Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
0 - Verwaltung		**2'698'400**	**2'670'100**	**3'167'143**
0110 Gemeindeversammlung / Abstimmungen		**34'700**	**61'600**	**36'949**
30 - Personal		**2'700**	**600**	**2'446**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	700	600	680
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800	0	1'725
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	26
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	5
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	3
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	7
31 - Material/Fremdleistungen		**22'000**	**51'000**	**34'503**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	15'000	20'000	12'054
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	134
3118.02	Konzepte & Pläne	0	25'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	1'000	1'000	1'740
3132.00	Allgemeine Beratung	5'000	0	19'665
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	240
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	5'000	0
3170.00	Spesen	1'000	0	670
39 - Interne Verrechnungen		**10'000**	**10'000**	**0**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	10'000	10'000	0
0111 Geschäftsprüfungskommission		**40'000**	**46'000**	**43'800**
30 - Personal		**14'700**	**11'000**	**12'837**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	10'000	10'000	9'600
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000	0	2'700
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	392
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	26
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	16
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	103
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden/Kommissionen	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	0
31 - Material/Fremdleistungen		**25'300**	**35'000**	**28'963**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	25'000	35'000	28'422
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	206
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
3170.00	Spesen	300	0	335
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'000**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	2'000
0120 Gemeindevorstand		**439'000**	**210'500**	**204'098**
30 - Personal		**314'300**	**78'800**	**80'937**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	246'400	50'000	42'000
3000.01	Halbtag- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	0	0	460
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000	15'900	15'825
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	2'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200	0	3'027
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	24'800	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	3'200	0	118
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400	0	794
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	7'896
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden/Kommissionen	1'000	5'000	568
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	5'500	10'175
31 - Material/Fremdleistungen		**83'700**	**96'700**	**32'805**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'000	2'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	1'461
3103.00	Fachliteratur	0	0	26
3105.00	Lebensmittel allgemein	500	700	444
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	0	450
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	3'000	0
3113.00	Hardware IT	2'000	0	1'894
3118.01	Softwaregrundlizenzen	0	0	2'562
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	1'000	0	1'735
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	2'000	3'000	1'847
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'200	2'000	1'145
3132.00	Allgemeine Beratung	5'000	10'000	491
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	200	0	885

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	5'000	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	660
3170.00	Spesen	20'000	25'000	19'207
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50'000	46'000	0
33 - Abschreibungen		**0**	**0**	**6'167**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	6'167
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**70**
3420.00	Kontoführung & Bankspesen (allgemein)	0	0	70
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0
36 - Transferaufwand		**6'000**	**0**	**16'019**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000	0	500
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	0	15'519
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**4'016**
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	0	0	4'016
38 - A.o. Aufwand		**0**	**0**	**0**
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**35'000**	**35'000**	**129'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	106'900
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	10'000	10'000	10'500
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000	25'000	11'700
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**-4'016**
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	-4'016
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-61'000**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-61'000
0210 Gemeindeverwaltung		**1'168'100**	**1'382'300**	**1'045'805**
30 - Personal		**1'036'600**	**1'017'700**	**1'294'300**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	841'000	992'700	987'581
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	19'110
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	2'700	0	2'662
3049.01	Übrige Zulagen	0	0	151
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'500	0	64'278
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	64'500	0	84'386
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	2'797
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	10'400	0	11'505
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400	0	16'709
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100	0	8'957
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000	15'000	25'323
3091.00	Personalwerbung	5'000	5'000	47'844
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000	5'000	22'998
31 - Material/Fremdleistungen		**147'800**	**366'500**	**217'377**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	10'000	9'500	10'259
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000	5'000	2'592
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	0	569
3101.02	Ersatzteile	0	0	210
3101.03	Reinigungsmittel	0	0	360
3101.04	Dekoration	500	1'000	255
3101.05	Druckerverbrauchsmaterial	0	0	869
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	5'000	10'000	4'326
3103.00	Fachliteratur	1'000	500	778
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	1'000	2'000	611
3105.00	Lebensmittel allgemein	1'000	3'000	920
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	0
3110.00	Büromobiliar	1'000	15'000	998
3110.01	Bürogeräte allgemein (ohne IT)	0	4'000	0
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	9'000	11'276
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	2'000	0	59
3112.01	Wäsche, Vorhänge etc.	0	10'000	0
3113.00	Hardware IT	0	0	4'937
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	15'000	0	18'606
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	5'000	30'000	48'633
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	4'000	2'000	2'840
3132.00	Allgemeine Beratung	20'000	50'000	41'763
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000	0	7'083
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	32'000	0	31'515
3133.02	Support / Anpassungen	15'000	0	15'560
3134.00	Gebäudeversicherung	0	42'000	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'200	0	1'022
3134.02	Sachversicherung All-Risk	600	0	317
3134.09	Übrige Sachversicherungen	1'700	62'000	1'701
3137.00	Allgemeine Abgaben	300	0	318

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3139.00	Lehrlingswesen	4'000	10'000	3'155
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	563
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	469
3151.01	Serviceverträge	1'500	1'500	641
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	5'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	25'000	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	993
3170.00	Spesen	5'000	25'000	3'179
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000	5'000	0
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	20'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	20'000	1
33 - Abschreibungen		**25'000**	**28'600**	**25'159**
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000	28'600	25'159
34 - Finanzaufwand		**1'200**	**0**	**877**
3420.00	Kontoführung & Bankspesen (allgemein)	500	0	262
3499.00	Übriger Finanzaufwand	700	0	614
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**160**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**195'000**	**195'000**	**325'959**
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	459
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	215'500
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	70'000	70'000	35'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	125'000	125'000	75'000
42 - Entgelte		**-12'000**	**0**	**-10'934**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000	0	-990
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-6'000	0	-5'999
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	0	-3'945
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-5'544**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	-600
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-4'944
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-749**
4499.00	Übriger Finanzertrag	0	0	-749
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**0**
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	0
49 - Interne Verrechnungen		**-225'500**	**-225'500**	**-800'800**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-225'500	-225'500	-800'800
0211 Information & Kommunikation		**170'300**	**-16'900**	**-55'400**
31 - Material/Fremdleistungen		**382'300**	**298'100**	**267'796**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	219
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	445
3101.02	Ersatzteile	0	0	0
3101.05	Druckerverbrauchsmaterial	0	0	4'704
3103.00	Fachliteratur	100	100	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	0
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	3'000	0
3113.00	Hardware IT	2'000	5'000	2'112
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	3'000	0	3'823
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	50'000	0	3'754
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	174'000	168'000	10'593
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	50'000	50'000	237'364
3133.02	Support / Anpassungen	85'000	71'000	4'782
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'200	0	0
3134.09	Übrige Sachversicherungen	6'000	0	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000	0	0
33 - Abschreibungen		**118'000**	**15'000**	**11'774**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	103'000	15'000	11'774
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**70'000**	**70'000**	**115'200**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000	65'000	112'200
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	5'000	5'000	3'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-69**
4250.01	Verkäufe (allgemein; MWST-pflichtig)	0	0	-109
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-64
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	104
49 - Interne Verrechnungen		**-400'000**	**-400'000**	**-450'100**
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-400'000	-400'000	-450'100
0220 Bauverwaltung & Baukommission		**303'000**	**315'100**	**281'885**
30 - Personal		**13'900**	**11'100**	**12'638**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	8'000	8'000	6'400
3000.01	Halbtag- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	0	0	340
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000	3'100	3'750
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700	0	377
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	21
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	13
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	99
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'637
31 - Material/Fremdleistungen		**314'100**	**267'000**	**320'914**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	190
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	31
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	8'000	10'000	4'648
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	260'000	200'000	267'967
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	1'000	288
3132.00	Allgemeine Beratung	40'000	50'000	39'585
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	206
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'100	0	0
3170.00	Spesen	0	5'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	1'000	8'000
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**3'267**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	3'267
39 - Interne Verrechnungen		**40'000**	**40'000**	**81'800**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	56'000
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	15'000	15'000	10'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000	25'000	15'800
42 - Entgelte		**-65'000**	**-3'000**	**-76'734**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-65'000	0	-67'821
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-2'996
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-3'000	-5'917
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-60'000**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-60'000
0250 Verwaltung Bürgergemeinde		**20'000**	**18'700**	**18'167**
30 - Personal		**6'700**	**7'200**	**6'236**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	4'200	5'000	4'237
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	2'200	1'830
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	118
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	12
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	8
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	31
31 - Material/Fremdleistungen		**13'300**	**12'500**	**11'431**
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	1'000	1'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	154
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	7'500	6'000	5'934
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	200	200	0
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300	300	266
3134.00	Gebäudeversicherung	4'300	5'000	4'803
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	274
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**500**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	500
44 - Finanzertrag		**0**	**-1'000**	**0**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	0	-1'000	0
0260 Region Maloja		**57'000**	**41'200**	**137'161**
36 - Transferaufwand		**176'000**	**159'700**	**286'453**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	176'000	159'700	287'496
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	-1'043
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**26'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	26'400
46 - Transferertrag		**-119'000**	**-118'500**	**-175'692**
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-119'000	-118'500	-175'692
0290 Verwaltungsliegenschaften allg.		**85'500**	**-44'900**	**99'678**
30 - Personal		**552'700**	**377'900**	**513'990**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	462'200	377'900	435'254
3049.01	Übrige Zulagen	1'200	0	1'129
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900	0	26'771
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	38'000	0	34'684
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	863

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	5'900	0	4'552
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500	0	7'021
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000	0	3'643
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	0	73
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**42'400**	**57'000**	**70'118**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	1
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'000	1'000	118
3101.02	Ersatzteile	0	3'000	0
3101.03	Reinigungsmittel	0	2'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	0	481
3110.00	Büromobiliar	0	0	1'022
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	17'060
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	500	4'000	0
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	0	0	0
3113.00	Hardware IT	0	0	0
3120.01	Elektrizität (VV)	11'500	8'000	11'184
3120.05	Heizöl (VV)	16'000	10'000	29'900
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	5'000	1'678
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	160
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0
3134.00	Gebäudeversicherung	300	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	400	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	39
3134.03	Fahrzeugversicherungen	1'500	0	986
3137.02	Fahrzeugsteuern & LSVA	400	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	15'000	3'077
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	2'000	0
3151.01	Serviceverträge	2'000	7'000	937
3169.01	Lizenzgebühren (nicht Software)	0	0	970
3170.00	Spesen	0	0	2'472
33 - Abschreibungen		**0**	**12'300**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	12'300	0
39 - Interne Verrechnungen		**54'000**	**54'000**	**43'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	16'000
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	15'000	15'000	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'000	39'000	27'600
44 - Finanzertrag		**-17'500**	**0**	**-16'330**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-17'500	0	-16'330
49 - Interne Verrechnungen		**-546'100**	**-546'100**	**-511'700**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-546'100	-546'100	-343'200
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	-152'500
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	-16'000
0291 Chesa Chünetta (alte Chesa Cumünela)		**-62'800**	**-80'100**	**-64'938**
31 - Material/Fremdleistungen		**35'100**	**0**	**388**
3101.03	Reinigungsmittel	2'000	0	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	2'000	0	0
3120.01	Elektrizität (VV)	5'000	0	0
3120.05	Heizöl (VV)	5'000	0	0
3134.00	Gebäudeversicherung	8'000	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'100	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0
3151.01	Serviceverträge	7'000	0	388
33 - Abschreibungen		**198'000**	**0**	**6'852**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	198'000	0	6'852
39 - Interne Verrechnungen		**40'900**	**40'900**	**7'000**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'900	40'900	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	5'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
44 - Finanzertrag		**-181'800**	**-61'000**	**-79'178**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-181'800	-61'000	-70'538
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0	0	-8'640
48 - A.o. Ertrag		**-95'000**	**0**	**0**
4850.00	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-95'000	0	0
49 - Interne Verrechnungen		**-60'000**	**-60'000**	**0**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-60'000	-60'000	0
0292 Kongres-/Verwaltungsliegenschaft Rondo		**449'100**	**733'800**	**194'938**
30 - Personal		**0**	**161'800**	**3'350**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	157'800	1'500

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	93
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	0	0	101
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	3
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	16
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	24
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	13
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	3'000	1'600
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	1'000	0
31 - Material/Fremdleistungen		**279'400**	**201'100**	**252'815**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000	0	1'354
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	0	28
3101.02	Ersatzteile	0	0	39
3101.03	Reinigungsmittel	1'000	0	1'527
3101.04	Dekoration	0	0	229
3103.00	Fachliteratur	100	0	0
3106.00	Medizinisches & Rettungs-Material	800	0	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	0	113
3110.00	Büromobiliar	0	0	0
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	23'394
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	8'000	5'000	34'946
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	4'000	1'000	124
3113.00	Hardware IT	3'000	0	0
3120.01	Elektrizität (VV)	35'000	10'000	35'557
3120.04	Kericht (VV)	0	2'000	0
3120.05	Heizöl (VV)	40'000	15'000	13'853
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	30'000	100	6'563
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	517
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200	0	0
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	500	0	0
3134.00	Gebäudeversicherung	7'500	0	7'276
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'800	0	2'489
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	340
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000	45'000	106'331
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	98'000	10'841
3151.01	Serviceverträge	25'000	21'000	7'294
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	500	1'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	3'000	0
3169.01	Lizenzgebühren (nicht Software)	1'000	0	0
3170.00	Spesen	1'000	0	0
33 - Abschreibungen		**292'000**	**271'200**	**324'224**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	292'000	271'200	324'224
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**32'255**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	127
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	1'079
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0	0	31'049
36 - Transferaufwand		**185'000**	**200'000**	**0**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	185'000	200'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**95'700**	**95'700**	**114'700**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'700	95'700	29'700
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	75'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	10'000
42 - Entgelte		**-18'000**	**-12'000**	**-26'027**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	0	0	-2'015
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-3'698
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'000	-12'000	-18'543
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-1'771
44 - Finanzertrag		**-75'000**	**-14'000**	**-50'314**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	-20'979
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-75'000	-14'000	-29'336
48 - A.o. Ertrag		**-140'000**	**0**	**-50'564**
4850.00	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-140'000	0	-50'564
49 - Interne Verrechnungen		**-170'000**	**-170'000**	**-405'500**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-170'000	-170'000	-405'500
0293 Jugendheberge Tolais, inkl. Shop		**-54'400**	**-3'000**	**1'225'000**
31 - Material/Fremdleistungen		**7'100**	**33'600**	**0**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	2'000	0
3101.02	Ersatzteile	0	500	0
3101.03	Reinigungsmittel	0	3'000	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	2'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	0	2'000	0

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3120.02	Wasser (VV)	0	500	0
3120.03	Abwasser (VV)	0	800	0
3120.04	Kericht (VV)	0	2'000	0
3120.05	Heizöl (VV)	1'000	8'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	10'000	0
3134.00	Gebäudeversicherung	2'100	0	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	1'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0
3151.01	Serviceverträge	2'000	1'800	0
33 - Abschreibungen		**32'000**	**8'400**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000	8'400	0
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	22'000	0	0
34 - Finanzaufwand		**0**	**8'000**	**0**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	8'000	0
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0
38 - A.o. Aufwand		**0**	**0**	**1'225'000**
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	1'225'000
44 - Finanzertrag		**-50'500**	**-48'000**	**0**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-50'500	-48'000	0
48 - A.o. Ertrag		**-38'000**	**0**	**0**
4850.00	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-38'000	0	0
49 - Interne Verrechnungen		**-5'000**	**-5'000**	**0**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-5'000	-5'000	0
0294 Ches'Alva		**48'900**	**5'800**	**0**
30 - Personal		**0**	**2'800**	**0**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	2'800	0
31 - Material/Fremdleistungen		**400**	**0**	**0**
3120.01	Elektrizität (VV)	0	0	0
3120.05	Heizöl (VV)	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	400	0	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0
3151.01	Serviceverträge	0	0	0
33 - Abschreibungen		**88'000**	**0**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	88'000	0	0
34 - Finanzaufwand		**0**	**37'000**	**0**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	20'000	0
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	8'000	0
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0	9'000	0
44 - Finanzertrag		**-39'500**	**-34'000**	**0**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-39'500	-34'000	0
1 - Ordnung		**269'400**	**284'400**	**190'992**
1110 Gemeindepolizei		**220'000**	**233'900**	**184'687**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**9'400**	**10'079**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	143
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	775
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	500	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	8'900	9'161
36 - Transferaufwand		**250'000**	**225'000**	**225'908**
3631.00	Beiträge an Kanton	0	225'000	225'908
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	250'000	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**58'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	41'000
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	10'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	7'400
42 - Entgelte		**-30'000**	**-500**	**-1'300**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	-220
4270.00	Bussen	-30'000	0	-1'080
4290.00	Übrige Entgelte	0	-500	0
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-108'400**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-108'400
1401 Einwohnerdienste		**-44'100**	**-36'700**	**-59'431**
30 - Personal		**5'000**	**6'000**	**4'686**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	5'000	852
3091.00	Personalwerbung	0	0	3'804

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	1'000	30
31 - Material/Fremdleistungen		**73'400**	**80'300**	**69'250**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	0
3103.00	Fachliteratur	0	300	69
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	300	0	323
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	70'000	80'000	67'477
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100	0	100
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	66
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	2'000	0	394
3133.02	Support / Anpassungen	1'000	0	633
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	99
34 - Finanzaufwand		**500**	**0**	**232**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500	0	232
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**41'000**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	5'200
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	10'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	25'800
42 - Entgelte		**-120'000**	**-120'000**	**-114'265**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-120'000	-120'000	-114'153
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-12
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**0**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	0
46 - Transferertrag		**-3'000**	**-3'000**	**-3'034**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-3'000	-3'000	-3'034
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-57'300**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-57'300
1406 Regionales Zivilstandsamt		**30'000**	**29'800**	**0**
36 - Transferaufwand		**30'000**	**29'800**	**0**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000	29'800	0
1407 Regionales Betreibungsamt		**6'000**	**12'600**	**0**
36 - Transferaufwand		**6'000**	**12'600**	**0**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000	12'600	0
1500 Feuerwehr & Feuerpolizei		**-125'500**	**-128'100**	**-118'278**
30 - Personal		**0**	**0**	**240**
3000.01	Halbtag- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	0	0	150
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	0
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	90
31 - Material/Fremdleistungen		**28'000**	**19'400**	**26'201**
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000	0	12'445
3120.01	Elektrizität (VV)	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	4'000	4'000	2'917
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	800	0	261
3134.03	Fahrzeugversicherungen	5'500	0	3'577
3134.09	Übrige Sachversicherungen	5'000	5'000	4'814
3137.02	Fahrzeugsteuern & LSVA	1'300	0	-181
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	5'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	0
3170.00	Spesen	400	400	104
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'230
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	1'000
33 - Abschreibungen		**1'000**	**2'500**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'000	2'500	0
34 - Finanzaufwand		**500**	**0**	**420**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500	0	420
39 - Interne Verrechnungen		**50'000**	**50'000**	**65'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	13'900
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	50'000	50'000	50'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
42 - Entgelte		**-190'000**	**-200'000**	**-194'496**
4200.00	Ersatzabgaben	-190'000	-200'000	-194'496
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-6**
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	-6
46 - Transferertrag		**-15'000**	**0**	**-16'537**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4600.00	Anteil an Bundeserträgen	0	0	-20
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'000	0	-10'517
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-5'000	0	-6'000
1506	**Regionale Feuerwehrorganisation Pontresina/Samedan**	**89'000**	**93'000**	**79'344**
31	**- Material/Fremdleistungen**	**0**	**0**	**345**
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	0	345
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	0
36	**- Transferaufwand**	**89'000**	**93'000**	**79'000**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	89'000	93'000	79'000
1611	**Obligatorische Schiessanlage**	**57'500**	**59'700**	**81'635**
31	**- Material/Fremdleistungen**	**8'500**	**8'000**	**3'728**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	63
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	8'000	8'000	3'401
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	264
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	0
33	**- Abschreibungen**	**49'000**	**51'400**	**50'007**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	49'000	51'400	50'007
36	**- Transferaufwand**	**0**	**300**	**0**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	300	0
39	**- Interne Verrechnungen**	**0**	**0**	**27'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	27'900
1620	**Zivilschutz**	**31'000**	**20'200**	**17'889**
31	**- Material/Fremdleistungen**	**2'800**	**3'000**	**2'773**
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	3'000	0
3134.00	Gebäudeversicherung	2'800	0	2'734
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	39
36	**- Transferaufwand**	**14'000**	**12'000**	**13'816**
3631.00	Beiträge an Kanton	14'000	12'000	13'816
39	**- Interne Verrechnungen**	**15'200**	**15'200**	**6'300**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200	10'200	6'300
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	5'000	5'000	0
44	**- Finanzertrag**	**-1'000**	**-10'000**	**0**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-1'000	-10'000	0
49	**- Interne Verrechnungen**	**0**	**0**	**-5'000**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	-5'000
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**5'500**	**0**	**5'146**
30	**- Personal**	**0**	**0**	**0**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	0
31	**- Material/Fremdleistungen**	**5'500**	**0**	**4'646**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	105
3110.02	Kommunikationsgeräte	2'000	0	1'625
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	0	1'416
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500	0	1'500
39	**- Interne Verrechnungen**	**0**	**0**	**500**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	500
2	**- Bildung**	**3'722'500**	**3'732'200**	**3'134'332**
2110	**Kindergarten / Scoulinia**	**390'400**	**296'300**	**248'634**
30	**- Personal**	**366'100**	**266'500**	**248'365**
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	1'680
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	306'100	254'400	202'880
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	0	5'100	0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	900	0	825
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100	0	12'870
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	0	0	1'314
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	21'500	0	9'332
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	415
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	4'000	0	2'175
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000	0	3'375
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500	0	1'785
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	50
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	7'000	7'000	11'612
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	50
31	**- Material/Fremdleistungen**	**24'300**	**39'800**	**15'829**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	0
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'000	500	1'548
3104.00	Lehrmittel	6'000	6'000	2'158
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	492

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	849
3110.00	Büromobiliar	7'000	11'200	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	9'800	16'900	4'167
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	0
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	450
3134.01	Haftpflichtversicherung	300	0	137
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	5'200	5'243
3170.00	Spesen	0	0	124
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	0	662
39 - Interne Verrechnungen		**35'000**	**25'000**	**25'000**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	35'000	25'000	25'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**0**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
46 - Transferertrag		**-35'000**	**-35'000**	**-40'560**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-35'000	-35'000	-40'560
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**0**
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0
2120 Primarstufe		**923'600**	**954'200**	**1'050'503**
30 - Personal		**943'000**	**973'300**	**1'095'995**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	4'215
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	788'800	951'900	905'436
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	0	11'900	15'201
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	8'000	0	7'993
3040.01	Besondere Sozialzulage Sonstiges	0	0	-12
3043.00	Ortszulage	0	0	321
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200	0	57'188
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	58'200	0	69'450
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	0	0	161
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	1'847
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	10'000	0	9'590
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600	0	15'075
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700	0	7'779
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	53
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	9'500	9'500	1'699
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**42'900**	**43'200**	**36'626**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	0
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	4'017
3101.04	Dekoration	0	0	0
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	89
3104.00	Lehrmittel	32'200	32'200	25'014
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	270
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	120
3110.00	Büromobiliar	500	2'000	255
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	9'000	9'000	2'103
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	145
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	1'858
3134.01	Haftpflichtversicherung	700	0	308
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	0
3170.00	Spesen	0	0	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	0	2'446
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**195**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	195
39 - Interne Verrechnungen		**75'000**	**75'000**	**75'000**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	50'000
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	75'000	75'000	25'000
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-34**
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-34
46 - Transferertrag		**-137'300**	**-137'300**	**-106'080**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-137'300	-137'300	-106'080
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-51'200**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-51'200
2130 Oberstufe / Sekundarstufe		**425'000**	**362'100**	**469'818**
30 - Personal		**396'900**	**346'600**	**401'261**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	324'300	336'800	322'467
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	0	5'800	11'239
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	1'400	0	1'354
3040.01	Besondere Sozialzulage Sonstiges	0	0	-9

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3043.00	Ortszulage	0	0	26
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200	0	20'596
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	35'000	0	32'844
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	677
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	4'100	0	3'439
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100	0	5'419
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	0	2'817
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	4'000	4'000	391
31 - Material/Fremdleistungen		**29'400**	**18'500**	**19'327**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000	0	151
3103.00	Fachliteratur	0	0	0
3104.00	Lehrmittel	10'000	9'000	7'933
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	0
3110.00	Büromobiliar	500	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	14'200	9'000	3'597
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	250
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	2'200	0	330
3134.01	Haftpflichtversicherung	300	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3170.00	Spesen	0	0	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	0	6'997
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**1'790**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	1'790
39 - Interne Verrechnungen		**25'000**	**25'000**	**146'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	121'400
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	25'000	25'000	25'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-968**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-968
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-229**
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-229
46 - Transferertrag		**-26'300**	**-28'000**	**-31'762**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-26'300	-28'000	-28'980
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	-2'782
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-66'000**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-66'000
2131 Oberstufe / Realstufe		**377'600**	**346'400**	**419'804**
30 - Personal		**358'400**	**337'900**	**391'167**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	291'100	328'100	320'581
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	0	5'800	0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	4'200	0	4'171
3040.01	Besondere Sozialzulage Sonstiges	0	0	-9
3043.00	Ortszulage	0	0	26
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100	0	20'180
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	30'100	0	30'427
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	649
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	3'700	0	3'404
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600	0	5'292
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	0	2'806
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	4'000	4'000	3'489
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	150
31 - Material/Fremdleistungen		**28'400**	**18'500**	**17'445**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	0
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'000	0	105
3103.00	Fachliteratur	0	0	0
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0
3104.00	Lehrmittel	9'500	9'000	6'749
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	108
3110.00	Büromobiliar	500	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	14'700	9'000	3'060
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	0
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	250
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	2'200	0	330
3134.01	Haftpflichtversicherung	300	0	103
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3170.00	Spesen	0	0	23
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	0	6'718
39 - Interne Verrechnungen		**20'000**	**20'000**	**128'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	103'100
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	20'000	20'000	25'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-2'390**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-2'390
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-64**
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-64
46 - Transferertrag		**-29'200**	**-30'000**	**-38'354**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-29'200	-30'000	-38'354
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-76'100**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-76'100
2140 Regionale Musikschule		**43'000**	**51'000**	**50'417**
36 - Transferaufwand		**43'000**	**51'000**	**50'417**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000	51'000	50'417
2170 Schulliegenschaften (allgemein)		**236'300**	**214'300**	**133'601**
31 - Material/Fremdleistungen		**41'200**	**19'200**	**77'601**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	5'000	0	11'522
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	200	200	0
3101.02	Ersatzteile	1'000	0	0
3101.03	Reinigungsmittel	9'000	0	8'665
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	999
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	7'145
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	6'000	6'000	111
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	10'707
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	1'000	0	28'753
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	956
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000	8'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	8'676
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**195'100**	**195'100**	**56'000**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	195'100	195'100	56'000
2171 Schulliegenschaft sur		**94'200**	**148'100**	**196'456**
30 - Personal		**0**	**2'000**	**0**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	2'000	0
31 - Material/Fremdleistungen		**101'200**	**175'300**	**160'671**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	3'000	347
3101.02	Ersatzteile	0	3'000	0
3101.03	Reinigungsmittel	0	8'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	3'000	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	2'000	4'000	0
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	300	300	0
3118.02	Konzepte & Pläne	0	5'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	9'000	20'000	8'702
3120.04	Kericht (VV)	0	2'000	0
3120.05	Heizöl (VV)	17'000	20'000	16'465
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	5'000	15'000	1'674
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	1'000	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	10'000	0
3134.00	Gebäudeversicherung	3'900	0	3'850
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	1'311
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	0
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	25'000	25'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000	45'000	120'559
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	2'678
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	5'000	4'557
3151.01	Serviceverträge	1'000	5'000	529
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	500	500	0
3170.00	Spesen	0	500	0
33 - Abschreibungen		**118'000**	**95'800**	**143'125**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	118'000	95'800	143'125
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**0**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**25'000**	**25'000**	**0**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	25'000	25'000	0
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-2'340**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-2'340
49 - Interne Verrechnungen		**-150'000**	**-150'000**	**-105'000**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-150'000	-150'000	-105'000

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
2172 Schulliegenschaft suot		**-64'300**	**-10'000**	**-96'955**
30 - Personal		**0**	**1'000**	**0**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'000	0
31 - Material/Fremdleistungen		**85'600**	**169'700**	**51'207**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	3'000	259
3101.02	Ersatzteile	0	3'000	0
3101.03	Reinigungsmittel	0	8'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	3'000	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	4'000	0
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	0	200	0
3118.02	Konzepte & Pläne	0	5'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	8'000	15'000	8'174
3120.04	Kericht (VV)	0	2'000	0
3120.05	Heizöl (VV)	22'000	15'000	22'329
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	15'000	65
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	500	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	20'000	0
3134.00	Gebäudeversicherung	2'500	0	2'489
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	304
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000	45'000	15'376
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	267
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	5'000	1'369
3151.01	Serviceverträge	600	5'000	575
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	500	500	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000	20'000	0
3170.00	Spesen	500	500	0
33 - Abschreibungen		**45'000**	**22'300**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	45'000	22'300	0
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-200**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-200
44 - Finanzertrag		**-44'900**	**-63'000**	**-42'962**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-44'900	-63'000	-42'962
49 - Interne Verrechnungen		**-150'000**	**-140'000**	**-105'000**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-150'000	-140'000	-105'000
2180 Tagesbetreuung / La Maisa		**43'700**	**72'200**	**43'995**
30 - Personal		**51'000**	**43'700**	**38'811**
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	1'000	1'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	0
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	22'000	22'700	20'037
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'000	20'000	13'045
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800	0	2'121
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	1'500	0	884
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	70
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	600	0	309
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	0	556
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	290
31 - Material/Fremdleistungen		**37'200**	**42'000**	**23'819**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	1'197
3104.00	Lehrmittel	5'000	5'000	777
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	228
3110.00	Büromobiliar	2'000	2'000	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	399
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	30'000	35'000	21'150
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0
34 - Finanzaufwand		**500**	**0**	**564**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500	0	564
39 - Interne Verrechnungen		**10'000**	**10'000**	**31'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	21'900
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	10'000	10'000	10'000
42 - Entgelte		**-45'000**	**-22'000**	**-36'336**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-45'000	-22'000	-36'336
46 - Transferertrag		**-10'000**	**-1'500**	**-14'763**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'000	-1'500	-14'763
2190 Schulleitung und Schulverwaltung		**154'700**	**202'900**	**86'711**
30 - Personal		**157'500**	**206'000**	**136'090**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	11'000	13'800	11'200
3000.01	Halbtag- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	0	0	0

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000	0	3'150
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'700	192'200	98'718
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100	0	6'876
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	11'500	0	11'476
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	230
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	1'500	0	1'077
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800	0	1'803
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	869
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden/Kommissionen	0	0	356
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	10'000	0	186
3091.00	Personalwerbung	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	150
31 - Material/Fremdleistungen		**3'300**	**3'000**	**5'071**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	137
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000	3'000	0
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	0
3113.00	Hardware IT	0	0	2'875
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	529
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	154
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	646
3134.01	Haftpflichtversicherung	100	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	424
3170.00	Spesen	0	0	178
39 - Interne Verrechnungen		**48'900**	**48'900**	**59'700**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'900	38'900	44'700
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	10'000	10'000	15'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-150**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-150
46 - Transferertrag		**-55'000**	**-55'000**	**-59'100**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-55'000	-55'000	-59'100
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-54'900**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-54'900
2191 Schulprojekte		**16'100**	**17'600**	**11'791**
31 - Material/Fremdleistungen		**16'100**	**17'600**	**4'791**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	842
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	301
3104.00	Lehrmittel	3'000	3'000	66
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	352
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	60
3110.01	Bürogeräte allgemein (ohne IT)	2'200	5'400	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	9'400	7'700	2'688
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	0	482
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**0**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**0**
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**7'000**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	5'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**0**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**0**
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**0**
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton	0	0	0
2192 Volksschule sonstiges		**68'700**	**54'500**	**-79'769**
30 - Personal		**30'000**	**4'500**	**11'470**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	2'400	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000	0	0
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	0	2'100	0
3053.01	AG-Beiträge an andere Unfallversicherungen	0	0	1'000
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	0	0	2'678
3091.00	Personalwerbung	0	0	6'920
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	871
31 - Material/Fremdleistungen		**64'800**	**91'100**	**28'869**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	2'396

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'000	18'000	273
3103.00	Fachliteratur	0	0	281
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	4'900	4'900	1'672
3104.00	Lehrmittel	0	0	3'045
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	27
3106.00	Medizinisches & Rettungs-Material	0	0	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000	7'000	4'530
3110.00	Büromobiliar	2'500	2'500	0
3110.01	Bürogeräte allgemein (ohne IT)	0	0	178
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	8'800	12'500	8'572
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'200	0	789
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000	0	5'451
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	0
3134.09	Übrige Sachversicherungen	200	0	200
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	3'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200	4'200	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	0	11'000	0
3170.00	Spesen	1'000	1'000	460
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	0	546
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000	27'000	450
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**329**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	329
36 - Transferaufwand		**25'000**	**25'000**	**17'210**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000	25'000	12'210
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	5'000
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**3'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	3'100
42 - Entgelte		**-1'100**	**-16'100**	**0**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-1'100	-16'100	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-2'290**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0	0	-2'290
46 - Transferertrag		**-50'000**	**-50'000**	**-138'457**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-50'000	-50'000	-137'522
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-350
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0	0	-585
2193 Schulbibliothek		**15'100**	**8'800**	**30'075**
30 - Personal		**9'900**	**0**	**9'964**
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	9'000	0	8'830
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	563
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	18
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	100	0	74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	148
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	67
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	0	0	265
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**8'000**	**8'800**	**7'672**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	430
3103.00	Fachliteratur	0	8'000	0
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0
3104.00	Lehrmittel	7'000	0	7'242
3110.00	Büromobiliar	800	800	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3170.00	Spesen	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**15'000**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	15'000
46 - Transferertrag		**-2'800**	**0**	**-2'560**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-2'800	0	-2'560
2194 Telefonie & EDV Schule		**60'800**	**46'600**	**66'146**
30 - Personal		**13'900**	**2'000**	**11'795**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'900	0	9'736
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	0	0	47
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	612
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	1'100	0	1'029
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	19
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	100	0	105
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	161
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	85

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	2'000	2'000	0
31 - Material/Fremdleistungen		**34'900**	**32'600**	**27'055**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	1'441
3101.05	Druckerverbrauchsmaterial	0	0	91
3103.00	Fachliteratur	0	0	101
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'100	2'100	0
3113.00	Hardware IT	17'900	8'900	5'546
3118.01	Softwaregrundlizenzen	0	0	1'267
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	235
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	1'674
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900	0	14'035
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	1'876
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	598
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	123
3151.01	Serviceverträge	0	6'100	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	3'000	67
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	2'500	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	0	10'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**12'000**	**12'000**	**28'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	11'300
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000	12'000	17'300
42 - Entgelte		**0**	**0**	**0**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-1'304**
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-1'304
2195 Schulsport (allgemein)		**33'500**	**42'500**	**42'165**
30 - Personal		**0**	**6'000**	**1'005**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	6'000	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	140
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	0	0	865
31 - Material/Fremdleistungen		**11'500**	**11'500**	**8'910**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	5'500	5'500	1'314
3104.00	Lehrmittel	0	0	509
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	1'737
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	1'437
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	4'300	4'300	439
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	40
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	102
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700	1'700	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	0	0	3'332
39 - Interne Verrechnungen		**25'000**	**25'000**	**35'000**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	25'000	25'000	35'000
46 - Transferertrag		**-3'000**	**0**	**-2'750**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-3'000	0	-2'750
2196 Handarbeit & Hauswirtschaft		**229'900**	**252'000**	**159'960**
30 - Personal		**153'300**	**172'400**	**158'278**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	124'700	169'100	130'489
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	0	2'100	0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	1'800	0	1'802
3040.01	Besondere Sozialzulage Sonstiges	0	0	-93
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800	0	8'204
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	13'200	0	12'598
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	265
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	1'600	0	1'397
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000	0	2'152
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	1'146
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	1'200	1'200	217
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	100
31 - Material/Fremdleistungen		**36'600**	**39'600**	**16'482**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	5
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	9'000	9'000	7'613
3101.03	Reinigungsmittel	0	0	0
3104.00	Lehrmittel	13'300	22'600	961
3105.00	Lebensmittel allgemein	7'000	0	4'701
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	370
3110.00	Büromobiliar	500	500	0
3110.01	Bürogeräte allgemein (ohne IT)	2'500	3'500	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	339

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	646
3134.01	Haftpflichtversicherung	100	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400	1'400	0
3151.01	Serviceverträge	2'600	2'600	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	1'777
3170.00	Spesen	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**40'000**	**40'000**	**0**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	40'000	40'000	0
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-14'800**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-14'800
2197 Integrative Förderung		**288'300**	**292'100**	**67'820**
30 - Personal		**320'400**	**324'700**	**122'337**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	259'800	321'100	102'165
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	0	2'100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200	0	6'428
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	28'200	0	9'389
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	207
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	3'300	0	1'094
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200	0	1'686
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200	0	899
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	6'500	1'500	469
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**7'900**	**7'400**	**4'584**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	102
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	0
3104.00	Lehrmittel	7'400	7'400	4'413
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	300	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**20'000**	**20'000**	**0**
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	20'000	20'000	0
46 - Transferertrag		**-60'000**	**-60'000**	**-59'100**
4631.00	Beiträge vom Kanton	-50'000	-50'000	-59'100
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'000	-10'000	0
2200 Sonderschulen		**240'900**	**265'900**	**63'809**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**125**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	125
36 - Transferaufwand		**240'900**	**265'900**	**98'407**
3631.00	Beiträge an Kanton	20'000	20'000	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	155'900	155'900	32'525
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	10'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000	80'000	65'883
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**-34'723**
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-34'723
2300 Berufliche Grundbildung		**0**	**2'000**	**0**
36 - Transferaufwand		**0**	**2'000**	**0**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	2'000	0
2510 Maturitäts-/Fachmittelschulen		**145'000**	**112'700**	**167'850**
36 - Transferaufwand		**145'000**	**112'700**	**167'850**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	66'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	145'000	112'700	101'850
2600 Weitere Höhere Ausbildungen		**0**	**0**	**1'500**
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**1'500**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	1'500
3 - Kultur/Sport		**3'918'200**	**3'549'800**	**4'334'112**
3110 Museen und bildende Kunst (allgemein)		**87'000**	**117'300**	**111'775**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**69**
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
36 - Transferaufwand		**87'000**	**117'300**	**85'806**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000	70'000	29'275
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	57'000	47'300	56'531
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**25'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	15'500

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	3'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	7'400
3111 Chesa Delnon / Museum Alpin		**75'700**	**58'600**	**99'215**
30 - Personal		**31'500**	**40'700**	**31'322**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	26'000	40'700	25'748
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600	0	1'620
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	3'000	0	2'977
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	52
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	300	0	276
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	425
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	224
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**31'800**	**37'100**	**21'103**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	2'000	33
3101.02	Ersatzteile	1'000	2'000	0
3101.03	Reinigungsmittel	1'000	1'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200	0	99
3120.01	Elektrizität (VV)	10'000	9'000	10'297
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	10'000	6'000	2'069
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	500	0	9
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	16
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	108
3134.00	Gebäudeversicherung	600	0	517
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	200
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	10'000	4'305
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	2'000	0
3151.01	Serviceverträge	3'000	4'500	3'152
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	100	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	500	0
3170.00	Spesen	300	0	300
33 - Abschreibungen		**17'000**	**14'500**	**16'943**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'000	14'500	16'943
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**2'916**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	2'856
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	61
36 - Transferaufwand		**20'000**	**0**	**20'000**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000	0	20'000
39 - Interne Verrechnungen		**7'000**	**7'000**	**35'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	28'100
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000	7'000	7'000
42 - Entgelte		**-31'600**	**-40'700**	**-28'169**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'600	-40'700	-28'169
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**0**
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0
3122 Kirche Sta. Maria		**35'000**	**32'300**	**29'755**
30 - Personal		**10'000**	**7'300**	**8'375**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	4'000	0
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	10'000	3'000	8'274
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	100	17
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	100	12
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	100	73
3091.00	Personalwerbung	0	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**6'500**	**10'100**	**2'830**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	1'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	500	300	393
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	1'000	918
3134.00	Gebäudeversicherung	500	0	503
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	200	137
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	300	225
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	2'000	418
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000	5'000	0
3151.01	Serviceverträge	300	300	237
33 - Abschreibungen		**20'000**	**16'400**	**19'309**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	20'000	16'400	19'309
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**800**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	800
42 - Entgelte		**-1'500**	**-1'500**	**-1'000**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-1'000	-1'500	-1'000

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4290.00	Übrige Entgelte	-500	0	0
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-560**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	-560
3290 Kultur, übriges		**46'200**	**31'800**	**59'278**
30 - Personal		**1'000**	**11'800**	**905**
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	750
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	11'800	0
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	115
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	28
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	2
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	2
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	7
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	1
31 - Material/Fremdleistungen		**9'000**	**5'000**	**5'169**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	0
3104.00	Lehrmittel	0	0	383
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	103
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	9'000	5'000	3'756
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	210
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	649
36 - Transferaufwand		**24'200**	**0**	**24'400**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'200	0	24'300
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	100
39 - Interne Verrechnungen		**15'000**	**15'000**	**32'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	17'900
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	15'000	15'000	15'000
42 - Entgelte		**-3'000**	**0**	**-340**
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	-340
4290.00	Übrige Entgelte	-3'000	0	0
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-3'369**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	-3'369
45 - Entnahmen Spez.Fin		**0**	**0**	**-387**
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	0	0	-387
3292 Cultura Pontresina (Kulturkommission)		**101'000**	**65'600**	**111'950**
30 - Personal		**11'000**	**20'600**	**6'948**
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	2'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	20'600	0
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	6'000	0	613
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'000	0	2'130
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Mandat)	0	0	800
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	294
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	300	0	259
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	13
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	38
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	77
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	24
31 - Material/Fremdleistungen		**97'000**	**35'000**	**74'303**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	241
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	5'000	0	8'728
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	1'440
3106.00	Medizinisches & Rettungs-Material	0	0	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	0	1'887
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	1'357
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	90'000	35'000	57'541
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	29
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	41
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	127
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	128
3170.00	Spesen	0	0	287
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	2'350
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	80
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**500**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	500
39 - Interne Verrechnungen		**10'000**	**10'000**	**47'500**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	44'500

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	10'000	10'000	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	3'000
42 - Entgelte		**-5'000**	**0**	**-5'776**
4240.03	Eintritte/Tickets	-5'000	0	-5'462
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-314
46 - Transferertrag		**-12'000**	**0**	**-11'525**
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-10'000	0	-10'025
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'000	0	-1'500
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0	0	0
3293 Betrieb Kongress- & Kulturzentrum RONDO		**0**	**0**	**741'685**
30 - Personal		**0**	**0**	**200'015**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	168'181
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	0	0	1'540
3049.01	Übrige Zulagen	0	0	769
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	10'637
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	0	0	12'264
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	343
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	1'811
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	2'790
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	1'481
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	200
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**91'897**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	4'473
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	0	32
3101.02	Ersatzteile	0	0	140
3101.03	Reinigungsmittel	0	0	933
3101.04	Dekoration	0	0	6'500
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	639
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	1'147
3106.00	Medizinisches & Rettungs-Material	0	0	189
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	392
3110.00	Büromobiliar	0	0	1'859
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	715
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	2'506
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	0	0	488
3113.00	Hardware IT	0	0	9
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	39'956
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	4'065
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	838
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	2'295
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	7'844
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	206
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	120
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	7'185
3151.01	Serviceverträge	0	0	7'059
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	480
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	1'708
3170.00	Spesen	0	0	122
33 - Abschreibungen		**0**	**0**	**11'921**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	11'921
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**99'623**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	99'623
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**3'164**
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	0	0	3'164
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**440'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	108'800
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	250'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	81'800
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-84**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-84
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-60'288**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	-11'742
4470.01	Mieterträge Kongressinfrastruktur	0	0	-48'546
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**-3'164**
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-3'164
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-42'000**
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	-42'000

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3311	**Kino Rex Pontresina**	**22'800**	**45'000**	**44'100**
31	**- Material/Fremdleistungen**	**0**	**15'000**	**0**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	0
3101.02	Ersatzteile	0	500	0
3101.03	Reinigungsmittel	0	1'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	1'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	0	3'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	1'500	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	2'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	2'000	0
3151.01	Serviceverträge	0	4'000	0
34	**- Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**
3420.00	Kontoführung & Bankspesen (allgemein)	0	0	0
39	**- Interne Verrechnungen**	**30'000**	**30'000**	**51'300**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'300
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000	30'000	50'000
44	**- Finanzertrag**	**-7'200**	**0**	**-7'200**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	-7'200	0	-7'200
3320	**Massenmedien (allgemein)**	**33'000**	**3'000**	**31'709**
33	**- Abschreibungen**	**33'000**	**0**	**32'475**
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	33'000	0	32'475
36	**- Transferaufwand**	**0**	**3'000**	**0**
3630.00	Beiträge an Bund	0	3'000	0
42	**- Entgelte**	**0**	**0**	**-766**
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	-447
4250.03	Ertrag Handelswaren (allgemein)	0	0	-319
3410	**Sport (allgemein)**	**51'800**	**52'900**	**101'630**
31	**- Material/Fremdleistungen**	**14'200**	**9'000**	**4'392**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	3'000	9'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	4'000	0	3'991
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	7'200	0	101
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	300
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	0
34	**- Finanzaufwand**	**3'500**	**0**	**3'488**
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'500	0	3'488
35	**- Einlagen Spez.Fin.**	**0**	**0**	**11'717**
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	0	0	11'717
36	**- Transferaufwand**	**29'100**	**38'900**	**22'450**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	9'600	1'800
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'100	29'300	14'150
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	6'500
39	**- Interne Verrechnungen**	**15'000**	**15'000**	**81'300**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	8'800
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	15'000	15'000	72'500
43	**- Verschiedene**	**0**	**0**	**-11'717**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	-11'717
49	**- Interne Verrechnungen**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-10'000	-10'000	-10'000
3412	**Langlauf & -infrastruktur**	**614'100**	**521'000**	**389'846**
30	**- Personal**	**0**	**5'000**	**0**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	0	5'000	0
31	**- Material/Fremdleistungen**	**304'200**	**268'500**	**235'339**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000	5'000	1'859
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	30'000	25'000	25'682
3101.02	Ersatzteile	10'000	27'000	5'822
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000	3'000	6'712
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	949
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	4'274
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	44'988
3120.01	Elektrizität (VV)	15'000	1'500	17'826
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	183'000	132'000	117'159
3134.00	Gebäudeversicherung	100	0	76
3134.02	Sachversicherung All-Risk	900	0	58
3134.03	Fahrzeugversicherungen	2'600	0	1'283
3137.02	Fahrzeugsteuern & LSVA	600	0	0
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000	50'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	25'000	8'348
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'000	0	303
33	**- Abschreibungen**	**119'000**	**51'600**	**91'004**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	119'000	51'600	91'004
39 - Interne Verrechnungen		**260'900**	**260'900**	**136'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	185'900	185'900	109'600
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	5'000	5'000	5'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'000	70'000	22'000
46 - Transferertrag		**-70'000**	**-65'000**	**-73'097**
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	-8'261
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-70'000	-65'000	-64'836
3413 Ski- und Liftinfrastruktur		**98'800**	**231'200**	**215'886**
30 - Personal		**0**	**600**	**0**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	600	0
31 - Material/Fremdleistungen		**56'300**	**25'000**	**16'628**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	6'937
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	405
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	55'000	25'000	7'108
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	14
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	0
3134.00	Gebäudeversicherung	1'100	0	1'110
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	405
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0
3151.01	Serviceverträge	0	0	615
33 - Abschreibungen		**44'000**	**29'600**	**44'294**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'000	29'600	44'294
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**383**
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	383
36 - Transferaufwand		**50'000**	**220'000**	**179'644**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000	220'000	179'644
39 - Interne Verrechnungen		**7'000**	**7'000**	**37'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	27'400
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000	7'000	10'000
44 - Finanzertrag		**-58'500**	**-51'000**	**-62'463**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	-58'500	-51'000	-62'463
3414 Sport- & Eisplätze		**106'400**	**133'800**	**58'924**
30 - Personal		**0**	**0**	**4'889**
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	4'500
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	283
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	9
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	6
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	74
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	17
31 - Material/Fremdleistungen		**22'600**	**44'500**	**10'747**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'000	6'000	1'557
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	2'500	8'000	2'030
3101.02	Ersatzteile	2'000	7'000	247
3120.01	Elektrizität (VV)	0	4'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	8'000	6'500	380
3134.00	Gebäudeversicherung	300	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	1'000	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	6'266
3134.03	Fahrzeugversicherungen	500	0	0
3137.02	Fahrzeugsteuern & LSVA	100	0	33
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	99
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000	10'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	2'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	100
33 - Abschreibungen		**4'000**	**0**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**95'600**	**95'600**	**59'800**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'600	95'600	54'800
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'000
42 - Entgelte		**-1'200**	**-1'200**	**-1'101**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-1'200	-1'200	-1'101
44 - Finanzertrag		**-14'600**	**-5'100**	**-15'411**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	-6'600	0	-6'600
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-8'000	-5'100	-8'811
3415 Mountainbikeinfrastruktur		**76'400**	**80'100**	**121'074**
31 - Material/Fremdleistungen		**25'200**	**37'000**	**36'400**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	2'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	25'000	25'000	36'127
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	274
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	0	5'000	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	5'000	0
33 - Abschreibungen		**30'000**	**21'900**	**27'374**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	30'000	21'900	27'374
39 - Interne Verrechnungen		**21'200**	**21'200**	**57'300**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'200	21'200	54'800
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'500
3417 Erlebnisbad Bellavita		**1'893'700**	**1'474'900**	**1'769'775**
30 - Personal		**1'566'500**	**1'169'200**	**1'376'665**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	1'256'900	1'127'200	1'022'812
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	52'954
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	20'000	0	19'910
3049.01	Übrige Zulagen	23'000	0	22'845
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'300	0	67'791
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	108'400	0	91'992
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	2'195
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	16'100	0	11'523
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000	0	17'840
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800	0	9'404
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000	34'000	48'887
3091.00	Personalwerbung	4'000	2'000	5'689
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000	6'000	2'825
31 - Material/Fremdleistungen		**933'300**	**1'146'600**	**859'169**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	1'000	3'000	379
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	30'000	40'000	72'144
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	1'000	0
3101.02	Ersatzteile	10'000	8'000	8'019
3101.03	Reinigungsmittel	20'000	30'000	10'675
3101.04	Dekoration	6'000	6'000	616
3101.05	Druckerverbrauchsmaterial	0	3'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	25'000	30'000	38'619
3103.00	Fachliteratur	0	1'000	0
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	3'000	5'000	3'006
3104.00	Lehrmittel	0	2'000	0
3105.00	Lebensmittel allgemein	55'000	40'000	54'506
3105.01	Kioskwaren	15'000	25'000	15'905
3106.00	Medizinisches & Rettungs-Material	1'000	3'000	326
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000	18'000	25'550
3110.00	Büromobiliar	0	0	332
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	24'251
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	30'000	15'000	15'124
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	3'000	6'000	934
3112.01	Wäsche, Vorhänge etc.	0	25'000	0
3113.00	Hardware IT	0	0	3'162
3118.02	Konzepte & Pläne	0	5'000	0
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	533
3120.00	Abfall & Entsorgung allgemein	0	5'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	180'000	180'000	206'689
3120.05	Heizöl (VV)	60'000	80'000	61'089
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	50'000	50'000	20'197
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	1'707
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	7'000	5'000	7'126
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	8'869
3132.00	Allgemeine Beratung	16'000	20'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	7'000	0
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	7'000	0	5'510
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	0
3134.00	Gebäudeversicherung	5'400	0	5'130
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'200	0	864
3134.02	Sachversicherung All-Risk	3'200	0	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	560
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000	10'000	0
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	0	5'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000	270'000	133'397
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000	10'000	14'139
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000	65'000	31'535
3151.01	Serviceverträge	75'000	75'000	21'016
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	5'000	0

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	1'000	1'000	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	5'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	35'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000	42'000	41'360
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	504
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'000	100	18'378
3169.01	Lizenzgebühren (nicht Software)	0	1'000	0
3170.00	Spesen	2'000	5'000	1'780
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500	4'500	5'240
33 - Abschreibungen		**626'000**	**480'000**	**575'480**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	626'000	480'000	575'480
34 - Finanzaufwand		**6'000**	**0**	**5'904**
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	1
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6'000	0	5'903
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**250**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	250
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**2'568**
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	0	0	2'568
39 - Interne Verrechnungen		**156'700**	**156'700**	**173'300**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'700	106'700	105'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000	50'000	68'300
42 - Entgelte		**-1'161'000**	**-1'269'200**	**-1'165'356**
4231.00	Kursgelder	0	-5'000	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	-30'000	-30'000	-28'785
4240.02	Gastronomieertrag	-140'000	-110'000	-140'925
4240.03	Eintritte/Tickets	-770'000	-828'000	-768'003
4240.05	Massage-Erträge (MWSt-pflichtig)	-175'000	-200'000	-171'830
4240.06	Solarium-Erträge	0	-5'000	-5'425
4240.07	Ertrag Parking (MWSt-pflichtig)	0	-1'200	0
4250.01	Verkäufe (allgemein; MWST-pflichtig)	0	-50'000	-1'250
4250.03	Ertrag Handelswaren (allgemein)	-40'000	-40'000	-43'273
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-144
4290.00	Übrige Entgelte	-6'000	0	-5'721
46 - Transferertrag		**-44'900**	**-19'500**	**-37'171**
4630.00	Beiträge vom Bund	-25'000	0	-17'402
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-19'900	-19'500	-19'769
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**-2'478**
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-2'478
49 - Interne Verrechnungen		**-188'900**	**-188'900**	**-18'557**
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	-557
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-173'900	-173'900	0
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-15'000	-15'000	-15'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	-3'000
3421 Wanderwege		**435'100**	**421'900**	**211'048**
31 - Material/Fremdleistungen		**237'700**	**226'500**	**81'448**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	7'580
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	741
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	49'000	53'000	18'048
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	1'500	1'500	117
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	2'585
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	174'000	124'000	51'607
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	350
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	372
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	3'000	18'000	47
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	10'000	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000	15'000	0
33 - Abschreibungen		**9'000**	**5'000**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'000	5'000	0
36 - Transferaufwand		**300**	**16'300**	**0**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300	16'300	0
39 - Interne Verrechnungen		**188'100**	**188'100**	**129'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'100	138'100	109'600
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000	50'000	20'000
42 - Entgelte		**0**	**-14'000**	**0**
4290.00	Übrige Entgelte	0	-14'000	0
3422 Spielplätze		**16'000**	**59'000**	**44'321**
31 - Material/Fremdleistungen		**16'000**	**59'000**	**27'333**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	258
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	5'000	5'000	25'163

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	1'911
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000	48'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**18'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	16'400
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'500
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-1'911**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-1'911
3424 Dorfdekorationen		**37'200**	**32'900**	**111'715**
31 - Material/Fremdleistungen		**13'600**	**13'500**	**11'183**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	245
3101.04	Dekoration	0	0	9'909
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	13'500	13'500	893
3134.02	Sachversicherung All-Risk	100	0	136
33 - Abschreibungen		**13'000**	**8'800**	**12'992**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	13'000	8'800	12'992
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**340**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	340
39 - Interne Verrechnungen		**10'600**	**10'600**	**87'200**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600	10'600	82'200
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'000
3428 Übrige Freizeitinfrastruktur / Kurortsanlagen		**172'000**	**170'500**	**77'762**
30 - Personal		**0**	**2'000**	**0**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	2'000	0
31 - Material/Fremdleistungen		**56'000**	**75'100**	**67'704**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000	3'500	1'315
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	1'000	1'000	541
3101.02	Ersatzteile	0	1'000	0
3101.03	Reinigungsmittel	0	2'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000	32'000	30'225
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	3'000	1'100
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	0	2'000	0
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	3'000	18'918
3120.01	Elektrizität (VV)	4'000	300	4'214
3120.02	Wasser (VV)	0	300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	1'000	2'158
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	614
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000	8'000	0
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	498
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	3'000	0
3151.01	Serviceverträge	0	2'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	889
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	6'446
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000	7'000	788
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	6'000	0
33 - Abschreibungen		**35'000**	**5'900**	**6'633**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	35'000	5'900	6'633
39 - Interne Verrechnungen		**87'500**	**87'500**	**10'000**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'500	67'500	10'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000	20'000	0
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-50**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	0	0	-50
44 - Finanzertrag		**-6'500**	**0**	**-6'525**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-6'500	0	-6'525
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten		**16'000**	**18'000**	**2'664**
31 - Material/Fremdleistungen		**18'500**	**20'500**	**2'664**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	2'000	0
3101.02	Ersatzteile	0	1'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500	2'500	0
3120.01	Elektrizität (VV)	0	2'500	0
3120.02	Wasser (VV)	0	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	13'000	4'000	420
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	8'000	1'982
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	263
42 - Entgelte		**-2'500**	**-2'500**	**0**
4290.00	Übrige Entgelte	-2'500	-2'500	0
4 - Gesundheit		**653'900**	**466'600**	**464'014**
4110 Spitäler (allgemein)		**200'000**	**0**	**192'925**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
36 - Transferaufwand		**200'000**	**0**	**192'925**
3631.00	Beiträge an Kanton	200'000	0	192'925
4111 Regionalspital SOE Samedan		**230'000**	**192'000**	**78'375**
36 - Transferaufwand		**230'000**	**192'000**	**78'375**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	230'000	192'000	-150'716
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	229'091
4121 Gesetzliche Beiträge Kranken-/Altersheime		**136'000**	**150'000**	**101'149**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**69**
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	69
33 - Abschreibungen		**36'000**	**0**	**0**
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	36'000	0	0
36 - Transferaufwand		**100'000**	**150'000**	**101'080**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	229
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	150'000	100'851
4210 Ambulante Krankenpflege (Spitex)		**72'000**	**100'000**	**71'629**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**400**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	400
36 - Transferaufwand		**72'000**	**100'000**	**71'229**
3630.00	Beiträge an Bund	0	5'000	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	72'000	85'000	70'014
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	10'000	1'159
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	55
4330 Schulgesundheitsdienst (medizinisch+dental)		**9'800**	**15'300**	**4'460**
31 - Material/Fremdleistungen		**9'800**	**25'800**	**4'580**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	0
3104.00	Lehrmittel	0	0	140
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	9'800	25'800	4'440
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**330**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	330
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**1'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'600
42 - Entgelte		**0**	**-10'500**	**0**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-10'500	0
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**-2'050**
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0	0	-2'050
4900 Gesundheitswesen, übriges		**6'100**	**9'300**	**15'476**
30 - Personal		**1'000**	**500**	**82**
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	5
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	0
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	1
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	1
31 - Material/Fremdleistungen		**5'000**	**3'700**	**849**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	5'000	0	715
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	100
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	3'700	0
36 - Transferaufwand		**100**	**5'100**	**11'446**
3630.00	Beiträge an Bund	100	100	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	11'074
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	5'000	372
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**3'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	3'100
5 - Soziales		**332'800**	**367'600**	**385'744**
5350 Leistungen an das Alter		**14'000**	**9'800**	**9'453**
31 - Material/Fremdleistungen		**12'000**	**9'000**	**7'159**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	1'950
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000	4'000	2'859
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	4'000	5'000	2'350
36 - Transferaufwand		**2'000**	**800**	**2'295**
3630.00	Beiträge an Bund	0	800	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000	0	2'295
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso		**10'000**	**10'000**	**4'560**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
30 - Personal		**0**	**0**	**284**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	284
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**0**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	0
36 - Transferaufwand		**10'000**	**10'000**	**5'227**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	1'792
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000	10'000	3'435
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**12'935**
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	0	0	12'935
42 - Entgelte		**0**	**0**	**0**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**-13'885**
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	0	-13'885
5440 Jugendschutz		**30'300**	**65'000**	**15'300**
36 - Transferaufwand		**30'300**	**65'000**	**15'300**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'300	65'000	15'300
5450 Leistungen an Familien / La Maisa Plus		**113'300**	**75'000**	**90'161**
30 - Personal		**28'000**	**0**	**0**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	5'000	0	0
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	0	0
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Aushilfen)	20'000	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200	0	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	0	0	0
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	1'000	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	0
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	300	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**25'300**	**0**	**0**
3104.00	Lehrmittel	5'000	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	20'000	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
36 - Transferaufwand		**75'000**	**75'000**	**90'161**
3631.00	Beiträge an Kanton	75'000	75'000	88'286
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	1'875
42 - Entgelte		**-15'000**	**0**	**0**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-15'000	0	0
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte		**17'200**	**5'000**	**4'206**
31 - Material/Fremdleistungen		**12'200**	**0**	**0**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	7'000	0	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200	0	0
36 - Transferaufwand		**5'000**	**5'000**	**4'206**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	5'000	4'206
5600 Sozialer Wohnungsbau		**-2'000**	**300**	**-2'111**
30 - Personal		**0**	**300**	**0**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	300	0
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**34**
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
44 - Finanzertrag		**-2'000**	**0**	**-2'145**
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-2'000	0	-2'145
5720 Wirtschaftliche Hilfe		**130'000**	**202'500**	**114'516**
31 - Material/Fremdleistungen		**1'500**	**3'500**	**1'479**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	3'500	0
3105.00	Lebensmittel allgemein	1'500	0	1'446
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	33
36 - Transferaufwand		**130'000**	**200'000**	**135'063**
3631.00	Beiträge an Kanton	55'000	50'000	53'409
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000	0	7'642
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000	150'000	74'013
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**950**
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	0	0	950
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**48'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	48'900
42 - Entgelte		**-1'500**	**-1'000**	**-71'876**
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	-1'500	-1'000	-1'446

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-70'430
5730 Asylwesen		**20'000**	**0**	**18'039**
36 - Transferaufwand		**20'000**	**0**	**18'039**
3631.00	Beiträge an Kanton	20'000	0	18'039
5790 Fürsorge, übriges		**0**	**0**	**131'620**
30 - Personal		**0**	**0**	**88'395**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	81'516
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	4'714
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	1'345
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	820
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**125**
3103.00	Fachliteratur	0	0	43
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	82
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**300**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	300
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**42'800**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	37'800
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	5'000
6 - Verkehr		**2'310'800**	**2'386'200**	**1'939'599**
6150 Gemeindestrassen und Plätze		**1'216'600**	**1'153'600**	**738'564**
31 - Material/Fremdleistungen		**334'200**	**340'000**	**204'084**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	40'000	45'000	16'472
3101.04	Dekoration	0	0	190
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	730
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32'000	50'000	2'457
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	1'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	0	1'200	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	231'000	215'000	80'487
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	3'400	0	5'028
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	4'565
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	0	0	83'567
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'200	17'800	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'600	10'000	10'588
33 - Abschreibungen		**470'000**	**401'200**	**395'492**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	470'000	401'200	395'492
39 - Interne Verrechnungen		**412'400**	**412'400**	**148'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	212'400	212'400	118'100
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200'000	200'000	30'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-9'090**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-9'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-90
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-22**
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	-22
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**0**
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0
6151 Strassenbeleuchtung		**65'200**	**87'500**	**97'127**
31 - Material/Fremdleistungen		**54'200**	**65'000**	**97'127**
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	25'000	0
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000	0	4'360
3120.01	Elektrizität (VV)	19'000	18'000	18'820
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	575
3132.00	Allgemeine Beratung	5'000	0	5'762
3134.02	Sachversicherung All-Risk	200	0	0
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	0	0	15'000
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	1'500
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	5'000	51'109
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	17'000	0
33 - Abschreibungen		**11'000**	**22'500**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'000	22'500	0
6152 Strassentechnik & Signalisation		**14'000**	**44'000**	**48'328**
31 - Material/Fremdleistungen		**14'000**	**44'000**	**48'328**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	13'000	347
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	1'000	0
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	0	3'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	1'000	6'000	956

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	4'000	6'122
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	2'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	5'000	34'289
3151.01	Serviceverträge	6'000	10'000	6'615
6153 Schneeräumung		**455'800**	**469'800**	**247'008**
31 - Material/Fremdleistungen		**156'500**	**170'500**	**109'205**
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	5'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	150'000	159'500	108'576
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	0
3151.01	Serviceverträge	0	0	629
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**299'300**	**299'300**	**139'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'300	159'300	109'600
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140'000	140'000	30'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-1'796**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-1'796
6155 Öffentliche Parkplätze im Freien		**-277'500**	**-298'800**	**-240'264**
31 - Material/Fremdleistungen		**25'300**	**32'000**	**25'286**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	1'965
3101.02	Ersatzteile	0	0	123
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	219
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	11'529
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	0	2'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	1'000	0	768
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	156
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	856
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	11'000	1'202
3151.01	Serviceverträge	14'000	14'000	6'725
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	1'745
33 - Abschreibungen		**6'000**	**0**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'000	0	0
34 - Finanzaufwand		**2'000**	**0**	**800**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'000	0	800
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**0**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**49'200**	**49'200**	**80'800**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'200	49'200	73'800
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	2'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'000
42 - Entgelte		**-360'000**	**-380'000**	**-347'150**
4240.07	Ertrag Parking (MWSt-pflichtig)	0	0	0
4240.08	Ertrag Parking (nicht MWSt-pflichtig)	-360'000	-380'000	-347'133
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-17
6157 Parkhaus Mulin		**58'600**	**92'800**	**-47'825**
30 - Personal		**0**	**20'500**	**2'771**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	18'000	2'400
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	146
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	0	0	141
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	4
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	22
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	2'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	0
31 - Material/Fremdleistungen		**92'600**	**101'000**	**61'152**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	1'000	0	187
3101.02	Ersatzteile	10'000	3'000	392
3101.03	Reinigungsmittel	1'000	1'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	241
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	5'000	1'000	3'472
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	0	1'000	0
3113.00	Hardware IT	0	0	2'994
3120.01	Elektrizität (VV)	0	5'000	9'961
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	3'000	3'000	0
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	1'500	0	1'256
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000	8'000	0

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	2'554
3134.00	Gebäudeversicherung	1'700	0	1'646
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	103
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	586
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	20'000	2'799
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000	19'000	8'548
3151.01	Serviceverträge	20'100	39'000	26'394
3170.00	Spesen	0	1'000	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	20
33 - Abschreibungen		**51'000**	**42'800**	**51'733**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	51'000	42'800	51'733
34 - Finanzaufwand		**500**	**0**	**386**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500	0	386
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**1'730**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	1'730
39 - Interne Verrechnungen		**69'500**	**69'500**	**34'200**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'500	59'500	27'200
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	2'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	10'000	5'000
42 - Entgelte		**-155'000**	**-141'000**	**-187'297**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	-5'000	-5'000	-520
4240.07	Ertrag Parking (MWSt-pflichtig)	-150'000	-136'000	-185'873
4240.08	Ertrag Parking (nicht MWSt-pflichtig)	0	0	-214
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-691
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-12'500**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	-8'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	-4'500
6158 Parkhaus Rondo		**141'000**	**141'000**	**100'074**
30 - Personal		**0**	**2'500**	**1'392**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	1'200
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	67
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	0	0	91
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	1
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	7
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	18
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	9
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	2'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	0
31 - Material/Fremdleistungen		**70'700**	**104'500**	**92'101**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	1'305
3101.02	Ersatzteile	0	3'000	640
3101.03	Reinigungsmittel	0	1'000	0
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	1'000	1'000	3'472
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	1'000	1'000	0
3113.00	Hardware IT	0	0	2'994
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	14'611
3120.01	Elektrizität (VV)	3'500	3'500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	5'000	5'000	37'857
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	115
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	10'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	8'000	0
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	2'500	0	2'554
3134.02	Sachversicherung All-Risk	400	0	987
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	2'785
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000	34'000	15'872
3151.01	Serviceverträge	16'300	37'000	8'909
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	0
3170.00	Spesen	0	1'000	0
33 - Abschreibungen		**115'000**	**94'500**	**86'802**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	115'000	94'500	86'802
34 - Finanzaufwand		**800**	**0**	**722**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	800	0	722
39 - Interne Verrechnungen		**69'500**	**69'500**	**69'200**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'500	59'500	27'200
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	37'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	10'000	5'000
42 - Entgelte		**-115'000**	**-130'000**	**-107'043**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	0	0	-349

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4240.07	Ertrag Parking (MWSt-pflichtig)	-115'000	-130'000	-101'606
4240.08	Ertrag Parking (nicht MWSt-pflichtig)	0	0	-5'088
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-43'100**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	-35'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	-8'100
6181 Rosegtalstrasse		**13'000**	**14'000**	**20'757**
31 - Material/Fremdleistungen		**24'000**	**14'000**	**5'527**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'000	4'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	5'000	5'000	3'000
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	6'000	5'000	2'225
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	303
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**27'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	22'600
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'000
42 - Entgelte		**-11'000**	**0**	**-12'370**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	-1'024
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-11'000	0	-11'346
6190 Werkdienst		**142'500**	**112'800**	**194'784**
30 - Personal		**1'303'400**	**1'184'200**	**1'208'599**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	1'071'900	1'156'700	943'766
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	29'641
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	0	600
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Mandat)	0	10'000	0
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	13'200	0	13'200
3042.00	*INAK_Verpflegungszulagen	2'000	2'500	1'308
3049.01	Übrige Zulagen	6'000	0	5'311
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000	0	63'020
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	0	0	49
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	81'600	0	81'221
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	926
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	25'500	0	39'545
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'100	0	16'527
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100	0	8'760
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	10'000	3'036
3091.00	Personalwerbung	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	1'688
31 - Material/Fremdleistungen		**93'500**	**115'700**	**96'243**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	25
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	16'000	26'000	12'143
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	0	41'532
3101.02	Ersatzteile	0	0	8'056
3101.03	Reinigungsmittel	0	0	636
3103.00	Fachliteratur	500	1'500	0
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	216
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	5'000	3'305
3110.00	Büromobiliar	0	2'000	0
3110.02	Kommunikationsgeräte	0	0	139
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	7'000	7'000	6'564
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	0	8'000	0
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	6'000	25'000	5'285
3113.00	Hardware IT	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	48'000	15'000	3'064
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	4'000	1'700	5'858
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'000	0	411
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'000	0	0
3137.02	Fahrzeugsteuern & LSVA	0	0	4'755
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	5'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	13'000	3'532
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	388
3170.00	Spesen	0	2'500	0
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	335
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	4'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**40'000**	**40'000**	**77'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	9'400
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000	30'000	50'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	10'000	18'000
42 - Entgelte		**-20'000**	**0**	**-25'857**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-20'000	0	-22'477

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	-3'381
49 - Interne Verrechnungen		**-1'274'400**	**-1'227'100**	**-1'161'600**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'274'400	-1'227'100	-1'161'600
6191 Geräte und Fahrzeuge		**10'600**	**64'600**	**151'711**
31 - Material/Fremdleistungen		**157'400**	**273'500**	**110'766**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	20'000	32'000	19'442
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	50'000	60'000	13'216
3101.02	Ersatzteile	30'000	25'000	57'141
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	946
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	11'000	0	2'035
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	63'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	20'000	21'500	2'107
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	19
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'100	0	1'052
3134.03	Fahrzeugversicherungen	10'100	0	6'329
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	96
3137.02	Fahrzeugsteuern & LSVA	6'200	0	3'359
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000	72'000	3'352
3169.01	Lizenzgebühren (nicht Software)	0	0	672
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	1'000
33 - Abschreibungen		**212'000**	**135'900**	**179'045**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	212'000	135'900	179'045
39 - Interne Verrechnungen		**221'200**	**221'200**	**30'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	191'200	191'200	27'400
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000	30'000	3'000
49 - Interne Verrechnungen		**-580'000**	**-566'000**	**-168'500**
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-580'000	-566'000	-168'500
6192 Werkhof und Magazine		**-80'700**	**-77'900**	**-19'778**
31 - Material/Fremdleistungen		**27'300**	**23'000**	**40'626**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	193
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	6'462
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	5'296
3120.01	Elektrizität (VV)	10'000	0	11'068
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	8'000	0	4'240
3134.00	Gebäudeversicherung	1'000	0	3'164
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	139
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	15'000	7'372
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	8'000	2'693
33 - Abschreibungen		**12'000**	**10'100**	**12'196**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	12'000	10'100	12'196
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**27'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	27'400
49 - Interne Verrechnungen		**-120'000**	**-111'000**	**-100'000**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	-120'000	-111'000	-100'000
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		**31'300**	**25'100**	**30'234**
31 - Material/Fremdleistungen		**1'300**	**0**	**344**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	1'000	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	344
33 - Abschreibungen		**30'000**	**25'100**	**29'890**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	30'000	25'100	29'890
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr		**434'300**	**473'000**	**349'967**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**929**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	916
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	13
33 - Abschreibungen		**7'000**	**5'000**	**2'797**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'000	5'000	2'797
36 - Transferaufwand		**427'300**	**468'000**	**346'241**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	407'300	368'000	338'283
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000	100'000	7'957
6310 Verkehr, übrige		**2'800**	**-8'300**	**-8'243**
30 - Personal		**3'000**	**700**	**162**
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	150
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	1'000	700	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	0
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	3

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**57'000**	**2'000**	**50'503**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	28'000	0	28'000
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000	0	22'469
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	5'000	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0
42 - Entgelte		**-57'200**	**-11'000**	**-57'649**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-4'200	0	-1'119
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	-53'000	-11'000	-53'549
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-2'981
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**-1'259**
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-1'259
6311 Flugplatz Samedan		**30'000**	**0**	**0**
36 - Transferaufwand		**30'000**	**0**	**0**
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000	0	0
6401 Breitbandnetz Pontresina		**300**	**0**	**238'297**
31 - Material/Fremdleistungen		**300**	**0**	**150**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	36
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	114
33 - Abschreibungen		**78'000**	**82'300**	**180'947**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	78'000	82'300	180'947
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**57'200**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	57'200
48 - A.o. Ertrag		**-78'000**	**-82'300**	**0**
4850.00	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-78'000	-82'300	0
6402 Öffentliches WLAN Pontresina		**53'000**	**93'000**	**38'857**
31 - Material/Fremdleistungen		**40'000**	**40'000**	**38'857**
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	40'000	40'000	38'857
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	0
33 - Abschreibungen		**0**	**40'000**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	40'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**13'000**	**13'000**	**0**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000	13'000	0
7 - Umwelt		**307'400**	**207'900**	**332'281**
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		**0**	**0**	**0**
30 - Personal		**10'900**	**21'600**	**10'827**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	10'000	11'600	10'000
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	10'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	629
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	100	0	20
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	13
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	165
31 - Material/Fremdleistungen		**210'800**	**228'800**	**66'944**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	398
3101.03	Reinigungsmittel	0	0	853
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000	40'000	0
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	1'100
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	0	2'615
3120.01	Elektrizität (VV)	30'000	0	28'916
3120.02	Wasser (VV)	0	0	545
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	7'000	5'000	2'288
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	1'400	1'800	1'103
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	30
3132.00	Allgemeine Beratung	50'000	30'000	0
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	8'000	0
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	96
3134.00	Gebäudeversicherung	400	0	287
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'000	0	229
3134.09	Übrige Sachversicherungen	0	800	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	0
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	0	0	1'980
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000	113'200	8'232
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	2'128
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000	0	8'965
3151.01	Serviceverträge	9'000	0	6'051

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	1'094
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	30'000	0
33 - Abschreibungen		**19'000**	**14'900**	**6'014**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	19'000	14'900	6'014
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**8'861**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	8'861
35 - Einlagen Spez.Fin.		**83'000**	**44'600**	**275'779**
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	83'000	44'600	275'779
39 - Interne Verrechnungen		**95'300**	**80'100**	**80'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'300	57'100	57'100
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	10'000	1'000	1'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000	22'000	22'000
42 - Entgelte		**-405'000**	**-390'000**	**-402'346**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	-405'000	-390'000	-402'346
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
45 - Entnahmen Spez.Fin		**0**	**0**	**-34'005**
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	-34'005
49 - Interne Verrechnungen		**-14'000**	**0**	**-12'174**
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-14'000	0	-12'174
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		**0**	**0**	**0**
31 - Material/Fremdleistungen		**167'600**	**150'900**	**39'882**
3101.02	Ersatzteile	1'000	10'000	0
3120.01	Elektrizität (VV)	3'000	0	2'394
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	80'000	35'000	18'710
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	400	400	0
3132.00	Allgemeine Beratung	50'000	30'000	0
3133.02	Support / Anpassungen	100	0	196
3134.00	Gebäudeversicherung	100	0	199
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'000	500	2'038
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	0
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	10'000	0	5'546
3142.00	Unterhalt Wasserbau	0	0	7'327
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000	60'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	439
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	10'000	3'033
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	5'000	0
33 - Abschreibungen		**39'000**	**8'000**	**31'531**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	39'000	8'000	31'531
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**502**
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	502
35 - Einlagen Spez.Fin.		**897'600**	**884'900**	**1'082'842**
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	897'600	884'900	1'082'842
36 - Transferaufwand		**20'000**	**0**	**0**
3630.00	Beiträge an Bund	20'000	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**78'800**	**56'200**	**56'200**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'800	42'200	42'200
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000	14'000	14'000
42 - Entgelte		**-1'150'000**	**-1'100'000**	**-1'155'618**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	-1'150'000	-1'100'000	-1'155'618
45 - Entnahmen Spez.Fin		**0**	**0**	**-21'189**
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	-21'189
46 - Transferertrag		**-15'000**	**0**	**0**
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-15'000	0	0
49 - Interne Verrechnungen		**-38'000**	**0**	**-34'150**
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-38'000	0	-34'150
7202 Kläranlagen (Gemeindezweckverband)		**0**	**0**	**-0**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**2'659**
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	2'659
36 - Transferaufwand		**420'000**	**394'000**	**350'257**
3630.00	Beiträge an Bund	20'000	0	18'900
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000	394'000	331'357
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**14'900**	**14'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	14'900	14'900
45 - Entnahmen Spez.Fin		**-420'000**	**-408'900**	**-352'300**
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-420'000	-408'900	-352'300
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**-15'517**
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	-15'517
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		**0**	**0**	**0**
31 - Material/Fremdleistungen		**302'400**	**72'600**	**306'408**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	10'000	45'000	6'097
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	70'000	0	52'884
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	10'000	10'000	20'390
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	200'000	0	225'114
3132.00	Allgemeine Beratung	5'000	5'000	0
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	96
3134.00	Gebäudeversicherung	400	0	394
3134.02	Sachversicherung All-Risk	1'000	0	0
3134.09	Übrige Sachversicherungen	0	1'100	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	1'000	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	5'000	475
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	957
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	6'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	500	0
33 - Abschreibungen		**4'000**	**0**	**3'709**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000	0	3'709
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**524**
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	524
35 - Einlagen Spez.Fin.		**415'600**	**625'800**	**1'018'297**
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	415'600	625'800	1'018'297
36 - Transferaufwand		**501'000**	**470'000**	**-62'047**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	501'000	470'000	0
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	-62'047
39 - Interne Verrechnungen		**245'000**	**197'600**	**194'000**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'000	127'600	124'000
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	50'000	50'000	50'000
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000	20'000	20'000
42 - Entgelte		**-1'450'000**	**-1'366'000**	**-1'439'497**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	-1'450'000	-1'366'000	-1'435'403
4250.01	Verkäufe (allgemein; MWST-pflichtig)	0	0	-2'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-2'094
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**0**
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	0
45 - Entnahmen Spez.Fin		**0**	**0**	**-3'872**
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	-3'872
49 - Interne Verrechnungen		**-18'000**	**0**	**-17'522**
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-18'000	0	-17'522
7410 Gewässerverbauungen		**88'000**	**15'000**	**12'068**
31 - Material/Fremdleistungen		**85'000**	**15'000**	**12'068**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	5'000	0
3142.00	Unterhalt Wasserbau	85'000	10'000	0
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	12'068
33 - Abschreibungen		**3'000**	**0**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'000	0	0
7420 Lavwinen-/Schutzverbauungen		**126'700**	**101'500**	**136'212**
31 - Material/Fremdleistungen		**700**	**0**	**20'653**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	19'006
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	149
3134.02	Sachversicherung All-Risk	700	0	1'497
33 - Abschreibungen		**126'000**	**101'500**	**115'560**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	126'000	101'500	115'560
7421 Lawinendienst		**38'200**	**44'400**	**48'365**
30 - Personal		**18'700**	**25'400**	**18'259**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	9'000	0	8'190
3000.01	Halbtag- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	0	0	235
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	5'000	450
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	8'100	13'400	8'100
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	0	664
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	200	0	35
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	22
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	174
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	5'000	0
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden/Kommissionen	0	0	390
31 - Material/Fremdleistungen		**24'500**	**24'000**	**38'468**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	102
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	135
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	0

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	13'000	13'000	33'370
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	8'000	8'000	288
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	3'257
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	517
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	765
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**0**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**5'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	3'100
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
42 - Entgelte		**-5'000**	**-5'000**	**-13'462**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	-5'000	-5'000	-13'462
7710 Friedhof und Bestattung		**38'000**	**47'000**	**75'466**
30 - Personal		**0**	**0**	**1'092**
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	1'079
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	2
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	1
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	10
31 - Material/Fremdleistungen		**17'400**	**26'400**	**12'638**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	1'015
3101.04	Dekoration	1'500	1'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	10'000	19'000	4'550
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	407
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	0	6'626
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000	2'000	40
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500	1'500	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400	400	0
39 - Interne Verrechnungen		**20'600**	**20'600**	**72'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600	10'600	65'100
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	10'000	7'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-10'350**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	0	0	-5'100
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-5'250
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-13**
4419.01	Währungsgewinne	0	0	-13
7790 Umweltschutz, übriges		**1'500**	**0**	**28'060**
31 - Material/Fremdleistungen		**500**	**0**	**6'379**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500	0	540
3113.00	Hardware IT	0	0	3'639
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	2'200
36 - Transferaufwand		**1'000**	**0**	**1'561**
3631.00	Beiträge an Kanton	1'000	0	1'561
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**23'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	23'100
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-180**
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	-180
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-2'800**
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-2'800
7901 Raumordnung		**15'000**	**0**	**32'110**
31 - Material/Fremdleistungen		**15'000**	**0**	**39'199**
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	2'000	0	1'558
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	13'000	0	37'637
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	4
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**0**
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	0
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-3'090**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-3'090
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**-4'000**
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-4'000
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**0**
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	0
8 - Volkswirtschaft		**1'753'900**	**1'306'200**	**1'121'487**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
8110 Landwirtschaft		**0**	**0**	**-7'036**
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**1'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'600
42 - Entgelte		**0**	**0**	**0**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	0
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-8'636**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0	0	-36
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0	0	-8'600
8180 Alpwirtschaft		**35'500**	**41'100**	**-11'867**
31 - Material/Fremdleistungen		**49'500**	**63'100**	**13'290**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	5'000	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	0	5'406
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	5'000	0
3120.04	Kericht (VV)	0	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	5'000	100	4'845
3134.00	Gebäudeversicherung	500	0	380
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	8'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000	40'000	1'037
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	1'622
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	4'000	0
33 - Abschreibungen		**4'000**	**0**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000	0	0
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**0**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	0
36 - Transferaufwand		**1'000**	**0**	**1'040**
3631.00	Beiträge an Kanton	1'000	0	1'040
37 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**1'038**
3701.00	Durchlaufende Beiträge an den Kanton	0	0	1'038
38 - A.o. Aufwand		**0**	**0**	**0**
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**3'700**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	2'700
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	1'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-14'402**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-14'402
44 - Finanzertrag		**-19'000**	**-22'000**	**-15'495**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-19'000	-22'000	-15'495
47 - Durchlaufende Beträge		**0**	**0**	**-1'038**
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	0	-1'038
8200 Forstwirtschaft allg.		**500**	**0**	**5'300**
31 - Material/Fremdleistungen		**500**	**0**	**3'800**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	3'800
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**1'500**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'500
8201 Forstzweckverband Samedan / Pontresina		**62'000**	**75'000**	**23'781**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**7'000**	**0**
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	7'000	0
36 - Transferaufwand		**62'000**	**68'000**	**23'781**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	62'000	68'000	23'781
8300 Jagd und Fischerei		**5'000**	**5'000**	**2'079**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**2'079**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	1'500
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	15
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	264
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	300
36 - Transferaufwand		**5'000**	**5'000**	**0**
3631.00	Beiträge an Kanton	5'000	5'000	0
8400 Tourismus		**611'200**	**509'700**	**245'340**
30 - Personal		**449'800**	**359'600**	**470'410**
3000.00	Löhne an Behörden und Kommissionen	10'000	0	9'600
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000	0	4'875
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	364'700	346'600	337'227
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	0	88
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen / Besondere Sozialzulage	0	0	2'640

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3049.01	Übrige Zulagen	1'000	0	1'476
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400	0	22'429
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	16'700	0	15'518
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	721
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	4'700	0	3'667
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100	0	5'882
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200	0	2'963
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	0	14'447
3091.00	Personalwerbung	0	0	46'381
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	13'000	2'495
31 - Material/Fremdleistungen		**59'800**	**48'500**	**75'764**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	1'706
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	12'000	220
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	1'500	1'500	400
3101.04	Dekoration	0	0	4
3101.05	Druckerverbrauchsmaterial	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	6'000	0	10'039
3103.00	Fachliteratur	0	0	51
3103.01	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	306
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	1'172
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	1'494
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3'000	3'000	0
3113.00	Hardware IT	0	0	1'347
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	18'000	32'000	18'764
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	9'160
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'000	0	2'150
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500	0	1'674
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	5'000	0	5'824
3133.02	Support / Anpassungen	1'000	0	582
3134.01	Haftpflichtversicherung	400	0	817
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
3134.09	Übrige Sachversicherungen	100	0	78
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	830
3170.00	Spesen	20'000	0	19'087
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	60
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**70**
3420.00	Kontoführung & Bankspesen (allgemein)	0	0	70
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**17'577**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	1'500
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	16'077
39 - Interne Verrechnungen		**132'200**	**132'200**	**253'700**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'200	62'200	208'900
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	20'000	20'000	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000	50'000	44'800
42 - Entgelte		**-10'000**	**-10'000**	**-16'758**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-6'234
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	0
4250.04	Ertrag Webshop	0	0	-150
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	-5'000	-5'374
4290.00	Übrige Entgelte	-5'000	-5'000	-5'000
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-5'423**
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-5'423
46 - Transferertrag		**-10'000**	**-10'000**	**-13'200**
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-10'000	-10'000	-13'200
49 - Interne Verrechnungen		**-10'600**	**-10'600**	**-536'800**
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'600	-10'600	-536'800
8401 Events regional		**390'800**	**410'500**	**539'174**
30 - Personal		**4'000**	**0**	**921**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	263
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	4'000	0	639
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	2
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	1
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	17
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**93'539**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	288
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	812
3101.04	Dekoration	0	0	1'335
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	3'515
3104.00	Lehrmittel	0	0	0

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	2'561
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	15'860
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	62'273
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	0
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	129
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	6'765
3169.01	Lizenzgebühren (nicht Software)	0	0	2
35 - Einlagen Spez.Fin.		**0**	**0**	**13'674**
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	13'674
36 - Transferaufwand		**386'800**	**410'500**	**415'080**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	8'425
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	245'000	270'000	305'957
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'800	140'500	100'699
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**31'400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	31'400
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-170**
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	-170
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**-15'270**
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-15'270
8402 Events lokal		**656'100**	**463'800**	**615'157**
30 - Personal		**2'000**	**4'200**	**5'180**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	700
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	2'000	4'200	4'062
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	73
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	10
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	7
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	19
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	47
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	263
31 - Material/Fremdleistungen		**468'000**	**274'500**	**544'511**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	68
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	5'262
3101.01	Treib- und Schmierstoffe	0	500	217
3101.04	Dekoration	0	0	2'042
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	24'000	29'000	35'619
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	5'145
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	80'252
3110.00	Büromobiliar	0	0	120
3111.01	Fahrzeuge & Fahrzeugteile	3'000	3'000	0
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	0	0	1'407
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	522
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	440'000	242'000	402'485
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	1'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	34
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
3134.03	Fahrzeugversicherungen	600	0	379
3137.00	Allgemeine Abgaben	0	0	356
3137.02	Fahrzeugsteuern & LSVA	100	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	870
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	474
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	4'770
3170.00	Spesen	0	0	3'489
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0
36 - Transferaufwand		**101'000**	**100'000**	**42'028**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	93'000	88'000	38'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	12'000	4'028
39 - Interne Verrechnungen		**103'100**	**103'100**	**102'700**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'100	53'100	102'700
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000	50'000	0
42 - Entgelte		**-18'000**	**-18'000**	**-68'706**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-2'265
4240.03	Eintritte/Tickets	-18'000	-18'000	-29'948
4250.04	Ertrag Webshop	0	0	-868
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-35'625
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-557**
4390.00	Übriger Ertrag	0	0	-557
46 - Transferertrag		**0**	**0**	**-10'000**
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-10'000
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	0

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
8403	**Marketing regional**	**1'244'000**	**1'186'000**	**1'143'329**
31	**- Material/Fremdleistungen**	**0**	**0**	**1'283**
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	759
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	211
3170.00	Spesen	0	0	313
36	**- Transferaufwand**	**1'244'000**	**1'186'000**	**1'158'746**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'244'000	1'186'000	1'158'746
39	**- Interne Verrechnungen**	**0**	**0**	**13'300**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	13'300
49	**- Interne Verrechnungen**	**0**	**0**	**-30'000**
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	-30'000
8404	**Marketing lokal**	**545'300**	**568'700**	**580'736**
30	**- Personal**	**0**	**0**	**0**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	0	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	0
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0
31	**- Material/Fremdleistungen**	**545'300**	**555'000**	**458'398**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	1'717
3101.04	Dekoration	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	70'000	70'000	145'160
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	1'738
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	7'960
3112.00	Arbeitskleider- & Schuhe	0	0	0
3118.01	Softwaregrundlizenzen	0	0	1'034
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	475'000	485'000	244'903
3130.01	Kommunikations- und Datenverbindungen	0	0	921
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	500
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	54'321
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	34
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	110
33	**- Abschreibungen**	**0**	**13'700**	**0**
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	13'700	0
34	**- Finanzaufwand**	**0**	**0**	**11**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	11
36	**- Transferaufwand**	**0**	**0**	**16'317**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	16'317
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0
39	**- Interne Verrechnungen**	**0**	**0**	**106'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	106'100
42	**- Entgelte**	**0**	**0**	**0**
4240.03	Eintritte/Tickets	0	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0
46	**- Transferertrag**	**0**	**0**	**0**
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	0
47	**- Durchlaufende Beträge**	**0**	**0**	**-90**
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-90
8405	**Angebote & Produkte lokal**	**464'500**	**182'000**	**394'133**
30	**- Personal**	**35'200**	**0**	**36'666**
3000.02	Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stammbelegschaft)	15'000	0	7'273
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	17'300	0	27'259
3049.01	Übrige Zulagen	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000	0	1'452
3052.01	AG Beiträge an andere Pensionskassen	0	0	9
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	70
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	300	0	79
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	387
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	138
31	**- Material/Fremdleistungen**	**255'300**	**110'000**	**98'251**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	23
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	190
3101.04	Dekoration	0	0	21
3102.00	Drucksachen, Publikationen (allgemein)	0	0	14'597

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3105.00	Lebensmittel allgemein	0	0	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'000	10'000	18'169
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	235'000	100'000	62'781
3132.00	Allgemeine Beratung	0	0	2'423
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
3141.00	Unterhalt an Strassen / Verkehrswege	0	0	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	0	0
3170.00	Spesen	0	0	49
33 - Abschreibungen		**174'000**	**72'000**	**171'786**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'000	0	0
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	173'000	72'000	171'786
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**1**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	1
36 - Transferaufwand		**0**	**0**	**34'086**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	300
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	33'786
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**53'500**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	53'500
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-158**
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; nicht MWSt-pflichti	0	0	-100
4250.04	Ertrag Webshop	0	0	-58
8406 Infostelle Pontresina		**361'000**	**361'000**	**363'000**
31 - Material/Fremdleistungen		**361'000**	**361'000**	**361'000**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	361'000	361'000	361'000
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'000**
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
8410 Tourismusabgaben		**-2'427'500**	**-2'380'000**	**-2'515'949**
31 - Material/Fremdleistungen		**2'500**	**0**	**2'687**
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	2'500	0	2'421
3133.02	Support / Anpassungen	0	0	186
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	80
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**378**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	378
35 - Einlagen Spez.Fin.		**0**	**20'000**	**0**
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	20'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**38'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	33'100
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'000
40 - Fiskalertrag		**-2'430'000**	**-2'400'000**	**-2'555'853**
4035.01	Wirtschaftsförderungsabgabe	-430'000	-400'000	-431'299
4035.02	Kurtaxen	-1'250'000	-1'250'000	-1'367'404
4035.03	Jahrespauschale	-750'000	-750'000	-757'150
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-865**
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	0	0	-116
4250.01	Verkäufe (allgemein; MWST-pflichtig)	0	0	-8
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-741
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-8**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	-8
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-387**
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	-387
8500 Industrie, Gewerbe, Handel		**-1'000**	**0**	**-930**
42 - Entgelte		**-1'000**	**0**	**-930**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000	0	-930
8710 Elektrizität (allgemein) inkl. Kleinkraftwerke		**-194'000**	**-148'700**	**-225'324**
31 - Material/Fremdleistungen		**13'000**	**30'000**	**2'227**
3101.02	Ersatzteile	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'500	5'000	2'227
3134.02	Sachversicherung All-Risk	500	0	0
3142.00	Unterhalt Wasserbau	0	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	25'000	0
33 - Abschreibungen		**13'000**	**6'300**	**0**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	13'000	6'300	0
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**138**
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	138
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**598**
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	98

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	500
42 - Entgelte		**-220'000**	**-185'000**	**-228'287**
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (allgemein; MWSt-Pflichtig)	0	0	-3'666
4250.00	Verkäufe (allgemein; nicht MWST-pflichtig)	-130'000	-120'000	-131'984
4250.01	Verkäufe (allgemein; MWST-pflichtig)	-90'000	-65'000	-92'638
8901 Kiesausbeutung		**-37'000**	**0**	**-37'643**
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**171**
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	171
44 - Finanzertrag		**-37'000**	**0**	**-37'814**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-37'000	0	-37'814
8902 Segantinihütte		**35'500**	**22'000**	**-859**
31 - Material/Fremdleistungen		**11'500**	**0**	**3'141**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000	0	575
3111.00	Maschinen & Geräte, Werkzeuge	10'000	0	2'101
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	26
3134.00	Gebäudeversicherung	200	0	168
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	271
34 - Finanzaufwand		**30'000**	**30'000**	**0**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	25'000	25'000	0
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'000	5'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'000**
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
44 - Finanzertrag		**-6'000**	**-8'000**	**-6'000**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	-6'000	-8'000	-6'000
8903 Schaukäserei Morteratsch		**600**	**5'000**	**3'559**
31 - Material/Fremdleistungen		**8'600**	**0**	**13'559**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0	0	485
3120.01	Elektrizität (VV)	3'000	0	1'254
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	5'964
3134.00	Gebäudeversicherung	300	0	0
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	5'857
34 - Finanzaufwand		**4'000**	**20'000**	**0**
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000	15'000	0
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	2'000	5'000	0
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'000**
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
44 - Finanzertrag		**-12'000**	**-15'000**	**-12'000**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-12'000	-15'000	-12'000
8904 Gastrobetriebe Languard		**1'400**	**5'100**	**2'678**
31 - Material/Fremdleistungen		**9'400**	**13'100**	**1'286**
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	0
3101.02	Ersatzteile	100	100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	2'000	3'000	48
3134.02	Sachversicherung All-Risk	300	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	3'000	145
3151.01	Serviceverträge	3'000	5'000	1'093
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**892**
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	892
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'000**
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
44 - Finanzertrag		**-8'000**	**-8'000**	**-1'500**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-8'000	-8'000	-1'500
8905 Webshop Pontresina		**0**	**0**	**2'830**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**3'341**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	1'120
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	1'292
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	0	0	928
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**25**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	25
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-536**
4240.04	Eintritte SPA	0	0	0
4250.04	Ertrag Webshop	0	0	-536
9 - Finanzen/Steuern		**-14'776'800**	**-14'136'900**	**-15'070'732**
9100 Allgemeine Gemeindesteuern		**-10'837'200**	**-10'341'800**	**-10'916'479**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
30 - Personal		**0**	**31'200**	**25'346**
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	0	31'200	23'022
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	1'448
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	47
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	247
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	380
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	203
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0
31 - Material/Fremdleistungen		**18'800**	**77'000**	**49'382**
3100.00	Büromaterial, Papier, Umschläge etc.	0	0	5
3101.00	Allgemeines Betriebs- & Verbrauchsmaterial	0	0	216
3103.00	Fachliteratur	0	0	20
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	65'000	34'304
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0	0	60
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000	12'000	12'279
3133.01	Software-Wartung / wiederkehrende Lizenzen	600	0	619
3151.01	Serviceverträge	500	0	426
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700	0	700
3170.00	Spesen	0	0	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000	0	752
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	1
34 - Finanzaufwand		**5'000**	**0**	**-2'974**
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	-7'702
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000	0	4'728
36 - Transferaufwand		**65'000**	**0**	**62'217**
3611.00	Entschädigungen an Kanton	65'000	0	62'928
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	0
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	-711
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**44'900**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	31'000
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	3'500
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	10'400
40 - Fiskalertrag		**-10'870'000**	**-10'450'000**	**-11'012'759**
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-5'700'000	-5'400'000	-5'963'315
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-2'550'000	-2'500'000	-2'674'526
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'240'000	-1'200'000	-1'242'668
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-1'200'000	-1'180'000	-973'131
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (allgemein)	-180'000	-170'000	-159'119
42 - Entgelte		**-3'000**	**0**	**-18'344**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-10'053
4290.00	Übrige Entgelte	-3'000	0	-8'291
44 - Finanzertrag		**-15'000**	**0**	**-24'344**
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-15'000	0	-24'344
46 - Transferertrag		**-38'000**	**0**	**-39'903**
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-20'000	0	-21'870
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-18'000	0	-18'033
9101 Sondersteuern		**-4'591'000**	**-4'530'000**	**-4'680'118**
35 - Einlagen Spez.Fin.		**0**	**0**	**184'974**
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	184'974
36 - Transferaufwand		**4'000**	**0**	**3'960**
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000	0	3'960
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**55'300**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	41'400
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	3'500
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	10'400
40 - Fiskalertrag		**-4'595'000**	**-4'530'000**	**-4'924'112**
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern	-2'120'000	-2'100'000	-2'126'731
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (allgemein)	-10'000	-10'000	-9'494
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-1'200'000	-1'000'000	-1'596'244
4023.01	Handänderungssteuern	-1'200'000	-1'370'000	-1'046'235
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-60'000	-50'000	-141'188
4033.00	Hundesteuern	-5'000	0	-4'219
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-240**
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-240
9300 Finanz- und Lastenausgleich		**973'000**	**972'900**	**962'601**
36 - Transferaufwand		**973'000**	**972'900**	**962'601**
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	973'000	972'900	962'601
3631.00	Beiträge an Kanton	0	0	0
9500 Wasserrecht-Konzessionen		**-172'000**	**-150'000**	**-143'591**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**400**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	400
41 - Konzessionen		**-172'000**	**-150'000**	**-143'991**
4120.00	Konzessionen	-172'000	-150'000	-143'991
9501 Kieskonzession Morteratsch		**-270'000**	**-150'000**	**-273'760**
41 - Konzessionen		**-270'000**	**-150'000**	**-273'760**
4120.00	Konzessionen	-270'000	-150'000	-273'760
9610 Zinsen		**138'000**	**62'000**	**108'222**
34 - Finanzaufwand		**72'000**	**72'000**	**73'077**
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	72'000	72'000	72'000
3409.00	Übrige Passivzinsen	0	0	1'077
39 - Interne Verrechnungen		**70'000**	**0**	**63'847**
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'000	0	63'847
44 - Finanzertrag		**-4'000**	**-10'000**	**-28'702**
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'000	-10'000	-810
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-3'000	0	-27'880
4451.00	Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	0	0	-12
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)		**-23'300**	**0**	**-44'962**
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'100**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	2'100
44 - Finanzertrag		**-23'300**	**0**	**-47'062**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	-23'300	0	-47'062
9631 Ches'Alva		**0**	**0**	**63'503**
30 - Personal		**0**	**0**	**2'851**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	0	2'400
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	147
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse GR	0	0	218
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SUVA	0	0	5
3053.02	Übernommene NBU-Beiträge	0	0	25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	18
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**7'765**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	687
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	298
3134.01	Haftpflichtversicherung	0	0	69
3134.02	Sachversicherung All-Risk	0	0	4'074
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	2'182
3151.01	Serviceverträge	0	0	456
33 - Abschreibungen		**0**	**0**	**85'017**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	85'017
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**6'124**
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0	0	6'124
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'000**
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-40'254**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	-40'254
9632 Jugendheberge Tolais, inkl. Shop		**0**	**0**	**1'348**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**10'315**
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	0	0	8'016
3134.00	Gebäudeversicherung	0	0	2'017
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	282
33 - Abschreibungen		**0**	**0**	**10'000**
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	10'000
34 - Finanzaufwand		**0**	**0**	**6'175**
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0	0	6'175
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**2'000**
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	2'000
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-22'142**
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	-22'142
49 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**-5'000**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	0	0	-5'000
9633 Jugendheberge Tolais, inkl. Shop		**0**	**0**	**-27'872**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**1'080**
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	193
3151.01	Serviceverträge	0	0	887
44 - Finanzertrag		**0**	**0**	**-28'952**

Detail-Auswertung nach Kostenstellen und Kostenarten

KST/Kart	Beschreibung	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	-28'952
9690 Finanzvermögen, übriges		**5'700**	**0**	**-119'623**
31 - Material/Fremdleistungen		**0**	**0**	**-141'536**
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-141'536
34 - Finanzaufwand		**6'000**	**0**	**5'498**
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	0	0	434
3420.00	Kontoführung & Bankspesen (allgemein)	5'000	0	3'956
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000	0	1'108
39 - Interne Verrechnungen		**0**	**0**	**23'600**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	18'600
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'000
42 - Entgelte		**0**	**0**	**-2'787**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	-2'723
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	-64
43 - Verschiedene		**0**	**0**	**-140**
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	-140
44 - Finanzertrag		**-300**	**0**	**-4'259**
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-109
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	0	0	-18
4419.01	Währungsgewinne	0	0	-1'720
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-300	0	-254
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	-2'158
Gesamtergebnis		**1'190'500**	**834'100**	**-1'027**