

Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2012

zuhanden der

Gemeindeversammlung

**Dienstag, den 13. Dezember 2011, um 20.15 Uhr
in der Aula des Schulhauses Grevas**

Traktanden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2010
2. Budget 2012 der Gemeinde:
 - 2.1. Laufende Rechnung
 - 2.2. Investitionsrechnung
3. Finanzplanung der Gemeinde 2012–2016 (zur Kenntnis)
4. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz:
 - 4.1. Festlegung des Steuerfusses 2012 für die Einkommens- und Vermögenssteuer gemäss schriftlichem Antrag
 - 4.2. Festlegung des Steuersatzes für das Jahr 2012 für die Liegenschaftssteuer gemäss schriftlichem Antrag
5. Budget 2012 St. Moritz Energie:
 - 5.1. Laufende Rechnung
 - 5.2. Investitionsrechnung
6. Mitteilungen und Informationen
7. Umfrage

Inhaltsverzeichnis Budget 2012

Seite

Gemeinde St. Moritz

1. Gesamtübersicht

Kommentar Gesamtübersicht	6
Sachgruppenstatistik	7
Grafik Gesamtübersicht	8

2. Laufende Rechnung

Kommentar Laufende Rechnung nach Funktionen	9
Grafik Laufende Rechnung nach Funktionen	9
Kommentar Aufwand Laufende Rechnung nach Arten	10–11
Kommentar Ertrag Laufende Rechnung nach Arten	12–13
Grafik Aufwand und Ertrag Laufende Rechnung nach Arten	13
Laufende Rechnung Übersicht	14
Laufende Rechnung Detail	15–31

3. Investitionsrechnung

Kommentar zum Investitionsbudget	32–33
Übersicht voraussichtliche Investitionen	34
Investitionsrechnung Übersicht	35
Investitionsrechnung Detail	36–38

St. Moritz Energie

1. Zusammenfassung **40**

2. Erläuterungen **41–46**

2.1 Betriebsrechnung	47–53
2.2 Investitionsrechnung	55

Budget 2012
der Gemeinde St. Moritz

1. Gesamtübersicht

Laufende Rechnung

Das Budget der Laufenden Rechnung sieht einen Ertragsüberschuss von **CHF 424 698.-** (Budget 2011 Aufwandüberschuss CHF 231 960.-) vor.

Investitionsrechnung

Im Investitionsbudget 2012 sind Nettoinvestitionen von **CHF 14.5 Mio.** vorgesehen. Weitere **CHF 26.9 Mio.** beinhalten Investitionen von vorgesehenen oder bereits bewilligten Volksvorlagen. Somit sind Gesamtinvestitionen über CHF 41.4 Mio. für 2012 vorgesehen.

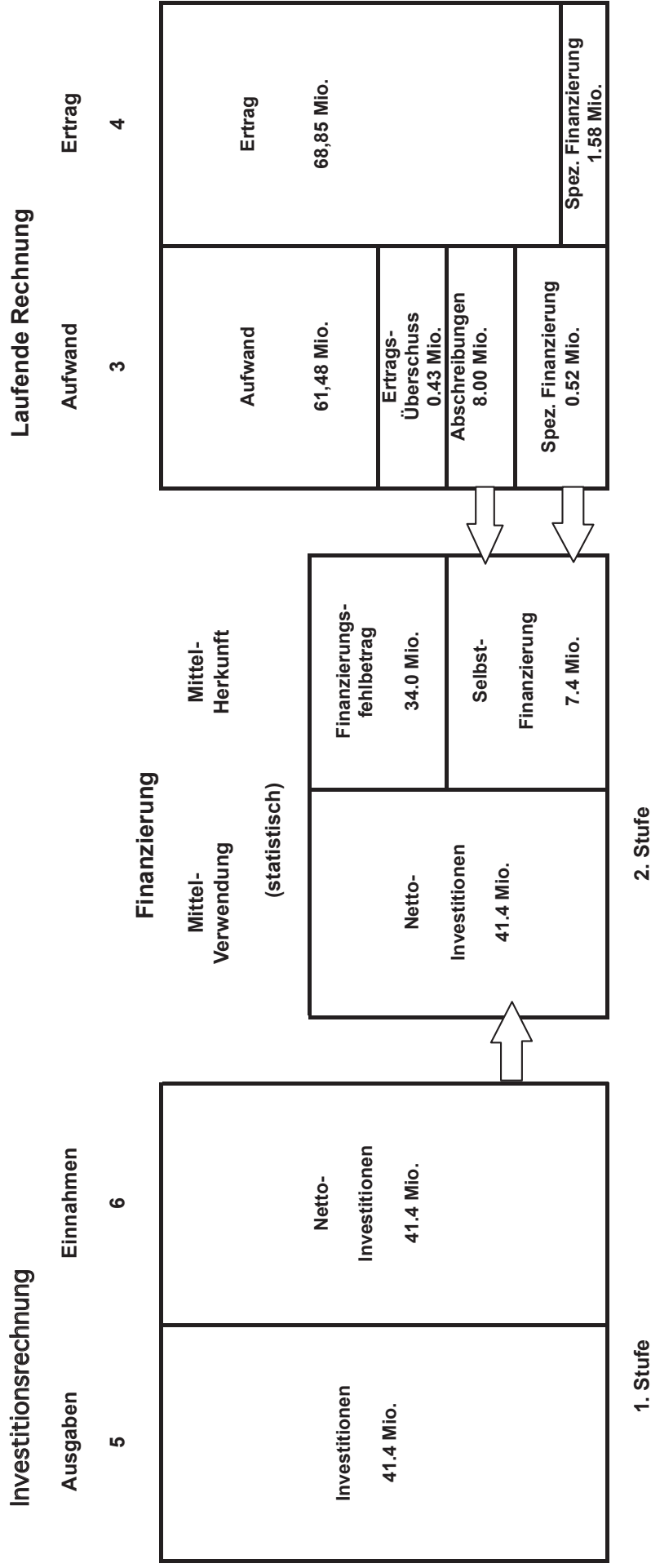
Finanzierung

Die budgetierte Selbstfinanzierung beträgt **CHF 7.4 Mio.** (17.80 %). Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 33 995 302.-.

Sachgruppenstatistik Gemeinde St. Moritz

	Budget 2012 CHF	Budget 2011 CHF	Rechn. 2010 CHF	Abweichungen Budget 2011/2012	
				CHF	%
Laufende Rechnung					
3 Aufwand	70 007 112	70 665 720	78 271 435	-658 608	-0.95
30 Personalaufwand	17 575 900	17 441 900	16 519 078	134 000	0.75
31 Sachaufwand	17 796 612	19 150 770	15 828 396	-1 354 158	-7.05
32 Passivzinsen	450 000	510 000	570 530	-60 000	-11.75
33 Abschreibungen	8 003 000	7 958 000	6 789 597	45 000	0.55
33 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	11 234 682	0	0.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2 064 500	2 087 500	1 851 557	-23 000	-1.10
36 Eigene Beiträge	17 303 850	16 418 050	17 155 806	885 800	5.40
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	521 000	492 000	2 052 693	29 000	5.90
39 Interne Verrechnungen	6 292 250	6 607 500	6 269 097	-315 250	-4.75
4 Ertrag	70 431 810	70 433 760	82 518 827	-1 950	0.00
40 Steuern	37 905 000	37 045 000	48 185 135	860 000	2.30
41 Regalien und Konzessionen	219 000	189 000	199 999	30 000	15.85
42 Vermögenserträge	5 311 400	5 177 400	5 648 467	134 000	2.60
43 Entgelte	10 855 500	11 573 000	13 045 175	-717 500	-6.20
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	992 100	886 600	1 169 385	105 500	11.90
46 Beiträge für eigene Rechnung	7 278 560	7 321 260	7 458 783	-42 700	-0.60
48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	1 578 000	1 634 000	542 787	-56 000	-3.45
49 Interne Verrechnungen	6 292 250	6 607 500	6 269 097	-315 250	-4.75
Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	424 698	-231 960	4 247 392	656 658	-283.10
Investitionsrechnung					
Ausgaben Investitionsrechnung	14 466 000	11 980 000	8 869 248	2 986 000	24.90
Volksvorlagen	26 900 000	18 895 000	6 226 241	8 005 000	42.35
Nettoinvestitionen	41 366 000	30 875 000	15 095 490	10 991 000	35.60
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	41 366 000	30 875 000	15 095 490	10 991 000	35.60
Abschreibungen Finanzvermögen	498 000	505 000	321 597	-7 000	-1.40
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 505 000	7 453 000	17 702 682	52 000	0.70
Bewertungskorrektur Aktien BEST	0	0	0	0	100.00
Ergebnis Laufende Rechnung (- = Aufwandüberschuss)	424 698	-231 960	4 247 392	656 658	-283.10
Einlage Spezialfinanzierungen	521 000	492 000	2 052 693	29 000	100.00
Entnahme Spezialfinanzierungen	-1 578 000	-1 634 000	-542 787	56 000	-3.45
Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)	-33 995 302	-24 290 960	8 686 087	-10 204 342	42.00
Selbstfinanzierung/Cash Flow	7 370 698	6 584 040	23 781 576	786 658	11.95
Selbstfinanzierung in %	17.80	21.30	157.55		

Budget 2012



2. Voranschlag der Laufenden Rechnung

Kommentar zu den Grafiken und Zusammenfassungen

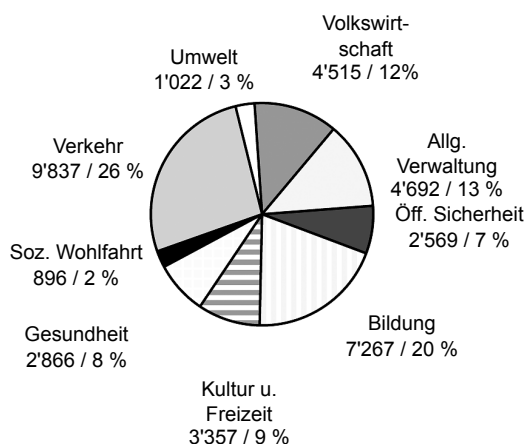
Übersicht nach Funktionen

Die prozentuale Verteilung des Nettoaufwandes nach Funktionen hat sich zwischen dem Budget 2011 und 2012 nicht wesentlich verändert: Die neue Finanzierung bei Spital und Pflegeheim führt zu Mehrkosten bei der Gesundheit. Neu wird bei der Volkswirtschaft der Beitrag an die Hotelküchenabfälle (vorher beim Abfall) verbucht. Bei der Tourismusorganisation Engadin St.Moritz muss St.Moritz nach dem Verteiler mit einem grösseren Anteil rechnen.

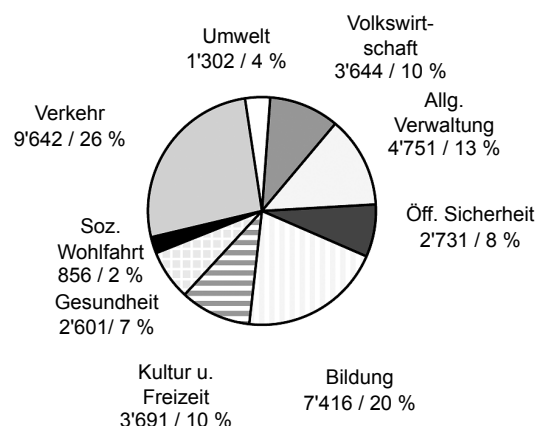
Nettoaufwand nach Funktionen Budgetvergleich

	Funktion	Budget 2012		Budget 2011	
		CHF	%	CHF	%
0	Allg. Verwaltung	4 692	13	4 751	13
1	Öff. Sicherheit	2 569	7	2 731	8
2	Bildung	7 267	20	7 416	20
3	Kultur u. Freizeit	3 357	9	3 691	10
4	Gesundheit	2 866	8	2 601	7
5	Soz. Wohlfahrt	896	2	855	2
6	Verkehr	9 837	26	9 642	26
7	Umwelt	1'022	3	1 302	4
8	Volkswirtschaft	4 515	12	3 644	10
		37 021	100	36 633	100

Budget 2012



Budget 2011



Übersicht nach Arten

3	Aufwand	Budget 2012	CHF	70 007 112
		Budget 2011	CHF	70 665 720
		Abnahme in	%	0.95

30	Personalaufwand	Budget 2012	CHF	17 575 900
		Budget 2011	CHF	17 441 900
		Zunahme in	%	0.75

Der Personalaufwand beansprucht 25% des Gesamtaufwandes. Im Budget 2012 ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt. Beim Büro Bauamt und bei der Gemeindepolizei wurde eine Person mehr budgetiert.

31	Sachaufwand	Budget 2012	CHF	17 796 612
		Budget 2011	CHF	19 150 770
		Abnahme in	%	7.05

Der Sachaufwand beansprucht 25% der Gesamtausgaben. Neben den alljährlichen Positionen sind folgende Posten speziell zu erwähnen:

Baulicher Unterhalt:

Strassen: Via Laret Deckbelag, Via Veglia Deckbelag, Via Arona Deckbelag.

Öffentliche Gewässer: Renaturierung Bächlein Reithalle und Pro San Gian

Dienstleistungen, Honorare und übriger Sachaufwand:

Projektierung Infrastruktur: Wohnungsbau heutige Pferdestallungen Bad, Nachnutzung Reithalle, Entwicklung Areal Werkhof, Arealentwicklung Signal.

32	Passivzinsen	Budget 2012	CHF	450 000
		Budget 2011	CHF	510 000
		Abnahme in	%	11.75

Die Abnahme ist auf die Rückzahlung von Darlehen im 2012 zurückzuführen.

33	Abschreibungen	Budget 2012	CHF	8 003 000
		Budget 2011	CHF	7 958 000
		Zunahme in	%	0.55

Auf Empfehlung des Abwasserverbandes ist wie in den Vorjahren eine Vorabschreibung für den Bau der neuen ARA im Betrage von CHF 900 000.- im Budget vorgesehen.

35	Entschädigungen an Gemeinwesen	Budget 2012	CHF	2 064 500
		Budget 2011	CHF	2 087 500
		Abnahme in	%	1.10

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

36	Eigene Beiträge	Budget 2012	CHF	17 303 850
		Budget 2011	CHF	16 418 050
		Zunahme in	%	5.40

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

Für die Verbilligung der Bergbahnenabos und des Hallenbades in Pontresina für Einheimische wurden CHF 180 000.– ins Budget aufgenommen. Dieser Betrag soll den Jugendlichen zu Gute kommen, die in Zukunft für das Abo bis 12-jährig CHF 100.– von 13- bis 17-jährig CHF 200.– und neu für Jugendliche bis 20-jährig CHF 300.– zu bezahlen haben werden. Zur bisher gewährten Vergünstigung von CHF 50.– pro Person durch die Engadiner Bergbahnen hat der Gemeinderat einen zusätzlichen Beitrag von CHF 50.– pro Person genehmigt.

Der Beitrag an den Kurverein wurde gemäss Leistungsvereinbarung auf CHF 2 300 000.– festgesetzt(Globalbudget). Ebenfalls berücksichtigt wurde der Gesamtbeitrag von CHF 650 000.– an die WEKO (Werkfonds). Gemäss Tourismusgesetz richtet die Gemeinde einen Werkfonds ein, welcher aus den Kur- und Sporttaxen gespiesen wird.

38	Einlage in Spezialfinanzierungen	Budget 2012	CHF	521 000
		Budget 2011	CHF	492 000
		Zunahme in	%	5.90

Auf eine Einlage im Grundstückerwerbsskonto wurde wie in den Vorjahren verzichtet. Eine Einlage in die Spezialfinanzierung ist für das Jahr 2012 bei der Abfallbeseitigung budgetiert.

39	Interne Verrechnungen	Budget 2012	CHF	6 292 250
		Budget 2011	CHF	6 607 500
		Abnahme in	%	4.75

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

4	Ertrag	Budget 2012	CHF	70 431 810
		Budget 2011	CHF	70 433 760
		Zunahme in	%	0.00

40	Steuern	Budget 2012	CHF	37 905 000
		Budget 2011	CHF	37 045 000
		Zunahme in	%	2.30

54% (2011 = 53%) der Einnahmen werden durch Steuern gedeckt. Die Budgetierten Einnahmen entsprechen weitgehend den Einnahmen gemäss Budget 2011.

41	Regalien und Konzessionen	Budget 2012	CHF	219 000
		Budget 2011	CHF	189 000
		Zunahme in	%	15.85

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

42	Vermögenserträge	Budget 2012	CHF	5 311 400
		Budget 2011	CHF	5 177 400
		Zunahme in	%	2.60

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

43	Entgelte	Budget 2012	CHF	10 855 500
		Budget 2011	CHF	11 573 000
		Abnahme in	%	6.20

Der grösste Teil der Entgelte werden für die Spezialfinanzierungen eingenommen (Gebühren für Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung). Für 2012 wurde eine Senkung der Gebühren im Rahmen
des Gesetzes budgetiert.

45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	Budget 2012	CHF	992 100
		Budget 2011	CHF	886 600
		Zunahme in	%	11.90

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

46	Beiträge für eigene Rechnung	Budget 2012	CHF	7 278 560
		Budget 2011	CHF	7 321 260
		Abnahme in	%	0.60

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

48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	Budget 2012	CHF	1 578 000
		Budget 2011	CHF	1 634 000
		Abnahme in	%	3.45

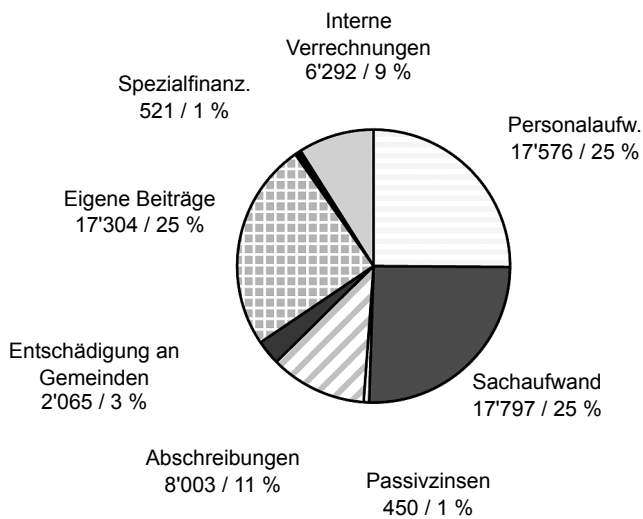
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung weisen eine Entnahme aus Spezialfinanzierungen aus.

49	Interne Verrechnungen	Budget 2012	CHF	6 292 250
		Budget 2011	CHF	6 607 500
		Abnahme in	%	4.75

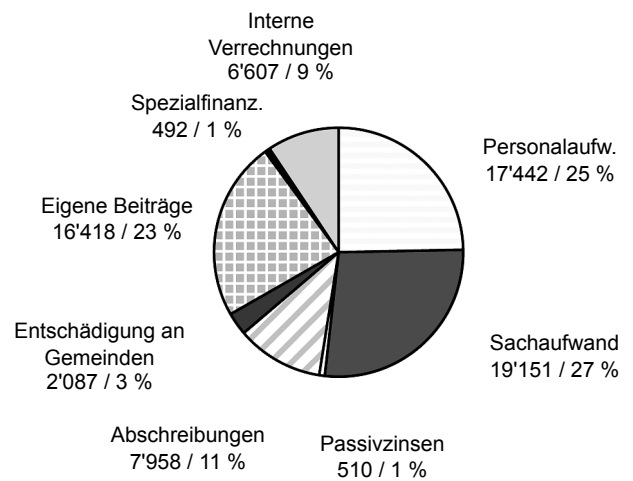
Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen.
(Gegenposten siehe Aufwand 39)

Aufwand Laufende Rechnung Budgetvergleich

Budget 2012

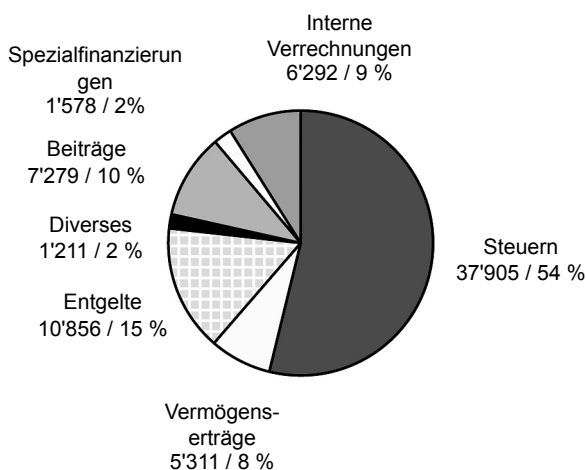


Budget 2011

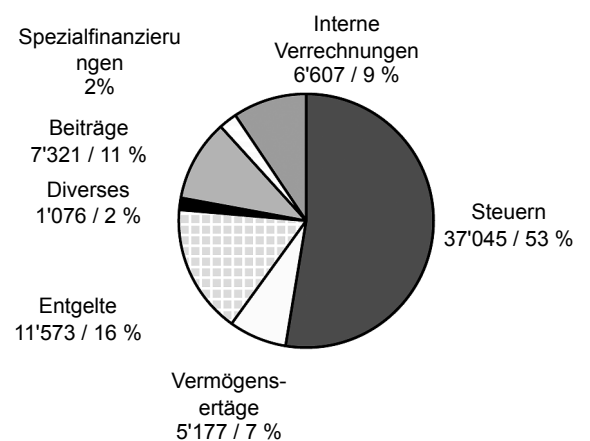


Ertrag Laufende Rechnung Budgetvergleich

Budget 2012



Budget 2011



Laufende Rechnung Übersicht

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
LAUFENDE RECHNUNG	70 007 112	70 431 810	70 665 720	70 433 760	78 271 434.79	82 518 827.02
Nettoergebnis	424 698			231 960	4 247 392.23	
0 Allgemeine Verwaltung	6 720 850	2 029 100	6 767 300	2 016 600	5 981 050.31	2 060 490.55
Nettoergebnis		4 691 750		4 750 700		3 920 559.76
1 Öffentliche Sicherheit	3 638 300	1 069 400	3 780 500	1 049 000	4 045 864.81	1 332 028.43
Nettoergebnis		2 568 900		2 731 500		2 713 836.38
2 Bildung	8 622 562	1 355 500	8 759 227	1 343 500	8 364 924.48	1 391 608.28
Nettoergebnis		7 267 062		7 415 727		6 973 316.20
3 Kultur und Freizeit	4 029 100	672 000	4 385 450	694 000	3 607 543.80	669 513.40
Nettoergebnis		3 357 100		3 691 450		2 938 030.40
4 Gesundheit	2 882 200	16 000	2 616 000	15 000	3 145 632.18	16 091.00
Nettoergebnis		2 866 200		2 601 000		3 129 541.18
5 Soziale Wohlfahrt	1 602 600	706 160	1 507 100	652 260	1 256 229.05	709 795.00
Nettoergebnis		896 440		854 840		546 434.05
6 Verkehr	13 138 500	3 302 000	12 890 543	3 249 000	12 540 544.13	3 476 583.48
Nettoergebnis		9 836 500		9 641 543		9 063 960.65
7 Umwelt und Raumordnung	10 207 000	9 185 000	11 228 000	9 926 000	10 957 640.93	10 173 878.42
Nettoergebnis		1 022 000		1 302 000		783 762.51
8 Volkswirtschaft	9 896 000	5 381 400	9 175 400	5 530 900	9 256 432.74	5 527 036.34
Nettoergebnis		4 514 600		3 644 500		3 729 396.40
9 Finanzen und Steuern	9 270 000	46 715 250	9 556 200	45 957 500	19 115 572.36	57 161 802.12
Nettoergebnis	37 445 250		36 401 300		38 046 229.76	

Laufende Rechnung Detail

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	6 720 850.00	2 029 100.00	6 767 300.00	2 016 600.00	5 981 050.31	2 060 490.55
1 Legislative und Exekutive	542 000.00		552 000.00		443 240.35	
11 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen	100 000.00		110 000.00		94 871.80	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	5 000.00		5 000.00		5 587.50	
310.00 Drucksachen, Publikationen	70 000.00		80 000.00		68 490.50	
318.01 Porti und Diverses	25 000.00		25 000.00		20 793.80	
12 Behörden. Kommissionen	442 000.00		442 000.00		348 368.55	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	280 000.00		280 000.00		155 155.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00		22 000.00		5 236.20	
317.00 Repräsentationskosten, Spesen	70 000.00		70 000.00		124 385.75	
318.20 Rechnungsrevision	70 000.00		70 000.00		63 591.60	
2 Verwaltung	5 286 850.00	1 294 600.00	4 910 500.00	1 299 100.00	4 751 612.87	1 366 693.85
20 Gemeindeverwaltung	3 610 850.00	909 600.00	3 399 000.00	924 100.00	3 300 438.89	932 543.00
301.00 Besoldungen	1 960 000.00		1 960 000.00		2 016 374.55	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	165 000.00		165 000.00		153 264.85	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	210 000.00		210 000.00		173 532.80	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	33 000.00		30 000.00		33 021.40	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	25 000.00		20 000.00		40 399.45	
309.01 Mitarbeiterschulung	25 000.00		20 000.00		22 309.05	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	140 000.00		80 000.00		77 690.35	
310.02 Amtliche Publikationen, Inserate	20 000.00		20 000.00		22 136.65	
310.03 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzess.	30 000.00		30 000.00		16 297.05	
311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	60 000.00		60 000.00		24 225.40	
311.02 Anschaffungen EDV-Anlage	87 900.00		79 900.00		36 340.60	
315.01 Unterhalt Büromasch., Mobiliar	8 000.00		8 000.00		8 757.60	
315.02 Unterhalt und Betrieb EDV	171 950.00		171 100.00		139 965.74	
316.01 Liegenschaftenmiete (intern)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
318.01 Betriebsungsspesen	10 000.00		10 000.00		8 397.35	
318.02 Rechts- + Prozesskosten, Beratungen	120 000.00		70 000.00		70 106.80	
318.03 Telefonspesen	30 000.00		30 000.00		27 508.95	
318.04 Porti, Frachten	55 000.00		50 000.00		54 259.55	
318.05 Gebührenbelastung durch Dritte	280 000.00		300 000.00		275 237.25	
318.06 Neuschätzung Gebäude	130 000.00		40 000.00		67 855.60	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	20 000.00		15 000.00		2 757.90	
431.01 Betriebsgebühren		4 000.00		4 000.00		4 291.45
431.02 Gebührenertrag		500 000.00		520 000.00		503 245.90
434.00 Verwaltungskostenb. Regiebetriebe		12 500.00		12 500.00		12 500.00
436.00 Rückertattung EO und Versicherung		1 000.00		1 000.00		
451.00 Verwaltungskostenbeitrag AHV Zweigstelle		6 600.00		6 500.00		6 610.00
451.02 Veranlagung Kantons- und Bundessteuern		240 000.00		240 000.00		237 964.00
451.08 Inkassoprovision Quellensteuern		100 000.00		100 000.00		104 631.77
451.09 Andere Inkassoprovisionen		500.00		100.00		681.25
452.00 Einzugsprovision Kirchensteuer		45 000.00		40 000.00		47 322.93
462.00 Entschädigung Zivilstandsamt						15 295.70
21 Bauamt Büro	1 521 000.00	385 000.00	1 346 500.00	375 000.00	1 288 006.33	434 150.85
300.00 Baukommission	30 000.00		35 000.00		23 473.15	
301.00 Besoldungen Büro	997 000.00		875 000.00		845 795.05	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	82 000.00		70 000.00		69 527.30	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	110 000.00		100 000.00		74 941.90	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	35 000.00		35 000.00		34 004.65	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	9 000.00		9 000.00		8 240.10	
311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	29 000.00		12 000.00		12 156.10	
315.01 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	1 000.00		1 000.00		632.00	
315.02 EDV Leistungen und Beiträge	51 500.00		51 000.00		65 076.60	
317.00 Spesenentschädigungen	5 000.00		4 000.00		4 981.30	
318.01 Porti und Telefon	3 000.00		3 000.00		2 083.75	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
318.02 Baugesuche	100 000.00		90 000.00		112 400.13	
318.20 Katastererneuerung	48 500.00		46 500.00		6 112.95	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	20 000.00		15 000.00		28 581.35	
431.00 Baugesuche		200 000.00		200 000.00		258 628.25
434.00 Vergütung für Dienstleistungen		8 000.00		8 000.00		8 522.60
490.00 Intern Verrechneter Personalaufwand		177 000.00		167 000.00		167 000.00
25 Sachversicherungen	155 000.00		165 000.00		163 167.65	
318.10 Haftpflichtversicherungen	95 000.00		105 000.00		100 836.15	
318.11 Mobiliarversicherungen	58 000.00		58 000.00		58 238.50	
318.12 Gebäudeversicherungsanstalt	2 000.00		2 000.00		4 093.00	
7 Verwaltungsliegenschaften	892 000.00	734 500.00	1 304 800.00	717 500.00	786 197.09	693 796.70
71 Rathaus	465 700.00	230 000.00	746 700.00	230 000.00	363 193.80	228 841.90
301.00 Besoldungen	78 000.00		78 000.00		77 628.45	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	5 700.00		5 700.00		5 699.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	6 000.00		6 000.00		2 828.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		533.05	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	30 000.00		40 000.00		21 960.99	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000.00		3 000.00		2 616.30	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	248 000.00		211 000.00		148 120.41	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	4 000.00		4 000.00		3 807.40	
393.00 Abschreibungen	90 000.00		398 000.00		100 000.00	
427.00 Mietzinsen		230 000.00		230 000.00		228 841.90
72 Werkhof	278 300.00	295 000.00	280 300.00	295 000.00	314 853.35	286 834.80
301.00 Löhne Reinigung	12 500.00		12 000.00		12 224.70	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1 000.00		1 000.00		987.65	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	300.00		300.00		214.70	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	90 000.00		90 000.00		86 207.24	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 000.00		1 000.00		176.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	47 000.00		37 000.00		60 565.36	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	4 500.00		4 000.00		4 477.70	
393.00 Abschreibungen	122 000.00		135 000.00		150 000.00	
427.00 Mietzinsen		295 000.00		295 000.00		286 834.80
73 Ludains Wohnhaus	47 000.00	16 500.00	9 000.00	16 500.00	2 890.15	16 200.00
314.00 Unterhalt Liegenschaften	46 500.00		8 500.00		2 452.80	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	500.00		500.00		437.35	
427.00 Mietzinsen		16 500.00		16 500.00		16 200.00
74 Wertstoffhalle Bahnhof	85 000.00	90 000.00	92 000.00	90 000.00	70 144.07	91 800.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	30 000.00		37 000.00		24 538.72	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	8 000.00		8 000.00		1 792.95	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	2 000.00		2 000.00		1 277.25	
318.11 Baurechtszins	45 000.00		45 000.00		42 535.15	
427.00 Mietzinsen		90 000.00		90 000.00		91 800.00
75 Rondelle, Polizeiposten	16 000.00	103 000.00	176 800.00	86 000.00	35 115.72	70 120.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	4 000.00		4 800.00		1 444.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaft	5 000.00		165 000.00		26 671.72	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
427.00 Mietzinsen		103 000.00		86 000.00		70 120.00
1 Öffentliche Sicherheit	3 638 300.00	1 069 400.00	3 780 500.00	1 049 000.00	4 045 864.81	1 332 028.43
10 Rechtsaufsicht		600 000.00		500 000.00		772 174.63
100 Grundbuch		600 000.00		500 000.00		772 174.63
452.00 Gebührenanteil Grundbuchamt		600 000.00		500 000.00		772 174.63

		Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Polizei	1 961 800.00	144 000.00	1 789 000.00	144 000.00	1 745 251.90	234 414.70
110	Gemeindepolizei	1 961 800.00	144 000.00	1 789 000.00	144 000.00	1 745 251.90	234 414.70
301.00	Besoldungen	1 230 000.00		1 150 000.00		1 181 936.10	
301.02	Besoldungen Zulagen	55 000.00		55 000.00		47 584.00	
301.03	Reinigung Polizeiposten	10 000.00		10 000.00		8 906.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	102 000.00		102 000.00		98 280.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	131 000.00		131 000.00		105 798.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	20 000.00		20 000.00		18 673.90	
306.00	Ausbildung, Dienstkleider, Munition	35 000.00		35 000.00		17 668.55	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	8 000.00		8 000.00		6 040.00	
311.00	Anschaffungen	137 800.00		45 000.00		33 373.35	
312.00	Energie	5 000.00		5 000.00		4 520.70	
313.00	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	2 000.00		2 000.00			
314.00	Signalisation Verkehr Polizei	18 000.00		18 000.00		18 208.45	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Funk etc	10 000.00		10 000.00		11 092.00	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	30 000.00		30 000.00		26 052.00	
317.00	Spesen und Telefonvergütungen	4 000.00		4 000.00		5 073.50	
318.00	Fremdaufträge	120 000.00		120 000.00		120 291.05	
318.01	Telefon, Radio, TV	9 000.00		9 000.00		7 498.95	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	35 000.00		35 000.00		34 253.40	
434.00	Diverse Einnahmen, Markierung etc.		8 000.00		8 000.00		7 554.58
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung		2 000.00		2 000.00		10 062.00
437.00	Bussen		130 000.00		130 000.00		142 857.50
463.00	Beiträge Alarmanlage						69 940.62
490.00	Intern Verrechneter Personalaufwand		4 000.00		4 000.00		4 000.00
12	Rechtssprechung	1 000 000.00		1 230 000.00		1 679 889.76	
120	Bezirks- und Kreisamt	1 000 000.00		1 230 000.00		1 679 889.76	
361.01	Kreisamt: Defizitanteil	1 000 000.00		1 200 000.00		1 599 269.86	
361.02	Bezirksgericht: Defizitanteil			30 000.00		80 619.90	
14	Feuerwehr	592 000.00	307 000.00	686 000.00	387 000.00	535 106.45	308 932.10
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	592 000.00	307 000.00	686 000.00	387 000.00	535 106.45	308 932.10
300.00	Sold-, Tag- und Sitzungsgelder	140 000.00		140 000.00		82 170.00	
301.00	Besoldungen	90 000.00		100 000.00		83 460.95	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8 000.00		8 000.00		7 147.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11 000.00		11 000.00		9 421.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		1 020.55	
306.00	Uniformen und Dienstanzüge	33 000.00		50 000.00		23 618.25	
309.01	Ausbildungskurse	20 000.00		15 000.00		10 530.00	
311.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34 000.00		105 000.00		61 906.75	
312.00	Energie, Heizmaterial, Wasser	7 000.00		7 000.00		4 855.00	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10 000.00		12 000.00		7 956.55	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	5 000.00		5 000.00		5 567.40	
315.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	45 000.00		30 000.00		25 165.04	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	35 000.00		35 000.00		37 162.26	
316.00	Mieten	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
318.01	Telefon, Funk	12 000.00		12 000.00		10 526.15	
318.10	Versicherungen	35 000.00		35 000.00		34 158.10	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	30 000.00		30 000.00		29 440.90	
393.00	Abschreibungen	56 000.00		70 000.00		81 000.00	
430.00	Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgabe		290 000.00		350 000.00		287 256.35
434.00	Dienstleistungen für Dritte		7 000.00		7 000.00		10 405.75
461.00	Kantonsbeitrag an Feuerwehrmaterial		10 000.00		30 000.00		11 270.00
16	Zivile Landesverteidigung	84 500.00	18 400.00	75 500.00	18 000.00	85 616.70	16 507.00
160	Zivilschutz	84 500.00	18 400.00	75 500.00	18 000.00	85 616.70	16 507.00
301.00	Besoldungen	27 000.00		20 000.00		24 000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2 000.00		2 000.00		1 920.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2 700.00		2 700.00		2 600.00	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		674.10	
309.01	Ausbildungskurse	25 000.00		25 000.00		29 656.55	
311.00	Anschaffung Zivilschutzmaterial	2 000.00		2 000.00		878.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12 000.00		10 000.00		11 870.95	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000.00		2 000.00		1 899.75	
315.00	Unterhalt Zivilschutzmaterial	5 000.00		5 000.00		6 611.10	
318.01	Telefon	2 000.00		2 000.00		1 809.80	
318.10	Versicherungen	1 800.00		1 800.00		1 444.15	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	2 000.00		2 000.00		2 252.30	
436.00	Rückerstattung EO und Versicherungen		4 000.00		4 000.00		1 353.20
461.00	Entschädigung Kanton		14 000.00		8 000.00		14 753.00
462.00	Entschädigung Bund		400.00		6 000.00		400.80
2	Bildung	8 622 562.00	1 355 500.00	8 759 227.00	1 343 500.00	8 364 924.48	1 391 608.28
21	Schule	7 657 562.00	1 355 500.00	7 814 227.00	1 343 500.00	7 402 466.83	1 391 608.28
200	Schulleitung und Sekretariat	310 500.00	25 000.00	260 000.00		232 154.70	19 873.70
301.00	Besoldung	240 000.00		200 000.00		179 722.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20 000.00		16 000.00		14 234.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24 000.00		18 000.00		15 307.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	3 500.00		3 000.00		2 734.20	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	13 000.00		13 000.00		6 434.05	
315.00	Unterhalt Maschinen etc	10 000.00		10 000.00		13 721.65	
461.00	Kantonsbeiträge		25 000.00				19 873.70
205	Kindergarten	481 900.00	35 000.00	447 900.00	30 000.00	452 707.20	42 896.85
302.00	Besoldungen	400 000.00		370 000.00		382 303.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	33 000.00		30 000.00		30 895.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32 000.00		32 000.00		27 422.55	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	6 500.00		5 500.00		6 194.35	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	10 000.00		10 000.00		5 891.50	
317.01	Exkursionen	400.00		400.00			
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung						6 900.85
461.00	Kantonsbeiträge		35 000.00		30 000.00		35 996.00
210	Primarschule	1 872 250.00	265 000.00	1 943 890.00	235 000.00	1 888 382.06	301 465.50
302.00	Besoldungen	1 550 000.00		1 600 000.00		1 576 806.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	125 000.00		128 000.00		123 793.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	120 000.00		140 000.00		112 457.65	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	24 000.00		24 000.00		25 272.11	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	37 910.00		37 470.00		38 468.30	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	15 340.00		14 420.00		11 584.30	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		30 000.00		30 000.00		45 000.00
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung		5 000.00		5 000.00		24 995.10
461.00	Kantonsbeiträge		230 000.00		200 000.00		231 470.40
211	Realschule	621 390.00	135 000.00	650 480.00	125 000.00	611 360.50	159 691.40
302.00	Besoldungen	500 000.00		530 000.00		499 010.95	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	40 000.00		41 000.00		39 927.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	52 000.00		52 000.00		52 344.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	8 000.00		8 000.00		8 000.35	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	11 700.00		11 400.00		8 056.50	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	9 690.00		8 080.00		4 020.10	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		80 000.00		80 000.00		101 500.00
461.00	Kantonsbeiträge		55 000.00		45 000.00		58 191.40
212	Sekundarschule	791 230.00	286 000.00	909 550.00	321 000.00	894 015.75	315 047.60
302.00	Besoldungen	650 000.00		750 000.00		735 714.05	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	55 000.00		60 000.00		58 799.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	50 000.00		60 000.00		56 636.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	10 000.00		10 000.00		11 679.50	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	17 900.00		18 700.00		18 903.40	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	8 330.00		10 850.00		12 283.10	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		200 000.00		240 000.00		224 750.00

		Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung		1 000.00		1 000.00		3 493.60
461.00	Kantonsbeiträge		85 000.00		80 000.00		86 804.00
213	Kleinklassen	771 250.00	120 000.00	687 490.00	115 000.00	642 721.45	95 731.50
302.00	Besoldungen	650 000.00		580 000.00		541 518.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	55 000.00		45 000.00		43 289.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	45 000.00		45 000.00		39 157.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	9 000.00		9 000.00		8 682.65	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	7 630.00		5 030.00		10 073.70	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	4 620.00		3 460.00			
433.00	Schulgelder Auswärtiger		30 000.00		30 000.00		14 500.00
461.00	Kantonsbeiträge		90 000.00		85 000.00		81 231.50
214	Kindertagesstätte	100 300.00	39 000.00	93 300.00	32 000.00	83 072.05	53 778.40
300.00	Aufwendungen Trägerschaft	1 000.00		1 000.00			
302.00	Besoldungen	56 000.00		53 000.00		50 182.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4 500.00		4 500.00		3 928.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2 500.00		2 500.00		2 542.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	800.00		800.00		787.60	
309.01	Weiterbildung, Personalsuche	2 000.00		2 000.00		2 483.90	
309.02	Spesen Mitarbeitende	1 000.00		1 000.00			
310.01	Drucksachen Büromaterial	1 000.00		1 000.00		375.60	
310.02	Material für Betreuung	3 000.00		3 000.00		2 061.65	
310.10	Lebensmittel und Getränke	24 000.00		20 000.00		20 195.20	
310.11	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc	2 000.00		2 000.00		217.50	
315.00	Unterhalt Mobilien	1 000.00		1 000.00			
318.00	Gebühren und Abgaben	500.00		500.00		297.00	
319.00	Diverses	1 000.00		1 000.00			
433.00	Elternbeiträge Mittagessen		18 000.00		14 000.00		12 686.00
433.02	Elternbeiträge Betreuung		19 000.00		16 000.00		14 997.10
433.03	Beiträge Oberlieger		2 000.00		2 000.00		
460.00	Bundesbeiträge						8 565.10
461.00	Kantonsbeiträge						17 530.20
215	Handarbeits-/Hausw.-Schule	425 585.00		434 045.00		410 383.06	
302.00	Besoldungen	280 000.00		290 000.00		291 199.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24 000.00		24 000.00		23 531.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28 000.00		28 000.00		29 234.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	5 000.00		5 000.00		4 715.55	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial Arbeitssch.	29 000.00		29 000.00		19 359.15	
310.02	Lehrmittel und Schulmaterial Kochschule	24 000.00		24 000.00		19 385.16	
310.03	Lehrmittel und Schulmaterial Handfertig	35 585.00		34 045.00		22 957.35	
217	Schulhaus Dorf	269 600.00	54 500.00	285 000.00	55 500.00	329 380.43	52 550.00
301.00	Besoldungen Abwarte	115 000.00		115 000.00		131 364.70	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8 500.00		8 500.00		9 510.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8 000.00		8 000.00		7 180.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 500.00		1 500.00		1 334.05	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	57 000.00		57 000.00		49 629.15	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000.00		3 000.00		2 533.20	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	28 000.00		30 500.00		58 774.58	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	6 000.00		6 000.00		5 464.10	
318.10	Versicherungen	3 600.00		3 500.00		3 589.60	
393.00	Abschreibungen	39 000.00		52 000.00		60 000.00	
427.00	Mietzinserrträge		54 500.00		55 500.00		52 550.00
218	Schulhaus Grevas	866 300.00	19 000.00	1 003 200.00	19 000.00	1 023 663.27	18 750.00
301.00	Besoldungen Abwarte	250 000.00		250 000.00		250 989.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00		22 000.00		20 483.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	22 000.00		22 000.00		18 978.85	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	4 000.00		4 000.00		4 875.70	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	205 000.00		205 000.00		213 863.90	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12 000.00		12 000.00		9 926.15	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	111 000.00		225 000.00		215 402.77	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	24 000.00		24 000.00		23 833.80	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
318.10 Versicherungen	7 300.00		7 200.00		7 308.70	
393.00 Abschreibungen	209 000.00		232 000.00		258 000.00	
427.00 Mietzinserträge		13 000.00		13 000.00		12 750.00
427.01 Mietertrag Jugendraum		6 000.00		6 000.00		6 000.00
219 Schulhaus Champfèr	138 200.00	67 000.00	126 200.00	61 000.00	57 491.99	26 008.47
301.00 Besoldungen Abwarte	35 000.00		35 000.00		16 654.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	3 000.00		3 000.00		1 192.15	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	3 000.00		3 000.00		1 015.20	
305.00 Kranken- + Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		239.10	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	46 000.00		46 000.00		32 025.07	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4 000.00		4 000.00		105.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	40 000.00		28 000.00		-913.58	
318.00 Versicherungen	1 200.00		1 200.00		1 175.05	
393.00 Abschreibungen	5 000.00		5 000.00		6 000.00	
427.00 Mietzinserträge		2 000.00		2 000.00		1 700.00
462.00 Anteil Gemeinde Silvaplana		65 000.00		59 000.00		24 308.47
220 Kindergärten Gebäude	67 000.00		86 200.00		63 543.85	
301.00 Besoldungen Reinigung	23 000.00		20 000.00		23 056.45	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	2 200.00		2 200.00		2 187.15	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	500.00		500.00		250.85	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	16 000.00		16 000.00		16 370.30	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000.00		2 000.00		343.50	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	3 000.00		23 000.00		-2 959.00	
316.00 Mietaufwand Kindergärten	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
318.10 Versicherungen	300.00		500.00		294.60	
393.00 Abschreibungen	14 000.00		16 000.00		18 000.00	
225 Schule Allgemein	486 557.00		389 672.00		269 847.82	
300.00 Sitzungsgelder/Schulbesuche SR	20 000.00		25 000.00		10 622.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1 500.00		500.00		1 034.10	
310.01 Fachliteratur, Zeitschriften	4 200.00		4 200.00		2 965.20	
310.02 Insetate	5 900.00		5 900.00		4 376.15	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Turngeräte	87 104.00		70 054.00		63 955.15	
311.01 Anschaff. Informatik	97 443.00					
315.00 Unterh. Mobiliar, Apparaturen	24 000.00		24 000.00		14 942.10	
315.01 Unterhalt und Verbrauchsmat. Informatik	25 810.00		34 318.00		15 526.05	
317.01 Repräsentation	14 000.00		14 000.00		12 624.27	
317.02 Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	38 000.00		38 000.00		32 145.60	
317.03 Projektwoche/Sportwoche	60 000.00		65 000.00		35 057.90	
317.04 Suchtprophylaxe	9 000.00		9 100.00		3 382.50	
318.01 Telefon, Radio, TV	19 000.00		19 000.00		13 770.10	
318.02 Schülertransporte	8 600.00		8 600.00		7 116.00	
318.03 Lehrerfortbildungskurse	50 000.00		50 000.00		33 624.85	
318.11 Schülerunfallversicherung	4 500.00		4 500.00		4 383.00	
319.01 Lehrerbibliothek	3 500.00		3 500.00		2 499.30	
319.02 Kulturelles	14 000.00		14 000.00		11 823.55	
226 Logopädie/Legasthenie	415 500.00	310 000.00	457 300.00	350 000.00	398 903.40	305 814.86
302.00 Besoldungen	350 000.00		380 000.00		337 798.15	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	26 000.00		30 000.00		24 906.45	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	25 000.00		30 000.00		21 968.25	
305.00 Kranken- + Unfallversicherung	6 000.00		6 000.00		5 385.70	
310.01 Schulmaterial und Büromaterial	3 200.00		2 600.00		1 671.35	
318.01 Telefon, Spesen, Fortbildung	5 300.00		8 700.00		7 173.50	
433.00 Schulgelder Auswärtiger		70 000.00		100 000.00		66 357.60
461.00 Beitrag Heilpädagogischer Dienst		240 000.00		250 000.00		239 457.26
227 Sonderschulung	40 000.00		40 000.00		44 839.30	
364.00 Sonderschulung	40 000.00		40 000.00		44 839.30	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
23 Berufsbildung	925 000.00		865 000.00		908 629.10	
230 Berufsbildung	925 000.00		865 000.00		908 629.10	
364.01 Beiträge an Berufsschule KV	220 000.00		220 000.00		213 054.10	
364.02 Beiträge an Gewerbeschulen	590 000.00		530 000.00		585 936.50	
364.03 Beiträge an Fachkurse für Lehrlinge	40 000.00		40 000.00		36 802.00	
364.04 Beiträge an Berufswahlschule	75 000.00		75 000.00		72 836.50	
24 Schule, Kindergarten Silvaplana/Champfèr	40 000.00		80 000.00		53 828.55	
240 Schule, Kindergarten Silvaplana/Champfèr	40 000.00		80 000.00		53 828.55	
352.00 Beitrag an Schule Silvaplana/Champfèr	40 000.00		80 000.00		53 828.55	
3 Kultur und Freizeit	4 029 100.00	672 000.00	4 385 450.00	694 000.00	3 607 543.80	669 513.40
30 Kulturförderung	1 190 100.00	42 000.00	1 197 300.00	62 000.00	1 021 274.75	50 738.25
300 Kulturförderung	628 000.00		628 000.00		539 096.35	
316.00 Miete Bibliotheken	48 000.00		48 000.00		48 000.00	
364.00 Beitrag Segantini Museum	120 000.00		120 000.00		120 000.00	
364.01 Beitrag Berry Museum	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
364.02 Kino Scala	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
365.01 Beitrag an kulturelle Institutionen	400 000.00		400 000.00		311 096.35	
305 Leih- und Dok.-Bibliothek	499 100.00	35 000.00	505 300.00	57 000.00	438 914.65	45 042.00
301.01 Besoldungen Dokumentationsbibliothek	151 000.00		150 000.00		137 505.80	
301.10 Lohnkosten Leihbibliothek	210 000.00		200 000.00		175 675.50	
301.20 Lohnkosten Reinigung Bibliothek	12 000.00		12 000.00		9 626.55	
310.01 Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	15 500.00		40 500.00		9 278.20	
310.02 Plakate	7 000.00		7 000.00		10 000.00	
310.10 Betriebskosten Leihbibliothek	25 000.00		25 000.00		17 307.10	
310.20 Betriebskosten Leih- u. Dok.-Bib.	36 600.00		28 800.00		26 161.20	
311.01 Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	12 000.00		12 000.00		18 600.35	
311.10 Anschaffungen Leihbibliothek	30 000.00		30 000.00		18 720.65	
311.20 Anschaffungen Leih- u. Dok.-Bib.					16 039.30	
434.01 Ertrag Dokumentationsbibliothek		5 000.00		5 000.00		4 409.00
434.02 Plakatauktionen				10 000.00		2 973.00
434.10 Ertrag Leihbibliothek		22 000.00		34 000.00		28 000.00
461.00 Subventionen Leihbibliothek		8 000.00		8 000.00		9 660.00
308 Design Gallery	63 000.00	7 000.00	64 000.00	5 000.00	43 263.75	5 696.25
301.00 Lohnkosten	6 800.00		6 800.00		4 393.95	
310.01 Betriebskosten	51 200.00		53 200.00		32 930.80	
310.02 Plakat Nachdrucke	5 000.00		4 000.00		5 939.00	
434.01 Einnahmen Nachdrucke		7 000.00		5 000.00		5 696.25
33 Parkanlagen und Wanderwege	586 000.00		712 000.00		527 901.95	
330 Parkanlagen und Wanderwege	586 000.00		712 000.00		527 901.95	
319.00 Besondere Kurortsaufgaben	265 000.00		396 000.00		193 636.95	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	286 000.00		286 000.00		300 000.00	
390.20 Forstamt tourismusbedingte Arbeit	35 000.00		30 000.00		32 990.00	
390.30 Forstamt Lawinendienst					1 275.00	
34 Sport	2 017 650.00	615 000.00	2 321 900.00	617 000.00	1 912 370.95	603 775.15
340 Sport	541 000.00		541 000.00		507 471.15	
365.01 Jugend und Sport	255 000.00		255 000.00		224 123.10	
390.00 Unterstützung Vereine Sport	286 000.00		286 000.00		283 348.05	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341 Eisarena Ludains	857 000.00	386 000.00	869 500.00	386 000.00	818 804.74	392 598.50
301.00 Besoldungen	260 000.00		260 000.00		264 844.55	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00		22 000.00		22 126.75	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	25 000.00		25 000.00		18 157.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	10 000.00		9 000.00		9 707.60	
310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000.00		3 000.00		2 233.70	
311.00 Anschaffung Mobiliar und Maschinen	37 500.00		28 000.00		14 429.60	
312.01 Energie	190 000.00		185 000.00		188 335.45	
312.02 Heizkosten	52 500.00		52 500.00		39 874.19	
312.03 Gebühren	12 000.00		12 000.00		12 690.85	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 000.00		7 000.00		3 825.10	
314.00 Unterhalt der Anlagen	102 000.00		122 000.00		130 794.74	
315.00 Unterhalt Maschinen	55 000.00		69 000.00		36 040.06	
318.10 Versicherungen	13 000.00		13 000.00		11 893.85	
319.00 Diverser Sachaufwand	20 000.00		10 000.00		7 851.10	
390.00 Verwaltungskosten Bauamt	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
393.00 Abschreibungen	23 000.00		27 000.00		31 000.00	
434.01 Eintrittsgelder		65 000.00		70 000.00		54 269.89
434.02 Vermietung Eisfeld		25 000.00		20 000.00		30 806.89
434.04 Raummiete						1 080.00
435.00 Restaurant Pacht		36 000.00		36 000.00		33 576.00
435.01 Miete Div. Räume ohne MWST		8 000.00		8 000.00		10 548.00
439.00 Werbeeinnahmen				20 000.00		30 317.72
490.01 Raummiete		10 500.00		10 500.00		10 500.00
490.02 Eismiete		201 500.00		201 500.00		201 500.00
490.03 Kraftraum Reinigung		20 000.00		20 000.00		20 000.00
342 Schützenhaus	70 000.00	15 000.00	163 000.00	15 000.00	70 365.07	
314.00 Unterhalt	29 000.00		115 000.00		33 484.67	
318.10 Versicherung	3 000.00		3 000.00		2 880.40	
393.00 Abschreibungen	38 000.00		45 000.00		34 000.00	
462.00 Beteiligung Gemeinde Silvaplana		15 000.00		15 000.00		
343 Reithalle	23 750.00	12 000.00	24 000.00	12 000.00	43 635.30	12 000.00
314.00 Unterhalt	10 000.00		10 000.00		29 870.20	
318.10 Versicherungen	3 500.00		3 500.00		3 418.10	
391.00 Kalkulatorische Zinsen	250.00		500.00		347.00	
392.00 Abschreibungen	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
423.00 Pachtzins		12 000.00		12 000.00		12 000.00
345 Höhentrainingszentrum	135 500.00		115 500.00		117 754.75	
314.00 Unterhalt	82 500.00		59 500.00		57 754.75	
390.00 Kraftraum Reinigung	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
393.00 Abschreibungen	33 000.00		36 000.00		40 000.00	
346 Langlauf	321 900.00	128 000.00	470 400.00	128 000.00	208 061.89	127 828.60
301.00 Besoldungen	44 000.00		44 000.00		43 117.20	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	3 900.00		3 900.00		3 344.25	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	3 500.00		3 500.00		3 371.40	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		3 004.30	
314.01 Betrieb und Präparation Loipen	53 000.00		43 000.00		1 549.05	
314.02 Ausbau Loipen	15 000.00		208 000.00		2 711.48	
314.03 Garage Morvenhütte	2 000.00		2 500.00		625.80	
315.02 Loipenmaschine	67 500.00		32 500.00		19 347.96	
319.00 Langlauf Diverses	28 000.00		28 000.00		28 103.30	
365.04 Sportpavillon Aufwand	92 000.00		92 000.00		90 887.15	
390.00 Int. Personalaufwand	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
427.00 Sportpavillon Einnahmen		30 000.00		30 000.00		32 550.00
434.01 Loipenwesen Einnahmen		33 000.00		33 000.00		30 278.60
469.00 Beitrag WEKO Langlauf		65 000.00		65 000.00		65 000.00
347 Schneeproduktion	68 500.00	74 000.00	138 500.00	76 000.00	146 278.05	71 348.05
301.00 Besoldungen					15 000.00	
311.01 Anschaffungen			70 000.00		69 116.30	
312.00 Energie, Wasser	5 500.00		5 500.00		8 314.15	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
314.00 Fremdleistungen	23 000.00		23 000.00		23 742.25	
315.00 Unterhalt Geräte	5 000.00		5 000.00		5 105.35	
390.00 Interne Verrechnung Bauamt	35 000.00		35 000.00		25 000.00	
434.00 Einnahmen				2 000.00		
490.00 Interne Verrechnung		74 000.00		74 000.00		71 348.05
35 Übrige Freizeitgestaltung	214 650.00		148 050.00		141 457.85	
350 Freizeitgestaltung	44 000.00		10 000.00		3 407.85	
300.00 Pilzkontrolle	1 000.00		1 000.00		100.00	
315.00 Unterhalt Kinderspielplatz	41 000.00		7 000.00		1 707.85	
365.00 Frohe Freizeit	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
351 Jugendarbeit	170 650.00		138 050.00		138 050.00	
365.01 Jugendarbeit	170 650.00		138 050.00		138 050.00	
39 Kirchen	20 700.00	15 000.00	6 200.00	15 000.00	4 538.30	15 000.00
390 Kirche	20 700.00	15 000.00	6 200.00	15 000.00	4 538.30	15 000.00
314.00 Unterhalt Kirchtürme	17 000.00		2 500.00		1 758.10	
318.01 Turmwart	2 500.00		2 500.00		1 600.00	
318.10 Versicherungen Kirchtürme	1 200.00		1 200.00		1 180.20	
427.00 Mietzinserträge		15 000.00		15 000.00		15 000.00
4 Gesundheit	2 882 200.00	16 000.00	2 616 000.00	15 000.00	3 145 632.18	16 091.00
40 Spitäler	1 970 000.00		1 800 000.00		2 482 664.93	
400 Spitäler	1 970 000.00		1 800 000.00		2 482 664.93	
362.01 Kreisspital: Defizitbeitrag	1 430 000.00		1 800 000.00		2 482 664.93	
362.03 Finanzierungsbeiträge Anteil Gemeinde	540 000.00					
41 Kranken- und Pflegeheime	250 000.00		170 000.00			
410 Alters- und Pflegeheim	250 000.00		170 000.00			
364.00 Pflegeheim: Pflegekosten Gemeinde	250 000.00		170 000.00			
44 Ambulante Krankenpflege	541 200.00		535 000.00		546 793.75	
440 Ambul Kranken- und Heimpflege	541 200.00		535 000.00		546 793.75	
365.01 Beitrag Verein Mütterberatung	20 000.00		20 000.00		18 570.00	
365.02 Spitex	411 200.00		390 000.00		432 860.15	
365.03 KIBE Oberengadin	110 000.00		125 000.00		95 363.60	
46 Schulgesundheitsdienst	121 000.00	16 000.00	111 000.00	15 000.00	116 173.50	16 091.00
460 Schulgesundheitsdienst	121 000.00	16 000.00	111 000.00	15 000.00	116 173.50	16 091.00
318.21 Schularzt	1 000.00		1 000.00			
318.22 Schulzahnpflege	50 000.00		50 000.00		43 345.70	
366.00 Beitrag an Zahnkorrekturen	70 000.00		60 000.00		72 827.80	
434.00 Elternbeitrag Schulzahnpflege		16 000.00		15 000.00		16 091.00
5 Soziale Wohlfahrt	1 602 600.00	706 160.00	1 507 100.00	652 260.00	1 256 229.05	709 795.00
57 Seniorenwohnungen	714 000.00	615 000.00	620 000.00	562 000.00	625 711.65	636 674.00
570 Seniorenwohnungen Chalavus	714 000.00	615 000.00	620 000.00	562 000.00	625 711.65	636 674.00
301.00 Besoldungen	65 000.00		102 000.00		58 388.50	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	5 500.00		8 500.00		4 486.20	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	3 000.00		6 000.00		2 000.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	500.00		1 500.00		174.80	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	100 000.00		10 000.00		98 192.27	
314.00 Unterhalt	93 000.00		55 000.00		34 441.93	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	7 000.00		7 000.00		5 207.95	
365.01 Verbilligung Seniorenwohnungen	30 000.00		30 000.00		22 820.00	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
390.00	Interne Verrechnung Bauamt	10 000.00					
393.00	Abschreibungen	400 000.00		400 000.00	400 000.00		
427.00	Mietzinsen		535 000.00		550 000.00	554 981.00	
427.01	Nebenkosten		80 000.00		12 000.00	81 693.00	
58	Fürsorge	888 600.00	91 160.00	887 100.00	90 260.00	630 517.40	73 121.00
581	Sozialwesen	615 000.00	20 000.00	615 000.00	20 000.00	441 008.45	40 121.00
300.00	Sitzungsgelder Sozialkommission	15 000.00		15 000.00		5 550.00	
361.00	Lastenausgleich Kanton	150 000.00		150 000.00		77 244.00	
366.01	Beitrag Sozialwesen	300 000.00		300 000.00		238 083.90	
366.02	Unentgeltliche Rechtspflege	50 000.00		50 000.00		35 244.55	
366.03	Alimentenbevorschussung	100 000.00		100 000.00		84 886.00	
436.00	Alimentenrückzahlung		20 000.00		20 000.00		40 121.00
582	Schulsozialarbeit	118 600.00	71 160.00	117 100.00	70 260.00	55 822.85	33 000.00
301.00	Besoldungen	93 000.00		109 000.00		36 800.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7 500.00				2 922.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7 500.00				3 055.75	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00				344.25	
318.01	Telefon, Material, Informatik, Div.	9 600.00		8 100.00		12 700.10	
462.00	Beitrag Pontresina, Samedan		71 160.00		70 260.00		33 000.00
589	Übrige Fürsorge, Hilfsaktionen	155 000.00		155 000.00		133 686.10	
365.01	Beiträge an private Institutionen	50 000.00		50 000.00		54 918.90	
365.02	Hilfsaktionen, Unterstützungen	100 000.00		100 000.00		75 185.20	
365.05	Wohnbauförderung (Bundesgesetz)	5 000.00		5 000.00		3 582.00	
6	Verkehr	13 138 500.00	3 302 000.00	12 890 543.00	3 249 000.00	12 540 544.13	3 476 583.48
61	Kantonsstrassen		35 000.00		35 000.00		27 108.50
610	Kantonsstrassen		35 000.00		35 000.00		27 108.50
461.00	Unterhaltsbeitrag vom Kanton		35 000.00		35 000.00		27 108.50
62	Gemeindestrassen	6 940 500.00	471 000.00	6 961 500.00	531 000.00	6 743 927.95	562 133.60
620	Strassen und Plätze	6 223 500.00	471 000.00	6 239 500.00	531 000.00	6 070 998.32	562 133.60
301.00	Besoldungen	2 430 000.00		2 390 000.00		2 298 221.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	200 000.00		190 000.00		180 971.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	210 000.00		240 000.00		162 395.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	90 000.00		100 000.00		79 236.00	
306.00	Dienstkleider	25 000.00		20 000.00		20 495.25	
309.00	Allgemeiner Personalaufwand	15 000.00		17 000.00		2 937.80	
311.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen	126 000.00		63 000.00		103 093.65	
313.01	Betriebsstoffe	175 000.00		175 000.00		75 110.80	
313.02	Material	60 000.00		60 000.00		60 447.81	
314.01	Schneeräumung durch Dritte	400 000.00		400 000.00		420 566.82	
314.02	Strassenreinigung, Unterhalt	320 000.00		320 000.00		253 553.54	
314.03	Markierung und Signalisation	185 000.00		185 000.00		231 297.15	
314.04	Allgemeiner Unterhalt, Strassenbau	900 000.00		1 110 000.00		1 014 635.25	
315.01	Unterhalt Mobilien, Werkzeuge, Masch.	59 500.00		31 500.00		33 142.85	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	280 000.00		280 000.00		358 514.98	
315.03	Deponiegebühren	50 000.00		80 000.00		23 625.12	
316.00	Mieten	85 000.00		85 000.00		83 140.20	
316.01	Entschädigungen	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
318.10	Fahrzeugversicherungen	80 000.00		80 000.00		79 339.45	
318.11	Gebäudeversicherung	1 000.00		1 000.00		816.00	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	8 000.00		20 000.00		25 457.55	
393.00	Abschreibungen	523 000.00		391 000.00		562 000.00	
436.01	Rückerstattung EO und Versicherung		10 000.00		10 000.00		10 967.65
439.01	Erlös Bauamt		90 000.00		90 000.00		116 165.95
490.00	Interne Verrechnung Bauamt		371 000.00		431 000.00		435 000.00

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621 Öffentliche Beleuchtung, Toiletten	717 000.00		722 000.00		673 929.63	
311.01 Anschaffungen Strassenbeleuchtung	220 000.00		220 000.00		170 193.35	
312.00 Strassenbeleuchtung	179 000.00		179 000.00		183 792.40	
312.02 Strassenheizung	70 000.00		70 000.00		48 609.50	
315.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	70 000.00		70 000.00		72 599.40	
318.30 Toilettenanlagen	178 000.00		183 000.00		198 734.98	
64 Parkplätze	86 000.00	440 000.00	47 000.00	450 000.00	100 860.44	477 474.65
640 Parkplätze	86 000.00	440 000.00	47 000.00	450 000.00	100 860.44	477 474.65
315.00 Unterhalt Parkplätze	45 000.00		45 000.00		51 360.44	
318.10 Versicherungen	2 000.00		2 000.00		1 500.00	
393.00 Abschreibungen	39 000.00				48 000.00	
434.00 Parkierungsgebühren		440 000.00		450 000.00		477 474.65
65 Parkhäuser	2 587 000.00	1 606 000.00	2 531 500.00	1 604 000.00	2 557 986.19	1 739 398.93
650 Parkhaus Quadrellas	575 000.00	821 000.00	558 000.00	819 000.00	595 371.18	893 409.22
312.01 Energie	70 000.00		60 000.00		76 291.27	
312.02 Wasser, Abwasser	18 000.00		16 000.00		18 870.40	
312.03 Heizung	24 000.00		24 000.00		24 578.01	
314.00 Unterhalt Parkhaus	237 500.00		212 000.00		210 506.46	
318.01 Telefon, Spesen	1 500.00		1 000.00		1 268.79	
318.10 Versicherungen	26 000.00		26 000.00		21 833.95	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000.00		1 000.00		1 022.30	
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	190 000.00		211 000.00		234 000.00	
427.01 Parkgebühren		800 000.00		800 000.00		872 425.67
427.02 Mieten		6 000.00		4 000.00		6 550.00
427.03 Diverse Erträge		15 000.00		15 000.00		14 433.55
651 Parkhaus Serletta	1 675 000.00	660 000.00	1 592 500.00	660 000.00	1 631 278.95	714 604.03
312.01 Energie	140 000.00		126 000.00		140 027.42	
312.02 Wasser, Abwasser	25 000.00		25 000.00		21 973.14	
314.00 Unterhalt Parkhaus	413 000.00		375 000.00		405 330.94	
318.01 Telefon, Spesen	4 500.00		4 500.00		4 522.74	
318.10 Versicherungen	24 000.00		24 000.00		19 313.80	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 500.00		1 000.00		1 858.74	
319.01 Kürzung MWST	60 000.00		30 000.00		31 252.17	
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	1 000 000.00		1 000 000.00		1 000 000.00	
427.01 Parkgebühren		650 000.00		650 000.00		702 877.73
427.03 Diverse Erträge		10 000.00		10 000.00		11 726.30
652 Öffentliche Parkplätze mit Schranken	60 500.00	100 000.00	103 500.00	100 000.00	55 589.16	101 795.68
312.01 Strom etc.	6 500.00		6 500.00		7 637.06	
314.00 Unterhalt Allgemein	10 000.00		10 000.00		8 976.05	
315.00 Unterhalt Technik	39 000.00		39 000.00		36 173.95	
318.10 Versicherungen	5 000.00		5 000.00		2 802.10	
393.00 Abschreibungen			43 000.00			
434.00 Parkierungsgebühren		100 000.00		100 000.00		101 795.68
654 Parkhaus/Parkräume	276 500.00	25 000.00	277 500.00	25 000.00	275 746.90	29 590.00
301.00 Besoldungen	211 000.00		211 000.00		224 800.70	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	17 000.00		17 000.00		17 852.10	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	15 000.00		15 000.00		13 693.60	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	5 000.00		6 000.00		4 143.45	
306.00 Dienstkleider	4 000.00		4 000.00		2 047.59	
314.00 Unterhalt	10 500.00		10 500.00		3 323.75	
315.01 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	12 000.00		12 000.00		9 190.69	
318.01 Telefon, Spesen	2 000.00		2 000.00		695.02	
434.00 Einnahmen Betreuung fremde Schranken		25 000.00		25 000.00		29 590.00

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
69 Öffentlicher Verkehr	3 525 000.00	750 000.00	3 350 543.00	629 000.00	3 137 769.55	670 467.80
690 Autobus	2 163 000.00	688 000.00	2 030 543.00	573 000.00	1 818 421.80	610 897.80
318.30 Betriebskosten	2 043 000.00		1 910 543.00		1 700 081.80	
364.01 Beitrag Verkehrsverbund	120 000.00		120 000.00		118 340.00	
434.01 Betriebsertrag		500 000.00		385 000.00		422 897.80
461.01 Entschädigung Kreis		188 000.00		188 000.00		188 000.00
695 Regionaler öffentlicher Verkehr	1 362 000.00	62 000.00	1 320 000.00	56 000.00	1 319 347.75	59 570.00
364.01 Regionalverkehr Anteil St. Moritz	1 300 000.00		1 264 000.00		1 270 472.75	
365.01 GA SBB	62 000.00		56 000.00		48 875.00	
439.00 Ertrag GA SBB		62 000.00		56 000.00		59 570.00
7 Umwelt und Raumordnung	10 207 000.00	9 185 000.00	11 228 000.00	9 926 000.00	10 957 640.93	10 173 878.42
70 Wasserversorgung	2 798 500.00	2 798 500.00	3 139 000.00	3 139 000.00	2 464 758.95	2 464 758.95
700 Wasserversorgung	2 798 500.00	2 798 500.00	3 139 000.00	3 139 000.00	2 464 758.95	2 464 758.95
301.00 Besoldungen	350 000.00		335 000.00		328 965.70	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	26 000.00		25 000.00		24 171.45	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	40 000.00		30 000.00		25 413.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	13 000.00		12 000.00		12 313.35	
311.01 Anschaffungen	35 000.00		15 000.00		10 323.65	
311.02 Anschaffungen Fahrzeuge			44 000.00			
312.01 Energie Pumpanlagen	215 000.00		215 000.00		151 006.30	
312.02 Heizung	5 000.00		5 000.00		3 771.52	
314.01 Unterhalt Leitungsnetz	520 000.00		743 000.00		432 638.88	
314.02 Unterh Pump- und Fernmeldeanlage	150 000.00		353 000.00		93 972.42	
314.03 Unterhalt Quellen, Reservoirs	242 000.00		425 000.00		424 302.53	
315.01 Unterhalt Fahrzeuge	15 000.00		15 000.00		20 328.58	
315.02 Anschaffung, Reparatur Wasserzähler	55 000.00		55 000.00		96 402.36	
316.00 Mieten Werkhof	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
318.11 Versicherung Gebäude	2 500.00		3 000.00		2 381.30	
318.12 Versicherungen Maschinen	5 000.00		5 000.00		4 516.40	
318.20 Gutachten, Expertisen	120 000.00		45 000.00		70 737.97	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	25 000.00		25 000.00		5 513.54	
352.00 Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
393.00 Abschreibungen	950 000.00		759 000.00		728 000.00	
434.01 Anschlussgebühren		600 000.00		600 000.00		1 031 451.42
434.02 Benützungsggebühren		760 000.00		810 000.00		830 552.54
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung WV		1 403 500.00		1 634 000.00		542 786.99
491.00 Verzinsung Gemeindedarlehen		35 000.00		95 000.00		59 968.00
71 Abwasserbeseitigung	3 924 500.00	3 924 500.00	4 325 000.00	4 325 000.00	5 112 848.86	5 112 848.86
710 Abwasserbeseitigung	3 924 500.00	3 924 500.00	4 325 000.00	4 325 000.00	5 112 848.86	5 112 848.86
301.00 Besoldungen	250 000.00		250 000.00		250 000.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	8 000.00		8 000.00		8 000.00	
312.00 Energie Pumpen	45 000.00		45 000.00		40 727.23	
314.01 Unterhalt Kanalnetz	424 500.00		507 000.00		179 569.22	
314.02 Unterhalt Pumpwerk	95 000.00		75 000.00		13 142.65	
318.10 Versicherungen	2 000.00		2 000.00		1 956.30	
318.20 Gutachten/Expertisen	5 000.00		5 000.00		35 226.86	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	5 000.00		5 000.00		287.91	
331.01 Voranschreibung ARA S-chanf	900 000.00		900 000.00		900 000.00	
352.01 Betriebsbeitrag ARA	1 112 000.00		1 185 000.00		884 466.50	
352.02 Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
380.00 Einlage Spezialfinanzierung Kanalisation			245 000.00		1 659 472.19	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
393.00 Abschreibungen	998 000.00		1 018 000.00		1 060 000.00	
434.01 Anschlussgebühren		1 800 000.00		2 000 000.00		2 855 379.93
434.02 Benützungsggebühren (Grundgebühr)		1 290 000.00		1 470 000.00		1 498 825.25

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
434.03 Schwemmgebühren (Zuschlag Wasserv.)		600 000.00		780 000.00		726 287.68
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung Kanalis		174 500.00				
491.00 Verzinsung Gemeindedarlehen		60 000.00		75 000.00		32 356.00
72 Abfallbeseitigung	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	2 542 448.01	2 542 448.01
720 Abfallbeseitigung	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	2 542 448.01	2 542 448.01
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14 000.00		9 000.00		3 963.36	
314.01 Sammelstellen	50 000.00		50 000.00		34 386.38	
318.20 Gutachten, Expertisen	2 000.00		3 000.00		254.18	
318.21 Überwachung Sammelstationen	3 000.00		3 000.00			
318.31 Kehrichtabfuhr	300 000.00		300 000.00		300 227.57	
318.32 Recycling	110 000.00		110 000.00		86 794.56	
318.33 Küchenabfälle			240 000.00		230 000.00	
318.34 Containerplomben Aufwand	200 000.00		200 000.00		191 238.26	
352.00 Betriebskostenanteil ABVO	790 000.00		700 000.00		786 550.20	
352.01 Verwaltungskostenbeitrag EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
352.02 Betr -Kosten Anteil Wertstoffhalle	78 000.00		78 000.00		78 000.00	
380.00 Einlage Spezialfinanzierung Abfallbes.	521 000.00		247 000.00		393 220.50	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	120 000.00		180 000.00		180 000.00	
391.00 Verzinsung Gemeindedarlehen	40 000.00		90 000.00		45 813.00	
393.00 Abschreibungen	169 000.00		187 000.00		207 000.00	
434.01 Kehrichtgebühr		2 150 000.00		2 150 000.00		2 140 828.22
434.02 Küchenabfälle Einnahmen						114 999.35
434.03 Container Plomben Einnahmen		220 000.00		220 000.00		248 138.83
434.04 Einnahmen Wertstoffhalle		20 000.00		20 000.00		26 481.61
462.00 Beitrag Silvaplana Champfér		12 000.00		12 000.00		12 000.00
74 Friedhof und Bestattung	166 000.00	60 000.00	316 000.00	60 000.00	141 150.15	53 822.60
740 Friedhof und Bestattung	166 000.00	60 000.00	316 000.00	60 000.00	141 150.15	53 822.60
301.00 Besoldungen	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
313.00 Unterhalt Friedhof	50 000.00		200 000.00		37 840.00	
365.00 Kremationskosten	15 000.00		15 000.00		8 776.50	
365.01 Bestattungsdienst	20 000.00		20 000.00		13 533.65	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
434.01 Gräbertaxen		20 000.00		20 000.00		25 517.60
434.02 Gräberunterhalt		40 000.00		40 000.00		28 305.00
75 Öffentliche Gewässer	179 000.00		324 000.00		165 785.01	
750 Öffentliche Gewässer	179 000.00		324 000.00		165 785.01	
314.00 Unterhalt	170 000.00		315 000.00		155 785.01	
393.00 Abschreibungen	9 000.00		9 000.00		10 000.00	
78 Übriger Umweltschutz	332 000.00		322 000.00		271 680.30	
780 Energie und Umwelt	305 000.00		295 000.00		248 152.05	
318.00 Energiestadt	305 000.00		295 000.00		248 152.05	
781 Tierkörperbeseitigung	27 000.00		27 000.00		23 528.25	
361.00 Beitrag an Kanton	12 000.00		12 000.00		10 858.20	
362.00 Beitrag an Sammelstelle Silvaplana	15 000.00		15 000.00		12 670.05	
79 Raumordnung	405 000.00		400 000.00		258 969.65	
790 Raumordnung	405 000.00		400 000.00		258 969.65	
318.21 Ortsplanung	330 000.00		355 000.00		191 169.15	
318.22 Quartierplanung Anteil Gemeinde	75 000.00		45 000.00		67 800.50	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 Volkswirtschaft	9 896 000.00	5 381 400.00	9 175 400.00	5 530 900.00	9 256 432.74	5 527 036.34
80 Landwirtschaft	179 000.00	38 400.00	206 200.00	38 400.00	135 914.18	38 646.50
800 Alpen	50 200.00	6 000.00	84 200.00	6 000.00	57 448.75	6 000.00
314.00 Unterhalt Alpgebäude, Weiden	26 000.00		56 000.00		26 246.30	
318.10 Versicherungen	1 200.00		1 200.00		1 202.45	
393.00 Abschreibungen	23 000.00		27 000.00		30 000.00	
427.00 Pachtzins		6 000.00		6 000.00		6 000.00
802 Tierhaltung/Tierseuchenbekämpfung	4 500.00	2 000.00	4 500.00	2 000.00	3 638.00	2 244.50
300.00 Entschädigung Fleischschau	500.00		500.00			
361.00 Beiträge Tierseuchenfonds	4 000.00		4 000.00		3 638.00	
436.00 Beiträge an Viehhalter		2 000.00		2 000.00		2 244.50
805 Gutsbetrieb Oberalpina	54 400.00	17 200.00	54 500.00	17 200.00	24 479.83	17 202.00
314.00 Unterhalt Oberalpina	32 000.00		32 000.00		1 109.98	
318.10 Versicherungen	2 400.00		2 500.00		2 369.85	
392.00 Abschreibungen	20 000.00		20 000.00		21 000.00	
423.00 Pachtzins		17 200.00		17 200.00		17 202.00
806 Gutsbetrieb Meierei	69 900.00	13 200.00	63 000.00	13 200.00	50 347.60	13 200.00
314.00 Unterhalt Meierei	25 000.00		16 000.00		1 505.10	
318.10 Versicherungen	1 900.00		2 000.00		1 842.50	
392.00 Abschreibungen	43 000.00		45 000.00		47 000.00	
423.00 Pachtzins		13 200.00		13 200.00		13 200.00
81 Forstwirtschaft	642 000.00	343 000.00	624 200.00	392 500.00	735 614.36	323 146.35
810 Forstverwaltung	642 000.00	343 000.00	624 200.00	392 500.00	735 614.36	323 146.35
301.00 Besoldungen	330 000.00		310 000.00		326 402.15	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	26 000.00		26 000.00		25 861.40	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	20 000.00		20 000.00		12 459.25	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	23 000.00		23 000.00		22 175.40	
306.01 Dienstkleider	7 000.00		6 000.00		5 641.65	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	5 000.00		5 000.00		5 611.50	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	1 000.00		2 000.00		2 860.00	
311.01 Anschaffung Material, Werkzeug, Büro	9 000.00		12 000.00		12 377.29	
313.00 Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe	19 000.00		17 000.00		24 153.45	
315.01 Unterhalt Material, Werkzeuge	5 000.00		5 000.00		5 376.76	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	12 000.00		16 000.00		25 990.06	
315.03 Kulturen und Pflanzungen	5 000.00		5 000.00		4 944.00	
315.04 Waldräumungen durch Dritte	10 000.00		10 000.00		12 760.75	
315.05 Übriger Unterhalt durch Dritte	6 000.00		5 000.00		7 457.20	
315.06 Fremdrechnungen	8 000.00		8 000.00		11 258.50	
315.07 Unterhalt Gebäude	12 000.00		12 500.00		58 609.94	
315.08 Unterhalt Sägewerk	10 000.00		13 000.00		11 849.02	
315.09 Unterhalt Strassen	15 000.00		15 000.00		26 551.15	
316.00 Miete Werkhof	10 000.00		10 200.00		10 200.00	
318.01 Holzerntearbeiten durch Dritte	35 000.00		35 000.00		51 428.55	
318.02 Telefon, Spesen	8 000.00		10 000.00		9 334.60	
318.03 Lawinendienst	5 000.00		5 500.00			
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	10 000.00		10 000.00		10 311.74	
319.01 Waldpflegeaufwand	15 000.00					
393.00 Abschreibungen	36 000.00		43 000.00		52 000.00	
435.01 Verkauf Nutzholz		28 000.00		45 000.00		44 737.70
435.02 Verkauf Brennholz		35 000.00		40 000.00		35 549.30
435.03 Verkauf Schnittwaren		30 000.00		24 000.00		23 126.00
435.04 Übriger Ertrag		100 000.00		100 000.00		98 377.52
436.01 Rückerstattungen		45 000.00		45 000.00		38 590.75
438.01 Eigenleistungen für Investitionen				30 000.00		
438.02 Leistungen Bauamt		10 000.00		12 000.00		7 294.63
438.04 Leistungen Wasserversorgung				6 500.00		
461.00 Kantonsbeitrag		60 000.00		60 000.00		41 205.45

		Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
490.20	Interne Verrechnung Löhne Tourismus		35 000.00		30 000.00		32 990.00
490.30	Interne Verrechnung Löhne Lawinendienst						1 275.00
82	Tourismus, Werbung, Beiträge	9 075 000.00	5 000 000.00	8 345 000.00	5 100 000.00	8 384 904.20	5 165 243.49
820	Tourismus, Werbung, Beiträge	9 075 000.00	5 000 000.00	8 345 000.00	5 100 000.00	8 384 904.20	5 165 243.49
365.01	Globalbudget Kurverein	2 300 000.00		2 300 000.00		2 300 000.00	
365.02	Tourismusförderung (St. Moritz inkl.)	360 000.00		360 000.00		360 000.00	
365.03	Beiträge an ortsansässige Vereine	55 000.00		55 000.00		53 800.00	
365.04	Hotelküchenabfälle	240 000.00					
365.05	Diverse Beiträge	100 000.00		160 000.00		219 469.75	
365.06	Empfänge und Anlässe	100 000.00		100 000.00		103 379.85	
365.08	Hallenbad Betrieb	90 000.00					
365.09	WEKO Beitrag Infrastruktur Anlässe	650 000.00		550 000.00		500 000.00	
365.13	Bergbahnen, Hallenbad Verb.-Abo-Einh.	180 000.00		120 000.00		141 449.60	
365.20	Beitrag TO Engadin St. Moritz	5 000 000.00		4 700 000.00		4 706 805.00	
469.00	Kur- und Sporttaxen		3 900 000.00		4 000 000.00		4 060 859.99
469.01	Beitrag Wirtschaftsförderung		1 100 000.00		1 100 000.00		1 104 383.50
9	Finanzen und Steuern	9 270 000.00	46 715 250.00	9 556 200.00	45 957 500.00	19 115 572.36	57 161 802.12
90	Steuern	200 000.00	37 905 000.00	200 000.00	37 045 000.00	243 596.75	48 185 134.86
900	Gemeindesteuern	200 000.00	37 905 000.00	200 000.00	37 045 000.00	243 596.75	48 185 134.86
330.00	Steuererlasse und Abschreibungen	200 000.00		200 000.00		243 596.75	
400.10	Einkommens- und Vermögenssteuern		17 700 000.00		17 500 000.00		18 408 942.45
400.20	Einkommens- und Verm.-St.früh Jahre		300 000.00		300 000.00		349 947.75
400.40	Quellensteuern		4 000 000.00		3 800 000.00		4 536 082.93
400.50	Gemeindesteuern iur. Personen		2 900 000.00		3 000 000.00		3 048 142.05
402.00	Liegenschaftsteuern		1 880 000.00		1 820 000.00		1 867 169.50
403.00	Grundstückgewinnsteuern		6 500 000.00		5 500 000.00		11 316 445.43
404.00	Handänderungssteuern		4 500 000.00		5 000 000.00		8 580 137.00
405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer		100 000.00		100 000.00		55 573.00
406.00	Hundesteuern		25 000.00		25 000.00		22 694.75
92	Ablieferungen Nebenbetriebe		900 000.00		900 000.00		927 477.05
920	Ablieferungen Nebenbetriebe		900 000.00		900 000.00		927 477.05
463.02	Barablieferung Elektrizitätswerk		900 000.00		900 000.00		927 477.05
93	Anteile		219 000.00	15 000.00	189 000.00	10 372.00	199 998.95
932	Anteile Konzessionen		219 000.00	15 000.00	189 000.00	10 372.00	199 998.95
362.01	Ausweise, Velonummern			15 000.00		10 372.00	
410.01	Wirtschaftspatente		3 000.00		3 000.00		3 400.00
410.02	Freinachtsbewilligungen		50 000.00		50 000.00		50 600.00
410.03	Konzessionsgebühren		120 000.00		110 000.00		123 560.95
410.05	Kutscher- und Taxibewilligungen		35 000.00		15 000.00		11 621.00
410.06	Fischereipatente		11 000.00		11 000.00		10 817.00
94	Vermögens-/Schuldenverwaltung	565 000.00	805 250.00	702 000.00	885 500.00	678 563.81	1 086 896.08
940	Zinsen	565 000.00	805 250.00	702 000.00	885 500.00	678 563.81	1 086 896.08
318.01	Postcheck- und Bankspesen	20 000.00		22 000.00		15 709.56	
320.00	Vergütungszinsen	40 000.00		50 000.00		37 729.00	
321.00	Zinsaufwand Kontokorrente	15 000.00		10 000.00		13 657.35	
322.00	Zinsaufwand Darlehen	370 000.00		400 000.00		495 628.05	
323.00	Zinsaufwand eigene Betriebe	25 000.00		50 000.00		23 515.85	
391.00	Kalkulatorische Zinsen	95 000.00		170 000.00		92 324.00	
420.00	Zinsertrag Kontokorrente, Festgeld		500 000.00		500 000.00		522 150.18
422.01	Ertrag Wertschriften		140 000.00		150 000.00		143 325.30
422.02	Verzugszinsen		50 000.00		50 000.00		53 552.25
424.00	Buchgewinn Finanzvermögen						205 275.00
425.01	Zinsen Darlehen				20 000.00		41 433.35

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
463.02 Zins Dotationskapital EW		75 000.00		75 000.00		75 000.00
491.00 Kalkulatorische Zinsen		40 250.00		90 500.00		46 160.00
95 Liegenschaften Finanzvermögen	356 000.00	342 000.00	331 200.00	259 000.00	62 187.72	157 850.00
950 Wohnhaus Prasüras	216 500.00	200 000.00	213 000.00	100 000.00	-13 068.15	11 740.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung					-15 745.55	
314.00 Unterhalt	28 500.00		11 000.00		1 899.60	
318.10 Versicherungen	3 000.00		2 000.00		777.80	
392.00 Abschreibungen	185 000.00		200 000.00			
423.00 Mietzinsen		200 000.00		100 000.00		11 740.00
951 Wegerhaus	2 100.00	9 000.00	600.00	9 000.00	115.05	8 760.00
314.00 Unterhalt	2 000.00		500.00			
318.10 Versicherungen	100.00		100.00		115.05	
423.00 Mietzinsen		9 000.00		9 000.00		8 760.00
952 Chesa a l'En	34 800.00	30 000.00	35 000.00	25 000.00	5 787.15	29 920.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	2 500.00		2 500.00		1 807.65	
314.00 Unterhalt	2 000.00		2 000.00		3 746.05	
318.10 Versicherungen	300.00		500.00		233.45	
392.00 Abschreibungen	30 000.00		30 000.00			
423.00 Mietzinsen		30 000.00		25 000.00		29 920.00
953 Segantini Museum	33 400.00		20 400.00		25 424.55	
314.00 Unterhalt	22 000.00		19 000.00		24 049.00	
318.10 Versicherungen	1 400.00		1 400.00		1 375.55	
392.00 Abschreibungen	10 000.00					
955 Wohnhaus Chesa Granda	28 000.00	20 000.00	21 000.00	42 000.00	7 496.20	20 160.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	10 000.00		15 000.00		6 240.00	
314.00 Unterhalt	17 000.00		5 000.00		255.00	
318.10 Versicherungen	1 000.00		1 000.00		1 001.20	
423.00 Mietzinsen		20 000.00		42 000.00		20 160.00
956 Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr	33 900.00	63 000.00	33 900.00	63 000.00	34 136.65	67 470.00
314.00 Unterhalt	4 000.00		4 000.00		47.30	
318.10 Versicherungen	400.00		400.00		378.00	
352.00 Silvaplana Anteil 50%	29 500.00		29 500.00		33 711.35	
423.00 Mietzinsen		63 000.00		63 000.00		67 470.00
957 Wohnhaus Friedhof	6 300.00	20 000.00	6 300.00	20 000.00	2 296.27	19 800.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	1 000.00		1 000.00		-309.33	
314.00 Unterhalt	5 000.00		5 000.00		2 291.60	
318.10 Versicherungen	300.00		300.00		314.00	
423.00 Mietzinsen		20 000.00		20 000.00		19 800.00
958 Chesa Brunal, Via Dim Lej	1 000.00		1 000.00			
314.00 Unterhalt	1 000.00		1 000.00			
96 Ertrag Liegenschaften		1 280 000.00		1 270 000.00		1 417 445.18
960 Ertrag Liegenschaften		1 280 000.00		1 270 000.00		1 417 445.18
423.01 Baurechtszinsen		1 160 000.00		1 120 000.00		1 142 785.08
423.02 Benutzung von öffentlichem Grund		120 000.00		150 000.00		274 660.10
97 Rentner	140 000.00		150 000.00		136 226.00	
970 Rentner	140 000.00		150 000.00		136 226.00	
307.00 Teuerungszulagen an Rentner	140 000.00		150 000.00		136 226.00	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
98 Besondere Bauarbeiten	1 106 000.00		1 300 000.00		1 103 944.58	
980 Besondere Bauarbeiten	1 106 000.00		1 300 000.00		1 103 944.58	
318.21 Ingenieur- und Architektenhonorare	595 000.00		580 000.00		490 208.00	
318.22 Besondere Bauarbeiten	36 000.00		55 000.00		107 490.55	
318.24 Projektierungen Infrastrukturanlagen	475 000.00		665 000.00		506 246.03	
99 Abschreibungen	6 903 000.00	5 264 000.00	6 858 000.00	5 409 000.00	16 880 681.50	5 187 000.00
990 Abschluss	6 903 000.00	5 264 000.00	6 858 000.00	5 409 000.00	16 880 681.50	5 187 000.00
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzv.	298 000.00		305 000.00		78 000.00	
331.01 Ordentliche Abschreibungen Verw-Ver.	6 605 000.00		6 553 000.00		5 568 000.00	
331.02 Zusätzliche Abschreibungen Verw-Ver.					11 234 681.50	
492.00 Verteilung Abschreibungen Finanzverm.		298 000.00		305 000.00		78 000.00
493.00 Verteilung Abschreibungen Verw-Ver.		4 966 000.00		5 104 000.00		5 109 000.00

Kommentar zum Investitionsbudget 2012

2	Bildung		
218.503.07	Schulhaus Grevas – Planung Bildungscenter, Wettbewerb		500 000.00
3	Kultur und Freizeit		
340.503.02	Schanze – Bauprojekt mit KV und Grundlagen für Anpassung Zonenplan		280 000.00
6	Verkehr		
620.501.05	Via San Gian (Signal – Martinelli) Anteil Gemeinde an Sanierung Strasse durch Kanton.		700 000.00
620.501.15	Via Maistra – Piazza dal Mulin – Abzweigung Faoro Plus Tinus - Kulm		1 360 000.00
620.501.18	Kreisel Steffani – Sanierung Oberbau und Neugestaltung Kreisel.		1 500 000.00
620.506.14	Kleingeräteträger Ersatz Holder C 240 Jahrgang 2000/4500 Betriebsstunden		160 000.00
621.503.02	Sanierung WC-Anlagen Segelhaus, Polowiese, Pomatti und Quadrellas. Bodenbeläge, sanitäre Einrichtungen, Türen.		360 000.00
650.503.20	Parkierung Piazza Rosatsch Projektwettbewerb Neugestaltung Piazza Rosatsch.		200 000.00
7	Umwelt und Raumordnung		
700.501.01	Wasserleitung Via Grevas	250 000.00	
	Wasserleitung Via Clavadatsch	340 000.00	
	Wasserleitung Via Crasta	230 000.00	
	Wasserleitung Via Chavallera	220 000.00	
	Wasserleitung Via Mezdi	470 000.00	
	Wasserleitung Via Maistra Piazza da Mulin – Faoro und Tinus – Kulm	365 000.00	
	Wasserleitung Via Brattas	120 000.00	
	Strangregenerierung GWPW San Gian 2	350 000.00	
	Ersatz Wasserleitung Arumesti inkl. Brücke	450 000.00	2 795 000.00

710.501.03	Via Clavadatsch Kanalisation und Meteorwasserleitung	270 000.00	
	Via Maistra Via Tinus – Kino Scala	645 000.00	
	Via Chavallera Kanalisation und Meteorwasserleitung	265 000.00	1 180 000.00
710.503.04	Kanalisation und Ovel da Mulin unter Treppe – Via Tinus Via Stredas. Ersatz Leitung Bach und Kanalisation. Erschwerte Ausführung.		830 000.00
8	Volkswirtschaft		
805.503.03	Gutsbetrieb Oberalpina – Erweiterung Pferdestall (Auflage Tierschutzgesetz) und Erweiterung und Umbau Kuhstall zu Freilaufstall (Auflage Bio Suisse für Biobetrieb)		1 500 000.00
810.506.04	Rückfahrzeug für Forstamt. Für bessere Ausnützung wird das Fahrzeug für den Maschinenring mit den umliegenden Gemeinden eingesetzt.		400 000.00
820.501.03	Besucherleitsystem – Erste Etappe Bahnhof – Fussgängerzone 2 grosse Ortspläne und ca. 14 Stehlen.		211 000.00
820.503.10	Saal für touristische Nutzung. Vorprojekt inkl. Kostenschätzung Multifunktionaler Saal für die Durchführung von grösseren Anlässen Foren, Konzerten, Ausstellungen, Kongressen als Angebotsweiterung Sowie für die Verlängerung der Saison		300 000.00
820.566.10	Bikeweg Corviglia – Chantarella und Puzzainas – Champfèr Neubau zur Entflechtung Bikeweg und Wanderweg.		320 000.00
820.566.11	Olympia Kandidatur – Projekte im Zusammenhang mit Kandidatur		300 000.00
95	Liegenschaften		
950.501.01	Wohnhaus Prasüras Feinbelag auf Zufahrtsstrasse		45 000.00
980.503.03	Umnutzung Areal Pferdestallungen: Lösung und Projekt für Ersatz der Pferdestallungen sowie Projektierung Wohnhaus am Standort der heutigen Stallungen		300 000.00
980.503.04	Höhentrainingszentrum, Garderobe, Aufenthaltsraum, Teeküche Geräteraum, Einstellplatz Fahrzeuge Werkgruppe und Pistenmaschinen Infra See, sowie Retoping Bahn-Oberfläche 400 m Bahn.		1 225 000.00
Total Investitionsbudget			14 466 000.00

Übersicht über die voraussichtlichen Investitionen im Jahr 2012

Investitionsbudget 2012	14 466 000.00
Volksvorlagen Investitionsvolumen 2012	26 900 000.00
(inkl. Investitionen ARA und ABVO)	
Kandidatur Alpine Skiweltmeisterschaften 2015 und 2017 Anteil 2012	400 000.00
Projekt ARA S-chanf	400 000.00
Rückzahlung Hypothek Chesa Koch, Anteil St. Moritz	1 100 000.00
Hallenbad Neubau	25 000 000.00
Total Investitionsvolumen 2012	41 366 000.00

Investitionsrechnung Übersicht

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	14 466 000		11 980 000		15 095 489.63	15 095 489.63
Nettoergebnis		14 466 000		11 980 000		
0 Allgemeine Verwaltung			320 000		3 075 964.95	
Nettoergebnis				320 000		3 075 964.95
1 Öffentliche Sicherheit					360 000.00	
Nettoergebnis						360 000.00
2 Bildung	500 000				-89 784.60	
Nettoergebnis		500 000			89 784.60	
3 Kultur und Freizeit	280 000				111 292.45	
Nettoergebnis		280 000				111 292.45
4 Gesundheit					1 914 681.50	
Nettoergebnis						1 914 681.50
6 Verkehr	4 280 000		1 658 000		722 369.80	
Nettoergebnis		4 280 000		1 658 000		722 369.80
7 Umwelt und Raumordnung	4 805 000		5 150 000		1 426 219.93	
Nettoergebnis		4 805 000		5 150 000		1 426 219.93
8 Volkswirtschaft	3 031 000		4 300 000		3 436 178.25	
Nettoergebnis		3 031 000		4 300 000		3 436 178.25
9 Finanzen und Steuern	1 570 000		552 000		4 138 567.35	15 095 489.63
Nettoergebnis		1 570 000		552 000	10 956 922.28	

Investitionsrechnung Detail

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	14 466 000		11 980 000		15 095 489.63	15 095 489.63
Nettoergebnis		14 466 000		11 980 000		
0 Allgemeine Verwaltung			320 000		3 075 964.95	
Nettoergebnis				320 000		3 075 964.95
07 Liegenschaften Verwaltungsvermögen			320 000		3 075 964.95	
071 Rathaus			320 000		3 075 964.95	
503.03 Rathaus Fassade, Dach, Fenster					2 900 000.00	
503.04 Rathaus Umbau					175 964.95	
Räume ex. Sportsekretariat						
503.05 Brandschutzverkleidung 1. und 2. UG			320 000			
1 Öffentliche Sicherheit					360 000.00	
Nettoergebnis						360 000.00
12 Rechtsprechung					360 000.00	
120 Kreisamt					360 000.00	
503.01 Umbau Chesa Ruppanner					360 000.00	
2 Bildung	500 000				-89 784.60	
Nettoergebnis		500 000			89 784.60	
21 Volksschule	500 000				-89 784.60	
217 Schulhaus Dorf					-89 784.60	
503.01 Aula Neumöblierung					-89 784.60	
218 Schulhaus Grevas	500 000					
503.07 Planung Bildungscenter Grevas	500 000					
3 Kultur und Freizeit	280 000				111 292.45	
Nettoergebnis		280 000				111 292.45
34 Sport	280 000				111 292.45	
340 Sport	280 000					
503.02 Schanze	280 000					
342 Schützenhaus					111 292.45	
503.01 Dach 300/100 m Stand					110 059.60	
506.02 Kleinkaliberstand					1 232.85	
4 Gesundheit					1 914 681.50	
Nettoergebnis						1 914 681.50
40.00 Spitäler					1 257 480.00	
562.01 Spital Oberengadin Investitionen					1 257 480.00	
41.00 Pflegeheim					257 201.50	
562.01 Alters- und Pflegeheim Investitionen					257 201.50	
44.00 Kinderkrippe					400 000.00	
566.01 Beitrag Kinderkrippenprojekt					400 000.00	
6 Verkehr	4 280 000		1 658 000		722 369.80	
Nettoergebnis		4 280 000		1 658 000		722 369.80
62 Gemeindestrassen	4 080 000		1 478 000		260 136.40	
620 Strassen, Wege, Plätze	3 720 000		1 478 000		259 076.95	
501.05 Strassenbau	700 000					
501.15 Via Maistra	1 360 000		630 000		-229 181.10	
501.16 Treppe Hanselmann – Via Serlas					626.60	
501.17 Innbrücke Kath. Kirche					105 148.90	

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.18 Kreisel Stefani	1 500 000					
506.01 Unimog					1 415.40	
506.07 Sand/Splittsilo			380 000			
506.12 Schneefräse					209 068.55	
506.13 Kran mit Mulde zu LW			135 000			
506.14 Kleingeräteträger	160 000		145 000			
506.15 Bauschuttsauger			118 000			
506.16 Piaggio Müllverdichterfahrzeug			70 000			
506.17 Pneulader					171 998.60	
621 Öffentliche Beleuchtung/Toiletten	360 000				1 059.45	
503.02 Div. WC Anlagen	360 000				1 059.45	
65 Parkhäuser	200 000					
650 Parkhäuser Quadrellas und Serletta	200 000					
503.20 Parkierung Piazza Rosatsch	200 000					
69 Öffentlicher Verkehr			180 000		462 233.40	
690 Öffentlicher Verkehr			180 000		462 233.40	
501.01 Priorisierung ÖV			180 000		462 233.40	
7 Umwelt und Raumordnung	4 805 000		5 150 000		1 426 219.93	
Nettoergebnis		4 805 000		5 150 000		1 426 219.93
70 Wasserversorgung	2 795 000		2 665 000		1 035 846.50	
700 Wasserversorgung	2 795 000		2 665 000		1 035 846.50	
501.01 Wasserleitungen	2 795 000		2 665 000		1 035 846.50	
71 Abwasserbeseitigung	2 010 000		985 000		367 046.57	
710 Abwasserbeseitigung	2 010 000		985 000		367 046.57	
501.03 Kanalisation	1 180 000		985 000		314 539.23	
501.12 ARA Investitionen					52 507.34	
503.04 Kanalisation Ovel da Mulin	830 000					
72 Abfallbeseitigung					23 326.86	
720 Abfallbeseitigung					23 326.86	
501.01 Kombisammelstelle/Molok					23 326.86	
78 Übriger Umweltschutz			1 500 000			
780 Energiestadt			1 500 000			
566.01 Beitrag Energieverbund Bad			1 500 000			
8 Volkswirtschaft	3 031 000		4 300 000		3 436 178.25	
Nettoergebnis		3 031 000		4 300 000		3 436 178.25
80 Landwirtschaft	1 500 000				-388.95	
800 Alpen					-14 327.95	
503.02 Alp Giop Wohnräume					-14 327.95	
805 Gutsbetrieb Oberalpina	1 500 000				13 939.00	
503.02 Ausbau Holzschopf- Personalunterkunft					13 939.00	
503.03 Pferdestall und Kuhstall	1 500 000					
81 Forstwirtschaft	400 000					
810 Forstwirtschaft	400 000					
506.04 Rückefahrzeug	400 000					
82 Tourismus, Werbung, Beiträge	1 131 000		4 300 000		3 436 567.20	
820 Tourismus, Werbung, Beiträge	1 131 000		4 300 000		3 436 567.20	
501.03 Besucherleitsystem	211 000					
503.04 Hallenbad Abbruch					990 000.00	
503.07 Hallenbad Bauprojekt					1 696 082.05	
503.08 Hallenbad Prov. Trafostation					90 000.00	
503.09 Sportzentrum Hallenbad					360 485.15	
503.10 Saal für touristische Nutzung	300 000					
562.01 Pensionskasse Besitzstandsanzahlung			1 000 000			

	Budget 2012		Budget 2011		Abschluss 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
562.02 Pensionskasse red. Zinssatz			3 000 000			
566.07 FIS Alpine Ski WM 2013 Kandidatur					300 000.00	
566.10 MTB Abfahrt Corviglia	320 000		300 000			
566.11 Olympia Kandidatur	300 000					
9 Finanzen und Steuern	1 570 000		552 000		4 138 567.35	15 095 489.63
Nettoergebnis		1 570 000		552 000	10 956 922.28	
95 Liegenschaften Finanzvermögen	45 000		552 000		3 032 266.70	
950 Wohnhaus Prasüras	45 000		162 000		2 132 266.70	
501.01 Zufahrtsstrasse Prasüras	45 000		162 000			
503.01 Sanierung Prasüras Wohnhaus					2 132 266.70	
953 Segantini Museum			165 000			
503.01 Segantini Museum			165 000			
955 Chesa Granda					900 000.00	
503.01 Sanierung Chesa Granda					900 000.00	
956 Champfèr			225 000			
503.01 Post Champfèr			225 000			
98 Besondere Bauarbeiten	1 525 000				1 106 300.65	
980 Besondere Bauarbeiten	1 525 000				1 106 300.65	
503.01 Senioren Wohnungen Chalavus					1 106 300.65	
503.03 Pferdestallungen temporär	300 000					
503.04 Höhentrainingszentrum	1 225 000					
99 Abschluss						15 095 489.63
990 Abschluss						15 095 489.63
690.01 Aktivierungen						15 095 489.63

Budget 2012

St. Moritz Energie



BUDGET 2012

1. Zusammenfassung

Nachdem in den vergangenen Jahren die Budgets auf Grund der veränderten Gesetzgebung zum Teil grösseren Veränderungen unterworfen waren, kann für das Jahr 2012 ein mit den Vorjahren einfach vergleichbares Budget unterbreitet werden.

Hauptschwerpunkte dieses Budgets sind die nach wie vor steigenden Energiepreise, welche aber dank der in den Vorjahren zu hoch budgetierten Netznutzungspreisen und daraus resultierender Reservebildung weitestgehend kompensiert werden. Das heisst trotz steigenden Energiepreisen kann die Gesamtbelastung unserer Kunden zum Teil reduziert werden.

Die allgemeinen operativen Kosten sind mit den Vorjahren vergleichbar.

Das Ziel ist es durch die Auflösung in der Vergangenheit gebildeter Reserven ein ausgeglichenes Budget zu erreichen.

In der Investitionsrechnung sind neben den allgemeinen Investitionen in unsere Netz- und Produktionsanlagen der Ersatz der EDV-Anlage, sowie der Ersatz von zwei Fahrzeugen vorgesehen.

2. Erläuterungen

2.1 Betriebsrechnung

3 Betriebsertrag

30 Produktionsertrag

Die Produktion unseres Kraftwerkes wird auch in diesem Jahr an die KEV verkauft. Die erfolgreichen Produktionserträge der Vorjahre veranlassen uns diese Budgetposition zu erhöhen.

31 Netzertrag + öffentliche Abgaben

In dieser Position fallen folgende gesetzlich geregelten Erträge an:

- Die Netznutzung unseres Verteilnetzes (Position 301). Auf Grund der in den Vorjahren zu viel eingenommenen Netznutzungsentgelte können die Tarife 2012 wiederum tiefer, sprich unter den effektiven Jahreskosten angesetzt werden.
- Die Systemdienstleistungen müssen, nachdem Sie im 2011 erhöht wurden, erneut nach unten korrigiert werden. (Der Preis pro kWh muss gemäss Weisung der Elcom von 0.77 auf 0.46 Rp/kWh gesenkt werden) (Position 302).
- Neben den bereits in der Vergangenheit erhobenen Abgaben zur Förderung neuer erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen (KEV), kommt in diesem Jahr eine Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische. Beide Abgaben basieren auf Bundesbeschlüssen. (Position 303)
- Die öffentlichen Abgaben an die Gemeinden Celerina und St. Moritz sowie der Fördermassnahmen für neu erneuerbare Energien, gemäss Energiegesetz, (Position 305) wurden dem Verbrauchszuwachs angepasst.

32 Energieertrag

Der Energieertrag entspricht der gesamthaft an unsere Kunden verrechneten Energie. Dieser muss auf Grund des geltenden Energiebezugsvertrages angepasst werden.

34 Dienstleistungsertrag

Die an Dritte verrechneten Leistungen sind sehr schwer zu budgetieren. Hier wird vorsichtig budgetiert.

37 Eigenleistungen und Eigenverbrauch

Als Eigenleistungen gelten die durch unsere Mitarbeiter erarbeiteten Leistungen welche aktiviert werden müssen.

- 4 Betriebsaufwand**
- 410 **Durchleitungsentschädigungen****
Die Kosten der höheren Netzebenen (swissgrid und Repower) werden auf Grund der vorgesehenen Tarifierpassungen leicht reduziert.
- 412 **Systemdienstleistungen****
Diese entspricht der Position 302.
- 413 **Fördermassnahmen + Abgaben****
Diese entspricht der Position 303
- 415 **Aufwand sonstige Abgaben****
Diese entspricht der Position 305
- 42 **Energie-Einkauf****
Bedingt durch den im Jahr 2009 abgeschlossenen Energieliefervertrag müssen die Energiekosten für das Jahr 2012 erhöht werden.
Da die gesamte im KW Islas produzierte Energie verkauft wird (Position 30), muss der gesamte Energiebedarf eingekauft werden.
- 44 **Aufwand für Dritteleistungen****
Seit 2010 werden die Fremdleistungen auf Projekte unter dieser Position verbucht. Früher wurden diese Kosten im Unterhalt gebucht. Die angefangenen Kooperations- sowie neue Beteiligungsprojekte werden im nächsten Jahr fortgeführt.
- 50 **Personalaufwand****
Für 2012 ist keine Teuerung vorgesehen.
Ein altersbedingter Austritt wird vorerst nicht kompensiert.
- 57 **Sozialversicherungsaufwendungen****
Hinsichtlich des Primatwechsels mussten für das Budget 2011 höhere Arbeitgeberbeiträge angenommen werden. Diese Annahmen waren zu hoch. Nach Inkrafttreten des Primatwechsels können diese Beiträge genauer bestimmt werden.
Durch altersbedingte Austritte (siehe Position 50) resultieren ebenfalls geringere Beiträge für 2012.
- 58 **Übriger Personalaufwand****
Die Veränderungen im Strommarkt sowie die Einführung einer neuen EDV (Win7 / Office 2010) führen zu wiederum grösseren Ausgaben im Bereich Aus- und Weiterbildung. (Position 581).
Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die Arbeits- und Schutzkleider welche gesetzlich vorgeschrieben sind.
- 60 **Raumaufwand****
Dieser entspricht den Kosten für die gemieteten Räumlichkeiten für unser Netz (Trafostationen, Verteilkabinen, etc.)

- 610 URE von Produktionsanlagen**
Nach vierjährigem Betrieb muss an den Maschinengruppen ein grösserer Service vorgenommen werden. Am Gebäude (Fenster und Türen) sind Unterhaltsarbeiten nötig.
- 611 URE von Verteilnetz**
Die Budgetierung dieser Position ist äusserst schwierig da im Voraus kaum eine verlässliche Aussage getroffen werden kann. Deshalb wird mit Massnahmen auf Grund der langjährigen Erfahrung budgetiert.
- 613 URE übriges**
Unter diese Position fallen Unterhalt und Anschaffungen von Büromobiliar, -Maschinen, etc. für die Verwaltung.
- 636 Abgaben und Gebühren**
Die Erhöhung der Wasserzinsen resultieren aus den Anpassungen des Wasserrechts- sowie Energiegesetzes auf Bundesebene.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**
Um beispielhaft voranzugehen wird ab 2012 5% des Eigenverbrauchs mit dem eigenen SME-SOL (Solarstromprodukt) gedeckt.
- 654 Verwaltungskommission, Revisionsstelle**
Die Sitzungsgelder der VK-Mitglieder wurden auf Grund der angepassten Verordnung über die Entschädigung der Behördenmitglieder angepasst.
- 656 Informatikaufwand**
Dank der Gesamterneuerung der EDV-Anlage (siehe Investitionsbudget) geht man von geringeren Wartungs- und Supportkosten aus.
- 66 Marketing**
Die Marketingausgaben bewegen sich im Rahmen des Budgets 2011.
- 680 Finanzaufwand**
Die Finanzaufwendungen betreffen zum grössten Teil die gesetzlich festgelegten Kapitalverzinsungen auf dem Anlagevermögen. Daneben sind Dotationskapitalzinsen und Kontokorrentzinsen enthalten.
- 69 Abschreibungen**
Die Abschreibungen wurden auf Grund der effektiven Anlagewerte unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer neu berechnet. Da im Vorjahr die Investitionen tiefer ausfielen, werden die Abschreibungen 2012 ebenfalls niedriger sein.

7 Betriebliche Nebenerfolge

70 **Erfolg betrieblicher Liegenschaften**

Dies umfasst den Werkhof inklusive dem Verwaltungsgebäude, zu Vollkosten bewertet.

75 **Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**

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

86 **Erfolg aus Spezialfinanzierungen**

Hier werden die Einlagen / Entnahmen der Spezialfinanzierungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben dargestellt.

In Position 861 ist die Entnahme aus den in der Vergangenheit gebildeten Spezialfinanzierungen für die Netznutzung berücksichtigt. (Rückführung von Deckungsdifferenzen)

In der Position 865 werden alle übrigen Spezialfinanzierungen zusammengefasst. (z.B. Mehrertrag der Eigenproduktion, Verlust aus dem Energiegeschäft).

2.2 Investitionsrechnung

Für die Kontierung der Investitionsrechnung wird in diesem Jahr ebenfalls auf den seit 2009 angewendeten KMU-Kontoplan umgestellt. Somit entspricht nun die gesamte Rechnungslegung diesen Vorgaben. Folglich sind in diesem Jahr die jeweiligen Kontonummern nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar. Der Leser kann sich allerdings anhand der Bezeichnung sehr gut orientieren.

700010 Wasserkraftwerk Islas

Im Planjahr ist der Ersatz der zwischenzeitlich bald 20-jährigen Steuerung der Oberengadiner Seen sowie die Sanierung der Fischtreppe beim Auslauf des St. Moritzersees vorgesehen.

700012 Photovoltaik Anlagen

In den vergangenen Jahren wurde verhältnismässig viel in Photovoltaikanlagen budgetiert. Im Jahr 2012 soll eine Konsolidierung der bestehenden Anlagen erfolgen. Deshalb wird diese Budgetposition gekürzt.

700030 Unterwerk St. Moritz Bad

Die Entwässerung des UW Bad muss erneuert werden.

700040 Verteilanlagen + 700050 Mess- und Fernwirkanlagen

Diese Investitionen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

700053 Zähler / Rundsteuerung

Der Verjüngung unseres Zählerparks und der Ausbau der Zählerfernauslesung wird fortgeführt.

700055 EDV-Anlage

Es ist geplant die gesamte heute noch auf Windows XP / Office 2002 basierende EDV-Anlage auf Win7 / Office 2010 umzustellen. Dank des gleichzeitigen Ersatzes sämtlicher Arbeitsplätze kann eine Arbeitsplatzstandardisierung und folglich ein effizienterer Betrieb herbeigeführt werden.

700060 Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge

Neben dem Ersatz eines Kleinlastwagens ist der Ersatz eines PKWs vorgesehen. Zusätzlich sind noch verschiedene Arbeitsgeräte (zum Beispiel eine Kabelzugmaschine) und Werkzeuge zu ersetzen.

700070 Nichtbetriebliche Liegenschaften + 700080 Betriebliche Liegenschaft / Werkhof

Die geplante Sanierung unserer Liegenschaften an der Via Signuria wurde auf Grund einer Gesamtplanung des Quartiers zurück gestellt. Die geplanten Investitionen decken allfällige nicht aufschiebbare werterhaltende Massnahmen.

70085 Büromobiliar Einrichtungen

Es ist vorgesehen die ständig benutzten Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen und neuen Bürostühlen auszustatten.

700800 Erstellung Hausanschlüsse

Diese Investitionen richten sich nach den langjährigen Erfahrungen.

710 Netzkostenbeiträge / Passivierungen

Die Einnahmen aus Netzkostenbeiträgen werden hier entsprechend den gesetzlichen Vorgaben passiviert (negativ aktiviert).

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

	Budget 2012	Budget 2011	Ist 2010	
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	23'415'150.00	23'287'500.00	23'457'695.80
30	Produktionsertrag	1'900'000.00	1'800'000.00	1'975'992.81
300	Eigenproduktions-Ertrag	1'900'000.00	1'800'000.00	1'975'992.81
31	Netzertrag + öffentliche Abgaben	10'642'650.00	11'877'000.00	12'753'614.47
301	Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)	8'350'000.00	9'400'000.00	10'591'733.10
302	Ertrag Systemdienstleistungen	494'650.00	812'000.00	421'938.20
303	Ertrag sonstige Abgaben	559'000.00	450'000.00	474'688.16
305	Öffentliche Abgaben	1'239'000.00	1'215'000.00	1'265'255.01
32	Energie - Ertrag	10'285'000.00	9'055'000.00	8'689'256.96
320	Energieverkauf	10'285'000.00	9'055'000.00	8'689'256.96
34	Dienstleistungsertrag	395'000.00	365'000.00	473'422.45
340	Leistungen an Dritte	395'000.00	365'000.00	473'422.45
36	Übriger Ertrag	7'500.00	5'500.00	12'629.38
368	Sonstiger Ertrag	7'500.00	5'500.00	12'629.38
37	Eigenleistungen und Eigenverbrauch	200'000.00	200'000.00	277'499.44
370	Eigenleistungen	200'000.00	200'000.00	277'499.44
39	Erlösminderungen	-15'000.00	-15'000.00	-724'719.71
390	Ertragsminderungen	-15'000.00	-15'000.00	-17'286.95
395	Gutschriften	0.00	0.00	-707'432.76

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2012	Budget 2011	Ist 2010
4	Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-15'265'650.00	-14'929'000.00	-13'713'550.20
41	Fremd-Netze + Abgaben	-4'692'650.00	-5'077'000.00	-4'378'751.72
410	Durchleitungsentschädigungen	-2'400'000.00	-2'600'000.00	-2'241'781.23
412	Systemdienstleistungen	-494'650.00	-812'000.00	-410'479.09
413	Aufwand sonstige Abgaben	-559'000.00	-450'000.00	-461'788.94
415	Öffentliche Abgaben	-1'239'000.00	-1'215'000.00	-1'264'702.46
42	Energie-Einkauf	-10'215'000.00	-9'565'000.00	-9'044'493.62
420	Aufwand Energie-Einkauf	-10'215'000.00	-9'565'000.00	-9'044'493.62
43	Materialaufwand	-153'000.00	-147'000.00	-153'010.63
431	Materialeinkauf	-150'000.00	-137'000.00	-156'057.87
438	Bestandesveränderungen	-3'000.00	-10'000.00	164.78
439	Einkaufspreisminderungen	0.00	0.00	2'882.46
44	Drittleistungen	-205'000.00	-140'000.00	-137'294.23
440	Aufwand für Drittleistungen	-205'000.00	-140'000.00	-137'294.23

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2012	Budget 2011	Ist 2010
5	Personalaufwand	-2'446'200.00	-2'558'200.00	-2'323'117.59
50	Personalaufwand	-1'924'700.00	-1'985'200.00	-1'881'121.76
500	Löhne + Gehälter	-1'830'000.00	-1'910'000.00	-1'764'285.65
509	Arbeitsleistungen Dritter	-20'000.00	0.00	-41'436.11
520	Zulagen	-74'700.00	-75'200.00	-75'400.00
57	Sozialversicherungsaufwand	-402'500.00	-459'000.00	-362'872.78
570	AHV, ALV, IV, EO, FAK	-146'400.00	-154'000.00	-140'588.05
572	Berufliche Vorsorge	-210'800.00	-262'000.00	-178'761.85
573	Unfallversicherung	-33'800.00	-29'000.00	-32'517.78
574	Krankentaggeldversicherung	-11'500.00	-14'000.00	-11'005.10
58	Uebrigter Personalaufwand	-119'000.00	-114'000.00	-79'123.05
580	Personalbeschaffung	-3'000.00	-3'000.00	-888.99
581	Aus- und Weiterbildung	-50'000.00	-50'000.00	-26'645.01
582	Spesenentschädigung	-26'000.00	-26'000.00	-20'541.92
588	Sonstiger Personalaufwand	-40'000.00	-35'000.00	-31'047.13

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2012	Budget 2011	Ist 2010
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-5'306'700.00	-6'547'000.00	-5'647'474.92
60	Raufwand	-18'300.00	-18'300.00	-9'593.40
600	Mieten+Entschädigungen Netz-Anlagen	-18'300.00	-18'300.00	-9'593.40
61	U R E von Sachanlagen	-525'000.00	-518'000.00	-476'059.80
610	URE von Produktionsanlagen	-84'000.00	-56'500.00	-40'690.79
611	URE von Verteilnetz	-422'000.00	-437'500.00	-428'222.18
613	URE übriges	-19'000.00	-24'000.00	-7'146.83
62	Fahrzeugaufwand	-89'000.00	-71'000.00	-87'381.88
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-89'000.00	-71'000.00	-87'381.88
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-404'000.00	-413'500.00	-366'149.78
630	Sachversicherungen	-25'000.00	-33'500.00	-25'008.60
636	Abgaben und Gebühren	-379'000.00	-380'000.00	-341'141.18

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2012	Budget 2011	Ist 2010
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	-49'000.00	-42'000.00	-44'633.88
640	Energieaufwand/Entsorgung	-49'000.00	-42'000.00	-44'633.88
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-491'400.00	-534'200.00	-480'702.85
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-25'000.00	-32'200.00	-18'568.31
651	Telekommunikation + Porti	-50'000.00	-54'000.00	-49'078.70
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-34'000.00	-38'000.00	-35'116.38
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-40'400.00	-40'000.00	-22'369.83
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-47'000.00	-35'000.00	-39'869.71
656	Informatikaufwand	-295'000.00	-335'000.00	-315'699.92
66	Werbung	-170'000.00	-170'000.00	-133'760.04
660	Werbeaufwand	-170'000.00	-170'000.00	-133'760.04
67	Übriger Betriebsaufwand	-30'000.00	-30'000.00	-21'645.79
671	Übr. Betriebsaufwand	-30'000.00	-30'000.00	-21'645.79

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2012	Budget 2011	Ist 2010
68	Finanzerfolg	-1'582'900.00	-1'700'000.00	-1'521'129.16
680	Finanzaufwand	-1'601'900.00	-1'714'000.00	-1'532'528.95
685	Finanzertrag	19'000.00	14'000.00	11'399.79
69	Abschreibungen	-1'947'100.00	-3'050'000.00	-2'506'418.34
690	Ordentliche Abschreibungen	-1'947'100.00	-3'050'000.00	-2'277'651.63
692	Ausserordentliche Abschreibungen	0.00	0.00	-228'766.71

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

	Budget 2012	Budget 2011	Ist 2010	
7	Betriebliche Nebenerfolge	-317'000.00	-296'000.00	-295'900.80
70	Erfolg betriebliche Liegenschaften	-260'000.00	-257'500.00	-244'740.18
701	Aufwand Liegenschaft Werkhof	-260'000.00	-257'500.00	-244'740.18
75	Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft	-57'000.00	-38'500.00	-51'160.62
750	Ertrag Wohnungen	105'000.00	105'000.00	108'441.05
751	Aufwand Wohnungen	-162'000.00	-143'500.00	-159'601.67
8	a.o.und betriebsfremder Erfolg, Steuern	-30'000.00	1'042'700.00	-1'472'886.30
86	Erfolg aus Spezialfinanzierungen	-30'000.00	1'042'700.00	-1'472'886.30
861	Spezialfinanzierungen Netznutzung	365'000.00	529'043.00	-1'520'554.30
865	Spezialfinanzierungen Übrige	-395'000.00	513'657.00	47'668.00
	Gewinn / Verlust (-)	49'600.00	0.00	4'765.99

Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2012	Budget 2011	Abschluss 2010
700010	Wasserkraftwerk Islas + Wasserbauten	260'000.00	1'325'000.00	56'416.21
700012	Photovoltaik-Anlagen	200'000.00	400'000.00	0.00
700020	Unterwerk Islas Celerina	10'000.00	10'000.00	40'615.82
700030	Unterwerk St. Moritz Bad	50'000.00	450'000.00	282'320.48
700040	Verteilanlagen	2'000'000.00	2'000'000.00	1'675'836.38
700050	Mess- und Fernwirkanlagen	100'000.00	180'000.00	61'742.44
700053	Zähler/Rundsteuerempfänger	220'000.00	260'000.00	142'991.00
700055	EDV-Anlage	142'000.00	55'000.00	54'697.19
700060	Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge	206'000.00	120'000.00	33'602.60
700070	Nichtbetriebl. Liegenschaft	20'000.00	145'000.00	65'926.61
700080	Betriebliche Liegenschaft Werkhof/VW	50'000.00	125'000.00	40'151.39
700085	Büromobiliar/Einrichtungen	40'000.00	25'000.00	5'466.91
700800	Erstellung Hausanschlüsse	25'000.00		32'783.00
700	Total Investitionen	3'323'000.00	5'095'000.00	2'492'550.03
710	Netzkostenbeiträge/Passivierungen	-350'000.00	-400'000.00	-168'529.97
70	Total Investitionen Sachanlagen	2'973'000.00	4'695'000.00	2'324'020.06
Total Investitionsrechnung				
		2'973'000.00	4'695'000.00	2'324'020.06

