

Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2016

(Änderungen Gemeindeversammlung berücksichtigt)

genehmigt an der

Gemeindeversammlung

Dienstag, den 8. Dezember 2015, um 20.15 Uhr
in der Aula des Schulhauses Grevas

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014
2. Budget 2016 der Gemeinde:
 - 2.1. a) Laufende Rechnung
 - 2.2. b) Investitionsrechnung
3. Finanzplanung der Gemeinde 2016–2020 (zur Kenntnis)
4. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2016:
 - 4.1. Festlegung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuer
 - 4.2. Festlegung des Steuersatzes für die Liegenschaftssteuer
5. Budget 2016 St. Moritz Energie
 - 5.1. Laufende Rechnung
 - 5.2. Investitionsrechnung
6. Mitteilungen und Informationen
7. Umfrage

Inhaltsverzeichnis Budget 2016

Seite

Gemeinde St. Moritz

1. Gesamtübersicht

Kommentar Gesamtübersicht	4
Sachgruppenstatistik	5

2. Laufende Rechnung

Kommentar Laufende Rechnung nach Funktionen	7
Grafik Laufende Rechnung nach Funktionen	7
Kommentar Aufwand Laufende Rechnung nach Arten	8 – 9
Kommentar Ertrag Laufende Rechnung nach Arten	10
Grafik Aufwand und Ertrag Laufende Rechnung nach Arten	11
Laufende Rechnung Übersicht	12
Laufende Rechnung Detail	13 – 31

3. Investitionsrechnung

Kommentar zum Investitionsbudget	32
Übersicht voraussichtliche Investitionen	35
Investitionsrechnung Übersicht	37
Investitionsrechnung Detail	38

St. Moritz Energie

1. Zusammenfassung	42
---------------------------	----

2. Erläuterungen	43
-------------------------	----

2.1 Betriebsrechnung	43–50
2.2 Investitionsrechnung	51–53

Budget 2016
der Gemeinde St. Moritz

1. Gesamtübersicht

Laufende Rechnung

Das Budget der Laufenden Rechnung sieht einen Aufwandüberschuss von **CHF 5 735 167.–** (Budget 2015 Aufwandüberschuss CHF 6 465 142.–) vor. Der neue kantonale Finanzausgleich verursacht Mehrkosten von ca. CHF 1.5 Mio. Im Jahr 2016 erhöht sich dieser Betrag wegen Abgrenzungen (Steuern iur. Personen Vorjahre) auf ca. CHF 2 Mio. Mit Sparmassnahmen und Preisanpassungen konnte das Budget um ca. CHF 1.5 Mio. verbessert werden. Mehreinnahmen bei den Steuern werden durch die steigenden Abschreibungen (CHF 2.1 Mio.) kompensiert.

Investitionsrechnung

Im Investitionsbudget 2016 sind Nettoinvestitionen von **CHF 18.9 Mio.** vorgesehen. Weitere **CHF 11.7 Mio.** beinhalten Investitionen von vorgesehenen oder bereits bewilligten Volksvorlagen. Somit sind Gesamtinvestitionen von über CHF 30.6 Mio. für 2016 vorgesehen.

Finanzierung

Die budgetierte Selbstfinanzierung beträgt nur noch **CHF 3.6 Mio.** (11.65 %). Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf CHF 27 062 767.00.

Sparmassnahmen

Neben vielen kleinen Einsparungen wurden die Sitzungsgelder reduziert. Beim Werkhof wurden Stellen nicht mehr besetzt. Sämtliche Versicherungen der Gemeinde werden überprüft, teilweise konnten schon Einsparungen realisiert werden. Verschiedene Beiträge wurden um ca. 20 % gekürzt. Der Gratisbus für Einheimische wird ab 2016 abgeschafft. In den letzten Jahren ist der Aufwand für den Gratisbus auf CHF 290 000.– stark angestiegen. Die Karten werden nur wenig benützt. Ab Dezember 2015 werden die Preise für die Parkhäuser angepasst.

Sachgruppenstatistik Gemeinde St. Moritz

	Budget 2016 CHF	Budget 2015 CHF	Rechn. 2014 CHF	Abweichungen Budget 2015/2016	
				CHF	%
Laufende Rechnung					
3 Aufwand	87 010 828	78 951 186	77 986 802	8 089 642	10.25
30 Personalaufwand	21 981 080	21 636 510	20 443 250	344 570	1.60
31 Sachaufwand	19 663 792	19 955 176	17 108 039	-141 384	-0.70
32 Passivzinsen	105 000	122 000	97 287	-17 000	-13.95
33 Abschreibungen	13 112 500	11 035 500	8 803 334	2 077 000	18.80
33 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	2 279 996	0	0.00
33 Bewertungskorrektur Aktien Bergbahnen	0	0	1 129 016	0	0.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	7 251 106	1 748 000	1 493 677	5 503 106	314.80
36 Eigene Beiträge	14 194 850	14 988 300	15 333 720	-913 450	-6.10
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	260 000	216 000	3 208 050	44 000	20.35
39 Interne Verrechnungen	10 442 500	9 249 700	8 090 435	1 192 800	12.90
4 Ertrag	81 275 661	72 486 044	78 229 382	8 789 617	12.15
40 Steuern	40 425 000	33 725 000	43 358 415	6 700 000	19.85
41 Regalien und Konzessionen	288 000	215 000	311 956	73 000	33.95
42 Vermögenserträge	5 625 700	5 569 788	5 229 044	55 912	1.00
43 Entgelte	12 218 201	12 205 166	12 686 972	13 035	0.10
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	594 600	802 100	550 228	-207 500	-25.85
46 Beiträge für eigene Rechnung	7 616 760	7 398 190	7 426 621	218 570	2.95
48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen	4 064 900	3 321 100	575 710	743 800	22.40
49 Interne Verrechnungen	10 442 500	9 249 700	8 090 435	1 192 800	12.90
Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-5 735 167	-6 465 142	242 580	699 975	-10.85
Investitionsrechnung					
Ausgaben Investitionsrechnung	18 871 200	25 656 000	12 999 786	-6 784 800	-26.45
Volksvorlagen	11 764 000	23 104 000	32 072 709	-11 340 000	-49.10
Nettoinvestitionen	30 635 200	48 760 000	45 072 495	-18 124 800	-37.15
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	30 635 200	48 760 000	45 072 495	-18 124 800	-37.15
Abschreibungen Finanzvermögen	446 000	545 000	615 334	-99 000	-18.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12 666 500	10 490 500	10 467 996	2 176 000	20.75
Bewertungskorrektur Aktien Bergbahnen	0	0	1 129 016	0	0.00
Ergebnis Laufende Rechnung (- = Aufwandüberschuss)	-5 735 167	-6 465 142	242 580	699 975	-10.85
Einlage Spezialfinanzierungen	260 000	216 000	3 208 050	44 000	20.35
Entnahme Spezialfinanzierungen	-4 064 900	-3 321 100	-575 710	-743 800	22.40
Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)	-27 062 767	-47 294 742	-29 985 230	20 201 975	-42.70
Selbstfinanzierung/Cash Flow	3 572 433	1 465 258	15 087 266	2 077 175	141.75
Selbstfinanzierung in %	11.65	3.00	33.45		

2. Voranschlag der Laufenden Rechnung

Kommentar zu den Grafiken und Zusammenfassungen

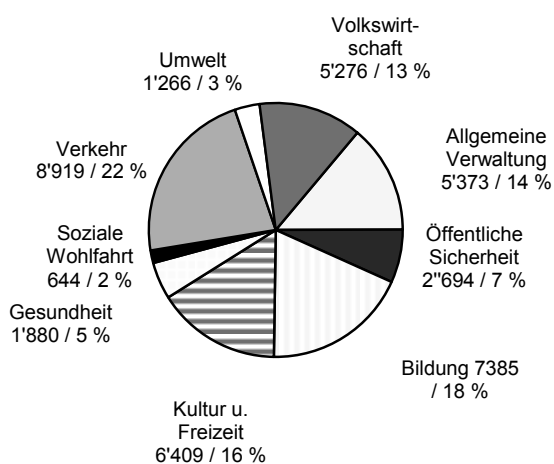
Übersicht nach Funktionen

Die prozentuale Verteilung des Nettoaufwandes nach Funktionen hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Die Erhöhung bei der öffentlichen Sicherheit hat damit zu tun, dass die Gemeindepolizei im 2015 die frei werdenden Stellen im Hinblick auf die Übernahme der Aufgaben durch den Kanton nicht mehr besetzt hat. Da die Gemeindepolizei bestehen bleibt, wird wieder Personal angestellt. Durch die Einführung des neuen kantonalen Finanzausgleiches entfallen die Beiträge an die Berufsschulen. Dafür fallen die Kantonsbeiträge an die Lehrerlöhne tiefer aus, und die Gemeinden müssen Beiträge für die Schüler im Untergymnasium bezahlen. Bei der Kultur- und Freizeit wirkt sich aus, dass im Ovaverva erstmals nach Erfahrungszahlen budgetiert werden kann.

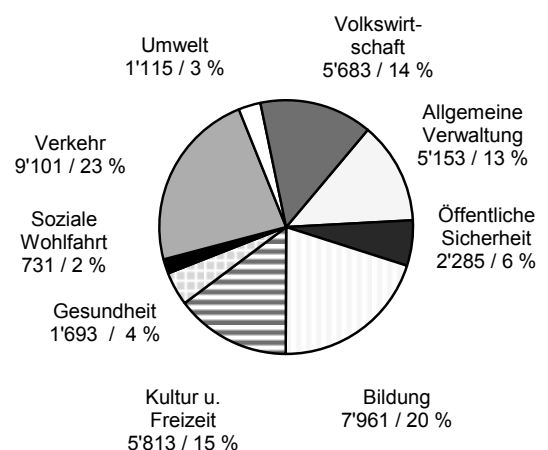
Nettoaufwand nach Funktionen Budgetvergleich

	Funktion	Budget 2016		Budget 2015	
		CHF	%	CHF	%
0	Allg. Verwaltung	5373	14%	5153	13%
1	Öff. Sicherheit	2694	7%	2285	6%
2	Bildung	7385	18%	7961	20%
3	Kultur u. Freizeit	6409	16%	5813	15%
4	Gesundheit	1880	5%	1693	4%
5	Soz. Wohlfahrt	644	2%	731	2%
6	Verkehr	8919	22%	9101	23%
7	Umwelt	1266	3%	1115	3%
8	Volkswirtschaft	5276	13%	5683	14%
		39846	100%	39535	100%

Budget 2016



Budget 2015



Übersicht nach Arten

3	Aufwand	Budget 2016	CHF	87 010 828
		Budget 2015	CHF	78 951 186
		Zunahme in	%	10.20

30	Personalaufwand	Budget 2016	CHF	21 981 080
		Budget 2015	CHF	21 636 510
		Zunahme in	%	1.60

Der Personalaufwand beansprucht 26 % des Gesamtaufwandes. Im Budget 2016 ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt. Nachdem die Gemeindepolizei erhalten bleibt, müssen die nicht mehr ersetzten Austritte wieder kompensiert werden. Beim Werkhof Bauamt werden zwei Austritte nicht mehr ersetzt. Im Büro Bauamt muss die Lohnsumme erhöht werden.

31	Sachaufwand	Budget 2016	CHF	19 663 792
		Budget 2015	CHF	19 955 176
		Abnahme in	%	1.45

Der Sachaufwand beansprucht 23 % der Gesamtausgaben. Gegenüber dem Vorjahr fällt der Aufwand dank Sparmassnahmen etwas tiefer aus.

32	Passivzinsen	Budget 2016	CHF	105 000
		Budget 2015	CHF	122 000
		Abnahme in	%	13.95

Vor 2017 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Passivzinsen fallen vor allem noch zur Verzinsung der Guthaben der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser an.

33	Abschreibungen	Budget 2016	CHF	13 112 500
		Budget 2015	CHF	11 035 500
		Zunahme in	%	18.80

Auf Empfehlung des Abwasserverbandes ist wie in den Vorjahren eine Vorabschreibung für den Bau der neuen ARA im Betrage von CHF 900 000.00 im Budget vorgesehen. Die vielen Investitionen führen in den nächsten Jahren zu höheren Abschreibungen.

35	Entschädigungen an Gemeinwesen	Budget 2016	CHF	7 251 106
		Budget 2015	CHF	1 748 000
		Zunahme in	%	314.80

In diesem Konto sind vor allem die Kosten der ARA Staz und der Betriebskostenanteil ABVO für die Abfallbeseitigung enthalten. Der Ressourcenausgleich 2016 der Gemeinde St. Moritz an den kantonalen Finanzausgleich beträgt gemäss Berechnung Kanton CHF 5 142 106.00.

36	Eigene Beiträge	Budget 2016	CHF	14 194 850
		Budget 2015	CHF	14 988 300
		Abnahme in	%	5.30

Die grössten Positionen betreffen Spital Oberengadin, Alters- und Pflegeheim, Kreisamt, Regionalverkehr, Beiträge an Kultur und Sport und Sozialwesen. Für Tourismus- und Hotelförderung sind CHF 380 000.00 berücksichtigt. Unter den Beiträgen ist der Beitrag der Gemeinde St. Moritz an die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz enthalten. Gemäss Pflegefinanzierungsgesetz müssen die Gemeinden einen Teil der Pflgetaxen für das Pflegeheim finanzieren. Mit der neuen Spitalfinanzierung müssen Beiträge an alle Spitäler bezahlt werden.

Für die Verbilligung der Bergbahnenabos für Einheimische wurden CHF 120 000.– ins Budget aufgenommen. Dieser Betrag soll den Jugendlichen zugutekommen, die, wie bisher, für das Abo bis 12-jährig CHF 100.– von 13- bis 17-jährig CHF 200.– und für Jugendliche bis 20-jährig CHF 300.– bezahlen müssen. Der Gemeindebeitrag von CHF 50.00 an die Abos für Erwachsene bleibt gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung.

Weiter berücksichtigt wurde der Beitrag von CHF 650 000.– an den Werkfonds. Gemäss Tourismusgesetz richtet die Gemeinde einen Werkfonds ein, welcher aus den Kur- und Sporttaxen gespeisen wird. Für die Ausrichtung der Alpinen Ski WM 2017 ist ein Beitrag der Kreisgemeinden über CHF 3 Mio. vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde St. Moritz wird gemäss Kreisverteiler im Budget 2015 bis 2017 mit je CHF 350 000.00 eingestellt.

38	Einlage in Spezialfinanzierungen	Budget 2016	CHF	260 000
		Budget 2015	CHF	216 000
		Zunahme in	%	20.35

Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ist eine Einlage budgetiert.

39	Interne Verrechnungen	Budget 2016	CHF	10 442 500
		Budget 2015	CHF	9 249 700
		Zunahme in	%	12.90

Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen. Die Erhöhung ist auf die Abschreibungen zurückzuführen. (Gegenposition siehe Ertrag 49)

4	Ertrag	Budget 2016	CHF	81 275 661
		Budget 2015	CHF	72 486 044
		Zunahme in	%	12.15

40	Steuern	Budget 2016	CHF	40 425 000
		Budget 2015	CHF	33 725 000
		Zunahme in	%	19.85

50 % (2015 = 46 %) der Einnahmen werden durch Steuern gedeckt. Basierend auf den Ist-Zahlen für 2015 können die Einkommens- und Vermögenssteuern höher budgetiert werden. Ebenfalls angehoben haben wir die Grundstückgewinnsteuern. Die Erhöhung bei den Gemeindesteuern iur. Personen ist durch den neuen Finanzausgleich begründet. Bisher floss ein Teil der Einnahmen in den Finanzausgleich.

41	Regalien und Konzessionen	Budget 2016	CHF	288 000
		Budget 2015	CHF	215 000
		Zunahme in	%	33.95

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

42	Vermögenserträge	Budget 2016	CHF	5 625 700
		Budget 2015	CHF	5 569 788
		Zunahme in	%	1.00

Von der Einführung der Negativzinsen ist auch die Gemeinde St. Moritz betroffen. Mit unseren liquiden Mitteln können wir keine Erträge erzielen. Für die leichte Zunahme ist eine Anpassung der Parkgebühren verantwortlich.

43	Entgelte	Budget 2016	CHF	12 218 201
		Budget 2015	CHF	12 205 166
		Zunahme in	%	0.10

Der grösste Teil der Entgelte wird für die Spezialfinanzierungen eingenommen (Gebühren für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung). Die Einnahmen beim Ovaverva wurden erstmals aufgrund von Erfahrungszahlen budgetiert.

45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	Budget 2016	CHF	594 600
		Budget 2015	CHF	802 100
		Abnahme in	%	25.85

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. Der Anteil an Gebühren des Grundbuchamtes musste wesentlich tiefer budgetiert werden.

46	Beiträge für eigene Rechnung	Budget 2016	CHF	7 616 760
		Budget 2015	CHF	7 398 190
		Zunahme in	%	2.95

Neben den Kantonsbeiträgen (für Schule etc.) sind hier die Abgaben des Elektrizitätswerkes von CHF 830 000.– enthalten. Mit dem neuen kantonalen Finanzausgleich fallen die Kantonsbeiträge etwas tiefer aus. Auch die Einnahmen aus Kur- und Sporttaxen sowie die Wirtschaftsförderungsabgaben sind hier enthalten.

48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	Budget 2016	CHF	4 064 900
		Budget 2015	CHF	3 321 000
		Zunahme in	%	22.40

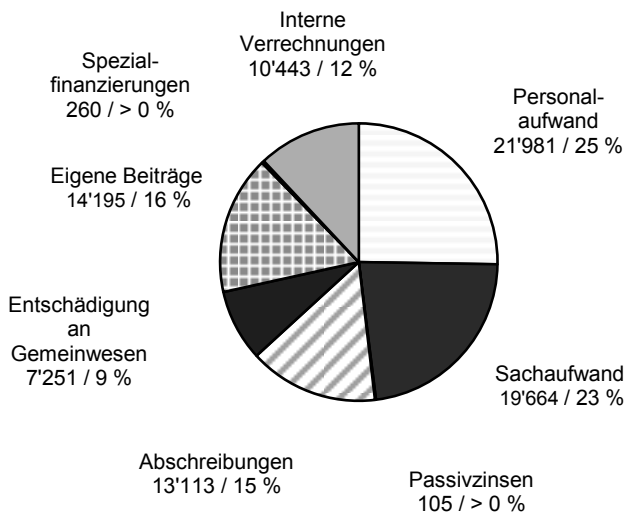
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung weisen eine Entnahme aus Spezialfinanzierungen aus.

49	Interne Verrechnungen	Budget 2016	CHF	10 442 500
		Budget 2015	CHF	9 249 700
		Zunahme in	%	12.90

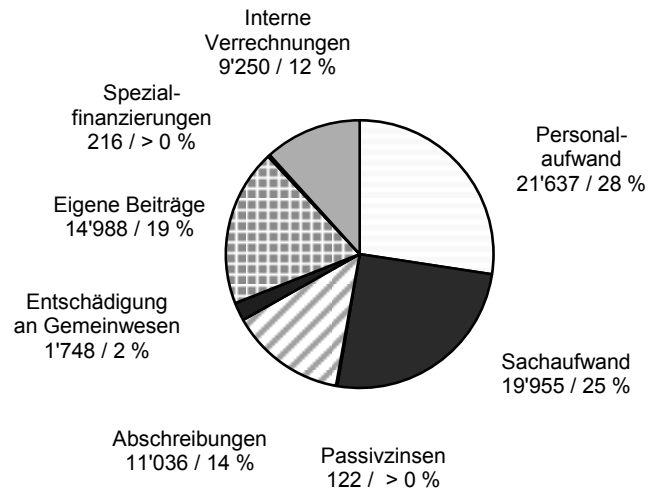
Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen. (Gegenposten siehe Aufwand 39)

Aufwand Laufende Rechnung Budgetvergleich

Budget 2016

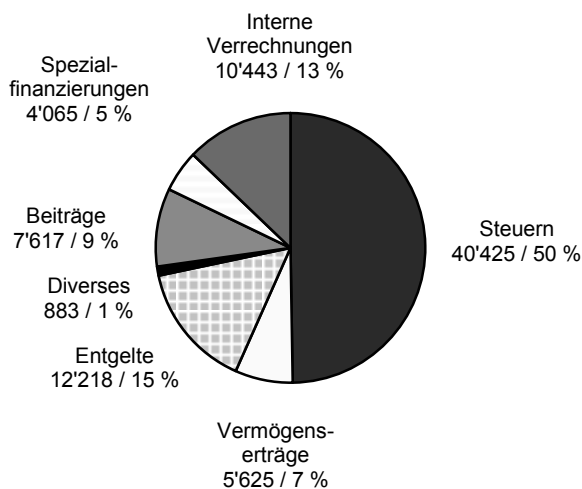


Budget 2015

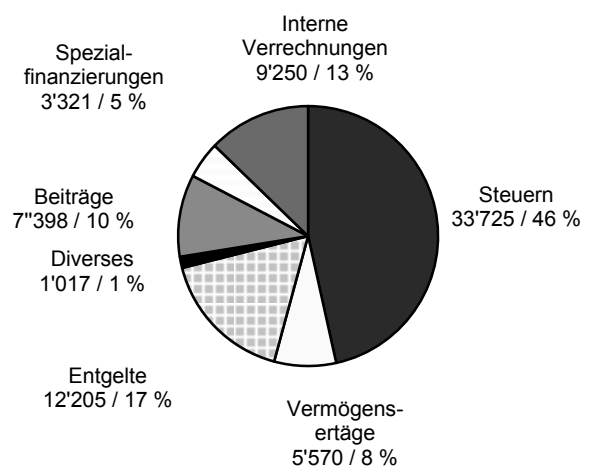


Ertrag Laufende Rechnung Budgetvergleich

Budget 2016



Budget 2015



Laufende Rechnung Übersicht

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG	87 010 828	81 275 661	78 951 186	72 486 044	77 986 802.46	78 229 382.43
Nettoergebnis		5 735 167		6 465 142	242 579.97	
0 Allgemeine Verwaltung	7 246 900	1 873 900	6 948 800	1 795 300	7 104 431.21	1 991 106.07
Nettoergebnis		5 373 000		5 153 500		5 113 325.14
1 Öffentliche Sicherheit	3 545 800	851 000	3 333 500	1 048 000	3 446 743.65	783 622.10
Nettoergebnis		2 694 800		2 285 500		2 663 121.55
2 Bildung	9 868 942	2 483 500	10 086 109	2 124 930	9 357 964.18	2 183 478.21
Nettoergebnis		7 385 442		7 961 179		7 174 485.97
3 Kultur, Freizeit und Sport	9 896 230	3 486 801	9 764 327	3 951 654	7 345 055.88	2 100 161.17
Nettoergebnis		6 409 429		5 812 673		5 244 894.71
4 Gesundheit	1 896 500	17 000	1 707 500	15 000	689 466.90	12 800.25
Nettoergebnis		1 879 500		1 692 500		676 666.65
5 Soziale Wohlfahrt	1 330 200	686 160	1 422 600	691 160	1 151 699.94	705 380.75
Nettoergebnis		644 040		731 440		446 319.19
6 Verkehr	12 923 000	4 004 000	12 884 500	3 784 000	12 908 984.62	3 599 731.29
Nettoergebnis		8 919 000		9 100 500		9 309 253.33
7 Umwelt und Raumordnung	11 055 400	9 789 900	10 121 500	9 006 100	8 560 277.48	7 900 531.40
Nettoergebnis		1 265 500		1 115 400		659 746.08
8 Volkswirtschaft	10 621 050	5 345 400	10 970 750	5 287 400	12 197 093.99	5 499 139.62
Nettoergebnis		5 275 650		5 683 350		6 697 954.37
9 Finanzen und Steuern	18 626 806	52 738 000	11 711 600	44 782 500	15 225 084.61	53 453 431.57
Nettoergebnis	34 111 194		33 070 900		38 228 346.96	

Laufende Rechnung Detail

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG	87 010 828	81 275 661	78 951 186	72 486 044	77 986 802.46	78 229 382.43
0 Allgemeine Verwaltung	7 246 900	1 873 900	6 948 800	1 795 300	7 104 431.21	1 991 106.07
1 Legislative und Exekutive	520 000		562 000		610 744.65	
11 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen	85 000		97 000		127 695.95	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	3 000		3 000		3 300.00	
310.00 Drucksachen, Publikationen	60 000		70 000		96 149.35	
318.01 Porti und Diverses	22 000		24 000		28 246.60	
12 Behörden, Kommissionen	435 000		465 000		483 048.70	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	250 000		260 000		264 229.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	25 000		30 000		23 200.75	
317.00 Repräsentationskosten, Spesen	100 000		100 000		127 013.30	
318.20 Rechnungsrevision	60 000		75 000		68 605.65	
2 Verwaltung	5 823 900	1 210 100	5 659 400	1 130 600	5 770 770.92	1 308 531.42
20 Gemeindeverwaltung	3 907 900	770 100	3 953 100	795 600	3 891 528.51	787 970.25
301.00 Besoldungen	2 050 000		2 020 000		2 011 105.70	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	162 000		160 000		158 777.60	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	235 000		230 000		220 959.95	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	30 000		40 000		-64 987.05	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	25 000		25 000		29 291.05	
309.01 Mitarbeiterschulung	30 000		60 000		26 969.50	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	130 000		160 000		146 452.36	
310.02 Amtliche Publikationen, Inserate	5 000		15 000		4 333.50	
310.03 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzess.	15 000		10 000		12 908.45	
311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	50 000		30 000		17 019.45	
311.02 Anschaffungen EDV-Anlage	78 200		75 000		75 596.15	
315.01 Unterhalt Büromasch., Mobiliar	5 000		5 000		6 213.70	
315.02 Unterhalt und Betrieb EDV	466 700		373 100		343 659.70	
316.01 Liegenschaftsmiete (intern)	30 000		30 000		30 000.00	
318.01 Betreuungsspesen	10 000		10 000		13 081.75	
318.02 Rechts- + Prozesskosten, Beratungen	180 000		180 000		416 432.00	
318.03 Telefonspesen	33 000		35 000		32 146.25	
318.04 Porti, Frachten	50 000		50 000		48 248.60	
318.05 Gebührenbelastung durch Dritte	240 000		240 000		232 900.95	
318.06 Neuschätzung Gebäude	50 000		140 000		109 405.00	
318.08 Strategie und Organisationsanalyse Gemeinde	30 000		60 000		18 867.80	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	3 000		5 000		2 146.10	
431.01 Betriebsgebühren		12 000		10 000		15 873.50
431.02 Gebührenertrag		450 000		470 000		428 919.00
434.00 Verwaltungskostenb. Regiebetriebe		12 500		12 500		12 500.00
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung		1 000		1 000		
451.00 Verwaltungskostenbeitrag AHV Zweigstelle		6 600		6 600		6 578.80
451.02 Veranlagung Kantons- und Bundessteuern		250 000		250 000		248 867.00
451.08 Inkassoprovision Quellensteuern						38 417.60
451.09 Andere Inkassoprovisionen		2 000		500		1 492.75
452.00 Einzugsprovision Kirchensteuer		36 000		45 000		35 321.60
21 Bauamt Büro	1 766 000	440 000	1 555 000	335 000	1 718 937.96	520 561.17
300.00 Baukommission	45 000		40 000		45 827.00	
301.00 Besoldungen Büro	1 150 000		1 000 000		1 171 891.95	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	90 000		80 000		88 912.35	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	120 000		110 000		105 866.30	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	35 000		35 000		35 748.95	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand/ Weiterbildung	38 000		25 000		16 402.50	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	10 000		10 000		6 351.70	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	10 000		5 000			
315.01 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	1 000		2 000		540.00	
315.02 EDV-Leistungen und Beiträge	45 000		35 000		14 473.10	
317.00 Spesenentschädigungen	7 000		7 000		3 645.70	
318.01 Porti und Telefon	5 000		6 000		4 605.99	
318.02 Baugesuche	150 000		130 000		139 984.02	
318.20 Katastererneuerung	40 000		50 000		72 917.15	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	20 000		20 000		11 771.25	
431.00 Baugesuche		250 000		150 000		242 682.00
434.00 Vergütung für Dienstleistungen		8 000		8 000		8 822.77
436.01 Rückerstattung EO und Versicherung		5 000				6 866.65
490.00 Intern verrechneter Personalaufwand		177 000		177 000		262 189.75
25 Sachversicherungen	150 000		151 300		160 304.45	
318.10 Haftpflichtversicherungen	90 000		90 000		98 000.90	
318.11 Mobiliarversicherungen	60 000		60 000		61 047.00	
318.12 Gebäudeversicherungsanstalt			1 300		1 256.55	
7 Verwaltungsliegenschaften	903 000	663 800	727 400	664 700	722 915.64	682 574.65
71 Rathaus	383 200	180 000	392 000	180 000	409 243.10	193 690.60
301.00 Besoldungen	100 000		100 000		104 359.55	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	8 000		8 000		9 052.70	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	9 000		6 000		10 024.15	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 200		1 000		1 228.05	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	31 000		38 000		30 573.54	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000		3 000		10 083.05	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	104 000		100 000		134 953.31	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	4 000		4 000		3 968.75	
393.00 Abschreibungen	123 000		132 000		105 000.00	
427.00 Mietzinsen		180 000		180 000		193 690.60
72 Werkhof	345 300	270 000	234 900	270 000	212 380.23	275 005.00
301.00 Löhne Reinigung	12 500		12 500		12 186.15	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1 100		1 100		1 055.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	200		300		172.05	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	85 000		95 000		84 733.70	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1 000		198.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	160 000		30 000		8 920.38	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	6 000		6 000		6 114.75	
393.00 Abschreibungen	80 000		89 000		99 000.00	
427.00 Mietzinsen		270 000		270 000		275 005.00
73 Ludains Wohnhaus	23 000	15 500	3 000	16 500	1 711.10	15 925.00
314.00 Unterhalt Liegenschaften	22 500		2 500		1 240.95	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	500		500		470.15	
427.00 Mietzinsen		15 500		16 500		15 925.00
74 Wertstoffhalle Bahnhof	124 500	91 800	79 500	91 200	70 959.41	90 600.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	25 000		30 000		24 122.50	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	55 000		5 000		2 971.56	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	1 500		1 500		1 443.40	
318.11 Baurechtszins	43 000		43 000		42 421.95	
427.00 Mietzinsen		91 800		91 200		90 600.00
75 Rondelle, Polizeiposten	14 000	100 500	14 000	101 000	27 016.20	101 790.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	2 000		2 000		1 500.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaft	5 000		5 000		18 516.20	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	7 000		7 000		7 000.00	
427.00 Mietzinsen		100 500		101 000		101 790.00

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76 Waldarbeiterhütte	12 000	6 000	4 000	6 000	1 605.60	5 564.05
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	2 000		1 000		1 432.85	
314.00 Unterhalt Liegenschaft	10 000		3 000		172.75	
427.00 Mietzinsen		6 000		6 000		5 564.05
77 Lager Suvretta (Bunker)	1 000					
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	500					
314.00 Unterhalt Liegenschaft	500					
1 Öffentliche Sicherheit	3 545 800	851 000	3 333 500	1 048 000	3 446 743.65	783 622.10
10 Rechtsaufsicht		300 000		500 000		219 550.65
100 Grundbuch		300 000		500 000		219 550.65
452.00 Gebührenanteil Grundbuchamt		300 000		500 000		219 550.65
11 Polizei	1 828 000	164 000	1 651 500	164 000	1 726 370.80	199 870.90
110 Gemeindepolizei	1 828 000	164 000	1 651 500	164 000	1 726 370.80	199 870.90
301.00 Besoldungen	1 250 000		1 100 000		1 212 763.60	
301.02 Besoldungen Zulagen	30 000		30 000		30 037.45	
301.03 Reinigung Polizeiposten	11 000		10 000		11 196.40	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	102 000		85 500		101 806.20	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	123 000		123 000		135 484.10	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	19 000		17 000		19 552.50	
306.00 Ausbildung, Dienstkleider, Munition	30 000		30 000		20 903.60	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	6 000		8 000		2 876.45	
311.00 Anschaffungen	50 000		10 000		190.80	
312.00 Energie	3 000		3 000		2 185.50	
314.00 Signalisation Verkehr Polizei	18 000		18 000		22 520.10	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Funk etc.	11 000		12 000		9 714.60	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	37 000		37 000		28 289.20	
317.00 Spesen und Telefonvergütungen	4 000		4 000		3 144.80	
318.00 Fremdaufträge	90 000		120 000		84 781.35	
318.01 Telefon, Radio, TV	9 000		9 000		6 177.40	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	35 000		35 000		34 746.75	
434.00 Diverse Einnahmen, Markierung etc.		8 000		8 000		11 502.30
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung		2 000		2 000		12 308.60
437.00 Bussen		150 000		150 000		172 060.00
490.00 Intern verrechneter Personalaufwand		4 000		4 000		4 000.00
12 Kreisamt	960 000		950 000		1 032 766.70	
120 Kreisamt	960 000		950 000		1 032 766.70	
361.01 Kreisamt: Defizitanteil	960 000		950 000		1 032 766.70	
14 Feuerwehr	649 200	368 000	647 200	365 000	603 024.95	339 723.40
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	649 200	368 000	647 200	365 000	603 024.95	339 723.40
300.00 Sold-, Tag- und Sitzungsgelder	150 000		150 000		133 922.00	
301.00 Besoldungen	95 000		95 000		93 441.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	8 000		8 000		8 594.50	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	11 000		12 000		11 176.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 200		1 200		1 143.70	
306.00 Uniformen und Dienstanzüge	22 000		15 000		25 164.40	
309.01 Ausbildungskurse	20 000		20 000		13 249.45	
311.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85 000		25 000		16 440.80	
312.00 Energie, Heizmaterial, Wasser	7 000		7 000		4 906.54	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12 000		12 000		12 313.45	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	5 000		1 000		10 642.00	
315.01 Unterhalt Maschinen, Geräte	25 000		25 000		25 591.50	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	25 000		30 000		118 733.91	
316.00 Mieten	20 000		20 000		20 000.00	
318.01 Telefon, Funk	10 000		12 000		9 772.90	
318.10 Versicherungen	30 000		40 000		37 255.10	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	25 000		30 000		24 677.50	
393.00 Abschreibungen	98 000		144 000		36 000.00	
430.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		300 000		300 000		246 219.55
434.00 Dienstleistungen für Dritte		8 000		5 000		16 710.00
461.00 Kantonsbeitrag an Feuerwehrmaterial		10 000		10 000		26 793.85
462.00 Gemeinde Celerina Kostenbeitrag		50 000		50 000		50 000.00
16 Zivile Landesverteidigung	108 600	19 000	84 800	19 000	84 581.20	24 477.15
160 Zivilschutz	108 600	19 000	84 800	19 000	84 581.20	24 477.15
301.00 Besoldungen	25 000		25 000		23 642.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	2 000		2 000		1 534.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	3 000		2 700		2 970.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 000		1 000		756.75	
309.01 Ausbildungskurse	30 000		30 000		27 381.85	
311.00 Anschaffung Zivilschutzmaterial	1 500		1 500		2 972.00	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	11 000		11 000		17 440.50	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 000		1 500		36.15	
314.00 Unterhalt Liegenschaft	25 000					
315.00 Unterhalt Zivilschutzmaterial	4 000		4 000		3 642.45	
318.01 Telefon	2 800		2 800		2 710.55	
318.10 Versicherungen	1 300		1 300		1 124.15	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000		2 000		370.80	
436.00 Rückerstattung EO und Versicherungen		3 500		3 500		3 650.75
461.00 Entschädigung Kanton		9 500		9 500		9 500.00
462.00 Entschädigung Bund		6 000		6 000		11 326.40
2 Bildung	9 868 942	2 483 500	10 086 109	2 124 930	9 357 964.18	2 183 478.21
21 Schule	9 347 942	2 483 500	9 151 109	2 124 930	8 399 069.28	2 183 478.21
200 Schulleitung und Sekretariat	322 000	115 000	323 000	116 000	294 024.40	120 600.00
301.00 Besoldung	250 000		250 000		229 560.25	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	19 000		19 000		18 589.20	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	24 000		24 000		21 839.60	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	4 000		4 000		3 729.35	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	16 000		16 000		15 158.00	
315.00 Unterhalt Maschinen etc.	9 000		10 000		5 148.00	
461.00 Kantonsbeiträge		115 000		116 000		120 600.00
205 Kindergarten	554 900	72 000	544 400	70 000	545 673.81	79 227.85
302.00 Besoldungen	460 000		450 000		453 112.10	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	37 000		36 000		37 198.35	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	40 000		40 000		38 778.15	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	7 500		7 000		7 491.75	
310.01 Lehrmittel und Schulmaterial	10 000		11 000		8 675.06	
317.01 Exkursionen	400		400		418.40	
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung						10 079.25
461.00 Kantonsbeiträge		72 000		70 000		69 148.60
210 Primarschule	2 124 490	325 000	2 182 560	315 000	2 109 201.97	344 840.45
302.00 Besoldungen	1 750 000		1 800 000		1 743 101.80	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	143 000		143 000		143 286.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	140 000		140 000		139 843.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	29 000		29 000		29 037.20	
310.01 Lehrmittel und Schulmaterial	48 300		51 070		39 032.17	
317.01 Exkursionen und Klassenlager	14 190		19 490		14 901.60	
433.00 Schulgelder Auswärtiger		60 000		50 000		60 373.30
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung		5 000		5 000		9 053.35
461.00 Kantonsbeiträge		260 000		260 000		275 413.80
211 Realschule	735 650	220 000	739 130	240 000	722 400.84	353 993.45
302.00 Besoldungen	600 000		600 000		595 139.80	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	48 000		48 000		48 791.45	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	52 000		52 000		50 441.65	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	10 000		10 000		9 840.00	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	16 880		18 980		9 095.65	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	8 770		10 150		9 092.29	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		160 000		160 000		225 513.15
461.00	Kantonsbeiträge		60 000		80 000		128 480.30
212	Sekundarschule	1 100 270	495 000	1 090 070	366 000	1 023 218.19	376 962.70
302.00	Besoldungen	900 000		900 000		847 961.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	72 000		72 000		69 569.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	75 000		65 000		72 537.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	14 000		14 000		14 020.15	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	28 640		30 740		13 058.04	
317.01	Exkursionen und Klassenlager	10 630		8 330		6 072.05	
433.00	Schulgelder Auswärtiger		400 000		250 000		261 000.00
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung		2 000		1 000		21 667.60
461.00	Kantonsbeiträge		93 000		115 000		94 295.10
213	Sonderpädagogik	984 180	265 000	991 000	285 000	1 017 263.10	330 206.62
302.00	Besoldungen	760 000		760 000		833 727.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	61 000		61 000		68 198.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	71 000		60 000		71 360.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	10 000		10 000		8 824.60	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial					1 233.45	
310.02	Früherziehung	70 000		100 000		33 919.60	
310.03	Logopädie	12 180					
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung						2 516.65
461.00	Kantonsbeiträge		115 000		115 000		169 341.72
462.00	Beiträge Gemeinden		150 000		170 000		158 348.25
214	Kindertagesstätte	227 380	113 000	171 200	96 000	157 120.85	115 214.15
300.00	Aufwendungen Trägerschaft			1 000			
302.00	Besoldungen	145 000		100 000		97 546.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11 600		8 000		7 697.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7 540		5 200		5 103.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 740		1 200		1 612.80	
309.01	Weiterbildung, Personalsuche	1 500		2 000		452.60	
309.02	Spesen Mitarbeitende	1 000		1 500		230.00	
310.01	Drucksachen Büromaterial	2 600		1 000		42.30	
310.02	Material für Betreuung	3 800		4 800		1 695.15	
310.10	Lebensmittel und Getränke	25 000		40 000		39 336.45	
310.11	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc.	4 000		3 000		59.15	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15 000					
314.00	Unterhalt Sachanlagen	5 000					
315.00	Unterhalt Mobilien	2 000		2 000		2 515.40	
318.00	Gebühren und Abgaben	600		500		601.00	
319.00	Diverses	1 000		1 000		229.00	
433.00	Elternbeiträge Mittagessen		25 000		28 000		27 865.75
433.02	Elternbeiträge Betreuung		50 000		28 000		51 285.95
433.03	Beiträge Oberlieger		3 000				2 929.05
461.00	Kantonsbeiträge		35 000		40 000		33 133.40
215	Handarbeits-/Hausw.-Schule	452 140		471 640		423 530.05	
302.00	Besoldungen	320 000		320 000		302 813.40	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25 000		25 000		24 991.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32 000		30 000		28 824.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	5 000		5 000		5 006.70	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial Arbeitsschule	22 000		27 000		21 403.10	
310.02	Lehrmittel und Schulmaterial Kochschule	24 000		24 000		21 025.95	
310.03	Lehrmittel und Schulmaterial Handfertig.	24 140		40 640		19 465.35	
216	Scoula Sportiva	692 840	728 000	671 960	490 430	481 248.24	312 124.12
300.00	Sitzungsgelder / Schulbesuche SR	2 500		2 500		200.00	
301.00	Besoldung Aufsicht	7 000		7 000		3 560.00	
302.00	Besoldungen	510 000		480 000		370 298.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	41 000		38 000		30 644.15	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00 Personalversicherungsbeiträge	35 000		35 000		25 824.75	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	7 000		6 000		6 181.35	
310.01 Lehrmittel und Schulmaterial	13 440		11 760		8 111.10	
310.02 Büromat., Drucksachen, Inserate	8 000		7 000		3 695.55	
310.03 Handarbeit/Hauswirtschaft/Zeichnen	4 000		7 000			
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Informatik etc.	19 300		15 100		8 659.44	
315.00 Unterh. Mobiliar, Apparaturen, Informatik	8 000		10 000		4 573.60	
317.01 Exkursionen und Klassenlager	13 600		16 600			
317.02 Repräsentationen	5 000		7 000		1 124.00	
317.03 Sportveranst./Meistersch.	4 000		7 000		702.50	
317.04 Projektwoche			5 000		3 492.95	
317.05 Leasing und Unterhalt Bus	4 000		5 000		3 060.55	
318.01 Telefon, Radio, TV	2 000		3 000		1 603.65	
318.03 Lehrerfortbildung	8 000		8 000		8 542.40	
319.01 Lehrerbibliothek	1 000		1 000		973.60	
433.00 Schulgelder Auswärtiger		297 000		290 000		145 000.00
461.00 Kantonsbeiträge		200 000		120 400		56 000.00
462.00 Anteil Silvaplana				80 030		111 124.12
462.01 Schulgeld eigene Schüler		231 000				
217 Schulhaus Dorf	269 000	60 000	273 400	60 000	301 537.21	59 350.00
301.00 Besoldungen Abwarte	110 000		110 000		100 829.60	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	9 000		9 000		8 725.10	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	8 000		8 000		7 924.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	2 200		1 600		2 167.10	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	62 000		62 000		63 701.00	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000		3 000		2 427.50	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	37 000		39 000		73 954.77	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	8 000		8 000		6 039.39	
318.10 Versicherungen	3 800		3 800		3 768.55	
393.00 Abschreibungen	26 000		29 000		32 000.00	
427.00 Mietzinserträge		60 000		60 000		59 350.00
218 Schulhaus Grevas	1 102 600	23 000	864 500	23 000	682 837.07	24 580.00
301.00 Besoldungen Abwarte	270 000		270 000		256 240.30	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	22 000		22 000		20 229.30	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	40 000		30 000		23 328.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	4 000		4 200		3 236.65	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	190 000		205 000		185 036.75	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 000		12 000		6 128.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	139 000		169 700		79 221.65	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	16 000		18 000		8 814.12	
318.10 Versicherungen	10 600		10 600		10 602.10	
393.00 Abschreibungen	403 000		123 000		90 000.00	
427.00 Mietzinserträge		17 000		17 000		18 580.00
427.01 Mietertrag Jugendraum		6 000		6 000		6 000.00
219 Schulhaus Champfèr	138 900	67 500	131 300	63 500	136 422.29	66 378.87
301.00 Besoldungen Abwarte	45 000		45 000		34 389.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	3 500		3 500		3 053.10	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	5 000		5 000		4 634.40	
305.00 Kranken- + Unfallversicherung	1 000		1 000		611.55	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	40 000		40 000		41 993.40	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 500		2 500		807.20	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	38 000		30 000		46 069.09	
318.00 Versicherungen	900		1 300		864.55	
393.00 Abschreibungen	3 000		3 000		4 000.00	
427.00 Mietzinserträge						1 200.00
462.00 Anteil Gemeinde Silvaplana		67 500		63 500		65 178.87
220 Kindergärten Gebäude	68 300		73 200		66 538.15	
301.00 Besoldungen Reinigung	25 000		25 000		23 337.15	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	2 500		2 400		2 457.85	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	2 000					
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	500		500		454.40	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12 000		18 000		11 271.25	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000		2 000		1 868.50	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	9 000		9 000		8 833.65	
316.00	Mietaufwand Kindergärten	6 000		6 000		6 000.00	
318.10	Versicherungen	300		300		315.35	
393.00	Abschreibungen	9 000		10 000		12 000.00	
225	Schule Allgemein	500 292		548 749		390 769.11	
300.00	Sitzungsgelder / Schulbesuche SR	25 000		30 000		26 876.45	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2 600		2 600		2 733.30	
310.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4 200		4 200		2 549.20	
310.02	Inserate	10 000		10 000		2 668.65	
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Turngeräte, Lehrmittel, Schulmaterial	120 392		137 649		108 358.71	
311.01	Anschaff. Informatik	34 000		70 000			
315.00	Unterh. Mobiliar, Apparaturen	21 000		21 000		7 866.95	
315.01	Unterhalt und Verbrauchsmat. Informatik	29 400		28 500		18 313.70	
317.01	Repräsentation	14 000		14 000		14 294.27	
317.02	Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	31 000		31 000		39 881.05	
317.03	Projektwoche/Sportwoche	60 000		60 000		46 701.24	
317.04	Suchtprophylaxe	14 000		11 000		6 214.35	
318.01	Telefon, Radio, TV	19 000		19 000		15 910.35	
318.02	Schülertransporte	18 500		18 500		10 799.15	
318.03	Lehrerfortbildungskurse	55 000		55 000		64 153.70	
318.04	Intensivfortbildung	23 000		15 000			
318.11	Schülerunfallversicherung	2 700		4 800		4 733.00	
319.01	Lehrerbibliothek	2 500		2 500		2 115.80	
319.02	Kulturelles	14 000		14 000		16 599.24	
227	Sonderschulung	75 000		75 000		47 284.00	
364.00	Sonderschulung	75 000		75 000		47 284.00	
23	Berufsbildung			895 000		920 992.65	
230	Berufsbildung			895 000		920 992.65	
364.01	Beiträge an Berufsschule KV			220 000		217 727.45	
364.02	Beiträge an Gewerbeschulen			570 000		600 333.20	
364.03	Beiträge an Fachkurse für Lehrlinge			30 000		28 507.00	
364.04	Beiträge an Berufswahlschule			75 000		74 425.00	
24	Schule, Kindergarten Silvaplana/ Champfèr	271 000		40 000		37 902.25	
240	Schule, Kindergarten Silvaplana/ Champfèr	271 000		40 000		37 902.25	
352.00	Beitrag an Schule Silvaplana/Champfèr	40 000		40 000		37 902.25	
352.01	Beitrag eigene Schüler Scoula Sportiva	231 000					
25	Mittelschulen	250 000					
250	Mittelschulen	250 000					
364.01	Beitrag Mittelschulen Untergymnasium	250 000					
3	Kultur, Freizeit und Sport	9 896 230	3 486 801	9 764 327	3 951 654	7 345 055.88	2 100 161.17
30	Kulturförderung	1 322 480	57 600	1 381 600	54 450	1 334 941.22	83 526.05
300	Kulturförderung	488 000		488 000		645 500.00	
316.00	Miete Bibliotheken	48 000		48 000		48 000.00	
364.00	Beitrag Segantini Museum	120 000		120 000		120 000.00	
364.01	Beitrag Berry Museum	30 000		30 000		30 000.00	
364.02	Kino Scala	30 000		30 000		30 000.00	
364.03	Mili Weber Museum	30 000		30 000		30 000.00	
365.01	Beitrag an kulturelle Institutionen	230 000		230 000		387 500.00	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302 Paracelsusgebäude	295 800	12 000	289 000	19 850	182 774.60	
301.00 Besoldungen			13 000			
303.00 Sozialversicherungsbeiträge			1 100			
304.00 Personalversicherungsbeiträge			1 400			
305.00 Kranken- und Unfallversicherung			200			
310.00 Marketing / Betrieb der Ausstellung	8 500		8 500		8 204.25	
312.01 Energie	4 000		3 000			
312.02 Heizkosten	18 000		11 500		8 492.40	
312.03 Wasser	5 500		5 500			
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 700		3 700		230.05	
314.00 Unterhalt der Anlagen	26 200		11 200		2 106.00	
315.00 Unterhalt Mobiliar	3 700		3 700			
318.10 Versicherungen und Gebühren	5 200		5 200			
319.00 Diverser Sachaufwand	500		500			
390.00 Verwaltungskosten Intern	30 000		30 000		13 741.90	
393.00 Abschreibungen	190 500		190 500		150 000.00	
434.01 Ertrag Vermietung		12 000		19 850		
305 Leih- und Dok Bibliothek	496 480	40 600	542 400	29 600	452 974.97	70 696.20
301.01 Besoldungen Dokumentationsbibliothek	185 000		185 000		168 195.10	
301.10 Lohnkosten Leihbibliothek	210 000		236 000		202 237.40	
301.20 Lohnkosten Reinigung Bibliothek	11 000		12 000		9 785.60	
310.01 Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	9 000		14 800		14 650.71	
310.02 Plakate	4 000		7 000			
310.10 Betriebskosten Leihbibliothek	12 600		18 600		13 989.81	
310.20 Betriebskosten Leih- u. Dok. Bib.	27 880		27 000		15 915.90	
311.01 Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	9 000		12 000		7 452.20	
311.10 Anschaffungen Leihbibliothek	28 000		30 000		20 748.25	
434.01 Ertrag Dokumentationsbibliothek		9 000		3 000		41 366.20
434.10 Ertrag Leihbibliothek		25 000		20 000		19 420.00
461.00 Subventionen Leihbibliothek		6 600		6 600		9 910.00
308 Design Gallery	42 200	5 000	62 200	5 000	53 691.65	12 829.85
301.00 Lohnkosten	4 000		4 000		3 567.30	
310.01 Betriebskosten	34 200		54 200		42 436.85	
310.02 Plakat Nachdrucke	4 000		4 000		7 687.50	
434.01 Einnahmen Nachdrucke		5 000		5 000		12 829.85
33 Parkanlagen und Wanderwege	825 000		900 000		738 274.00	
330 Parkanlagen und Wanderwege	825 000		900 000		738 274.00	
319.00 Besondere Kurortsaufgaben	234 000		324 000		206 929.50	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	286 000		286 000		286 000.00	
390.10 Arbeiten für Vereine etc.	255 000		255 000		210 524.75	
390.20 Forstamt tourismusbedingte Arbeit	50 000		35 000		34 819.75	
34 Sport	7 552 400	3 414 201	7 235 327	3 882 204	5 077 419.81	2 001 635.12
340 Sport	583 000		576 200		556 013.20	
365.01 Jugend und Sport	220 000		265 000		254 738.65	
390.00 Unterstützung Vereine Sport	363 000		311 200		301 274.55	
341 Eisarena Ludains	817 000	421 000	975 000	411 200	827 343.32	426 899.20
301.00 Besoldungen	300 000		300 000		290 262.90	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	24 000		25 000		24 101.45	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	26 000		26 000		25 081.80	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	8 500		9 500		7 946.15	
310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000		3 000		2 949.00	
311.00 Anschaffung Mobiliar und Maschinen	14 000		93 000		33 114.20	
312.01 Energie	180 000		190 000		164 170.00	
312.02 Heizkosten	55 000		55 000		61 674.25	
312.03 Gebühren	11 500		12 000		20 728.45	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 000		7 000		6 884.35	
314.00 Unterhalt der Anlagen	60 000		117 000		84 125.07	
315.00 Unterhalt Maschinen	51 000		51 000		43 904.55	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10 Versicherungen	11 000		11 500		11 157.85	
319.00 Diverser Sachaufwand	12 000		12 000		10 243.30	
390.00 Verwaltungskosten Bauamt	20 000		25 000		25 000.00	
393.00 Abschreibungen	34 000		38 000		16 000.00	
434.01 Eintrittsgelder		65 000		65 000		50 844.33
434.02 Vermietung Eisfeld		15 000		15 000		31 158.74
434.04 Raummiete		5 000		5 000		10 819.00
435.00 Restaurant Pacht		36 000		36 000		41 760.05
435.01 Miete Div. Räume ohne MWST		8 000		8 000		8 448.00
439.00 Werbeeinnahmen		15 000		15 000		26 594.08
490.01 Interne Verrechnung Raummiete		10 500		10 500		10 500.00
490.02 Interne Verrechnung Eismiete		236 500		226 700		216 775.00
490.03 Krafraum Reinigung		30 000		30 000		30 000.00
342 Schützenhaus	55 000	15 000	139 000	15 000	125 558.50	15 000.00
314.00 Unterhalt	25 000		106 000		90 587.35	
318.10 Versicherung	5 000		5 000		4 971.15	
393.00 Abschreibungen	25 000		28 000		30 000.00	
462.00 Beteiligung Gemeinde Silvaplana		15 000		15 000		15 000.00
343 Reithalle	6 700		5 200		1 066.25	2 000.00
314.00 Unterhalt	2 500		1 000		-3 188.95	
318.10 Versicherungen	4 200		4 200		4 255.20	
423.00 Pachtzins						2 000.00
344 Pferdestallungen	56 500	60 000	55 500	95 000	21 907.70	6 236.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	20 000		20 000		12 746.50	
314.00 Unterhalt	35 000		30 000		9 161.20	
318.00 Versicherungen	1 500		5 500			
423.00 Einnahmen		35 000		70 000		6 236.00
469.00 Beitrag Werkfonds		25 000		25 000		
345 Höhentrainingszentrum	201 000		195 000		196 855.20	
314.00 Unterhalt	111 000		106 000		102 855.20	
390.00 Krafraum Reinigung	30 000		30 000		30 000.00	
393.00 Abschreibungen	60 000		59 000		64 000.00	
346 Langlauf	273 500	105 000	218 500	105 000	256 218.08	103 429.95
301.00 Besoldungen	50 000		50 000		72 052.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	4 000		3 500		4 000.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	1 000		2 000		500.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 000		1 500		2 000.00	
314.01 Betrieb und Präparation Loipen	50 000		50 000		42 277.05	
314.02 Ausbau Loipen	35 000		60 000		46 673.85	
314.03 Garage Morvenhütte	28 000		2 000		934.15	
314.04 Morvenhütte	55 000					
315.02 Loipenmaschine	37 500		37 500		15 410.13	
319.00 Langlauf Diverses					27 210.00	
365.04 Sportpavillon Aufwand					33 160.90	
390.00 Int. Personalaufwand	12 000		12 000		12 000.00	
427.00 Sportpavillon Einnahmen						14 625.00
434.01 Loipenwesen Einnahmen		35 000		35 000		23 804.95
469.00 Beitrag Werkfonds		65 000		65 000		65 000.00
490.00 Interne Verrechnung Loipen Rennen		5 000		5 000		
347 Schneeproduktion	75 000	74 000	110 000	74 000	54 168.45	86 428.45
301.00 Besoldungen	5 000		5 000			
312.00 Energie, Wasser	10 000		27 000		3 849.85	
314.00 Fremdleistungen	5 000		23 000			
315.00 Unterhalt Geräte	5 000		5 000		318.60	
390.00 Interne Verrechnung Bauamt	50 000		50 000		50 000.00	
490.00 Interne Verrechnung		74 000		74 000		86 428.45

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
348 Sportzentrum - Hallenbad	5 443 700	2 739 201	4 960 927	3 182 004	3 038 289.11	1 361 641.52
301.01 Besoldung Hallenbad	939 000		906 773		520 350.20	
301.10 Besoldung Wellness	751 000		656 537		461 442.60	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	137 000		125 000		80 411.35	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	110 000		110 000		66 242.25	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	26 000		35 000		17 508.25	
309.00 Weiterbildung /						
Übrige Personalkosten Hallenbad	15 000		6 000		10 184.50	
309.11 Weiterbildung /						
Übrige Personalkosten Wellness	8 000		4 000		3 221.60	
310.00 Marketing, Werbung,						
Büromaterial Hallenbad	50 000		50 000		31 476.50	
310.10 Marketing, Werbung,						
Büromaterial Wellness	100 000		50 000		31 476.50	
311.01 Materialaufwand Hallenbad	6 000		6 403		27 227.93	
311.02 Materialaufwand Wellness	60 000		76 714		18 147.42	
311.03 Materialaufwand Wäscherei	50 000					
311.04 Ersatzbeschaffungen	33 000					
312.01 Energie Heizung Hallenbad	476 000		430 670		276 134.55	
312.02 Wasser/Abwasser Hallenbad	25 200		26 125		13 593.11	
312.11 Energie Wellness	144 000		188 880		42 294.62	
312.12 Wasser / Abwasser Wellness	10 800		14 425		5 467.62	
313.01 Wasseraufbereitung Hallenbad	36 000		40 000		9 410.00	
313.02 Reinigungsmittel/						
Verbrauchmaterial Hallenbad	46 000		42 000		38 556.17	
313.11 Wasseraufbereitung Wellness	9 000		10 000		2 352.95	
313.12 Reinigungsmittel/						
Verbrauchmaterial Wellness	14 000		18 000		5 757.04	
314.00 Baulicher Unterhalt Hallenbad	180 740		117 500		45 917.10	
314.11 Baulicher Unterhalt Wellness	77 460		57 500		1 557.80	
315.00 Unterhalt Reinigung Mobiliar						
Maschinen Hallenbad	310 100		220 200		189 781.50	
315.11 Reinigung / Unterhalt Mobiliar						
Maschinen Wellness	132 900		155 200		71 419.05	
318.06 Dienstleistungen Honorare Hallenbad	20 000		25 200		12 044.00	
318.10 Versicherungen Hallenbad	38 500		25 200		2 879.95	
318.11 Dienstleistungen Honorare Wellness			16 800			
318.21 Versicherungen Wellness	16 500		10 800		1 234.25	
319.00 Diverser Sachaufwand Hallenbad	35 000		25 200		26 251.87	
319.11 Diverser Sachaufwand Wellness	15 000		10 800		9 748.39	
319.20 Komm. Kreditkarten Ovaverva	26 500				6 175.49	
352.01 EDV Beitrag Gemeinde	25 000					
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	20 000				10 024.55	
393.00 Abschreibung Sportzentrum	1 500 000		1 500 000		1 000 000.00	
427.00 Pacht Fitnesscenter		160 000		150 500		73 600.00
427.01 Pacht Outdoorsport-Zentrum		65 000		59 450		27 000.00
427.02 Pacht Restaurant		82 500		105 000		50 000.00
427.10 Nebenkosten Fitnesscenter		40 000		42 510		5 098.10
427.11 Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum		13 500		13 455		6 832.35
427.12 Nebenkosten Restaurant		33 000		47 773		16 090.40
434.01 Eintritte Hallenbad		1 378 322		1 198 791		734 084.22
434.02 Dienstleistungen und Verkäufe Hallenbad		49 541		100 445		28 007.00
434.10 Eintritte Wellness		443 446		855 144		256 301.15
434.11 Dienstleistungen und Verkäufe Wellness		406 892		578 936		149 636.90
436.00 Rückerst. EO und Versicherung						1 249.50
490.00 Verwaltung Paracelsusgebäude						
Int. Verrechnung		30 000		30 000		13 741.90
490.01 Benützung durch Vereine		37 000				
349 WM Bauten	41 000					
312.00 Wasser, Energie, Heizung WM Bauten	10 000					
314.01 Unterhalt Zielgebäude WM	10 000					
314.02 Unterhalt Hub (3,4,5) WM	3 000					
314.03 Unterhalt Startinfrastruktur (Herren/Damen)	5 000					

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.04	Unterhalt Skitunnel WM	2 000				
314.05	Unterhalt alte Skiliftstation Munt da San Murezzan	1 000				
318.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10 000				
35	Übrige Freizeitgestaltung	166 100	178 150		183 413.65	
350	Freizeitgestaltung	12 100	7 500		12 763.65	
300.00	Pilzkontrolle	500	500		100.00	
315.00	Unterhalt Kinderspielplatz	10 000	5 000		11 063.65	
365.00	Frohe Freizeit	1 600	2 000		1 600.00	
351	Jugendarbeit	154 000	170 650		170 650.00	
365.01	Jugendarbeit	154 000	170 650		170 650.00	
39	Kirchen	30 250	15 000	69 250	15 000	11 007.20
390	Kirchtürme	30 250	15 000	69 250	15 000	11 007.20
314.00	Unterhalt Kirchtürme	24 000		63 000		9 768.65
318.10	Versicherungen Kirchtürme	1 250		1 250		1 238.55
390.00	Interne Verrechnung	5 000		5 000		
427.00	Mietzinsserträge		15 000		15 000	15 000.00
4	Gesundheit	1 896 500	17 000	1 707 500	15 000	689 466.90
40	Spitäler	1 211 000		1 020 000		37 418.60
400	Spitäler	1 211 000		1 020 000		37 418.60
362.01	Kreisspital: Defizitbeitrag	711 000		520 000		-423 847.40
362.03	Finanzierungsbeiträge Anteil Gemeinde	500 000		500 000		461 266.00
41	Kranken- und Pflegeheime	320 000		280 000		259 940.80
410	Alters- und Pflegeheim	320 000		280 000		259 940.80
364.00	Pflegeheim: Pflegekosten Gemeinde	320 000		280 000		259 940.80
44	Ambulante Krankenpflege	270 000		292 000		261 689.00
440	Ambul Kranken- und Heimpflege	270 000		292 000		261 689.00
365.01	Beitrag Verein Mütterberatung			22 000		20 365.00
365.02	Spitex	160 000		160 000		144 441.45
365.03	Stiftung KIBE Kinderbetreuung Oberengadin	110 000		110 000		96 882.55
46	Schulgesundheitsdienst	95 500	17 000	115 500	15 000	130 418.50
460	Schulgesundheitsdienst	95 500	17 000	115 500	15 000	130 418.50
318.21	Schularzt	500		500		135.00
318.22	Schulzahnpflege	45 000		40 000		42 688.75
366.00	Beitrag an Zahnkorrekturen	50 000		75 000		87 594.75
434.00	Elternbeitrag Schulzahnpflege		17 000		15 000	12 800.25
5	Soziale Wohlfahrt	1 330 200	686 160	1 422 600	691 160	1 151 699.94
57	Seniorenwohnungen	608 600	595 000	639 000	600 000	603 954.15
570	Seniorenwohnungen Chalavus	608 600	595 000	639 000	600 000	603 954.15
301.00	Besoldungen	35 000		35 000		31 586.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3 000		3 500		3 025.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2 500		3 000		2 500.00
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	600		1 000		560.50
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	80 000		110 000		76 323.50
314.00	Unterhalt	57 000		56 000		63 404.85
318.10	Gebühren, Abgaben, Versicherung	10 500		10 500		10 588.30

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Verbilligung Seniorenwohnungen	10 000		10 000	5 965.00	
390.00	Interne Verrechnung Bauamt	10 000		10 000	10 000.00	
393.00	Abschreibungen	400 000		400 000	400 000.00	
427.00	Mietzinsen		520 000		520 000	516 959.45
427.01	Nebenkosten		75 000		80 000	129 599.65
58	Fürsorge	721 600	91 160	783 600	91 160	547 745.79
581	Sozialwesen	388 000	20 000	565 000	20 000	395 842.69
300.00	Sitzungsgelder Sozialkommission	8 000		15 000	7 350.00	
361.00	Lastenausgleich Kanton			200 000	195 214.00	
366.01	Beitrag Sozialwesen	300 000		250 000	132 746.39	
366.02	Unentgeltliche Rechtspflege			20 000		
366.03	Alimentenbevorschussung	80 000		80 000	60 532.30	
436.00	Alimentenrückzahlung		20 000		20 000	-1 473.50
582	Schulsozialarbeit	118 600	71 160	118 600	71 160	101 120.05
301.00	Besoldungen	96 000		96 000	80 970.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7 000		7 000	6 484.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8 000		8 000	8 623.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000		1 000	767.80	
318.01	Telefon, Material, Informatik, Div.	6 600		6 600	4 274.35	
462.00	Beitrag Pontresina, Samedan		71 160		71 160	60 295.15
589	Übrige Fürsorge, Hilfsaktionen	215 000		100 000	50 783.05	
365.01	Beiträge an private Institutionen	40 000		50 000	45 783.05	
365.02	Hilfsaktionen, Unterstützungen	50 000		50 000	5 000.00	
365.10	Regionaler Sozialdienst Oberengadin / Bergell	125 000				
6	Verkehr	12 923 000	4 004 000	12 884 500	3 784 000	12 908 984.62
61	Kantonsstrassen		25 000		25 000	35 989.45
610	Kantonsstrassen		25 000		25 000	35 989.45
461.00	Unterhaltsbeitrag vom Kanton		25 000		25 000	35 989.45
62	Gemeindestrassen	7 403 500	771 000	7 183 500	751 000	7 278 882.68
620	Strassen und Plätze	6 660 500	771 000	6 495 500	751 000	6 601 782.63
301.00	Besoldungen	2 310 000		2 430 000	2 344 119.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	190 000		200 000	196 188.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	220 000		230 000	222 399.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	80 000		100 000	85 549.95	
306.00	Dienstkleider	20 000		20 000	16 817.75	
309.00	Allgemeiner Personalaufwand	15 000		15 000	16 652.75	
311.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen	98 000		98 000	102 082.10	
313.01	Betriebsstoffe	200 000		200 000	240 444.85	
313.02	Material	60 000		60 000	79 983.56	
314.01	Schneeräumung durch Dritte	450 000		400 000	634 067.01	
314.02	Strassenreinigung, Unterhalt	330 000		310 000	341 053.90	
314.03	Markierung und Signalisation	155 000		165 000	111 648.65	
314.04	Allgemeiner Unterhalt, Strassenbau	800 000		800 000	942 402.10	
315.01	Unterhalt Mobilien, Werkzeuge, Masch.	45 000		65 000	37 004.70	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	285 000		270 000	282 219.51	
315.03	Deponiegebühren	75 000		70 000	61 895.15	
316.00	Mieten	85 000		85 000	83 140.20	
316.01	Entschädigungen	1 000		1 000	1 000.00	
318.10	Fahrzeugversicherungen	85 000		85 000	86 872.45	
318.11	Gebäudeversicherung	500		500	360.70	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	8 000		8 000	13 879.45	
393.00	Abschreibungen	1 148 000		883 000	702 000.00	
436.01	Rückerstattung EO und Versicherung		10 000		10 000	33 378.30
439.01	Erlös Bauamt		100 000		100 000	111 437.70
490.00	Interne Verrechnung Bauamt		661 000		641 000	558 360.15

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621 Öffentliche Beleuchtung, Toiletten	743 000		688 000		677 100.05	
311.01 Anschaffungen Strassenbeleuchtung	150 000		150 000		136 220.35	
312.00 Strassenbeleuchtung	200 000		200 000		187 330.85	
312.02 Strassenheizung	70 000		70 000		46 011.80	
315.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	80 000		80 000		95 549.60	
318.30 Toilettenanlagen	243 000		188 000		211 987.45	
64 Parkplätze	137 000	450 000	175 000	450 000	168 197.90	502 428.05
640 Parkplätze	137 000	450 000	175 000	450 000	168 197.90	502 428.05
315.00 Unterhalt Parkplätze	95 000		130 000		117 197.90	
318.10 Versicherungen	2 000		2 000		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	40 000		43 000		49 000.00	
434.00 Parkierungsgebühren		450 000		450 000		502 428.05
65 Parkhäuser	2 588 000	2 111 000	2 506 000	1 881 000	2 540 209.22	1 672 067.49
650 Parkhaus Quadrellas	554 500	1 071 000	532 500	881 000	531 351.46	860 802.48
312.01 Energie	80 000		80 000		80 695.50	
312.02 Wasser, Abwasser	6 000		19 000		6 153.75	
312.03 Heizung	27 000		27 000		27 715.40	
314.00 Unterhalt Parkhaus	285 000		210 000		230 331.16	
318.01 Telefon, Spesen	1 500		1 500		1 276.15	
318.10 Versicherungen	23 000		24 000		23 831.75	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000		1 000		347.75	
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000		5 000		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000		2 000		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	124 000		163 000		154 000.00	
427.01 Parkgebühren		1 050 000		860 000		835 572.89
427.02 Mieten		6 000		6 000		5 507.00
427.03 Diverse Erträge		15 000		15 000		19 722.59
651 Parkhaus Serletta	1 650 500	875 000	1 586 500	865 000	1 676 411.11	622 371.24
312.01 Energie	140 000		140 000		149 143.35	
312.02 Wasser, Abwasser	4 000		23 000		3 641.10	
314.00 Unterhalt Parkhaus	480 000		390 000		491 839.37	
318.01 Telefon, Spesen	4 500		4 500		5 552.54	
318.10 Versicherungen	14 000		21 000		12 135.80	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000		1 000		7 098.95	
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000		5 000		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000		2 000		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	1 000 000		1 000 000		1 000 000.00	
427.01 Parkgebühren		860 000		850 000		604 748.19
427.03 Diverse Erträge		15 000		15 000		17 623.05
652 Öffentliche Parkplätze mit Schranken	61 000	150 000	61 000	120 000	47 482.90	174 477.62
312.01 Strom etc.	10 500		10 500		11 108.35	
314.00 Unterhalt Allgemein	10 000		10 000		1 139.40	
315.00 Unterhalt Technik	38 000		38 000		32 867.00	
318.10 Versicherungen	2 500		2 500		2 368.15	
434.00 Parkierungsgebühren		150 000		120 000		174 477.62
654 Parkhaus / Parkräume	322 000	15 000	326 000	15 000	284 963.75	14 416.15
301.00 Besoldungen	230 000		230 000		225 861.60	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	20 000		20 000		18 425.20	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	22 000		25 000		21 552.60	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	7 000		8 000		6 822.65	
306.00 Dienstkleider	2 000		2 000			
314.00 Unterhalt	15 000		15 000		2 136.50	
315.01 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	22 000		22 000		9 556.05	
318.01 Telefon, Spesen	4 000		4 000		609.15	
434.00 Einnahmen Betreuung fremde Schranken		15 000		15 000		14 416.15

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69 Öffentlicher Verkehr	2 794 500	647 000	3 020 000	677 000	2 921 694.82	686 070.15
690 Autobus	1 668 000	572 000	1 828 000	602 000	1 932 863.90	610 680.15
318.30 Betriebskosten	1 548 000		1 708 000		1 823 820.01	
364.01 Beitrag Verkehrsverbund	120 000		120 000		109 043.89	
434.01 Betriebsertrag		384 000		414 000		422 680.15
461.01 Entschädigung Kreis		188 000		188 000		188 000.00
695 Regionaler öffentlicher Verkehr	1 126 500	75 000	1 192 000	75 000	988 830.92	75 390.00
364.01 Regionalverkehr Anteil St. Moritz	1 060 000		1 125 000		924 330.92	
365.01 GA SBB	66 500		67 000		64 500.00	
439.00 Ertrag GA SBB		75 000		75 000		75 390.00
7 Umwelt und Raumordnung	11 055 400	9 789 900	10 121 500	9 006 100	8 560 277.48	7 900 531.40
70 Wasserversorgung	3 404 900	3 404 900	3 290 100	3 290 100	2 176 305.01	2 176 305.01
700 Wasserversorgung	3 404 900	3 404 900	3 290 100	3 290 100	2 176 305.01	2 176 305.01
301.00 Besoldungen	400 000		450 000		374 118.65	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	32 000		35 000		28 305.40	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	45 000		42 000		39 082.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	12 000		13 000		11 837.85	
311.01 Anschaffungen	18 000		15 000		3 773.39	
312.01 Energie Pumpanlagen	150 000		170 000		140 555.60	
312.02 Heizung	5 000		5 000		3 600.00	
314.01 Unterhalt Leitungsnetz	460 000		490 000		221 683.94	
314.02 Unterhalt Pump- und Fernmeldeanlage	250 000		183 000		62 503.87	
314.03 Unterhalt Quellen, Reservoirs	235 000		220 000		4 585.41	
315.01 Unterhalt Fahrzeuge	15 000		15 000		16 100.60	
315.02 Anschaffung, Reparatur Wasserzähler	25 000		45 000		13 497.45	
316.00 Mieten Werkhof	25 000		25 000		25 000.00	
318.11 Versicherung Gebäude	2 500		2 500		2 477.30	
318.12 Versicherungen Maschinen	4 400		4 600		4 622.60	
318.20 Gutachten, Expertisen	65 000		75 000		-19 174.12	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	25 000		25 000		11 507.07	
352.00 Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000		5 000		5 000.00	
391.00 Verzinsung Gemeindedarlehen	25 000		20 000		2 227.80	
393.00 Abschreibungen	1 606 000		1 450 000		1 225 000.00	
434.01 Anschlussgebühren		550 000		550 000		1 047 781.33
434.02 Benützungsggebühren		530 000		530 000		552 813.65
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung WV		2 324 900		2 210 100		575 710.03
71 Abwasserbeseitigung	4 330 000	4 330 000	3 726 000	3 726 000	3 699 498.97	3 699 498.97
710 Abwasserbeseitigung	4 330 000	4 330 000	3 726 000	3 726 000	3 699 498.97	3 699 498.97
301.00 Besoldungen	250 000		250 000		250 000.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	20 000		20 000		20 000.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	20 000		20 000		20 000.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	8 000		8 000		8 000.00	
312.00 Energie Pumpen	40 000		40 000		37 792.68	
314.01 Unterhalt Kanalnetz	325 000		340 000		398 432.11	
314.02 Unterhalt Pumpwerk	80 000		50 000		57 642.86	
318.10 Versicherungen	2 000		2 000		2 001.80	
318.20 Gutachten/Expertisen	10 000		10 000			
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	5 000		5 000		2 734.80	
331.01 Vorabschreibung ARO S-chanf	900 000		900 000		900 000.00	
352.01 Betriebsbeitrag ARA	1 072 000		1 002 000		779 754.67	
352.02 Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000		5 000		5 000.00	
380.00 Einlage Spezialfinanzierung Kanalisation					183 140.05	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	40 000		40 000		40 000.00	
393.00 Abschreibungen	1 553 000		1 034 000		995 000.00	
434.01 Anschlussgebühren		1 600 000		1 600 000		2 695 309.34
434.02 Benützungsggebühren (Grundgebühr)		250 000		250 000		262 546.69

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.03 Schwemmgebühren (Zuschlag Wasserv.)		700 000		675 000		678 299.04
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung Kanalis.		1 740 000		1 111 000		
491.00 Verzinsung Gemeindedarlehen		40 000		90 000		63 343.90
72 Abfallbeseitigung	1 990 000	1 990 000	1 925 000	1 925 000	1 963 847.42	1 963 847.42
720 Abfallbeseitigung	1 990 000	1 990 000	1 925 000	1 925 000	1 963 847.42	1 963 847.42
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10 000		10 000			
314.01 Sammelstellen	75 000		75 000		30 287.72	
318.20 Gutachten, Expertisen	2 000		2 000			
318.21 Überwachung Sammelstationen	5 000		3 000		190.32	
318.31 Kehrichtabfuhr	300 000		300 000		270 289.32	
318.32 Recycling	200 000		200 000		120 314.23	
318.34 Containerplomben Aufwand	200 000		200 000		195 651.84	
352.00 Betriebskostenanteil ABVO	620 000		585 000		549 103.48	
352.01 Verwaltungskostenbeitrag EDV	5 000		5 000		5 000.00	
352.02 Betriebskosten Anteil Wertstoffhalle	78 000		78 000		78 000.00	
380.00 Einlage Spezialfinanzierung Abfallbes.	260 000		216 000		392 532.36	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	120 000		120 000		180 000.00	
391.00 Verzinsung Gemeindedarlehen	5 000		8 000		6 478.15	
393.00 Abschreibungen	110 000		123 000		136 000.00	
434.01 Kehrichtgebühr		1 730 000		1 680 000		1 698 123.43
434.03 Container Plomben Einnahmen		230 000		220 000		238 670.70
434.04 Einnahmen Wertstoffhalle		30 000		25 000		27 053.29
74 Friedhof und Bestattung	173 500	65 000	161 500	65 000	178 986.56	60 880.00
740 Friedhof und Bestattung	173 500	65 000	161 500	65 000	178 986.56	60 880.00
301.00 Besoldungen	60 000		60 000		60 000.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	5 000		5 000		5 000.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	4 500		4 500		4 500.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	2 000		2 000		2 000.00	
313.00 Unterhalt Friedhof	45 000		45 000		60 420.00	
365.00 Kremationskosten	15 000		15 000		14 251.60	
365.01 Bestattungsdienst	20 000		20 000		22 814.96	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	10 000		10 000		10 000.00	
393.00 Abschreibungen	12 000					
434.01 Gräbertaxen		25 000		25 000		24 190.00
434.02 Gräberunterhalt		40 000		40 000		36 690.00
75 Öffentliche Gewässer	315 000		286 000		183 256.50	
750 Öffentliche Gewässer	315 000		286 000		183 256.50	
314.00 Unterhalt	230 000		280 000		176 256.50	
393.00 Abschreibungen	85 000		6 000		7 000.00	
78 Übriger Umweltschutz	279 000		357 900		96 877.91	
780 Energie und Umwelt	267 000		315 000		76 718.01	
318.00 Energiestadt	267 000		315 000		76 718.01	
781 Tierkörperbeseitigung	12 000		42 900		20 159.90	
361.00 Beitrag an Kanton			10 000		8 341.40	
362.00 Beitrag an Sammelstelle Silvaplana	12 000		32 900		11 818.50	
79 Raumordnung	563 000		375 000		261 505.11	
790 Raumordnung	563 000		375 000		261 505.11	
318.21 Ortsplanung	460 000		300 000		159 916.31	
318.22 Quartierplanung Anteil Gemeinde	103 000		75 000		101 588.80	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	10 621 050	5 345 400	10 970 750	5 287 400	12 197 093.99	5 499 139.62
80 Landwirtschaft	179 500	36 400	187 800	37 400	208 993.80	38 095.90
800 Alpen	31 300	6 000	44 300	6 000	29 336.00	6 000.00
314.00 Unterhalt Alpgebäude, Weiden	15 000		27 000		10 061.15	
318.10 Versicherungen	1 300		1 300		1 274.85	
393.00 Abschreibungen	15 000		16 000		18 000.00	
427.00 Pachtzins		6 000		6 000		6 000.00
802 Tierhaltung/Tierseuchenbekämpfung	100		2 500	1 000	1 920.00	1 144.00
300.00 Entschädigung Fleischschau	100		500			
361.00 Beiträge Tierseuchenfonds			2 000		1 920.00	
436.00 Beiträge an Viehhalter				1 000		1 144.00
805 Gutsbetrieb Oberalpina	106 500	17 200	96 500	17 200	132 682.15	17 202.00
314.00 Unterhalt Oberalpina	5 000		5 000		40 187.55	
318.10 Versicherungen	1 500		2 500		2 494.60	
392.00 Abschreibungen	100 000		89 000		90 000.00	
423.00 Pachtzins		17 200		17 200		17 202.00
806 Gutsbetrieb Meierei	41 600	13 200	44 500	13 200	45 055.65	13 749.90
314.00 Unterhalt Meierei	5 000		5 000		3 475.15	
318.10 Versicherungen	1 600		2 500		2 580.50	
392.00 Abschreibungen	35 000		37 000		39 000.00	
423.00 Pachtzins		13 200		13 200		13 749.90
81 Forstwirtschaft	627 200	233 000	637 200	187 000	569 218.26	301 854.55
810 Forstverwaltung	627 200	233 000	637 200	187 000	569 218.26	301 854.55
301.00 Besoldungen	290 000		290 000		216 124.25	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	23 000		23 000		23 724.65	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	13 000		12 000		15 082.30	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	20 000		20 000		22 750.80	
306.01 Dienstkleider	7 000		7 000		7 867.35	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	7 000		6 000		7 210.60	
311.01 Anschaffung Material, Werkzeug, Büro	9 000		9 000		6 560.90	
311.02 Anschaffungen Fahrzeuge	13 000					
313.00 Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe	20 000		20 000		18 164.15	
315.01 Unterhalt Material, Werkzeuge	5 000		5 000		4 640.55	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	12 000		12 000		14 550.05	
315.03 Kulturen und Pflanzungen	4 000		4 000		5 859.50	
315.04 Waldräumungen durch Dritte	12 000		12 000		14 987.60	
315.05 Übriger Unterhalt durch Dritte	5 000		5 000		2 000.00	
315.06 Fremdrechnungen	5 000		4 000		7 477.15	
315.08 Unterhalt Sägewerk	10 000		13 000		7 478.75	
315.09 Unterhalt Strassen	25 000		25 000		23 718.80	
316.00 Miete Werkhof	10 200		10 200		10 200.00	
318.01 Holzerntearbeiten durch Dritte	30 000		30 000		41 135.20	
318.02 Telefon, Spesen	8 000		8 000		1 162.26	
318.03 Lawinendienst	5 000		5 000		3 668.35	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	12 000		12 000		14 024.55	
319.01 Waldpflegeaufwand	15 000		15 000		14 830.50	
393.00 Abschreibungen	67 000		90 000		86 000.00	
435.01 Verkauf Nutzholz		40 000		35 000		72 711.75
435.02 Verkauf Brennholz		20 000		15 000		60 854.84
435.03 Verkauf Schnittwaren		60 000		40 000		39 208.14
435.04 Übriger Ertrag		30 000		30 000		22 162.02
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung						8 086.30
436.01 Rückerstattungen		5 000		5 000		945.35
438.02 Leistungen Bauamt		10 000		10 000		2 052.25
438.04 Leistungen Wasserversorgung		1 000				798.00
461.00 Kantonsbeitrag		17 000		17 000		49 645.65
490.20 Interne Verrechnung Löhne Tourismus		50 000		35 000		45 390.25

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
82	Tourismus, Werbung, Beiträge	6 630 000	4 650 000	6 710 000	4 700 000	8 586 733.76	4 718 915.00
820	Tourismus, Werbung, Beiträge	6 630 000	4 650 000	6 710 000	4 700 000	8 586 733.76	4 718 915.00
365.02	Tourismusförderung (St. Moritz inkl.)	280 000		360 000		360 000.00	
365.03	Beiträge an ortsansässige Vereine					54 070.00	
365.04	Hotelförderung	100 000				248 130.00	
365.05	Diverse Beiträge	150 000		100 000		955 350.75	
365.06	Empfänge und Anlässe	150 000		100 000		182 815.70	
365.08	Hallenbad Betrieb					965 950.36	
365.09	Werkfonds Beitrag Infrastruktur-Anlässe	650 000		650 000		650 000.00	
365.13	Bergbahnen Verb Abo. Einh.	150 000		150 000		122 998.95	
365.14	Beitrag gem. Kreisschlüssel FIS WM 2017	350 000		350 000			
365.20	Beitrag TO Engadin St. Moritz	4 800 000		5 000 000		5 047 418.00	
469.00	Kur- und Sporttaxen		3 650 000		3 700 000		3 681 823.55
469.01	Beitrag Wirtschaftsförderung		1 000 000		1 000 000		1 037 091.45
83	Tourismusabteilung	3 184 350	426 000	3 435 750	363 000	2 832 148.17	440 274.17
835	Sport & Events	3 184 350	426 000	3 435 750	363 000	2 832 148.17	440 274.17
300.00	Sitzungsgeld	20 000		20 000		12 400.00	
301.00	Besoldungen	800 000		770 000		740 374.30	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	64 000		62 000		62 348.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	82 000		67 000		79 189.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	14 000		16 000		12 220.70	
309.00	Allgemeiner Personalaufwand	21 500		21 500		14 153.47	
309.01	Weiterbildung	5 000		5 000			
310.01	Büromaterial	17 600		20 000		16 804.45	
310.02	Inserate, Repräsentation	14 000		27 000		10 749.85	
310.03	Werbematerial	165 000		185 000		144 867.19	
311.01	Anschaffung Büromaterial, Fahrzeuge					58 973.40	
314.00	Raumaufwand	22 000		26 000		23 875.60	
315.01	Unterhalt Büromaschinen Mobiliar	20 000		25 000			
315.02	Unterhalt Internet, EDV	76 000		254 500		71 773.50	
315.03	Unterhalt Fahrzeuge	22 000		22 000		24 432.90	
315.04	Unterhalt Material - Geräte - Zelte	42 500		53 000		51 866.65	
316.00	Mietaufwand	19 500		17 500		14 610.85	
318.01	Porti Frachten	30 000		30 000		28 785.65	
318.02	Telefonspesen	13 000		16 000		12 501.35	
318.10	Sachversicherungen			13 000		374.60	
319.00	Übriger Aufwand	21 500		23 500		12 548.34	
365.01	Beiträge	1 714 750		1 761 750		1 439 297.82	
434.01	Vermietung Material		30 000		30 000		25 829.99
434.02	Diverse Mieteinnahmen		2 500		5 000		2 500.00
434.03	Einnahmen TO		90 500		90 000		93 413.72
434.04	Personalverleih		75 000		20 000		56 764.84
434.05	Einnahmen Anlässe		174 000		164 000		198 364.79
435.01	Verkauf Reklameartikel		30 000		30 000		35 544.82
435.02	Übriger Ertrag		24 000		24 000		27 856.01
9	Finanzen und Steuern	18 626 806	52 738 000	11 711 600	44 782 500	15 225 084.61	53 453 431.57
90	Steuern	100 000	40 425 000	200 000	33 725 000	2 704 711.70	43 358 415.28
900	Gemeindesteuern	100 000	40 425 000	200 000	33 725 000	2 704 711.70	43 358 415.28
330.00	Steuererlasse und Abschreibungen	100 000		200 000		72 334.30	
380.01	Einlage Grundstückserwerbskonto					2 632 377.40	
400.10	Einkommens- und Vermögenssteuern		21 500 000		18 800 000		19 843 271.35
400.20	Einkommens- und Verm.-St. früh. Jahre		900 000		600 000		942 758.20
400.40	Quellensteuern		3 800 000		3 900 000		4 389 197.20
400.50	Gemeindesteuern iur. Personen		5 500 000		2 800 000		3 270 339.20
402.00	Liegenschaftsteuern		2 500 000		2 400 000		2 459 174.85
403.00	Grundstückgewinnsteuern		4 000 000		3 000 000		8 760 374.80
404.00	Handänderungssteuern		2 000 000		2 000 000		3 245 798.68
405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200 000		200 000		422 084.00
406.00	Hundesteuern		25 000		25 000		25 417.00

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Ressourcenausgleich Kanton	5 142 106				
910	Ressourcenausgleich Kanton	5 142 106				
351.00	Ressourcenausgleich Kanton	5 142 106				
92	Ablieferungen Nebenbetriebe		830 000	905 000		830 181.55
920	Ablieferungen Nebenbetriebe		830 000	905 000		830 181.55
463.02	Ablieferung St. Moritz Energie		830 000	905 000		830 181.55
93	Anteile		288 000	215 000	90.00	311 955.85
932	Anteile Konzessionen		288 000	215 000	90.00	311 955.85
362.01	Ausweise, Velonummern				90.00	
410.01	Wirtschaftspatente		4 000	4 000		8 510.00
410.02	Freinachtsbewilligungen		50 000	55 000		42 550.00
410.03	Konzessionsgebühren		200 000	120 000		224 421.85
410.05	Kutscher- und Taxibewilligungen		30 000	32 000		31 150.00
410.06	Fischereipatente		4 000	4 000		5 324.00
94	Vermögens-/Schuldenverwaltung	160 000	410 000	227 000	333 000	173 995.95
940	Zinsen	160 000	410 000	227 000	333 000	173 995.95
318.01	Postcheck- und Bankspesen	15 000		15 000		13 365.35
320.00	Vergütungszinsen	15 000		25 000		12 435.65
321.00	Zinsaufwand Kontokorrente	10 000		5 000		7 207.95
322.00	Zinsaufwand Darlehen	50 000		50 000		50 000.00
323.00	Zinsaufwand eigene Betriebe	30 000		42 000		27 643.10
391.00	Kalkulatorische Zinsen	40 000		90 000		63 343.90
420.00	Zinsertrag Kontokorrente, Festgeld		10 000		100 000	212 835.09
422.01	Ertrag Wertschriften		80 000		80 000	64 950.00
422.02	Verzugszinsen		40 000		50 000	55 871.75
463.02	Zins Dotationskapital EW		250 000		75 000	75 000.00
491.00	Kalkulatorische Zinsen		30 000		28 000	8 705.95
95	Liegenschaften Finanzvermögen	369 200	342 500	336 100	346 000	411 852.96
950	Wohnhaus Prasüras	171 600	200 000	177 000	200 000	208 204.90
314.00	Unterhalt	20 000		20 000		21 598.60
318.10	Versicherungen	1 600		2 000		1 606.30
392.00	Abschreibungen	150 000		155 000		185 000.00
423.00	Mietzinsen		200 000		200 000	210 682.50
951	Wegerhaus	1 150	9 000	1 150	9 000	120.90
314.00	Unterhalt	1 000		1 000		
318.10	Versicherungen	150		150		120.90
423.00	Mietzinsen		9 000		9 000	8 760.00
952	Chesa a l'En	47 500	22 500	50 000	25 000	54 328.35
312.00	Strom, Heizung, Reinigung	2 500		2 500		3 328.00
314.00	Unterhalt	2 500		2 000		3 518.15
318.10	Versicherungen	500		500		482.20
392.00	Abschreibungen	42 000		45 000		47 000.00
423.00	Mietzinsen		22 500		25 000	23 550.00
953	Segantini Museum	56 500		26 500		26 424.26
314.00	Unterhalt	45 000		15 000		14 980.01
318.10	Versicherungen	1 500		1 500		1 444.25
392.00	Abschreibungen	10 000		10 000		10 000.00

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
954 Chesa Charnadüra	4 850	2 000	3 850	2 000	3 854.05	1 445.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	1 500		1 500		2 974.75	
314.00 Unterhalt	2 500		1 500		45.90	
318.10 Versicherungen	850		850		833.40	
423.00 Mietzinsen		2 000		2 000		1 445.00
955 Anbau Wohnhaus Chesa Granda	12 300	20 000	11 500	20 000	9 594.30	22 680.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	6 000		5 000		6 176.20	
314.00 Unterhalt	5 000		5 000		2 170.70	
318.10 Versicherungen	1 300		1 500		1 247.40	
423.00 Mietzinsen		20 000		20 000		22 680.00
956 Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr	44 900	72 000	44 700	72 000	38 709.25	71 755.00
314.00 Unterhalt	16 000		16 000		3 922.10	
318.10 Versicherungen	900		700		870.70	
352.00 Silvaplana Anteil 50%	28 000		28 000		33 916.45	
423.00 Mietzinsen		72 000		72 000		71 755.00
957 Wohnhaus Friedhof	11 400	17 000	6 400	18 000	53 342.10	18 270.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	1 000		1 000		-168.10	
314.00 Unterhalt	10 000		5 000		53 179.65	
318.10 Versicherungen	400		400		330.55	
423.00 Mietzinsen		17 000		18 000		18 270.00
958 Chesa Brunal und Skihaus Pitsch	5 000		1 000			
314.00 Unterhalt	5 000		1 000			
959 Champfèr Postgebäude	14 000		14 000		17 274.85	
312.00 Strom, Heizung, Reinigung					33.50	
314.00 Unterhalt	5 000		5 000		7 241.35	
392.00 Abschreibungen	9 000		9 000		10 000.00	
96 Ertrag Liegenschaften		1 385 000		1 360 000		1 387 373.60
960 Ertrag Liegenschaften		1 385 000		1 360 000		1 387 373.60
423.01 Baurechtszinsen		1 185 000		1 160 000		1 177 139.95
423.02 Benutzung von öffentlichem Grund		200 000		200 000		210 233.65
97 Rentner	3 000		3 000		3 025.00	
970 Rentner	3 000		3 000		3 025.00	
307.00 Teuerungszulagen an Rentner	3 000		3 000		3 025.00	
98 Besondere Bauarbeiten	740 000		1 010 000		691 397.50	
980 Besondere Bauarbeiten	740 000		1 010 000		691 397.50	
318.21 Ingenieur- und Architektenhonorare	350 000		500 000		285 548.37	
318.22 Besondere Bauarbeiten	110 000		100 000		171 912.38	
318.23 Baubegleitung	50 000		50 000		2 176.60	
318.24 Projektierungen Infrastrukturanlagen	230 000		360 000		231 760.15	
99 Abschreibungen	12 112 500	9 057 500	9 935 500	7 898 500	11 240 011.50	6 791 000.00
990 Abschluss	12 112 500	9 057 500	9 935 500	7 898 500	11 240 011.50	6 791 000.00
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzv.	346 000		345 000		381 000.00	
330.02 Zusätzliche Abschreibungen Finanzv.					1 291 016.00	
331.01 Ordentliche Abschreibungen Verw-Ver.	11 766 500		9 590 500		7 450 000.00	
331.02 Zusätzliche Abschreibungen Verw-Ver.					2 117 995.50	
492.00 Verteilung Abschreibungen Finanzverm.		346 000		345 000		381 000.00
493.00 Verteilung Abschreibungen Verw-Ver.		8 711 500		7 553 500		6 410 000.00

Kommentar zum Investitionsbudget 2016

1	Allgemeine Verwaltung		
020.506.02	EDV Verwaltung – Anbindung Schulhaus Grevas, Kita, Feuerwehrlokal LWL-Verbindung Schulhaus Grevas – Rathaus, Schulhaus Grevas – St. Moritz Energie, Kita – Schulhaus Grevas. Verlegung DRC vom Rathaus nach Ovaverva.	121 200.00	
020.506.03	Telefonanlage – Erneuerung und Zusammenzug Telekommunikation aller Gemeindebetriebe und Migration auf aktuelle IP-Technologie (ab 2017 zwingend erforderlich).	150 000.00	
075.503.02	Erweiterung Schalter Polizei für Service Public (Postdienstleistungen nach Aufhebung Post Dorf).	600 000.00	
2	Bildung		
218.503.07	Planung Bildungszentrum Grevas. Abklärungen möglicher Varianten für Sanierung und Erweiterung Schulhaus Grevas.	200 000.00	
218.503.08	Schulhaus Grevas Schulküche. Die Schulküche muss dringend erneuert werden. Es kann nicht bis zur Sanierung des Schulhauses zugewartet werden.	250 000.00	
3	Kultur, Freizeit und Sport		
341.506.01	Eismaschine Eisarena Ludains – Bestehende Maschine 10 Jahre und 6103 Betriebsstunden.	180 000.00	
343.503.01	Pferdestallungen – Planung neuer Pferdestallung für Volksvorlage	200 000.00	
346.503.03	Ringleitung für Beschneigungsanlage Pro San Gian Planungskredit bis zur Volksvorlage. (Zonenplanänderung und Kredit für Bau Ringleitung).	100 000.00	
346.506.01	Loipenmaschine Langlauf – Ersatz Loipenmaschine. Reparaturkosten für alte Maschine (2008 / 4367 Std.) sind massiv angestiegen.	310 000.00	
4	Gesundheit		
410.503.01	Pflegeheim St. Moritz – Vorarbeiten Projektierung Pflegeheim Du Lac für Volksvorlage Projektierungskredit.	100 000.00	
6	Verkehr		
620.501.05	Via Somplaz (ausserorts) 3. Etappe ab Etappe 1 bis Kreuzung Somplaz sowie Projektierung Entwässerung Somplaz und Sanierung Mauer Strässchen zwischen Via Chavallera und Via Somplaz.	1 300 000.00	2 480 000.00
	Strassenraumgestaltung Via dal Bagn Zweite Etappe inkl. definitive Anpassung Parkplätze Coop und Trottoir.	1 100 000.00	
	Via Mezdi Projektierungskredit für Sanierung Chesa Belaria bis Pomatti (mit St. Moritz Energie)	50 000.00	

	Via dal Bagn – Projektierungskredit für Abwasserleitung ab Kreisel Steffani bis Englische Kirche	30 000.00	
620.501.19	Sanierung Stützmauern - Kordon Foppas/Ruinatsch Stützmauer Somplaz. Sanierung im BST Verfahren (Bausanierungstechnik mit Systemvernagelung) Mauer bei Abzweiger Via Alpina – Via Salastrains (1. Etappe Total CHF 900 000.00)	200 000.00 800 000.00	1 530 000.00
	Via Tinus Projektierungskredit für talseitige Mauer	500 000.00 30 000.00	
620.506.07	Splittsilos Werkhof – Ersatz bestehender Silos an gleichem Standort inkl. Befüllungsanlage.		320 000.00
620.506.26	Ersatz Ladog Kleinfahrzeug 5900 Betriebsstunden, JG 2004		175 000.00
620.506.27	Ersatz Jeep Gärtner Jahrgang 2005 / 85 000 Km. Fahrzeug stark rostend (Salzstreuer)		85 000.00
621.503.02	Sanierung WC Anlagen Zweite Etappe WC Segelclub und Piazza Rosatsch WC Parkplatz Islas – Anschlüsse für WC bei Trafostation	500 000.00 350 000.00	850 000.00
650.503.10	Parkhaus Serletta – Sanierung Schräglifttunnel wegen Setzung Hang (2015 nicht ausgeführt)		160 000.00
7	Umwelt und Raumordnung		
700.501.01	Wasserleitung Brücke Islas – Schanze Erneuerung und Vergrößerung Querschnitt für Versorgungssicherheit Restaurant Al Cusch bei Beschneigung Camping Wasserleitung Pumperk Islas – Brücke Islas Wasserleitung Via Tinus 2.Etappe DN 150 Chesa Futura bis Abzweiger Fullun Leerrohr für Steuerungskabel Hotel Kempinski bis Islas gemeinsam mit St. Moritz Energie Wasserleitung Via dal Bagn Etappe 2 Belaria. Koordination mit Abwasser / Meteorwasser und St. Moritz Energie (Strom / Fernwärme) Wasserleitung Via Surpunt – Daniela Häuser Diverse Leitungsbrüche und Störungen wegen Ablagerungen in den Rohren. (2015 nicht ausgeführt) Projektierungskredit Via Mezdi Erneuerung Leitungen Mauritiusquelle Projektierungskredit. Projektierung über zwei Jahre mit Arbeiten im 2018. Hoheit und Aufsicht über Quelle sollte an die Gemeinde zurückgehen.	500 000.00 280 000.00 270 000.00 80 000.00 150 000.00 200 000.00 20 000.00 30 000.00	1 530 000.00
700.501.06	Zuleitung Champfèr – Schanze wegen Versorgungssicherheit		450 000.00
700.503.03	Reservoir Fullun – Neubau Totalkosten CHF 3.5 Mio. 2. Etappe		1 500 000.00
700.503.04	Reservoir Clavadatsch - Umbau Eingang und Rohrkeller sowie Ersatz alte Leitung bis Vorplatz. In Zusammenhang mit privatem Bauvorhaben unter Kostenbeteiligung.		600 000.00
710.501.03	Via Tinus – Beseitigung Engpass Entwässerung Weiterzug Sanierung mit Wasserversorgung	200 000.00	1 010 000.00

	Brücke Islas – Schanze – Erneuerung Leitung	100 000.00	
	Via Chavallera – Via dal Bagn	400 000.00	
	Leitungssanierung in Zusammenhang mit Strassenraumgestaltung Via Chavallera – Coop.		
	Via San Gian – Verschiebung bestehende Leitung und Aufrüstung im Hinblick auf neue Gewässerschutzzone.	200 000.00	
	Via Grevas – Sanierung Abwasserleitung. Einbringen eines Inleiners, da geringfügige Schäden am Rohr. Arbeiten können zusammen mit der Sanierung Pumpwerk Ludains ausgeführt werden.	110 000.00	
710.501.05	Kanalisation Oberalpina – Gesamterneuerung zweite Etappe und Abschluss		450 000.00
750.501.01	Wuhr Ovel da la Resgia – Instandstellung Wuhere linke Bachseite	300 000.00	1 660 000.00
	Ovel da Laret – Sanierung	200 000.00	
	Geschiebesammler Suvretta – Bau von drei Geschiebesammler mit Entnahmemöglichkeiten sowie Sanierung Bachsperrern	660 000.00	
	Hochwasserschutz Inn Signalareal erste Etappe und Planung zweite Etappe.	500 000.00	
8	Volkswirtschaft		
820.501.05	Talabfahrt Dorf – Weiterentwicklung Variante Ochsenweide – Quadrellas. Beginn UVP.		100 000.00
820.562.02	Pensionskasse – Sanierungsbeitrag an Pensionskasse Verpflichtung aus Verselbständigung Pensionskasse gemäss Statutenrevision. Beitrag wurde schon der Laufenden Rechnung 2013 belastet.		2 250 000.00
820.566.12	WLAN – Realisierung WLAN und Planung Breitband/Glasfaser		300 000.00
95	Liegenschaften		
980.503.04	Höhentrainingszentrum Vorprojekt / Standortabklärungen		100 000.00
980.503.08	Wohnhaus Aruons – Beteiligung an Garagebau zusammen mit Nachbarparzelle (Vorfinanzierung) 2015 nicht gebraucht.		600 000.00
980.503.10	Reithalle – Umnutzung Projekt Sanierung und Umnutzung Reithalle minimaler Betrag für allfällige Abklärungen		10 000.00
980.503.11	Schneedeponie Palüd Definitive Abdichtungsarbeiten und Abschlussarbeiten		400 000.00
980.503.13	Schneedeponie Palüd Planung Deponie		100 000.00
	Total Investitionsbudget		18 871 200.00

Übersicht über die voraussichtlichen Investitionen im Jahr 2016

Investitionsbudget 2016	18 871 200.00
Volksvorlagen Investitionsvolumen 2016	11 764 000.00
Genehmigte Vorlagen:	9 764 000.00
Projekt ARA S-chanf	554 000.00
Engadiner Museum	1 200 000.00
Feuerwehrdepot	3 290 000.00
Alpine Skiweltmeisterschaften 2017	2 220 000.00
Olympia-Schanze	1 000 000.00
Areal Signal Kreisel West und Verlegung Wasserleitungen	1 500 000.00
Noch nicht genehmigte Vorlagen:	2 000 000.00
Pferdestallungen Sanierung und Erneuerung	1 300 000.00
Gesamtprojekt ca. CHF 2.8 Mio. Ausführung 2016/17	
Kredit für Projektierung Pflegeheim St. Moritz	700 000.00
Gesamtkredit für Planung CHF 1.5 Mio.	
Total Investitionsvolumen 2016	30 635 200.00

Investitionsrechnung Übersicht

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	18 871 200		25 656 000		47 187 557.26	8 072 966.13
Nettoergebnis		18 871 200		25 656 000		39 114 591.13
0 Allgemeine Verwaltung	871 200		176 000		433 879.85	
Nettoergebnis		871 200		176 000		433 879.85
1 Öffentliche Sicherheit					759 703.21	
Nettoergebnis						759 703.21
2 Bildung	450 000				452 699.95	
Nettoergebnis		450 000				452 699.95
3 Kultur und Freizeit	790 000		4 250 000		3 253 685.46	
Nettoergebnis		790 000		4 250 000		3 253 685.46
4 Gesundheit	100 000				-582 004.50	
Nettoergebnis		100 000			582 004.50	
6 Verkehr	5 600 000		4 630 000		3 844 823.20	
Nettoergebnis		5 600 000		4 630 000		3 844 823.20
7 Umwelt und Raumordnung	7 200 000		9 350 000		6 079 897.73	
Nettoergebnis		7 200 000		9 350 000		6 079 897.73
8 Volkswirtschaft	2 650 000		3 510 000		30 556 275.46	
Nettoergebnis		2 650 000		3 510 000		30 556 275.46
9 Finanzen und Steuern	1 210 000		3 740 000		2 388 596.90	8 072 966.13
Nettoergebnis		1 210 000		3 740 000	5 684 369.23	

Investitionsrechnung Detail

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	18 871 200		25 656 000		47 187 557.26	47 187 557.26
Nettoergebnis		18 871 200		25 656 000		
0 Allgemeine Verwaltung	871 200		176 000		433 879.85	
Nettoergebnis		871 200		176 000		433 879.85
02 Allgemeine Verwaltung	271 200		126 000		65 953.95	
020 Gemeindeverwaltung	271 200		126 000		65 953.95	
506.02 EDV Anbindung OVAVERVA, Parkhäuser etc.	121 200		126 000		65 953.95	
506.03 Telefonanlage	150 000					
07 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	600 000		50 000		367 925.90	
071 Rathaus			50 000		367 925.90	
503.08 Rathaus Böden und Möbel			50 000		367 925.90	
075 Rondelle, Polizeiposten	600 000					
503.02 Erweiterung Schalter Service Public	600 000					
1 Öffentliche Sicherheit					759 703.21	
Nettoergebnis						759 703.21
14 Feuerwehr					759 703.21	
140 Feuerwehr					759 703.21	
503.01 Feuerwehrdepot					177 340.10	
503.02 Islas Altlasten					115 815.11	
506.03 Einsatzfahrzeuge Feuerwehr					466 548.00	
2 Bildung	450 000				452 699.95	
Nettoergebnis		450 000				452 699.95
21 Volksschule	450 000				452 699.95	
218 Schulhaus Grevas	450 000				452 699.95	
503.07 Planung Bildungscenter Grevas	200 000				43 978.20	
503.08 Schulhaus Grevas Schulküche	250 000					
503.10 Kita Schulhaus Grevas					408 721.75	
3 Kultur und Freizeit	790 000		4 250 000		3 253 685.46	
Nettoergebnis		790 000		4 250 000		3 253 685.46
34 Sport	790 000		4 250 000		3 253 685.46	
340 Sport			3 000 000		2 972 423.15	
503.02 Schanze					109 055.45	
503.03 Schanze Altlasten			3 000 000		2 863 367.70	
341 Kunsteisbahn	180 000				246 471.71	
503.02 Kunsteisbahn Ludains					246 471.71	
506.01 Eismaschine	180 000					
343 Reithalle	200 000					
503.01 Pferdestallungen	200 000					
346 Langlauf	410 000		1 250 000		34 790.60	
503.03 Loipen - Ringleitung	100 000		1 250 000		34 790.60	
506.01 Loipenmaschine	310 000					

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	100 000				-582 004.50	
Nettoergebnis		100 000			582 004.50	
41	100 000				-582 004.50	
503.01 Pflegeheim St. Moritz Planung	100 000					
562.02 Pflegeheim Projektierung Neubau Farkas					-582 004.50	
6	5 600 000		4 630 000		3 844 823.20	
Nettoergebnis		5 600 000		4 630 000		3 844 823.20
62	5 440 000		2 480 000		3 771 215.80	
620	4 590 000		1 980 000		3 771 215.80	
501.05 Strassenbau	2 480 000		1 700 000		2 335 912.25	
501.19 Div. Stützmauern	1 530 000				954 945.15	
506.07 Sand / Splittsilo / Treibstofflager	320 000					
506.20 Ersatz Fräsaggregat					105 489.00	
506.21 Bus für Personentransporte					85 869.40	
506.22 Transporter					289 000.00	
506.23 Ersatz Ladog Kleinfahrzeug			155 000			
506.24 Ersatz Subaru Strassenmeister			40 000			
506.25 Ersatz Ducato Schlosser			85 000			
506.26 Ladog	175 000					
506.27 Jeep Gärtner	85 000					
621	850 000		500 000			
503.02 Div. WC Anlagen	850 000		500 000			
65	160 000		150 000			
650	160 000		150 000			
503.10 Parkhaus Serletta	160 000		150 000			
69			2 000 000		73 607.40	
Öffentlicher Verkehr						
690			2 000 000		73 607.40	
503.01 Bahnhof RhB Busvorfahrt etc.			2 000 000		73 607.40	
7	7 200 000		9 350 000		6 079 897.73	1 057 531.00
Nettoergebnis		7 200 000		9 350 000		5 022 366.73
70	4 080 000		4 210 000		2 143 623.95	57 531.00
Wasserversorgung						
700	4 080 000		4 210 000		2 143 623.95	57 531.00
501.01 Wasserleitungen	1 530 000		2 210 000		1 980 363.58	
501.06 Zuleitung Champfèr - Schanze	450 000					
503.03 Reservoir Fulun	1 500 000		2 000 000		163 260.37	
503.04 Reservoir Clavadatsch	600 000					
661.00 Gebäudeversicherung Beitrag						57 531.00
71	1 460 000		4 220 000		3 773 126.03	1 000 000.00
Abwasserbeseitigung						
710	1 460 000		4 220 000		3 773 126.03	1 000 000.00
501.03 Kanalisation	1 010 000		1 970 000		-183 796.20	
501.04 Umlegung Werkleitungen Via Grevas/RhB					3 705 390.65	
501.05 Kanalisation Oberalpina	450 000		750 000			
501.13 Projektierung ARO S-chanf					251 531.58	
503.01 Abwasserpumpwerk Ludains			1 500 000			
669.00 RhB Beitrag Verlegung Leitungen Grevas						1 000 000.00
74			120 000		163 147.75	
Friedhof						
740			120 000		163 147.75	
503.01 Urnenmauer			120 000			
503.02 Lagerschuppen Friedhof					163 147.75	

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75 Öffentliche Gewässer	1 660 000		800 000			
750 Öffentliche Gewässer	1 660 000		800 000			
501.01 Sanierung Hochwasserschutz	1 660 000		800 000			
8 Volkswirtschaft	2 650 000		3 510 000		30 556 275.46	
Nettoergebnis		2 650 000		3 510 000		30 556 275.46
80 Landwirtschaft					371 944.64	
805 Gutsbetrieb Oberalpina					371 944.64	
503.03 Pferdestall und Kuhstall					371 944.64	
82 Tourismus, Werbung, Beiträge	2 650 000		3 510 000		30 184 330.82	
820 Tourismus, Werbung, Beiträge	2 650 000		3 510 000		30 184 330.82	
501.04 FIS WM 2017					4 612 809.86	
501.05 Talabfahrt Dorf	100 000					
501.10 Alpstrassen / Wanderwege					111 175.90	
503.06 Paracelsusgebäude					1 783 740.70	
503.09 Sportzentrum Hallenbad					19 961 000.11	
562.02 Pensionskasse Ausfinanzierung	2 250 000		2 250 000			
562.03 Pensionskasse Ausfinanzierung Teuerungszulagen					2 308 758.00	
566.02 Olympia Bob Run Strukturprojekt					1 500 000.00	
566.10 MTB Abfahrt Corviglia					185 791.10	
566.12 WLAN	300 000		280 000		-280 000.00	
566.14 Tunnel Lärchenweg Signal/Salastrains			980 000		1 055.15	
9 Finanzen und Steuern	1 210 000		3 740 000		2 388 596.90	46 130 026.26
Nettoergebnis		1 210 000		3 740 000	43 741 429.36	
95 Liegenschaften Finanzvermögen			30 000		83 688.65	
959 Chesa Charnadüra / ACV Labor			30 000		83 688.65	
503.01 Chesa Charnadüra ACV Labor					-23 003.55	
503.02 Bunker Suvretta			30 000		106 692.20	
98 Besondere Bauarbeiten	1 210 000		3 710 000		1 247 377.25	
980 Besondere Bauarbeiten	1 210 000		3 710 000		1 247 377.25	
501.04 Schiefer Turm			60 000		160 000.00	
501.06 Crasta Büsauna Felssicherung					188 930.40	
503.04 Höhentrainingszentrum	100 000		50 000			
503.05 Brücke Islas					66 255.20	
503.08 Wohnhaus Aruons - Vorfinanzierung Garage	600 000		600 000			
503.09 Areal Signal - Planung					39 947.65	
503.10 Reithalle - Planung Umnutzung	10 000		100 000		123 731.05	
503.11 Schneedeponie Palüd	400 000		2 800 000			
503.13 Schneedeponie Palüd Planung	100 000					
503.20 Planung Diverses			100 000		668 512.95	
99 Abschluss					1 057 531.00	46 130 026.26
990 Abschluss					1 057 531.00	46 130 026.26
590.01 Passivierungen					1 057 531.00	
690.01 Aktivierungen						46 130 026.26

Budget 2016



BUDGET 2016

1. Zusammenfassung

Die vorliegende Betriebsrechnung für das Jahr 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 230'000.-- ab.

Die Netznutzungskosten bleiben weitgehend unverändert, die Energiebeschaffung konnte dank Frankenstärke und Einkaufsoptimierung leicht reduziert werden. Auf Grund der guten finanziellen Lage unseres Betriebes kann dieser Preisvorteil weitgehend unseren Kunden weitergegeben werden.

Die weiterhin grossen Veränderungen in der Strombranche bedingen die Erledigung von neuen zusätzlichen Aufgaben, welche nur durch zusätzliches Personal bewältigt werden können.

Die Investitionsrechnung bewegt sich im langjährigen Durchschnitt. Besonders erwähnenswert sind die Rückstellung der Erneuerung des UW Islas welches erst nach der Ski WM erneuert wird, das Projekt bezüglich Gesamterneuerung des Leitsystems sowie die Redimensionierung des Wohnhauses an der Via Signuria 5.

2. Erläuterungen

2.1 Betriebsrechnung

3 Betriebsertrag

30 Produktionsertrag

Das Jahr 2014 war sehr schneereich das Budget wird deshalb vorsichtig angesetzt.

31 Netzertrag + öffentliche Abgaben

- Der Netzertrag (Position 301) wird höher als der Abschluss 2014 jedoch tiefer als Budget 2015 angesetzt. Dies berücksichtigt einerseits die Erkenntnisse der Vorjahre sowie der prognostizierte leichte Verbrauchszuwachs.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) sinken erneut um ca. 17% von aktuell 0.54 auf neu 0.45 Rp./kWh.
- Die KEV (Position 303) wurde hingegen erneut angepasst und steigt von aktuell 1.1 Rp/kWh auf 1.3 Rp/kWh.

32 Energieertrag

Der optimierte Energieeinkauf erlaubt es uns diesen Preisvorteil unseren Kunden weiterzugeben. Dadurch sinken die Preise deutlich unter den bereits schon tiefen Stand von 2014.

33 Energieverbund

Der Preis für die Energielieferung aus unserem Energieverbund Bad wird vertragsbedingt wegen den gesunkenen Strom- und Erdölpreise reduziert.

37 Eigenleistungen

Als Eigenleistungen gelten die durch unsere Mitarbeiter erarbeiteten Leistungen, welche aktiviert werden müssen. Das nach wie vor hohe Investitionsvolumen im Netz und der angepasste Personalbestand erlauben deutlich höhere Eigenleistungen. Dadurch können Investitionskosten reduziert werden.

4 Betriebsaufwand

401 Einkauf Biomasse

In Absprache mit der Gemeinde wird der Schlüssel bezüglich Einkauf des Grundstoffes für die Biogas-Produktionsanlage „Bioenergina“ angepasst.

410 Durchleitungsentschädigungen

Die gesunkenen Energiepreise beeinflussen die Kosten der Verlustenergie positiv. Wodurch die gesamten Durchleitungsentschädigungen sinken.

412 Systemdienstleistungen

Diese entsprechen der Position 302.

- 413 Fördermassnahmen + Abgaben**
Diese entsprechen der Position 303.
- 42 Energie-Einkauf**
Die nach wie vor sinkenden Energiepreise an den internationalen Strommärkten sowie die Optimierungen im Energieeinkauf führen zu deutlich geringeren Einkaufspreisen.
- 50 Personalaufwand**
Die fortschreitende Marktöffnung erfordert zusätzliche Kapazitäten im Bereich der Kundenbetreuung und des Verkaufs. Aus diesem Grund soll in diesem Bereich eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Auf Grund des grossen Arbeitsanfalls im 2015 welcher sich im 2016 weiterziehen wird, wurde eine zusätzliche Stelle im Netzbau besetzt. Diese Arbeiten sind nicht aufschiebbar; die Alternative wäre folglich eine wesentlich teurere Lösung mittels temporären Einsätzen (externe Firmen).
- 57 Sozialversicherungsaufwendungen**
Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog wie die geplanten Lohnaufwendungen.
- 60 Raumaufwand**
Die Raummieten für bestehende und künftige Anlagen des Netzes sowie des Energieverbundes sind hier berücksichtigt.
- 610 URE von Produktionsanlagen**
Die Unterhaltsarbeiten bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.
- 611 URE von Verteilnetz**
Durch die grossen Ausbauarbeiten in unserem Verteilnetz in den letzten Jahren, mussten Unterhaltsarbeiten aufgeschoben werden. Dies soll in den nächsten Jahren aufgeholt werden.
- 612 URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)**
Für den Energieverbund St. Moritz Bad sowie für das Glasfasernetz (LWL) werden minimale Aufwendungen in diesem Bereich erwartet.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**
In dieser Position sind die Energiekosten des Energieverbundes budgetiert. Die tiefen Primärenergiekosten zeigen sich hier deutlich.
- 66 Werbung**
Zur Unterstützung der fortschreitenden Marktöffnung ist eine minimale Marktbearbeitung unerlässlich.
- 680 Finanzaufwand**
Um ein ausgewogeneres Verhältnis im Eigenkapital zu erreichen wird das Dotationskapital von aktuell 1,5 Mio. auf 5 Mio. CHF erhöht. Daraus resultieren höhere Dotationskapitalzinsen welche der Gemeinde überwiesen werden.
Da die gesetzlichen Berechnungsgrundlagen unverändert bleiben, sind in diesem Bereich ansonsten kaum Veränderungen vorzusehen.

- 685 Finanzertrag**
Die historisch tiefen Ertragsmöglichkeiten an den Finanzmärkten führen zu einer beinahe inexistenten Ertragsmöglichkeit.
- 69 Abschreibungen**
Der vorgesehene Abschreibungsbedarf liegt im langjährigen Durchschnitt.
- 7 Betriebliche Nebenerfolge**
- 75 Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**
Die notwendig gewordene Verschiebung der Ausführung bezüglich Sanierung des Wohnhauses an der Via Signuria 5 führt zu einem Mietzinsausfall für das ganze Jahr 2016. Die aufgeführten Erträge und Aufwendungen beziehen sich somit auf das Wohnhaus an der Via Signuria 3.
- 86 Spezialfinanzierungen**
Hier werden die Einlagen / Entnahmen der Spezialfinanzierungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben aufgeführt. Der Ertragsüberschuss wird in der Budgetierungsphase als Bruttobetrag ausgewiesen. Die Zuweisung zu den einzelnen Konti erfolgt erst mit dem Jahresabschluss.

ZUSAMMENFASSUNG Budget 2016

	Budget 2016	Budget 2015	Ist 2014
3 Betriebsertag aus Lieferung/Leistungen	22'438'000.00	24'457'000.00	22'947'702.36
4 Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-10'561'300.00	-12'304'000.00	-10'726'822.38
5 Personalaufwand	-3'077'485.05	-2'853'900.00	-2'658'097.72
6 Sonstiger Betriebsaufwand	-8'327'100.00	-8'251'900.00	-7'998'588.19
7 Betriebliche Nebenerfolge	-242'500.00	-283'500.00	-245'864.56
8 a.o.und betriebsfremder Erfolg	0.00	0.00	-1'095'931.84
Gewinn / Verlust (-)	229'614.95	763'700.00	222'397.67

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2016	Budget 2015	Ist 2014
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	22'438'000.00	24'457'000.00	22'947'702.36
30	Produktionsertrag	2'100'000.00	2'020'000.00	2'286'279.94
300	Eigenproduktions-Ertrag	2'100'000.00	2'020'000.00	2'286'279.94
31	Netzertrag + öffentliche Abgaben	13'438'000.00	13'821'000.00	12'489'443.94
301	<i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i>	10'400'000.00	10'700'000.00	10'031'241.11
302	<i>Ertrag Systemdienstleistungen</i>	484'000.00	583'000.00	654'435.59
303	<i>Ertrag sonstige Abgaben</i>	1'354'000.00	1'288'000.00	614'062.47
305	<i>Öffentliche Abgaben</i>	1'200'000.00	1'250'000.00	1'189'704.77
32	Energie - Ertrag	5'340'000.00	7'200'000.00	6'464'510.56
320	Energieverkauf	5'340'000.00	7'200'000.00	6'464'510.56
33	Energieverbundsertrag	500'000.00	650'000.00	332'480.92
330	Energieverbund-Ertrag	500'000.00	650'000.00	332'480.92
34	Dienstleistungsertrag	471'000.00	480'000.00	862'130.96
340	Leistungen an Dritte	471'000.00	480'000.00	862'130.96
36	Übriger Ertrag	28'000.00	6'000.00	10'704.90
368	Sonstiger Ertrag	28'000.00	6'000.00	10'704.90
37	Eigenleistungen	586'000.00	300'000.00	518'159.29
370	Eigenleistungen auf Investitionen	586'000.00	300'000.00	518'159.29
39	Erlösminderungen	-25'000.00	-20'000.00	-16'008.15
390	Debitorenverluste / -Skonti	-25'000.00	-20'000.00	-16'008.15

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2016	Budget 2015	Ist 2014
4	Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-10'561'300.00	-12'304'000.00	-10'726'822.38
40	Produktionsaufwand	-140'000.00	-240'000.00	0.00
401	Einkauf Biomasse	-140'000.00	-240'000.00	0.00
41	Fremd-Netze + Abgaben	-5'743'000.00	-5'929'000.00	-5'047'716.49
410	Durchleitungsentschädigungen	-2'705'000.00	-2'808'000.00	-2'666'746.71
412	Systemdienstleistungen	-484'000.00	-583'000.00	-634'191.03
413	Aufwand sonstige Abgaben	-1'354'000.00	-1'288'000.00	-594'554.05
415	Öffentliche Abgaben	-1'200'000.00	-1'250'000.00	-1'152'224.70
42	Energie-Einkauf	-4'282'300.00	-5'815'000.00	-5'321'366.29
420	Aufwand Energie-Einkauf	-4'282'300.00	-5'815'000.00	-5'321'366.29
43	Material-/Projektaufwand	-296'000.00	-220'000.00	-288'327.62
431	Materialeinkauf/Projektfremdleistungen	-292'000.00	-216'000.00	-287'960.72
438	Bestandesveränderungen	-4'000.00	-4'000.00	-366.90
44	Drittleistungen	-100'000.00	-100'000.00	-69'411.98
440	Aufwand für Drittleistungen	-100'000.00	-100'000.00	-69'411.98
5	Personalaufwand	-3'077'485.05	-2'853'900.00	-2'658'097.72
50	Lohnaufwand	-2'515'600.05	-2'282'600.00	-2'122'269.40
500	Löhne + Gehälter	-2'390'400.05	-2'190'200.00	-2'064'544.93
509	Arbeitsleistungen Dritter	-48'000.00	-15'000.00	21'688.88
520	Zulagen	-77'200.00	-77'400.00	-79'413.35
57	Sozialversicherungsaufwand	-447'385.00	-463'800.00	-396'547.40
570	AHV, ALV, IV, EO, FAK	-193'510.00	-179'500.00	-168'279.55
572	Berufliche Vorsorge	-214'040.00	-244'000.00	-193'593.85
573	Unfallversicherung	-27'745.00	-28'000.00	-23'932.90
574	Krankentaggeldversicherung	-12'090.00	-12'300.00	-10'741.10
58	Uebrigter Personalaufwand	-114'500.00	-107'500.00	-139'280.92
580	Personalbeschaffung	-10'000.00	-12'000.00	-27'203.70
581	Aus- und Weiterbildung	-42'000.00	-45'000.00	-37'725.80
582	Spesenentschädigung	-18'500.00	-16'500.00	-18'441.54
588	Sonstiger Personalaufwand	-44'000.00	-34'000.00	-55'909.88

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2016	Budget 2015	Ist 2014
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-8'327'100.00	-8'251'900.00	-7'998'588.19
60	Raumaufwand	-27'000.00	-28'000.00	-22'876.30
600	Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte	-27'000.00	-28'000.00	-22'876.30
61	U R E von Sachanlagen	-516'100.00	-562'100.00	-474'351.31
610	URE von Produktionsanlagen	-66'600.00	-66'600.00	-98'366.25
611	URE von Verteilnetz	-413'000.00	-455'000.00	-350'259.72
612	URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)	-28'000.00	-32'000.00	-19'661.59
613	URE übriges	-8'500.00	-8'500.00	-6'063.75
62	Fahrzeugaufwand	-82'000.00	-75'000.00	-80'740.73
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-82'000.00	-75'000.00	-80'740.73
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-485'500.00	-464'000.00	-479'911.25
630	Sachversicherungen	-25'500.00	-24'000.00	-22'669.30
636	Abgaben und Gebühren	-460'000.00	-440'000.00	-457'241.95
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	-318'500.00	-555'500.00	-262'507.48
640	Energieaufwand/Entsorgung	-318'500.00	-555'500.00	-262'507.48
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-565'000.00	-552'800.00	-487'131.05
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-34'000.00	-33'400.00	-20'883.50
651	Telekommunikation + Porti	-63'500.00	-58'600.00	-61'754.70
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-34'000.00	-37'400.00	-33'367.60
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-41'500.00	-44'400.00	-18'728.13
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-40'000.00	-28'000.00	-39'393.40
656	Informatikaufwand	-352'000.00	-351'000.00	-313'003.72
66	Werbung	-163'000.00	-186'000.00	-111'053.11
660	Werbeaufwand	-163'000.00	-186'000.00	-111'053.11
67	Übriger Betriebsaufwand	-27'000.00	-27'000.00	-14'433.86
671	Übr. Betriebsaufwand	-27'000.00	-27'000.00	-14'433.86
68	Finanzerfolg	-3'124'000.00	-2'841'500.00	-2'908'987.67
680	Finanzaufwand	-3'132'000.00	-2'875'000.00	-2'952'203.91
685	Finanzertrag	8'000.00	33'500.00	43'216.24
69	Abschreibungen	-3'019'000.00	-2'960'000.00	-3'156'595.43
690	Ordentliche Abschreibungen	-3'019'000.00	-2'960'000.00	-2'963'195.43
692	Ausserordentliche Abschreibungen	0.00	0.00	-193'400.00

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2016	Budget 2015	Ist 2014
7	Betriebliche Nebenerfolge	-242'500.00	-283'500.00	-245'864.56
70	Erfolg betriebliche Liegenschaften	-234'500.00	-259'000.00	-217'978.48
701	Aufwand Liegenschaft Werkhof	-234'500.00	-259'000.00	-217'978.48
75	Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft	-8'000.00	-24'500.00	-27'886.08
750	Ertrag Wohnungen	25'000.00	25'000.00	111'125.21
751	Aufwand Wohnungen	-33'000.00	-49'500.00	-139'011.29
	Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen	229'614.95	763'700.00	1'318'329.51
8	a.o.und betriebsfremder Erfolg	0.00	0.00	-1'095'931.84
80	Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0.00	-115'810.24
82	Erfolg aus Veräusserung von Anlageverm.	0.00	0.00	500.00
86	Erfolg aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	-336'758.00
861	Spezialfinanzierung Netznutzung	0.00	0.00	-372'890.00
862	Spezialfinanzierung Energie	0.00	0.00	-468'262.00
863	Spezialfinanzierung LWL-Netz	0.00	0.00	56'984.00
864	Spezialfinanzierung Energieverbund	0.00	0.00	447'410.00
87	Erfolg aus Reserven	0.00	0.00	-643'863.60
871	Zuweisung an Reserven	0.00	0.00	-954'612.00
872	Entnahme aus Reserven	0.00	0.00	310'748.40
	Gewinn / Verlust (-)	229'614.95	763'700.00	222'397.67

2. Erläuterungen

2.2 Investitionsrechnung

Das ordentliche Investitionsbudget umfasst Projekte für insgesamt rund 7.3 Mio. CHF.

700011 Wehre / Wasserbauten

2016 soll die Automatisierung des Wehrs bei der Wasserfassung vorgenommen werden.

Die längst überfällige Erneuerung der Seensteuerung soll im Jahr 2016 umgesetzt werden. Voraussetzung hierzu sind die entsprechenden rechtlichen Grundlagen mit dem Kanton und den Gemeinden.

700020 Unterwerk Islas Celerina

Die in den Jahren 2015/16 geplante Sanierung musste auf Grund von Verzögerungen in der Projektierungsphase auf die Zeit nach der Ski WM 2017 verschoben werden. Im Jahr 2016 sollen alle Tätigkeiten vollzogen werden welche ohne Abschaltung der Anlage möglich sind.

700040 Verteilanlagen

Die hohen Netzinvestitionen sind unter anderem auf verschiedene Grossprojekte (Ski WM, Neubau Signalbahn, Feuerwehrlokal, uwm.) zurückzuführen welche Ausbauten des Verteilnetzes erfordern.

700050 Mess- und Fernwirkanlagen

Das im Einsatz stehende Leitsystem stammt aus dem Jahr 1990 und ist somit weit über die Altersgrenze (typischerweise max. 20 Jahre) hinaus in Betrieb. Im Rahmen eines mehrjährigen Programms (voraussichtlich 4 - 6 Jahre) soll dieses nun auf den neuesten Stand gebracht werden. Damit diese bedeutende Beschaffung den rechtlichen Anforderungen gerecht wird, soll dieses Vorhaben öffentlich ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung und die erste Phase des Umbaus sollen im Jahr 2016 vollzogen werden. Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind gemäss Vorprojekt mit rund 2,2 Mio. CHF inkl. Eigenleistungen SME zu budgetieren.

700053 Zähler / Rundsteuerung

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

700054 LWL-Glasfaser-Netz

Das Glasfasernetz wird bedarfsgetrieben weiter ausgebaut.

700055 EDV-Anlage

Unser Geographisches Informationssystem soll um diverse Funktionalitäten im Bereich der Anlagendokumentation erweitert werden. Dies ist vor allem im Störfall und bei Revisionsarbeiten unerlässlich.

Im Zusammenhang mit der Strommarktöffnung sind verschiedene Softwareanpassungen nötig.

Die neue, gemeindeübergreifende Telefonie-Lösung soll auch bei St. Moritz Energie eingeführt werden.

700060 Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge

Die im 2015 ausgeschriebene und vergebene Hebebühne wird erst im 2016 ausgeliefert. Deshalb wird diese Investition auf das Jahr 2016 vorgetragen.

Zusätzlich muss ein Fahrzeug ersetzt werden.

700200 Energieverbund

Der Energieverbund St. Moritz Bad soll erweitert werden. Diese Erweiterungen sind abhängig von den Verträgen, welche noch im Herbst 15 sowie Winter 16 abgeschlossen werden können.

Der Energieverbund Signuria soll mit der Sanierung der Via Signuria 5 (Wohnung, Werkstatt, Verwaltung) ausgebaut und vorerst an die bestehende Ölheizung des Gemeindewerkhofs angeschlossen werden.

700070 Erneuerung Liegenschaft Signuria 5 (Volksvorlage)

Die Gesamtkosten wurden auf Grund der Projekt-Redimensionierung von 7 auf 5,5 Mio. reduziert. Im 2016 sind davon rund 4 Mio. vorgesehen.

Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Abschluss 2014
700010	Wasserkraftwerke	-	100'000.00	5'367.96
700011	Wehre / Wasserbauten	250'000.00	340'000.00	-
700012	Photovoltaik-Anlagen		-	(15'744.22)
700020	Unterwerk Islas Celerina	750'000.00	4'850'000.00	56'636.81
700030	Unterwerk St. Moritz Bad		-	7'198.56
700040	Verteilanlagen	4'208'000.00	2'973'000.00	2'695'275.00
700050	Mess- und Fernwirkanlagen	450'000.00	315'000.00	17'831.83
700053	Zähler/Rundsteuerempfänger	213'000.00	175'000.00	91'413.54
700054	LWL-Glasfaser-Netz	400'000.00	400'000.00	180'969.58
700055	EDV-Anlage	340'500.00	174'000.00	74'714.34
700060	Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge	330'000.00	332'000.00	123'148.00
700070	Nichtbetriebl. Liegenschaft *	0.00	0.00	0.00
700080	Betriebliche Liegenschaft Werkhof/VW *	0.00	0.00	0.00
700085	Büromobiliar/Einrichtungen	12'500.00	10'000.00	-
700800	Erstellung Hausanschlüsse		-	-
700200	Energieverbund-Projekte	1'050'000.00	1'750'000.00	3'115'920.73
	EV-Bad, Fertigstellung Projekt 13/14			3'115'920.73
	Ausbau Energieverbund			
	EV-Bad, Ausbau Ludains - Mezdi	850'000.00	1'250'000.00	
	EV-Signuria, 1./2. Etappe Fernwärme	200'000.00	500'000.00	
700	Total Investitionen	8'004'000.00	11'419'000.00	6'352'732.13
710	Netzkostenbeiträge/Passivierungen	-750'000.00	-350'000.00	-1'240'366.47
70	Total ordentliches Investitionsbudget 2016	7'254'000.00	11'069'000.00	5'112'365.66
Volksvorlage (genehmigt)				
700070	Erneuerung Wohnungen (Signuria 5) * (Anteil 2017 ca. 1,5 Mio. CHF) * bewilligte Volksvorlage CHF 7,0 Mio.	4'000'000.00	8'000'000.00	
TOTAL Volksvorlage		4'000'000.00	8'000'000.00	
Total Investitionsrechnung (inkl. Volksvorlage)		11'254'000.00	19'069'000.00	5'112'365.66

