255 423
Werkhof	CH	3 060 912
Schulhaus Grevas Anbau	CHF	5 893 673
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>122 840 660</b>

## 5. Rückgang der Zinserträge

Jahr	2008 R	2009 R	2010 Budget	2011 Budget
Zinsertrag	2 199 107	1 598 952	600 000	500 000
Differenz zu Vorjahr		-600 155	-998 952	-100 000

Die Erträge auf den Geldanlagen sind merklich zurückgegangen, da der Zins bei den Bankinstituten minimal ist. Die flüssigen Mittel der Gemeinde betragen zurzeit rund CHF 100 Mio.

## 6. Kreis Oberengadin

Die Kosten für die Kreisaufgaben steigen laufend. Vor allem die Gesundheitskosten (Spital, Pflegeheim) bereiten uns Sorgen und sind für die Zukunft eine grosse Belastung.

## 7. Energieverbund/Energiestadt

Im Jahre 2006 wurde erstmals für das Badrutt Palace Hotel und das Schulhaus Grevas Energie aus Seewasser gewonnen. Als Ersteller und Energiedienstleister trat das EWZ auf. Abklärungen ergaben, dass mit einem Energieverbund Bad der Anschluss von weiteren Gebäuden möglich wäre. Bis heute gelang es noch nicht die nötige Anzahl Nutzer zu gewinnen.

Mit dem Neubau des Sportzentrum/Hallenbad eröffnet sich nun die Gelegenheit den Energieverbund zu realisieren. Damit diese Energiepreise mit den Preisen einer fossilen Heizanlage konkurrieren können sind Anschubfinanzierungen nötig. Der Bund wird den Energieverbund mit CHF 2 bis 3 Mio. unterstützen. Die EWZ beantragt der Gemeinde sich ebenfalls zu beteiligen.

Im Hinblick auf langfristig reelle Energiepreise und eine nachhaltige Reduktion des CO<sup>2</sup>-Ausstosses in St. Moritz ist das Engagement für einen sauberen Energieträger angezeigt und entspricht auch den Zielsetzungen der Energiestadt St. Moritz. Aus diesen Gründen empfehlen die Gemeindebehörden für die Förderung des Energieverbunds Bad einen Beitrag in der Höhe von 50 % des Bundesbeitrages gutzuheissen, und CHF 1,5 Mio. ins Budget aufzunehmen. Die Beteiligung der Gemeinde wird vollumfänglich einer dauerhaften Reduktion der Energiebezugspreise zu Gute kommen, so dass sämtliche angeschlossenen Liegenschaften vom Gemeindebeitrag profitieren können.

## 8. Pensionskasse der Gemeinde

Pensionskassenkommission, Versicherungsexperte und Gemeindebehörden haben sich intensiv mit der Situation der Pensionskasse der Gemeinde St. Moritz befasst und verschiedene Varianten zur zukünftigen finanziellen Sicherung der Pensionskasse evaluiert. Die Pensionskasse ist grundsätzlich finanziell gesund. Die zunehmende Lebenserwartung der Rentenbezüger sowie die stark schwankenden Vermögenserträge bedingen aber einen Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Die Gemeindebehörden sind überzeugt, dass der Wechsel notwendig ist und zur finanziellen Sicherheit beiträgt. Das zeigen die bereits erfolgreich durchgeführten Systemwechsel bei zahlreich öffentlich-rechtlichen Pensionskassen.

Als weitere Massnahme wird der technische Zinssatz auf 3,5 % gesenkt.

Der Wechsel soll zu folgenden Bedingungen erfolgen:

- Grösstmögliche Kostenneutralität
- Beibehaltung des Aufwandverhältnisses
- Gleiche Risikoleistungen für die Eintrittsgeneration wie bisher
- Unterschiedliche, aber geringe und damit vertretbare Auswirkungen für Einzelne bei den Altersleistungen und den Prämien
- Sicherung des Deckungskapitals
- Eine grosszügige Übergangslösung für ältere Arbeitnehmer
- Einsparungen bei den Beiträgen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Höhere Leitungen bei der BVG-Kasse

### Vorteile

- Moderne, zukunftsorientierte Lösung
- Finanzielle Sicherung der Pensionskasse
- Transparente Leistungen
- Keine Nachzahlungen

### Nachteile

- Das Ertragsrisiko verteilt sich auf Versicherte, Pensionskasse und Arbeitgeber
- Es gibt keine «garantierten» Renten
- Die Versicherten tragen das Lohninflationsrisiko

Die Neuausrichtung bzw. der Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat löst folgende einmalige Kosten aus:

1. Besitzstandszahlung an Versicherte der Rentenkasse von ca. CHF 1 Mio.
2. Einlage von CHF 3 Mio. zur Stärkung der Bilanz infolge der Senkung des technischen Zinssatzes auf 3,5 %.

## 9. Fazit

Die gute finanzielle Ausgangslage nutzte die Gemeinde um kontinuierlich die Steuern auf 60 % zu senken, ohne dabei die notwendigen Investitionen zu vernachlässigen und ohne sich zu verschulden.

Mittelfristig sollte es möglich sein die Aufgaben der Gemeinde sowie die in dieser Periode vorgesehenen Investitionen zu finanzieren und deren Betrieb zu sichern ohne die Steuern zu erhöhen.

Sollten sich längerfristig die Rahmenbedingungen verändern wird es nötig werden die Situation neu zu beurteilen, und allenfalls entsprechende Massnahmen einzuleiten damit der Gemeindehaushalt im Gleichgewicht bleibt. Ein spezielles Augenmerk ist auf die Folgekosten und Erträge der Investitionen zu legen.

St. Moritz, Oktober 2010

Peter Barth

Budget 2011  
der Gemeinde St. Moritz

# 1. Gesamtübersicht

## **Laufende Rechnung**

Das Budget der Laufenden Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von **CHF 231 960.–** (Budget 2010 Aufwandüberschuss CHF 6 010 913.–).

## **Investitionsrechnung**

Im Investitionsbudget 2011 sind Nettoinvestitionen von **CHF 12.0 Mio.** vorgesehen. Weitere **CHF 18.9 Mio.** beinhalten Investitionen von vorgesehenen oder bereits bewilligten Volksvorlagen.

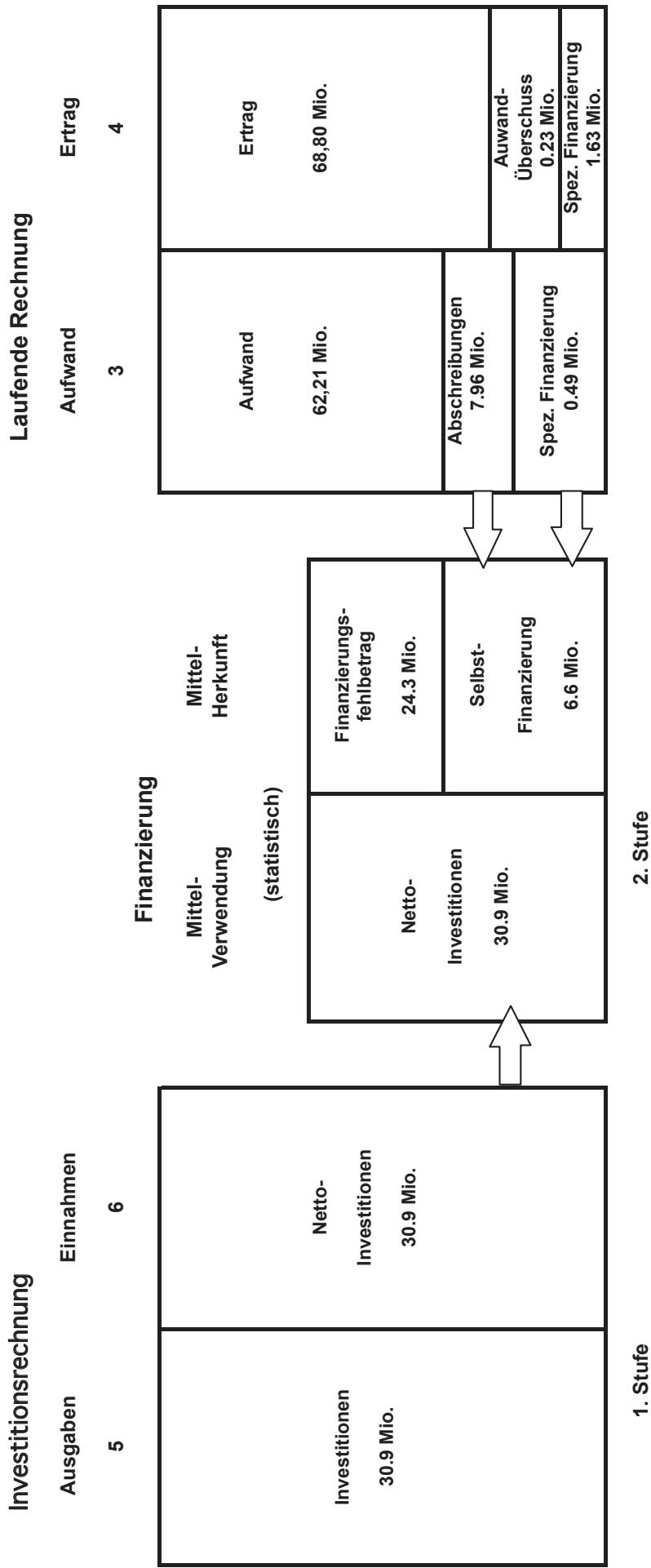
## **Finanzierung**

Die ausgewiesene Selbstfinanzierung beträgt **CHF 6.6 Mio.** (21.30 %). Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 24 290 960.00.

# Sachgruppenstatistik Gemeinde St. Moritz

	Budget 2011 CHF	Budget 2010 CHF	Rechn. 2009 CHF	Abweichungen Budget 2010/2011	
				CHF	%
<b>Laufende Rechnung</b>					
<b>3 Aufwand</b>	<b>70 665 720</b>	<b>68 470 973</b>	<b>70 732 721</b>	<b>2 194 747</b>	<b>3.20</b>
30 Personalaufwand	17 441 900	17 155 900	16 790 626	286 000	1.65
31 Sachaufwand	19 150 770	17 813 723	15 906 801	1 337 047	7.50
32 Passivzinsen	510 000	640 000	1 088 533	-130 000	-20.30
33 Abschreibungen	7 958 000	7 473 000	6 944 319	485 000	6.50
33 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	4 757 597	0	0.00
33 Bewertungskorrektur Aktien BEST	0	0	0	0	0.00
34 Anteile und Beiträge	0	0	0	0	0.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 087 500	1 905 500	2 075 171	182 000	9.55
36 Eigene Beiträge	16 418 050	16 078 050	15 356 525	340 000	2.10
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	492 000	658 000	1 060 416	-166 000	-25.25
39 Interne Verrechnungen	6 607 500	6 746 800	6 752 733	-139 300	-2.05
<b>4 Ertrag</b>	<b>70 433 760</b>	<b>62 470 060</b>	<b>75 514 725</b>	<b>7 963 700</b>	<b>12.75</b>
40 Steuern	37 045 000	29 205 000	45 652 191	7 840 000	26.85
41 Regalien und Konzessionen	189 000	197 000	129 547	-8 000	-4.05
42 Vermögenserträge	5 177 400	5 124 400	6 960 743	53 000	1.05
43 Entgelte	11 573 000	11 213 500	13 724 525	359 500	3.20
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	886 600	886 600	960 948	0	0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	7 321 260	7 428 760	2 404 683	-107 500	-1.45
48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	1 634 000	1 668 000	0	-34 000	-2.05
49 Interne Verrechnungen	6 607 500	6 746 800	5 682 088	-139 300	-2.05
<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-231 960</b>	<b>-6 000 913</b>	<b>4 782 005</b>	<b>5 768 953</b>	<b>-96.15</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Ausgaben Investitionsrechnung	11 980 000	9 752 000	6 962 252	2 528 000	25.90
Volksvorlagen	18 895 000	11 390 000	4 885 955	7 505 000	65.90
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>30 875 000</b>	<b>21 142 000</b>	<b>11 848 207</b>	<b>10 033 000</b>	<b>47.45</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	30 875 000	21 142 000	11 848 207	10 033 000	47.45
Abschreibungen Finanzvermögen	505 000	278 000	208 319	227 000	81.65
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 453 000	7 195 000	11 495 597	258 000	3.60
Bewertungskorrektur Aktien BEST	0	0	0	0	100.00
Ergebnis Laufende Rechnung (- = Aufwandüberschuss)	-231 960	-6 000 913	4 782 005	5 768 953	-96.15
Einlage Spezialfinanzierungen	492 000	658 000	1 060 416	-166 000	100.00
Entnahme Spezialfinanzierungen	-1 634 000	-1 668 000	0	34 000	-2.05
<b>Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)</b>	<b>-24 290 960</b>	<b>-20 679 913</b>	<b>5 698 130</b>	<b>-3 911 047</b>	<b>18.90</b>
<b>Selbstfinanzierung/Cash Flow</b>	<b>6 584 040</b>	<b>462 087</b>	<b>17 546 337</b>	<b>6 121 953</b>	<b>1324.85</b>
<b>Selbstfinanzierung in %</b>	<b>21.30</b>	<b>2.20</b>	<b>148.10</b>		

# Budget 2011



## 2. Voranschlag der Laufenden Rechnung

Kommentar zu den Grafiken und Zusammenfassungen

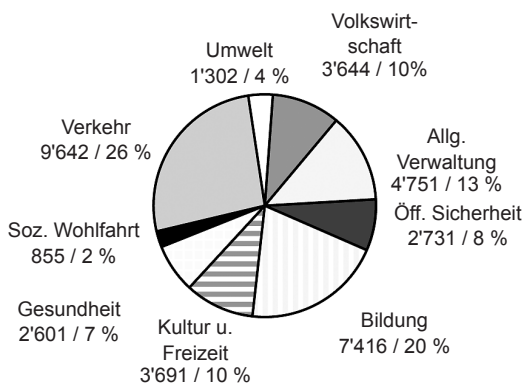
### Übersicht nach Funktionen

Die prozentuale Verteilung des Nettoaufwandes nach Funktionen hat sich zwischen dem Budget 2010 und 2011 nicht wesentlich verändert: Die Zunahme bei der allgemeinen Verwaltung ist auf die Abschreibung der Investitionen im Rathaus und auf die erhöhten Sitzungsgelder zurückzuführen. Wie im letzten Jahr führt der nochmals höhere Beitrag für das Spital zur Erhöhung bei der Gesundheit. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer ist für den erhöhten Anteil bei der Umwelt verantwortlich.

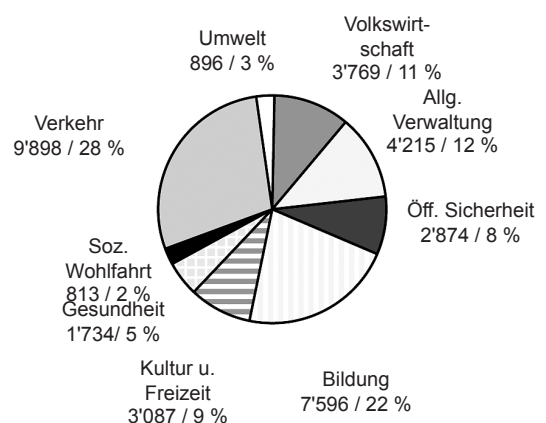
## Nettoaufwand nach Funktionen Budgetvergleich

	Funktion	Budget 2011		Budget 2010	
		CHF	%	CHF	%
0	Allg. Verwaltung	4 751	13	4 215	12
1	Öff. Sicherheit	2 731	8	2 874	8
2	Bildung	7 416	20	7 596	22
3	Kultur u. Freizeit	3 691	10	3 087	9
4	Gesundheit	2 601	7	1 734	5
5	Soz. Wohlfahrt	855	2	813	2
6	Verkehr	9 642	26	9 898	28
7	Umwelt	1'302	4	896	3
8	Volkswirtschaft	3 644	10	3 769	11
		36 633	100	34 882	100

### Budget 2011



### Budget 2010



## Übersicht nach Arten

<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>70 665 720</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>68 470 973</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>3.20</b>

<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>17 441 900</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>17 155 900</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>1.65</b>

Der Personalaufwand beansprucht 25% des Gesamtaufwandes. Im Budget 2011 ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt. Auf das Jahr 2011 ist eine Erhöhung der Sitzungsgelder vorgesehen.

<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>19 150 770</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>17 813 723</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>7.50</b>

Der Sachaufwand beansprucht 27% der Gesamtausgaben. Neben den alljährlichen Positionen sind folgende Posten speziell zu erwähnen:

### **Baulicher Unterhalt:**

Rondelle Parkhaus: Mieterwechsel Rodelle Anpassungen für Bezirksgericht.

Strassen: Via Serlas Deckbelag, Via Gunels Deckbelag, Kreisel Bahnhof und Signal (Anteil Gemeinde).

Wasserversorgung: Neue Wohnzone Tinus

Abwasser: Sanierungsmassnahmen Fremdwasser gemäss Analyse 2010

Friedhof: Neue Urnenwand

### **Dienstleistungen, Honorare und übriger Sachaufwand:**

Projektierung Infrastruktur: Unterkünfte Pferdesport, Wohnungsbau Areal heutige Pferdestallungen Bad, Folgeprojekt Studie Bad, Bildungszentrum Grevas, Wertstoffhalle und Feuerwehrdepot Vorprojekt, Arealentwicklung Signal. Im Aufwand für den Autobus sind CHF 150 000.00 für die Einführung eines Gratisabonnements für Einheimische enthalten. Gemäss Entscheid des Gemeinderates anlässlich der Budgetsitzung werden die Kosten für die Küchenabfälle vollständig durch die Gemeinde übernommen (CHF 240 000.00).

<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>510 000</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>640 000</b>
		<b>Abnahme in</b>	<b>%</b>	<b>20.30</b>

Die Abnahme ist auf die Rückzahlung von Darlehen zurückzuführen.

<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>7 958 000</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>7 473 000</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>6.50</b>

Auf Empfehlung des Abwasserverbandes ist wie in den Vorjahren eine Vorabschreibung für den Bau der neuen ARA im Betrage von CHF 900 000.00 im Budget vorgesehen.

<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>2 087 500</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>1 905 500</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>9.55</b>

In diesem Konto sind vor allem die Kosten der ARA Staz und der Abfallbeseitigung enthalten.

<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>16 418 050</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>16 078 050</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>2.10</b>

Die grössten Positionen betreffen Kreisspital, Alters- und Pflegeheim, Kreisamt, Regionalverkehr, Berufsschule KV und Gewerbeschule, Beiträge an Kultur und Sport und Sozialwesen. Für das Projekt «St. Moritz inklusive» sind CHF 360 000.– für den öffentlichen Verkehr inkl. Bergbahnen berücksichtigt. Unter den Beiträgen ist der Beitrag der Gemeinde St. Moritz an die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz enthalten. Gemäss neuer Pflegefinanzierung müssen die Gemeinden ab 2011 wieder einen Teil der Pflgetaxen für das Pflegeheim finanzieren.

Für die Verbilligung der Bergbahnenabos und des Hallenbades in Pontresina für Einheimische wurden neu CHF 120 000.– ins Budget aufgenommen. Dieser Betrag soll den Jugendlichen zu Gute kommen, die in Zukunft für das Abo bis 12-jährig CHF 100.– von 13- bis 17-jährig CHF 200.– und neu für Jugendliche bis 20-jährig CHF 300.– zu bezahlen haben werden. Zur bisher gewährten Vergünstigung von CHF 50.– pro Person durch die Engadiner Bergbahnen hat der Gemeinderat einen zusätzlichen Beitrag von CHF 50.– pro Person genehmigt.

Ab 2009 wurde die Neuorganisation mit dem Kurverein St. Moritz wirksam. Der Beitrag an den Kurverein wurde gemäss Leistungsvereinbarung auf CHF 2 300 000.– festgesetzt. Ebenfalls berücksichtigt wurde der Gesamtbeitrag von CHF 550 000.– an die WEKO (Werkfonds). Gemäss Tourismusgesetz richtet die Gemeinde einen Werkfonds ein, welcher aus den Kur- und Sporttaxen gespeisen wird.

<b>38</b>	<b>Einlage in Spezialfinanzierungen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>492 000</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>658 000</b>
		<b>Abnahme in</b>	<b>%</b>	<b>25.25</b>

Auf eine Einlage im Grundstückerwerbskonto wurde wie in den Vorjahren verzichtet. Einlagen in die Spezialfinanzierungen sind für das Jahr 2010 beim Abwasser und bei der Abfallbeseitigung budgetiert.

<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>6 607 500</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>6 746 800</b>
		<b>Abnahme in</b>	<b>%</b>	<b>2.05</b>

Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen.  
(Gegenposition siehe Ertrag 49)

<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>70 433 760</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>62 470 060</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>12.75</b>

<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>37 045 000</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>29 205 000</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>26.85</b>

53% (2010 = 46%) der Einnahmen werden durch Steuern gedeckt. Einzelheiten finden Sie in den Erläuterungen zum Budget auf Seite 3.

<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>189 000</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>197 000</b>
		<b>Abnahme in</b>	<b>%</b>	<b>4.05</b>

Es handelt sich vor allem um Konzessionen (Gastwirtschaftsbewilligungen, Freinachtsbewilligungen, Taxikon-  
zessionen, Fischereibewilligungen etc.) Bei den Freinachtsbewilligungen werden auch Aufwendungen für die  
Einhaltung der Nachtruhe weiterverrechnet.

<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>5 177 400</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>5 124 400</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>1.05</b>

Die Zinssätze sind immer noch auf einem sehr tiefen Stand. Budgetiert wurde mit den heute erzielbaren Zins-  
sätzen. Sollten die Zinsen steigen, so kann mit Mehreinnahmen gerechnet werden.

<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>11 573 000</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>11 213 500</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>3.20</b>

Der grösste Teil der Entgelte werden für die Spezialfinanzierungen eingenommen (Gebühren für Wasserver-  
sorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>886 600</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>886 600</b>
		<b>Zunahme in</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>

Die grössten Positionen betreffen den Anteil an Gebühren des Grundbuchamtes, die Inkassogebühren für die  
Kantonssteuern sowie Kantonsbeiträge für die Mithilfe bei der Veranlagung der Kantons- und Bundessteuern.

<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>7 321 260</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>7 428 760</b>
		<b>Abnahme in</b>	<b>%</b>	<b>1.45</b>

Neben den Kantonsbeiträgen (für Schule etc.) sind hier die Abgaben des Elektrizitätswerkes von  
CHF 900 000.– enthalten. Auch die Einnahmen aus Kur- und Sporttaxen sowie die Wirtschaftsförderungs-  
abgaben sind hier enthalten.

<b>48</b>	<b>Entnahme aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>1 634 000</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>1 668 000</b>
		<b>Abnahme in</b>	<b>%</b>	<b>2.05</b>

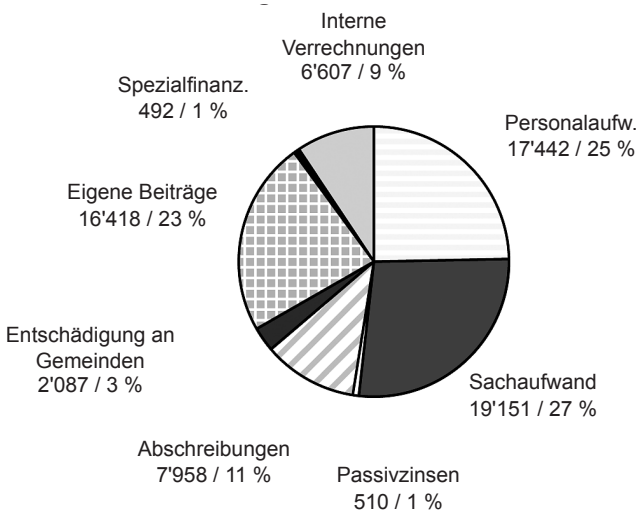
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist eine Entnahme aus Spezialfinanzierungen aus.

<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>CHF</b>	<b>6 607 500</b>
		<b>Budget 2010</b>	<b>CHF</b>	<b>6 746 800</b>
		<b>Abnahme in</b>	<b>%</b>	<b>2.05</b>

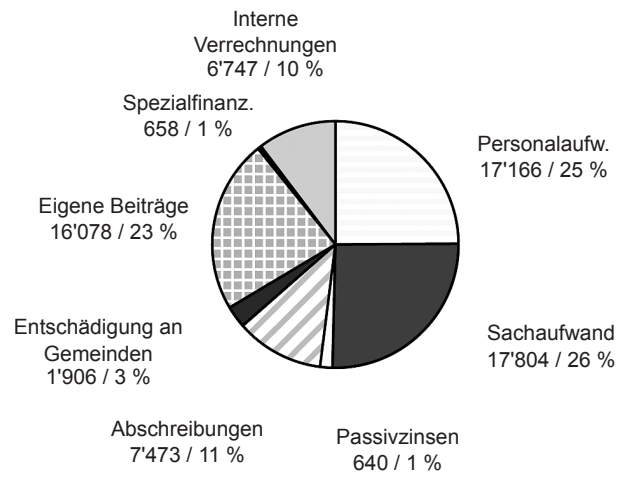
Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen.  
(Gegenposten siehe Aufwand 39)

# Aufwand Laufende Rechnung Budgetvergleich

## Budget 2011

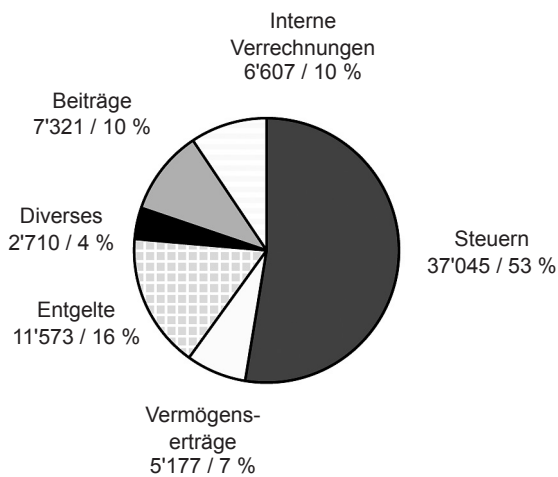


## Budget 2010

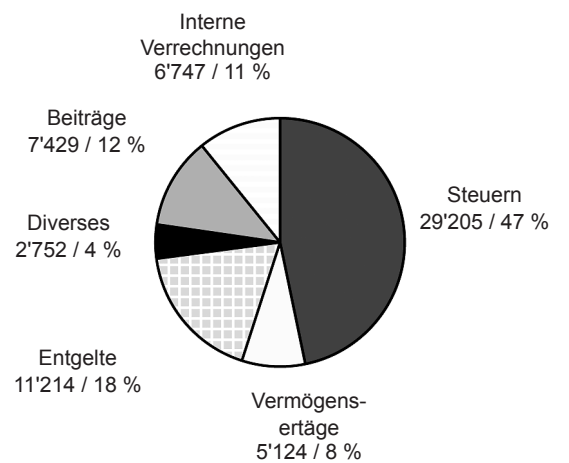


# Ertrag Laufende Rechnung Budgetvergleich

## Budget 2011



## Budget 2010



# Laufende Rechnung Übersicht

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>70 665 720</b>	<b>70 433 760</b>	<b>68 470 973</b>	<b>62 470 060</b>	<b>70 732 720.53</b>	<b>79 861 333.89</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>231 960</b>		<b>6 000 913</b>	<b>9 128 613.36</b>	
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6 767 300</b>	<b>2 016 600</b>	<b>6 246 600</b>	<b>2 031 600</b>	<b>6 034 570.28</b>	<b>2 037 216.56</b>
Nettoergebnis		4 750 700		4 215 000		3 997 353.72
<b>1 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>3 780 500</b>	<b>1 049 000</b>	<b>4 017 500</b>	<b>1 144 000</b>	<b>3 342 767.63</b>	<b>1 480 291.07</b>
Nettoergebnis		2 731 500		2 873 500		1 862 476.56
<b>2 Bildung</b>	<b>8 759 227</b>	<b>1 343 500</b>	<b>8 980 973</b>	<b>1 384 500</b>	<b>8 236 719.35</b>	<b>1 442 528.53</b>
Nettoergebnis		7 415 727		7 596 473		6 794 190.82
<b>3 Kultur und Freizeit</b>	<b>4 385 450</b>	<b>694 000</b>	<b>3 781 150</b>	<b>694 000</b>	<b>3 568 869.03</b>	<b>707 890.45</b>
Nettoergebnis		3 691 450		3 087 150		2 860 978.58
<b>4 Gesundheit</b>	<b>2 616 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 751 000</b>	<b>17 000</b>	<b>1 523 876.30</b>	<b>12 392.95</b>
Nettoergebnis		2 601 000		1 734 000		1 511 483.35
<b>5 Soziale Wohlfahrt</b>	<b>1 507 100</b>	<b>652 260</b>	<b>1 476 600</b>	<b>663 760</b>	<b>1 613 769.05</b>	<b>615 595.20</b>
Nettoergebnis		854 840		812 840		998 173.85
<b>6 Verkehr</b>	<b>12 890 543</b>	<b>3 249 000</b>	<b>13 124 550</b>	<b>3 227 000</b>	<b>12 773 348.80</b>	<b>3 418 830.38</b>
Nettoergebnis		9 641 543		9 897 550		9 354 518.42
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>	<b>11 228 000</b>	<b>9 926 000</b>	<b>10 518 000</b>	<b>9 622 000</b>	<b>10 438 530.72</b>	<b>9 701 346.20</b>
Nettoergebnis		1 302 000		896 000		737 184.52
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>9 175 400</b>	<b>5 530 900</b>	<b>9 323 400</b>	<b>5 554 400</b>	<b>9 788 852.77</b>	<b>5 424 121.01</b>
Nettoergebnis		3 644 500		3 769 000		4 364 731.76
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>9 556 200</b>	<b>45 957 500</b>	<b>9 251 200</b>	<b>38 131 800</b>	<b>13 411 416.60</b>	<b>55 021 121.54</b>
Nettoergebnis	36 401 300		28 880 600		41 609 704.94	

# Laufende Rechnung Detail

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6 767 300.00</b>	<b>2 016 600.00</b>	<b>6 246 600.00</b>	<b>2 031 600.00</b>	<b>6 034 570.28</b>	<b>2 037 216.56</b>
<b>1 Legislative und Exekutive</b>	<b>552 000.00</b>		<b>435 000.00</b>		<b>378 646.20</b>	
<b>11 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen</b>	<b>110 000.00</b>		<b>108 000.00</b>		<b>95 225.45</b>	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	5 000.00		3 000.00		3 009.00	
310.00 Drucksachen, Publikationen	80 000.00		80 000.00		74 720.60	
318.01 Porti und Diverses	25 000.00		25 000.00		17 495.85	
<b>12 Behörden, Kommissionen</b>	<b>442 000.00</b>		<b>327 000.00</b>		<b>283 420.75</b>	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	280 000.00		160 000.00		153 257.30	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00		7 000.00		4 918.65	
317.00 Repräsentationskosten, Spesen	70 000.00		90 000.00		57 510.60	
318.20 Rechnungsrevision	70 000.00		70 000.00		67 734.20	
<b>2 Verwaltung</b>	<b>4 910 500.00</b>	<b>1 299 100.00</b>	<b>4 988 800.00</b>	<b>1 331 100.00</b>	<b>4 770 365.58</b>	<b>1 335 942.96</b>
<b>20 Gemeindeverwaltung</b>	<b>3 399 000.00</b>	<b>924 100.00</b>	<b>3 452 300.00</b>	<b>954 100.00</b>	<b>3 345 242.98</b>	<b>964 300.76</b>
301.00 Besoldungen	1 960 000.00		2 060 000.00		2 045 597.70	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	165 000.00		165 000.00		157 531.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	210 000.00		210 000.00		228 085.75	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	30 000.00		30 000.00		31 522.30	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	20 000.00		18 000.00		18 896.00	
309.01 Mitarbeiterschulung	20 000.00		20 000.00		11 769.63	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	80 000.00		65 000.00		63 940.46	
310.02 Amtliche Publikationen, Inserate	20 000.00		12 000.00		8 053.55	
310.03 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzess	30 000.00		20 000.00		25 559.65	
311.01 Anschaffung Büromobilia, Maschinen	60 000.00		60 000.00		28 851.60	
311.02 Anschaffungen EDV-Anlage	79 900.00		46 000.00		35 779.85	
315.01 Unterhalt Büromasch, Mobiliar	8 000.00		8 000.00		3 062.43	
315.02 Unterhalt und Betrieb EDV	171 100.00		178 300.00		155 657.01	
316.01 Liegenschaftenmiete (intern)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
318.01 Betriebskosten	10 000.00		10 000.00		8 248.45	
318.02 Rechtsgutachten, Prozesskosten	70 000.00		70 000.00		103 879.00	
318.03 Telefonspesen	30 000.00		30 000.00		28 081.85	
318.04 Porti, Frachten	50 000.00		55 000.00		42 840.80	
318.05 Gebührenbelastung durch Dritte	300 000.00		320 000.00		271 412.90	
318.06 Neuschätzung Gebäude	40 000.00		30 000.00		35 170.10	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	15 000.00		15 000.00		11 302.95	
431.01 Betriebsgebühren		4 000.00		4 000.00		4 576.40
431.02 Gebührenertrag		520 000.00		520 000.00		512 817.90
434.00 Verwaltungskostenb. Regiebetriebe		12 500.00		12 500.00		12 500.00
436.00 Rückertattung EO und Versicherung		1 000.00		1 000.00		471.00
451.00 Verwaltungskostenbeitrag AHV						
Zweigstelle		6 500.00		6 500.00		6 577.60
451.02 Veranlagung Kantons- und Bundessteuern		240 000.00		240 000.00		234 184.00
451.08 Inkassoprovision Quellensteuern		100 000.00		90 000.00		100 259.33
451.09 Andere Inkassoprovisionen		100.00		100.00		1 301.00
452.00 Einzugsprovision Kirchensteuer		40 000.00		50 000.00		41 884.83
462.00 Entschädigung Zivilstandsamt				30 000.00		49 728.70
<b>21 Bauamt Büro</b>	<b>1 346 500.00</b>	<b>375 000.00</b>	<b>1 365 500.00</b>	<b>377 000.00</b>	<b>1 258 050.85</b>	<b>371 642.20</b>
300.00 Baukommission	35 000.00		35 000.00		13 470.20	
301.00 Besoldungen Büro	875 000.00		865 000.00		836 626.35	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	70 000.00		70 000.00		68 632.20	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	100 000.00		100 000.00		105 865.50	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	35 000.00		30 000.00		35 617.20	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	9 000.00		9 000.00		5 150.80	
311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	12 000.00		14 000.00		2 767.45	
315.01 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	1 000.00		1 000.00		1 345.00	
315.02 EDV Leistungen und Beiträge	51 000.00		67 500.00		59 245.55	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
317.00	Spesenentschädigungen	4 000.00		2 000.00		3 484.25	
318.01	Porti und Telefon	3 000.00		3 000.00		3 074.00	
318.02	Baugesuche	90 000.00		90 000.00		85 964.25	
318.20	Katastererneuerung	46 500.00		64 000.00		34 559.00	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	15 000.00		15 000.00		2 249.10	
431.00	Baugesuche		200 000.00		200 000.00		182 705.45
434.00	Vergütung für Dienstleistungen		8 000.00		10 000.00		8 818.15
436.01	Rückerstattung EO und Versicherung						13 118.60
490.00	Intern Verrechneter Personalaufwand		167 000.00		167 000.00		167 000.00
<b>25</b>	<b>Sachversicherungen</b>	<b>165 000.00</b>		<b>171 000.00</b>		<b>167 071.75</b>	
318.10	Haftpflichtversicherungen	105 000.00		105 000.00		100 790.65	
318.11	Mobiliarversicherungen	58 000.00		58 000.00		58 238.50	
318.12	Gebäudeversicherungsanstalt	2 000.00		8 000.00		8 042.60	
<b>7</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1 304 800.00</b>	<b>717 500.00</b>	<b>822 800.00</b>	<b>700 500.00</b>	<b>885 558.50</b>	<b>701 273.60</b>
<b>71</b>	<b>Rathaus</b>	<b>746 700.00</b>	<b>230 000.00</b>	<b>402 700.00</b>	<b>230 000.00</b>	<b>470 439.35</b>	<b>232 410.80</b>
301.00	Besoldungen	78 000.00		78 000.00		77 261.95	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5 700.00		5 700.00		5 462.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6 000.00		5 000.00		5 639.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		421.60	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40 000.00		60 000.00		43 978.20	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000.00		2 000.00		4 152.35	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	211 000.00		147 000.00		245 770.35	
318.10	Gebühren, Abgaben, Versicherung	4 000.00		4 000.00		3 753.30	
393.00	Abschreibungen	398 000.00		100 000.00		84 000.00	
427.00	Mietzinsen		230 000.00		230 000.00		232 410.80
<b>72</b>	<b>Werkhof</b>	<b>280 300.00</b>	<b>295 000.00</b>	<b>294 300.00</b>	<b>295 000.00</b>	<b>303 090.57</b>	<b>292 142.80</b>
301.00	Löhne Reinigung	12 000.00		12 000.00		11 603.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1 000.00		1 000.00		937.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	300.00		300.00		203.85	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	90 000.00		90 000.00		88 871.62	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 000.00		1 000.00		384.00	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	37 000.00		36 000.00		30 010.70	
318.10	Gebühren, Abgaben, Versicherung	4 000.00		4 000.00		4 079.45	
393.00	Abschreibungen	135 000.00		150 000.00		167 000.00	
427.00	Mietzinsen		295 000.00		295 000.00		292 142.80
<b>73</b>	<b>Ludains Wohnhaus</b>	<b>9 000.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>6 473.65</b>	<b>16 200.00</b>
314.00	Unterhalt Liegenschaften	8 500.00		6 500.00		6 043.90	
318.10	Gebühren, Abgaben, Versicherung	500.00		500.00		429.75	
427.00	Mietzinsen		16 500.00		16 500.00		16 200.00
<b>74</b>	<b>Wertstoffhalle Bahnhof</b>	<b>92 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>92 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>78 837.73</b>	<b>90 000.00</b>
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	37 000.00		37 000.00		23 252.23	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	8 000.00		8 000.00		11 899.05	
318.10	Gebühren, Abgaben, Versicherung	2 000.00		2 000.00		1 264.50	
318.11	Baurechtszins	45 000.00		45 000.00		42 421.95	
427.00	Mietzinsen		90 000.00		90 000.00		90 000.00
<b>75</b>	<b>Rondelle, Polizeiposten</b>	<b>176 800.00</b>	<b>86 000.00</b>	<b>26 800.00</b>	<b>69 000.00</b>	<b>26 717.20</b>	<b>70 520.00</b>
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4 800.00		4 800.00		1 931.65	
314.00	Unterhalt Liegenschaft	165 000.00		15 000.00		17 785.55	
318.10	Gebühren, Abgaben, Versicherung	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
427.00	Mietzinsen		86 000.00		69 000.00		70 520.00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>3 780 500.00</b>	<b>1 049 000.00</b>	<b>4 017 500.00</b>	<b>1 144 000.00</b>	<b>3 342 767.63</b>	<b>1 480 291.07</b>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>		<b>500 000.00</b>		<b>500 000.00</b>		<b>818 565.70</b>
<b>100</b>	<b>Grundbuch</b>		<b>500 000.00</b>		<b>500 000.00</b>		<b>818 565.70</b>
452.00	Gebührenanteil Grundbuchamt		500 000.00		500 000.00		818 565.70

		Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>1 789 000.00</b>	<b>144 000.00</b>	<b>1 861 000.00</b>	<b>238 000.00</b>	<b>1 768 790.65</b>	<b>228 517.12</b>
<b>110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>1 789 000.00</b>	<b>144 000.00</b>	<b>1 861 000.00</b>	<b>238 000.00</b>	<b>1 768 790.65</b>	<b>228 517.12</b>
301.00	Besoldungen	1 150 000.00		1 230 000.00		1 210 027.00	
301.02	Besoldungen Zulagen	55 000.00		45 000.00		54 510.40	
301.03	Reinigung Polizeiposten	10 000.00		10 000.00		8 056.83	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	102 000.00		100 000.00		102 427.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	131 000.00		140 000.00		152 640.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	20 000.00		20 000.00		18 863.85	
306.00	Ausbildung, Dienstkleider, Munition	35 000.00		40 000.00		28 364.90	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	8 000.00		8 000.00		7 343.92	
311.00	Anschaffungen	45 000.00		45 000.00		132.35	
312.00	Energie	5 000.00		6 000.00		4 597.80	
313.00	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	2 000.00		2 000.00		236.70	
314.00	Signalisation Verkehr Polizei	18 000.00		15 000.00		17 965.95	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Funk etc	10 000.00		10 000.00		8 098.95	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	30 000.00		30 000.00		27 353.40	
317.00	Spesen und Telefonvergütungen	4 000.00		4 000.00		3 728.50	
318.00	Fremdaufträge	120 000.00		120 000.00		82 814.30	
318.01	Telefon, Radio, TV	9 000.00		18 000.00		7 327.45	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	35 000.00		18 000.00		34 300.65	
434.00	Diverse Einnahmen, Markierung etc		8 000.00		12 000.00		7 005.79
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung		2 000.00		2 000.00		
437.00	Bussen		130 000.00		140 000.00		136 021.27
463.00	Beiträge Alarmanlage				80 000.00		81 490.06
490.00	Intern Verrechneter Personalaufwand		4 000.00		4 000.00		4 000.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>1 230 000.00</b>		<b>1 500 000.00</b>		<b>993 465.71</b>	
<b>120</b>	<b>Bezirks- und Kreisamt</b>	<b>1 230 000.00</b>		<b>1 500 000.00</b>		<b>993 465.71</b>	
361.01	Kreisamt: Defizitanteil	1 200 000.00		1 400 000.00		910 739.21	
361.02	Bezirksgericht: Defizitanteil	30 000.00		100 000.00		82 726.50	
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>686 000.00</b>	<b>387 000.00</b>	<b>560 000.00</b>	<b>387 000.00</b>	<b>522 562.42</b>	<b>415 525.10</b>
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>686 000.00</b>	<b>387 000.00</b>	<b>560 000.00</b>	<b>387 000.00</b>	<b>522 562.42</b>	<b>415 525.10</b>
300.00	Sold-, Tag- und Sitzungsgelder	140 000.00		105 000.00		84 132.50	
301.00	Besoldungen	100 000.00		80 000.00		87 667.95	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8 000.00		6 500.00		7 861.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11 000.00		8 000.00		10 527.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 500.00		826.15	
306.00	Uniformen und Dienstanzüge	50 000.00		25 000.00		43 128.05	
309.01	Ausbildungskurse	15 000.00		10 000.00		12 589.20	
311.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	105 000.00		60 000.00		15 882.63	
312.00	Energie, Heizmaterial, Wasser	7 000.00		8 000.00		4 519.65	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12 000.00		14 000.00		8 764.55	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	5 000.00		5 000.00		7 908.90	
315.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	30 000.00		30 000.00		35 191.50	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	35 000.00		40 000.00		28 630.44	
316.00	Mieten	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
318.01	Telefon, Funk	12 000.00		12 000.00		10 644.75	
318.10	Versicherungen	35 000.00		34 000.00		32 403.95	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	30 000.00		30 000.00		21 883.35	
393.00	Abschreibungen	70 000.00		71 000.00		90 000.00	
430.00	Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgabe		350 000.00		360 000.00		355 261.45
434.00	Dienstleistungen für Dritte		7 000.00		7 000.00		14 131.90
461.00	Kantonsbeitrag an Feuerwehrmaterial		30 000.00		20 000.00		46 131.75
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>75 500.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>96 500.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>57 948.85</b>	<b>17 683.15</b>
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>75 500.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>96 500.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>57 948.85</b>	<b>17 683.15</b>
301.00	Besoldungen	20 000.00		30 000.00		20 564.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2 000.00		2 000.00		1 850.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2 700.00		2 700.00		2 500.00	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		2 000.00		753.00	
309.01	Ausbildungskurse	25 000.00		35 000.00		10 652.50	
311.00	Anschaffung Zivilschutzmaterial	2 000.00		2 000.00		803.65	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10 000.00		10 000.00		10 124.75	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000.00		2 000.00		1 397.65	
315.00	Unterhalt Zivilschutzmaterial	5 000.00		5 000.00		5 761.35	
318.01	Telefon	2 000.00		2 000.00		1 553.30	
318.10	Versicherungen	1 800.00		1 800.00		1 369.35	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	2 000.00		2 000.00		619.30	
436.00	Rückerstattung EO und Versicherungen		4 000.00		5 000.00		2 549.70
461.00	Entschädigung Kanton		8 000.00		8 000.00		14 732.65
462.00	Entschädigung Bund		6 000.00		6 000.00		400.80
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>8 759 227.00</b>	<b>1 343 500.00</b>	<b>8 980 973.00</b>	<b>1 384 500.00</b>	<b>8 236 719.35</b>	<b>1 442 528.53</b>
<b>21</b>	<b>Schule</b>	<b>7 814 227.00</b>	<b>1 343 500.00</b>	<b>7 975 973.00</b>	<b>1 384 500.00</b>	<b>7 306 022.35</b>	<b>1 442 528.53</b>
<b>200</b>	<b>Schulleitung und Sekretariat</b>	<b>260 000.00</b>		<b>235 000.00</b>		<b>228 458.90</b>	<b>6 664.55</b>
301.00	Besoldung	200 000.00		180 000.00		176 453.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16 000.00		14 000.00		13 993.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	18 000.00		16 000.00		18 591.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	3 000.00		2 000.00		2 609.90	
310.01	Büromaterial. Drucksachen	13 000.00		13 000.00		7 305.80	
315.00	Unterhalt Maschinen etc	10 000.00		10 000.00		9 505.50	
461.00	Kantonsbeiträge						6 664.55
<b>205</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>447 900.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>439 400.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>435 824.30</b>	<b>32 302.00</b>
302.00	Besoldungen	370 000.00		365 000.00		361 803.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	30 000.00		29 000.00		29 194.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32 000.00		30 000.00		30 886.45	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	5 500.00		5 000.00		5 608.55	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	10 000.00		10 000.00		8 170.90	
317.01	Exkursionen	400.00		400.00		160.00	
461.00	Kantonsbeiträge		30 000.00		30 000.00		32 302.00
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1 943 890.00</b>	<b>235 000.00</b>	<b>2 020 600.00</b>	<b>225 000.00</b>	<b>1 929 750.93</b>	<b>311 040.25</b>
302.00	Besoldungen	1 600 000.00		1 665 000.00		1 597 643.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	128 000.00		130 000.00		126 825.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	140 000.00		150 000.00		135 170.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	24 000.00		24 000.00		24 632.20	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	37 470.00		37 880.00		32 973.93	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	14 420.00		13 720.00		12 504.95	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		30 000.00		30 000.00		60 394.00
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung		5 000.00		5 000.00		36 092.25
461.00	Kantonsbeiträge		200 000.00		190 000.00		214 554.00
<b>211</b>	<b>Realschule</b>	<b>650 480.00</b>	<b>125 000.00</b>	<b>644 230.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>601 294.35</b>	<b>132 197.00</b>
302.00	Besoldungen	530 000.00		520 000.00		494 160.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	41 000.00		40 000.00		39 208.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	52 000.00		55 000.00		48 792.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	8 000.00		8 000.00		7 555.65	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	11 400.00		12 000.00		5 916.85	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	8 080.00		9 230.00		5 660.40	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		80 000.00		80 000.00		87 000.00
461.00	Kantonsbeiträge		45 000.00		50 000.00		45 197.00
<b>212</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>909 550.00</b>	<b>321 000.00</b>	<b>937 720.00</b>	<b>321 000.00</b>	<b>808 724.75</b>	<b>320 075.00</b>
302.00	Besoldungen	750 000.00		770 000.00		666 967.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	60 000.00		60 000.00		52 760.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	60 000.00		65 000.00		56 476.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	10 000.00		10 000.00		10 113.55	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	18 700.00		19 100.00		19 549.85	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	10 850.00		13 620.00		2 857.60	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		240 000.00		240 000.00		232 000.00

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
436.00		1 000.00		1 000.00		7 432.00
461.00		80 000.00		80 000.00		80 643.00
<b>213 Kleinklassen</b>	<b>687 490.00</b>	<b>115 000.00</b>	<b>656 880.00</b>	<b>115 000.00</b>	<b>671 280.05</b>	<b>97 332.00</b>
302.00	Besoldungen	580 000.00	550 000.00		569 143.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	45 000.00	43 000.00		44 737.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	45 000.00	45 000.00		41 787.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	9 000.00	8 000.00		8 803.15	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	5 030.00	5 240.00		6 627.20	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	3 460.00	5 640.00		181.50	
433.00	Schulgelder Auswärtiger			30 000.00		14 500.00
461.00	Kantonsbeiträge			85 000.00		82 832.00
<b>214 Kindertagesstätte</b>	<b>93 300.00</b>	<b>32 000.00</b>	<b>105 500.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>81 170.45</b>	<b>87 228.75</b>
300.00	Aufwendungen Trägerschaft	1 000.00	1 000.00			
302.00	Besoldungen	53 000.00	60 000.00		51 863.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4 500.00	5 000.00		4 063.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2 500.00	2 500.00		2 404.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	800.00	500.00		785.20	
309.01	Weiterbildung, Personalsuche	2 000.00	2 000.00		511.30	
309.02	Spesen Mitarbeitende	1 000.00	2 000.00			
310.01	Drucksachen Büromaterial	1 000.00	1 000.00		462.75	
310.02	Material für Betreuung	3 000.00	5 000.00		2 573.60	
310.10	Lebensmittel und Getränke	20 000.00	21 000.00		17 734.40	
310.11	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc	2 000.00	3 000.00		310.60	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 000.00			38.50	
318.00	Gebühren und Abgaben	500.00	1 500.00		423.00	
319.00	Diverses	1 000.00	1 000.00			
433.00	Elternbeiträge Mittagessen			14 000.00		11 427.00
433.02	Elternbeiträge Betreuung			16 000.00		14 179.00
433.03	Beiträge Oberlieger			2 000.00		
460.00	Bundesbeiträge			10 000.00		20 010.95
461.00	Kantonsbeiträge			23 000.00		41 611.80
<b>215 Handarbeits-/Hausw.-Schule</b>	<b>434 045.00</b>		<b>451 705.00</b>		<b>398 863.56</b>	
302.00	Besoldungen	290 000.00	305 000.00		284 099.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24 000.00	24 000.00		22 958.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28 000.00	30 000.00		26 838.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	5 000.00	4 000.00		4 407.70	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial Arbeitsschule	29 000.00	29 000.00		20 485.60	
310.02	Lehrmittel und Schulmaterial Kochschule	24 000.00	24 000.00		22 435.04	
310.03	Lehrmittel und Schulmaterial Handfertig.	34 045.00	35 705.00		17 638.47	
<b>217 Schulhaus Dorf</b>	<b>285 000.00</b>	<b>55 500.00</b>	<b>377 500.00</b>	<b>52 500.00</b>	<b>221 057.33</b>	<b>55 000.00</b>
301.00	Besoldungen Abwarte	115 000.00	115 000.00		95 225.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8 500.00	8 500.00		7 055.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8 000.00	7 500.00		7 830.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 500.00	2 000.00		1 516.35	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	57 000.00	57 000.00		42 416.68	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000.00	3 000.00		2 851.90	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	30 500.00	109 000.00		33 397.55	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	6 000.00	6 000.00		5 236.90	
318.10	Versicherungen	3 500.00	3 500.00		3 526.90	
393.00	Abschreibungen	52 000.00	66 000.00		22 000.00	
427.00	Mietzinserträge			52 500.00		55 000.00
<b>218 Schulhaus Grevas</b>	<b>1 003 200.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>1 027 200.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>929 418.99</b>	<b>18 850.00</b>
301.00	Besoldungen Abwarte	250 000.00	250 000.00		238 197.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00	22 000.00		20 125.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	22 000.00	22 000.00		27 352.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	4 000.00	4 000.00		4 161.35	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	205 000.00	205 000.00		203 791.69	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12 000.00	12 000.00		2 611.42	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	225 000.00	223 000.00		119 090.48	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
315.00	Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	24 000.00		24 000.00		19 907.30
318.10	Versicherungen	7 200.00		7 200.00		7 181.10
393.00	Abschreibungen	232 000.00		258 000.00		287 000.00
427.00	Mietzinserträge		13 000.00		12 000.00	12 850.00
427.01	Mietertrag Jugendraum		6 000.00		6 000.00	6 000.00
<b>219</b>	<b>Schulhaus Champfèr</b>	<b>126 200.00</b>	<b>61 000.00</b>	<b>127 200.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>130 177.20</b>
301.00	Besoldungen Abwarte	35 000.00		35 000.00		39 285.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3 000.00		3 000.00		2 980.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3 000.00		3 000.00		3 996.60
305.00	Kranken- + Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		572.25
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	46 000.00		46 000.00		40 061.40
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4 000.00		4 000.00		847.00
314.00	Unterhalt Liegenschaften	28 000.00		28 000.00		33 273.40
318.00	Versicherungen	1 200.00		1 200.00		1 160.90
393.00	Abschreibungen	5 000.00		6 000.00		8 000.00
427.00	Mietzinserträge		2 000.00			
462.00	Anteil Gemeinde Silvaplana		59 000.00		60 000.00	60 508.16
<b>220</b>	<b>Kindergärten Gebäude</b>	<b>86 200.00</b>		<b>74 000.00</b>		<b>103 117.90</b>
301.00	Besoldungen Reinigung	20 000.00		21 000.00		17 860.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2 200.00		2 000.00		2 103.15
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	500.00		500.00		232.30
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16 000.00		16 000.00		17 282.15
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000.00		2 000.00		1 954.00
314.00	Unterhalt Liegenschaften	23 000.00		8 000.00		37 394.75
316.00	Mietaufwand Kindergärten	6 000.00		6 000.00		6 000.00
318.10	Versicherungen	500.00		500.00		291.55
393.00	Abschreibungen	16 000.00		18 000.00		20 000.00
<b>225</b>	<b>Schule Allgemein</b>	<b>389 672.00</b>		<b>371 738.00</b>		<b>292 318.19</b>
300.00	Sitzungsgelder/Schulbesuche SR	25 000.00		12 000.00		10 203.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		400.00		464.25
310.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4 200.00		4 200.00		2 547.05
310.02	Inserate	5 900.00		5 900.00		4 126.90
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Turngeräte	70 054.00		78 220.00		76 009.13
315.00	Unterh. Mobiliar, Apparaturen	24 000.00		24 000.00		10 326.80
315.01	Unterhalt und Verbrauchsmat. Informatik	34 318.00		28 318.00		32 363.25
317.01	Repräsentation	14 000.00		14 000.00		7 369.68
317.02	Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	38 000.00		32 000.00		37 569.80
317.03	Projektwoche/Sportwoche	65 000.00		65 000.00		18 091.05
317.04	Suchtprophylaxe	9 100.00		5 900.00		8 929.50
318.01	Telefon, Radio, TV	19 000.00		19 500.00		13 782.00
318.02	Schülertransporte	8 600.00		8 300.00		8 664.30
318.03	Lehrerfortbildungskurse	50 000.00		52 000.00		42 656.35
318.11	Schülerunfallversicherung	4 500.00		4 500.00		4 383.00
319.01	Lehrerbibliothek	3 500.00		3 500.00		1 268.30
319.02	Kulturelles	14 000.00		14 000.00		13 563.73
<b>226</b>	<b>Logopädie/Legasthenie</b>	<b>457 300.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>477 300.00</b>	<b>370 000.00</b>	<b>428 763.80</b>
302.00	Besoldungen	380 000.00		400 000.00		357 924.05
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	30 000.00		30 000.00		27 816.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30 000.00		30 000.00		27 210.60
305.00	Kranken- + Unfallversicherung	6 000.00		6 000.00		5 389.20
310.01	Schulmaterial und Büromaterial	2 600.00		2 600.00		2 606.35
318.01	Telefon, Spesen, Fortbildung	8 700.00		8 700.00		7 816.70
433.00	Schulgelder Auswärtiger		100 000.00		100 000.00	89 969.80
461.00	Beitrag Heilpädagogischer Dienst		250 000.00		270 000.00	231 361.02
<b>227</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>40 000.00</b>		<b>30 000.00</b>		<b>45 801.65</b>
364.00	Sonderschulung	40 000.00		30 000.00		45 801.65

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>23 Berufsbildung</b>	<b>865 000.00</b>		<b>885 000.00</b>		<b>829 397.85</b>	
<b>230 Berufsbildung</b>	<b>865 000.00</b>		<b>885 000.00</b>		<b>829 397.85</b>	
364.01 Beiträge an Berufsschule KV	220 000.00		240 000.00		190 668.70	
364.02 Beiträge an Gewerbeschulen	530 000.00		530 000.00		531 956.95	
364.03 Beiträge an Fachkurse für Lehrlinge	40 000.00		40 000.00		33 806.80	
364.04 Beiträge an Berufswahlschule	75 000.00		75 000.00		72 965.40	
<b>24 Schule. Kindergarten Silvaplana/Champfèr</b>	<b>80 000.00</b>		<b>120 000.00</b>		<b>101 299.15</b>	
<b>240 Schule. Kindergarten Silvaplana/Champfèr</b>	<b>80 000.00</b>		<b>120 000.00</b>		<b>101 299.15</b>	
352.00 Beitrag an Schule Silvaplana/Champfèr	80 000.00		120 000.00		101 299.15	
<b>3 Kultur und Freizeit</b>	<b>4 385 450.00</b>	<b>694 000.00</b>	<b>3 781 150.00</b>	<b>694 000.00</b>	<b>3 568 869.03</b>	<b>707 890.45</b>
<b>30 Kulturförderung</b>	<b>1 197 300.00</b>	<b>62 000.00</b>	<b>1 043 800.00</b>	<b>62 000.00</b>	<b>1 012 078.75</b>	<b>67 511.55</b>
<b>300 Kulturförderung</b>	<b>628 000.00</b>		<b>538 000.00</b>		<b>531 190.65</b>	
316.00 Miete Bibliotheken	48 000.00		48 000.00		48 000.00	
364.00 Beitrag Segantini Museum	120 000.00		120 000.00		120 000.00	
364.01 Beitrag Berry Museum	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
364.02 Kino Scala	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
365.01 Beitrag an kulturelle Institutionen	400 000.00		310 000.00		303 190.65	
<b>305 Leih- und Dok Bibliothek</b>	<b>505 300.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>476 800.00</b>	<b>57 000.00</b>	<b>440 744.10</b>	<b>60 902.70</b>
301.01 Besoldungen Dokumentationsbibliothek	150 000.00		135 000.00		134 245.25	
301.10 Lohnkosten Leihbibliothek	200 000.00		187 000.00		187 023.55	
301.20 Lohnkosten Reinigung Bibliothek	12 000.00		12 000.00		9 543.00	
310.01 Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	40 500.00		10 000.00		23 040.15	
310.02 Plakate	7 000.00		7 000.00		9 012.10	
310.10 Betriebskosten Leihbibliothek	25 000.00		24 000.00		11 161.65	
310.20 Betriebskosten Leih- u. Dok.-Bib.	28 800.00		28 800.00		27 712.55	
311.01 Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	12 000.00		18 000.00		11 622.05	
311.10 Anschaffungen Leihbibliothek	30 000.00		30 000.00		27 383.80	
311.20 Anschaffungen Leih- u. Dok.-Bib.			25 000.00			
434.01 Ertrag Dokumentationsbibliothek		5 000.00		5 000.00		2 231.00
434.02 Plakatauktionen		10 000.00		10 000.00		12 253.70
434.10 Ertrag Leihbibliothek		34 000.00		34 000.00		28 058.00
461.00 Subventionen Leihbibliothek		8 000.00		8 000.00		18 360.00
<b>308 Design Gallery</b>	<b>64 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>29 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>40 144.00</b>	<b>6 608.85</b>
301.00 Lohnkosten	6 800.00		6 800.00		11 056.10	
310.01 Betriebskosten	53 200.00		18 200.00		25 087.90	
310.02 Plakat Nachdrucke	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
434.01 Einnahmen Nachdrucke		5 000.00		5 000.00		6 608.85
<b>33 Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>712 000.00</b>		<b>592 000.00</b>		<b>474 340.41</b>	
<b>330 Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>712 000.00</b>		<b>592 000.00</b>		<b>474 340.41</b>	
319.00 Besondere Kurortsaufgaben	396 000.00		261 000.00		141 492.76	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	286 000.00		300 000.00		300 000.00	
390.20 Forstamt tourismusbedingte Arbeit	30 000.00		30 000.00		30 212.15	
390.30 Forstamt Lawinendienst			1 000.00		2 635.50	
<b>34 Sport</b>	<b>2 321 900.00</b>	<b>617 000.00</b>	<b>1 991 300.00</b>	<b>617 000.00</b>	<b>1 925 040.84</b>	<b>625 378.90</b>
<b>340 Sport</b>	<b>541 000.00</b>		<b>526 000.00</b>		<b>489 526.80</b>	
365.01 Jugend und Sport	255 000.00		240 000.00		203 526.80	
390.00 Unterstützung Vereine Sport	286 000.00		286 000.00		286 000.00	
<b>341 Eisarena Ludains</b>	<b>869 500.00</b>	<b>386 000.00</b>	<b>840 000.00</b>	<b>386 000.00</b>	<b>836 727.21</b>	<b>392 206.45</b>
301.00 Besoldungen	260 000.00		260 000.00		253 289.55	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00		22 000.00		20 852.35	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25 000.00		22 000.00		27 891.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	9 000.00		8 000.00		9 203.90	
310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000.00		3 000.00		2 373.20	
311.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	28 000.00		14 000.00		15 343.80	
312.01	Energie	185 000.00		174 000.00		192 578.70	
312.02	Heizkosten	52 500.00		50 000.00		53 381.13	
312.03	Gebühren	12 000.00		12 000.00		12 581.80	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 000.00		7 000.00		6 681.65	
314.00	Unterhalt der Anlagen	122 000.00		151 000.00		79 596.49	
315.00	Unterhalt Maschinen	69 000.00		38 000.00		82 150.39	
318.10	Versicherungen	13 000.00		13 000.00		11 855.15	
319.00	Diverser Sachaufwand	10 000.00		10 000.00		6 947.80	
390.00	Verwaltungskosten Bauamt	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
393.00	Abschreibungen	27 000.00		31 000.00		37 000.00	
434.01	Eintrittsgelder		70 000.00		70 000.00	61 151.21	
434.02	Vermietung Eisfeld		20 000.00		20 000.00	30 043.82	
434.04	Raummiete					4 964.19	
435.00	Restaurant Pacht		36 000.00		36 000.00	32 832.05	
435.01	Miete Div. Räume ohne MWST		8 000.00		8 000.00	10 548.00	
439.00	Werbeeinnahmen		20 000.00		20 000.00	20 667.18	
490.01	Raummiete		10 500.00		10 500.00	10 500.00	
490.02	Eismiete		201 500.00		201 500.00	201 500.00	
490.03	Kraftraum Reinigung		20 000.00		20 000.00	20 000.00	
<b>342</b>	<b>Schützenhaus</b>	<b>163 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>81 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>61 597.35</b>	<b>15 000.00</b>
314.00	Unterhalt	115 000.00		44 000.00		36 763.95	
318.10	Versicherung	3 000.00		3 000.00		2 833.40	
393.00	Abschreibungen	45 000.00		34 000.00		22 000.00	
462.00	Beteiligung Gemeinde Silvaplana		15 000.00		15 000.00		15 000.00
<b>343</b>	<b>Reithalle</b>	<b>24 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>24 300.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>40 616.00</b>	<b>13 000.00</b>
314.00	Unterhalt	10 000.00		10 000.00		26 321.30	
318.10	Versicherungen	3 500.00		3 500.00		3 399.70	
391.00	Kalkulatorische Zinsen	500.00		800.00		895.00	
392.00	Abschreibungen	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
423.00	Pachtzins		12 000.00		12 000.00		13 000.00
<b>345</b>	<b>Höhentrainingszentrum</b>	<b>115 500.00</b>		<b>109 500.00</b>		<b>117 568.20</b>	
314.00	Unterhalt	59 500.00		49 500.00		52 568.20	
390.00	Kraftraum Reinigung	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
393.00	Abschreibungen	36 000.00		40 000.00		45 000.00	
<b>346</b>	<b>Langlauf</b>	<b>470 400.00</b>	<b>128 000.00</b>	<b>272 000.00</b>	<b>128 000.00</b>	<b>254 382.15</b>	<b>131 172.45</b>
301.00	Besoldungen	44 000.00		44 000.00		49 150.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3 900.00		3 500.00		3 819.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3 500.00		3 500.00		3 371.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		3 102.60	
314.01	Betrieb und Präparation Loipen	43 000.00		43 000.00		8 781.20	
314.02	Ausbau Loipen	208 000.00		10 000.00		10 097.85	
314.03	Garage Morvenhütte	2 500.00		2 500.00		203.25	
315.02	Loipenmaschine	32 500.00		32 500.00		29 716.05	
319.00	Langlauf Diverses	28 000.00		28 000.00		29 408.20	
365.04	Sportpavillon Aufwand	92 000.00		92 000.00		104 731.80	
390.00	Int. Personalaufwand	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
427.00	Sportpavillon Einnahmen		30 000.00		30 000.00		33 206.25
434.01	Loipenwesen Einnahmen		33 000.00		33 000.00		32 966.20
469.00	Beitrag WEKO Langlauf		65 000.00		65 000.00		65 000.00
<b>347</b>	<b>Schneeproduktion</b>	<b>138 500.00</b>	<b>76 000.00</b>	<b>138 500.00</b>	<b>76 000.00</b>	<b>124 623.13</b>	<b>74 000.00</b>
301.00	Besoldungen					15 000.00	
311.01	Anschaffungen	70 000.00		70 000.00		54 157.50	
312.00	Energie, Wasser	5 500.00		5 500.00		9 836.65	
314.00	Fremdleistungen	23 000.00		23 000.00		7 532.20	
315.00	Unterhalt Geräte	5 000.00		5 000.00		13 096.78	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
390.00 Interne Verrechnung Bauamt	35 000.00		35 000.00		25 000.00	
434.00 Einnahmen		2 000.00		2 000.00		
490.00 Interne Verrechnung		74 000.00		74 000.00		74 000.00
<b>35 Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>148 050.00</b>		<b>148 050.00</b>		<b>141 154.33</b>	
<b>350 Freizeitgestaltung</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>		<b>3 104.33</b>	
300.00 Pilzkontrolle	1 000.00		1 000.00		100.00	
315.00 Unterhalt Kinderspielplatz	7 000.00		7 000.00		1 404.33	
365.00 Frohe Freizeit	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
<b>351 Jugendarbeit</b>	<b>138 050.00</b>		<b>138 050.00</b>		<b>138 050.00</b>	
365.01 Jugendarbeit	138 050.00		138 050.00		138 050.00	
<b>39 Kirchen</b>	<b>6 200.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>16 254.70</b>	<b>15 000.00</b>
<b>390 Kirche</b>	<b>6 200.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>16 254.70</b>	<b>15 000.00</b>
314.00 Unterhalt Kirchtürme	2 500.00		2 500.00		12 597.05	
318.01 Turmwart	2 500.00		2 500.00		2 545.50	
318.10 Versicherungen Kirchtürme	1 200.00		1 000.00		1 112.15	
427.00 Mietzinserträge		15 000.00		15 000.00		15 000.00
<b>4 Gesundheit</b>	<b>2 616 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>1 751 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>1 523 876.30</b>	<b>12 392.95</b>
<b>40 Spitäler</b>	<b>1 800 000.00</b>		<b>1 200 000.00</b>		<b>1 030 102.05</b>	
<b>400 Spitäler</b>	<b>1 800 000.00</b>		<b>1 200 000.00</b>		<b>1 030 102.05</b>	
362.01 Kreisspital: Defizitbeitrag	1 800 000.00		1 200 000.00		1 030 102.05	
<b>41 Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>170 000.00</b>					
<b>410 Alters- und Pflegeheim</b>	<b>170 000.00</b>					
364.00 Pflegeheim: Defizitbeitrag	170 000.00					
<b>44 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>535 000.00</b>		<b>440 000.00</b>		<b>407 285.10</b>	
<b>440 Ambul Kranken- und Heimpflege</b>	<b>535 000.00</b>		<b>440 000.00</b>		<b>407 285.10</b>	
365.01 Beitrag Verein Mütterberatung	20 000.00		20 000.00		18 205.00	
365.02 Spitex	390 000.00		300 000.00		277 615.65	
365.03 KIBE Oberengadin	125 000.00		120 000.00		111 464.45	
<b>46 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>111 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>111 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>86 489.15</b>	<b>12 392.95</b>
<b>460 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>111 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>111 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>86 489.15</b>	<b>12 392.95</b>
318.21 Schularzt	1 000.00		1 000.00		409.75	
318.22 Schulzahnpflege	50 000.00		50 000.00		33 697.85	
366.00 Beitrag an Zahnkorrekturen	60 000.00		60 000.00		52 381.55	
434.00 Elternbeitrag Schulzahnpflege		15 000.00		17 000.00		12 392.95
<b>5 Soziale Wohlfahrt</b>	<b>1 507 100.00</b>	<b>652 260.00</b>	<b>1 476 600.00</b>	<b>663 760.00</b>	<b>1 613 769.05</b>	<b>615 595.20</b>
<b>57 Seniorenwohnungen</b>	<b>620 000.00</b>	<b>562 000.00</b>	<b>542 000.00</b>	<b>575 000.00</b>	<b>1 005 893.75</b>	<b>578 022.60</b>
<b>570 Seniorenwohnungen Chalavus</b>	<b>620 000.00</b>	<b>562 000.00</b>	<b>542 000.00</b>	<b>575 000.00</b>	<b>1 005 893.75</b>	<b>578 022.60</b>
301.00 Besoldungen	102 000.00		58 000.00		73 256.10	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	8 500.00		5 000.00		5 820.70	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	6 000.00		3 000.00		2 000.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 500.00		1 000.00		500.60	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	10 000.00		10 000.00		62 358.00	
314.00 Unterhalt	55 000.00		28 000.00		39 267.10	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	7 000.00		7 000.00		1 508.75	
365.01 Verbilligung Seniorenwohnungen	30 000.00		30 000.00		21 182.50	
393.00 Abschreibungen	400 000.00		400 000.00		800 000.00	
427.00 Mietzinsen		550 000.00		550 000.00		493 887.85
427.01 Nebenkosten		12 000.00		25 000.00		84 134.75

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>58 Fürsorge</b>	<b>887 100.00</b>	<b>90 260.00</b>	<b>934 600.00</b>	<b>88 760.00</b>	<b>607 875.30</b>	<b>37 572.60</b>
<b>581 Sozialwesen</b>	<b>615 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>665 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>492 763.30</b>	<b>37 572.60</b>
300.00 Sitzungsgelder Sozialkommission	15 000.00		5 000.00		4 450.00	
361.00 Lastenausgleich Kanton	150 000.00		200 000.00		138 632.00	
366.01 Beitrag Sozialwesen	300 000.00		300 000.00		247 458.55	
366.02 Unentgeltliche Rechtspflege	50 000.00		50 000.00		15 361.65	
366.03 Alimentenbevorschussung	100 000.00		110 000.00		86 861.10	
436.00 Alimentenrückzahlung		20 000.00		20 000.00		37 572.60
<b>582 Schulsozialarbeit</b>	<b>117 100.00</b>	<b>70 260.00</b>	<b>114 600.00</b>	<b>68 760.00</b>		
301.00 Besoldungen	109 000.00		105 000.00			
318.01 Telefon, Material, Informatik, Div.	8 100.00		9 600.00			
462.00 Beitrag Pontresina, Samedan		70 260.00		68 760.00		
<b>589 Übrige Fürsorge, Hilfsaktionen</b>	<b>155 000.00</b>		<b>155 000.00</b>		<b>115 112.00</b>	
365.01 Beiträge an private Institutionen	50 000.00		50 000.00		50 404.00	
365.02 Hilfsaktionen, Unterstützungen	100 000.00		100 000.00		60 350.00	
365.05 Wohnbauförderung ( Bundesgesetz	5 000.00		5 000.00		4 358.00	
<b>6 Verkehr</b>	<b>12 890 543.00</b>	<b>3 249 000.00</b>	<b>13 124 550.00</b>	<b>3 227 000.00</b>	<b>12 773 348.80</b>	<b>3 418 830.38</b>
<b>61 Kantonsstrassen</b>		<b>35 000.00</b>		<b>55 000.00</b>		<b>33 020.75</b>
<b>610 Kantonsstrassen</b>		<b>35 000.00</b>		<b>55 000.00</b>		<b>33 020.75</b>
461.00 Unterhaltsbeitrag vom Kanton		35 000.00		55 000.00		33 020.75
<b>62 Gemeindestrassen</b>	<b>6 961 500.00</b>	<b>531 000.00</b>	<b>7 363 500.00</b>	<b>545 000.00</b>	<b>7 120 871.11</b>	<b>572 748.90</b>
<b>620 Strassen und Plätze</b>	<b>6 239 500.00</b>	<b>531 000.00</b>	<b>6 641 500.00</b>	<b>545 000.00</b>	<b>6 423 657.95</b>	<b>572 748.90</b>
301.00 Besoldungen	2 390 000.00		2 335 000.00		2 352 052.65	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	190 000.00		185 000.00		188 158.25	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	240 000.00		210 000.00		261 418.25	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	100 000.00		75 000.00		103 006.90	
306.00 Dienstkleider	20 000.00		20 000.00		19 528.95	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	17 000.00		3 000.00		3 483.00	
311.01 Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen	63 000.00		111 000.00		212 249.56	
313.01 Betriebsstoffe	175 000.00		175 000.00		239 629.60	
313.02 Material	60 000.00		60 000.00		61 914.58	
314.01 Schneeräumung durch Dritte	400 000.00		400 000.00		624 042.56	
314.02 Strassenreinigung, Unterhalt	320 000.00		270 000.00		282 065.30	
314.03 Markierung und Signalisation	185 000.00		240 000.00		161 430.72	
314.04 Allgemeiner Unterhalt, Strassenbau	1 110 000.00		1 015 000.00		902 568.30	
315.01 Unterhalt Mobilien, Werkzeuge, Masch.	31 500.00		38 500.00		56 890.25	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	280 000.00		403 000.00		255 161.58	
315.03 Deponiegebühren	80 000.00		100 000.00		43 829.90	
316.00 Mieten	85 000.00		85 000.00		83 140.20	
316.01 Entschädigungen	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
318.10 Fahrzeugversicherungen	80 000.00		70 000.00		65 632.15	
318.11 Gebäudeversicherung	1 000.00		1 000.00		807.45	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	20 000.00		20 000.00		18 647.80	
393.00 Abschreibungen	391 000.00		824 000.00		487 000.00	
436.01 Rückerstattung EO und Versicherung		10 000.00		10 000.00		46 760.00
439.01 Erlös Bauamt		90 000.00		90 000.00		90 988.90
490.00 Interne Verrechnung Bauamt		431 000.00		445 000.00		435 000.00
<b>621 Öffentliche Beleuchtung, Toiletten</b>	<b>722 000.00</b>		<b>722 000.00</b>		<b>697 213.16</b>	
311.01 Anschaffungen Strassenbeleuchtung	220 000.00		220 000.00		222 360.85	
312.00 Strassenbeleuchtung	179 000.00		179 000.00		143 672.55	
312.02 Strassenheizung	70 000.00		70 000.00		68 776.21	
315.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	70 000.00		70 000.00		71 995.45	
318.30 Toilettenanlagen	183 000.00		183 000.00		190 408.10	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>64 Parkplätze</b>	<b>47 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>101 369.21</b>	<b>512 921.00</b>
<b>640 Parkplätze</b>	<b>47 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>101 369.21</b>	<b>512 921.00</b>
315.00 Unterhalt Parkplätze	45 000.00		45 000.00		46 869.21	
318.10 Versicherungen	2 000.00		2 000.00		1 500.00	
393.00 Abschreibungen					53 000.00	
434.00 Parkierungsgebühren		450 000.00		450 000.00		512 921.00
<b>65 Parkhäuser</b>	<b>2 531 500.00</b>	<b>1 604 000.00</b>	<b>2 522 000.00</b>	<b>1 609 000.00</b>	<b>2 563 840.29</b>	<b>1 672 420.58</b>
<b>650 Parkhaus Quadrellas</b>	<b>558 000.00</b>	<b>819 000.00</b>	<b>583 500.00</b>	<b>819 000.00</b>	<b>611 673.30</b>	<b>933 922.11</b>
311.01 Anschaffungen					782.22	
312.01 Energie	60 000.00		60 000.00		65 540.85	
312.02 Wasser, Abwasser	16 000.00		16 000.00		19 626.77	
312.03 Heizung	24 000.00		24 000.00		32 836.87	
314.00 Unterhalt Parkhaus	212 000.00		214 500.00		202 997.68	
318.01 Telefon, Spesen	1 000.00		1 000.00		1 342.66	
318.10 Versicherungen	26 000.00		26 000.00		21 546.25	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000.00		1 000.00			
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	211 000.00		234 000.00		260 000.00	
427.01 Parkgebühren		800 000.00		800 000.00		911 331.96
427.02 Mieten		4 000.00		4 000.00		6 800.00
427.03 Diverse Erträge		15 000.00		15 000.00		15 790.15
<b>651 Parkhaus Serletta</b>	<b>1 592 500.00</b>	<b>660 000.00</b>	<b>1 568 500.00</b>	<b>660 000.00</b>	<b>1 628 443.06</b>	<b>620 150.75</b>
312.01 Energie	126 000.00		126 000.00		124 795.31	
312.02 Wasser, Abwasser	25 000.00		25 000.00		22 646.79	
314.00 Unterhalt Parkhaus	375 000.00		351 000.00		414 785.72	
318.01 Telefon, Spesen	4 500.00		4 500.00		3 792.84	
318.10 Versicherungen	24 000.00		24 000.00		20 098.25	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000.00		1 000.00			
319.01 Kürzung MWST	30 000.00		30 000.00		35 324.15	
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	1 000 000.00		1 000 000.00		1 000 000.00	
427.01 Parkgebühren		650 000.00		650 000.00		609 601.66
427.03 Diverse Erträge		10 000.00		10 000.00		10 549.09
<b>652 Öffentliche Parkplätze mit Schranken</b>	<b>103 500.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>111 500.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>75 582.49</b>	<b>96 118.62</b>
312.01 Strom etc	6 500.00		6 500.00		17 392.26	
314.00 Unterhalt Allgemein	10 000.00		10 000.00		632.27	
315.00 Unterhalt Technik	39 000.00		39 000.00		54 825.96	
318.10 Versicherungen	5 000.00		8 000.00		2 732.00	
393.00 Abschreibungen	43 000.00		48 000.00			
434.00 Parkierungsgebühren		100 000.00		120 000.00		96 118.62
<b>654 Parkhaus/Parkräume</b>	<b>277 500.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>258 500.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>248 141.44</b>	<b>22 229.10</b>
301.00 Besoldungen	211 000.00		194 000.00		194 482.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	17 000.00		15 000.00		15 498.55	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	15 000.00		12 000.00		17 734.45	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	6 000.00		12 000.00		3 850.65	
306.00 Dienstkleider	4 000.00		1 000.00		708.78	
314.00 Unterhalt	10 500.00		10 500.00		8 930.99	
315.01 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	12 000.00		12 000.00		6 392.40	
318.01 Telefon, Spesen	2 000.00		2 000.00		543.62	
434.00 Einnahmen Betreuung fremde Schranken		25 000.00		10 000.00		22 229.10
<b>69 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3 350 543.00</b>	<b>629 000.00</b>	<b>3 192 050.00</b>	<b>568 000.00</b>	<b>2 987 268.19</b>	<b>627 719.15</b>
<b>690 Autobus</b>	<b>2 030 543.00</b>	<b>573 000.00</b>	<b>1 792 050.00</b>	<b>508 000.00</b>	<b>1 740 615.83</b>	<b>589 674.15</b>
318.30 Betriebskosten	1 910 543.00		1 682 050.00		1 622 505.83	
364.01 Beitrag Verkehrsverbund	120 000.00		110 000.00		118 110.00	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
434.01	Betriebsertrag	385 000.00		320 000.00		401 674.15	
461.01	Entschädigung Kreis	188 000.00		188 000.00		188 000.00	
<b>695</b>	<b>Regionaler öffentlicher Verkehr</b>	<b>1 320 000.00</b>	<b>56 000.00</b>	<b>1 400 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>1 246 652.36</b>	<b>38 045.00</b>
364.01	Regionalverkehr Anteil St. Moritz	1 264 000.00		1 350 000.00		1 217 327.36	
365.01	GA SBB	56 000.00		50 000.00		29 325.00	
439.00	Ertrag GA SBB		56 000.00		60 000.00		38 045.00
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>11 228 000.00</b>	<b>9 926 000.00</b>	<b>10 518 000.00</b>	<b>9 622 000.00</b>	<b>10 438 530.72</b>	<b>9 701 346.20</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3 139 000.00</b>	<b>3 139 000.00</b>	<b>3 145 000.00</b>	<b>3 145 000.00</b>	<b>2 726 247.94</b>	<b>2 726 258.39</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3 139 000.00</b>	<b>3 139 000.00</b>	<b>3 145 000.00</b>	<b>3 145 000.00</b>	<b>2 726 247.94</b>	<b>2 726 258.39</b>
301.00	Besoldungen	335 000.00		330 000.00		327 944.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25 000.00		25 000.00		23 737.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30 000.00		30 000.00		34 513.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	12 000.00		11 000.00		12 357.65	
311.01	Anschaffungen	15 000.00		15 000.00		9 469.81	
311.02	Anschaffungen Fahrzeuge	44 000.00					
312.01	Energie Pumpanlagen	215 000.00		215 000.00		184 138.96	
312.02	Heizung	5 000.00		8 000.00			
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	743 000.00		640 000.00		623 666.40	
314.02	Unterh Pump- und Fernmeldeanlage	353 000.00		140 000.00		212 070.50	
314.03	Unterhalt Quellen, Reservoirs	425 000.00		545 000.00		372 339.55	
315.01	Unterhalt Fahrzeuge	15 000.00		15 000.00		12 997.04	
315.02	Anschaffung, Reparatur Wasserzähler	55 000.00		195 000.00		195 065.92	
316.00	Mieten Werkhof	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
318.11	Versicherung Gebäude	3 000.00		3 000.00		2 341.45	
318.12	Versicherungen Maschinen	5 000.00		5 000.00		4 439.50	
318.20	Gutachten, Expertisen	45 000.00		130 000.00		621.04	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	25 000.00		25 000.00		6 545.32	
352.00	Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
393.00	Abschreibungen	759 000.00		783 000.00		674 000.00	
434.01	Anschlussgebühren		600 000.00		600 000.00		1 242 558.29
434.02	Benützungsgebühren		810 000.00		777 000.00		801 321.28
436.00	Wasserzähler Einnahmen						422.00
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung WV		1 634 000.00		1 668 000.00		540 299.82
491.00	Verzinsung Gemeindedarlehen		95 000.00		100 000.00		141 657.00
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4 325 000.00</b>	<b>4 325 000.00</b>	<b>4 165 000.00</b>	<b>4 165 000.00</b>	<b>4 494 051.54</b>	<b>4 494 686.51</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4 325 000.00</b>	<b>4 325 000.00</b>	<b>4 165 000.00</b>	<b>4 165 000.00</b>	<b>4 494 051.54</b>	<b>4 494 686.51</b>
301.00	Besoldungen	250 000.00		250 000.00		250 000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
312.00	Energie Pumpen	45 000.00		45 000.00		38 059.92	
314.01	Unterhalt Kanalnetz	507 000.00		184 000.00		186 325.78	
314.02	Unterhalt Pumpwerk	75 000.00		50 000.00		58 138.13	
318.10	Versicherungen	2 000.00		3 000.00		1 922.20	
318.20	Gutachten/Expertisen	5 000.00		35 000.00		26 239.97	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5 000.00		5 000.00		293.80	
331.01	Voranschreibung ARA S-chanf	900 000.00		900 000.00		900 000.00	
352.01	Betriebsbeitrag ARA	1 185 000.00		1 113 000.00		992 804.85	
352.02	Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
380.00	Einlage Spezialfinanzierung Kanalisation	245 000.00		393 000.00		881 266.89	
390.00	Anteil Personalaufwand Bauamt	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
393.00	Abschreibungen	1 018 000.00		1 099 000.00		1 071 000.00	
434.01	Anschlussgebühren		2 000 000.00		2 000 000.00		2 241 463.52
434.02	Benützungsgebühren (Grundgebühr)		1 470 000.00		1 330 000.00		1 483 124.80
434.03	Schwemmgebühren (Zuschlag Wasserv.)		780 000.00		790 000.00		725 145.19
491.00	Verzinsung Gemeindedarlehen		75 000.00		45 000.00		44 953.00

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72 Abfallbeseitigung</b>	<b>2 402 000.00</b>	<b>2 402 000.00</b>	<b>2 252 000.00</b>	<b>2 252 000.00</b>	<b>2 436 606.34</b>	<b>2 434 750.30</b>
<b>720 Abfallbeseitigung</b>	<b>2 402 000.00</b>	<b>2 402 000.00</b>	<b>2 252 000.00</b>	<b>2 252 000.00</b>	<b>2 436 606.34</b>	<b>2 434 750.30</b>
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9 000.00		12 000.00		5 642.89	
314.01 Sammelstellen	50 000.00		48 000.00		14 509.99	
318.20 Gutachten, Expertisen	3 000.00		3 000.00			
318.21 Überwachung Sammelstationen	3 000.00		3 000.00		172.91	
318.22 Betreuung zentrale Sammelstellen					80 000.00	
318.31 Kehrichtabfuhr	300 000.00		370 000.00		336 937.33	
318.32 Recycling	110 000.00		100 000.00		107 823.92	
318.33 Küchenabfälle	240 000.00		120 000.00		80 655.20	
318.34 Containerplomben Aufwand	200 000.00		200 000.00		184 413.89	
352.00 Betriebskostenant ABVO	700 000.00		550 000.00		858 920.72	
352.01 Verwaltungskostenbeitrag EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
352.02 Betr.-Kosten Anteil Wertstoffhalle	78 000.00		78 000.00		78 000.00	
380.00 Einlage Spezialfinanzierung Abfallbes.	247 000.00		265 000.00		179 149.49	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	180 000.00		180 000.00		180 000.00	
391.00 Verzinsung Gemeindedarlehen	90 000.00		110 000.00		99 380.00	
393.00 Abschreibungen	187 000.00		208 000.00		226 000.00	
434.01 Kehrichtgebühr		2 150 000.00		2 000 000.00		2 130 108.30
434.02 Küchenabfälle Einnahmen						44 523.45
434.03 Container Plomben Einnahmen		220 000.00		220 000.00		221 214.33
434.04 Einnahmen Wertstoffhalle		20 000.00		20 000.00		26 904.22
462.00 Beitrag Silvaplana Champfér		12 000.00		12 000.00		12 000.00
<b>74 Friedhof und Bestattung</b>	<b>316 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>239 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>216 229.75</b>	<b>45 651.00</b>
<b>740 Friedhof und Bestattung</b>	<b>316 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>239 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>216 229.75</b>	<b>45 651.00</b>
301.00 Besoldungen	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
313.00 Unterhalt Friedhof	200 000.00		123 000.00		96 024.60	
365.00 Kremationskosten	15 000.00		15 000.00		18 073.20	
365.01 Bestattungsdienst	20 000.00		20 000.00		21 131.95	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
434.01 Gräbertaxen		20 000.00		20 000.00		14 144.50
434.02 Gräberunterhalt		40 000.00		40 000.00		31 506.50
<b>75 Öffentliche Gewässer</b>	<b>324 000.00</b>		<b>100 000.00</b>		<b>135 783.25</b>	
<b>750 Öffentliche Gewässer</b>	<b>324 000.00</b>		<b>100 000.00</b>		<b>135 783.25</b>	
314.00 Unterhalt	315 000.00		90 000.00		123 783.25	
393.00 Abschreibungen	9 000.00		10 000.00		12 000.00	
<b>78 Übriger Umweltschutz</b>	<b>322 000.00</b>		<b>322 000.00</b>		<b>153 697.85</b>	
<b>780 Energie und Umwelt</b>	<b>295 000.00</b>		<b>295 000.00</b>		<b>108 066.60</b>	
318.00 Energiestadt	295 000.00		295 000.00		108 066.60	
<b>781 Tierkörperbeseitigung</b>	<b>27 000.00</b>		<b>27 000.00</b>		<b>45 631.25</b>	
361.00 Beitrag an Kanton	12 000.00		12 000.00		11 078.50	
362.00 Beitrag an Sammelstelle Silvaplana	15 000.00		15 000.00		34 552.75	
<b>79 Raumordnung</b>	<b>400 000.00</b>		<b>295 000.00</b>		<b>275 914.05</b>	
<b>790 Raumordnung</b>	<b>400 000.00</b>		<b>295 000.00</b>		<b>275 914.05</b>	
318.21 Ortsplanung	355 000.00		250 000.00		275 914.05	
318.22 Quartierplanung Anteil Gemeinde	45 000.00		45 000.00			

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>9 175 400.00</b>	<b>5 530 900.00</b>	<b>9 323 400.00</b>	<b>5 554 400.00</b>	<b>9 788 852.77</b>	<b>5 424 121.01</b>
<b>80 Landwirtschaft</b>	<b>206 200.00</b>	<b>38 400.00</b>	<b>141 200.00</b>	<b>45 400.00</b>	<b>199 400.45</b>	<b>45 679.50</b>
<b>800 Alpen</b>	<b>84 200.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>57 200.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>14 013.70</b>	<b>13 000.00</b>
314.00 Unterhalt Alpgebäude, Weiden	56 000.00		26 000.00		823.90	
318.10 Versicherungen	1 200.00		1 200.00		1 189.80	
393.00 Abschreibungen	27 000.00		30 000.00		12 000.00	
427.00 Pachtzins		6 000.00		6 000.00		6 000.00
460.00 Sömmerungsbeitrag Anteil Gemeinde				7 000.00		7 000.00
<b>802 Tierhaltung/Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>4 500.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>3 677.00</b>	<b>2 277.50</b>
300.00 Entschädigung Fleischschau	500.00		500.00			
361.00 Beiträge Tierseuchenfonds	4 000.00		4 000.00		3 677.00	
436.00 Beiträge an Viehhalter		2 000.00		2 000.00		2 277.50
<b>805 Gutsbetrieb Oberalpina</b>	<b>54 500.00</b>	<b>17 200.00</b>	<b>25 500.00</b>	<b>17 200.00</b>	<b>133 719.70</b>	<b>17 202.00</b>
314.00 Unterhalt Oberalpina	32 000.00		2 000.00		94 284.30	
318.10 Versicherungen	2 500.00		2 500.00		2 435.40	
392.00 Abschreibungen	20 000.00		21 000.00		37 000.00	
423.00 Pachtzins		17 200.00		17 200.00		17 202.00
<b>806 Gutsbetrieb Meierei</b>	<b>63 000.00</b>	<b>13 200.00</b>	<b>54 000.00</b>	<b>13 200.00</b>	<b>47 990.05</b>	<b>13 200.00</b>
314.00 Unterhalt Meierei	16 000.00		5 000.00		11 159.85	
318.10 Versicherungen	2 000.00		2 000.00		1 830.20	
392.00 Abschreibungen	45 000.00		47 000.00		35 000.00	
423.00 Pachtzins		13 200.00		13 200.00		13 200.00
<b>81 Forstwirtschaft</b>	<b>624 200.00</b>	<b>392 500.00</b>	<b>617 200.00</b>	<b>376 000.00</b>	<b>615 463.17</b>	<b>386 625.00</b>
<b>810 Forstverwaltung</b>	<b>624 200.00</b>	<b>392 500.00</b>	<b>617 200.00</b>	<b>376 000.00</b>	<b>615 463.17</b>	<b>386 625.00</b>
301.00 Besoldungen	310 000.00		290 000.00		307 931.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	26 000.00		23 000.00		18 559.40	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	20 000.00		16 000.00		18 750.10	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	23 000.00		18 000.00		16 578.60	
306.01 Dienstkleider	6 000.00		5 000.00		3 417.85	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	5 000.00		5 000.00		2 019.20	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	2 000.00		3 000.00		1 522.15	
311.01 Anschaffung Material, Werkzeug, Büro	12 000.00		13 000.00		9 887.60	
313.00 Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe	17 000.00		15 000.00		7 906.90	
315.01 Unterhalt Material, Werkzeuge	5 000.00		5 000.00		7 771.10	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	16 000.00		20 000.00		31 414.12	
315.03 Kulturen und Pflanzungen	5 000.00		5 000.00		8 265.25	
315.04 Waldräumungen durch Dritte	10 000.00		10 000.00		7 895.45	
315.05 Übriger Unterhalt durch Dritte	5 000.00		7 000.00		4 171.25	
315.06 Fremdrechnungen	8 000.00		11 000.00		14 831.45	
315.07 Unterhalt Gebäude	12 500.00		29 000.00		587.90	
315.08 Unterhalt Sägewerk	13 000.00		13 000.00		143.90	
315.09 Unterhalt Strassen	15 000.00		15 000.00			
316.00 Miete Werkhof	10 200.00		10 200.00		10 200.00	
318.01 Holzernarbeiten durch Dritte	35 000.00		35 000.00		52 384.15	
318.02 Telefon, Spesen	10 000.00		10 000.00		6 789.65	
318.03 Lawinendienst	5 500.00					
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	10 000.00		9 000.00		22 436.15	
393.00 Abschreibungen	43 000.00		50 000.00		62 000.00	
435.01 Verkauf Nutzholz		45 000.00		50 000.00		50 932.70
435.02 Verkauf Brennholz		40 000.00		35 000.00		34 654.40
435.03 Verkauf Schnittwaren		24 000.00		5 000.00		
435.04 Übriger Ertrag		100 000.00		90 000.00		169 484.50
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung						60 504.85
436.01 Rückerstattungen		45 000.00		5 000.00		
438.01 Eigenleistungen für Investitionen		30 000.00		50 000.00		
438.02 Leistungen Bauamt		12 000.00		50 000.00		
438.04 Leistungen Wasserversorgung		6 500.00				
461.00 Kantonsbeitrag		60 000.00		60 000.00		38 200.90

		Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
490.20	Interne Verrechnung Löhne Tourismus		30 000.00		30 000.00		30 212.15
490.30	Interne Verrechnung Löhne Lawinendienst				1 000.00		2 635.50
<b>82</b>	<b>Tourismus, Werbung, Beiträge</b>	<b>8 345 000.00</b>	<b>5 100 000.00</b>	<b>8 565 000.00</b>	<b>5 133 000.00</b>	<b>8 973 989.15</b>	<b>4 991 816.51</b>
<b>820</b>	<b>Tourismus, Werbung, Beiträge</b>	<b>8 345 000.00</b>	<b>5 100 000.00</b>	<b>8 565 000.00</b>	<b>5 133 000.00</b>	<b>8 973 989.15</b>	<b>4 991 816.51</b>
365.01	Globalbudget Kurverein	2 300 000.00		2 300 000.00		2 300 000.00	
365.02	Tourismusförderung (St. Moritz inkl.)	360 000.00		360 000.00		800 000.00	
365.03	Beiträge an ortsansässige Vereine	55 000.00		55 000.00		54 030.00	
365.05	Diverse Beiträge	160 000.00		160 000.00		53 627.20	
365.06	Empfänge und Anlässe	100 000.00		100 000.00		64 796.95	
365.09	WEKO Beitrag Infrastruktur Anlässe	550 000.00		500 000.00		500 000.00	
365.13	Bergbahnen, Hallenbad Verb Abo. Einh.	120 000.00		80 000.00		58 565.00	
365.20	Beitrag TO Engadin St. Moritz	4 700 000.00		5 010 000.00		5 142 970.00	
469.00	Kur- und Sporttaxen		4 000 000.00		4 137 000.00		3 921 542.26
469.01	Beitrag Wirtschaftsförderung		1 100 000.00		996 000.00		1 070 274.25
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>9 556 200.00</b>	<b>45 957 500.00</b>	<b>9 251 200.00</b>	<b>38 131 800.00</b>	<b>13 411 416.60</b>	<b>55 021 121.54</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>200 000.00</b>	<b>37 045 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>29 205 000.00</b>	<b>122 318.50</b>	<b>44 205 782.46</b>
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>200 000.00</b>	<b>37 045 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>29 205 000.00</b>	<b>122 318.50</b>	<b>44 205 782.46</b>
330.00	Steuererlasse und Abschreibungen	200 000.00		200 000.00		122 318.50	
400.10	Einkommens- und Vermögenssteuern		17 500 000.00		15 000 000.00		18 854 639.71
400.20	Einkommens- und Verm-St früh Jahre		300 000.00		300 000.00		569 423.65
400.40	Quellensteuern		3 800 000.00		3 200 000.00		3 995 077.90
400.50	Gemeindesteuern iur. Personen		3 000 000.00		3 000 000.00		4 602 259.00
402.00	Liegenschaftsteuern		1 820 000.00		1 780 000.00		1 812 702.30
403.00	Grundstückgewinnsteuern		5 500 000.00		2 800 000.00		7 757 264.90
404.00	Handänderungssteuern		5 000 000.00		3 000 000.00		6 374 524.00
405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer		100 000.00		100 000.00		216 936.00
406.00	Hundesteuern		25 000.00		25 000.00		22 955.00
<b>92</b>	<b>Ablieferungen Nebenbetriebe</b>		<b>900 000.00</b>		<b>800 000.00</b>		<b>984 282.43</b>
<b>920</b>	<b>Ablieferungen Nebenbetriebe</b>		<b>900 000.00</b>		<b>800 000.00</b>		<b>984 282.43</b>
463.02	Barablieferung Elektrizitätswerk		900 000.00		800 000.00		984 282.43
<b>93</b>	<b>Anteile</b>	<b>15 000.00</b>	<b>189 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>197 000.00</b>	<b>15 119.00</b>	<b>187 811.05</b>
<b>932</b>	<b>Anteile Konzessionen</b>	<b>15 000.00</b>	<b>189 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>197 000.00</b>	<b>15 119.00</b>	<b>187 811.05</b>
362.01	Ausweise, Velonummern	15 000.00		15 000.00		15 119.00	
410.01	Wirtschaftspatente		3 000.00		3 000.00		2 800.00
410.02	Freinachtsbewilligungen		50 000.00		47 000.00		47 150.00
410.03	Konzessionsgebühren		110 000.00		120 000.00		110 917.05
410.05	Kutscher- und Taxibewilligungen		15 000.00		15 000.00		15 751.00
410.06	Fischereipatente		11 000.00		12 000.00		11 193.00
<b>94</b>	<b>Vermögens-/Schuldenverwaltung</b>	<b>702 000.00</b>	<b>885 500.00</b>	<b>807 000.00</b>	<b>965 800.00</b>	<b>1 291 283.86</b>	<b>2 674 762.30</b>
<b>940</b>	<b>Zinsen</b>	<b>702 000.00</b>	<b>885 500.00</b>	<b>807 000.00</b>	<b>965 800.00</b>	<b>1 291 283.86</b>	<b>2 674 762.30</b>
318.01	Postcheck- und Bankspesen	22 000.00		22 000.00		16 140.86	
320.00	Vergütungszinsen	50 000.00		50 000.00		71 751.95	
321.00	Zinsaufwand Kontokorrente	10 000.00		10 000.00		211.25	
322.00	Zinsaufwand Darlehen	400 000.00		530 000.00		972 312.50	
323.00	Zinsaufwand eigene Betriebe	50 000.00		50 000.00		44 257.30	
391.00	Kalkulatorische Zinsen	170 000.00		145 000.00		186 610.00	
420.00	Zinsertrag Kontokorrente, Festgeld		500 000.00		600 000.00		1 598 951.62
422.01	Ertrag Wertschriften		150 000.00		100 000.00		150 075.30
422.02	Verzugszinsen		50 000.00		50 000.00		281 861.43
424.00	Buchgewinn Finanzvermögen						410 551.00
425.01	Zinsen Darlehen		20 000.00		30 000.00		58 047.95
463.02	Zins Dotationskapital EW		75 000.00		75 000.00		75 000.00
491.00	Kalkulatorische Zinsen		90 500.00		110 800.00		100 275.00

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>95 Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>331 200.00</b>	<b>259 000.00</b>	<b>94 200.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>141 931.25</b>	<b>196 090.00</b>
<b>950 Wohnhaus Prasüras</b>	<b>213 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>4 849.15</b>	<b>68 810.00</b>
314.00 Unterhalt	11 000.00		5 000.00		4 084.95	
318.10 Versicherungen	2 000.00		1 000.00		764.20	
392.00 Abschreibungen	200 000.00					
423.00 Mietzinsen		100 000.00		17 000.00		68 810.00
<b>951 Wegerhaus</b>	<b>600.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>9 000.00</b>	<b>807.65</b>	<b>8 760.00</b>
314.00 Unterhalt	500.00		500.00		694.65	
318.10 Versicherungen	100.00		100.00		113.00	
423.00 Mietzinsen		9 000.00		9 000.00		8 760.00
<b>952 Chesa a l En</b>	<b>35 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>17 253.05</b>	<b>13 940.00</b>
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	2 500.00		2 500.00		16 076.15	
314.00 Unterhalt	2 000.00		2 000.00		901.10	
318.10 Versicherungen	500.00		500.00		275.80	
392.00 Abschreibungen	30 000.00					
423.00 Mietzinsen		25 000.00		25 000.00		13 940.00
<b>953 Segantini Museum</b>	<b>20 400.00</b>		<b>20 400.00</b>		<b>16 640.25</b>	
314.00 Unterhalt	19 000.00		19 000.00		15 288.70	
318.10 Versicherungen	1 400.00		1 400.00		1 351.55	
<b>955 Wohnhaus Chesa Granda</b>	<b>21 000.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>13 666.10</b>	<b>17 040.00</b>
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	15 000.00		15 000.00		12 682.35	
314.00 Unterhalt	5 000.00		5 000.00			
318.10 Versicherungen	1 000.00		1 000.00		983.75	
423.00 Mietzinsen		42 000.00		42 000.00		17 040.00
<b>956 Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr</b>	<b>33 900.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>33 900.00</b>	<b>63 000.00</b>	<b>38 965.10</b>	<b>67 740.00</b>
314.00 Unterhalt	4 000.00		4 000.00		9 447.39	
318.10 Versicherungen	400.00		400.00		371.40	
352.00 Silvapiana Anteil 50%	29 500.00		29 500.00		29 146.31	
423.00 Mietzinsen		63 000.00		63 000.00		67 740.00
<b>957 Wohnhaus Friedhof</b>	<b>6 300.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>6 300.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>49 749.95</b>	<b>19 800.00</b>
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	1 000.00		1 000.00		4 687.30	
314.00 Unterhalt	5 000.00		5 000.00		44 774.05	
318.10 Versicherungen	300.00		300.00		288.60	
423.00 Mietzinsen		20 000.00		20 000.00		19 800.00
<b>958 Chesa Brunal, Via Dim Lej</b>	<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>			
314.00 Unterhalt	1 000.00		1 000.00			
<b>96 Ertrag Liegenschaften</b>		<b>1 270 000.00</b>		<b>1 250 000.00</b>		<b>1 251 393.30</b>
<b>960 Ertrag Liegenschaften</b>		<b>1 270 000.00</b>		<b>1 250 000.00</b>		<b>1 251 393.30</b>
423.01 Baurechtszinsen		1 120 000.00		1 100 000.00		1 072 946.80
423.02 Benutzung von öffentlichem Grund		150 000.00		150 000.00		178 446.50
<b>97 Rentner</b>	<b>150 000.00</b>		<b>130 000.00</b>		<b>153 594.20</b>	
<b>970 Rentner</b>	<b>150 000.00</b>		<b>130 000.00</b>		<b>153 594.20</b>	
307.00 Teuerungszulagen an Rentner	150 000.00		130 000.00		153 594.20	
<b>98 Besondere Bauarbeiten</b>	<b>1 300 000.00</b>		<b>1 632 000.00</b>		<b>1 007 572.88</b>	
<b>980 Besondere Bauarbeiten</b>	<b>1 300 000.00</b>		<b>1 632 000.00</b>		<b>1 007 572.88</b>	
318.21 Ingenieur- und Architektenhonorare	580 000.00		540 000.00		318 657.53	
318.22 Besondere Bauarbeiten	55 000.00		107 000.00		5 655.20	
318.23 Baubegleitung					25 510.90	
318.24 Projektierungen Infrastrukturanlagen	665 000.00		985 000.00		657 749.25	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>99 Abschreibungen</b>	<b>6 858 000.00</b>	<b>5 409 000.00</b>	<b>6 373 000.00</b>	<b>5 538 000.00</b>	<b>10 679 596.91</b>	<b>5 521 000.00</b>
<b>990 Abschluss</b>	<b>6 858 000.00</b>	<b>5 409 000.00</b>	<b>6 373 000.00</b>	<b>5 538 000.00</b>	<b>10 679 596.91</b>	<b>5 521 000.00</b>
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzv.	305 000.00		78 000.00		82 000.00	
330.02 Zusätzliche Abschreibungen Finanzv.					2 000.00	
331.01 Ordentliche Abschreibungen Verw-Ver.	6 553 000.00		6 295 000.00		5 840 000.00	
331.02 Zusätzliche Abschreibungen Verw-Ver.					4 755 596.91	
492.00 Verteilung Abschreibungen Finanzverm.		305 000.00		78 000.00		82 000.00
493.00 Verteilung Abschreibungen Verw-Ver.		5 104 000.00		5 460 000.00		5 439 000.00

# Kommentar zum Investitionsbudget 2011

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
071.503.05	Rathaus Brandschutzverkleidung 1. und 2. UG Risiko unverkleidete Stahlträger. Verlängerung Evaquierungszeit Gemeindearchiv im Brandfall		320 000.00
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>		
620.501.15	Via Maistra Zuber – Via Tinus Anteil Strassenbau inkl. Unterfangung. Inkl. Zuschlag für 2 schichtige Bauausführung.		630 000.00
620.506.07	Splittsilos Ersatz  Die beiden 2002 erstellten Silos sind von einem Pilz befallen. 2010 wurde mit Gift versucht den Befall zu stoppen. Gelingt dies, sind die Reparaturen in der Höhe von Fr. 30 000.– notwendig. Breitet sich der Pilz weiter aus, ist ein Ersatz der beiden Behälter notwendig, in diesem Fall wäre mit Kosten von Fr. 380 000.– zu rechnen. Garantieansprüche bestehen nicht mehr		380 000.00
620.506.13	Kran zu LW Mulde mit Kranaufbau. Zum Laden muss immer LW und Stapler ausrücken.		135 000.00
620.506.14	Kleingeräteträger Ersatz Pony Jg 1988 inkl. Anpassung Streuer		145 000.00
620.506.15	Bauschuttsauger Aufbau Unimog für Laden von Wischgut, Splitt Wiesen, Laub etc.		118 000.00
620.506.16	Piaggio Müllverdichterfahrzeug Ersatz 100 000 Km.		70 000.00
690.501.01	Priorisierung öffentlicher Verkehr Lichtsignalanlage Ausfahrt Bahnhof Ersatz Buswartehaus	150 000.00 30 000.00	180 000.00

<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>		
700.501.01	Wasserleitung Via Traunter Plazzas (Kreisel und Somplaz)	800 000.00	
	Wasserleitung Via Clavadatsch	320 000.00	
	Wasserleitung Via Marguns	250 000.00	
	Wasserleitung Via Chavallera	260 000.00	
	Wasserleitung Via Mezdi	280 000.00	
	Wasserleitung Via Maistra Zuber- Via Tinus	265 000.00	
	Abdichtung Reservoir Unteralpina	490 000.00	2 665 000.00
710.501.03	Via Clavadatsch Kanalisation und Meteorwasserleitung	270 000.00	
	Via Maistra Zuber – Via Tinus	450 000.00	
	Via Chavallera Kanalisation und Meteorwasserleitung	265 000.00	985 000.00
780.566.01	Beitrag Energieverbund Bad		1 500 000.00
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		
820.562.01	Pensionskasse Gemeinde St. Moritz Besitzstandszahlung an Versicherte (siehe Erklärungen Seite 6)		1 000 000.00
820.562.02	Pensionskasse Gemeinde St. Moritz Beitrag für Stärkung der Bilanz nach Senkung technischer Zinssatz auf 3.5% (siehe Erklärungen Seite 6)		3 000 000.00
820.566.10	MTB Abfahrt Corviglia Neubau Bikeabfahrt Corviglia – Chantarella. Entflechtung Bikeweg und Wanderweg.		300 000.00
<b>95</b>	<b>Liegenschaften</b>		
950.501.01	Zufahrtstrasse Prasüras Sanierung Zufahrtsstrasse nach Neubau (Privatstrasse)		162 000.00
953.503.01	Segantini Museum Sicherheitstechnische Ausrüstung		165 000.00
956.503.01	Post Champfèr Instandstellung Postgebäude		225 000.00
<b>Total Investitionsbudget</b>			<b>11 980 000.00</b>

# Übersicht über die voraussichtlichen Investitionen im Jahr 2011

<b>Investitionsbudget 2011</b>	<b>11 980 000.00</b>
<b>Volksvorlagen Investitionsvolumen 2011</b>	<b>18 895 000.00</b>
(inkl. Investitionen ARA und ABVO)	
Kandidatur Alpine Skiweltmeisterschaften 2015 und 2017 Anteil 2011	300 000.00
Spital Samedan – Investitionen	275 000.00
Alters- und Pflegeheim Projekt Neubau	1 080 000.00
Projekt ARA S-chanf	100 000.00
Planungskredit Sanierung Engadiner Museum (Anteil St. Moritz)	900 000.00
Hallenbad Neubau	14 740 000.00
Paracelsusgebäude Mehrzweckraum, Trinkhalle und Ausstellung Bädergeschichte	1 000 000.00
Talabfahrt Dorf	500 000.00
<b>Total Investitionsvolumen 2011</b>	<b>30 875 000.00</b>

# Investitionsrechnung Übersicht

	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>11 980 000</b>		<b>9 752 000</b>		<b>11 848 207.06</b>	<b>11 848 207.06</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11 980 000</b>		<b>9 752 000</b>		
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>320 000</b>		<b>3 075 000</b>		<b>247 356.65</b>	
Nettoergebnis		320 000		3 075 000		247 356.65
<b>1 Öffentliche Sicherheit</b>					<b>246 771.85</b>	
Nettoergebnis						246 771.85
<b>2 Bildung</b>					<b>389 755.40</b>	
Nettoergebnis						389 755.40
<b>3 Kultur und Freizeit</b>			<b>140 000</b>		<b>146 529.10</b>	
Nettoergebnis				140 000		146 529.10
<b>4 Gesundheit</b>					<b>1 898 050.93</b>	
Nettoergebnis						1 898 050.93
<b>6 Verkehr</b>	<b>1 658 000</b>		<b>1 222 000</b>		<b>3 220 437.74</b>	
Nettoergebnis		1 658 000		1 222 000		3 220 437.74
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>	<b>5 150 000</b>		<b>1 635 000</b>		<b>2 201 472.79</b>	
Nettoergebnis		5 150 000		1 635 000		2 201 472.79
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>4 300 000</b>		<b>2 780 000</b>		<b>1 381 057.90</b>	
Nettoergebnis		4 300 000		2 780 000		1 381 057.90
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>552 000</b>		<b>900 000</b>		<b>2 116 774.70</b>	<b>11 848 207.06</b>
Nettoergebnis		552 000		900 000	9 731 432.36	

# Investitionsrechnung Detail

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>11 980 000</b>		<b>9 752 000</b>		<b>11 848 207.06</b>	<b>11 848 207.06</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11 980 000</b>		<b>9 752 000</b>		
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>320 000</b>		<b>3 075 000</b>		<b>247 356.65</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>320 000</b>		<b>3 075 000</b>		<b>247 356.65</b>
<b>07 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>320 000</b>		<b>3 075 000</b>		<b>247 356.65</b>	
<b>071 Rathaus</b>	<b>320 000</b>		<b>3 075 000</b>		<b>247 356.65</b>	
503.02 Umbau Büro KV					247 356.65	
503.03 Rathaus Fassade, Dach, Fenster			2 900 000			
503.04 Rathaus Umbau Räume ex. Sportsekretariat			175 000			
503.05 Brandschutzverkleidung 1. und 2. UG	320 000					
<b>1 Öffentliche Sicherheit</b>					<b>246 771.85</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						<b>246 771.85</b>
<b>12 Rechtsprechung</b>					<b>200 000.00</b>	
<b>120 Kreisamt</b>					<b>200 000.00</b>	
503.01 Umbau Chesa Ruppanner					150 000.00	
503.02 Sanierung Engadiner Museum					50 000.00	
<b>14 Feuerwehr</b>					<b>46 771.85</b>	
<b>140 Feuerwehr</b>					<b>46 771.85</b>	
506.02 Fahrzeug Ölwehr					46 771.85	
<b>2 Bildung</b>					<b>389 755.40</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						<b>389 755.40</b>
<b>21 Volksschule</b>					<b>389 755.40</b>	
<b>217 Schulhaus Dorf</b>					<b>391 948.35</b>	
503.01 Aula Neumöblierung					391 948.35	
<b>218 Schulhaus Grevas</b>					<b>-2 192.95</b>	
503.05 Turnhalle und Pausenplatz					-2 192.95	
<b>3 Kultur und Freizeit</b>			<b>140 000</b>		<b>146 529.10</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>140 000</b>		<b>146 529.10</b>
<b>34 Sport</b>			<b>140 000</b>		<b>146 529.10</b>	
<b>342 Schützenhaus</b>			<b>140 000</b>		<b>146 529.10</b>	
503.01 Dach 300/100 m Stand			140 000			
506.02 Kleinkaliberstand					146 529.10	
<b>4 Gesundheit</b>					<b>1 898 050.93</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						<b>1 898 050.93</b>
<b>40 Spitäler</b>					<b>1 898 050.93</b>	
562.01 Spital Oberengadin Investitionen					1 789 904.38	
562.01 Alters- und Pflegeheim Investitionen					108 146.55	
<b>6 Verkehr</b>	<b>1 658 000</b>		<b>1 222 000</b>		<b>3 220 437.74</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1 658 000</b>		<b>1 222 000</b>		<b>3 220 437.74</b>
<b>62 Gemeindestrassen</b>	<b>1 478 000</b>		<b>760 000</b>		<b>2 904 812.75</b>	
<b>620 Strassen, Wege, Plätze</b>	<b>1 478 000</b>		<b>495 000</b>		<b>2 903 376.30</b>	
501.05 Strassenbau	630 000					
501.12 Fussgängerzone					18 413.80	
501.15 Via dal Bagn			150 000		2 009 438.10	
501.16 Treppe Hanselmann – Via Serlas					315 033.70	
501.17 Innbrücke Kath. Kirche			115 000			
506.01 Unimog					253 394.00	
506.07 Sand/Splittsilo	380 000					

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506.10 Pony					8 996.70	
506.11 Lastwagen 3 Achser					298 100.00	
506.12 Schneefräse			230 000			
506.13 Kran zu LW	135 000					
506.14 Kleingeräteträger	145 000					
506.15 Bauschuttsauger	118 000					
506.16 Piaggio Müllverdichterfahrzeug	70 000					
<b>621 Öffentliche Beleuchtung/Toiletten</b>	<b>0</b>		<b>265 000</b>		<b>1 436.45</b>	
503.02 Div. WC Anlagen	0		265 000		1 436.45	
<b>69 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>180 000</b>		<b>462 000</b>		<b>315 624.99</b>	
<b>690 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>180 000</b>		<b>462 000</b>		<b>315 624.99</b>	
501.01 Priorisierung ÖV	180 000		462 000		315 624.99	
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>	<b>5 150 000</b>		<b>1 635 000</b>		<b>2 201 472.79</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5 150 000</b>		<b>1 635 000</b>		<b>2 201 472.79</b>
<b>70 Wasserversorgung</b>	<b>2 665 000</b>		<b>1 090 000</b>		<b>1 219 712.52</b>	
<b>700 Wasserversorgung</b>	<b>2 665 000</b>		<b>1 090 000</b>		<b>1 219 712.52</b>	
501.01 Wasserleitungen	2 665 000		1 090 000		1 219 712.52	
<b>71 Abwasserbeseitigung</b>	<b>985 000</b>		<b>520 000</b>		<b>964 281.32</b>	
<b>710 Abwasserbeseitigung</b>	<b>985 000</b>		<b>520 000</b>		<b>964 281.32</b>	
501.03 Kanalisation	985 000		520 000		590 699.35	
501.12 ARA Investitionen					373 581.97	
<b>72 Abfallbeseitigung</b>			<b>25 000</b>		<b>17 478.95</b>	
<b>720 Abfallbeseitigung</b>			<b>25 000</b>		<b>17 478.95</b>	
501.01 Kombisammelstelle/Molok			25 000		17 478.95	
<b>78 Übriger Umweltschutz</b>	<b>1 500 000</b>					
<b>780 Energiestadt</b>	<b>1 500 000</b>					
566.01 Beitrag Energieverbund Bad	1 500 000					
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>4 300 000</b>		<b>2 780 000</b>		<b>1 381 057.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4 300 000</b>		<b>2 780 000</b>		<b>1 381 057.90</b>
<b>80 Landwirtschaft</b>					<b>201 853.10</b>	
<b>800 Alpen</b>					<b>204 999.65</b>	
503.02 Alp Giop Wohnräume					204 999.65	
<b>805 Gutsbetrieb Oberalpina</b>					<b>-3 146.55</b>	
503.02 Ausbau Holzschopf- Personalunterkunft					-3 146.55	
<b>82 Tourismus, Werbung, Beiträge</b>	<b>4 300 000</b>		<b>2 780 000</b>		<b>1 179 204.80</b>	
<b>820 Tourismus, Werbung, Beiträge</b>	<b>4 300 000</b>		<b>2 780 000</b>		<b>1 179 204.80</b>	
503.04 Hallenbad Abbruch			990 000		50 245.00	
503.06 Paracelsusgebäude					498 459.80	
503.07 Hallenbad Bauprojekt			1 700 000			
503.08 Hallenbad Prov. Trafostation			90 000			
562.01 Pensionskasse Besitzstandsanzahlung	1 000 000					
562.02 Pensionskasse red. Zinssatz	3 000 000					
566.07 FIS Alpine Ski WM 2013 Kandidatur					400 000.00	
566.08 Pferdesport Rückzahlung Hypothek					230 500.00	
566.10 MTB Abfahrt Corviglia	300 000					
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>552 000</b>		<b>900 000</b>		<b>2 116 774.70</b>	<b>11 848 207.06</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>552 000</b>		<b>900 000</b>	<b>9 731 432.36</b>	
<b>95 Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>552 000</b>		<b>900 000</b>		<b>102 452.85</b>	
<b>950 Wohnhaus Prasüras</b>	<b>162 000</b>				<b>915.95</b>	
501.01 Zufahrtsstrasse Prasüras	162 000					
503.01 Sanierung Prasüras Wohnhaus					915.95	
<b>952 Chesa a l En</b>					<b>101 536.90</b>	
503.01 Chesa a l EN Sanierung					101 536.90	

	Budget 2011		Budget 2010		Abschluss 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>953 Segantini Museum</b>	<b>165 000</b>					
503.01 Segantini Museum	165 000					
<b>955 Chesa Granda</b>			<b>900 000</b>			
503.01 Sanierung Chesa Granda			900 000			
<b>956 Champfèr</b>	<b>225 000</b>					
503.01 Post Champfèr	225 000					
<b>98 Besondere Bauarbeiten</b>					<b>2 014 321.85</b>	
<b>980 Besondere Bauarbeiten</b>					<b>2 014 321.85</b>	
503.01 Senioren Wohnungen Chalavus					2 014 321.85	
<b>99 Abschluss</b>						<b>11 848 207.06</b>
<b>990 Abschluss</b>						<b>11 848 207.06</b>
690.01 Aktivierungen						11 848 207.06

# **Budget 2011**

## **St. Moritz Energie**



## **BUDGET 2011**

### **1. Zusammenfassung**

Mit dem Budget 2011 liegt bereits das dritte Budget nach dem im Sommer 2008 erstmals auf Grund der Marktöffnung und der Forderung nach Unbundling eingeführten neuen Rechnungsmodell. Dadurch können in diesem Jahr erstmals wieder Budgetzahlen mit Abschlusszahlen verglichen werden.

Das Budget 2011 weist im Wesentlichen geringfügige Unterschiede gegenüber dem Vorjahresbudget auf. Hauptunterschied bilden die Energiepreise, welche einer steigenden Tendenz unterliegen. Diese können dank Auflösung gebildeter Reserven auch in diesem Jahr unter den Marktpreisen unseren Kunden angeboten werden.

Beim Ertrag ist der langjährige Verbrauchszuwachs von rund 2% berücksichtigt.

Die Erträge der Netzkosten werden bewusst zu tief budgetiert um dadurch die in den vergangenen Jahren erzielten Deckungsdifferenzen (gesetzliche Forderung) auszugleichen.

Auf Grund dieser Massnahmen schliesst dieses Budget mit einem Verlust von rund einer Mio. ab. Dieser Verlust wird durch Entnahmen aus den beiden Spezialfinanzierungs-Konti Netznutzung und Energie ausgeglichen.

Die Investitionsrechnung fällt mit knapp 4,7 Mio. etwas tiefer als im Vorjahr aus.

## **2. Erläuterungen**

### **2.1 Betriebsrechnung**

**3            Betriebsertrag**

**30           **Produktionsertrag****

Die Produktion unseres Kraftwerkes wird auch in diesem Jahr an die KEV verkauft.

**31           **Netzkosten + öffentliche Abgaben****

In dieser Position fallen folgende gesetzlich geregelten Erträge an:

- Die Netznutzung unseres Verteilnetzes (Position 301). Auf Grund der im 2009 zu viel eingenommenen Netznutzungsentgelten können die Tarife 2011 tiefer, sprich unter den effektiven Jahreskosten angesetzt werden.
- Die Systemdienstleistungen müssen auf Grund eines Entscheides des Bundesverwaltungsgerichts von 0,4 auf 0.77 Rp/kWh erhöht werden. (Position 302).
- Die öffentlichen Abgaben an die Gemeinden Celerina und St. Moritz sowie der Fördermassnahmen für neu erneuerbare Energien, gemäss Energiegesetz, (Position 303) wurden dem Verbrauchszuwachs angepasst.

**32           **Energieertrag****

Der Energieertrag entspricht der gesamthaft an unsere Kunden verrechneten Energie.

**34           **Dienstleistungsertrag****

Die an Dritte verrechneten Leistungen sind sehr schwer zu budgetieren. Wir gehen von einer vorsichtigen Budgetierung aus.

**37           **Eigenleistungen und Eigenverbrauch****

Die Eigenleistungen werden neu als Aufwandminderung im Konto 53 geführt.

**39           **Ertragsminderungen****

Der Debitorenverlust wurde leicht reduziert.

**4            Betriebsaufwand**

**410        **Durchleitungsentschädigungen****

Die Kosten der höheren Netzebenen (swissgrid und REpower) steigen im Jahr 2011 an.

**412        **Systemdienstleistungen****

Durch einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes müssen diese Kosten von 0.4 auf 0.77 angehoben werden.

**413        **Fördermassnahmen + Abgaben****

Diese entspricht der Position 303

**42         **Energie-Einkauf****

Bedingt durch den im Jahr 2009 abgeschlossenen Energieliefervertrag müssen die Energiekosten für das Jahr 2011 erhöht werden.

Da die gesamte im KW Isas produzierte Energie verkauft wird (Position 30), muss der gesamte Energiebedarf eingekauft werden.

**44         **Aufwand für Drittleistungen****

Darin enthalten sind vor allem Dienstleistungen von Dritten. Darunter fallen insbesondere Rechtsgutachten, Ingenieurleistungen, Kooperations-Studien.

**50         **Personalaufwand****

Für 2010 wird keine Teuerungszulage vorgesehen.

Durch einen altersbedingten Abgang und der damit verbundenen Überschneidungen ist mit geringfügigen Mehrkosten zu rechnen.

**53         **Personalaufwand Minderungen****

Die aktivierten Eigenleistungen werden hier als Aufwandsminderungen ausgewiesen.

**57         **Sozialversicherungsaufwendungen****

Diese wurden entsprechend der geänderten Lohnsumme berechnet. Im Budget 2010 wurden teilweise zu hohe Ansätze verwendet.

**58         **Übriger Personalaufwand****

Die Veränderungen innerhalb der Branche erfordern nach wie vor grosse Aufwendungen im Bereich Aus- und Weiterbildung. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die Arbeits- und Schutzkleider sowie die Aufwendungen für Personal-Anlässe.

**60         **Raumaufwand****

Dieser entspricht den Kosten für die gemieteten Räumlichkeiten für unser Netz (Trafostationen, Verteilkabinen etc.). Auf Grund verschiedener Vertragsanpassungen und neuer Verträge nehmen diese Kosten zu.

- 610 URE von Produktionsanlagen**  
Nach Fertigstellung des Kraftwerkes ist mit geringen Unterhaltskosten zu rechnen
- 611 URE von Verteilnetz**  
Die Budgetierung dieser Position ist äusserst schwierig da im Voraus kaum eine verlässliche Aussage getroffen werden kann. Deshalb wird mit geplanten Massnahmen auf Grund von Annahmen sowie der langjährigen Erfahrung budgetiert.
- 613 URE übriges**  
Unter diese Position fallen Unterhalt und Anschaffungen von Büromobiliar, -Maschinen, etc für die Verwaltung.
- 63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen**  
Da das StromVG in seinen Berechnungsgrundlagen bereits investitionssichernde Bestandteile vorsieht, wird auf das Weiterführen einer eigenen Betriebsunterbruchversicherung verzichtet.  
Die allfällige Erhöhung der Wasserzinsen auf Grund der Anpassung des Wasserrechtsgesetzes und des Energiegesetzes ist in dieser Budgetierung berücksichtigt.
- 65 Verwaltungs- und Informatikaufwand**  
Insgesamt kann diese Aufwandposition reduziert werden. Dies im wesentlichen aus folgenden Gründen:
  - Bessere Einkaufskonditionen bei den Fernmeldedienstleistungen
  - Falsche Budget-Zahlen im Budget 2010 bei Tourismusabgaben.Die Sitzungsgelder der Verwaltungskommission wurden angepasst.
- 66 Marketing**  
Die Marketingausgaben bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.
- 68 Finanzerfolg**  
Dank verbesserter Liquidität kann die Fremdfinanzierung gegenüber Budget 2010 weiter reduziert werden. Im Vergleich zum Abschluss 2009 resultiert eine leichte Erhöhung auf Grund getätigter Investitionen und der damit verbundenen Kapitalverzinsung. (gesetzliche Anforderungen)
- 69 Abschreibungen**  
Diese Fallen auf Grund von teilweise verschobenen Investitionen leicht tiefer aus.

**7            Betriebliche Nebenerfolge**

**70           **Erfolg betrieblicher Liegenschaften****

Dies umfasst den Werkhof inklusive dem Verwaltungsgebäude. Zu Vollkosten bewertet.

**75           **Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften****

Dies entspricht den Mietzinsen vermindert um die diese Liegenschaftsteile betreffenden Abschreibungen und Kapitalkosten.

**86           **Erfolg aus Spezialfinanzierungen****

Hier werden die Einlagen / Entnahmen der Spezialfinanzierungen (z.B. Mehrertrag der Eigenproduktion, Verlust aus dem Energiegeschäft, Mehrertrag oder Verlust aus den Netznutzungsentgelten) verbucht und somit der Betriebsrechnung gutgeschrieben oder belastet.

## **2.2 Investitionsrechnung**

### **910 Investitionen Netz**

Die geplanten Investitionen im Verteilnetz liegen im Bereich der Vorjahre.

Im Unterwerk Bad wird im 2011 ein Hochspannungstrafo installiert. Der hier budgetierte Betrag entspricht der letzten Etappe dieses Vorhabens. Die stetige Zunahme der Kommunikationsbedürfnisse innerhalb unseres Netzes macht einen Ausbau unseres Lichtwellenleiter-Netzes (LWL-Netz) unumgänglich.

### **920 Investitionen Produktionsanlagen**

Das Dach des linken Wehrhauses (Wasserfassung) muss saniert werden. Damit auf allfällige Opportunitäten betreffend Bau neuer Solaranlagen fristgerecht reagiert werden kann, wird ein Betrag hierfür eingesetzt.

### **930 Investitionen Fernwirkssysteme**

Die Erweiterung des Fernleitsystems wird nach der langjährigen Planung weitergeführt.

### **960 Übrige Investitionen Netz**

Es ist die Anschaffung verschiedener Messinstrumente vorgesehen. In diesem Jahr ist der Ersatz zweier PKW's vorgesehen.

### **970 Investition Zähler-/ Rundsteuerempfänger inkl. Eichung**

Auf Grund der höheren Anforderungen an die Zählerdaten muss der Zählerpark laufend erneuert werden. Ebenfalls werden die Rundsteuerempfänger laufend erneuert.

Für die manuelle Ablesung ist die Anschaffung neuer Geräte vorgesehen. Das Fernauslesesystem (ZFA) sowie das Energiedatenmanagement werden laufend ergänzt. Durch diese Echtzeitdaten sind zeitnähere Entscheidungen möglich. (z.B. Prognosen)

Im Gebiet Suvretta – Champfèr ist die Rundsteueranlage veraltet. Es ist geplant diese anzupassen. Im Jahr 2010 nicht realisiert.

### **980 Übrige Investitionen Allgemein**

Der 8 jährige Kopierer muss ersetzt werden. Das ebenfalls veraltete Faxgerät wird integriert.

### **988 Investitionen betriebliche Liegenschaften**

Der Umbau des Sekretariats unseres Verwaltungsgebäudes wurde auf Grund der geplanten Gesamtsanierung der Liegenschaft Via Signuria 5 nicht vollzogen und wird vorerst in derselben geplant.

Die Sanierung der Via Signuria 5 ist im Jahr 2012 geplant. Hierzu soll die Projektierung im Jahr 2011 vorangetrieben werden.

Der Ersatz der Brandmeldeanlage war im Jahr 2010 geplant, wird nun aber im Rahmen der Gesamtsanierung vollzogen.

**989**

**Investitionen nicht betriebliche Liegenschaften**

Die Gesamtsanierung der Liegenschaft Via Signuria 5 wird im Rahmen einer Volksvorlage separat vorgelegt.

Die Sanierung der Via Signuria 5 ist im Jahr 2012 geplant. Hierzu soll die Projektierung im Jahr 2011 vorangetrieben werden.

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Via Signuria 5 soll gemeinsam mit der Gemeinde das Entwicklungspotential der Via Signuria überprüft werden.

**Anlagen in Bau**

Unter dieser Position werden entsprechend der Forderung der Revisionsstelle allfällig Ende Jahr nicht fertig gestellte Investitionen ausgewiesen.

**942**

**Lej da Spuondas Ausgleichsbecken (Volksvorlage)**

Das Projekt wird auf Grund der zur Zeit noch unklaren Situation vorerst auf das Jahr 2011 vorgetragen.

**St. Moritz Energie**  
**Betriebsrechnung**

	Budget 2011	Budget 2010	Ist 2009	
<b>3</b>	<b>Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen</b>	<b>23'087'500.00</b>	<b>22'502'000.00</b>	<b>21'571'554.46</b>
<b>30</b>	<b>Produktionsertrag</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'874'616.20</b>
<b>300</b>	<b>Eigenproduktions-Ertrag</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'874'616.20</b>
<b>31</b>	<b>Durchleitungserträge/Systemdienstleist.</b>	<b>11'877'000.00</b>	<b>11'400'000.00</b>	<b>13'034'277.44</b>
<b>301</b>	<b>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</b>	<b>9'400'000.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>10'873'291.71</b>
<b>302</b>	<b>Ertrag Systemdienstleistungen</b>	<b>812'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>405'542.31</b>
<b>303</b>	<b>Ertrag Fördermassnahmen + Abgaben</b>	<b>1'665'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'755'443.42</b>
<b>32</b>	<b>Energie - Ertrag</b>	<b>9'055'000.00</b>	<b>8'960'500.00</b>	<b>6'951'058.73</b>
<b>320</b>	<b>Energieverkauf</b>	<b>9'055'000.00</b>	<b>8'960'500.00</b>	<b>6'951'058.73</b>
<b>34</b>	<b>Dienstleistungsertrag</b>	<b>365'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>470'452.00</b>
<b>340</b>	<b>Leistungen an Dritte</b>	<b>365'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>470'452.00</b>
<b>36</b>	<b>Übriger Ertrag</b>	<b>5'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'346.20</b>
<b>368</b>	<b>Sonstiger Ertrag</b>	<b>5'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'346.20</b>
<b>37</b>	<b>Eigenleistungen und Eigenverbrauch</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186'497.92</b>
<b>370</b>	<b>Eigenleistungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186'497.92</b>
<b>39</b>	<b>Ertragsminderungen</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-965'694.03</b>
<b>390</b>	<b>Ertragsminderungen</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-965'694.03</b>

**St. Moritz Energie**  
**Betriebsrechnung**

		Budget 2011	Budget 2010	Ist 2009
<b>4</b>	<b>Energie-, Materialaufw., Drittleistungen</b>	<b>-14'929'000.00</b>	<b>-13'972'000.00</b>	<b>-12'816'252.60</b>
<b>41</b>	<b>Fremd-Netze + Abgaben</b>	<b>-5'077'000.00</b>	<b>-4'200'000.00</b>	<b>-4'411'350.52</b>
410	Durchleitungsentschädigungen	-2'600'000.00	-2'300'000.00	-2'272'353.99
412	Systemdienstleistungen	-812'000.00	-400'000.00	-395'303.30
413	Fördermassnahmen + Abgaben	-1'665'000.00	-1'500'000.00	-1'743'693.23
<b>42</b>	<b>Energie-Einkauf</b>	<b>-9'565'000.00</b>	<b>-9'490'000.00</b>	<b>-8'134'146.77</b>
420	Aufwand Energie-Einkauf	-9'565'000.00	-9'490'000.00	-8'134'146.77
<b>43</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-147'000.00</b>	<b>-222'000.00</b>	<b>-185'342.00</b>
431	Materialeinkauf	-137'000.00	-217'000.00	-196'903.91
438	Bestandesveränderungen	-10'000.00	-5'000.00	11'561.91
<b>44</b>	<b>Drittleistungen</b>	<b>-140'000.00</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-85'413.31</b>
440	Aufwand für Drittleistungen	-140'000.00	-60'000.00	-85'413.31

**St. Moritz Energie**  
**Betriebsrechnung**

		Budget 2011	Budget 2010	Ist 2009
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-2'358'200.00</b>	<b>-2'374'690.00</b>	<b>-2'327'285.13</b>
<b>50</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-1'985'200.00</b>	<b>-1'954'000.00</b>	<b>-1'782'152.15</b>
<b>500</b>	<b>Löhne + Gehälter</b>	<b>-1'910'000.00</b>	<b>-1'880'000.00</b>	<b>-1'671'459.40</b>
<b>509</b>	<b>Arbeitsleistungen Dritter</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-40'692.75</b>
<b>520</b>	<b>Zulagen</b>	<b>-75'200.00</b>	<b>-74'000.00</b>	<b>-70'000.00</b>
<b>53</b>	<b>Personalaufwand Minderungen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>530</b>	<b>Eigenleistungen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>57</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-459'000.00</b>	<b>-494'690.00</b>	<b>-408'493.50</b>
<b>570</b>	<b>AHV, ALV, IV, EO, FAK</b>	<b>-154'000.00</b>	<b>-169'100.00</b>	<b>-129'141.85</b>
<b>572</b>	<b>Berufliche Vorsorge</b>	<b>-262'000.00</b>	<b>-265'990.00</b>	<b>-237'629.00</b>
<b>573</b>	<b>Unfallversicherung</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-45'000.00</b>	<b>-29'252.55</b>
<b>574</b>	<b>Krankentaggeldversicherung</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-14'600.00</b>	<b>-12'470.10</b>
<b>58</b>	<b>Uebrigter Personalaufwand</b>	<b>-114'000.00</b>	<b>-126'000.00</b>	<b>-136'639.48</b>
<b>580</b>	<b>Personalbeschaffung</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-5'220.58</b>
<b>581</b>	<b>Aus- und Weiterbildung</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>-32'567.65</b>
<b>582</b>	<b>Spesenentschädigung</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>-26'000.00</b>	<b>-17'511.19</b>
<b>588</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-57'000.00</b>	<b>-81'340.06</b>

**St. Moritz Energie**  
Betriebsrechnung

		Budget 2011	Budget 2010	Ist 2009
<b>6</b>	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-6'547'000.00</b>	<b>-7'162'400.00</b>	<b>-6'117'430.65</b>
60	Raumaufwand	-18'300.00	-15'000.00	-10'655.16
600	Mieten+Entschädigungen Netz-Anlagen	-18'300.00	-15'000.00	-10'655.16
<b>61</b>	<b>U R E von Sachanlagen</b>	<b>-518'000.00</b>	<b>-564'200.00</b>	<b>-392'655.61</b>
610	URE von Produktionsanlagen	-56'500.00	-86'700.00	-99'238.08
611	URE von Verteilnetz	-437'500.00	-457'500.00	-288'454.38
613	URE übriges	-24'000.00	-20'000.00	-4'963.15
<b>62</b>	<b>Fahrzeugaufwand</b>	<b>-71'000.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>-58'559.50</b>
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-71'000.00	-68'000.00	-58'559.50
<b>63</b>	<b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>	<b>-413'500.00</b>	<b>-433'500.00</b>	<b>-353'663.60</b>
630	Sachversicherungen	-33'500.00	-53'500.00	-22'872.70
636	Abgaben und Gebühren	-380'000.00	-380'000.00	-330'790.90
<b>64</b>	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<b>-42'000.00</b>	<b>-46'000.00</b>	<b>-36'018.39</b>
640	Energieaufwand/Entsorgung	-42'000.00	-46'000.00	-36'018.39
<b>65</b>	<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>-534'200.00</b>	<b>-655'200.00</b>	<b>-497'985.31</b>
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-32'200.00	-34'200.00	-34'115.56
651	Telekommunikation + Porti	-54'000.00	-63'000.00	-45'972.59
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-38'000.00	-78'000.00	-33'021.48
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-40'000.00	-98'000.00	-49'730.83
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-35'000.00	-42'000.00	-34'286.48
656	Informatikaufwand	-335'000.00	-340'000.00	-300'858.37
<b>66</b>	<b>Werbung</b>	<b>-170'000.00</b>	<b>-170'000.00</b>	<b>-124'560.49</b>
660	Werbeaufwand	-170'000.00	-170'000.00	-124'560.49
<b>67</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-10'565.03</b>
671	Übr. Betriebsaufwand	-30'000.00	-30'000.00	-10'565.03
<b>68</b>	<b>Finanzerfolg</b>	<b>-1'700'000.00</b>	<b>-1'905'500.00</b>	<b>-1'625'824.12</b>
680	Finanzaufwand	-1'714'000.00	-1'919'500.00	-1'644'900.53
685	Finanzertrag	14'000.00	14'000.00	19'076.41
<b>69</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3'050'000.00</b>	<b>-3'275'000.00</b>	<b>-3'006'943.44</b>
690	Ordentliche Abschreibungen	-3'050'000.00	-3'275'000.00	-3'006'943.44

**St. Moritz Energie**  
**Betriebsrechnung**

		Budget 2011	Budget 2010	Ist 2009
<b>7</b>	<b>Betriebliche Nebenerfolge</b>	<b>-296'000.00</b>	<b>-369'000.00</b>	<b>-319'919.87</b>
<b>70</b>	<b>Erfolg betriebliche Liegenschaften</b>	<b>-257'500.00</b>	<b>-224'500.00</b>	<b>-258'307.33</b>
<b>700</b>	<b>Ertrag Liegenschaft Werkhof</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255.02</b>
<b>701</b>	<b>Aufwand Liegenschaft Werkhof</b>	<b>-257'500.00</b>	<b>-224'500.00</b>	<b>-258'562.35</b>
<b>75</b>	<b>Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft</b>	<b>-38'500.00</b>	<b>-144'500.00</b>	<b>-61'612.54</b>
<b>750</b>	<b>Ertrag Wohnungen</b>	<b>105'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>106'402.82</b>
<b>751</b>	<b>Aufwand Wohnungen</b>	<b>-143'500.00</b>	<b>-244'500.00</b>	<b>-168'015.36</b>
<b>8</b>	<b>a.o.und betriebsfremder Erfolg, Steuern</b>	<b>1'042'700.00</b>	<b>1'376'090.00</b>	<b>53'320.26</b>
<b>86</b>	<b>Erfolg aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'042'700.00</b>	<b>1'376'090.00</b>	<b>53'320.26</b>
<b>89.9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43'986.47</b>

# INVESTITIONSBUDGET 2011

	Budget 2011	Budget 2010	Abschluss 2009
	inkl. Eigenleistung	inkl. Eigenleistung	inkl. Eigenleistung
<b>Total Investitionsbudget</b>	<b>4'695'000</b>	<b>5'030'000</b>	<b>2'170'641</b>
<b>90 Investitionen (ohne Volksvorlagen)</b>	<b>3'395'000</b>	<b>3'730'000</b>	<b>1'902'826</b>
<b>910 Investitionen Netzausbau</b>	<b>2'560'000</b>	<b>2'350'000</b>	<b>1'582'323</b>
Investitionen allgemeiner Netzausbau und Bauten	2'000'000	2'000'000	1'511'867
Ausbau UW Bad, 2. Etappe (Gesamt ca. 1 Mio., 2 - 3 Jahre)	450'000	300'000	70'456
Ausbau UW Islas	10'000	50'000	
Ausbau LWL Netz	100'000		
<b>920 Investitionen Produktionsanlagen (Kraftwerke)</b>	<b>425'000</b>	<b>550'000</b>	<b>0</b>
Investitionen Kraftwerk Islas	25'000	20'000	0
Investitionen Wasserbauten	0	130'000	0
Bau neue Solaranlage	400'000	400'000	0
<b>930 Investitionen Fernwirkssysteme</b>	<b>80'000</b>	<b>310'000</b>	<b>40'136</b>
Erweiterung Fernwirkssystem	80'000	130'000	40'136
Anbindung KW Islas an Fernwirkssystem	0	180'000	
<b>960 Übrige Investitionen Netz</b>	<b>120'000</b>	<b>90'000</b>	<b>138'546</b>
Anschaffung Werkzeuge / Geräte und Instrumente	40'000	40'000	23'650
Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge u. Anhänger	80'000	50'000	114'896
<b>970 Investition Zähler-/Rundsteuerempfänger inkl. Eichung</b>	<b>260'000</b>	<b>225'000</b>	<b>47'260</b>
Anschaffung u. Ersatz Zähler-/Rundsteuerempfänger inkl. Eichung	70'000	60'000	41'489
Fernablesungssystem (ZFA-EDMS)	35'000	15'000	5'771
Anschaffung u. Ersatz Zählerablesungsgeräte	35'000	30'000	0
Anpassung Rundsteuerung Gebiet Suvretta - Champfèr	120'000	120'000	
<b>980 übrige Investitionen Allgemein</b>	<b>80'000</b>	<b>115'000</b>	<b>22'478</b>
Anschaffung u. Ersatz Büromobiliar / Einrichtungen	10'000	30'000	5'321
Anschaffung u. Ersatz Büromaschinen	15'000		
Anschaffung u. Ersatz Informatik/EDV	20'000	50'000	17'157
Anschaffung u. Ersatz RZ	35'000	35'000	0
<b>988 Investition betriebliche Liegenschaften</b>	<b>125'000</b>	<b>240'000</b>	<b>12'030</b>
Umbau Sekretariat + Empfang Verwaltungsgebäude	0	210'000	12'030
Projekt Sanierung Verwaltung/Betrieb (Projektierung)	125'000		
Sanierung Brandmeldeanlage	0	30'000	
<b>989 Investition nicht betriebliche Liegenschaften</b>	<b>145'000</b>	<b>150'000</b>	<b>60'053</b>
Projekt Sanierung Wohnhäuser (Projektierung)	125'000	150'000	60'053
Konzept Entwicklung Via Signuria	20'000		
<b>Anlagen in Bau</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>
910/820 Allg. Netzausbauten u. Hausanschlüsse	0	100'000	
<b>Netzinvestitionsbeiträge (Passiv)</b>	<b>-400'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>0</b>
101200 Netzinvestitionsbeiträge	-400'000	-400'000	

## INVESTITIONSBUDGET 2011

	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Abschluss 2009</b>
	inkl. Eigenleistung	inkl. Eigenleistung	inkl. Eigenleistung
<b>94 Volksvorlagen</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>267'815</b>
<b>941 Volksvorlage Sanierung KW Islas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227'631</b>
Erneuerung KW Islas			18'007
Renaturierung Cnagiroulas, STM			209'624
<b>942 Lej da Spuondas Ausgleichsbecken (in Bau)</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>40'184</b>
Ausgleichsbecken Lej da Spuondas 3 000 m3	100'000	100'000	40'184
Ausgleichsbecken Lej da Spuondas 17 000 m3 (gebunden) *	1'200'000	1'200'000	0

*\*) Wird zur Vollständigkeit aufgeführt. Ist nicht Bestandteil der Budgetgenehmigung; ist durch die Konzessionsvergabe zwingend.*

