



Gemeinde
ST MORITZ

Budget 2018



Impressum:
Gemeinde St.Moritz
Fotos: ENGADIN St.Moritz, Christof Sonderegger
Druck: Gammeter Druck und Verlag AG, St.Moritz

Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2018

zuhanden der

Gemeindeversammlung

Dienstag, den 12. Dezember 2017, um 20.15 Uhr
in der Aula des Schulhauses Grevas



neues Datum

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2016
(zu finden unter www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom)
2. Information zum Budgetprozess 2018
3. Budget 2018 der Gemeinde
 - 3.1. Erfolgsrechnung
 - 3.2. Investitionsrechnung
4. Budgetierung CHF 500'000 für das Wettbewerbsverfahren und die Planung Provisorien Schulhaus Grevas
5. Finanzplanung der Gemeinde 2018 – 2022 (zur Kenntnis)
6. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2018
 - 6.1. Festlegung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuern
 - 6.2. Festlegung des Steuersatzes für die Liegenschaftensteuer
7. Budget 2018 St.Moritz Energie
8. Mitteilungen und Informationen
9. Umfrage

Inhaltsverzeichnis Budget 2018

Gemeinde St. Moritz	Seite
1. Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)	5
2. Budget der Gemeinde St. Moritz 2018	7
Artengliederung	7
Bemerkungen zur Erfolgsrechnung	8
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	11
Erfolgsrechnung	15
Investitionsrechnung	42
3. Antrag Planung Schulhaus Grevas	47
4. Finanzplanung 2018 bis 2022	49
5. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2018	56
St. Moritz Energie	57
1. Zusammenfassung	59
2. Erläuterungen	
2.1 Betriebsrechnung	60
2.2 Investitionsrechnung	63

I. Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

Der Kanton Graubünden führte auf das Rechnungsjahr 2013 das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) ein. Bei den Graubündner Gemeinden startete die Umsetzung auf 2013 mit einigen Pilotgemeinden. Bis im Jahre 2018 müssen alle Gemeinden das HRM2 einführen. Das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) stützt sich auf folgende Erlasse:

- Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100)
- Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200)

Ein wesentliches Ziel von HRM2 ist es, den Finanzhaushalt so abzubilden, wie es den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. In diesem Zusammenhang spricht man vom Grundsatz «True and Fair View». Der Kontorahmen HRM2 ist weitgehend mit demjenigen von Kantonen und Bund harmonisiert und wird bei allen Schweizer Gemeinden eingeführt.

Das Budget 2018 liegt nun erstmals nach den Grundsätzen von HRM2 vor. Neu spricht man nicht mehr von der «Laufenden Rechnung», sondern, wie in der Privatwirtschaft üblich, von der «Erfolgsrechnung».

Nachfolgend einige wesentliche Änderungen:

Funktionale Gliederung

Die Hauptbereiche bleiben grundsätzlich gleich. Die Kontonummern wurden dagegen um zwei Stellen ergänzt. Innerhalb der Hauptfunktionen kann man ebenfalls Veränderungen oder Verschiebungen feststellen. In Zusammenhang mit HRM2 musste die Zuteilung der Liegenschaften zu Finanz- oder Verwaltungsvermögen überprüft werden. In den Funktionen sollen die Vollkosten ausgewiesen werden. Bisher wurden die Abschreibungen im Konto 990.33X.XX erfasst und anschliessend teilweise intern weiterverrechnet. Neu werden die Abschreibungen den Funktionen zugeteilt. Dies führt zu einer wesentlichen Reduktion der internen Verrechnungen und somit der Gesamttotale. Diese Neuerung schafft mehr Transparenz über die effektiven Kosten.

Abschreibungen

Bisher wurde nach der degressiven Methode abgeschrieben (10% oder 20% vom Restwert). Bei grossen Investitionen weichte die Gemeinde St.Moritz von diesem Prinzip ab (Ovaverva, Parkhaus Serletta, Paracelsusgebäude etc.). Gemäss HRM2 wird nun linear abgeschrieben, und das Verwaltungsvermögen per 31. Dezember 2017 soll innert zwölf Jahre (8.33%) linear abgeschrieben werden. Einzelobjekte können nach den Abschreibungssätzen vom HRM2 abgeschrieben werden. Investitionen werden erstmals im Jahr der Inbetriebnahme abgeschrieben. Dies führt vorübergehend zu tieferen Abschreibungen für die Gemeinde St.Moritz. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die Abschreibungen für diese Objekte in den nächsten zwölf Jahren konstant bleiben. Alle Neuinvestitionen werden dann noch hinzukommen.

Vorjahreszahlen

Ein Vergleich mit dem Budget 2017 und dem Abschluss 2016 ist nur bedingt möglich. Um den Vergleich zu erleichtern, wurden die Zahlen Abschluss 2016 und Budget 2017, so gut als möglich, auf den neuen Kontoplan umgeschlüsselt. Rechtlich verbindlich bleiben aber das genehmigte Budget 2017 und die Jahresrechnung 2016.

Finanzplanung

Gemäss HRM2 ist eine Finanzplanung zwingend vorgeschrieben. Die Gemeinde St.Moritz hat schon bisher eine Finanzplanung erstellt und den Stimmbürgern zugestellt.

Anlagebuchhaltung

Neu muss eine Anlagebuchhaltung geführt werden. Die Einführung erfolgt in den nächsten Wochen. Die zukünftigen Abschreibungen resultieren direkt aus der Anlagebuchhaltung.

Jahresabschluss

Das Finanzvermögen muss per 1. Januar 2018 gemäss den Vorgaben von HRM2 neu bewertet werden. Dies wird voraussichtlich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen. Auch das Fremdkapital und die Rückstellungen müssen bewertet werden. Es gibt Verschiebungen zwischen Fremdkapital und Eigenkapital (z.B. bei den Spezialfinanzierungen). Alle Anpassungen müssen in einem Bilanzanpassungsbericht festgehalten werden. Neu besteht der Abschluss auch aus Anhang (mit Rechnungslegungsgrundsätzen, Eigenkapitalnachweis, Rückstellungsspiegel, Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel, Anlagespiegel), Geldflussrechnung und den Finanzkennzahlen. Der Ausweis der Erfolgsrechnung erfolgt neu gestaffelt (Ergebnis aus betriebliche Tätigkeit, Ergebnis aus Finanzierung, ausserordentliches Ergebnis).

Internes Kontrollsystem

Gemäss HRM2 muss ein dem Betrieb angepasstes internes Kontrollsystem eingeführt werden. Dies soll im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

2. Budget 2018 der Gemeinde St. Moritz

Artengliederung

	Budget 2018 CHF	Budget 2017 CHF	Rechn. 2016 CHF	Abweichungen Budget 2018/2017 CHF	%
Erfolgsrechnung					
3 Aufwand	76'678'800	78'365'778	78'529'330	-1'686'978	-2.15
30 Personalaufwand	23'187'500	22'577'300	21'835'846	610'200	2.70
31 Sach- und Betriebsaufwand	15'090'200	14'744'270	14'535'132	345'930	2.35
33 Abschreibungen VV	11'725'600	13'433'500	15'298'500	-1'707'900	-12.70
34 Zinsaufwand	191'200	477'250	836'258	-286'050	-59.95
35 Einlage in Spezialfinanzierungen	657'700	241'000	1'834'146	416'700	172.90
36 Transferaufwand	22'736'200	24'058'558	21'043'111	-1'322'358	-5.50
38 Ausserdentlicher Aufwand	900'000	900'000	900'000	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	2'190'400	1'933'900	2'246'338	256'500	13.25
4 Ertrag	76'769'400	73'695'211	75'764'839	3'074'189	4.15
40 Steuern	50'645'000	47'125'000	44'791'807	3'520'000	7.45
41 Regalien und Konzessionen	330'600	299'500	362'858	31'100	10.40
42 Entgelte	10'926'000	10'988'931	11'782'967	-62'931	-0.55
43 Verschiedene Erträge	2'000	2'000	835	0	0.00
44 Finanzertrag	3'370'600	3'579'200	3'593'055	-208'600	-5.85
45 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	5'261'400	5'803'900	5'309'704	-542'500	-9.35
46 Transferertrag	4'043'400	3'962'780	7'677'275	80'620	2.05
49 Interne Verrechnungen	2'190'400	1'933'900	2'246'338	256'500	13.2
Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	90'600	-4'670'567	-2'764'491	4'761'167	-101.95
Investitionsrechnung					
Ausgaben Investitionsrechnung	9'806'400	18'102'500	13'983'584	-8'296'100	-45.85
Volksvorlagen	14'450'000	8'400'000	8'699'781	6'050'000	72.00
Nettoinvestitionen	24'256'400	26'502'500	22'683'366	-2'246'100	-8.50
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	24'256'400	26'502'500	22'683'366	-2'246'100	-8.50
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'725'600	13'433'500	15'298'500	-1'707'900	-12.70
Ergebnis Erfolgsrechnung (- = Aufwandüberschuss)	90'600	-4'670'567	-2'764'491	4'761'167	-101.95
Einlage Spezialfinanzierungen	657'700	241'000	1'834'146	416'700	172.90
Entnahme Spezialfinanzierungen	-5'261'400	-5'803'900	-5'309'704	542'500	-9.35
Finanzierungsüberschuss (= = Fehlbetrag)	-17'043'900	-23'302'467	-13'624'915	6'258'567	-26.85
Selbstfinanzierung/Cash Flow	7'212'500	3'200'033	9'058'451	4'012'467	125.40
Selbstfinanzierung in %	29.75	12.05	39.95		

Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Ab 2018 werden die beiden Gästeinformationsstellen in St.Moritz neu durch die Gemeinde geführt. Diese Kosten (CHF 670'000.00) sind bei der Abteilung 8400 St. Moritz Tourismus integriert worden. Eine einmalige Erbschaftssteuer über voraussichtlich CHF 2 Mio. und die tieferen Abschreibungen durch die Einführung von HRM2 führen zu einem besseren Ergebnis. Belastet wird das Ergebnis durch die Erhöhung des Finanzausgleichbetrags der Gemeinde St.Moritz an den Kanton. Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 90'600 (Budget 2017 Aufwandüberschuss CHF 4'670'567) vor.

Das Investitionsbudget sieht für das Jahr 2018 Investition von CHF 24.3 Mio. vor. Neu werden auch schon bewilligte oder noch zu bewilligende Vorlagen mit der im 2018 zu erwartenden Tranche im Investitionsbudget aufgeführt (noch nicht bewilligte Ausgaben sind bis zur Bewilligung gesperrt).

Die grossen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 17 Mio. Möglicherweise muss ein Teil davon durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Die Selbstfinanzierung ist mit CHF 7.2 Mio. nach wie vor zu tief.

Bemerkungen zu einzelne Positionen

01 Legislative und Exekutive

2018 ist ein Wahljahr. Dies führt zu leichten Mehrkosten.

0210 Gemeindeverwaltung

Leitungsgebühren und neue Software (HRM2, Planverwaltung etc.) führen beim Informatikaufwand zu Mehrkosten. Bisher wurden die internen Weiterverrechnungen dem Aufwandkonto gutgeschrieben. Neu erfolgt dies über die Interne Verrechnung IT (4930.00)

0290 Rathaus

Die Gästeinformationsstelle im Rathaus wird neu durch die Gemeinde St.Moritz geführt. Dadurch entfällt die Mietzinszahlung. Dieser Betrag wird neu intern verbucht.

0299 Liegenschaften übriges

Neu werden besondere Arbeiten und Planungen für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens hier budgetiert (bisher alles in der Funktion 980 Besondere Bauarbeiten).

1400 Allgemeines Rechtswesen

Per Ende 2017 wurde der Kreis aufgelöst. Unter Region sind die Kosten für das Führen der Region, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Berufsbeistandschaft, Regionalentwicklung und Chesa Ruppanner enthalten. Ein Beitrag für das Projekt Engadin Arena ist separat budgetiert worden. Beiträge an Musikschule, Engadiner Museum und Kulturarchiv sind gemäss Leistungsvereinbarungen separat im Budget berücksichtigt. Bisher waren diese Kosten im Beitrag für den Kreis enthalten.

2 Bildung

Es gibt Änderungen im Kontoplan gemäss HRM2 (nur noch Oberstufe, Kosten Handarbeit und Hauswirtschaft werden der Schulstufe zugeschlagen). Dadurch werden die Löhne neu verteilt. Gesamthaft sind die Lohnkosten wegen der Umsetzung von Lehrplan 21 leicht über dem Vorjahr.

2140 Musikschule

Beitrag bisher über Kreis Oberengadin. Kosten gemäss Leistungsvereinbarung.

2170 Schulhaus Dorf

In der Bibliothek muss Beleuchtung und Böden erneuert werden.

2192 Volksschule Sonstiges

Die Kosten für die Kopierer waren bisher bei den Schulhäusern enthalten. Lehrplan 21 führt auch beim Sachaufwand (Anschaffungen) zu Mehrkosten.

2195 Schulsozialarbeit

Neu unter Bildung (bisher Soziale Wohlfahrt).

3111 Museen

Beitrag an Engadiner Museum und Kulturarchiv gemäss Leistungsvereinbarung.

3290 Kultur Übriges

Beitrag an St.Moritz Kultur. Unter Beiträge Kultur ist ein Beitrag für das Kino sowie Beiträge an St.Moritzer Vereine sowie die Bundesfeier enthalten.

3410 Sport

Hier sind die Beiträge an die Sportvereine für die Jugendförderung enthalten. Diverse Beiträge und Unterstützung Sporttalente wie auch der Beitrag Bergbahnen an die Verbilligung der Abos waren bisher in der Funktion 820 enthalten. Bei der internen Verrechnung geht es vor allem um die Kosten der Eisarena Ludains (EHC, ISC etc.)

3411 Ovaverva

Die Reduktion der Löhne beim Hallenbad ist auf die Verteilung der Löhne für die Führung der Sportinfrastruktur (Funktion 3411, 3412, 3419) zurückzuführen. Die Abschreibungen wurden gemäss HRM2 etwas erhöht.

3412 Eisarena Ludains

Mehrkosten für Schulung Eismeister und Ersatz Warmwasseraufbereitung und Anschluss an Wärmeverbund St.Moritz Energie.

3416 Schützenhaus

Mehrkosten wegen Erneuerung Holzlärmschutzwand und Bleisanierung.

3419 Sportinfrastruktur Diverse

Neue Funktion. Bei den Lohnkosten handelt es sich nicht um Mehrkosten. Andere Funktionen wie Ovaverva und Eisarena Ludains wurden entlastet. In dieser Funktion wird auch der Unterhalt der Infrastruktur der WM (Zielhaus Salastrains etc.), die der Gemeinde gehört, budgetiert.

4120 Alters- und Pflegeheime

Der Kostenanteil der Gemeinde an Pflegekosten gemäss Krankenpflegegesetz steigt jedes Jahr an.

5730 Asylwesen

Seit 2017 muss die Gemeinde einen Beitrag an die Kosten der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylanten gemäss Verteiler Kanton bezahlen.

6150 Gemeindestrasse

Es ist vorgesehen, den Deckbelag Foppas – Ruinatsch Trottoir sowie jenen an der Via Foppettas zu erneuern. Sanierungen sind bei der Via Curtins und Via Corviglia vorgesehen.

6151 Öffentliche Beleuchtung

Minderaufwand bei der Anschaffung Strassenbeleuchtung, da im Investitionsbudget die Umrüstung auf LED vorgesehen ist.

6158 Parkplätze mit Schranken

Hier ist der Ersatz der Kassen Du Lac und San Gian vorgesehen.

6310 Verkehr Übrige

Diese Kosten wurden bisher unter der Funktion 980 Besondere Bauarbeiten budgetiert.

7101 Wasserversorgung

Die Anschlussstaxen werden bei der Investitionsrechnung budgetiert. HRM2 hat Auswirkungen auf die Abschreibungen.

7201 Abwasserbeseitigung

Die Anschlussstaxen werden bei der Investitionsrechnung budgetiert. HRM2 hat Auswirkungen auf die Abschreibungen.

7301 Abfallbewirtschaftung

Die Abfallentsorgung wird neu durch die Region geführt.

7790 Umweltschutz Übrige

Diese Kosten wurden bisher unter der Funktion 980 Besondere Bauarbeiten budgetiert.

7900 Raumordnung

Die Gesamtrevision der Ortsplanung führt zu Mehrkosten.

8400 St. Moritz Tourismus

Die Integration der Gästeinformation Dorf und Bahnhof erhöht die Kosten in dieser Funktion um CHF 670'000.

8401 Tourismus Beiträge

Die Tourismusorganisation spricht keine Beiträge mehr. Der Anteil von St.Moritz an diese Beiträge wurde im Budget integriert. Aus dem Werkfonds werden Beiträge an Events in St.Moritz bewilligt (Gatschin, Segelclub etc.).

8403 Beiträge Touristische Infrastruktur

Es handelt sich um jährliche Beiträge an touristische Infrastrukturanlagen.

8410 Tourismusabgaben

Beitrag an TO fällt nach Übernahme der Gästeinformation in St.Moritz tiefer aus. Zudem sind die bisher durch die TO gesprochenen Beiträge in Funktion 8401 integriert worden.

9100 Allgemeine Steuern

Aufgrund der Zahlen für das Jahr 2017 erwarten wir leicht höhere Einnahmen.

9101 Sondersteuern

Gemäss unserem Kenntnisstand erwarten wir im Jahre 2018 eine einmalige Erbschaftssteuer. Die übrigen Sondersteuern wurden gemäss unseren Erwartungen budgetiert.

9500 Finanz- und Lastenausgleich

Durch die höheren Steuereinnahmen der Gemeinde St.Moritz steigt der Ressourcenausgleich an.

9610 Zinsen

Im Jahre 2018 erwarten wir noch keine grosse Zunahme bei den Zinsen für Fremdkapital. Erste Fremdkapitalaufnahmen sind voraussichtlich per Ende 2018 nötig.

96 Liegenschaften Finanzvermögen

Beim Finanzvermögen gibt es keine Abschreibungen. Ende Jahr müssen aber, sofern nötig, Wertberichtigungen vorgenommen werden.

9690 Liegenschaften Übrige

Früher wurden die «Besondere Bauarbeiten» ausschliesslich hier budgetiert. Neu werden diese den Funktionen zugewiesen.

Investitionsrechnung

0210 Informatik

Software (Zeiterfassung, HRM2, Axioma GeVer, GemDat)	74'000	510'900
WL 10G Vernetzung Gemeinde St. Moritz	352'000	
WLAN Schulhaus Dorf und Werkhof Signuria	37'200	
LWL-Verbindungen Schulhaus, RhB, Wasserreservoirs etc.	47'700	

0294 Waldarbeiterhütte

Wintersichere Hausanschlussleitung. Wintersicherheit nicht gegeben.		43'000
Kosten teilen zwischen Wasserversorgung und Liegenschaften. Gesamtbetrag CHF 86'000.–		

2170 Chesa Granda / Kindergarten

Planung und Projektierung Sanierung Haustechnik		50'000
---	--	--------

2171 Schulhaus Grevas (Genehmigung siehe Traktandum 4)

Wettbewerb	450'000	500'000
Planung Provisorien		50'000

3110 Segantini Museum

Planungsarbeiten Erweiterungsbau. Kostenermittlung für Volksvorlage		180'000
---	--	---------

3410 Höhentrainingszentrum

Volksvorlage noch ausstehend		1'300'000
------------------------------	--	-----------

3410 Ringleitung Langlauf

Realisation Ringleitung mit Trafostation. Bau 2017 nicht begonnen		
– Volksvorlage noch ausstehend		1'800'000

3411 Ovaverva

Ablösung Kassensystem	250'000	320'000
Anpassung Nebeneingang Outdoor	70'000	

3412 Eisarena Ludains

Ersatz Spielfeldbeleuchtung		180'000
-----------------------------	--	---------

3420 Pferdestallung

Anteil 2018 gemäss bewilligte Volksvorlage		800'000
--	--	---------

3420 Sanierung Bootsstege / Widerlager Brücke

Redimensionierung und Variante als Ponton.		230'000
--	--	---------

3422 Pfadiheim

Abschlussarbeiten / Umgebung		30'000
------------------------------	--	--------

3500 Sanierung Kirchturm Etappe II

Fenster	25'000	115'000
Treppe inkl. Geländer / Mauerwerk / etc.	90'000	

4120 Planung Pflegeheim

Anteil 2018 gemäss Volksvorlage		700'000
---------------------------------	--	---------

6150 Strassenbau

Sanierung Via Somplaz – Etappe III. Ertüchtigung Etappe III bis		
Entscheid Talabfahrt Signal vorliegt sowie Entwässerung Etappe IV.	100'000	2'985'000
Sanierung Via Somplaz – Etappe IV. Vorarbeiten für Sanierungsetappe		
IV und V durch Bau Entwässerung	450'000	
Sanierung Via Tinus (Nr. 58 – Schranke). Tragschicht / Meteorwasserleitung/		
Bergseitige Böschung	310'000	
Sanierung Via Salastrains ab Chantarella	100'000	

Via Clavadatsch. Etappe III – Meteorwasserleitung	105'000	
Arumesti Etappe I und II. Bergseitig Entwässerung und talseitig Bau einer Stützmauer (inkl. Erneuerung Entwässerung und Leitungen)	900'000	
Via Aruons. Strasse rutscht ab – talseitige Sicherung	550'000	
Via Suvretta (Hotel Randolins). In Zusammenhang mit Leitungssanierung WV	100'000	
Trottoir Via Chavallera. In Zusammenhang mit Neubau Parzelle 1121 inkl. Abschlussmauer	370'000	
6150 Kunstbauten		
Stützmauer Via Tinus. Zugang zu Schiefem Turm	150'000	952'500
Stützmauer Somplaz. Letzte Etappe mit Ausfugen und Steinschlagschutz	150'000	
Stützmauern WW Laret / WW Ruinatsch. Etappe II - Sanierung alte Stützmauern berg- und talseitig	70'000	
Sanierungsmassnahmen Brücke Du Lac. Sanierung Fahrbahnoberfläche und Pfahlfundamente (gemeinsam mit Projekt Inn - Etappe III)	70'000	
Sanierungsmassnahmen Passerelle. Dringlichkeit und Sanierungsbedarf wird als hoch beurteilt	350'000	
Sanierung Holzbrücke Uferweg. Starke Deformationen, neu mit Pfählungen	85'000	
Sanierung Holzbrücke Champfèr. Anteilsmässig mit Gemeinde Silvaplana		
Totalkosten 155'000.–	77'500	
6150 Ausbau Biketrails		
Projektierungsarbeiten sowie Realisation Verbindung WM Trail - Foppettas Trail. Allenfalls muss komplett neue Linienführung projektiert werden.		350'000
6150 Planungsarbeiten		
Planungskredit für Via Mezdi (bis Bauprojekt inkl. Submission) Abschluss Planungsarbeiten bis und mit Bauprojekt und Submission. Umsetzung 2019	30'000	235'000
Planungskredit für Via da Bagn Etappe III. Abschlussplanung bezüglich 30 km/h Zone sowie Ausarbeitung Bauprojekt und Submission. Umsetzung 2019	20'000	
Planungskredit für Via dal Bagn Etappe IV. In Zusammenhang mit Anfrage Bushaltestelle und Grundsatzentscheid VST. Umsetzung 2019	50'000	
Planungskredit für Durchlass / Entwässerung bei Liegenschaft Geronimi. Abschluss Planungsarbeiten zur Sanierung Durchlass inkl. Prüfung Ableitung Meteorwasser. Umsetzung 2019.	25'000	
Planungskredit für Anpassung Bushaltestelle Champfèr und Sanierung Via Gunels: In Abklärung mit möglicher Strassenraumgestaltung und gemeinsam mit TBA ab Einspurstrecke Kantonsstrasse. Umsetzung 2019.	30'000	
Planungskredit für Sanierung WW Laret. Bestandsaufnahme inkl. Normalien	30'000	
Kreisel Dim Lej. Abklärungen Möglichkeiten Kreisel Dim Lej	50'000	
6150 Areal Signal		
Arbeiten gemäss bewilligter Volksvorlage		550'000
6150 Deponie Palüd		
Revision Zonenplan. Teileleistungen bereits erfolgt (ehem. 980.503.11)		30'000
6150 Anschaffungen Fahrzeuge		
Ersatz bestehender LKW mit Tankaufsatz Einsatz für Schneeräumung Abwasserreinigung und Strassenunterhalt (1999 LKW / Tank 1997)		730'000
6151 Öffentliche Beleuchtung		
Ersatz bestehende Beleuchtung durch LED in Bereich sanierte Etappen I – III Via Somplaz		200'000
6156 Parkhaus Serletta		
Sanierung Steildach		300'000

6300 Öffentlicher Verkehr

Bushaltestelle Seeufer. Neue Bushaltestelle als Umschlag Cartouristen aus Fahrtrichtung West. Umsetzung 2018	220'000	240'000
Neue Haltestelle Caspar Badrutt. Realisierung mit Sanierung Kanalisation Via dal Bagn Etappe IV	20'000	

7101 Wasserversorgung

Sanierung Clavadatsch. In Zusammenhang mit Totalsanierung Via Clavadatsch	190'000	1'113'000
Erneuerung Wasserleitung von Mauritiusquelle. Via Suvretta. Ab Hotel Randolins inkl. neuem Schacht zur Versorgungssicherheit	200'000	
	150'000	
Ersatz Wasserleitung Via Salet – Giovanni Segantini. Erste Etappe, Sanierung wegen Rostbildung notwendig	280'000	
Erneuerung Wasserleitung Quellenberg. 1/2 Wasserversorgung / 1/2 Liegenschaften	43'000	
WL Via Tinus (Arumesti – I. Etappe)	100'000	
Umlage Weg Pro San Gian. Umlage zum Schutz Grundwasserschutzzonen	50'000	
Projektierung Brunnenstube Alp Nova. Projektierung der Sanierung Brunnenstube inkl. Zuleitung. Umsetzung 2019	30'000	
Projektierung Verteilschacht Alp Giop. Projektierung Neubau Verteilschacht wegen Wasser mit erhöhtem Arsengehalt. Umsetzung 2019	30'000	
Projektierung Via Mezdi. Anteil an Planungskosten	20'000	
Projektierung Erneuerung Wasserleitung Via Marguns	20'000	

7101 Anschlussstaxen 2018 -550'000

7200 ARA S-chanf

Anteil 2018 gemäss bewilligter Volksvorlage 6'900'000

7200 Öffentliche Toiletten

Planungskredit für Erneuerung WC Anlage Kinderparadies	36'000	76'000
Planungskredit für WC Lej Marsch (Neubau + Wintersicherheit)	40'000	

7201 Abwasserbeseitigung

Sanierung Clavadatsch. In Zusammenhang mit Totalsanierung Via Clavadatsch	140'000	710'000
Sanierung Arumesti. In Zusammenhang mit Sanierung in der Via Tinus – Etappe I und II Arumesti	50'000	
Via Aruons. In Zusammenhang Sanierung talseitige Stützmauer	50'000	
Via Somplaz. Erneuerung in Zusammenhang mit Chesa Niemet	100'000	
Via Cuorta. Sanierung Abwasserleitung	350'000	
Via Mezdi. Anteil an den Planungskosten	20'000	

7201 Anschlussstaxen 2018 -1'600'000

7410 Gewässerverbauungen

Umsetzung Inn Etappe III	550'000	1'250'000
Umsetzung Ovel da Staz	500'000	
Projektierung Ovel da Mulin. Abhängig von Resultaten Gefahrenanalyse	50'000	
Planungskredit Inn Etappe IV	80'000	
Planungskredit Suvretta	70'000	

8200 Anschaffung Forstjeep

Jahrgang 2004 / 115'000 km 75'000

8490 Flugplatz Samedan

Anteil 2018 gemäss bewilligter Volksvorlage 900'000

8490 Klimaanpassungsstrategie Seeis	
Projekt in Zusammenarbeit mit den Seegemeinden Oberengadin zur Verbesserung der Sicherheit der Veranstaltungen auf den Seen.	165'000
8490 WLAN	1'500'000
Volksvorlage für die Erschliessung von St.Moritz mit Glasfasernetz.	
8490 Sanierung Alpzufahrt Alp Giop	
Instandstellung Fahrbahn und Kurven sowie Entwässerung	256'000
8490 Talabfahrt	
Fortführung Planung Talabfahrt	100'000
8490 Bike	
Skill Center Bike. Beitrag Planung.	30'000
Total Investitionen 2018	24'256'400

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	76'678'800 90'600	76'769'400	78'365'778	73'695'211 4'670'567	78'529'330.39	75'764'839.08 2'764'491.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'075'300	2'087'000 4'988'300	6'948'050	1'988'000 4'960'050	7'130'089.37	2'239'446.70 4'890'642.67
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	3'256'900	876'000 2'380'900	3'730'400	932'000 2'798'400	3'101'952.20	872'216.65 2'229'735.55
2	BILDUNG Nettoergebnis	10'659'800	2'718'800 7'941'000	10'092'410	2'596'980 7'495'430	9'966'005.40	2'829'185.20 7'136'820.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	11'663'500	3'206'600 8'456'900	10'131'010	3'085'331 7'045'679	9'847'589.56	3'145'710.32 6'701'879.24
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'999'000	18'000 1'981'000	1'845'500	17'000 1'828'500	1'347'873.78	17'823.05 1'330'050.73
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'251'900	597'000 654'900	1'237'400	607'000 630'400	1'240'055.16	598'345.95 641'709.21
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	12'627'800	4'002'000 8'625'800	12'857'700	4'141'000 8'716'700	12'328'259.94	4'232'628.46 8'095'631.48
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	10'757'700	8'646'600 2'111'100	10'979'400	9'180'900 1'798'500	9'896'145.78	8'720'927.98 1'175'217.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	11'217'000	6'066'500 5'150'500	13'728'750	6'043'000 7'685'750	16'405'330.31	9'883'053.41 6'522'276.90
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'169'900 42'381'000	48'550'900	6'815'158 38'288'842	45'104'000	7'266'028.89 35'959'472.47	43'225'501.36

Erfolgsrechnung

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	76'678'800 90'600	76'769'400	78'365'778	73'695'211 4'670'567	78'529'330.39	75'764'839.08 2'764'491.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'075'300	2'087'000 4'988'300	6'948'050	1'988'000 4'960'050	7'130'089.37	2'239'446.70 4'890'642.67
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	477'500	477'500	436'500	436'500	462'310.05	462'310.05
011	Legislative Nettoergebnis	270'000	270'000	239'000	239'000	285'548.55	285'548.55
0110	Legislative	270'000		239'000		285'548.55	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		90'973.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		5'483.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000		50'000		82'582.35	
3130.01	Porti	25'000		18'000		19'000.00	
3132.01	Externe Revision	40'000		36'000		60'362.05	
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen	35'000		35'000		27'147.85	
012	Exekutive Nettoergebnis	207'500	207'500	197'500	197'500	176'761.50	176'761.50
0120	Exekutive	207'500		197'500		176'761.50	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	162'000		162'000		146'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		13'048.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'275.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'000		1'000		955.00	
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen	30'000		20'000		14'532.20	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	6'597'800	2'087'000 4'510'800	6'511'550	1'988'000 4'523'550	6'667'779.32	2'239'446.70 4'428'332.62
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	4'161'600	866'000 3'295'600	4'048'650	844'200 3'204'450	4'087'379.49	893'118.65 3'194'260.84
0210	Gemeindeverwaltung	4'161'600	866'000	4'048'650	844'200	4'087'379.49	893'118.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals	2'180'000		2'200'000		2'071'074.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'000		172'000		160'730.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'000		228'000		230'610.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		16'000		16'027.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000		14'000		14'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteile	3'000		3'000		3'025.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		26'000		9'423.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		30'000		121'174.80	
3100.00	Büromaterial	40'000		25'000		120'553.38	
3101.01	Druck und Kopierkosten	38'000		40'000		40'000.00	
3101.02	Amtliche Publikationen	4'000		4'000		2'954.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		6'000		10'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000		8'000		7'520.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000		45'000		42'373.97	
3110.01	Anschaffungen IT	26'100		32'000		70'105.80	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		2'000		700.00	
3130.01	Porti	40'000		40'000		46'149.15	
3130.02	Telefon, Radio, TV	35'000		30'000		36'508.25	
3130.03	Betriebungsspesen	10'000		12'000		11'828.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Rechtsgutachten und Prozesskosten	80'000		100'000		187'925.45	
3132.02	Externe Berater	20'000		15'000		38'022.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	641'500		587'650		471'931.98	
3134.00	Haftpflichtversicherung	25'000		25'000		25'686.40	
3134.01	Sachversicherungen	56'000		45'000		36'133.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		4'000		3'066.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		1'552.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	142'000		98'000		55'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	220'000		210'000		223'301.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		480'000		480'000		465'818.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		23'500		23'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		20'514.85
4260.01	Betreibungsgebühren		15'000		15'000		12'344.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		834.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		220'000		221'700		256'879.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände		35'000		35'000		31'330.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		90'000		66'000		81'896.20
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'566'000	520'000	1'662'000	470'000	1'629'736.68	678'148.85
			1'046'000		1'192'000		951'587.83
0222	Bauverwaltung	1'566'000	520'000	1'662'000	470'000	1'629'736.68	678'148.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000		30'000		31'490.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'000		1'190'000		1'195'769.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		93'000		90'886.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		120'000		119'312.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'000		28'000		34'644.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		7'000		8'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		9'072.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		10'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'962.15	
3101.01	Druck und Kopierkosten	1'000		1'000			
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		25'000		7'911.90	
3130.02	Telefon, Radio, TV	1'000		3'000		2'022.15	
3130.04	Baugesuche	90'000		90'000		76'566.13	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		10'000		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		8'000		4'845.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		13'000		417.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		15'000		26'836.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		300'000		381'992.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		5'838.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		17'718.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'000		157'000		272'599.35
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	870'200	701'000	800'900	673'800	950'663.15	668'179.20
			169'200		127'100		282'483.95
0290	Rathaus	333'700	180'000	348'200	180'000	376'505.45	186'180.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		100'000		107'207.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		7'076.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		10'000		9'252.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		700		448.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'353.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	25'000		25'000		20'461.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'700		4'000		3'671.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000		83'000		98'633.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	81'000		108'000		121'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		75'000		150'000		156'180.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		105'000		30'000		30'000.00
0291	Werkhof	267'700	271'700	285'300	280'000	346'519.85	270'919.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		9'936.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'100		792.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		100.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		543.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	75'000		75'000		75'353.05	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'500		4'000		3'424.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		120'000		176'318.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	95'000		72'000		80'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		124'000		144'800		145'719.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		147'700		135'200		125'200.00
0292	Wohnhaus Ludains	62'100	15'500	3'000	15'500	24'147.15	15'540.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100					
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500		451.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		23'695.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	59'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'500		15'500		15'540.00
0293	Wertstoffhalle Bahnhof	69'300	91'800	88'300	91'800	113'683.05	91'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	10'000		15'000		7'376.52	
3134.02	Gebäudeversicherungen	800		800		743.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		30'000		63'140.63	
3161.00	Mieten, Benutzungskosten Anlagen	42'500		42'500		42'421.95	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'800		1'800		1'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		90'000		90'000		90'000.00
0294	Waldarbeiterhütte	9'200	6'000	23'100	6'000	23'391.85	6'240.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		818.75	
3134.02	Gebäudeversicherungen	100		100		64.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		17'000		17'508.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'000		5'000		5'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'240.00
0295	Polizeiposten, Rondelle	25'500	123'000	36'000	100'500	35'047.85	97'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		4'148.20	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		7'000		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		18'000		19'899.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'000		9'000		10'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen				100'500		97'500.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen						
	Verwaltungsvermögen		97'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		26'000				
0298	Übrige Liegenschaften	27'700	13'000	17'000		31'367.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	5'000				1'367.95	
3134.02	Gebäudeversicherungen	200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'000		16'000		30'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		12'000				
0299	Liegenschaften Übriges	75'000					
3130.05	Besondere Bauarbeiten	5'000					
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	40'000					
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	30'000					
I	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'256'900	876'000	3'730'400	932'000	3'101'952.20	872'216.65
	Nettoergebnis		2'380'900		2'798'400		2'229'735.55
II	Öffentliche Sicherheit	1'633'500	103'000	1'641'500	160'000	1'427'349.43	93'512.60
	Nettoergebnis		1'530'500		1'481'500		1'333'836.83
III	Polizei	1'633'500	103'000	1'641'500	160'000	1'427'349.43	93'512.60
	Nettoergebnis		1'530'500		1'481'500		1'333'836.83
III 10	Gemeindepolizei	1'633'500	103'000	1'641'500	160'000	1'427'349.43	93'512.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'150'000		1'150'000		974'549.00	
3010.01	Löhne Reinigung	11'000		11'000		10'595.20	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000		30'000		20'363.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'000		95'000		79'956.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		125'000		110'294.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		13'000		9'304.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		7'000		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		18'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		14'442.42	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'657.00	
3101.03	Betriebsstoffe	9'000		9'000		7'234.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		25'000		45'265.00	
3120.01	Energie	2'500		2'500		2'580.30	
3130.02	Telefon, Radio, TV	7'000		7'000		5'987.05	
3130.07	Sicherheits- und Verkehrsdienst	18'000		17'000		18'646.55	
3130.08	Securitas	40'000		50'000		32'616.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		8'000		7'161.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		19'385.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'542.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		23'707.46	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	26'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		11'000		15'060.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		4'000		6'528.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		
4270.00	Bussen		90'000		150'000		82'984.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		4'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	746'000	350'000	1'166'000	350'000	865'148.41	353'580.35
	Nettoergebnis		396'000		816'000		511'568.06
140	Allgemeines Rechtswesen	746'000	350'000	1'166'000	350'000	865'148.41	353'580.35
	Nettoergebnis		396'000		816'000		511'568.06
1400	Allgemeines Rechtswesen	746'000	350'000	1'166'000	350'000	865'148.41	353'580.35
3611.01	Amtliche Schätzung	30'000		30'000		90'407.40	
3612.01	Unentgeltliche Prozessführung	1'000					
3612.02	Region	545'000		1'100'000		748'705.46	
3612.03	Katastererneuerung	95'000		36'000		26'035.55	
3612.10	Engadin Arena	75'000					
4612.01	Gewinnanteil Grundbuchamt		350'000		350'000		353'580.35
15	Feuerwehr	794'500	416'000	839'700	416'000	726'151.21	399'771.35
	Nettoergebnis		378'500		423'700		326'379.86
150	Feuerwehr	794'500	416'000	839'700	416'000	726'151.21	399'771.35
	Nettoergebnis		378'500		423'700		326'379.86
1500	Feuerwehr	519'000	365'000	558'200	365'000	520'443.11	399'771.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'000		98'000		98'663.00	
3010.02	Sold, Tag- und Sitzungsgeld	120'000		150'000		107'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		8'000		8'349.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		12'000		12'010.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		991.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		18'340.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'688.20	
3101.03	Betriebsstoffe	7'000		7'000		5'558.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	65'000		15'000		68'704.80	
3112.00	Kleider, Wäsche	18'000		38'000		18'732.30	
3130.02	Telefon, Radio, TV	8'500		10'000		8'994.65	
3134.01	Sachversicherungen	15'000		15'000		17'909.75	
3134.10	Feuerwehrversicherung	8'500		10'000		8'201.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		22'000		16'709.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		23'000		28'320.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		19'000		9'848.06	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	18'000		53'000		66'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	50'000		50'000		20'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		300'000		295'000		294'433.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		10'000		16'026.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		50'000		50'000		50'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'000		10'000		39'312.00
1501	Feuerwehrstützpunkt Islas	275'500	51'000	281'500	51'000	205'708.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		300			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3101.01	Druck und Kopierkosten			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	10'000		9'000		5'348.35	
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'000		359.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	250'000		260'000		200'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		50'000		50'000		
16	Verteidigung	82'900	7'000	83'200	6'000	83'303.15	25'352.35
	Nettoergebnis		75'900		77'200		57'950.80
162	Zivile Verteidigung	82'900	7'000	83'200	6'000	83'303.15	25'352.35
	Nettoergebnis		75'900		77'200		57'950.80
1620	Zivilschutz	82'900	7'000	83'200	6'000	83'303.15	25'352.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		23'000		22'395.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'895.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'700		2'726.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		700		401.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		300		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		910.35	
3110.02	Anschaffungen Zivilschutzmaterial	1'500		1'500		641.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	15'000		15'000		15'289.05	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'800		2'800		2'769.10	
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		400		395.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		3'041.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'404.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		343.95	
3611.02	Ausbildungskosten Kanton	30'000		30'000		29'790.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000				
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000		6'000		25'352.35
2	BILDUNG	10'659'800	2'718'800	10'092'410	2'596'980	9'966'005.40	2'829'185.20
	Nettoergebnis		7'941'000		7'495'430		7'136'820.20
21	Obligatorische Schule	10'319'800	2'718'800	9'767'410	2'596'980	9'609'924.70	2'829'185.20
	Nettoergebnis		7'601'000		7'170'430		6'780'739.50
211	Eingangsstufe	649'400	72'000	617'400	72'000	649'813.42	79'321.90
	Nettoergebnis		577'400		545'400		570'491.52
2110	Kindergarten	649'400	72'000	617'400	72'000	649'813.42	79'321.90
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	540'000		510'000		544'597.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		40'000		42'583.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		48'000		44'499.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'500		4'736.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500		3'500.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	11'000		11'000		9'498.27	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400		400		398.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'858.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'000		72'000		71'463.45

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	3'441'700	680'000	3'329'190	636'000	3'418'930.58	882'469.25
	Nettoergebnis		2'761'700		2'693'190		2'536'461.33
2120	Primarstufe	2'402'000	375'000	2'362'550	366'000	2'357'323.78	544'061.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'000'000		1'950'000		1'963'014.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'000		155'000		154'846.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		160'000		158'368.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		17'000		14'350.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		13'000		12'000.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	50'000		51'290		45'164.48	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'000		16'260		9'578.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		60'047.70
4260.02	Elternbeiträge Hausaufgaben		30'000		30'000		24'000.00
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		60'000		60'000		69'065.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		280'000		271'000		390'947.50
2121	Sonderpädagogik	748'000	125'000	677'000	120'000	787'116.90	159'043.35
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	600'000		530'000		642'410.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		43'000		51'103.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		45'000		39'952.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		6'000		5'841.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		4'000.00	
3130.09	Früherziehung, Psychomotorik	50'000		50'000		43'808.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		125'000		120'000		159'043.35
2122	Logopädie	291'700	180'000	289'640	150'000	274'489.90	179'364.90
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	231'000		230'000		217'284.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		18'000		17'334.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500		31'000		29'065.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		2'000		2'123.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'000		1'400.00	
3130.10	Logopädie	8'000		7'640		7'282.05	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		180'000		150'000		179'364.90
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'797'500	1'468'100	2'847'420	1'395'320	2'631'851.86	1'311'210.00
	Nettoergebnis		1'329'400		1'452'100		1'320'641.86
2130	Oberstufe	1'974'900	692'000	2'054'780	646'000	1'934'863.49	624'139.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'550'000		1'620'000		1'533'946.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'000		130'000		121'584.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		146'000		132'943.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		18'000		15'331.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		10'000		10'000.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	46'700		47'500		40'508.34	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	20'000		20'000		19'869.75	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Werken	24'700		23'260		23'660.15	
3105.00	Lehrmittel, Wareneinkauf Kochschule	22'000		22'000		26'190.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'500		18'020		10'827.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		10'802.45
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		520'000		490'000		463'263.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		170'000		155'000		150'073.85
2131	Talentschule	822'600	776'100	792'640	749'320	696'988.37	687'070.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'500			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	630'000		600'000		533'530.85	
3020.01	Löhne Aufsicht	7'000		7'000		6'965.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		47'000		42'830.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		39'000		36'831.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		5'069.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		7'000		5'345.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		7'597.42	
3103.01	Lehrerbibliothek	1'000		1'000		625.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	14'700		13'440		10'787.00	
3104.04	Handarbeit, Hauswirtschaft, Zeichnen	5'300		8'000		92.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'100		20'100		16'608.20	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		1'500		1'624.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		8'000		4'126.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'500		3'879.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000		13'600		10'988.15	
3171.01	Sportveranstaltungen, Projektwochen	3'000		3'000		1'866.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		5'000		5'220.00	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		304'500		330'000		287'513.00
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		46'600		43'320		9'917.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		210'000		178'000		175'140.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		215'000		198'000		214'500.00
214	Musikschulen	165'300					
	Nettoergebnis		165'300				
2140	Musikschulen	165'300					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	165'300					
217	Schulliegenschaften	1'425'300	161'500	1'352'300	173'500	1'456'287.91	178'837.80
	Nettoergebnis		1'263'800		1'178'800		1'277'450.11
2170	Schulhaus Dorf	338'700	58'000	258'200	53'500	222'470.84	57'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		110'000		78'782.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		9'000		6'036.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		8'000		5'595.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		892.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'049.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	50'000		50'000		52'815.98	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'700		3'700		3'620.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000		42'000		42'603.21	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'500		8'000		2'475.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	18'000		23'000		26'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		10'000		5'500		9'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		48'000		48'000		48'000.00
2171	Schulhaus Grevas	838'500	26'000	818'700	24'000	984'372.83	27'930.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000		270'000		270'327.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'000		22'621.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		35'000		31'456.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'400		1'920.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'144.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	161'000		161'000		172'321.45	
3134.02	Gebäudeversicherungen	8'500		8'500		8'436.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000		115'000		123'643.89	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000		16'000		8'001.49	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	214'000		177'000		335'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		26'000		24'000		27'930.00
2172	Schulhaus Champfèr	117'800	57'500	155'900	76'000	146'222.64	71'527.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		45'000		26'534.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'500		2'061.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		600		561.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'595.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	30'000		45'000		26'812.45	
3134.02	Gebäudeversicherungen	900		900		817.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		48'000		82'939.44	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	2'000		3'000		3'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen						650.00
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		57'500		76'000		70'877.80
2173	Kindergärten Gebäude	130'300	20'000	119'500	20'000	103'221.60	21'480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		22'890.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'500		2'094.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		317.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'583.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	16'000		16'000		13'741.45	
3134.02	Gebäudeversicherungen	300		1'500		1'506.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		23'000		4'287.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		7'700.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	52'000		42'000		47'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		21'480.00
218	Tagesbetreuung	465'500	151'000	426'600	134'000	290'456.79	192'763.40
	Nettoergebnis		314'500		292'600		97'693.39
2180	Tagesbetreuung	465'500	151'000	426'600	134'000	290'456.79	192'763.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000		160'000		199'907.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		12'500		15'918.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		9'500		8'205.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'400		1'805.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		700		1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		15'000		1'526.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		154.80	
3100.00	Büromaterial	2'100		2'100		5'291.99	
3101.04	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc.	3'000		22'000		21'712.95	
3101.05	Material für Betreuung	2'900		2'000		5'462.00	
3105.01	Lebensmittel und Getränke	24'000		2'900		1'918.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	25'000		20'000		19'923.50	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'000		1'124.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		4'000		4'371.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'500		1'425.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		509.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	170'000		170'000			
4260.03	Elternbeitrag Mittagessen		40'000		35'000		47'891.95
4260.04	Elternbeitrag Betreuung		80'000		62'000		90'672.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000		2'000		186.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000		35'000		54'012.25
219	Volksschule Übriges	1'375'100	186'200	1'194'500	186'160	1'162'584.14	184'582.85
	Nettoergebnis		1'188'900		1'008'340		978'001.29
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	405'500	115'000	397'000	115'000	370'464.63	121'350.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		27'443.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		290'000		269'871.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		25'000		23'429.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		25'000		24'758.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'500		2'581.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'500.00	
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000		15'221.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		5'658.40	
4631.00	Beiträge vom Kanton		115'000		115'000		121'350.00
2192	Volksschule Sonstiges	536'000		430'900		422'089.86	
3090.01	Lehrerfortbildung	50'000		55'000		55'091.70	
3090.02	Intensivfortbildung	20'000		20'000		15'305.65	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	4'700		4'700		3'626.40	
3101.01	Druck und Kopierkosten	24'000					
3101.06	Inserate	8'000		8'000		5'443.30	
3103.01	Lehrerbibliothek	2'500		2'500		217.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	138'700		140'000		110'486.57	
3110.01	Anschaffungen IT	51'900				37'875.75	
3130.02	Telefon, Radio, TV	17'000		17'000		13'488.90	
3130.11	Schülertransporte	15'000		10'000		8'102.85	
3134.03	Schülerversicherung	2'700		2'700		2'678.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	39'000		15'000		25'359.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'500		29'000		23'515.94	
3171.02	Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	30'000		30'000		24'380.10	
3171.03	Prävention	12'000		14'000		15'257.40	
3171.05	Projektwoche	55'000		55'000		49'648.30	
3171.06	Kulturelles	12'000		12'000		13'205.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		16'000		18'405.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000					
2193	Beiträge Schulen	315'000		248'000		263'879.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000		50'000		49'379.55	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	215'000		198'000		214'500.00	
2195	Schulsozialarbeit	118'600	71'200	118'600	71'160	106'150.10	63'232.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000		92'000		85'577.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'587.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		12'000		10'169.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		506.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		300.00	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	6'600		6'600		3'008.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		71'200		71'160		63'232.85
22	Sonderschulen	90'000		75'000		77'634.00	
	Nettoergebnis		90'000		75'000		77'634.00
220	Sonderschulen	90'000		75'000		77'634.00	
	Nettoergebnis		90'000		75'000		77'634.00
2200	Sonderschulen	90'000		75'000		77'634.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000		75'000		77'634.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	250'000		250'000		278'446.70	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		278'446.70
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	250'000		250'000		278'446.70	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		278'446.70
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	250'000		250'000		278'446.70	
3636.00	Beitrag Untergymnasium	250'000		250'000		278'446.70	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'1663'500	3'206'600	10'131'010	3'085'331	9'847'589.56	3'145'710.32
	Nettoergebnis		8'456'900		7'045'679		6'701'879.24
31	Kulturerbe	378'100		208'400		211'140.27	
	Nettoergebnis		378'100		208'400		211'140.27
311	Museen und bildende Kunst	378'100		208'400		211'140.27	
	Nettoergebnis		378'100		208'400		211'140.27
3110	Segantini Museum	31'400		28'400		31'140.27	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'400		1'400		1'387.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		17'000		19'752.87	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000		10'000		10'000.00	
3111	Beiträge Museen	346'700		180'000		180'000.00	
3636.01	Segantini Museum	120'000		120'000		120'000.00	
3636.02	Engadiner Museum	92'600					
3636.03	Berry Museum	30'000		30'000		30'000.00	
3636.04	Milli Weber Museum	30'000		30'000		30'000.00	
3636.05	Kulturarchiv	74'100					
32	Kultur, übrige	1'048'900	47'600	1'083'600	44'600	952'456.69	55'511.96
	Nettoergebnis		1'001'300		1'039'000		896'944.73
321	Bibliotheken	533'600	37'600	569'800	37'600	494'896.64	46'021.22
	Nettoergebnis		496'000		532'200		448'875.42
3210	Leih- und Dokumentationsbibliothek	495'400	32'600	527'600	32'600	481'090.59	32'944.85
3010.01	Löhne Reinigung	9'000		9'000		8'259.15	
3010.03	Löhne Dokumentationsbibliothek	123'000		142'000		130'000.00	
3010.04	Löhne Leihbibliothek	179'000		179'000		168'446.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		24'000		24'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		27'000		27'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'000.00	
3100.02	Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	14'100		8'000		8'842.23	
3100.03	Betriebskosten Leihbibliothek	10'600		12'600		8'552.91	
3100.04	Betriebskosten Leih- und Dokumentationsbibliothek	16'200		35'000		17'934.45	
3100.05	Plakate	2'000		4'000		1'429.20	
3110.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	7'500		9'000		6'822.10	
3110.04	Anschaffungen Leihbibliothek	30'000		25'000		26'803.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen	48'000		48'000		48'000.00	
4240.01	Ertrag Dokumentationsbibliothek		9'000		9'000		7'262.30

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Ertrag Leihbibliothek		17'000		17'000		17'802.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'600		6'600		7'880.00
3211	Design Gallery	38'200	5'000	42'200	5'000	13'806.05	13'076.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'550			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50			
3100.05	Plakate	4'000		4'000		4'838.35	
3100.06	Betriebskosten	30'200		34'200		8'967.70	
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		13'076.37
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	515'300	10'000	513'800	7'000	457'560.05	9'490.74
			505'300		506'800		448'069.31
3290	Kultur, Übriges	310'000		260'000		217'811.20	
3636.06	St.Moritz Kultur	220'000		160'000		160'000.00	
3636.10	Kultur Diverse	90'000		100'000		57'811.20	
3291	Paracelsusgebäude	205'300	10'000	253'800	7'000	239'748.85	9'490.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		943.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	900		900		890.70	
3120.01	Energie	3'500		4'500		3'089.30	
3120.02	Heizkosten	17'000		15'000		16'521.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	900		900		960.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		20'000		17'949.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	150'000		190'500		190'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		20'000		8'893.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		10'000		7'000		9'490.74
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	10'143'700	3'144'000	8'744'760	3'025'731	8'560'635.20	3'075'198.36
			6'999'700		5'719'029		5'485'436.84
341	Sport Nettoergebnis	9'009'700	3'144'000	7'739'060	3'025'731	7'222'816.05	3'075'198.36
			5'865'700		4'713'329		4'147'617.69
3410	Sport	751'700		777'900		897'455.75	
3635.00	Bergbahnen Verbilligung Abos.	110'000		120'000		111'143.00	
3636.12	Beiträge	50'000		50'000		89'117.00	
3636.20	Beiträge Jugend und Sport	256'700		256'700		212'850.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		38'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			74'000		124'267.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen	315'000		257'200		322'077.80	
3411	Ovaverva	5'757'900	2'529'000	5'360'060	2'452'231	5'097'519.33	2'468'048.01
3010.05	Löhne Hallenbad	835'500		893'300		873'982.05	
3010.06	Löhne Wellness	735'000		730'100		699'059.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'000		128'000		124'055.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		110'000		105'736.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200		14'000		14'002.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200		12'000		12'000.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Hallenbad	14'000		18'000		16'469.45	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Wellness	3'000		6'000		3'641.20	
3099.01	Übriger Personalaufwand Hallenbad	2'000		2'000			
3099.02	Übriger Personalaufwand Wellness	2'000		2'000			
3100.07	Materialaufwand Hallenbad	7'000		6'000		4'960.96	
3100.08	Materialaufwand Wellness	22'500		28'800		37'528.54	
3100.09	Marketing, Werbung	150'000		140'000		148'707.13	
3101.07	Verbrauchsmaterial Hallenbad	25'000		16'000		23'810.75	
3101.08	Verbrauchsmaterial Wellness	28'000		18'000		12'585.95	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.09	Verbrauchsmaterial Wäscherei	65'000		52'000		52'866.80	
3101.10	Wasseraufbereitung Hallenbad	30'000		47'000		22'745.45	
3101.11	Wasseraufbereitung Wellness	8'000		8'500		3'154.02	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	21'000		12'460		28'589.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	43'000		36'000		32'269.10	
3120.01	Energie	680'000		670'000		637'604.95	
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	9'000		18'000		8'258.60	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	15'000		19'000		8'640.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	14'000		46'000		13'320.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	302'000		296'000		208'751.03	
3150.01	Unterhalt, Reinigung	430'000		432'900		400'197.00	
3199.01	Diverser Sachaufwand Hallenbad	55'000		37'000		44'557.24	
3199.02	Diverser Sachaufwand Wellness	15'000		16'000		13'859.16	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'936'500		1'500'000		1'500'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		20'000		21'166.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
4240.03	Eintritte Hallenbad		1'200'000		1'217'831		1'087'505.01
4240.04	Eintritte Wellness		415'000		411'079		419'098.30
4250.01	Dienstleistungen, Verkäufe Hallenbad		38'000		47'133		37'247.90
4250.02	Dienstleistungen, Verkäufe Wellness		520'000		384'888		517'923.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		1'000		8'762.50
4470.01	Pacht Restaurant		50'000		58'000		58'000.00
4470.03	Pacht Fitnesszentrum		125'000		144'000		156'250.00
4470.04	Pacht Outdoorsport-Zentrum		56'000		63'600		59'668.25
4479.02	Nebenkosten Restaurant		33'000		33'000		50'995.50
4479.03	Nebenkosten Fitnesszentrum		38'000		40'000		37'449.00
4479.04	Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum		14'000		13'500		14'004.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		20'000		8'893.50
4920.04	Interne Verrechnung Vereine		25'000		18'200		12'250.00
3412	Eisarena Ludains	1'000'200	471'000	922'100	419'500	702'871.93	472'160.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000		362'000		289'042.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		29'000		22'490.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		31'000		23'286.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		6'000		5'078.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		4'000		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500					
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'106.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		4'000		2'445.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	12'300		55'000		9'884.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	11'500		11'500		11'585.05	
3120.01	Energie	160'000		170'000		155'823.25	
3120.02	Heizkosten	70'000		36'000		29'116.74	
3134.02	Gebäudeversicherungen	14'800		8'600		8'220.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'000		75'000		68'610.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		48'000		8'984.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000		13'000		10'197.47	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	71'500		67'000		34'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		55'000		65'268.73
4470.01	Pacht Restaurant		41'000		36'000		41'666.00
	Miete ohne MWST		10'000		10'500		10'548.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		10'000		5'000		9'660.59
4472.01	Vermietung Eisfeld		12'000		31'000		11'755.13
4479.01	Bandenwerbung		25'000		25'000		27'294.30
4920.01	Interne Verrechnung Raummiete		83'500		10'500		84'072.50
4920.02	Interne Verrechnung Eissmiete		194'500		216'500		191'895.50
4920.03	Interne Verrechnung Kraftraum		30'000		30'000		30'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3413	Pferdestallungen	170'500	35'000	69'500	35'000	39'385.11	39'198.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	20'000		20'000		20'098.96	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'398.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		27'000		17'887.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	130'000		21'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		35'000		35'000		39'198.00
3414	Pferdesportwiese	32'500		5'000		6'000.00	
3140.01	Unterhalt Pferdesportwiese	20'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	4'000		5'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500					
3415	Höhentrainingszentrum	360'500		276'000		144'550.65	
3140.02	Unterhalt Höhentrainingszentrum	163'500		191'000		48'105.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	127'000		55'000		50'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000				46'445.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000			
3416	Schützenhaus	58'700	15'000	44'500	15'000	32'032.15	15'000.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	700		5'500		607.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000		16'000		6'425.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	17'000		23'000		25'000.00	
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		15'000		15'000		15'000.00
3417	Langlauf	377'500	20'000	171'500	30'000	141'115.38	23'934.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		50'000		53'842.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		700.00	
3143.01	Betrieb- und Präparation Loipen	48'000		48'000		63'940.93	
3143.02	Ausbau Loipen	56'000		35'000		10'332.45	
3151.01	Loipenmaschinen	30'000		30'000		5'500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	157'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		2'000		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		30'000		23'934.20
3418	Schneeproduktion	67'700	74'000	73'000	74'000	51'355.65	56'857.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		3'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	5'000		10'000		3'951.95	
3130.13	Fremdleistungen	2'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		47'403.70	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000		74'000		56'857.40
3419	Sportinfrastruktur Diverse	432'500		39'500		110'530.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900					
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	5'000		8'000		137.85	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	15'000					
3134.02	Gebäudeversicherungen	600		8'000		561.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'000		23'500		109'831.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,						
	Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000					
3151.02	Unterhalt Diverses	27'000					
3151.03	Ersatz und Unterhalt	27'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	64'000					
342	Freizeit	1'134'000		1'005'700		1'337'819.15	
	Nettoergebnis		1'134'000		1'005'700		1'337'819.15
3420	Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze	903'000		850'000		1'183'119.15	
3140.03	Besondere Kurortsaufgaben	201'000		210'000		330'678.80	
3140.04	Unterhalt Kinderspielplätze	30'000		4'000		598.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	26'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	646'000		636'000		851'841.40	
3421	Freizeit, Diverses	204'000		155'700		154'700.00	
3636.11	Jugendarbeit	154'000		154'000		154'000.00	
3636.12	Beiträge	50'000		1'700		700.00	
3422	Pfadiheim	27'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	26'000					
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	92'800	15'000	94'250	15'000	123'357.40	15'000.00
	Nettoergebnis		77'800		79'250		108'357.40
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	92'800	15'000	94'250	15'000	123'357.40	15'000.00
	Nettoergebnis		77'800		79'250		108'357.40
3500	Kirchen	92'800	15'000	94'250	15'000	123'357.40	15'000.00
3134.01	Sachversicherungen	1'300					
3134.02	Gebäudeversicherungen			1'250		1'191.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		5'000		30'166.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	79'000		83'000		92'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'000		15'000		15'000.00
4	GESUNDHEIT	1'999'000	18'000	1'845'500	17'000	1'347'873.78	17'823.05
	Nettoergebnis		1'981'000		1'828'500		1'330'050.73
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'680'000		1'550'000		1'024'891.63	
	Nettoergebnis		1'680'000		1'550'000		1'024'891.63
411	Spitäler	1'215'000		1'156'000		631'751.58	
	Nettoergebnis		1'215'000		1'156'000		631'751.58
4110	Spitäler	1'215'000		1'156'000		631'751.58	
3612.04	Spital Oberengadin	715'000		656'000		186'166.58	
3612.05	Finanzierungsanteile Gemeinden	500'000		500'000		445'585.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	465'000		394'000		393'140.05	
	Nettoergebnis		465'000		394'000		393'140.05

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Alters- und Pflegeheime	465'000		394'000		393'140.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	25'000		24'000		9'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	440'000		370'000		384'140.05	
42	Ambulante Krankenpflege	182'000		170'000		166'922.80	
	Nettoergebnis		182'000		170'000		166'922.80
421	Ambulante Krankenpflege	182'000		170'000		166'922.80	
	Nettoergebnis		182'000		170'000		166'922.80
4210	Ambulante Krankenpflege	182'000		170'000		166'922.80	
3612.11	Spitex gemäss Leistungsvereinbarung	37'000		37'000		36'380.00	
3612.12	Spitex gemäss Krankenversicherungsgesetz	145'000		133'000		130'542.80	
43	Gesundheitsprävention	137'000	18'000	125'500	17'000	156'059.35	17'823.05
	Nettoergebnis		119'000		108'500		138'236.30
433	Schulgesundheitsdienst	137'000	18'000	125'500	17'000	156'059.35	17'823.05
	Nettoergebnis		119'000		108'500		138'236.30
4330	Schulgesundheitsdienst	137'000	18'000	125'500	17'000	156'059.35	17'823.05
3130.14	Schulärztlicher Dienst	7'000		500		376.00	
3130.15	Schulzahnpflege	50'000		45'000		56'703.60	
3130.16	Beitrag an Zahnkorrekturen	80'000		80'000		98'979.75	
4260.05	Elternbeitrag Schulzahnpflege		18'000		17'000		17'823.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'251'900	597'000	1'237'400	607'000	1'240'055.16	598'345.95
	Nettoergebnis		654'900		630'400		641'709.21
53	Alter und Hinterlassene	569'900	575'000	594'400	585'000	620'472.57	575'708.90
	Nettoergebnis	5'100			9'400		44'763.67
534	Alterswohnungen (ohne Pflege)	569'900	575'000	594'400	585'000	620'472.57	575'708.90
	Nettoergebnis	5'100			9'400		44'763.67
5340	Seniorenwohnungen Chalavus	569'900	575'000	594'400	585'000	620'472.57	575'708.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		40'000		44'618.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		3'447.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		313.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	70'000		70'000		71'461.85	
3134.02	Gebäudeversicherungen	7'000		7'000		6'957.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'000		55'000		75'473.62	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	353'000		400'000		400'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000		5'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		500'000		510'000		495'186.15
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		75'000		75'000		80'522.75
54	Familie und Jugend	170'000	22'000	170'000	22'000	162'372.75	22'637.05
	Nettoergebnis		148'000		148'000		139'735.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000	22'000	70'000	22'000	61'854.75	22'637.05
	Nettoergebnis		48'000		48'000		39'217.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000	22'000	70'000	22'000	61'854.75	22'637.05
3637.01	Alimentenbevorschussung	70'000		70'000		61'854.75	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.01	Alimenteninkasso		22'000		22'000		22'637.05
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	100'000	100'000	100'000	100'000	100'518.00	100'518.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	100'000		100'000		100'518.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000		100'000		100'518.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	442'000	442'000	383'000	383'000	430'571.89	430'571.89
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	403'000	403'000	383'000	383'000	430'571.89	430'571.89
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	403'000		383'000		430'571.89	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		7'155.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'000		63'000		63'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		7'600		7'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	400		400		400.00	
3611.03	Regionaler Sozialdienst	125'000		115'000		112'601.15	
3637.02	Beiträge Sozialhilfe	193'500		183'500		234'315.74	
573	Asylwesen Nettoergebnis	39'000	39'000				
5730	Asylwesen	39'000					
3611.04	Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	30'000					
3611.05	Integrationsmassnahmen	9'000					
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	70'000	70'000	90'000	90'000	26'637.95	26'637.95
592	Hilfsaktionen Nettoergebnis	70'000	70'000	90'000	90'000	26'637.95	26'637.95
5920	Hilfsaktionen	70'000		90'000		26'637.95	
3636.12	Beiträge	20'000		40'000		16'637.95	
3636.13	Hilfsaktionen, Unterstützungen	50'000		50'000		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	12'627'800	4'002'000 8'625'800	12'857'700	4'141'000 8'716'700	12'328'259.94	4'232'628.46 8'095'631.48
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	9'718'800	3'315'000 6'403'800	10'038'700	3'454'000 6'584'700	9'635'166.22	3'514'573.23 6'120'592.99
613	Kantonsstrassen Nettoergebnis	20'000	20'000	25'000	25'000	17'429.60	17'429.60
6130	Kantonsstrassen, übrige		20'000		25'000		17'429.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		25'000		17'429.60
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	9'718'800	3'295'000 6'423'800	10'038'700	3'429'000 6'609'700	9'635'166.22	3'497'143.63 6'138'022.59
6150	Gemeindestrassen	6'596'700	862'000	6'893'200	856'000	6'536'664.72	1'093'107.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'310'000		2'310'000		2'316'846.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'000		180'000		177'611.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'000		240'000		227'014.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50'000		50'000		60'741.60	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000		30'000		20'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		7'459.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		57'000		52'404.34	
3101.03	Betriebsstoffe	160'000		160'000		169'494.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80'000		93'000		50'072.55	
3112.00	Kleider, Wäsche	20'000		20'000		21'588.95	
3120.03	Deponiegebühren	70'000		70'000		101'435.40	
3130.17	Signalisation, Markierungen	90'000		95'000		84'653.55	
3130.18	Schneeräumung durch Dritte	240'000		240'000		324'275.70	
3130.19	Strassenunterhalt durch Dritte	300'000		300'000		272'305.47	
3134.01	Sachversicherungen	70'000		70'000		83'305.15	
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	660'000		750'000		804'667.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000		14'247.15	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	190'000		190'000		343'401.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		1'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'674'000		1'871'000		1'316'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	121'200		97'700		83'140.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170'000		150'000		281'844.23
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		51'067.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		682'000		696'000		760'196.35
6151	Öffentliche Beleuchtung	390'000		555'000		507'426.95	
3111.01	Anschaffung Strassenbeleuchtung	70'000		250'000		148'513.15	
3120.04	Energie Strassenbeleuchtung	150'000		150'000		204'657.90	
3120.05	Energie Strassenheizungen	40'000		50'000		39'086.20	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	105'000		105'000		115'169.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	25'000					
6154	Verwaltung Parkhäuser / Parkräume	392'600	15'000	380'000	15'000	284'122.10	14'631.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000		313'000		224'363.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800		25'000		17'940.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		27'000		15'744.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		5'000		4'105.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		4'000		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3112.00	Kleider, Wäsche	1'000		1'000			
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'000		733.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		2'000		2'043.50	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		1'000		16'190.75	
3151.05	Unterhalt Barrieren und Poller	30'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		14'631.40
6155	Parkhaus Quadrellas	430'500	1'024'000	466'000	1'073'000	535'801.15	983'331.63
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	6'500		5'000		5'906.80	
3120.01	Energie	75'000		80'000		72'881.55	
3120.02	Heizkosten	30'000		22'000		30'043.05	
3130.02	Telefon, Radio, TV	1'500		1'500		1'037.70	
3134.02	Gebäudeversicherungen	14'000		17'500		13'408.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'000		220'000		280'072.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		1'000		1'451.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	84'000		112'000		124'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4240.05	Parkgebühren		1'000'000		1'050'000		958'447.83
4240.06	Diverse Erträge		20'000		5'000		4'241.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'000		18'000		20'642.80
6156	Parkhaus Serletta	1'774'000	724'000	1'647'500	775'000	1'613'925.45	724'446.96
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000		3'500		128'029.95	
3120.01	Energie	130'000		135'000		3'349.70	
3130.02	Telefon, Radio, TV	6'000		4'500		5'702.53	
3134.01	Sachversicherungen	12'500					
3134.02	Gebäudeversicherungen			13'500		12'029.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	447'000		483'000		456'472.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		1'000		1'341.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'160'000		1'000'000		1'000'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4240.05	Parkgebühren		710'000		760'000		710'265.06
4240.06	Diverse Erträge		14'000		15'000		14'181.90
6158	Parkplätze mit Schranken	77'500	150'000	29'000	160'000	62'986.90	148'349.69
3120.01	Energie	10'500		10'500		10'440.20	
3134.01	Sachversicherungen			2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		1'000		14'264.35	
3151.06	Unterhalt Technik	62'000		15'000		38'282.35	
4240.05	Parkgebühren		150'000		160'000		148'349.69
6159	Offene Parkplätze	57'500	520'000	68'000	550'000	94'238.95	533'275.97
3120.01	Energie	500					
3134.01	Sachversicherungen			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000		54'238.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	27'000		36'000		40'000.00	
4240.05	Parkgebühren		520'000		550'000		533'275.97
62	Öffentlicher Verkehr	2'568'000	687'000	2'705'000	687'000	2'566'093.72	718'055.23
	Nettoergebnis		1'881'000		2'018'000		1'848'038.49
622	Regionalverkehr	1'005'000	75'000	1'055'000	75'000	983'444.62	76'440.00
	Nettoergebnis		930'000		980'000		907'004.62
6220	Regionalverkehr	1'005'000	75'000	1'055'000	75'000	983'444.62	76'440.00
3634.01	Ankauf SBB Tageskarten	70'000		70'000		66'500.00	
3635.01	Regionalverkehr Anteil St.Moritz	935'000		985'000		916'944.62	
4240.07	Verkauf SBB Tageskarten		75'000		75'000		76'440.00
623	Agglomerationsverkehr	1'563'000	612'000	1'650'000	612'000	1'582'649.10	641'615.23
	Nettoergebnis		951'000		1'038'000		941'033.87
6230	Ortsbus	1'563'000	612'000	1'650'000	612'000	1'582'649.10	641'615.23
3100.00	Büromaterial	8'000		5'000		4'168.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		35'000		74'871.60	
3635.02	Betriebskosten Ortsbus	1'510'000		1'610'000		1'503'609.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		424'000		424'000		453'615.23
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden		188'000		188'000		188'000.00
63	Verkehr, Übriges	341'000		114'000		127'000.00	
	Nettoergebnis		341'000		114'000		127'000.00
631	Verkehr, Übriges	341'000		114'000		127'000.00	
	Nettoergebnis		341'000		114'000		127'000.00
6310	Verkehr, Übriges	341'000		114'000		127'000.00	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	105'000					
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	10'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	226'000		114'000		127'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	10'757'700	8'646'600	10'979'400	9'180'900	9'896'145.78	8'720'927.98
			2'111'100		1'798'500		1'175'217.80
71	Wasserversorgung	2'554'900	2'554'900	2'932'900	2'932'900	2'495'804.75	2'495'804.75
710	Wasserversorgung	2'554'900	2'554'900	2'932'900	2'932'900	2'495'804.75	2'495'804.75
7101	Wasserversorgung	2'554'900	2'554'900	2'932'900	2'932'900	2'495'804.75	2'495'804.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		400'000		398'719.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		32'000		29'622.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		45'000		44'982.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500		9'500		10'413.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			10'000		5'360.84	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'000		2'000			
3120.02	Heizkosten	4'000		4'000		1'535.19	
3120.06	Energie Pumpen	150'000		150'000		146'161.94	
3132.02	Externe Berater	10'000		15'000		24'077.60	
3134.01	Sachversicherungen	4'400		4'400		4'681.30	
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'500		2'500		2'306.90	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		14'419.30	
3151.07	Unterhalt Leitungsnetz	300'000		255'000		119'822.34	
3151.08	Unterhalt Pumpen- und Fernmeldeanlagen	140'000		90'000		95'765.89	
3151.09	Unterhalt Quellen, Reservoire	65'000		118'000		107'254.62	
3151.10	Unterhalt, Ersatz Wasserzähler	15'000		15'000		14'154.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		7'646.54	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'256'000		1'695'000		1'430'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen	26'000		25'000		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'000		25'000		6'380.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		520'000		530'000		518'897.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'034'900		2'402'900		1'976'907.10
72	Abwasserbeseitigung	4'563'600	4'158'000	4'719'000	4'313'000	4'615'154.26	4'281'400.16
	Nettoergebnis		405'600		406'000		333'754.10
720	Abwasserbeseitigung	4'563'600	4'158'000	4'719'000	4'313'000	4'615'154.26	4'281'400.16
	Nettoergebnis		405'600		406'000		333'754.10
7200	Öffentliche Toiletten	405'600		406'000		333'754.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	280'000		270'000		275'754.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	125'600		136'000		58'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung	4'158'000	4'158'000	4'313'000	4'313'000	4'281'400.16	4'281'400.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000		250'000		250'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		20'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		6'400		6'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3120.06	Energie Pumpen	37'000		37'000		23'756.99	
3132.02	Externe Berater	4'000		8'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		2'000		1'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.11	Unterhalt Kanalnetz	330'000		320'000		334'142.99	
3151.12	Unterhalt Pumpwerk	95'000		50'000		77'562.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		284.93	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'327'000		1'492'000		1'434'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					296'038.84	
3612.06	Betriebsbeitrag ARA	1'115'000		1'156'000		871'613.65	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	900'000		900'000		900'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		250'970.41
4240.08	Schwemmgebühr		680'000		650'000		687'100.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'226'500		3'401'000		3'332'797.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500		12'000		10'532.45
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'885'700	1'873'700	1'882'000	1'870'000	1'885'161.67	1'873'382.32
			12'000		12'000		11'779.35
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'885'700	1'873'700	1'882'000	1'870'000	1'885'161.67	1'873'382.32
			12'000		12'000		11'779.35
7300	Abfallwirtschaft, übriges	12'000		12'000		11'779.35	
3612.07	Regionaler Tierkörpersammelstelle	12'000		12'000		11'779.35	
7301	Abfallwirtschaft	1'873'700	1'873'700	1'870'000	1'870'000	1'873'382.32	1'873'382.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3111.06	Anschaffungen	10'000					
3130.20	Ankauf Containerplomben	170'000		170'000		168'381.84	
3132.02	Externe Berater	2'000		2'000		1'426.67	
3151.02	Unterhalt Diverses	60'000		73'000		67'121.34	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	75'000		100'000		110'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	657'700		241'000		1'538'107.65	
3612.08	Betriebskosten Abfallentsorgung Region	686'000		1'070'000		-215'247.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'000		120'000		120'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen	78'000		78'000		78'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'000		592.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'620'000		1'620'000		1'637'125.35
4240.09	Verkauf Containerplomben		220'000		220'000		210'944.09
4240.10	Einnahmen Wertstoffhalle		30'000		30'000		25'312.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'700				
74	Verbauungen Nettoergebnis	532'000	532'000	449'000	449'000	312'334.35	312'334.35
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	532'000	532'000	449'000	449'000	312'334.35	312'334.35
7410	Gewässerverbauungen	532'000		449'000		312'334.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	190'000		210'000		231'334.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	342'000		239'000		81'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	207'000	207'000	247'000	247'000	149'572.20	149'572.20
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	207'000	207'000	247'000	247'000	149'572.20	149'572.20

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Energiestadt	207'000		247'000		149'572.20	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'600.00	
3132.02	Externe Berater	5'000		5'000		24'216.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80'000		120'000		5'765.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		120'000		116'990.00	
77	Übriger Umweltschutz	404'500	60'000	179'500	65'000	173'879.20	55'921.75
	Nettoergebnis		344'500		114'500		117'957.45
771	Friedhof und Bestattung	189'500	60'000	179'500	65'000	173'879.20	55'921.75
	Nettoergebnis		129'500		114'500		117'957.45
7710	Friedhof und Bestattung	189'500	60'000	179'500	65'000	173'879.20	55'921.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		60'000		60'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'500		4'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		500.00	
3130.21	Kremationskosten	15'000		15'000		14'865.00	
3130.22	Bestattungsdienst	25'000		20'000		25'456.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000		40'000		26'057.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	26'000		23'000		26'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		10'000		10'000.00	
4240.11	Gräbertaxen		15'000		25'000		10'431.75
4240.12	Gräberunterhalt		45'000		40'000		45'490.00
779	Umweltschutz, Übriges	215'000					
	Nettoergebnis		215'000				
7790	Umweltschutz, Übriges	215'000					
3130.05	Besondere Bauarbeiten	60'000					
3130.06	Baubegleitung	20'000					
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	95'000					
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	40'000					
79	Raumordnung	610'000		570'000		264'239.35	14'419.00
	Nettoergebnis		610'000		570'000		249'820.35
790	Raumordnung	610'000		570'000		264'239.35	14'419.00
	Nettoergebnis		610'000		570'000		249'820.35
7900	Raumordnung	610'000		570'000		264'239.35	14'419.00
3130.23	Ortsplanung allgemein	310'000		320'000		249'261.15	
3130.24	Quartierplankosten Anteil Gemeinde	60'000		70'000		14'978.20	
3130.25	Gesamtrevision Ortsplanung	240'000		180'000			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						14'419.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'217'000	6'066'500	13'728'750	6'043'000	16'405'330.31	9'883'053.41
	Nettoergebnis		5'150'500		7'685'750		6'522'276.90
81	Landwirtschaft	265'000	37'500	186'000	37'500	193'002.45	37'501.80
	Nettoergebnis		227'500		148'500		155'500.65
811	Landwirtschaft	229'000	31'500	152'000	31'500	154'741.05	31'501.80
	Nettoergebnis		197'500		120'500		123'239.25
8110	Gutsbetrieb Oberalpina	169'500	17'200	112'500	17'200	116'494.35	17'202.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		3'069.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		8'000		5'424.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	163'000		103'000		108'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		17'200		17'200		17'202.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8111	Gutsbetrieb Meierei	59'500	14'300	39'500	14'300	38'246.70	14'299.80
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'427.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'819.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	53'000		33'000		35'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		14'300		14'300		14'299.80
818	Forstwirtschaft	36'000	6'000	34'000	6'000	38'261.40	6'000.00
	Nettoergebnis		30'000		28'000		32'261.40
8180	Alpen	36'000	6'000	34'000	6'000	38'261.40	6'000.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		1'480.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		21'781.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	10'000		13'000		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'000.00
82	Forstwirtschaft	569'000	279'000	575'000	212'000	657'062.15	510'345.90
	Nettoergebnis		290'000		363'000		146'716.25
820	Forstwirtschaft	569'000	279'000	575'000	212'000	657'062.15	510'345.90
	Nettoergebnis		290'000		363'000		146'716.25
8200	Forstwirtschaft	569'000	279'000	575'000	212'000	657'062.15	510'345.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000		280'000		326'566.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'000		21'861.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		13'000		13'485.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		17'000		14'631.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		3'000		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'985.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'037.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		21'503.80	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	8'000		8'000		6'542.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					9'270.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	7'000		7'000		6'698.70	
3130.02	Telefon, Radio, TV	8'000		7'000		8'262.55	
3130.26	Waldpflegeaufwand	15'000		10'000		23'191.55	
3130.27	Holzerntearbeiten durch Dritte	30'000		28'000		39'781.95	
3130.28	Waldräumungen durch Dritte	8'000		15'000		4'530.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'917.40	
3151.02	Unterhalt Diverses	5'000		8'000		3'990.19	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		12'000		12'835.73	
3151.13	Unterhalt Sägewerk	10'000		10'000		7'117.30	
3151.14	Unterhalt Strassen	20'000		20'000		28'572.75	
3151.15	Kulturen und Pflanzungen	3'000		3'000		4'936.55	
3151.16	Lawinendienst	4'000		4'000		2'610.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		14'532.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	39'000		51'000		62'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	15'000		15'000		10'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		16'227.84
4250.03	Verkauf Nutzholz		50'000		40'000		61'485.07
4250.04	Verkauf Brennholz		10'000		10'000		58'571.27
4250.05	Verkauf Schnitthwaren		60'000		60'000		107'182.17
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'000		17'000		53'407.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'000		50'000		213'471.85

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus Nettoergebnis	10'383'000	4'900'000 5'483'000	12'967'750	4'943'500 8'024'250	15'555'265.71	4'998'424.11 10'556'841.60
840	Tourismus Nettoergebnis	6'076'000	330'000 5'746'000	5'166'750	443'500 4'723'250	4'703'878.71	422'646.74 4'281'231.97
8400	St. Moritz Tourismus	2'371'000	163'000	1'626'000	255'500	1'567'889.06	270'867.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000		15'000		17'610.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'362'000		900'000		897'581.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'000		71'000		69'861.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		90'000		84'121.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500		9'000		8'855.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		6'000		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		5'000		110.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500		21'500		15'231.30	
3100.00	Büromaterial	20'500		16'000		21'060.24	
3102.01	Werbematerial, Souvenir, Lizenzartikel	63'600		170'000		174'213.40	
3102.02	Werbung, Marketing	20'000		13'500			
3102.03	Inserate	17'000				11'949.00	
3102.04	Drucksachen, Plakate, Prospekte etc.	70'000					
3102.05	Bildmaterial, Onlinewerbung	23'000					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000					
3112.00	Kleider, Wäsche	11'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen					13'873.15	
3120.07	Raumaufwand	51'100		20'000			
3130.01	Porti	27'500		23'000		42'736.80	
3130.02	Telefon, Radio, TV	20'000		12'000		9'105.50	
3133.01	Internet, Socialmedia, IT	126'000		70'000		92'923.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'000		15'000		11'124.12	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	33'000		33'000		29'954.63	
3151.17	Unterhalt Material - Geräte - Zelte	38'500		40'000		28'323.18	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		18'500		18'380.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39'000		77'500		15'872.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen	75'000					
4240.06	Diverse Erträge		23'000		23'000		29'145.49
4240.14	Personalverleih		50'000		85'000		69'664.01
4240.15	Einnahmen TO		30'000		87'500		90'475.11
4240.16	Vermietung Material		30'000		30'000		32'930.95
4250.06	Verkauf Reklameartikel		30'000		30'000		31'208.59
4260.00	Rückerstattungen Dritter						12'642.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						4'800.00
	Verwaltungsvermögen						
8401	Tourismus Beiträge	2'710'000	167'000	3'240'750	188'000	2'835'989.65	151'779.74
3635.03	St. Moritz inklusive	140'000		280'000		280'000.00	
3635.04	Hotelförderung (Speiseabfälle)	225'000		100'000		112'369.50	
3635.07	Werkfonds	500'000		650'000		700'000.00	
3635.08	Swiss Olympics, Fachbesucher	235'000		195'000			
3635.09	Beiträge Sommer-Anlässe	720'000		565'000		1'743'620.15	
3635.10	Beiträge Winter-Anlässe	720'000		1'450'750			
3635.11	Beiträge Anlässe Region	170'000					
4240.13	Einnahmen Anlässe		167'000		188'000		151'779.74
8403	Beiträge Touristische Infrastrukturen	995'000		300'000		300'000.00	
3635.12	Curling	100'000					
3635.13	Olympia Bobrun	400'000					
3635.14	Cresta Run	150'000					
3635.16	See Infra	300'000		300'000		300'000.00	
3635.17	Ski Club Alpina Schanze	45'000					
841	Tourismusabgabegesetz (TAG) [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	3'500'000 1'070'000	4'570'000	4'800'000	4'500'000 300'000	4'813'387.00	4'575'777.37 237'609.63

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8410	Tourismusabgaben	3'500'000	4'570'000	4'800'000	4'500'000	4'813'387.00	4'575'777.37
3632.01	Beitrag TO Oberengadin St.Moritz	3'500'000		4'800'000		4'813'387.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		3'550'000		3'500'000		3'551'320.42
4035.01	Wirtschaftsförderungsbeitrag		1'020'000		1'000'000		1'024'456.95
849	Tourismus, Übriges	807'000		3'001'000		6'038'000.00	
	Nettoergebnis		807'000		3'001'000		6'038'000.00
8490	Tourismus, Übriges	807'000		3'001'000		6'038'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	807'000		3'001'000		6'038'000.00	
87	Energie		850'000		850'000		4'336'781.60
	Nettoergebnis	850'000		850'000		4'336'781.60	
871	Elektrizität		850'000		850'000		4'336'781.60
	Nettoergebnis	850'000		850'000		4'336'781.60	
8710	Elektrizität		850'000		850'000		4'336'781.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und						
	Gemeindezweckverbänden		850'000		850'000		4'336'781.60
9	FINANZEN UND STEUERN	6'169'900	48'550'900	6'815'158	45'104'000	7'266'028.89	43'225'501.36
	Nettoergebnis	42'381'000		38'288'842		35'959'472.47	
91	Steuern	100'000	46'075'000	100'000	42'625'000	203'046.25	40'216'029.45
	Nettoergebnis	45'975'000		42'525'000		40'012'983.20	
910	Steuern	100'000	46'075'000	100'000	42'625'000	203'046.25	40'216'029.45
	Nettoergebnis	45'975'000		42'525'000		40'012'983.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	33'200'000	100'000	32'400'000	203'046.25	31'269'620.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		100'000		203'046.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		15'600'000		15'400'000		14'406'434.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		6'600'000		6'500'000		6'100'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'500'000		4'400'000		4'545'587.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuer						
	juristische Personen		6'500'000		6'100'000		6'217'599.25
9101	Sondersteuern		12'875'000		10'225'000		8'946'408.80
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		2'650'000		2'600'000		2'623'681.30
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		4'500'000		4'500'000		3'030'077.50
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		3'200'000		2'800'000		2'879'844.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'500'000		300'000		387'907.00
4033.00	Hundesteuern		25'000		25'000		24'899.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'702'700		5'597'908		5'532'427.00	
	Nettoergebnis		5'702'700		5'597'908		5'532'427.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'702'700		5'597'908		5'532'427.00	
	Nettoergebnis		5'702'700		5'597'908		5'532'427.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'702'700		5'597'908		5'532'427.00	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge						
	an Kanton	5'702'700		5'597'908		5'532'427.00	
95	Ertragsanteile	11'500	330'600	11'500	299'500	10'614.00	362'858.35
	Nettoergebnis	319'100		288'000		352'244.35	
950	Ertragsanteile	11'500	330'600	11'500	299'500	10'614.00	362'858.35
	Nettoergebnis	319'100		288'000		352'244.35	
9500	Ertragsanteile	11'500	330'600	11'500	299'500	10'614.00	362'858.35
3611.06	Mofa	500		500		495.00	
3611.07	Fischereipatente	11'000		11'000		10'119.00	
4120.00	Konzessionen		150'000		117'000		189'862.40
4120.01	Wasserzinsen St.Moritz Energie		83'000		83'000		82'981.95
4120.02	Wirtschaftspatente		3'000		3'000		3'500.00
4120.03	Freinachtsbewilligungen		50'000		50'000		42'250.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.04	Kutscher- und Taxibewilligungen		30'000		30'000		31'534.00
4120.05	Fischereipatente		14'000		16'000		12'180.00
4120.06	Mofa		600		500		550.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	355'700 1'789'600	2'145'300	1'105'750 1'073'750	2'179'500	1'519'941.64 1'126'671.92	2'646'613.56
961	Zinsen Nettoergebnis	88'200 296'800	385'000	110'000 306'000	416'000	518'823.47	407'134.51 111'688.96
9610	Zinsen	88'200	385'000	110'000	416'000	518'823.47	407'134.51
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	15'000		15'000		12'470.57	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000		25'000		55'307.90	
3401.01	Vergütungszinsen	8'000		8'000		10'489.55	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000		50'000		40'000.00	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					390'023.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'200		12'000		10'532.45	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				10'000		
4401.01	Verzugszinsen		8'000		40'000		58'051.86
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		85'000		90'000		92'110.00
4429.01	Zins Dotationskapital St.Moritz Energie		250'000		250'000		250'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'000		26'000		6'972.65
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	267'500 1'492'800	1'760'300	995'750 767'750	1'763'500	1'001'118.17 1'238'360.88	2'239'479.05
9630	Wohnhaus Prasüras	18'600	200'000	164'600	200'000	169'691.70	206'040.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	16'500		13'000		18'148.60	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500					
3439.01	Gebäudeversicherung	1'600		1'600		1'543.10	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen			150'000		150'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		200'000		200'000		206'040.00
9631	Wegerhaus	1'200	8'800	28'150	9'000	2'759.45	8'760.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		28'000		2'643.30	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	100					
3439.01	Gebäudeversicherung	100		150		116.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		8'800		9'000		8'760.00
9632	Chesa a l'En	3'000	27'500	43'100	22'500	45'523.70	27'200.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000		2'000		256.40	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		600		2'803.60	
3439.01	Gebäudeversicherung	500		500		463.70	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen			40'000		42'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		25'000		20'000		22'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		2'500		2'500		5'000.00
9633	Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr	40'700	70'000	68'900	70'000	48'821.10	75'480.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	10'000		67'000		21'400.30	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.01	Gebäudeversicherung	400		400		380.95	
3612.09	Anteil Gemeinde St.Moritz	29'800		1'500		27'039.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		70'000		70'000		75'480.00
9634	Wohnhaus Friedhof	6'700	17'000	8'250	17'000	2'411.77	17'880.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'000		7'000		2'576.51	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		1'000		-393.09	
3439.01	Gebäudeversicherung	200		250		228.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		17'000		17'000		17'880.00
9635	Chesa Brunal	2'600		5'500		20'407.26	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000		2'000		13'615.25	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	100		3'000		6'792.01	
3439.01	Gebäudeversicherung	500		500			
9636	Skihaus Pitsch	1'700	48'000	1'600	60'000		
3439.01	Gebäudeversicherung	1'700		1'600			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		48'000		60'000		
9637	Reithalle	2'500	1'000	2'500		2'916.00	13'550.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		1'000		462.75	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'500		1'500		2'453.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'000				13'550.00
9638	Champfèr Postgebäude	60'100		13'300		10'146.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	60'000		5'000		858.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	100		300		287.50	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen			8'000		9'000.00	
9639	Chesa Charnadüra	20'400	3'000	59'850		64'799.80	3'355.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	15'000		1'000		513.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		2'000		1'890.85	
3439.01	Gebäudeversicherung	400		850		395.20	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen			56'000		62'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		3'000				3'355.00
9640	Ertrag Liegenschaften		1'385'000		1'385'000		1'887'214.05
4240.17	Benützung von öffentlichem Grund		200'000		200'000		704'344.40
4439.01	Baurechtszinsen		1'185'000		1'185'000		1'182'869.65
9690	Liegenschaften, Übriges	110'000		600'000		633'641.14	
3130.05	Besondere Bauarbeiten			70'000		36'457.80	
3130.06	Baubegleitung			40'000		7'213.15	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	105'000		320'000		324'626.74	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	5'000		170'000		265'343.45	

Investitionsrechnung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	26'406'400	2'150'000	26'502'500		23'676'035.18	992'669.35
	Nettoergebnis		24'256'400		26'502'500		22'683'365.83
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	553'900		1'333'500		233'226.45	233'226.45
	Nettoergebnis		553'900		1'333'500		233'226.45
02	Allgemeine Dienste	553'900		133'500		229'378.89	
	Nettoergebnis		553'900		133'500		229'378.89
021	Finanz- und Steuerverwaltung	510'900		133'500			
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	510'900		133'500		229'378.89	
5060.01	Telefonanlage					106'929.34	
5200.01	Informatik Gemeinde St.Moritz	510'900		133'500		122'449.55	
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	43'000		1'200'000			
291	Werkhof			500'000			
5040.01	Umbau nach Auszug Feuerwehr			500'000			
292	Wohnhaus Ludains			700'000		3'847.50	
5040.01	Sanierung Gebäudehülle, Dach			700'000		3'847.50	
294	Waldarbeiterhütte	43'000					
5040.01	Waldarbeiterhütte	43'000					
I	Öffentliche Sicherheit					2'693'615.00	
	Nettoergebnis						2'693'615.00
1500	Feuerwehr					2'693'615.00	
5040.01	Feuerwehrdepot					3'196'019.95	
5010.01	Islas Altlasten					-502'404.95	
2	BILDUNG	550'000		800'000		1'386'675.42	
	Nettoergebnis		550'000		800'000		1'386'675.42
21	Obligatorische Schule	550'000				1'386'675.42	
	Nettoergebnis		550'000				1'386'675.42
217	Schulliegenschaften	550'000					
2170	Schulliegenschaften	50'000		250'000			
5040.01	Kindergarten Chesa Granda	50'000					
5040.02	Kindergarten Salet Anbau			250'000			
2171	Schulhaus Grevas	500'000		550'000		1'386'675.42	
5040.01	Schulhaus Grevas	500'000		550'000		199'764.90	
5040.02	Anbau Kita					947'597.32	
5060.01	Schulhaus Grevas Schulküche					239'313.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'955'000		5'231'000		3'188'024.81	
	Nettoergebnis		4'955'000		5'231'000		3'188'024.81
31	Kulturerbe	180'000		200'000		1'077'250.00	
	Nettoergebnis		180'000		200'000		1'077'250.00
311	Museen und bildende Kunst	180'000		200'000		1'077'250.00	
3110	Museen und bildende Kunst	180'000		200'000		1'077'250.00	
5040.01	Segantini Museum Anbau	180'000		200'000			
5040.02	Engadiner Museum					1'077'250.00	
32	Kultur Übrige			40'000		247'580.28	
3291	Paracelsusgebäude			40'000		247'580.28	
5040.01	Paracelsusgebäude			40'000		247'580.28	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'660'000	4'660'000	4'836'000	4'836'000	1'863'194.53	1'863'194.53
341	Sport	3'600'000		2'286'000			
3410	Sport	3'100'000		1'980'000		510'318.07	
5040.01	Höhentrainingszentrum	1'300'000		480'000		100'000.00	
5030.01	Langlauf Ringleitung	1'800'000		1'500'000		100'000.00	
5060.01	Loipenmaschine					310'318.07	
3411	Schwimmbad	320'000		96'000		384'145.05	
5060.01	Ovaverva	320'000		96'000		384'145.05	
3412	Kunsteisbahn	180'000		210'000		154'000.00	
5040.01	Eisarena Ludains	180'000		210'000		154'000.00	
342	Freizeit	1'060'000		2'550'000			
3420	Freizeit	1'030'000		2'250'000		814'731.41	
5040.01	Pferdestallung	800'000		2'000'000		200'000.00	
5030.01	Bootsstege Sanierung	230'000					
5040.02	Kinderparadies – Erneuerung Spielplatz			250'000			
5040.03	Schanze					102'899.46	
5010.01	Schanze Altlasten					511'831.95	
3422	Ferienheim	30'000		300'000			
5040.01	Pfadiheim	30'000		300'000			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis	115'000	115'000	155'000	155'000		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	115'000		155'000			
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	115'000		155'000			
5040.01	Kirchturm Sanierung	115'000		155'000			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	700'000	700'000	700'000	700'000	102'982.75	102'982.75
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	700'000	700'000	700'000	700'000	102'982.75	102'982.75
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	700'000		700'000		102'982.75	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	700'000		700'000		102'982.75	
5040.01	Pflegeheim	700'000		700'000		102'982.75	
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	6'572'500	6'572'500	8'790'000	8'790'000	4'065'984.06	4'065'984.06
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	6'332'500	6'332'500			3'525'984.06	3'525'984.06
615	Gemeindestrassen	6'332'500		7'710'000		3'525'984.06	
6150	Strassen	5'832'500		7'620'000		3'525'984.06	
5010.01	Strassenbau	2'985'000		3'245'000		743'094.80	
5010.02	Strassenbau Kunstbauten	952'500		1'470'000		1'470'970.73	
5010.03	Bike Trails Ausbau	350'000		250'000			
5010.04	Strassenbau Planungskredite	235'000		100'000			
5010.10	Areal Signalbahn	550'000		1'500'000		126'764.58	
5030.01	Deponie Pläüd	30'000		100'000		614'481.25	
5060.01	LKW mit Tankaufsatz	730'000					
5060.02	Unimog			270'000		154'780.50	
5060.03	Jeep Mährgruppe			85'000		86'280.00	
5060.04	Sand / Splittsilo / Treibstofflager			600'000		329'612.20	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6151	Öffentliche Beleuchtung	200'000					
5011.01	Öffentliche Beleuchtung	200'000					
6154	Parkhäuser / Parkräume	300'000		90'000			
5040.01	Parkhaus Serletta	300'000					
5040.02	Parkhäuser Konzept Erneuerung			90'000			
63	Verkehr, Übriges	240'000		1'080'000			
	Nettoergebnis		240'000		1'080'000	540'000.00	
630	Öffentlicher Verkehr	240'000		1'080'000			
6300	Öffentlicher Verkehr	240'000		1'080'000		540'000.00	
5040.01	Bushaltestellen	240'000					
5010.01	Bahnhof RhB			1'080'000		540'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'049'000	2'150'000	8'480'000		6'633'883.52	192'669.35
	Nettoergebnis		7'899'000		8'480'000		6'441'214.17
71	Wasserversorgung	1'113'000	550'000	1'445'000		2'308'174.05	
	Nettoergebnis		563'000		1'445'000		2'308'174.05
710	Wasserversorgung	1'113'000	550'000	1'445'000		2'308'174.05	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'113'000	550'000	1'445'000		2'308'174.05	
5031.01	Wasserversorgung Wasserleitungen	1'113'000		745'000		807'296.27	
5041.01	Reservoir Clavadatsch			700'000		877.78	
5041.02	Reservoir Fullun					1'500'000	
6370.01	Wasserversorgung Anschlusskosten		550'000				
72	Abwasserbeseitigung	7'686'000	1'600'000	5'240'000		2'524'303.22	
	Nettoergebnis		6'086'000		5'240'000		1'988'593.72
720	Abwasserbeseitigung	7'686'000	1'600'000	5'240'000			
7200	Abwasserbeseitigung	6'976'000		4'700'000		1'344'159.47	
5042.01	ARA S-chanf	6'900'000		4'200'000		808'449.97	
5040.02	Öffentliche Toiletten	76'000		500'000		535'709.50	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	710'000	1'600'000	540'000		1'180'143.75	
4032.01	Abwasserbeseitigung	710'000		540'000		1'180'143.75	
6370.01	Abwasserbeseitigung Anschlusskosten		1'600'000				
74	Verbauungen	1'250'000		1'700'000		1'801'406.25	192'669.35
	Nettoergebnis		1'250'000		1'700'000		1'608'736.90
741	Gewässerverbauungen	1'250'000		1'700'000			
7410	Gewässerverbauungen	1'250'000		1'700'000		1'801'406.25	192'669.35
5020.01	Gewässerverbauungen	1'250'000		1'700'000		1'801'406.25	
6300.01	Bundesbeiträge						82'223.80
6310.01	Kantonsbeiträge						109'445.55
771	Friedhof			95'000			
7710	Friedhof						
5060.01	Motorkarrette / Wischmaschine			95'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'026'000		1'168'000		5'371'643.17	800'000.00
	Nettoergebnis		3'026'000		1'168'000		4'571'643.17
811	Landwirtschaft					9'090.45	
8110	Gutsbetrieb Oberalpina					9'090.45	
5040.01	Pferdestall und Kuhstall					9'090.45	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	75'000	75'000	78'000	78'000		
820	Forstwirtschaft	75'000		78'000			
8200	Forstwirtschaft	75'000		78'000			
5060.01	Forstamt Jeep	75'000		78'000			
84	Tourismus Nettoergebnis	2'951'000	2'951'000	1'090'000	1'090'000	5'362'552.72	800'000.00 4'578'063.62
840	Tourismus	2'951'000		1'090'000			
8400	Tourismus	2'951'000		1'090'000		5'362'552.72	800'000.00
5620.01	Flugplatz Samedan	900'000					
5620.02	Klimaanpassungsstrategie Seeeis	165'000					
5650.01	WLAN	1'500'000				299'158.90	
5010.01	Zufahrt Alp Giop	256'000					
5010.02	Talabfahrt	100'000		650'000		17'732.40	
5640.01	Bike Sill Center	30'000					
5640.02	Beschneeiung Suvretta			340'000			
5040.01	Fis WM 2017					2'599'647.82	
6300.01	Bundesbeitrag						800'000.00
5860.01	Ausfinanzierung Pensionskasse					2'250'000.00	
5060.01	Besucherleitsystem					18'230.40	
5890.01	Wohnhaus Aruons					563'729.40	
5040.01	Diverse Planung etc.			100'000		-385'946.20	

3. Antrag

zuhanden der

Gemeindeversammlung

vom 12. Dezember 2017

betreffend

Budgetierung 2018 von CHF 500'000.00 für das Wettbewerbsverfahren und die Planung Provisorien Schulhaus Grevas

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat hat den Um- und Neubau des Schulhauses Grevas priorisiert und für die Planung und Umsetzung eine Kommission eingesetzt. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden umfangreiche Abklärungen zum Bestand und zur künftigen Bebauung des Schulhausareals gemacht. Die Kommission hat das weitere Vorgehen zuhanden des Gemeinderates verabschiedet und erarbeitet zurzeit die notwendigen Grundlagen, um ein Wettbewerbsverfahren durchführen zu können. Sie hat sich zudem Gedanken über den Schulbetrieb während der Bauphase gemacht. Dieser soll ausgelagert und in Provisorien ermöglicht werden. Dafür werden diverse Standorte geprüft und die zu erwartenden Kosten abgeklärt. Die Resultate fliessen in die Wettbewerbsunterlagen ein. 2018 soll der Wettbewerb durchgeführt und die Thematik des provisorischen Schulbetriebes konkretisiert und mit dem Wettbewerbsresultat abgeglichen werden.

Die Kommission hat anlässlich ihrer Sitzung vom 27. September 2017 diskutiert, wie und wann die bisherigen Erkenntnisse kommuniziert und die für die weiteren Schritte notwendigen Gelder beantragt werden sollen. Die Gelder für den ersten Schritt – die Durchführung des Wettbewerbs und die Abklärungen zum provisorischen Schulbetrieb – wurden am 26. Oktober 2017 beim Gemeinderat für die Aufnahme ins Budget 2018 der Gemeinde St. Moritz beantragt. Die darauffolgenden Gelder für den Projektierungskredit und den Baukredit möchte die Kommission der Stimmbevölkerung mit der dazugehörenden Botschaft beantragen.

Nach Behandlung des Antrages, zuerst im Gemeindevorstand und dann im Gemeinderat, sind beide Gremien ebenfalls der Ansicht, dass bei Vorliegen der Wettbewerbsresultate eine Planungskreditvorlage ausgearbeitet werden kann, welche das Wettbewerbsprojekt, den zu erwartenden Zeitbedarf, den provisorischen Schulbetrieb und die approximativen Kosten ausführlich beschreiben kann. Nach Vorliegen des Bauprojektes kann schlussendlich die detaillierte Baukreditvorlage der Stimmbevölkerung unterbreitet werden. Die Stimmbevölkerung kann somit über das Vorgehen und den Stand der Abklärungen zum Projekt bereits an der Gemeindeversammlung informiert werden und über die Aufnahme des Kredites über CHF 500'000.00 in das Budget 2018 entscheiden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Information aus erster Hand sowie den direkten Einbezug der Stimmbevölkerung und, da auf eine dritte Vorlage an die Stimmbevölkerung verzichtet werden kann, eine unmittelbare Weiterführung der aufgenommenen Arbeiten.

Antrag

Bei Anwesenheit von 15 Mitgliedern beantragt Ihnen der Gemeinderat einstimmig, CHF 500'000.00 für das Wettbewerbsverfahren und die Weiterplanung der Provisorien Bildungszentrum Grevas in das Budget 2018 der Gemeinde aufzunehmen.

St. Moritz, 26. Oktober 2017

Gemeinderat St. Moritz

4. Finanzplanung 2018 bis 2022

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

Die Finanzplanung ist Zusatzinformation, Entscheidungshilfe und rechtlich unverbindlich.

St.Moritz, Oktober 2017

Der Gemeindevorstand

1. Einleitung

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

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

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

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

2. Grundlagen der Finanzplanung

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

3. Die finanzpolitischen Zielsetzungen

3.1. Ausgleich der Erfolgsrechnung

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

3.2. Investitionsplanung

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

3.3. Finanzierungsfehlbetrag

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

Zusätzlich werden weitere Kennzahlen zur Beurteilung herangezogen:

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

3.4. Selbstfinanzierungsgrad

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

4. Investitionsprogramm

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

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

Fazit

Die Finanzplanperiode 2018 bis 2022 enthält Investitionen in Höhe von ca. CHF 169 Mio. Würden in dieser Zeit sämtliche Investitionen getätigt, so müssten trotz der heute vorhandenen liquiden Mittel Fremdmittel in Höhe von ca. CHF 130 Mio. beschafft werden. Das hätte den Effekt, dass die Zielvorgabe der max. Nettoschuld von ca. CHF 50 Mio. weit übertroffen würde. Das wäre nicht mehr verantwortbar und würde den Gemeindehaushalt aus dem Gleichgewicht bringen. Die hochgerechnete Finanzplanung zeigt auch, dass trotz tiefen Fremdkapitalzinsen keine Selbstfinanzierung mehr möglich wäre. Es wird daher unumgänglich sein, die Stabilisierung des Selbstfinanzierungsgrades anzustreben, um eine zu hohe Verschuldung zu verhindern.

Die Jahresrechnung 2017 wird voraussichtlich ohne Defizit abschliessen. Auf eine Steuererhöhung soll momentan noch verzichtet werden. In naher Zukunft ist eine Steuererhöhung aber unumgänglich. Weitere Sparbemühungen sind notwendig. Im Finanzplan ist keine Steuererhöhung eingeplant. Nur mit einer Kombination aus Sparen, Mehreinnahmen und Aufschieben von Investitionen können die Finanzen der Gemeinde St. Moritz im Lot gehalten werden. Ein Ausgleich der Erfolgsrechnung ist mittelfristig ohne Steuererhöhungen jedoch nicht mehr möglich.

St. Moritz, Oktober 2017

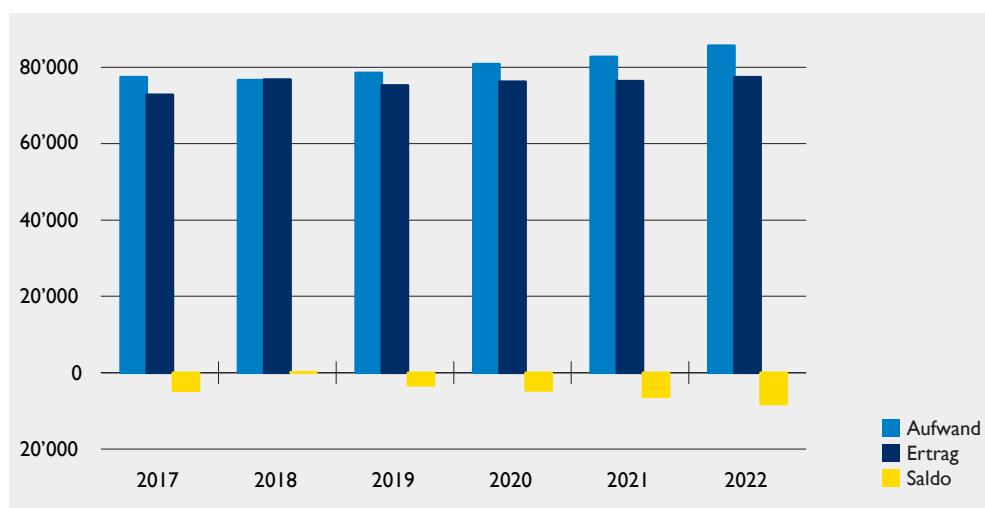
Gemeindevorstand St. Moritz

Investitionsprogramm (in Fr. 1000.–) Gemeinde St. Moritz: Budget 2018

Art der Investition	Kredit- art	Anlagekosten Planperiode	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024 u. sp.
A Gemeinde										
Diverse Investitionen	Budget	38'263	10'488	3'775	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Strassensanierungsprojekte		16'173		4'173	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Investitionen Wasser	Budget	6'008	1'445	563	1'000	1'000	500	500	500	500
Investitionen Abwasser	Budget	2'650	540	-890	500	500	500	500	500	500
Bauten und Anlagen gem. Infrastrukturplanung		0								
1 Höhentrainingszentrum	Vorlage	1'596	296	1'300						
2 Pferdesportstallungen Sanierung	Vorlage	3'670	2870	800						
3 Reithalle Sanierung	Vorlage	0								
4 Reithalle Umnutzung	Vorlage	0								
5 Parkierung Via Rosatsch mit Neugestaltung	Vorlage	12'300				100	300	500	2000	9400
6 Sanierung Parkhaus Quadrellas	Vorlage	15'000						500	5500	9000
7 Bildungszentrum Grevas	Vorlage	53'100	200	500	2'000	4'000	14'000	16'000	16000	400
8 Areal Signal - Entwicklung Areal	Vorlage	7'450		50	550	550	100	3'700	2500	0
9 Areal Signal - Talstation, Trafostation, Kreisel West	Vorlage	3'000	1500	500	1'000					
10 Deponie Palüd Umzonung und Bau	Vorlage	80	50	30						
11 Kreisel Dimlej	Vorlage	1'300		50	1'250					
12 Hochwasserschutz Inndelta etc.	Vorlage	2'650			1'250	300	1'100			
13 Hochwasserschutz Inn	Budget	2'330	1700	630						
14 Hochwassersicherheit Suvretta	Budget			70	70	2'860				
15 Hochwassersicherheit Ovel da Staz	Budget			500	300					
16 Hochwassersicherheit Ovel da Mulin	Budget			50						
17 Talabfahrt Bad	Vorlage	6'650								6650
18 Talabfahrt Dorf	Vorlage	5'400	100	100	100	100	2'000	3'000		
19 WLAN / Breitband, Glasfaser	Vorlage	5'700		1'500	1'200	1'000	1'000	1'000		
20 Segantini Museum	Vorlage	1'630	50	180	1'400					
21 Toilettenanlagen	Budget	1'276	500	76	300	400				
22 Langlaufloipen Ringleitung Pro San Gian	Vorlage	1'880	80	1'800						
23 Pflegeheim Neubau	Vorlage	23'950	150	600	1200	10000	10000	2000		
24 Arealkosten Du Lac	Vorlage	8'000	50	100	300	3'000	4'000	550		
		0								
Zwischentotal		156'962	7'546	8'836	10'920	22'310	32'500	27'250	26'000	25'450
Total Gemeinde		220'056	20'019	16'457	18'420	29'810	39'500	34'250	33'000	32'450
Budget 2018										
Art der Investition	Kredit- art	Anlagekosten Planperiode	Prognose 2017	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2024 u. sp.
1 ARO – ARA S-chanf (ohne MWST)	Vorlage	31'200	4200	6'900	8'400	7'800	3'900	0	0	0
2 Flugplatz Samedan	Vorlage	3'150	0	900	700	1250	300			
Total Region		34'350	4'200	7'800	9'100	9'050	4'200	0	0	0
Total Finanzplanung Gemeinde		254'406	24'219	24'257	27'520	38'860	43'700	34'250	33'000	32'450

Laufende Rechnung Gemeinde St. Moritz

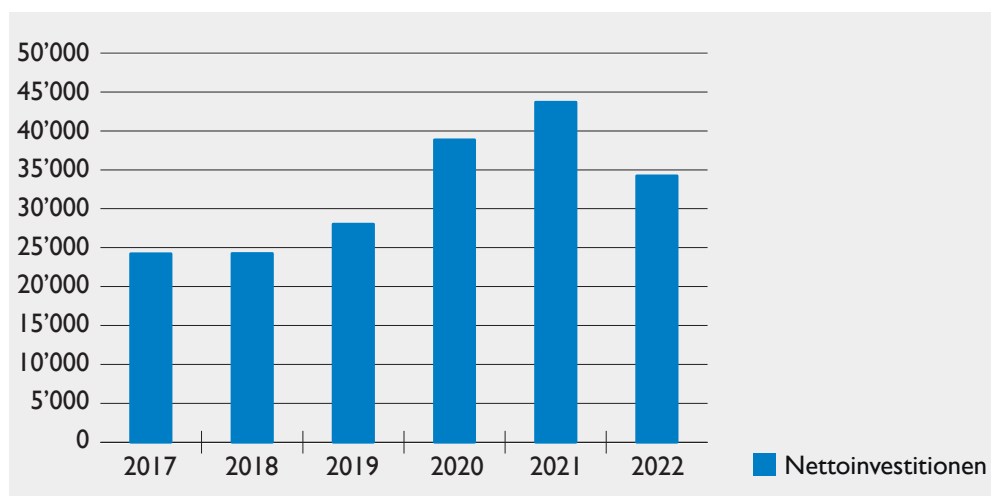
Konto Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aufwand							
30 Personalaufwand	21'835'845.90	22'577'300.00	23'187'500.00	23'430'000.00	23'748'000.00	24'016'000.00	24'218'000.00
31 Sachaufwand	14'535'131.65	14'744'270.00	15'090'200.00	15'154'700.00	15'315'400.00	15'190'000.00	15'260'000.00
33 Abschreibungen	15'298'500.00	13'433'500.00	11'725'600.00	12'937'000.00	13'964'000.00	14'902'000.00	17'122'000.00
34 Finanzaufwand	836'257.63	477'250.00	191'200.00	341'200.00	711'200.00	1'371'200.00	1'681'200.00
35 Einlage in Spezialfinanzierung	1'834'146.49	241'000.00	657'700.00	657'700.00	657'700.00	657'700.00	657'700.00
36 Transferaufwand	21'043'110.97	24'058'558.00	22'736'200.00	22'936'500.00	23'383'500.00	23'483'500.00	23'643'500.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00
39 Interne Verrechnungen	2'246'337.75	1'024'000.00	2'190'400.00	2'190'400.00	2'190'400.00	2'190'400.00	2'190'400.00
3 Total Aufwand	78'529'330.39	77'455'878.00	76'678'800.00	78'547'500.00	80'870'200.00	82'710'800.00	85'672'800.00
Ertrag							
40 Allgemeine Gemeindesteuern	31'269'620.65	32'400'000.00	33'200'000.00	33'500'000.00	34'100'000.00	34'100'000.00	35'100'000.00
40 Sondersteuern	8'946'408.80	10'225'000.00	12'875'000.00	10'875'000.00	11'175'000.00	11'175'000.00	11'175'000.00
40 Tourismusabgaben	4'575'777.37	4'500'000.00	4'570'000.00	4'600'000.00	4'600'000.00	4'600'000.00	4'600'000.00
41 Regalien und Konzessionen	362'858.35	299'500.00	330'600.00	330'600.00	330'600.00	330'600.00	330'600.00
42 Entgelte	11'782'966.69	10'988'931.00	10'926'000.00	11'115'000.00	11'185'000.00	11'285'000.00	11'340'000.00
43 Verschiedene Erträge	834.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
44 Finanzertrag	3'593'055.42	3'579'200.00	3'370'600.00	3'386'800.00	3'394'000.00	3'454'000.00	3'454'000.00
45 Entnahme aus Spezialfinanz.	5'309'704.20	5'803'900.00	5'261'400.00	5'261'400.00	5'261'400.00	5'261'400.00	5'261'400.00
46 Transferertrag	7'677'275.20	3'962'780.00	4'043'400.00	4'003'400.00	4'003'400.00	4'003'400.00	4'003'400.00
49 Interne Verrechnungen	2'246'337.75	1'024'000.00	2'190'400.00	2'190'400.00	2'190'400.00	2'190'400.00	2'190'400.00
4 Total Ertrag	75'764'839.08	72'785'311.00	76'769'400.00	75'264'600.00	76'241'800.00	76'401'800.00	77'456'800.00
3 Total Aufwand	78'529'330.39	77'455'878.00	76'678'800.00	78'547'500.00	80'870'200.00	82'710'800.00	85'672'800.00
4 Total Ertrag	75'764'839.08	72'785'311.00	76'769'400.00	75'264'600.00	76'241'800.00	76'401'800.00	77'456'800.00
Saldo	(2'764'491.31)	(4'670'567.00)	90'600.00	(3'282'900.00)	(4'628'400.00)	(6'309'000.00)	(8'216'000.00)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand	77'456	76'679	78'548	80'870	82'711	85'673
Ertrag	72'785	76'769	75'265	76'242	76'402	77'457
Saldo	-4'671	90	-3'283	-4'628	-6'309	-8'216

Basis für die vorliegende Planung bildet die Jahresrechnung 2016 und das Budget 2018. Beim Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von 1 % gerechnet. Die Planung rechnet mit den aktuell gültigen Steueransätzen.

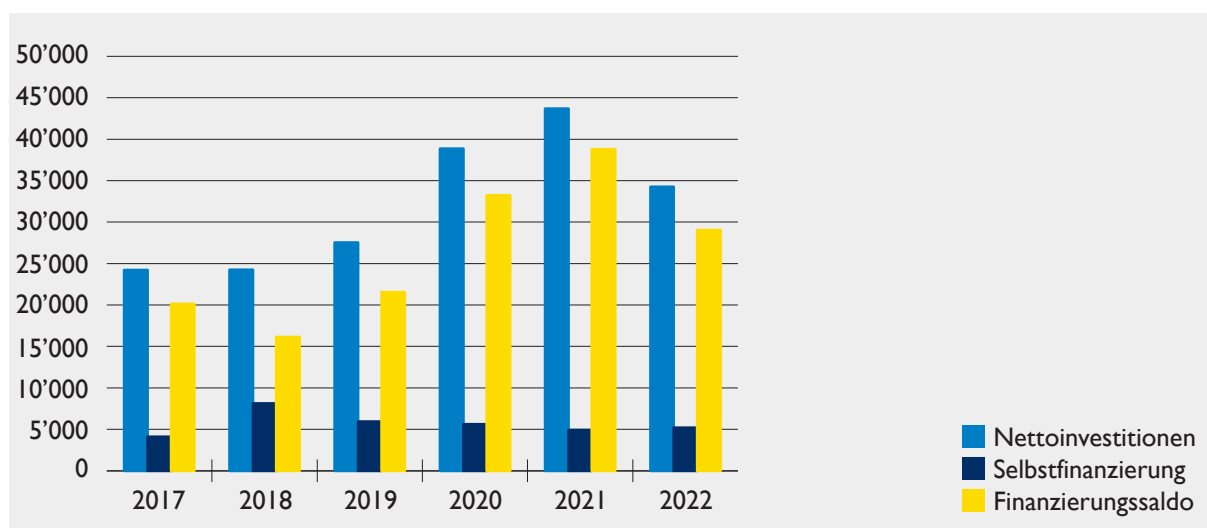
Investitionen Finanzplanung 2018 bis 2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoinvestitionen	24'219	24'257	28'020	38'860	43'700	34'250

Investitionen gemäss Investitionsprogramm.

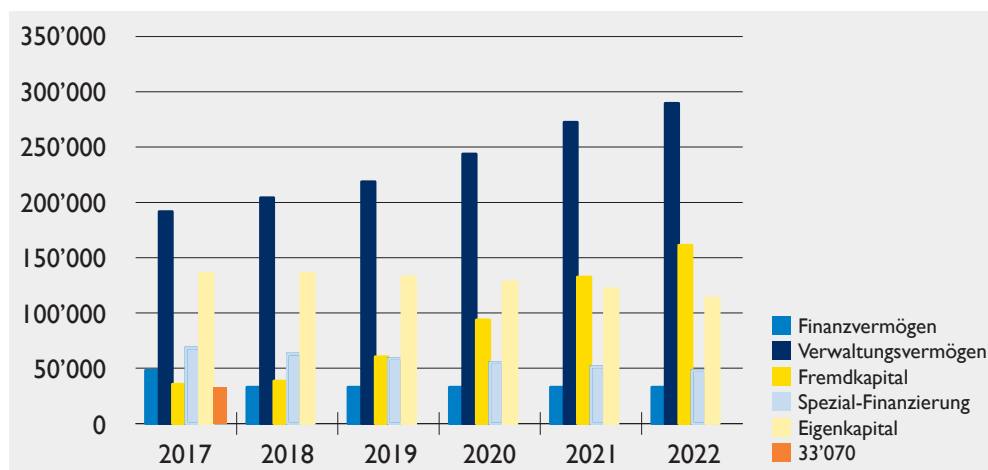
Finanzierungssaldo Finanzplanung 2018 bis 2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total Periode	
Nettoinvestitionen	24'219	24'257	27'520	38'860	43'700	34'250	192'806	100.00%
Selbstfinanzierung	4'100	8'112	5'950	5'632	4'889	5'202	33'885	17.57%
Finanzierungssaldo	20'119	16'145	21'570	33'228	38'811	29'048	158'921	82.43%

Die Selbstfinanzierung ist nach wie vor zu tief. Für die Zukunft sind weiterhin Massnahmen bei den Einnahmen/Ausgaben wie auch bei den Investitionen notwendig.

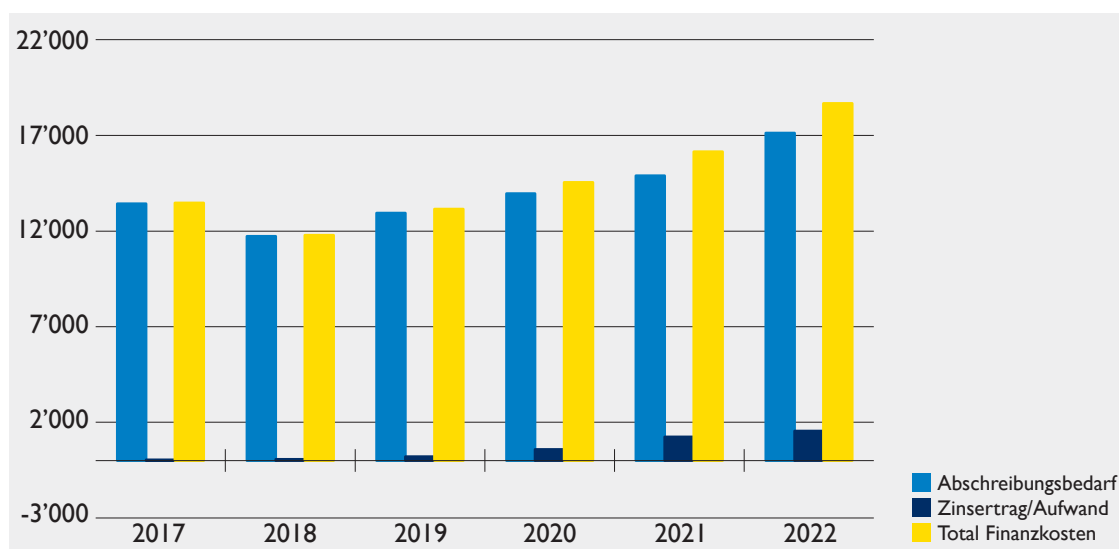
Planbilanz Finanzplanung 2018 bis 2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzvermögen	48'070	33'070	33'070	33'070	33'070	33'070
Verwaltungsvermögen	191'705	204'236	218'819	243'715	272'513	289'641
Fremdkapital	35'649	38'505	60'454	93'758	132'550	161'394
Spezial Finanzierung	68'372	62'956	58'873	55'093	51'408	47'908
Eigenkapital	135'754	135'845	132'562	127'934	121'625	113'409
Nettoschuld soll max. = Eigenkapital sein (- = Nettovermögen)	-12'421	5'435	27'384	60'688	99'480	128'324
Verwaltungsvermögen soll zu 50% durch Eigenkapital gedeckt sein	71	67	61	52	45	39

Basis für die Planbilanz bildet der Abschluss per 31.12.2016. Die Auswirkungen der Einführung von HRM2 können erst im nächsten Jahr berücksichtigt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird auch eine neue Finanzplanung erarbeitet.

Kapitaldienst Finanzplanung 2018 bis 2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungsbedarf	13'433	11'726	12'937	13'964	14'902	17'122
Zinsertrag/aufwand	33	60	210	580	1'240	1'550
Total Finanzkosten	13'466	11'786	13'147	14'544	16'142	18'672

Die Gemeinde St.Moritz muss zwischen 18% und 25% des Ertrages für den Kapitaldienst aufwenden. Langfristig ist diese Belastung nicht tragbar.

5. Antrag

zuhanden der

Gemeindeversammlung

vom 5. Dezember 2017

betreffend

Festlegung des Steuerfusses 2018 für die Einkommens- und Vermögenssteuer und Festlegung des Steuersatzes für das Jahr 2018 für die Liegenschaftensteuer

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Aufgrund von Art. 20 Ziff. 3 und 4 Gemeindeverfassung entscheidet die Gemeindeversammlung über die Festsetzung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuer sowie des Steuersatzes für die Liegenschaftensteuer.

Anträge

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für das Jahr 2018:

1. den Steuerfuss der Einkommens- und Vermögenssteuer auf dem Stande von 60% der einfachen Kantonssteuer zu belassen und
2. den Steuersatz für die Liegenschaftensteuer wie bisher auf 0,5‰ festzusetzen.

St. Moritz, 9. November 2018

Gemeinderat St. Moritz



Budget 2018



BUDGET 2018

1. Zusammenfassung

Die vorliegende Betriebsrechnung für das Jahr 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 287'000.-- ab.

Für das Planjahr wird mit einer weiterhin intensiven Netzbautätigkeit gerechnet. Die Energiepreise zeigen eine leicht steigende Tendenz auf. Daraus ergibt sich auf der Ertragsseite ein Anstieg gegenüber Budget Vorjahr.

Der Sachaufwand fällt deutlich höher aus, dies insbesondere auf Grund des Anstiegs der Bundesabgaben (KEV). Der Personalaufwand nimmt leicht zu. Der sonstige Betriebsaufwand steigt bedingt durch nötige Unterhaltsarbeiten.

In der Investitionsrechnung trägt vor allem das Umbauprojekt für das Unterwerk Islas zu einem überdurchschnittlichen Volumen bei.

2. Erläuterungen

2.1 Betriebsrechnung

3 Betriebsertrag

30 Produktionsertrag

Für das Jahr 2018 wird das Budget leicht unter Niveau 2017 angesetzt.

31 Netzertrag + öffentliche Abgaben

- Der Netzertrag (Position 301) wird bedingt durch eine leichte Reduktion in den Tarifen leicht tiefer als Budget 2017 angesetzt. Dies unter Berücksichtigung eines leichten Verbrauchszuwachses.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) sinken erneut um 20% von aktuell 0.40 auf neu 0.32 Rp./kWh.
- Die KEV (Position 303) wurde hingegen erneut angepasst und steigt spürbar von aktuell 1.5 Rp/kWh auf 2.3 Rp/kWh.

32 Energieertrag

Trotz des optimierten Energieeinkaufs müssen die Strompreise leicht angehoben werden. Da zwischenzeitlich auch verschiedene Kunden ausserhalb des angestammten Versorgungsgebietes beliefert werden, kann diese Position nur bedingt mit dem Vorjahresbudget verglichen werden. Hierzu wurde bereits im Abschluss 2016 die neue Position 35 geschaffen.

33 Energieverbund

Für das Jahr 2018 ist vorgesehen die Eis-Arena Ludains ebenfalls an den Energieverbund Bad anzuschliessen. Durch den Umstand, dass der Anschlusszeitpunkt jedoch noch nicht absehbar ist, wurde dies im Wärmenergie-Absatz noch nicht berücksichtigt.

4 Betriebsaufwand

401 Einkauf Biomasse

Diese Aufwendungen werden ab dem Jahr 2018 nicht mehr in der Rechnung von St. Moritz Energie geführt.

410 Durchleitungsentschädigungen

Trotz gestiegener Kosten seitens unseres Vorlieger-Netzes, aber begünstigt durch geringere Netzverluste im eigenen Verteilnetz fällt diese Position tiefer aus als im Budget 2017.

412 Systemdienstleistungen

Diese entsprechen der Position 302.

413 Fördermassnahmen + Abgaben

Diese entsprechen der Position 303.

- 42 Energie-Einkauf**
Die Kosten für den Energieeinkauf folgen dem Trend nach einer allgemeinen Preissteigerung. Auch hier sind die Budgetzahlen auf Grund des Einkaufs für Kunden ausserhalb unseres Versorgungsgebietes nur bedingt mit den Budgetzahlen 2017 vergleichbar. Siehe Position 45.
- 44 Drittleistungen**
Die Aufarbeitung der verschiedenen Pendenzen im Bereich der Planvorlagen unseres Versorgungsnetzes erfordert weiterhin ein grösseres Engagement, welches nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden kann.
- 50 Personalaufwand**
Bedingt durch die Diversifizierung des Tätigkeitsgebietes von SME (Energieverbund, Glasfasernetz, Elektromobilität) muss der Personalbestand entsprechend der Unternehmensstrategie um 1 Stelle erhöht werden.
- 57 Sozialversicherungsaufwendungen**
Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog wie die geplanten Lohnaufwendungen.
- 58 Übriger Personalaufwand**
Auf Grund gestiegener Anforderungen im Bereich der Arbeitssicherheit müssen zusätzliche Personalschulungen sowie ergänzende Kurse regelmässig wiederholt werden.
- 60 Raumaufwand**
Die Raummieten für Anlagen in fremden Liegenschaften sind hier berücksichtigt.
- 610 URE von Produktionsanlagen**
Die Unterhaltsarbeiten müssen im Jahre 2018 in Folge einer grösseren Maschinen-Revision leicht erhöht budgetiert werden.
- 611 URE von Verteilnetz**
In den Vorjahren aufgeschobene Unterhaltsarbeiten sollen im Jahr 2018 fortgesetzt werden. Dadurch muss der Unterhaltsaufwand leicht angepasst werden.
- 612 URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)**
Die Ausbauten des Energieverbundes St. Moritz Bad sowie des Glasfasernetzes (LWL) führen zu Aufwendungen auf Niveau 2016.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**
In dieser Position sind die Energiekosten des Energieverbundes und unseres Verteilnetzes budgetiert. Wir gehen von Aufwendungen in der Grössenordnung wie im Jahr 2016 aus.

- 66 Werbung**
Zur Unterstützung der fortschreitenden Marktöffnung ist eine angemessene Marktbearbeitung unerlässlich.
- 680 Finanzaufwand**
Die vom Bund verordnete Kapitalverzinsung für das Jahr 2018 bleibt bei 3,83%. Die im Verteilnetz getätigten grösseren Investitionen (UW Islas, Trafostationen etc.) lassen diese Position jedoch leicht ansteigen.
- 685 Finanzertrag**
Die historisch tiefen Ertragsmöglichkeiten an den Finanzmärkten führen zu einer beinahe inexistenten Ertragsmöglichkeit.
- 69 Abschreibungen**
Der vorgesehene Abschreibungsbedarf steigt durch grössere Investitionen gegenüber Budget 2017 leicht an.
- 7 Betriebliche Nebenerfolge**
- 75 Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**
Im Juli 2017 konnten die neu erstellten Wohnungen an der Via Signuria 5 bezogen werden. Aktuell erscheint der Bedarf an kleineren Wohnungen beschränkt, weshalb nicht der volle Mietertrag budgetiert wird.

2. Erläuterungen

2.2 Investitionsrechnung

Das ordentliche Investitionsbudget umfasst Projekte für insgesamt rund 13,2 Mio. CHF.

700010 Wasserkraftwerke

Die im letzten Jahr vorgesehene Abgeltung einer Kompensations-Massnahme, sollte noch im Jahr 2017 abgeschlossen werden können. Da in diesem Prozess mehrere Akteure beteiligt sind, wird vorsichtshalber der Betrag auf das Folgejahr übertragen.

700011 Wehre / Wasserbauten

Das seit 2011 in Kraft stehende Gewässerschutz-Gesetz fordert die Sanierung von nicht optimal funktionierenden Fischaufstiegshilfen an Sperrstellen (Fischtreppen). Betroffen von dieser Massnahme sind auch unsere beiden Wehre in Champfèr und in Sils i.E.

Die Finanzierung erfolgt über einen Fonds aus Bundesgeldern. Die Vorfinanzierung hat jedoch durch den Anlagebetreiber zu erfolgen.

700012 PVA-Anlagen (Solarstromproduktion)

Es wird geprüft, ob allenfalls 2 PVA-Anlagen aus Fremdbesitz im Verteilungsgebiet übernommen und von St. Moritz Energie selber betrieben werden können.

700020 Unterwerk Islas Celerina

Die Arbeiten für die Totalrevision des Unterwerks Islas schreiten planmässig voran. Ein Teil der budgetierten Kosten verschiebt sich auf das Folgejahr. Gesamthaft ändert dies jedoch nichts an den geplanten Kosten von rund 9 Mio.

700040 Verteilanlagen

Die verschiedenen extern getriebenen Bauprojekte sowie Netzinvestitionen (Neubau Signalbahn, Neubau grösserer Trafostationen, Erneuerungen von grösseren Rohrblöcken uwm.) führen zu einem weiterhin grossen Investitionsbedarf.

700050 Mess- und Fernwirkanlagen

Das Hauptleitsystem konnte im Jahr 2017 erneuert werden. In diesem Jahr sind verschiedene Anpassungen an den zum Teil bis zu 25 jährigen Um-Systemen notwendig. Dieser Prozess wird sich über mehrere Jahre hinwegziehen.

700053 Zähler / Rundsteuerung

Die Verjüngung unseres Zählerparks und der Ausbau der Zählerfernauslesung werden fortgeführt.

- 700054 LWL-Glasfaser-Netz**
Der bedarf an Glasfaserverbindungen erfordert einen entsprechenden Weiterausbau der Infrastruktur.
- 700055 EDV-Anlage**
Neben der regulären A-jour-Haltung der EDV-Infrastruktur sind in diesem Jahr sowohl für die Sicherheit als auch für die Zahlungsverkehrsharmonisierung nach ISO 20022 Investitionen vorgesehen.
- 700060 Mobiliar, Werkzeuge**
Der Hallenkran in unserem Werkhof muss erneuert werden. Dadurch wird die geforderte Arbeitssicherheit gewährleistet sowie die max. Nutzlast erhöht.
- 700062 Fahrzeuge Netz**
Ein über 15 jähriges Fahrzeug muss ersetzt werden. Dieses verursachte in der jüngeren Vergangenheit hohe Betriebskosten.
- 700070 Erneuerung Liegenschaft Signuria 5 (Volksvorlage)**
Die Abschlussarbeiten für das Projekt sind im Jahr 2018 vorgesehen. Der Gesamtaufwand wird auf max. CHF 5,9 Mio. prognostiziert.
- 700080 Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung**
Im Nachgang zur Sanierung des Wohn- und Verwaltungsgebäudes ergeben sich nicht voraussehbare Anpassungsarbeiten an Fassaden und Fenstern.
- 700081 E-Mobility Infrastruktur**
Damit in unserem Versorgungsgebiet genügend Ladestationen für E-Fahrzeuge verfügbar sind, wird diese Infrastruktur entsprechend ausgebaut.
- 700085 Büromobiliar / Einrichtungen**
In den neu erstellten Büroräumen besteht noch ein kleiner Bedarf an Möblierung.
Ebenfalls wird zur Effizienzsteigerung eine Verpackungsmaschine für den Massenversand geplant.
- 700200 Energieverbund-Bad**
Der Energieverbund St. Moritz Bad soll nach Möglichkeit weiter ausgebaut werden.
- 700210 Wärmeverbund Signuria**
Die Projektierung des Wärmeverbund Signuria (Holzschnitzelheizung) wird weiter vorangetrieben.

ZUSAMMENFASSUNG Budget 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Ist 2016
3 Betriebsertag aus Lieferung/Leistungen	23'116'500.00	21'979'000.00	22'671'994.67
4 Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-11'250'600.00	-10'544'000.00	-10'803'591.46
5 Personalaufwand	-3'221'500.00	-3'112'265.00	-2'915'821.87
6 Sonstiger Betriebsaufwand	-8'174'700.00	-7'977'300.00	-8'608'264.57
7 Betriebliche Nebenerfolge	-183'000.00	-273'700.00	-122'354.96
8 A.o.und betriebsfremder Erfolg	0.00	0.00	-14'623.38
Gewinn / Verlust (-)	286'700.00	71'735.00	207'338.43

		Budget 2018	Budget 2017	Ist 2016
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	23'116'500	21'979'000	22'671'994.67
30	Produktionsertrag	1'970'000	2'000'000	1'719'775.83
300	Eigenproduktions-Ertrag	1'970'000	2'000'000	1'719'775.83
31	Netzertrag + öffentliche Abgaben	13'876'000	13'422'000	13'316'871.82
301	<i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i>	<i>9'928'000</i>	<i>10'250'000</i>	<i>10'238'564.78</i>
302	<i>Ertrag Systemdienstleistungen</i>	<i>333'000</i>	<i>430'000</i>	<i>474'284.09</i>
303	<i>Ertrag sonstige Abgaben</i>	<i>2'395'000</i>	<i>1'562'000</i>	<i>1'370'225.81</i>
305	<i>Öffentliche Abgaben</i>	<i>1'220'000</i>	<i>1'180'000</i>	<i>1'233'797.14</i>
32	Energie - Ertrag	4'946'500	4'982'000	5'421'211.38
320	Energieverkauf	4'946'500	4'982'000	5'421'211.38
33	Energieverbundsertrag	550'000	550'000	457'683.28
330	Energieverbund-Ertrag	550'000	550'000	457'683.28
34	Dienstleistungsertrag	780'000	560'000	859'405.25
340	Leistungen an Dritte	780'000	560'000	859'405.25
35	Ertrag ausserhalb SME-Gebiet	480'000	0	485'239.99
350	Erträge Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	480'000	0	485'239.99
36	Übriger Ertrag	14'000	15'000	13'796.06
368	Sonstiger Ertrag	14'000	15'000	13'796.06
37	Eigenleistungen	530'000	480'000	427'396.73
370	Eigenleistungen auf Investitionen	530'000	480'000	427'396.73
39	Erlösminderungen	-30'000	-30'000	-29'385.67
390	Debitorenverluste / -Skonti	-30'000	-30'000	-29'385.67

		Budget 2018	Budget 2017	Ist 2016
4	Energie-, Materialaufw., Dritteleistungen	-11'250'600	-10'544'000	-10'803'591.46
40	Produktionsaufwand	0	-140'000	-145'704.17
401	Einkauf Biomasse	0	-140'000	-145'704.17
41	Fremd-Netze + Abgaben	-6'587'000	-5'917'000	-5'588'194.09
410	Durchleistungsentschädigungen	-2'639'000	-2'745'000	-2'612'786.60
412	Systemdienstleistungen	-333'000	-430'000	-458'549.91
413	Aufwand sonstige Abgaben	-2'395'000	-1'562'000	-1'324'699.63
415	Öffentliche Abgaben	-1'220'000	-1'180'000	-1'192'157.95
42	Energie-Einkauf	-3'827'600	-4'040'000	-4'279'117.55
420	Aufwand Energie-Einkauf	-3'827'600	-4'040'000	-4'279'117.55
43	Material-/Projektaufwand	-241'000	-317'000	-234'536.68
431	Materialeinkauf/Projektfremdleistungen	-240'000	-314'000	-234'542.97
438	Bestandesveränderungen	-1'000	-3'000	6.29
44	Dritteleistungen	-120'000	-130'000	-81'994.99
440	Aufwand für Dritteleistungen	-120'000	-130'000	-81'994.99
45	Aufwand ausserhalb SME-Gebiet	-475'000	0	-474'043.98
450	Aufwand Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	-475'000	0	-474'043.98
5	Personalaufwand	-3'221'500	-3'112'265	-2'915'821.87
50	Lohnaufwand	-2'596'300	-2'513'150	-2'364'489.97
500	Löhne + Gehälter	-2'451'300	-2'392'450	-2'257'479.05
509	Arbeitsleistungen Dritter	-60'000	-40'000	-22'490.92
520	Zulagen	-85'000	-80'700	-84'520.00
57	Sozialversicherungsaufwand	-464'200	-457'115	-419'911.10
570	AHV, ALV, IV, EO, FAK	-198'650	-197'355	-183'820.75
572	Berufliche Vorsorge	-208'980	-216'360	-193'373.35
573	Unfallversicherung	-41'390	-28'500	-28'667.10
574	Krankentaggeldversicherung	-15'180	-14'900	-14'049.90
58	Uebriger Personalaufwand	-161'000	-142'000	-131'420.80
580	Personalbeschaffung	-10'000	-7'000	-7'382.41
581	Aus- und Weiterbildung	-60'000	-60'000	-34'252.48
582	Spesenentschädigung	-24'000	-24'000	-18'752.32
588	Sonstiger Personalaufwand	-67'000	-51'000	-71'033.59

		Budget 2018	Budget 2017	Ist 2016
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-8'174'700	-7'977'300	-8'608'264.57
60	Raumaufwand	-19'500	-19'500	-13'955.47
600	Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte	-19'500	-19'500	-13'955.47
61	U R E von Sachanlagen	-673'700	-553'300	-534'499.43
610	URE von Produktionsanlagen	-104'000	-66'600	-54'262.34
611	URE von Verteilnetz	-473'000	-437'000	-387'955.00
612	URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)	-88'000	-41'000	-83'997.95
613	URE übriges	-8'700	-8'700	-8'284.14
62	Fahrzeugaufwand	-72'500	-75'500	-74'320.86
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-72'500	-75'500	-74'320.86
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-427'000	-470'500	-413'536.25
630	Sachversicherungen	-22'000	-25'500	-21'174.50
636	Abgaben und Gebühren	-405'000	-445'000	-392'361.75
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	-318'500	-355'000	-312'068.55
640	Energieaufwand/Entsorgung	-318'500	-355'000	-312'068.55
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-542'500	-553'500	-507'295.60
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-29'000	-34'000	-18'728.57
651	Telekommunikation + Porti	-67'000	-66'000	-65'747.70
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-35'000	-34'000	-34'605.19
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-41'500	-41'500	-30'893.17
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-35'000	-29'000	-35'846.83
656	Informatikaufwand	-335'000	-349'000	-321'474.14
66	Werbung	-165'000	-175'000	-107'690.20
660	Werbeaufwand	-165'000	-175'000	-107'690.20
67	Übriger Betriebsaufwand	-24'000	-24'000	-15'221.94
671	Übr. Betriebsaufwand	-24'000	-24'000	-15'221.94
68	Finanzerfolg	-2'819'000	-2'671'000	-3'558'545.21
680	Finanzaufwand	-2'836'000	-2'682'000	-3'586'012.74
685	Finanzertrag	17'000	11'000	27'467.53
69	Abschreibungen	-3'113'000	-3'080'000	-3'071'131.06
690	Ordentliche Abschreibungen	-3'113'000	-3'080'000	-3'040'131.06
692	Ausserordentliche Abschreibungen	0	0	-31'000.00

		Budget 2018	Budget 2017	Ist 2016
7	Betriebliche Nebenerfolge	-183'000	-273'700	-122'354.96
70	Erfolg betriebliche Liegenschaften	-183'000	-274'000	-145'691.32
701	Aufwand Liegenschaft Werkhof	-183'000	-274'000	-145'691.32
75	Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft	0	300	23'336.36
750	Ertrag Wohnungen	113'000	113'000	37'432.04
751	Aufwand Wohnungen	-113'000	-112'700	-14'095.68
	Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen	286'700	71'735	221'961.81
8	a.o.und betriebsfremder Erfolg	0	0	-14'623.38
80	Ausserordentlicher Erfolg	0	0	-104'671.94
82	Erfolg aus Veräusserung von Anlageverm.	0	0	2'175.69
86	Erfolg aus Spezialfinanzierungen	0	0	267'110.00
861	Spezialfinanzierung Netznutzung	0	0	-279'345.00
862	Spezialfinanzierung Energie	0	0	-134'881.00
863	Spezialfinanzierung LWL-Netz	0	0	151'091.00
864	Spezialfinanzierung Energieverbund	0	0	530'245.00
87	Erfolg aus Reserven	0	0	-179'237.13
871	Zuweisung an Reserven	0	0	-490'523.00
872	Entnahme aus Reserven	0	0	311'285.87
	Gewinn / Verlust (-)	286'700	71'735	207'338.43

Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abschluss 2016
700010	Wasserkraftwerke	250'000.00	250'000.00	27'348.36
700011	Wehre / Wasserbauten ²⁾	1'350'000.00	490'000.00	0.00
700012	Photovoltaik-Anlagen	150'000.00	90'000.00	0.00
700020	Unterwerk Islas Celerina ¹⁾	5'115'000.00	5'400'000.00	526'766.16
700030	Unterwerk St. Moritz Bad	-	45'000.00	0.00
700040	Verteilanlagen	4'008'000.00	4'785'000.00	2'022'791.45
700050	Mess- und Fernwirkanlagen	438'000.00	865'000.00	130'009.10
700052	EDV-Anlage Netz inkl. GIS/LIFOS	40'000.00	60'000.00	19'583.73
700053	Zähler/Rundsteuerempfänger	135'000.00	183'000.00	43'653.41
700054	LWL-Glasfaser-Netz	400'000.00	400'000.00	343'806.65
700055	EDV-Anlage	280'000.00	262'000.00	67'099.63
700060	Mobiliar, Werkzeuge	60'000.00	20'000.00	23'256.07
700062	Fahrzeuge Netz	80'000.00	122'000.00	230'836.13
700070	Nichtbetriebl. Liegenschaft	30'000.00	250'000.00	0.00
700080	Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung	250'000.00	200'000.00	26'865.74
700081	e-Mobility-Infrastruktur	100'000.00	100'000.00	44'227.08
700082	Event-Anschlüsse STM	0.00	0.00	69'174.16
700085	Büromobiliar/Einrichtungen	70'000.00	150'000.00	-
700200	Energieverbund-Bad	150'000.00	400'000.00	558'624.80
700210	Wärmeverbund Signuria	300'000.00	200'000.00	47'870.86
700	Total Investitionen	13'206'000.00	14'172'000.00	4'181'913.33
710	Netzkostenbeiträge/Passivierungen	-750'000.00	-1'000'000.00	-623'063.54
70	Total ordentliches Investitionsbudget 2017	12'456'000.00	13'172'000.00	3'558'849.79
Volksvorlage (genehmigt)				
700070	Erneuerung Wohnungen (Signuria 5) *	778'000.00	2'500'000.00	2'622'036.01
* bewilligte Volksvorlage CHF 7,0 Mio., Prognose CHF 5,9 Mio.				
TOTAL Volksvorlage		778'000.00	2'500'000.00	2'622'036.01
Total Investitionsrechnung (inkl. Volksvorlage)		13'234'000.00	15'672'000.00	6'180'885.80

1) Die Gesamtkosten für die Erneuerung betragen ca. 9 Mio. CHF, teils Verschiebung 2017 -> 2018

2) teilw. Rückerstattung durch Bund, Verteilung auf 2018/2019, Gesamthaft CHF 1,5 Mio.

