

# Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2017

(Änderungen Gemeindeversammlung berücksichtigt)

zuhanden der

## Gemeindeversammlung

Dienstag, den 13. Dezember 2016, um 20.15 Uhr  
in der Aula des Schulhauses Grevas

### Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2015  
(zu finden unter [www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom](http://www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom))
2. Information zum Budgetprozess 2017
3. Finanzplanung der Gemeinde 2017–2021 (zur Kenntnis)
4. Budget 2017 der Gemeinde:
  - 4.1. a) Laufende Rechnung
  - 4.2. b) Investitionsrechnung
5. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2017:
  - 5.1. Festlegung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuer
  - 5.2. Festlegung des Steuersatzes für die Liegenschaftenssteuer
6. Budget 2017 St. Moritz Energie
  - 6.1. Laufende Rechnung
  - 6.2. Investitionsrechnung
7. Mitteilungen und Informationen
8. Umfrage

# Inhaltsverzeichnis Budget 2017

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       |
| 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**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>1. Zusammenfassung</b> | 44 |
|---------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>2. Erläuterungen</b> | 45 |
|-------------------------|----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 2.1 Betriebsrechnung     | 50–53 |
| 2.2 Investitionsrechnung | 55    |

Budget 2017  
der Gemeinde St. Moritz

# 1. Gesamtübersicht

## Laufende Rechnung

Das Budget der Laufenden Rechnung sieht einen Aufwandüberschuss von **CHF 4670567.-** (Budget 2016 Aufwandüberschuss CHF 5735167.-) vor. Steigende Abschreibungen wegen den getätigten Investitionen (CHF 1.6 Mio.) belasten die Rechnung. Der Sachaufwand wurde gemäss einer Motion im Gemeinderat auf dem Stand der Jahresrechnung 2015 festgesetzt. Dies führte zu Budgetkürzungen. Für Unvorhergesehenes sind keine Budgetposten mehr vorgesehen.

## Investitionsrechnung

Im Investitionsbudget 2017 sind Nettoinvestitionen von **CHF 18.1 Mio.** vorgesehen. Weitere **CHF 8.4 Mio.** beinhalten Investitionen von vorgesehenen oder bereits bewilligten Volksvorlagen. Somit sind für das Jahr 2017 Gesamtinvestitionen über **CHF 26.5 Mio.** geplant.

## Finanzierung

Die budgetierte Selbstfinanzierung beträgt **CHF 6.6 Mio.** (24,95 %). Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf CHF 19889467.00. Um eine übermässige Zunahme der Verschuldung zu verhindern, muss die Selbstfinanzierung in den nächsten Jahren weiter verbessert werden.

## Sparmassnahmen

Beim Budget 2017 wurden vor allem beim Sachaufwand lineare Kürzungen von ca. 10 % vorgenommen. Zusätzlich belastet wird das Budget durch die Abschreibungen und den kantonalen Finanzausgleich.

# Sachgruppenstatistik Gemeinde St. Moritz

|  | Budget 2017<br>CHF | Budget 2016<br>CHF | Rechn. 2015<br>CHF | Abweichungen<br>Budget 2017/2016 |               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
|  |                    |                    |                    | CHF                              | %             |
| <b>Laufende Rechnung</b>                           |                    |                    |                    |                                  |               |
| <b>3 Aufwand</b>                                   | <b>88 217 778</b>  | <b>87 010 828</b>  | <b>82 511 812</b>  | <b>1 140 250</b>                 | <b>1.40</b>   |
| 30 Personalaufwand                                 | 22 494 000         | 21 981 080         | 21 509 818         | 512 920                          | 2.35          |
| 31 Sachaufwand                                     | 17 378 120         | 19 663 792         | 17 376 739         | -2 285 672                       | -11.60        |
| 32 Passivzinsen                                    | 83 000             | 105 000            | 116 103            | -22 000                          | -20.95        |
| 33 Abschreibungen                                  | 14 696 500         | 13 112 500         | 10 792 865         | 1 584 000                        | 12.10         |
| 33 Zusätzliche Abschreibungen                      | 0                  | 0                  | 3 700 000          | 0                                | 0.00          |
| 33 Bewertungskorrektur Aktien Bergbahnen           | 0                  | 0                  | 1 765 369          | 0                                | 0.00          |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 7 721 408          | 7 251 106          | 1 622 112          | 470 302                          | 6.50          |
| 36 Eigene Beiträge                                 | 14 467 050         | 14 194 850         | 15 512 868         | 205 500                          | 1.90          |
| 38 Einlage in Spezialfinanzierungen                | 241 000            | 260 000            | 249 303            | -19 000                          | -7.30         |
| 39 Interne Verrechnungen                           | 11 136 700         | 10 442 500         | 9 866 634          | 694 200                          | 6.65          |
| <b>4 Ertrag</b>                                    | <b>83 547 211</b>  | <b>81 275 661</b>  | <b>82 794 133</b>  | <b>3 571 550</b>                 | <b>2.80</b>   |
| 40 Steuern   | 42 625 000         | 40 425 000         | 44 596 484         | 3 500 000                        | 5.45          |
| 41 Regalien und Konzessionen                       | 288 000            | 288 000            | 311 663            | 0                                | 0.00          |
| 42 Vermögenserträge                                | 5 590 400          | 5 625 700          | 5 003 913          | -35 300                          | -0.65         |
| 43 Entgelte  | 12 152 431         | 12 218 201         | 12 828 571         | -65 770                          | -0.55         |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen                | 608 700            | 594 600            | 637 503            | 14 100                           | 2.35          |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung                    | 7 492 080          | 7 616 760          | 7 203 884          | -124 680                         | -1.65         |
| 48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen              | 3 653 900          | 4 064 900          | 2 345 482          | -411 000                         | -10.10        |
| 49 Interne Verrechnungen                           | 11 136 700         | 10 442 500         | 9 866 634          | 694 200                          | 6.65          |
| <b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>            | <b>-4 670 567</b>  | <b>-5 735 167</b>  | <b>282 320</b>     | <b>2 431 300</b>                 | <b>-18.55</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                        |                    |                    |                    |                                  |               |
| Ausgaben Investitionsrechnung                      | 18 102 500         | 18 871 200         | 15 879 730         | -768 700                         | -4.05         |
| Volksvorlagen                                      | 8 400 000          | 11 764 000         | 27 706 380         | -3 364 000                       | -28.60        |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>26 502 500</b>  | <b>30 635 200</b>  | <b>43 586 111</b>  | <b>-4 132 700</b>                | <b>-13.50</b> |
| <b>Finanzierung</b>                                |                    |                    |                    |                                  |               |
| Nettoinvestitionen                                 | 26 502 500         | 30 635 200         | 43 586 111         | -4 132 700                       | -13.50        |
| Abschreibungen Finanzvermögen                      | 444 000            | 446 000            | 445 365            | -2 000                           | -0.45         |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                 | 14 252 500         | 12 666 500         | 14 047 500         | 1 586 000                        | 12.50         |
| Bewertungskorrektur Aktien Bergbahnen              | 0                  | 0                  | 1 765 369          | 0                                | 0.00          |
| Ergebnis Laufende Rechnung (- = Aufwandüberschuss) | -4 670 567         | -5 735 167         | 282 320            | 2 431 300                        | -18.55        |
| Einlage Spezialfinanzierungen                      | 241 000            | 260 000            | 249 303            | -19 000                          | -7.30         |
| Entnahme Spezialfinanzierungen                     | -3 653 900         | -4 064 900         | -2 345 482         | 411 000                          | -10.10        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)</b>    | <b>-19 889 467</b> | <b>-27 062 767</b> | <b>-29 141 734</b> | <b>8 540 000</b>                 | <b>-26.50</b> |
| <b>Selbstfinanzierung/Cash Flow</b>                | <b>6 613 033</b>   | <b>3 572 433</b>   | <b>14 444 376</b>  | <b>4 407 300</b>                 | <b>85.10</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung in %</b>                     | <b>24.95</b>       | <b>11.65</b>       | <b>33.15</b>       |                                  |               |



## 2. Voranschlag der Laufenden Rechnung

Kommentar zu den Grafiken und Zusammenfassungen

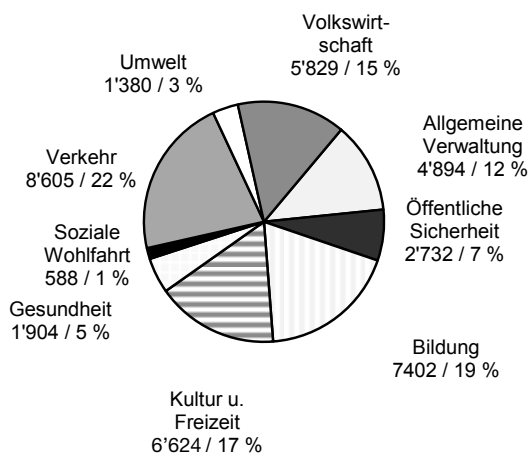
### Übersicht nach Funktionen

Die prozentuale Verteilung des Nettoaufwandes nach Funktionen hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die Reduktion bei der Allgemeinen Verwaltung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Bei den Versicherungen und der externen Revision konnten mit Ausschreibungen Kosten eingespart werden.

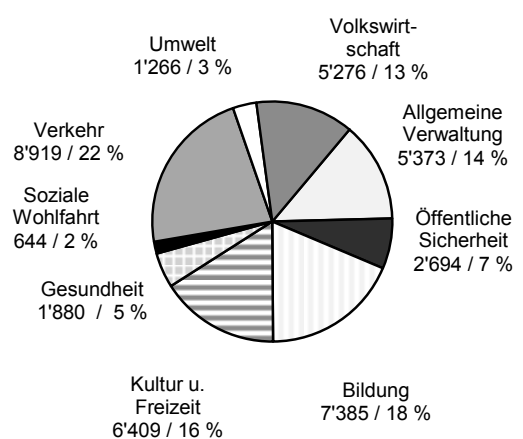
## Nettoaufwand nach Funktionen Budgetvergleich

|   | Funktion           | Budget 2017 |      | Budget 2016 |      |
|---|--------------------|-------------|------|-------------|------|
|   |                    | CHF         | %    | CHF         | %    |
| 0 | Allg. Verwaltung   | 4894        | 12%  | 5373        | 14%  |
| 1 | Öff. Sicherheit    | 2732        | 7%   | 2695        | 7%   |
| 2 | Bildung            | 7402        | 19%  | 7385        | 18%  |
| 3 | Kultur u. Freizeit | 6624        | 17%  | 6409        | 16%  |
| 4 | Gesundheit         | 1904        | 5%   | 1880        | 5%   |
| 5 | Soz. Wohlfahrt     | 588         | 1%   | 644         | 2%   |
| 6 | Verkehr            | 8605        | 22%  | 8919        | 22%  |
| 7 | Umwelt             | 1380        | 3%   | 1266        | 3%   |
| 8 | Volkswirtschaft    | 5829        | 14%  | 5276        | 13%  |
|   |                    | 39958       | 100% | 39846       | 100% |

### Budget 2017



### Budget 2016



## Übersicht nach Arten

|          |                |                    |            |                   |
|----------|----------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>88 217 778</b> |
|          |                | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>87 010 828</b> |
|          |                | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>1,40</b>       |

|           |                        |                    |            |                   |
|-----------|------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>22 494 000</b> |
|           |                        | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>21 981 080</b> |
|           |                        | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>2,35</b>       |

Der Personalaufwand beansprucht 25 % des Gesamtaufwandes. Im Budget 2017 ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt. Neu wurden eine Stelle «Rechtskonsulent/in» und eine Stelle «Kommunikations Verantwortlicher» geschaffen.

|           |                    |                    |            |                   |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>17 378 120</b> |
|           |                    | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>19 663 792</b> |
|           |                    | <b>Abnahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>11,60</b>      |

Der Sachaufwand beansprucht 20 % der Gesamtausgaben. Gegenüber dem Vorjahr fällt der Aufwand dank Sparmassnahmen etwas tiefer aus. Wie vom Gemeinderat gewünscht, wurden keine Posten für Unvorhergesehenes im Budget aufgenommen. Bei vielen Posten wurde von optimistischen Rahmenbedingungen ausgegangen (Ölpreis, Schneefall etc.). Einsparungen wurden bei den Versicherungen erreicht.

|           |                     |                    |            |                |
|-----------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>32</b> | <b>Passivzinsen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>83 000</b>  |
|           |                     | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>105 000</b> |
|           |                     | <b>Abnahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>20,95</b>   |

Vor 2018 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Passivzinsen fallen vor allem noch zur Verzinsung der Guthaben der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser an. Ab dem Jahr 2018 müssen für die Finanzierung der Investitionen Kredite aufgenommen werden.

|           |                       |                    |            |                   |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>14 696 500</b> |
|           |                       | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>13 112 500</b> |
|           |                       | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>12,10</b>      |

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

|           |                                       |                    |            |                  |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| <b>35</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>7 721 408</b> |
|           |                                       | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>7 251 106</b> |
|           |                                       | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>6,50</b>      |

In diesem Konto sind vor allem die Kosten der ARA Staz und der Betriebskostenanteil ABVO für die Abfallbeseitigung enthalten. Der Ressourcenausgleich 2017 der Gemeinde St. Moritz an den kantonalen Finanzausgleich beträgt gemäss Berechnung Kanton CHF 5 597 908.00. Diese Position ist für die Zunahme verantwortlich.



|           |                        |                    |            |                   |
|-----------|------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>36</b> | <b>Eigene Beiträge</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>14 467 050</b> |
|           |                        | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>14 194 850</b> |
|           |                        | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>1,90</b>       |

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 vor allem den Jugendlichen zugutekommen, die 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. Zudem ist ein Gemeindebeitrag von CHF 50.00 an die Abos für Erwachsene vorgesehen.

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 gemäss Kreisverteiler wird im Budget 2015 bis 2017 mit je CHF 350 000.00 eingestellt. Im Winter 2017/18 ist ein Weihnachts- / Wintermarkt in St. Moritz Bad vorgesehen. Dafür wurden CHF 220 000.00 veranschlagt.

|           |   |                    |            |                |
|-----------|---|--------------------|------------|----------------|
| <b>38</b> | <b>Einlage in Spezialfinanzierungen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>241 000</b> |
|           |   | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>260 000</b> |
|           |   | <b>Abnahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>7,30</b>    |

Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ist eine Einlage budgetiert.

|           |                              |                    |            |                   |
|-----------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>11 136 700</b> |
|           |                              | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>10 442 500</b> |
|           |                              | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>6,65</b>       |

Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen. Die Erhöhung ist auf die Abschreibungen zurückzuführen.

(Gegenposition siehe Ertrag 49)

|          |               |                    |            |                   |
|----------|---------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>83 547 211</b> |
|          |               | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>81 275 661</b> |
|          |               | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>2,80</b>       |

|           |                |                    |            |                   |
|-----------|----------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>40</b> | <b>Steuern</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>42 625 000</b> |
|           |                | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>40 425 000</b> |
|           |                | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>5,45</b>       |

52 % (2016 = 50 %) der Einnahmen werden durch Steuern gedeckt. Basierend auf den Ist-Zahlen für 2016 können die Quellensteuern höher budgetiert werden. Ebenfalls angehoben haben wir die Handänderungssteuern. Die Erhöhung bei den Gemeindesteuern iur. Personen ist durch den neuen Finanzausgleich begründet. Bisher floss ein Teil der Einnahmen in den Finanzausgleich. Die vom Gemeinderat beantragte Erhöhung der Liegenschaftssteuern von 0,5 % auf 0,75 % wurde von der Gemeindeversammlung abgelehnt.

|           |                                  |                    |            |                |
|-----------|----------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>288 000</b> |
|           |                                  | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>288 000</b> |
|           |                                  | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>0,00</b>    |

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

|           |                         |                    |            |                  |
|-----------|-------------------------|--------------------|------------|------------------|
| <b>42</b> | <b>Vermögenserträge</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>5 590 400</b> |
|           |                         | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>5 625 700</b> |
|           |                         | <b>Abnahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>0,65</b>      |

Von der Einführung der Negativzinsen ist auch die Gemeinde St. Moritz betroffen. Mit unseren liquiden Mitteln können wir keine Erträge erzielen. Die Einnahmen beim Parkhaus Serletta mussten aufgrund von Erfahrungszahlen tiefer budgetiert werden.

|           |                 |                    |            |                   |
|-----------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>43</b> | <b>Entgelte</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>12 152 431</b> |
|           |                 | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>12 218 201</b> |
|           |                 | <b>Abnahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>0,55</b>       |

Der grösste Teil der Entgelte wird für die Spezialfinanzierungen eingenommen (Gebühren für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung). Auch die Einnahmen vom Ovaverva sind hier enthalten.

|           |   |                    |            |                |
|-----------|---|--------------------|------------|----------------|
| <b>45</b> | <b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>608 700</b> |
|           |   | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>594 600</b> |
|           |   | <b>Zunahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>2,35</b>    |

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

|           |                                     |                    |            |                  |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| <b>46</b> | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>7 492 080</b> |
|           |                                     | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>7 616 760</b> |
|           |                                     | <b>Abnahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>1,65</b>      |

Neben den Kantonsbeiträgen (für Schule etc.) sind hier die Abgaben des Elektrizitätswerkes von CHF 850 000.– enthalten. Die Einnahmen aus Kur- und Sporttaxen sowie die Wirtschaftsförderungsabgaben sind hier enthalten. Die Kur- und Sporttaxen müssen in Anlehnung an die Einnahmen des Jahres 2015 tiefer budgetiert werden.

|           |   |                    |            |                  |
|-----------|---|--------------------|------------|------------------|
| <b>48</b> | <b>Entnahme aus Spezialfinanzierungen</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>CHF</b> | <b>3 653 900</b> |
|           |   | <b>Budget 2016</b> | <b>CHF</b> | <b>4 064 900</b> |
|           |   | <b>Abnahme in</b>  | <b>%</b>   | <b>10,10</b>     |

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

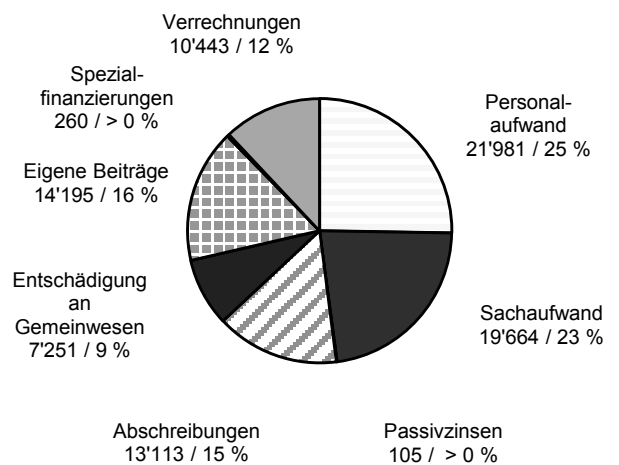
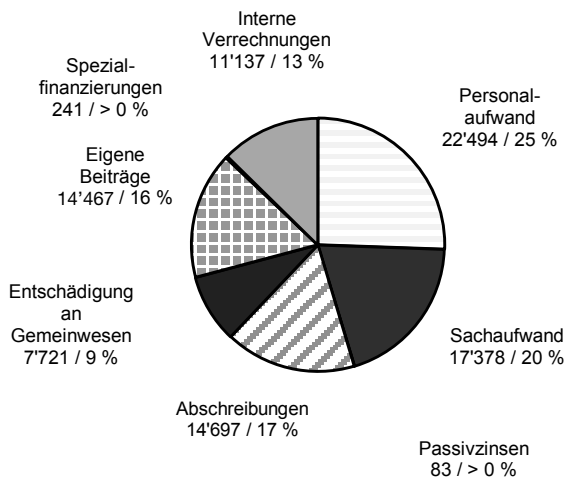
Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen.

(Gegenposten siehe Aufwand 39)

**Aufwand Laufende Rechnung  
Budgetvergleich**

**Budget 2017**

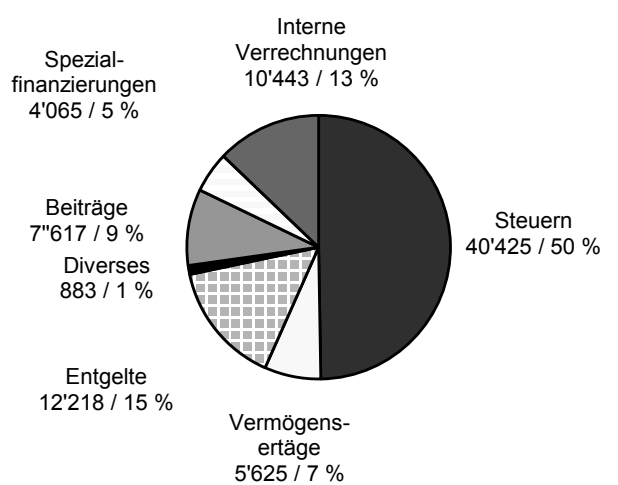
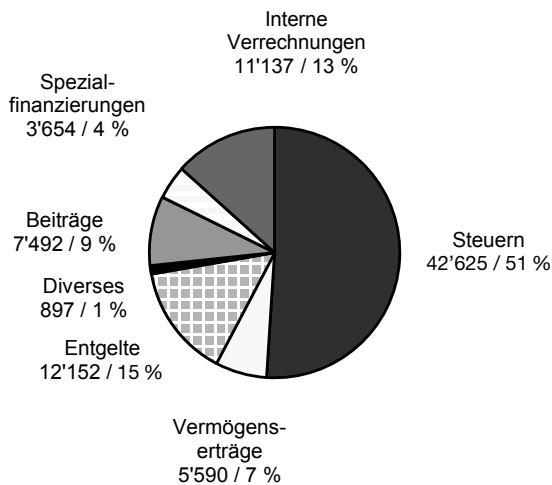
**Budget 2016**



**Ertrag Laufende Rechnung  
Budgetvergleich**

**Budget 2017**

**Budget 2016**



# Laufende Rechnung Übersicht

|                                     | Voranschlag 2017  |                   | Voranschlag 2016  |                   | Rechnung 2015        |                      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>            | <b>88 217 778</b> | <b>83 547 211</b> | <b>87 010 828</b> | <b>81 275 661</b> | <b>82 511 812.08</b> | <b>82 794 132.56</b> |
| Nettoergebnis                       |                   | 4 670 567         |                   | 5 735 167         | 282 320.48           |                      |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>      | <b>6 794 900</b>  | <b>1 901 000</b>  | <b>7 246 900</b>  | <b>1 873 900</b>  | <b>6 767 730.87</b>  | <b>2 310 251.25</b>  |
| Nettoergebnis                       |                   | 4 893 900         |                   | 5 373 000         |                      | 4 457 479.62         |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit</b>     | <b>3 664 400</b>  | <b>932 000</b>    | <b>3 545 800</b>  | <b>851 000</b>    | <b>2 578 053.98</b>  | <b>890 907.43</b>    |
| Nettoergebnis                       |                   | 2 732 400         |                   | 2 694 800         |                      | 1 687 146.55         |
| <b>2 Bildung</b>                    | <b>9 907 610</b>  | <b>2 505 820</b>  | <b>9 868 942</b>  | <b>2 483 500</b>  | <b>9 876 581.82</b>  | <b>2 390 357.81</b>  |
| Nettoergebnis                       |                   | 7 401 790         |                   | 7 385 442         |                      | 7 486 224.01         |
| <b>3 Kultur, Freizeit und Sport</b> | <b>9 804 110</b>  | <b>3 180 331</b>  | <b>9 896 230</b>  | <b>3 486 801</b>  | <b>10 019 250.74</b> | <b>3 138 581.68</b>  |
| Nettoergebnis                       |                   | 6 623 779         |                   | 6 409 429         |                      | 6 880 669.06         |
| <b>4 Gesundheit</b>                 | <b>1 921 500</b>  | <b>17 000</b>     | <b>1 896 500</b>  | <b>17 000</b>     | <b>2 664 710.70</b>  | <b>17 154.95</b>     |
| Nettoergebnis                       |                   | 1 904 500         |                   | 1 879 500         |                      | 2 647 555.75         |
| <b>5 Soziale Wohlfahrt</b>          | <b>1 266 000</b>  | <b>678 160</b>    | <b>1 330 200</b>  | <b>686 160</b>    | <b>1 663 599.02</b>  | <b>670 872.90</b>    |
| Nettoergebnis                       |                   | 587 840           |                   | 644 040           |                      | 992 726.12           |
| <b>6 Verkehr</b>                    | <b>12 746 200</b> | <b>4 141 000</b>  | <b>12 923 000</b> | <b>4 004 000</b>  | <b>12 599 933.59</b> | <b>3 945 980.67</b>  |
| Nettoergebnis                       |                   | 8 605 200         |                   | 8 919 000         |                      | 8 653 952.92         |
| <b>7 Umwelt und Raumordnung</b>     | <b>10 560 400</b> | <b>9 180 900</b>  | <b>11 055 400</b> | <b>9 789 900</b>  | <b>8 676 965.21</b>  | <b>8 049 254.80</b>  |
| Nettoergebnis                       |                   | 1 379 500         |                   | 1 265 500         |                      | 627 710.41           |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>            | <b>11 057 850</b> | <b>5 229 000</b>  | <b>10 621 050</b> | <b>5 345 400</b>  | <b>10 942 400.49</b> | <b>5 488 007.90</b>  |
| Nettoergebnis                       |                   | 5 828 850         |                   | 5 275 650         |                      | 5 454 392.59         |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>       | <b>20 494 808</b> | <b>55 782 000</b> | <b>18 626 806</b> | <b>52 738 000</b> | <b>16 722 585.66</b> | <b>55 892 763.17</b> |
| Nettoergebnis                       | 35 287 192        |                   | 34 111 194        |                   | 39 170 177.51        |                      |

# Laufende Rechnung Detail

|   | Voranschlag 2017  |                   | Voranschlag 2016  |                   | Rechnung 2015        |                      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                              | <b>88 151 078</b> | <b>84 847 211</b> | <b>87 010 828</b> | <b>81 275 661</b> | <b>82 511 812.08</b> | <b>82 794 132.56</b> |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>6 794 900</b>  | <b>1 901 000</b>  | <b>7 246 900</b>  | <b>1 873 900</b>  | <b>6 767 730.87</b>  | <b>2 310 251.25</b>  |
| <b>01 Legislative und Exekutive</b>                   | <b>436 500</b>    |                   | <b>520 000</b>    |                   | <b>537 205.75</b>    |                      |
| <b>011 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen</b>    | <b>70 500</b>     |                   | <b>85 000</b>     |                   | <b>98 573.25</b>     |                      |
| 300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder          | 2 500             |                   | 3 000             |                   | 2 100.00             |                      |
| 310.00 Drucksachen, Publikationen                     | 50 000            |                   | 60 000            |                   | 73 723.25            |                      |
| 318.01 Porti und Diverses                             | 18 000            |                   | 22 000            |                   | 22 750.00            |                      |
| <b>012 Behörden, Kommissionen</b>                     | <b>366 000</b>    |                   | <b>435 000</b>    |                   | <b>438 632.50</b>    |                      |
| 300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder          | 250 000           |                   | 250 000           |                   | 266 404.00           |                      |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                    | 25 000            |                   | 25 000            |                   | 24 359.40            |                      |
| 317.00 Repräsentationskosten, Spesen                  | 55 000            |                   | 100 000           |                   | 78 585.45            |                      |
| 318.20 Rechnungsrevision                              | 36 000            |                   | 60 000            |                   | 69 283.65            |                      |
| <b>02 Verwaltung</b>                                  | <b>5 585 500</b>  | <b>1 237 200</b>  | <b>5 823 900</b>  | <b>1 210 100</b>  | <b>5 569 674.40</b>  | <b>1 629 590.65</b>  |
| <b>020 Gemeindeverwaltung</b>                         | <b>3 817 500</b>  | <b>767 200</b>    | <b>3 907 900</b>  | <b>770 100</b>    | <b>3 681 920.27</b>  | <b>845 042.00</b>    |
| 301.00 Besoldungen                                    | 2 200 000         |                   | 2 050 000         |                   | 1 988 719.60         |                      |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                    | 172 000           |                   | 162 000           |                   | 154 201.25           |                      |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                  | 228 000           |                   | 235 000           |                   | 223 032.55           |                      |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung                | 30 000            |                   | 30 000            |                   | 46 876.47            |                      |
| 309.00 Allgemeiner Personalaufwand                    | 26 000            |                   | 25 000            |                   | 26 058.85            |                      |
| 309.01 Mitarbeiterschulung                            | 30 000            |                   | 30 000            |                   | 32 675.25            |                      |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen                      | 65 000            |                   | 130 000           |                   | 135 475.89           |                      |
| 310.02 Amtliche Publikationen, Inserate               | 4 000             |                   | 5 000             |                   | 3 606.90             |                      |
| 310.03 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzess.       | 14 000            |                   | 15 000            |                   | 22 882.10            |                      |
| 311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen            | 45 000            |                   | 50 000            |                   | 11 589.05            |                      |
| 311.02 Anschaffungen EDV-Anlage                       | 32 000            |                   | 78 200            |                   | 56 055.00            |                      |
| 315.01 Unterhalt Büromasch, Mobiliar                  | 4 000             |                   | 5 000             |                   | 5 620.30             |                      |
| 315.02 Unterhalt und Betrieb EDV                      | 497 500           |                   | 466 700           |                   | 367 211.85           |                      |
| 316.01 Liegenschaftenmiete (intern)                   | 30 000            |                   | 30 000            |                   | 30 000.00            |                      |
| 318.01 Betreuungsspesen                               | 12 000            |                   | 10 000            |                   | 15 649.50            |                      |
| 318.02 Rechts- + Prozesskosten, Beratungen            | 100 000           |                   | 180 000           |                   | 163 500.35           |                      |
| 318.03 Telefonspesen                                  | 30 000            |                   | 33 000            |                   | 37 962.65            |                      |
| 318.04 Porti, Frachten                                | 40 000            |                   | 50 000            |                   | 39 629.51            |                      |
| 318.05 Gebührenbelastung durch Dritte                 | 210 000           |                   | 240 000           |                   | 258 310.10           |                      |
| 318.06 Neuschätzung Gebäude                           | 30 000            |                   | 50 000            |                   | 42 664.00            |                      |
| 318.08 Strategie und Organisationsanalyse<br>Gemeinde | 15 000            |                   | 30 000            |                   | 17 233.20            |                      |
| 319.00 Allgemeiner Sachaufwand                        | 3 000             |                   | 3 000             |                   | 2 965.90             |                      |
| 431.01 Betriebsgebühren                               |                   | 15 000            |                   | 12 000            |                      | 19 248.80            |
| 431.02 Gebührenertrag                                 |                   | 480 000           |                   | 450 000           |                      | 518 524.50           |
| 434.00 Verwaltungskostenb. Regiebetriebe              |                   | 12 500            |                   | 12 500            |                      | 12 500.00            |
| 436.00 Rückerstattung EO und Versicherung             |                   | 1 000             |                   | 1 000             |                      | 2 573.60             |
| 451.00 Verwaltungskostenbeitrag<br>AHV Zweigstelle    |                   | 6 700             |                   | 6 600             |                      | 6 679.60             |
| 451.02 Veranlagung Kantons- und<br>Bundessteuern      |                   | 215 000           |                   | 250 000           |                      | 249 851.00           |
| 451.09 Andere Inkassoprovisionen                      |                   | 2 000             |                   | 2 000             |                      | 1 281.80             |
| 452.00 Einzugsprovision Kirchensteuer                 |                   | 35 000            |                   | 36 000            |                      | 34 382.70            |
| <b>021 Bauamt Büro</b>                                | <b>1 698 000</b>  | <b>470 000</b>    | <b>1 766 000</b>  | <b>440 000</b>    | <b>1 729 165.48</b>  | <b>784 548.65</b>    |
| 300.00 Baukommission                                  | 30 000            |                   | 45 000            |                   | 28 493.50            |                      |
| 301.00 Besoldungen Büro                               | 1 190 000         |                   | 1 150 000         |                   | 1 227 543.00         |                      |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                    | 93 000            |                   | 90 000            |                   | 93 455.25            |                      |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                  | 120 000           |                   | 120 000           |                   | 119 595.90           |                      |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung                | 35 000            |                   | 35 000            |                   | 45 265.20            |                      |
| 309.00 Allgemeiner Personalaufwand/<br>Weiterbildung  | 25 000            |                   | 38 000            |                   | 9 896.40             |                      |

|  | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen           | 4 000            |                | 10 000           |                | 3 430.25          |                   |
| 311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen | 25 000           |                | 10 000           |                |                   |                   |
| 315.01 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen   | 1 000            |                | 1 000            |                | 75.60             |                   |
| 315.02 EDV Leistungen und Beiträge         | 25 000           |                | 45 000           |                | 18 949.55         |                   |
| 317.00 Spesenentschädigungen               | 3 000            |                | 7 000            |                | 3 285.90          |                   |
| 318.01 Porti und Telefon                   | 3 000            |                | 5 000            |                | 3 050.44          |                   |
| 318.02 Baugesuche                          | 90 000           |                | 150 000          |                | 118 033.29        |                   |
| 318.20 Katastererneuerung                  | 36 000           |                | 40 000           |                | 36 265.60         |                   |
| 319.00 Allgemeiner Sachaufwand             | 18 000           |                | 20 000           |                | 21 825.60         |                   |
| 431.00 Baugesuche                          |                  | 300 000        |                  | 250 000        |                   | 423 317.90        |
| 434.00 Vergütung für Dienstleistungen      |                  | 8 000          |                  | 8 000          |                   | 3 920.75          |
| 436.01 Rückerstattung EO und Versicherung  |                  | 5 000          |                  | 5 000          |                   | 97 831.50         |
| 490.00 Intern verrechneter Personalaufwand |                  | 157 000        |                  | 177 000        |                   | 259 478.50        |
| <b>025 Sachversicherungen</b>              | <b>70 000</b>    |                | <b>150 000</b>   |                | <b>158 588.65</b> |                   |
| 318.10 Haftpflichtversicherungen           | 25 000           |                | 90 000           |                | 96 870.55         |                   |
| 318.11 Mobiliarversicherungen              | 45 000           |                | 60 000           |                | 61 068.60         |                   |
| 318.12 Gebäudeversicherungsanstalt         |                  |                |                  |                | 649.50            |                   |
| <b>07 Verwaltungsliegenschaften</b>        | <b>772 900</b>   | <b>663 800</b> | <b>903 000</b>   | <b>663 800</b> | <b>660 850.72</b> | <b>680 660.60</b> |
| <b>071 Rathaus</b>                         | <b>348 200</b>   | <b>180 000</b> | <b>383 200</b>   | <b>180 000</b> | <b>361 217.55</b> | <b>189 310.60</b> |
| 301.00 Besoldungen                         | 100 000          |                | 100 000          |                | 100 881.70        |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge         | 8 000            |                | 8 000            |                | 8 494.95          |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge       | 10 000           |                | 9 000            |                | 10 415.75         |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung     | 1 200            |                | 1 200            |                | 1 282.45          |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial       | 25 000           |                | 31 000           |                | 24 993.96         |                   |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial    | 9 000            |                | 3 000            |                | 9 463.25          |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften            | 83 000           |                | 104 000          |                | 70 900.69         |                   |
| 318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung     | 4 000            |                | 4 000            |                | 3 784.80          |                   |
| 393.00 Abschreibungen                      | 108 000          |                | 123 000          |                | 131 000.00        |                   |
| 427.00 Mietzinsen                          |                  | 180 000        |                  | 180 000        |                   | 189 310.60        |
| <b>072 Werkhof</b>                         | <b>285 300</b>   | <b>270 000</b> | <b>345 300</b>   | <b>270 000</b> | <b>212 245.60</b> | <b>275 715.00</b> |
| 301.00 Löhne Reinigung                     | 12 500           |                | 12 500           |                | 13 888.10         |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge         | 1 100            |                | 1 100            |                | 1 111.30          |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung     | 200              |                | 200              |                | 222.85            |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial       | 75 000           |                | 85 000           |                | 74 813.55         |                   |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial    | 500              |                | 500              |                | 351.00            |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften            | 120 000          |                | 160 000          |                | 29 027.95         |                   |
| 318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung     | 4 000            |                | 6 000            |                | 3 830.85          |                   |
| 393.00 Abschreibungen                      | 72 000           |                | 80 000           |                | 89 000.00         |                   |
| 427.00 Mietzinsen                          |                  | 270 000        |                  | 270 000        |                   | 275 715.00        |
| <b>073 Ludains Wohnhaus</b>                | <b>3 000</b>     | <b>15 500</b>  | <b>23 000</b>    | <b>15 500</b>  | <b>4 466.45</b>   | <b>15 810.00</b>  |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften            | 2 500            |                | 22 500           |                | 4 010.35          |                   |
| 318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung     | 500              |                | 500              |                | 456.10            |                   |
| 427.00 Mietzinsen                          |                  | 15 500         |                  | 15 500         |                   | 15 810.00         |
| <b>074 Wertstoffhalle Bahnhof</b>          | <b>88 300</b>    | <b>91 800</b>  | <b>124 500</b>   | <b>91 800</b>  | <b>61 612.42</b>  | <b>91 800.00</b>  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial       | 15 000           |                | 25 000           |                | 15 592.55         |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften            | 30 000           |                | 55 000           |                | 2 846.62          |                   |
| 318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung     | 800              |                | 1 500            |                | 751.30            |                   |
| 318.11 Baurechtszins                       | 42 500           |                | 43 000           |                | 42 421.95         |                   |
| 427.00 Mietzinsen                          |                  | 91 800         |                  | 91 800         |                   | 91 800.00         |
| <b>075 Rondelle, Polizeiposten</b>         | <b>34 000</b>    | <b>100 500</b> | <b>14 000</b>    | <b>100 500</b> | <b>19 857.40</b>  | <b>101 785.00</b> |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial       | 2 000            |                | 2 000            |                | 1 767.80          |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaft              | 25 000           |                | 5 000            |                | 11 089.60         |                   |
| 318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung     | 7 000            |                | 7 000            |                | 7 000.00          |                   |
| 427.00 Mietzinsen                          |                  | 100 500        |                  | 100 500        |                   | 101 785.00        |

|   | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015       |                   |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>076 Waldarbeiterhütte</b>                    | <b>13 100</b>    | <b>6 000</b>   | <b>12 000</b>    | <b>6 000</b>   | <b>1 188.75</b>     | <b>6 240.00</b>   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial            | 1 000            |                | 2 000            |                | 842.25              |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaft                   | 12 000           |                | 10 000           |                | 280.25              |                   |
| 318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung          | 100              |                |                  |                | 66.25               |                   |
| 427.00 Mietzinsen                               |                  | 6 000          |                  | 6 000          |                     | 6 240.00          |
| <b>077 Lager Suvretta (Bunker)</b>              | <b>1 000</b>     |                | <b>1 000</b>     |                | <b>262.55</b>       |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial            | 500              |                | 500              |                | 262.55              |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaft                   | 500              |                | 500              |                |                     |                   |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit</b>                 | <b>3 664 400</b> | <b>932 000</b> | <b>3 545 800</b> | <b>851 000</b> | <b>2 578 053.98</b> | <b>890 907.43</b> |
| <b>10 Rechtsaufsicht</b>                        |                  | <b>350 000</b> |                  | <b>300 000</b> |                     | <b>345 308.33</b> |
| <b>100 Grundbuch</b>                            |                  | <b>350 000</b> |                  | <b>300 000</b> |                     | <b>345 308.33</b> |
| 452.00 Gebührenanteil Grundbuchamt              |                  | 350 000        |                  | 300 000        |                     | 345 308.33        |
| <b>11 Polizei</b>                               | <b>1 641 500</b> | <b>160 000</b> | <b>1 828 000</b> | <b>164 000</b> | <b>1 467 273.51</b> | <b>121 867.15</b> |
| <b>110 Gemeindepolizei</b>                      | <b>1 641 500</b> | <b>160 000</b> | <b>1 828 000</b> | <b>164 000</b> | <b>1 467 273.51</b> | <b>121 867.15</b> |
| 301.00 Besoldungen                              | 1 150 000        |                | 1 250 000        |                | 1 027 509.75        |                   |
| 301.02 Besoldungen Zulagen                      | 30 000           |                | 30 000           |                | 24 770.45           |                   |
| 301.03 Reinigung Polizeiposten                  | 11 000           |                | 11 000           |                | 11 417.90           |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge              | 95 000           |                | 102 000          |                | 84 723.35           |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge            | 125 000          |                | 123 000          |                | 117 302.60          |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung          | 20 000           |                | 19 000           |                | 17 842.95           |                   |
| 306.00 Ausbildung, Dienstkleider, Munition      | 25 000           |                | 30 000           |                | 20 517.61           |                   |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen                | 3 000            |                | 6 000            |                | 2 658.91            |                   |
| 311.00 Anschaffungen                            | 25 000           |                | 50 000           |                | 2 775.44            |                   |
| 312.00 Energie                                  | 2 500            |                | 3 000            |                | 2 531.50            |                   |
| 314.00 Signalisation Verkehr Polizei            | 17 000           |                | 18 000           |                | 19 767.85           |                   |
| 315.01 Unterhalt Mobiliar, Funk etc.            | 8 000            |                | 11 000           |                | 7 170.40            |                   |
| 315.02 Unterhalt Fahrzeuge                      | 34 000           |                | 37 000           |                | 33 534.30           |                   |
| 317.00 Spesen und Telefonvergütungen            | 3 000            |                | 4 000            |                | 2 700.00            |                   |
| 318.00 Fremdaufträge                            | 50 000           |                | 90 000           |                | 52 585.25           |                   |
| 318.01 Telefon, Radio, TV                       | 7 000            |                | 9 000            |                | 6 154.20            |                   |
| 319.00 Allgemeiner Sachaufwand                  | 36 000           |                | 35 000           |                | 33 311.05           |                   |
| 434.00 Diverse Einnahmen, Markierung etc.       |                  | 4 000          |                  | 8 000          |                     | 3 144.20          |
| 436.00 Rückerstattung EO und Versicherung       |                  | 2 000          |                  | 2 000          |                     | 752.40            |
| 437.00 Bussen                                   |                  | 150 000        |                  | 150 000        |                     | 113 970.55        |
| 490.00 Intern verrechneter Personalaufwand      |                  | 4 000          |                  | 4 000          |                     | 4 000.00          |
| <b>12 Kreisamt / Region</b>                     | <b>1 100 000</b> |                | <b>960 000</b>   |                | <b>461 191.97</b>   |                   |
| <b>120 Kreisamt / Region</b>                    | <b>1 100 000</b> |                | <b>960 000</b>   |                | <b>461 191.97</b>   |                   |
| 361.01 Kreisamt und Region: Defizitanteil       | 1 100 000        |                | 960 000          |                | 461 191.97          |                   |
| <b>14 Feuerwehr</b>                             | <b>839 700</b>   | <b>416 000</b> | <b>649 200</b>   | <b>368 000</b> | <b>567 083.10</b>   | <b>403 684.95</b> |
| <b>140 Feuerwehr und Feuerpolizei</b>           | <b>558 200</b>   | <b>365 000</b> | <b>649 200</b>   | <b>368 000</b> | <b>567 083.10</b>   | <b>403 684.95</b> |
| 300.00 Sold-, Tag- und Sitzungsgelder           | 150 000          |                | 150 000          |                | 122 460.00          |                   |
| 301.00 Besoldungen                              | 98 000           |                | 95 000           |                | 97 780.00           |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge              | 8 000            |                | 8 000            |                | 8 087.80            |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge            | 12 000           |                | 11 000           |                | 11 894.60           |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung          | 1 200            |                | 1 200            |                | 1 159.80            |                   |
| 306.00 Uniformen und Dienstanzüge               | 38 000           |                | 22 000           |                | 13 108.20           |                   |
| 309.01 Ausbildungskurse                         | 20 000           |                | 20 000           |                | 18 000.00           |                   |
| 311.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 15 000           |                | 85 000           |                | 24 006.75           |                   |
| 312.00 Energie, Heizmaterial, Wasser            |                  |                | 7 000            |                | 4 287.05            |                   |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 11 000           |                | 12 000           |                | 2 751.40            |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften                 |                  |                | 5 000            |                | 446.60              |                   |
| 315.01 Unterhalt Maschinen, Geräte              | 22 000           |                | 25 000           |                | 20 156.80           |                   |
| 315.02 Unterhalt Fahrzeuge                      | 23 000           |                | 25 000           |                | 32 564.70           |                   |
| 316.00 Mieten                                   | 50 000           |                | 20 000           |                | 20 000.00           |                   |

|            | Voranschlag 2017                     |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015    |                     |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            | Aufwand                              | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag              |
| 318.01     | Telefon, Funk                        | 10 000           |                  | 10 000           | 9 733.75         |                     |
| 318.10     | Versicherungen                       | 25 000           |                  | 30 000           | 36 554.90        |                     |
| 319.00     | Allgemeiner Sachaufwand              | 22 000           |                  | 25 000           | 17 090.75        |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                       | 53 000           |                  | 98 000           | 127 000.00       |                     |
| 430.00     | Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe        |                  | 295 000          |                  | 300 000          | 299 301.25          |
| 434.00     | Dienstleistungen für Dritte          |                  | 10 000           |                  | 8 000            | 33 181.00           |
| 461.00     | Kantonsbeitrag an Feuerwehrmaterial  |                  | 10 000           |                  | 10 000           | 21 202.70           |
| 462.00     | Gemeinde Celerina Kostenbeitrag      |                  | 50 000           |                  | 50 000           | 50 000.00           |
| <b>141</b> | <b>Feuerwehrstützpunkt Islas</b>     | <b>281 500</b>   | <b>51 000</b>    |                  |                  |                     |
| 301.00     | Besoldungen                          | 4 500            |                  |                  |                  |                     |
| 303.00     | Sozialversicherungsbeiträge          | 500              |                  |                  |                  |                     |
| 304.00     | Personalversicherungsbeiträge        | 300              |                  |                  |                  |                     |
| 305.00     | Kranken- und Unfallversicherung      | 200              |                  |                  |                  |                     |
| 312.00     | Wasser, Energie, Heizmaterial        | 9 000            |                  |                  |                  |                     |
| 313.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial     | 1 000            |                  |                  |                  |                     |
| 314.00     | Unterhalt Liegenschaft               | 2 000            |                  |                  |                  |                     |
| 315.00     | Unterhalt Mobiliar und Apparaturen   | 2 000            |                  |                  |                  |                     |
| 318.10     | Versicherungen, Abgaben, Gebühren    | 2 000            |                  |                  |                  |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                       | 260 000          |                  |                  |                  |                     |
| 427.00     | Mietzinsserträge                     |                  | 51 000           |                  |                  |                     |
| <b>16</b>  | <b>Zivile Landesverteidigung</b>     | <b>83 200</b>    | <b>6 000</b>     | <b>108 600</b>   | <b>19 000</b>    | <b>82 505.40</b>    |
| <b>160</b> | <b>Zivilschutz</b>                   | <b>83 200</b>    | <b>6 000</b>     | <b>108 600</b>   | <b>19 000</b>    | <b>82 505.40</b>    |
| 301.00     | Besoldungen                          | 23 000           |                  | 25 000           |                  | 21 682.00           |
| 303.00     | Sozialversicherungsbeiträge          | 1 800            |                  | 2 000            |                  | 1 793.00            |
| 304.00     | Personalversicherungsbeiträge        | 2 700            |                  | 3 000            |                  | 2 638.00            |
| 305.00     | Kranken- und Unfallversicherung      | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 756.75              |
| 309.01     | Ausbildungskurse                     | 30 000           |                  | 30 000           |                  | 30 759.80           |
| 311.00     | Anschaffung Zivilschutzmaterial      | 1 500            |                  | 1 500            |                  |                     |
| 312.00     | Wasser, Energie, Heizmaterial        | 15 000           |                  | 11 000           |                  | 15 450.90           |
| 313.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial     | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 1 140.85            |
| 314.00     | Unterhalt Liegenschaft               | 1 000            |                  | 25 000           |                  | 496.80              |
| 315.00     | Unterhalt Zivilschutzmaterial        | 2 000            |                  | 4 000            |                  | 4 501.35            |
| 318.01     | Telefon                              | 2 800            |                  | 2 800            |                  | 2 754.95            |
| 318.10     | Versicherungen                       | 400              |                  | 1 300            |                  | 399.85              |
| 319.00     | Allgemeiner Sachaufwand              | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 131.15              |
| 436.00     | Rückerstattung EO und Versicherungen |                  |                  |                  | 3 500            | 3 797.00            |
| 461.00     | Entschädigung Kanton                 |                  |                  |                  | 9 500            | 10 250.00           |
| 462.00     | Entschädigung Bund                   |                  | 6 000            |                  | 6 000            | 6 000.00            |
| <b>2</b>   | <b>Bildung</b>                       | <b>9 907 610</b> | <b>2 505 820</b> | <b>9 868 942</b> | <b>2 483 500</b> | <b>9 876 581.82</b> |
| <b>21</b>  | <b>Schule</b>                        | <b>9 409 610</b> | <b>2 505 820</b> | <b>9 347 942</b> | <b>2 483 500</b> | <b>8 929 355.92</b> |
| <b>200</b> | <b>Schulleitung und Sekretariat</b>  | <b>364 000</b>   | <b>115 000</b>   | <b>322 000</b>   | <b>115 000</b>   | <b>348 320.21</b>   |
| 301.00     | Besoldung                            | 290 000          |                  | 250 000          |                  | 276 662.90          |
| 303.00     | Sozialversicherungsbeiträge          | 22 000           |                  | 19 000           |                  | 21 651.70           |
| 304.00     | Personalversicherungsbeiträge        | 25 000           |                  | 24 000           |                  | 26 738.40           |
| 305.00     | Kranken- und Unfallversicherung      | 4 000            |                  | 4 000            |                  | 4 238.10            |
| 310.01     | Büromaterial, Drucksachen            | 14 000           |                  | 16 000           |                  | 13 889.11           |
| 315.00     | Unterhalt Maschinen etc.             | 9 000            |                  | 9 000            |                  | 5 140.00            |
| 461.00     | Kantonsbeiträge                      |                  | 115 000          |                  | 115 000          | 129 787.50          |
| <b>205</b> | <b>Kindergarten</b>                  | <b>617 400</b>   | <b>72 000</b>    | <b>554 900</b>   | <b>72 000</b>    | <b>562 574.79</b>   |
| 302.00     | Besoldungen                          | 510 000          |                  | 460 000          |                  | 464 689.50          |
| 303.00     | Sozialversicherungsbeiträge          | 40 000           |                  | 37 000           |                  | 36 996.80           |
| 304.00     | Personalversicherungsbeiträge        | 48 000           |                  | 40 000           |                  | 40 297.45           |
| 305.00     | Kranken- und Unfallversicherung      | 8 000            |                  | 7 500            |                  | 7 118.60            |
| 310.01     | Lehrmittel und Schulmaterial         | 11 000           |                  | 10 000           |                  | 13 182.84           |
| 317.01     | Exkursionen                          | 400              |                  | 400              |                  | 289.60              |
| 461.00     | Kantonsbeiträge                      |                  | 72 000           |                  | 72 000           | 94 523.85           |



|   | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015       |                   |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>210 Primarschule</b>                   | <b>2 126 550</b> | <b>366 000</b> | <b>2 124 490</b> | <b>325 000</b> | <b>2 192 145.39</b> | <b>410 024.25</b> |
| 302.00 Besoldungen                        | 1 750 000        |                | 1 750 000        |                | 1 816 715.05        |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge        | 140 000          |                | 143 000          |                | 138 144.45          |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge      | 140 000          |                | 140 000          |                | 138 717.55          |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung    | 29 000           |                | 29 000           |                | 28 008.45           |                   |
| 310.01 Lehrmittel und Schulmaterial       | 51 290           |                | 48 300           |                | 51 070.00           |                   |
| 317.01 Exkursionen und Klassenlager       | 16 260           |                | 14 190           |                | 19 489.89           |                   |
| 433.00 Schulgelder Auswärtiger            |                  | 60 000         |                  | 60 000         |                     | 62 525.00         |
| 433.01 Elternbeitrag Hausaufgabenkasse    |                  | 30 000         |                  |                |                     | 34 512.00         |
| 436.00 Rückerstattung EO und Versicherung |                  | 5 000          |                  | 5 000          |                     | 38 151.35         |
| 461.00 Kantonsbeiträge                    |                  | 271 000        |                  | 260 000        |                     | 274 835.90        |
| <b>211 Realschule</b>                     | <b>737 510</b>   | <b>200 000</b> | <b>735 650</b>   | <b>220 000</b> | <b>732 024.95</b>   | <b>208 755.25</b> |
| 302.00 Besoldungen                        | 600 000          |                | 600 000          |                | 596 273.45          |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge        | 48 000           |                | 48 000           |                | 47 621.90           |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge      | 52 000           |                | 52 000           |                | 49 865.30           |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung    | 10 000           |                | 10 000           |                | 9 134.30            |                   |
| 310.01 Lehrmittel und Schulmaterial       | 17 820           |                | 16 880           |                | 18 980.00           |                   |
| 317.01 Exkursionen und Klassenlager       | 9 690            |                | 8 770            |                | 10 150.00           |                   |
| 433.00 Schulgelder Auswärtiger            |                  | 140 000        |                  | 160 000        |                     | 145 000.00        |
| 461.00 Kantonsbeiträge                    |                  | 60 000         |                  | 60 000         |                     | 63 755.25         |
| <b>212 Sekundarschule</b>                 | <b>1 096 010</b> | <b>446 000</b> | <b>1 100 270</b> | <b>495 000</b> | <b>1 101 094.57</b> | <b>541 183.40</b> |
| 302.00 Besoldungen                        | 900 000          |                | 900 000          |                | 898 996.90          |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge        | 72 000           |                | 72 000           |                | 73 927.20           |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge      | 72 000           |                | 75 000           |                | 76 981.45           |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung    | 14 000           |                | 14 000           |                | 13 771.75           |                   |
| 310.01 Lehrmittel und Schulmaterial       | 29 680           |                | 28 640           |                | 30 605.61           |                   |
| 317.01 Exkursionen und Klassenlager       | 8 330            |                | 10 630           |                | 6 811.66            |                   |
| 433.00 Schulgelder Auswärtiger            |                  | 350 000        |                  | 400 000        |                     | 381 500.00        |
| 436.00 Rückerstattung EO und Versicherung |                  | 1 000          |                  | 2 000          |                     | 624.75            |
| 461.00 Kantonsbeiträge                    |                  | 95 000         |                  | 93 000         |                     | 159 058.65        |
| <b>213 Sonderpädagogik</b>                | <b>966 640</b>   | <b>270 000</b> | <b>984 180</b>   | <b>265 000</b> | <b>1 002 795.25</b> | <b>325 204.86</b> |
| 302.00 Besoldungen                        | 760 000          |                | 760 000          |                | 811 747.60          |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge        | 61 000           |                | 61 000           |                | 68 371.20           |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge      | 76 000           |                | 71 000           |                | 70 075.15           |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung    | 12 000           |                | 10 000           |                | 12 435.15           |                   |
| 310.02 Früherziehung                      | 50 000           |                | 70 000           |                | 37 490.60           |                   |
| 310.03 Logopädie                          | 7 640            |                | 12 180           |                | 2 675.55            |                   |
| 461.00 Kantonsbeiträge                    |                  | 120 000        |                  | 115 000        |                     | 173 740.71        |
| 462.00 Beiträge Gemeinden                 |                  | 150 000        |                  | 150 000        |                     | 151 464.15        |
| <b>214 Kindertagesstätte</b>              | <b>426 600</b>   | <b>134 000</b> | <b>227 380</b>   | <b>113 000</b> | <b>225 997.36</b>   | <b>103 490.46</b> |
| 302.00 Besoldungen                        | 160 000          |                | 145 000          |                | 130 892.70          |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge        | 12 500           |                | 11 600           |                | 10 187.40           |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge      | 9 500            |                | 7 540            |                | 5 192.40            |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung    | 2 100            |                | 1 740            |                | 2 005.15            |                   |
| 309.01 Weiterbildung, Personalsuche       | 15 000           |                | 1 500            |                | 1 422.50            |                   |
| 309.02 Spesen Mitarbeitende               | 1 000            |                | 1 000            |                | 490.00              |                   |
| 310.01 Drucksachen Büromaterial           | 2 100            |                | 2 600            |                | 6 967.65            |                   |
| 310.02 Material für Betreuung             | 2 900            |                | 3 800            |                | 5 823.06            |                   |
| 310.10 Lebensmittel und Getränke          | 22 000           |                | 25 000           |                | 56 293.20           |                   |
| 310.11 Verbrauchsmaterial, Geschirr etc.  | 2 000            |                | 4 000            |                | 3 041.25            |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial      | 20 000           |                | 15 000           |                |                     |                   |
| 314.00 Unterhalt Sachanlagen              | 4 000            |                | 5 000            |                | 1 159.45            |                   |
| 315.00 Unterhalt Mobilien                 | 1 500            |                | 2 000            |                | 297.60              |                   |
| 318.00 Gebühren und Abgaben               | 1 000            |                | 600              |                | 976.00              |                   |
| 319.00 Diverses                           | 1 000            |                | 1 000            |                | 1 249.00            |                   |
| 393.00 Abschreibungen                     | 170 000          |                |                  |                |                     |                   |
| 433.00 Elternbeiträge Mittagessen         |                  | 35 000         |                  | 25 000         |                     | 37 462.35         |
| 433.02 Elternbeiträge Betreuung           |                  | 62 000         |                  | 50 000         |                     | 63 169.55         |
| 433.03 Beiträge Oberlieger                |                  | 2 000          |                  | 3 000          |                     | 126.70            |
| 461.00 Kantonsbeiträge                    |                  | 35 000         |                  | 35 000         |                     | 2 731.86          |

|  | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>215 Handarbeits-/Hausw.-Schule</b>                | <b>447 260</b>   |                | <b>452 140</b>   |                | <b>432 246.93</b> |                   |
| 302.00 Besoldungen                                   | 320 000          |                | 320 000          |                | 314 382.80        |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                   | 25 000           |                | 25 000           |                | 25 160.25         |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                 | 32 000           |                | 32 000           |                | 33 104.65         |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung               | 5 000            |                | 5 000            |                | 4 816.05          |                   |
| 310.01 Lehrmittel und Schulmaterial<br>Arbeitsschule | 20 000           |                | 22 000           |                | 18 245.97         |                   |
| 310.02 Lehrmittel und Schulmaterial Kochschule       | 22 000           |                | 24 000           |                | 21 176.66         |                   |
| 310.03 Lehrmittel und Schulmaterial Handfertig.      | 23 260           |                | 24 140           |                | 15 360.55         |                   |
| <b>216 Scoula Sportiva</b>                           | <b>792 640</b>   | <b>749 320</b> | <b>692 840</b>   | <b>728 000</b> | <b>601 363.90</b> | <b>428 767.50</b> |
| 300.00 Sitzungsgelder / Schulbesuche SR              | 2 500            |                | 2 500            |                |                   |                   |
| 301.00 Besoldung Aufsicht                            | 7 000            |                | 7 000            |                | 3 360.00          |                   |
| 302.00 Besoldungen                                   | 600 000          |                | 510 000          |                | 451 421.65        |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                   | 47 000           |                | 41 000           |                | 36 040.25         |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                 | 39 000           |                | 35 000           |                | 30 270.40         |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung               | 9 000            |                | 7 000            |                | 6 915.30          |                   |
| 310.01 Lehrmittel und Schulmaterial                  | 13 440           |                | 13 440           |                | 11 760.00         |                   |
| 310.02 Büromat., Drucksachen, Inserate               | 4 000            |                | 8 000            |                | 7 129.60          |                   |
| 310.03 Handarbeit/Hauswirtschaft/Zeichnen            | 8 000            |                | 4 000            |                | 2 294.35          |                   |
| 311.00 Anschaffungen Mobiliar, Informatik etc.       | 20 100           |                | 19 300           |                | 13 065.95         |                   |
| 315.00 Unterh. Mobiliar, Apparaturen, Informatik     | 8 000            |                | 8 000            |                | 10 000.00         |                   |
| 317.01 Exkursionen und Klassenlager                  | 13 600           |                | 13 600           |                | 8 021.50          |                   |
| 317.02 Repräsentationen                              | 5 000            |                | 5 000            |                | 5 573.05          |                   |
| 317.03 Sportveranst./Meistersch.                     | 3 000            |                | 4 000            |                | 1 604.90          |                   |
| 317.04 Projektwoche                                  |                  |                |                  |                | 5 000.00          |                   |
| 317.05 Leasing und Unterhalt Bus                     | 3 500            |                | 4 000            |                | 2 072.25          |                   |
| 318.01 Telefon, Radio, TV                            | 1 500            |                | 2 000            |                | 1 234.40          |                   |
| 318.03 Lehrerfortbildung                             | 7 000            |                | 8 000            |                | 5 113.45          |                   |
| 319.01 Lehrerbibliothek                              | 1 000            |                | 1 000            |                | 486.85            |                   |
| 433.00 Schulgelder Auswärtiger                       |                  | 330 000        |                  | 297 000        |                   | 237 171.05        |
| 461.00 Kantonsbeiträge                               |                  | 170 000        |                  | 200 000        |                   | 120 500.00        |
| 461.01 Kantonsbeitrag Transport                      |                  | 8 000          |                  |                |                   |                   |
| 462.00 Anteil Silvaplana                             |                  | 43 320         |                  |                |                   | 71 096.45         |
| 462.01 Schulgeld eigene Schüler                      |                  | 198 000        |                  | 231 000        |                   |                   |
| <b>217 Schulhaus Dorf</b>                            | <b>258 200</b>   | <b>53 500</b>  | <b>269 000</b>   | <b>60 000</b>  | <b>249 253.12</b> | <b>53 650.00</b>  |
| 301.00 Besoldungen Abwarte                           | 110 000          |                | 110 000          |                | 84 644.10         |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                   | 9 000            |                | 9 000            |                | 5 754.40          |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                 | 8 000            |                | 8 000            |                | 6 306.00          |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung               | 1 500            |                | 2 200            |                | 1 296.65          |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                 | 50 000           |                | 62 000           |                | 47 861.95         |                   |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 3 000            |                | 3 000            |                | 1 469.80          |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften                      | 42 000           |                | 37 000           |                | 64 836.05         |                   |
| 315.00 Unterhalt Mobiliar, Apparaturen               | 8 000            |                | 8 000            |                | 4 428.42          |                   |
| 318.10 Versicherungen                                | 3 700            |                | 3 800            |                | 3 655.75          |                   |
| 393.00 Abschreibungen                                | 23 000           |                | 26 000           |                | 29 000.00         |                   |
| 427.00 Mietzinserträge                               |                  | 53 500         |                  | 60 000         |                   | 53 650.00         |
| <b>218 Schulhaus Grevas</b>                          | <b>818 700</b>   | <b>24 000</b>  | <b>1 102 600</b> | <b>23 000</b>  | <b>731 949.39</b> | <b>23 880.00</b>  |
| 301.00 Besoldungen Abwarte                           | 270 000          |                | 270 000          |                | 272 930.95        |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                   | 22 000           |                | 22 000           |                | 22 809.35         |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                 | 35 000           |                | 40 000           |                | 34 041.80         |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung               | 4 200            |                | 4 000            |                | 4 181.05          |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                 | 161 000          |                | 190 000          |                | 179 973.40        |                   |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 10 000           |                | 8 000            |                | 7 586.75          |                   |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften                      | 115 000          |                | 139 000          |                | 59 009.65         |                   |
| 315.00 Unterhalt Mobiliar, Apparaturen               | 16 000           |                | 16 000           |                | 16 897.09         |                   |
| 318.10 Versicherungen                                | 8 500            |                | 10 600           |                | 8 519.35          |                   |
| 393.00 Abschreibungen                                | 177 000          |                | 403 000          |                | 126 000.00        |                   |
| 427.00 Mietzinserträge                               |                  | 18 000         |                  | 17 000         |                   | 17 880.00         |
| 427.01 Mietertrag Jugendraum                         |                  | 6 000          |                  | 6 000          |                   | 6 000.00          |

|   | Voranschlag 2017 |               | Voranschlag 2016 |               | Rechnung 2015     |                  |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>219 Schulhaus Champfèr</b>   | <b>155 900</b>   | <b>76 000</b> | <b>138 900</b>   | <b>67 500</b> | <b>145 406.58</b> | <b>71 090.74</b> |
| 301.00 Besoldungen Abwarte  | 45 000           |               | 45 000           |               | 31 838.70         |                  |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                                      | 3 500            |               | 3 500            |               | 2 700.15          |                  |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                                    | 2 000            |               | 5 000            |               | 2 631.00          |                  |
| 305.00 Kranken- + Unfallversicherung                                    | 1 000            |               | 1 000            |               | 527.60            |                  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                                    | 45 000           |               | 40 000           |               | 42 325.80         |                  |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 2 500            |               | 2 500            |               | 3 120.55          |                  |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften   | 53 000           |               | 38 000           |               | 58 437.68         |                  |
| 318.00 Versicherungen   | 900              |               | 900              |               | 825.10            |                  |
| 393.00 Abschreibungen   | 3 000            |               | 3 000            |               | 3 000.00          |                  |
| 427.00 Mietzinserrträge   |                  |               |                  |               |                   | 600.00           |
| 462.00 Anteil Gemeinde Silvaplana                                       |                  | 76 000        |                  | 67 500        |                   | 70 490.74        |
| <b>220 Kindergärten Gebäude</b>   | <b>63 300</b>    |               | <b>68 300</b>    |               | <b>58 232.25</b>  |                  |
| 301.00 Besoldungen Reinigung  | 25 000           |               | 25 000           |               | 24 509.60         |                  |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                                      | 2 500            |               | 2 500            |               | 2 059.50          |                  |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                                    | 2 000            |               | 2 000            |               |                   |                  |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung                                  | 500              |               | 500              |               | 375.45            |                  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                                    | 12 000           |               | 12 000           |               | 11 145.65         |                  |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 1 000            |               | 2 000            |               | 998.00            |                  |
| 314.00 Unterhalt Liegenschaften   | 6 000            |               | 9 000            |               | 2 833.80          |                  |
| 316.00 Mietaufwand Kindergärten   | 6 000            |               | 6 000            |               | 6 000.00          |                  |
| 318.10 Versicherungen   | 300              |               | 300              |               | 310.25            |                  |
| 393.00 Abschreibungen   | 8 000            |               | 9 000            |               | 10 000.00         |                  |
| <b>225 Schule Allgemein</b>   | <b>463 900</b>   |               | <b>500 292</b>   |               | <b>470 288.58</b> |                  |
| 300.00 Sitzungsgelder / Schulbesuche SR                                 | 30 000           |               | 25 000           |               | 21 317.30         |                  |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                                      | 3 000            |               | 2 600            |               | 2 033.05          |                  |
| 310.01 Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 4 700            |               | 4 200            |               | 2 597.20          |                  |
| 310.02 Inserate   | 8 000            |               | 10 000           |               | 2 545.00          |                  |
| 311.00 Anschaffungen Mobiliar, Turngeräte,<br>Lehrmittel, Schulmaterial | 140 000          |               | 120 392          |               | 106 133.35        |                  |
| 311.01 Anschaff. Informatik   |                  |               | 34 000           |               | 70 000.00         |                  |
| 315.00 Unterh. Mobiliar, Apparaturen                                    | 15 000           |               | 21 000           |               | 21 000.00         |                  |
| 315.01 Unterhalt und Verbrauchsmat. Informatik                          | 29 000           |               | 29 400           |               | 25 352.75         |                  |
| 317.01 Repräsentation   | 16 000           |               | 14 000           |               | 14 102.45         |                  |
| 317.02 Veranstaltungen, Sport, Hallenbad                                | 30 000           |               | 31 000           |               | 28 901.10         |                  |
| 317.03 Projektwoche/Sportwoche  | 55 000           |               | 60 000           |               | 43 832.50         |                  |
| 317.04 Suchtprophylaxe  | 14 000           |               | 14 000           |               | 4 797.00          |                  |
| 318.01 Telefon, Radio, TV   | 17 000           |               | 19 000           |               | 17 547.15         |                  |
| 318.02 Schülertransporte  | 10 000           |               | 18 500           |               | 9 740.00          |                  |
| 318.03 Lehrerfortbildungskurse  | 55 000           |               | 55 000           |               | 55 767.35         |                  |
| 318.04 Intensivfortbildung  | 20 000           |               | 23 000           |               | 28 960.25         |                  |
| 318.11 Schülerunfallversicherung  | 2 700            |               | 2 700            |               | 3 557.10          |                  |
| 319.01 Lehrerbibliothek   | 2 500            |               | 2 500            |               | 1 441.78          |                  |
| 319.02 Kulturelles  | 12 000           |               | 14 000           |               | 10 663.25         |                  |
| <b>227 Sonderschulung</b>   | <b>75 000</b>    |               | <b>75 000</b>    |               | <b>75 662.65</b>  |                  |
| 364.00 Sonderschulung   | 75 000           |               | 75 000           |               | 75 662.65         |                  |
| <b>23 Berufsbildung</b>   |                  |               |                  |               | <b>915 560.20</b> |                  |
| <b>230 Berufsbildung</b>  |                  |               |                  |               | <b>915 560.20</b> |                  |
| 364.01 Beiträge an Berufsschule KV                                      |                  |               |                  |               | 225 753.35        |                  |
| 364.02 Beiträge an Gewerbeschulen                                       |                  |               |                  |               | 583 186.65        |                  |
| 364.03 Beiträge an Fachkurse für Lehrlinge                              |                  |               |                  |               | 29 207.95         |                  |
| 364.04 Beiträge an Berufswahlschule                                     |                  |               |                  |               | 77 412.25         |                  |
| <b>24 Schule, Kindergarten<br/>Silvaplana/Champfèr</b>                  | <b>248 000</b>   |               | <b>271 000</b>   |               | <b>31 665.70</b>  |                  |
| <b>240 Schule, Kindergarten<br/>Silvaplana/Champfèr</b>                 | <b>248 000</b>   |               | <b>271 000</b>   |               | <b>31 665.70</b>  |                  |
| 352.00 Beitrag an Schule Silvaplana/Champfèr                            | 50 000           |               | 40 000           |               | 31 665.70         |                  |
| 352.01 Beitrag eigene Schüler Scoula Sportiva                           | 198 000          |               | 231 000          |               |                   |                  |

|  | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015        |                     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>25 Mittelschulen</b>                        | <b>250 000</b>   |                  | <b>250 000</b>   |                  |                      |                     |
| <b>250 Mittelschulen</b>                       | <b>250 000</b>   |                  | <b>250 000</b>   |                  |                      |                     |
| 364.01 Beitrag Mittelschulen Untergymnasium    | 250 000          |                  | 250 000          |                  |                      |                     |
| <b>3 Kultur, Freizeit und Sport</b>            | <b>9 804 110</b> | <b>3 180 331</b> | <b>9 896 230</b> | <b>3 486 801</b> | <b>10 019 250.74</b> | <b>3 138 581.68</b> |
| <b>30 Kulturförderung</b>                      | <b>1 263 600</b> | <b>44 600</b>    | <b>1 322 480</b> | <b>57 600</b>    | <b>1 216 176.69</b>  | <b>50 074.32</b>    |
| <b>300 Kulturförderung</b>                     | <b>488 000</b>   |                  | <b>488 000</b>   |                  | <b>439 311.20</b>    |                     |
| 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                                    | 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          |                  | 181 311.20           |                     |
| <b>302 Paracelsusgebäude</b>                   | <b>253 800</b>   | <b>7 000</b>     | <b>295 800</b>   | <b>12 000</b>    | <b>239 046.89</b>    | <b>6 481.48</b>     |
| 310.00 Marketing / Betrieb der Ausstellung     |                  |                  | 8 500            |                  | 152.30               |                     |
| 312.01 Energie                                 | 4 500            |                  | 4 000            |                  | 4 261.30             |                     |
| 312.02 Heizkosten                              | 15 000           |                  | 18 000           |                  | 14 398.74            |                     |
| 312.03 Wasser                                  | 900              |                  | 5 500            |                  | 865.50               |                     |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 500              |                  | 3 700            |                  | 394.15               |                     |
| 314.00 Unterhalt der Anlagen                   | 20 000           |                  | 26 200           |                  | 13 310.40            |                     |
| 315.00 Unterhalt Mobiliar                      | 1 000            |                  | 3 700            |                  |                      |                     |
| 318.10 Versicherungen und Gebühren             | 900              |                  | 5 200            |                  | 803.50               |                     |
| 319.00 Diverser Sachaufwand                    | 500              |                  | 500              |                  | 3 081.00             |                     |
| 390.00 Verwaltungskosten intern                | 20 000           |                  | 30 000           |                  | 11 280.00            |                     |
| 393.00 Abschreibungen                          | 190 500          |                  | 190 500          |                  | 190 500.00           |                     |
| 434.01 Ertrag Vermietung                       |                  | 7 000            |                  | 12 000           |                      | 6 481.48            |
| <b>305 Leih- und Dok Bibliothek</b>            | <b>479 600</b>   | <b>32 600</b>    | <b>496 480</b>   | <b>40 600</b>    | <b>489 898.30</b>    | <b>34 624.30</b>    |
| 301.01 Besoldungen Dokumentationsbibliothek    | 170 000          |                  | 185 000          |                  | 187 839.35           |                     |
| 301.10 Lohnkosten Leihbibliothek               | 205 000          |                  | 210 000          |                  | 210 019.00           |                     |
| 301.20 Lohnkosten Reinigung Bibliothek         | 11 000           |                  | 11 000           |                  | 11 556.45            |                     |
| 310.01 Betriebskosten Dokumentationsbibliothek | 8 000            |                  | 9 000            |                  | 12 902.02            |                     |
| 310.02 Plakate                                 | 4 000            |                  | 4 000            |                  | 4 498.20             |                     |
| 310.10 Betriebskosten Leihbibliothek           | 12 600           |                  | 12 600           |                  | 16 001.54            |                     |
| 310.20 Betriebskosten Leih- u. Dok. Bib.       | 35 000           |                  | 27 880           |                  | 16 530.74            |                     |
| 311.01 Anschaffungen Dokumentationsbibliothek  | 9 000            |                  | 9 000            |                  | 11 990.45            |                     |
| 311.10 Anschaffungen Leihbibliothek            | 25 000           |                  | 28 000           |                  | 18 560.55            |                     |
| 434.01 Ertrag Dokumentationsbibliothek         |                  | 9 000            |                  | 9 000            |                      | 9 857.10            |
| 434.10 Ertrag Leihbibliothek                   |                  | 17 000           |                  | 25 000           |                      | 16 347.20           |
| 461.00 Subventionen Leihbibliothek             |                  | 6 600            |                  | 6 600            |                      | 8 420.00            |
| <b>308 Design Gallery</b>                      | <b>42 200</b>    | <b>5 000</b>     | <b>42 200</b>    | <b>5 000</b>     | <b>47 920.30</b>     | <b>8 968.54</b>     |
| 301.00 Lohnkosten                              | 4 000            |                  | 4 000            |                  | 3 910.50             |                     |
| 310.01 Betriebskosten                          | 34 200           |                  | 34 200           |                  | 39 129.25            |                     |
| 310.02 Plakatschuldrucke                       | 4 000            |                  | 4 000            |                  | 4 880.55             |                     |
| 434.01 Einnahmen Nachdrucke                    |                  | 5 000            |                  | 5 000            |                      | 8 968.54            |
| <b>33 Parkanlagen und Wanderwege</b>           | <b>846 000</b>   |                  | <b>825 000</b>   |                  | <b>1 193 455.79</b>  |                     |
| <b>330 Parkanlagen und Wanderwege</b>          | <b>846 000</b>   |                  | <b>825 000</b>   |                  | <b>1 193 455.79</b>  |                     |
| 319.00 Besondere Kurortsaufgaben               | 210 000          |                  | 234 000          |                  | 323 599.42           |                     |
| 390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt           | 286 000          |                  | 286 000          |                  | 286 000.00           |                     |
| 390.10 Arbeiten für Vereine etc.               | 300 000          |                  | 255 000          |                  | 471 631.12           |                     |
| 390.20 Forstamt tourismusbedingte Arbeit       | 50 000           |                  | 50 000           |                  | 112 225.25           |                     |
| <b>34 Sport</b>                                | <b>7 486 860</b> | <b>3 120 731</b> | <b>7 552 400</b> | <b>3 414 201</b> | <b>7 389 182.88</b>  | <b>3 073 507.36</b> |
| <b>340 Sport</b>                               | <b>580 900</b>   |                  | <b>583 000</b>   |                  | <b>702 582.45</b>    |                     |
| 365.01 Jugend und Sport                        | 256 700          |                  | 220 000          |                  | 256 700.00           |                     |
| 390.00 Unterstützung Vereine Sport             | 324 200          |                  | 363 000          |                  | 445 882.45           |                     |

|  | Voranschlag 2017 |                | Voranschlag 2016 |                | Rechnung 2015     |                   |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>341 Eisarena Ludains</b>                | <b>922 100</b>   | <b>419 500</b> | <b>817 000</b>   | <b>421 000</b> | <b>898 587.76</b> | <b>456 060.65</b> |
| 301.00 Besoldungen                         | 362 000          |                | 300 000          |                | 289 738.35        |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge         | 29 000           |                | 24 000           |                | 23 206.00         |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge       | 31 000           |                | 26 000           |                | 25 155.60         |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung     | 10 000           |                | 8 500            |                | 9 026.80          |                   |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 2 000            |                | 3 000            |                | 1 734.30          |                   |
| 311.00 Anschaffung Mobiliar und Maschinen  | 55 000           |                | 14 000           |                | 78 953.95         |                   |
| 312.01 Energie                             | 170 000          |                | 180 000          |                | 171 597.05        |                   |
| 312.02 Heizkosten                          | 36 000           |                | 55 000           |                | 36 392.40         |                   |
| 312.03 Gebühren                            | 11 500           |                | 11 500           |                | 11 350.05         |                   |
| 313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial    | 4 000            |                | 7 000            |                | 3 981.40          |                   |
| 314.00 Unterhalt der Anlagen               | 75 000           |                | 60 000           |                | 111 537.06        |                   |
| 315.00 Unterhalt Maschinen                 | 48 000           |                | 51 000           |                | 55 885.60         |                   |
| 318.10 Versicherungen                      | 8 600            |                | 11 000           |                | 8 529.20          |                   |
| 319.00 Diverser Sachaufwand                | 13 000           |                | 12 000           |                | 8 500.00          |                   |
| 390.00 Verwaltungskosten Bauamt            |                  |                | 20 000           |                | 25 000.00         |                   |
| 393.00 Abschreibungen                      | 67 000           |                | 34 000           |                | 38 000.00         |                   |
| 434.01 Eintrittsgelder                     |                  | 55 000         |                  | 65 000         |                   | 58 087.18         |
| 434.02 Vermietung Eisfeld                  |                  | 31 000         |                  | 15 000         |                   | 31 609.90         |
| 434.04 Raummiete                           |                  | 5 000          |                  | 5 000          |                   | 10 498.98         |
| 435.00 Restaurant Pacht                    |                  | 36 000         |                  | 36 000         |                   | 40 999.20         |
| 435.01 Miete div. Räume ohne MWST          |                  | 10 500         |                  | 8 000          |                   | 10 548.00         |
| 439.00 Werbeeinnahmen                      |                  | 25 000         |                  | 15 000         |                   | 26 817.89         |
| 490.01 Interne Verrechnung Raummiete       |                  | 10 500         |                  | 10 500         |                   | 10 500.00         |
| 490.02 Interne Verrechnung Eismiete        |                  | 216 500        |                  | 236 500        |                   | 236 999.50        |
| 490.03 Kraftraum Reinigung                 |                  | 30 000         |                  | 30 000         |                   | 30 000.00         |
| <b>342 Schützenhaus</b>                    | <b>44 500</b>    | <b>15 000</b>  | <b>55 000</b>    | <b>15 000</b>  | <b>124 931.75</b> | <b>15 000.00</b>  |
| 314.00 Unterhalt                           | 16 000           |                | 25 000           |                | 91 390.80         |                   |
| 318.10 Versicherung                        | 5 500            |                | 5 000            |                | 5 540.95          |                   |
| 393.00 Abschreibungen                      | 23 000           |                | 25 000           |                | 28 000.00         |                   |
| 462.00 Beteiligung Gemeinde Silvaplana     |                  | 15 000         |                  | 15 000         |                   | 15 000.00         |
| <b>343 Reithalle</b>                       | <b>2 500</b>     |                | <b>6 700</b>     |                | <b>3 994.15</b>   | <b>1 350.00</b>   |
| 314.00 Unterhalt                           | 1 000            |                | 2 500            |                | 2 526.55          |                   |
| 318.10 Versicherungen                      | 1 500            |                | 4 200            |                | 1 467.60          |                   |
| 423.00 Pachtzins                           |                  |                |                  |                |                   | 1 350.00          |
| <b>344 Pferdestallungen</b>                | <b>48 500</b>    | <b>60 000</b>  | <b>56 500</b>    | <b>60 000</b>  | <b>42 517.30</b>  | <b>68 058.00</b>  |
| 312.00 Strom, Heizung, Reinigung           | 20 000           |                | 20 000           |                | 11 253.45         |                   |
| 314.00 Unterhalt                           | 27 000           |                | 35 000           |                | 29 817.55         |                   |
| 318.10 Versicherungen                      | 1 500            |                | 1 500            |                | 1 446.30          |                   |
| 423.00 Einnahmen                           |                  | 35 000         |                  | 35 000         |                   | 43 058.00         |
| 469.00 Beitrag Werkfonds                   |                  | 25 000         |                  | 25 000         |                   | 25 000.00         |
| <b>345 Höhentrainingszentrum</b>           | <b>281 000</b>   |                | <b>201 000</b>   |                | <b>218 489.50</b> |                   |
| 314.00 Unterhalt                           | 191 000          |                | 111 000          |                | 126 489.50        |                   |
| 390.00 Kraftraum Reinigung                 | 30 000           |                | 30 000           |                | 30 000.00         |                   |
| 393.00 Abschreibungen                      | 60 000           |                | 60 000           |                | 62 000.00         |                   |
| <b>346 Langlauf</b>                        | <b>178 500</b>   | <b>100 000</b> | <b>273 500</b>   | <b>105 000</b> | <b>296 380.92</b> | <b>84 186.00</b>  |
| 301.00 Besoldungen                         | 50 000           |                | 50 000           |                | 53 696.00         |                   |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge         | 4 000            |                | 4 000            |                | 3 500.00          |                   |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge       | 1 000            |                | 1 000            |                | 500.00            |                   |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung     | 1 500            |                | 1 000            |                | 1 500.00          |                   |
| 314.01 Betrieb und Präparation Loipen      | 48 000           |                | 50 000           |                | 82 891.72         |                   |
| 314.02 Ausbau Loipen                       | 35 000           |                | 35 000           |                | 12 504.15         |                   |
| 314.03 Garage Morvenhütte                  | 4 000            |                | 28 000           |                | 3 157.70          |                   |
| 314.04 Morvenhütte                         | 3 000            |                | 55 000           |                | 2 621.00          |                   |
| 315.02 Loipenmaschine                      | 30 000           |                | 37 500           |                | 5 828.10          |                   |
| 390.00 Int. Personalaufwand                | 2 000            |                | 12 000           |                | 130 182.25        |                   |
| 434.01 Loipenwesen Einnahmen               |                  | 30 000         |                  | 35 000         |                   | 19 186.00         |
| 469.00 Beitrag Werkfonds                   |                  | 65 000         |                  | 65 000         |                   | 65 000.00         |
| 490.00 Interne Verrechnung Loipen Rennen   |                  | 5 000          |                  | 5 000          |                   |                   |

|  | Voranschlag 2017 |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015       |                     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>347 Schneeproduktion</b>                    | <b>73 000</b>    | <b>74 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>74 000</b>    | <b>61 548.90</b>    | <b>97 369.25</b>    |
| 301.00 Besoldungen                             | 5 000            |                  | 5 000            |                  |                     |                     |
| 312.00 Energie, Wasser                         | 10 000           |                  | 10 000           |                  | 11 548.90           |                     |
| 314.00 Fremdleistungen                         | 4 000            |                  | 5 000            |                  |                     |                     |
| 315.00 Unterhalt Geräte                        | 4 000            |                  | 5 000            |                  |                     |                     |
| 390.00 Interne Verrechnung Bauamt              | 50 000           |                  | 50 000           |                  | 50 000.00           |                     |
| 490.00 Interne Verrechnung                     |                  | 74 000           |                  | 74 000           |                     | 97 369.25           |
| <b>348 Sportzentrum - Hallenbad</b>            | <b>5 360 060</b> | <b>2 452 231</b> | <b>5 443 700</b> | <b>2 739 201</b> | <b>5 039 809.95</b> | <b>2 351 483.46</b> |
| 301.01 Besoldung Hallenbad                     | 893 300          |                  | 939 000          |                  | 931 161.00          |                     |
| 301.10 Besoldung Wellness                      | 730 100          |                  | 751 000          |                  | 595 333.65          |                     |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge             | 128 000          |                  | 137 000          |                  | 121 384.70          |                     |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge           | 110 000          |                  | 110 000          |                  | 103 503.35          |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung         | 26 000           |                  | 26 000           |                  | 26 639.82           |                     |
| 309.00 Weiterbildung /                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Übrige Personalkosten Hallenbad                | 20 000           |                  | 15 000           |                  | 11 559.60           |                     |
| 309.11 Weiterbildung /                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Übrige Personalkosten Wellness                 | 8 000            |                  | 8 000            |                  | 7 721.95            |                     |
| 310.00 Marketing, Werbung,                     |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Büromaterial Hallenbad                         | 70 000           |                  | 50 000           |                  | 75 659.65           |                     |
| 310.10 Marketing, Werbung,                     |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Büromaterial Wellness                          | 70 000           |                  | 100 000          |                  | 69 323.92           |                     |
| 311.01 Materialaufwand Hallenbad               | 6 000            |                  | 6 000            |                  | 54 106.91           |                     |
| 311.02 Materialaufwand Wellness                | 28 800           |                  | 60 000           |                  | 68 297.72           |                     |
| 311.03 Materialaufwand Wäscherei               | 52 000           |                  | 50 000           |                  |                     |                     |
| 311.04 Ersatzbeschaffungen                     | 12 460           |                  | 33 000           |                  |                     |                     |
| 312.01 Energie Heizung Hallenbad               | 440 000          |                  | 476 000          |                  | 461 846.95          |                     |
| 312.02 Wasser/Abwasser Hallenbad               | 29 000           |                  | 25 200           |                  | 29 167.40           |                     |
| 312.11 Energie Wellness                        | 230 000          |                  | 144 000          |                  | 208 487.76          |                     |
| 312.12 Wasser / Abwasser Wellness              | 7 000            |                  | 10 800           |                  | 6 713.70            |                     |
| 313.01 Wasseraufbereitung Hallenbad            | 47 000           |                  | 36 000           |                  | 46 228.44           |                     |
| 313.02 Reinigungsmittel/                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Verbrauchmaterial Hallenbad                    | 16 000           |                  | 46 000           |                  | 16 478.31           |                     |
| 313.11 Wasseraufbereitung Wellness             | 8 500            |                  | 9 000            |                  | 8 581.09            |                     |
| 313.12 Reinigungsmittel/                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Verbrauchmaterial Wellness                     | 18 000           |                  | 14 000           |                  | 18 114.72           |                     |
| 314.00 Baulicher Unterhalt Hallenbad           | 210 000          |                  | 180 740          |                  | 93 752.66           |                     |
| 314.11 Baulicher Unterhalt Wellness            | 86 000           |                  | 77 460           |                  | 33 179.70           |                     |
| 315.00 Unterhalt Reinigung Mobiliar            |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Maschinen Hallenbad                            | 300 000          |                  | 310 100          |                  | 211 615.36          |                     |
| 315.11 Reinigung / Unterhalt Mobiliar          |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Maschinen Wellness                             | 132 900          |                  | 132 900          |                  | 162 383.69          |                     |
| 318.06 Dienstleistungen Honorare Hallenbad     | 14 000           |                  | 20 000           |                  | 7 279.45            |                     |
| 318.10 Versicherungen Hallenbad                | 30 000           |                  | 38 500           |                  | 18 516.85           |                     |
| 318.11 Dienstleistungen Honorare Wellness      | 5 000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.21 Versicherungen Wellness                 | 16 000           |                  | 16 500           |                  | 7 535.50            |                     |
| 319.00 Diverser Sachaufwand Hallenbad          | 37 000           |                  | 35 000           |                  | 74 004.65           |                     |
| 319.11 Diverser Sachaufwand Wellness           | 16 000           |                  | 15 000           |                  | 13 907.60           |                     |
| 319.20 Komm. Kreditkarten Ovaverva             | 18 000           |                  | 26 500           |                  | 17 548.40           |                     |
| 352.01 EDV Beitrag Gemeinde                    | 25 000           |                  | 25 000           |                  | 25 000.00           |                     |
| 390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt           | 20 000           |                  | 20 000           |                  | 14 775.45           |                     |
| 393.00 Abschreibung Sportzentrum               | 1 500 000        |                  | 1 500 000        |                  | 1 500 000.00        |                     |
| 427.00 Pacht Fitnesscenter                     |                  | 144 000          |                  | 160 000          |                     | 126 362.70          |
| 427.01 Pacht Outdoorsport-Zentrum              |                  | 63 600           |                  | 65 000           |                     | 78 802.90           |
| 427.02 Pacht Restaurant                        |                  | 58 000           |                  | 82 500           |                     | 56 000.00           |
| 427.10 Nebenkosten Fitnesscenter               |                  | 40 000           |                  | 40 000           |                     | 34 901.90           |
| 427.11 Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum        |                  | 13 500           |                  | 13 500           |                     | 6 667.65            |
| 427.12 Nebenkosten Restaurant                  |                  | 33 000           |                  | 33 000           |                     | 16 909.60           |
| 434.01 Eintritte Hallenbad                     |                  | 1 217 831        |                  | 1 378 322        |                     | 1 161 762.96        |
| 434.02 Dienstleistungen und Verkäufe Hallenbad |                  | 47 133           |                  | 49 541           |                     | 43 684.15           |
| 434.10 Eintritte Wellness                      |                  | 411 079          |                  | 443 446          |                     | 394 132.75          |
| 434.11 Dienstleistungen und Verkäufe Wellness  |                  | 384 888          |                  | 406 892          |                     | 418 182.55          |

|            | Voranschlag 2017                                   |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015     |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|            | Aufwand  | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 436.00     | Rückerst. EO und Versicherung                      | 1 000            |                  |                  |                   | 2 796.30            |
| 490.00     | Verwaltung Paracelsusgebäude                       |                  |                  |                  |                   |                     |
|            | Int. Verrechnung                                   | 20 000           |                  | 30 000           |                   | 11 280.00           |
| 490.01     | Benützung durch Vereine                            | 18 200           |                  | 37 000           |                   |                     |
| <b>349</b> | <b>WM Bauten</b>                                   | <b>32 500</b>    | <b>41 000</b>    |                  | <b>340.20</b>     |                     |
| 312.00     | Wasser, Energie, Heizung WM Bauten                 | 8 000            | 10 000           |                  |                   |                     |
| 314.01     | Unterhalt Zielgebäude WM                           | 8 000            | 10 000           |                  |                   |                     |
| 314.02     | Unterhalt Hub (3,4,5) WM                           | 2 000            | 3 000            |                  |                   |                     |
| 314.03     | Unterhalt Startinfrastruktur (Herren/Damen)        | 4 000            | 5 000            |                  |                   |                     |
| 314.04     | Unterhalt Skitunnel WM                             | 1 500            | 2 000            |                  |                   |                     |
| 314.05     | Unterhalt alte Skiliftstation Munt da San Murezzan | 1 000            | 1 000            |                  | 340.20            |                     |
| 318.00     | Gebühren, Abgaben, Versicherungen                  | 8 000            | 10 000           |                  |                   |                     |
| <b>35</b>  | <b>Übrige Freizeitgestaltung</b>                   | <b>159 700</b>   | <b>166 100</b>   |                  | <b>173 740.05</b> |                     |
| <b>350</b> | <b>Freizeitgestaltung</b>                          | <b>5 700</b>     | <b>12 100</b>    |                  | <b>3 090.05</b>   |                     |
| 300.00     | Pilzkontrolle                                      | 100              | 500              |                  | 100.00            |                     |
| 315.00     | Unterhalt Kinderspielplatz                         | 4 000            | 10 000           |                  | 2 390.05          |                     |
| 365.00     | Frohe Freizeit                                     | 1 600            | 1 600            |                  | 600.00            |                     |
| <b>351</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                | <b>154 000</b>   | <b>154 000</b>   |                  | <b>170 650.00</b> |                     |
| 365.01     | Jugendarbeit                                       | 154 000          | 154 000          |                  | 170 650.00        |                     |
| <b>39</b>  | <b>Kirchen</b>                                     | <b>11 250</b>    | <b>15 000</b>    | <b>30 250</b>    | <b>15 000</b>     | <b>46 695.33</b>    |
| <b>390</b> | <b>Kirchtürme</b>                                  | <b>11 250</b>    | <b>15 000</b>    | <b>30 250</b>    | <b>15 000</b>     | <b>46 695.33</b>    |
| 314.00     | Unterhalt Kirchtürme                               | 5 000            | 24 000           |                  | 45 492.28         |                     |
| 318.10     | Versicherungen Kirchtürme                          | 1 250            | 1 250            |                  | 1 203.05          |                     |
| 390.00     | Interne Verrechnung                                | 5 000            | 5 000            |                  |                   |                     |
| 427.00     | Mietzinserträge                                    |                  | 15 000           |                  | 15 000            | 15 000.00           |
| <b>4</b>   | <b>Gesundheit</b>                                  | <b>1 921 500</b> | <b>17 000</b>    | <b>1 896 500</b> | <b>17 000</b>     | <b>2 664 710.70</b> |
| <b>40</b>  | <b>Spitäler</b>                                    | <b>1 156 000</b> |                  | <b>1 211 000</b> |                   | <b>1 983 778.10</b> |
| <b>400</b> | <b>Spitäler</b>                                    | <b>1 156 000</b> |                  | <b>1 211 000</b> |                   | <b>1 983 778.10</b> |
| 362.01     | Kreisspital: Defizitbeitrag                        | 656 000          |                  | 711 000          |                   | 1 493 197.10        |
| 362.03     | Finanzierungsbeiträge Anteil Gemeinde              | 500 000          |                  | 500 000          |                   | 490 581.00          |
| <b>41</b>  | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                    | <b>370 000</b>   |                  | <b>320 000</b>   |                   | <b>319 699.50</b>   |
| <b>410</b> | <b>Alters- und Pflegeheim</b>                      | <b>370 000</b>   |                  | <b>320 000</b>   |                   | <b>319 699.50</b>   |
| 364.00     | Pflegeheim: Pflegekosten Gemeinde                  | 370 000          |                  | 320 000          |                   | 319 699.50          |
| <b>44</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                     | <b>270 000</b>   |                  | <b>270 000</b>   |                   | <b>220 432.05</b>   |
| <b>440</b> | <b>Ambul. Kranken- und Heimpflege</b>              | <b>270 000</b>   |                  | <b>270 000</b>   |                   | <b>220 432.05</b>   |
| 365.01     | Beitrag Verein Mütterberatung                      |                  |                  |                  |                   | 21 050.00           |
| 365.02     | Spitex   | 170 000          |                  | 160 000          |                   | 106 125.00          |
| 365.03     | Stiftung KIBE Kinderbetreuung Oberengadin          | 100 000          |                  | 110 000          |                   | 93 257.05           |
| <b>46</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                      | <b>125 500</b>   | <b>17 000</b>    | <b>95 500</b>    | <b>17 000</b>     | <b>140 801.05</b>   |
| <b>460</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                      | <b>125 500</b>   | <b>17 000</b>    | <b>95 500</b>    | <b>17 000</b>     | <b>140 801.05</b>   |
| 318.21     | Schularzt  | 500              |                  | 500              |                   | 302.00              |
| 318.22     | Schulzahnpflege                                    | 45 000           |                  | 45 000           |                   | 52 728.10           |
| 366.00     | Beitrag an Zahnkorrekturen                         | 80 000           |                  | 50 000           |                   | 87 770.95           |
| 434.00     | Elternbeitrag Schulzahnpflege                      |                  | 17 000           |                  | 17 000            | 17 154.95           |

|  | Voranschlag 2017  |                  | Voranschlag 2016  |                  | Rechnung 2015        |                     |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>5 Soziale Wohlfahrt</b>                           | <b>1 266 000</b>  | <b>678 160</b>   | <b>1 330 200</b>  | <b>686 160</b>   | <b>1 663 599.02</b>  | <b>670 872.90</b>   |
| <b>57 Seniorenwohnungen</b>                          | <b>594 400</b>    | <b>585 000</b>   | <b>608 600</b>    | <b>595 000</b>   | <b>597 142.42</b>    | <b>600 461.80</b>   |
| <b>570 Seniorenwohnungen Chalavus</b>                | <b>594 400</b>    | <b>585 000</b>   | <b>608 600</b>    | <b>595 000</b>   | <b>597 142.42</b>    | <b>600 461.80</b>   |
| 301.00 Besoldungen                                   | 40 000            |                  | 35 000            |                  | 40 470.50            |                     |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                   | 3 300             |                  | 3 000             |                  | 3 314.65             |                     |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                 | 2 500             |                  | 2 500             |                  | 2 500.00             |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung               | 600               |                  | 600               |                  | 599.75               |                     |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                 | 70 000            |                  | 80 000            |                  | 71 189.55            |                     |
| 314.00 Unterhalt                                     | 55 000            |                  | 57 000            |                  | 56 546.92            |                     |
| 318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung               | 7 000             |                  | 10 500            |                  | 6 716.05             |                     |
| 365.01 Verbilligung Seniorenwohnungen                | 6 000             |                  | 10 000            |                  | 5 805.00             |                     |
| 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                                    |                   | 510 000          |                   | 520 000          |                      | 510 014.35          |
| 427.01 Nebenkosten                                   |                   | 75 000           |                   | 75 000           |                      | 90 447.45           |
| <b>58 Fürsorge</b>                                   | <b>671 600</b>    | <b>93 160</b>    | <b>721 600</b>    | <b>91 160</b>    | <b>1 066 456.60</b>  | <b>70 411.10</b>    |
| <b>581 Sozialwesen</b>                               | <b>348 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>388 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>892 859.15</b>    | <b>9 355.55</b>     |
| 300.00 Sitzungsgelder Sozialkommission               | 8 000             |                  | 8 000             |                  | 7 695.00             |                     |
| 361.00 Lastenausgleich Kanton                        |                   |                  |                   |                  | 450 601.00           |                     |
| 366.01 Beitrag Sozialwesen                           | 270 000           |                  | 300 000           |                  | 363 066.35           |                     |
| 366.03 Alimentenbevorschussung                       | 70 000            |                  | 80 000            |                  | 71 496.80            |                     |
| 436.00 Alimentenrückzahlung                          |                   | 22 000           |                   | 20 000           |                      | 9 355.55            |
| <b>582 Schulsozialarbeit</b>                         | <b>118 600</b>    | <b>71 160</b>    | <b>118 600</b>    | <b>71 160</b>    | <b>103 474.40</b>    | <b>61 055.55</b>    |
| 301.00 Besoldungen                                   | 92 000            |                  | 96 000            |                  | 83 111.10            |                     |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                   | 7 000             |                  | 7 000             |                  | 6 459.45             |                     |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                 | 12 000            |                  | 8 000             |                  | 8 940.60             |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung               | 1 000             |                  | 1 000             |                  | 788.65               |                     |
| 318.01 Telefon, Material, Informatik, Div.           | 6 600             |                  | 6 600             |                  | 4 174.60             |                     |
| 462.00 Beitrag Pontresina, Samedan                   |                   | 71 160           |                   | 71 160           |                      | 61 055.55           |
| <b>589 Übrige Fürsorge, Hilfsaktionen</b>            | <b>205 000</b>    |                  | <b>215 000</b>    |                  | <b>70 123.05</b>     |                     |
| 365.01 Beiträge an private Institutionen             | 40 000            |                  | 40 000            |                  | 45 123.05            |                     |
| 365.02 Hilfsaktionen, Unterstützungen                | 50 000            |                  | 50 000            |                  | 25 000.00            |                     |
| 365.10 Regionaler Sozialdienst Oberengadin / Bergell | 115 000           |                  | 125 000           |                  |                      |                     |
| <b>6 Verkehr</b>                                     | <b>12 746 200</b> | <b>4 141 000</b> | <b>12 923 000</b> | <b>4 004 000</b> | <b>12 599 933.59</b> | <b>3 945 980.67</b> |
| <b>61 Kantonsstrassen</b>                            |                   | <b>25 000</b>    |                   | <b>25 000</b>    |                      | <b>17 087.55</b>    |
| <b>610 Kantonsstrassen</b>                           |                   | <b>25 000</b>    |                   | <b>25 000</b>    |                      | <b>17 087.55</b>    |
| 461.00 Unterhaltsbeitrag vom Kanton                  |                   | 25 000           |                   | 25 000           |                      | 17 087.55           |
| <b>62 Gemeindestrassen</b>                           | <b>7 450 700</b>  | <b>856 000</b>   | <b>7 403 500</b>  | <b>771 000</b>   | <b>6 885 110.23</b>  | <b>1 311 991.74</b> |
| <b>620 Strassen und Plätze</b>                       | <b>6 625 700</b>  | <b>856 000</b>   | <b>6 660 500</b>  | <b>771 000</b>   | <b>6 222 841.88</b>  | <b>1 311 991.74</b> |
| 301.00 Besoldungen                                   | 2 310 000         |                  | 2 310 000         |                  | 2 342 775.60         |                     |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge                   | 180 000           |                  | 190 000           |                  | 181 024.20           |                     |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge                 | 240 000           |                  | 220 000           |                  | 246 364.75           |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung               | 80 000            |                  | 80 000            |                  | 101 644.35           |                     |
| 306.00 Dienstkleider                                 | 20 000            |                  | 20 000            |                  | 18 339.55            |                     |
| 309.00 Allgemeiner Personalaufwand                   | 15 000            |                  | 15 000            |                  | 40 295.90            |                     |
| 311.01 Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen              | 93 000            |                  | 98 000            |                  | 128 445.65           |                     |
| 313.01 Betriebsstoffe                                | 160 000           |                  | 200 000           |                  | 165 740.51           |                     |
| 313.02 Material                                      | 57 000            |                  | 60 000            |                  | 58 369.60            |                     |
| 314.01 Schneeräumung durch Dritte                    | 240 000           |                  | 450 000           |                  | 206 134.30           |                     |
| 314.02 Strassenreinigung, Unterhalt                  | 300 000           |                  | 330 000           |                  | 306 319.09           |                     |
| 314.03 Markierung und Signalisation                  | 95 000            |                  | 155 000           |                  | 93 223.80            |                     |
| 314.04 Allgemeiner Unterhalt, Strassenbau            | 750 000           |                  | 800 000           |                  | 808 656.70           |                     |
| 315.01 Unterhalt Mobilien, Werkzeuge, Masch.         | 45 000            |                  | 45 000            |                  | 15 744.05            |                     |



|            | Voranschlag 2017                            |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015    |                     |                     |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            | Aufwand                                     | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag              |                     |
| 315.02     | Unterhalt Fahrzeuge                         | 190 000          |                  | 285 000          |                  | 186 142.17          |                     |
| 315.03     | Deponiegebühren                             | 70 000           |                  | 75 000           |                  | 84 484.45           |                     |
| 316.00     | Mieten                                      | 95 200           |                  | 85 000           |                  | 83 140.20           |                     |
| 316.01     | Entschädigungen                             | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 1 000.00            |                     |
| 318.10     | Fahrzeugversicherungen                      | 70 000           |                  | 85 000           |                  | 82 703.40           |                     |
| 318.11     | Gebäudeversicherung                         | 500              |                  | 500              |                  | 353.15              |                     |
| 319.00     | Allgemeiner Sachaufwand                     | 8 000            |                  | 8 000            |                  | 14 940.46           |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                              | 1 606 000        |                  | 1 148 000        |                  | 1 057 000.00        |                     |
| 436.01     | Rückerstattung EO und Versicherung          |                  | 10 000           |                  | 10 000           | 96 317.25           |                     |
| 439.01     | Erlös Bauamt                                |                  | 150 000          |                  | 100 000          | 215 875.47          |                     |
| 490.00     | Interne Verrechnung Bauamt                  |                  | 696 000          |                  | 661 000          | 999 799.02          |                     |
| <b>621</b> | <b>Öffentliche Beleuchtung, Toiletten</b>   | <b>825 000</b>   |                  | <b>743 000</b>   |                  | <b>662 268.35</b>   |                     |
| 311.01     | Anschaffungen Strassenbeleuchtung           | 250 000          |                  | 150 000          |                  | 108 192.80          |                     |
| 312.00     | Strassenbeleuchtung                         | 150 000          |                  | 200 000          |                  | 159 438.30          |                     |
| 312.02     | Strassenheizung                             | 50 000           |                  | 70 000           |                  | 42 306.85           |                     |
| 315.01     | Unterhalt Strassenbeleuchtung               | 105 000          |                  | 80 000           |                  | 128 078.40          |                     |
| 318.30     | Toilettenanlagen                            | 270 000          |                  | 243 000          |                  | 224 252.00          |                     |
| <b>64</b>  | <b>Parkplätze</b>                           | <b>68 000</b>    | <b>550 000</b>   | <b>137 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>175 420.05</b>   | <b>538 544.87</b>   |
| <b>640</b> | <b>Parkplätze</b>                           | <b>68 000</b>    | <b>550 000</b>   | <b>137 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>175 420.05</b>   | <b>538 544.87</b>   |
| 315.00     | Unterhalt Parkplätze                        | 30 000           |                  | 95 000           |                  | 129 420.05          |                     |
| 318.10     | Versicherungen                              | 2 000            |                  | 2 000            |                  | 2 000.00            |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                              | 36 000           |                  | 40 000           |                  | 44 000.00           |                     |
| 434.00     | Parkierungsgebühren                         |                  | 550 000          |                  | 450 000          | 538 544.87          |                     |
| <b>65</b>  | <b>Parkhäuser</b>                           | <b>2 522 500</b> | <b>2 023 000</b> | <b>2 588 000</b> | <b>2 111 000</b> | <b>2 428 454.59</b> | <b>1 410 192.57</b> |
| <b>650</b> | <b>Parkhaus Quadrellas</b>                  | <b>466 000</b>   | <b>1 073 000</b> | <b>554 500</b>   | <b>1 071 000</b> | <b>471 182.55</b>   | <b>694 790.60</b>   |
| 312.01     | Energie                                     | 80 000           |                  | 80 000           |                  | 78 825.30           |                     |
| 312.02     | Wasser, Abwasser                            | 5 000            |                  | 6 000            |                  | 4 669.80            |                     |
| 312.03     | Heizung                                     | 22 000           |                  | 27 000           |                  | 20 814.15           |                     |
| 314.00     | Unterhalt Parkhaus                          | 220 000          |                  | 285 000          |                  | 203 492.00          |                     |
| 318.01     | Telefon, Spesen                             | 1 500            |                  | 1 500            |                  | 1 037.70            |                     |
| 318.10     | Versicherungen                              | 17 500           |                  | 23 000           |                  | 17 343.60           |                     |
| 319.00     | Allgemeiner Sachaufwand                     | 1 000            |                  | 1 000            |                  |                     |                     |
| 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                              | 112 000          |                  | 124 000          |                  | 138 000.00          |                     |
| 427.01     | Parkgebühren                                |                  | 1 050 000        |                  | 1 050 000        | 671 977.35          |                     |
| 427.02     | Mieten                                      |                  | 5 000            |                  | 6 000            | 4 293.00            |                     |
| 427.03     | Diverse Erträge                             |                  | 18 000           |                  | 15 000           | 18 520.25           |                     |
| <b>651</b> | <b>Parkhaus Serletta</b>                    | <b>1 647 500</b> | <b>775 000</b>   | <b>1 650 500</b> | <b>875 000</b>   | <b>1 661 255.38</b> | <b>541 007.07</b>   |
| 312.01     | Energie                                     | 135 000          |                  | 140 000          |                  | 134 914.25          |                     |
| 312.02     | Wasser, Abwasser                            | 3 500            |                  | 4 000            |                  | 3 290.95            |                     |
| 314.00     | Unterhalt Parkhaus                          | 483 000          |                  | 480 000          |                  | 487 770.61          |                     |
| 318.01     | Telefon, Spesen                             | 4 500            |                  | 4 500            |                  | 5 586.57            |                     |
| 318.10     | Versicherungen                              | 13 500           |                  | 14 000           |                  | 13 556.20           |                     |
| 319.00     | Allgemeiner Sachaufwand                     | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 9 136.80            |                     |
| 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                                |                  | 760 000          |                  | 860 000          | 526 572.67          |                     |
| 427.03     | Diverse Erträge                             |                  | 15 000           |                  | 15 000           | 14 434.40           |                     |
| <b>652</b> | <b>Öffentliche Parkplätze mit Schranken</b> | <b>29 000</b>    | <b>160 000</b>   | <b>61 000</b>    | <b>150 000</b>   | <b>26 259.35</b>    | <b>159 908.23</b>   |
| 312.01     | Strom etc.                                  | 10 500           |                  | 10 500           |                  | 14 740.60           |                     |
| 314.00     | Unterhalt Allgemein                         | 1 000            |                  | 10 000           |                  | 515.80              |                     |
| 315.00     | Unterhalt Technik                           | 15 000           |                  | 38 000           |                  | 8 634.80            |                     |
| 318.10     | Versicherungen                              | 2 500            |                  | 2 500            |                  | 2 368.15            |                     |
| 434.00     | Parkierungsgebühren                         |                  | 160 000          |                  | 150 000          | 159 908.23          |                     |

|   | Voranschlag 2017  |                  | Voranschlag 2016  |                  | Rechnung 2015       |                     |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>654 Parkhaus / Parkräume</b>             | <b>380 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>322 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>269 757.31</b>   | <b>14 486.67</b>    |
| 301.00 Besoldungen                          | 313 000           |                  | 230 000           |                  | 219 373.30          |                     |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge          | 25 000            |                  | 20 000            |                  | 17 657.55           |                     |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge        | 27 000            |                  | 22 000            |                  | 18 963.50           |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung      | 9 000             |                  | 7 000             |                  | 6 389.16            |                     |
| 306.00 Dienstkleider                        | 1 000             |                  | 2 000             |                  | 975.65              |                     |
| 314.00 Unterhalt                            | 2 000             |                  | 15 000            |                  | 1 639.95            |                     |
| 315.01 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge      | 1 000             |                  | 22 000            |                  | 4 000.00            |                     |
| 318.01 Telefon, Spesen                      | 2 000             |                  | 4 000             |                  | 758.20              |                     |
| 434.00 Einnahmen Betreuung fremde Schranken |                   | 15 000           |                   | 15 000           |                     | 14 486.67           |
| <b>69 Öffentlicher Verkehr</b>              | <b>2 705 000</b>  | <b>687 000</b>   | <b>2 794 500</b>  | <b>647 000</b>   | <b>3 110 948.72</b> | <b>668 163.94</b>   |
| <b>690 Autobus</b>                          | <b>1 650 000</b>  | <b>612 000</b>   | <b>1 668 000</b>  | <b>572 000</b>   | <b>2 055 514.70</b> | <b>591 975.94</b>   |
| 318.30 Betriebskosten                       | 1 650 000         |                  | 1 548 000         |                  | 1 938 204.25        |                     |
| 364.01 Beitrag Verkehrsverbund              |                   |                  | 120 000           |                  | 117 310.45          |                     |
| 434.01 Betriebsertrag                       |                   | 424 000          |                   | 384 000          |                     | 403 975.94          |
| 461.01 Entschädigung Kreis                  |                   | 188 000          |                   | 188 000          |                     | 188 000.00          |
| <b>695 Regionaler öffentlicher Verkehr</b>  | <b>1 055 000</b>  | <b>75 000</b>    | <b>1 126 500</b>  | <b>75 000</b>    | <b>1 055 434.02</b> | <b>76 188.00</b>    |
| 364.01 Regionalverkehr Anteil St. Moritz    | 985 000           |                  | 1 060 000         |                  | 988 934.02          |                     |
| 365.01 GA SBB                               | 70 000            |                  | 66 500            |                  | 66 500.00           |                     |
| 439.00 Ertrag GA SBB                        |                   | 75 000           |                   | 75 000           |                     | 76 188.00           |
| <b>7 Umwelt und Raumordnung</b>             | <b>10 560 400</b> | <b>9 180 900</b> | <b>11 055 400</b> | <b>9 789 900</b> | <b>8 676 965.21</b> | <b>8 049 254.80</b> |
| <b>70 Wasserversorgung</b>                  | <b>2 932 900</b>  | <b>2 932 900</b> | <b>3 404 900</b>  | <b>3 404 900</b> | <b>2 353 787.54</b> | <b>2 353 787.54</b> |
| <b>700 Wasserversorgung</b>                 | <b>2 932 900</b>  | <b>2 932 900</b> | <b>3 404 900</b>  | <b>3 404 900</b> | <b>2 353 787.54</b> | <b>2 353 787.54</b> |
| 301.00 Besoldungen                          | 400 000           |                  | 400 000           |                  | 395 704.50          |                     |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge          | 32 000            |                  | 32 000            |                  | 28 661.95           |                     |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge        | 45 000            |                  | 45 000            |                  | 41 353.80           |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung      | 12 000            |                  | 12 000            |                  | 13 544.20           |                     |
| 311.01 Anschaffungen                        | 10 000            |                  | 18 000            |                  | 6 535.07            |                     |
| 312.01 Energie Pumpanlagen                  | 150 000           |                  | 150 000           |                  | 149 513.41          |                     |
| 312.02 Heizung                              | 4 000             |                  | 5 000             |                  | 3 347.18            |                     |
| 314.01 Unterhalt Leitungsnetz               | 255 000           |                  | 460 000           |                  | 255 911.48          |                     |
| 314.02 Unterhalt Pump- und Fernmeldeanlage  | 90 000            |                  | 250 000           |                  | 84 254.54           |                     |
| 314.03 Unterhalt Quellen, Reservoirs        | 118 000           |                  | 235 000           |                  | -687.82             |                     |
| 315.01 Unterhalt Fahrzeuge                  | 15 000            |                  | 15 000            |                  | 7 471.94            |                     |
| 315.02 Anschaffung, Reparatur Wasserzähler  | 15 000            |                  | 25 000            |                  | 15 115.23           |                     |
| 316.00 Mieten Werkhof                       | 25 000            |                  | 25 000            |                  | 25 000.00           |                     |
| 318.11 Versicherung Gebäude                 | 2 500             |                  | 2 500             |                  | 2 329.65            |                     |
| 318.12 Versicherungen Maschinen             | 4 400             |                  | 4 400             |                  | 4 658.70            |                     |
| 318.20 Gutachten, Expertisen                | 15 000            |                  | 65 000            |                  | -14 113.75          |                     |
| 319.00 Allgemeiner Sachaufwand              | 15 000            |                  | 25 000            |                  | 9 337.71            |                     |
| 352.00 Verwaltungskostenbeitrag und EDV     | 5 000             |                  | 5 000             |                  | 5 000.00            |                     |
| 391.00 Verzinsung Gemeindedarlehen          | 25 000            |                  | 25 000            |                  | 4 849.75            |                     |
| 393.00 Abschreibungen                       | 1 695 000         |                  | 1 606 000         |                  | 1 316 000.00        |                     |
| 434.01 Anschlussgebühren                    |                   | 550 000          |                   | 550 000          |                     | 637 523.73          |
| 434.02 Benützungsggebühren                  |                   | 530 000          |                   | 530 000          |                     | 517 439.55          |
| 436.00 Wasserzähler Einnahmen               |                   |                  |                   |                  |                     | 7 868.40            |
| 436.01 Rückerstattung EO und Versicherungen |                   |                  |                   |                  |                     | 11 718.10           |
| 480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung WV  |                   | 1 852 900        |                   | 2 324 900        |                     | 1 179 237.76        |
| <b>71 Abwasserbeseitigung</b>               | <b>4 313 000</b>  | <b>4 313 000</b> | <b>4 330 000</b>  | <b>4 330 000</b> | <b>3 773 774.02</b> | <b>3 773 774.02</b> |
| <b>710 Abwasserbeseitigung</b>              | <b>4 313 000</b>  | <b>4 313 000</b> | <b>4 330 000</b>  | <b>4 330 000</b> | <b>3 773 774.02</b> | <b>3 773 774.02</b> |
| 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            |                  | 15 000.00           |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung      | 8 000             |                  | 8 000             |                  | 8 000.00            |                     |
| 312.00 Energie Pumpen                       | 37 000            |                  | 40 000            |                  | 36 228.42           |                     |
| 314.01 Unterhalt Kanalnetz                  | 320 000           |                  | 325 000           |                  | 356 976.50          |                     |
| 314.02 Unterhalt Pumpwerk                   | 50 000            |                  | 80 000            |                  | 72 311.49           |                     |

|            | Voranschlag 2017                       |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015    |                     |                     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            | Aufwand                                | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag              |                     |
| 318.10     | Versicherungen                         | 2 000            |                  | 2 000            | 2 020.10         |                     |                     |
| 318.20     | Gutachten/Expertisen                   | 8 000            |                  | 10 000           | 5 886.25         |                     |                     |
| 319.00     | Allgemeiner Sachaufwand                | 5 000            |                  | 5 000            | 5 974.61         |                     |                     |
| 331.01     | Vorabschreibung ARO S-chanf            | 900 000          |                  | 900 000          | 900 000.00       |                     |                     |
| 352.01     | Betriebsbeitrag ARA                    | 1 156 000        |                  | 1 072 000        | 888 376.65       |                     |                     |
| 352.02     | Verwaltungskostenbeitrag und EDV       | 5 000            |                  | 5 000            | 5 000.00         |                     |                     |
| 390.00     | Anteil Personalaufwand Bauamt          | 40 000           |                  | 40 000           | 40 000.00        |                     |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                         | 1 492 000        |                  | 1 553 000        | 1 168 000.00     |                     |                     |
| 434.01     | Anschlussgebühren                      |                  | 1 600 000        |                  | 1 600 000        | 1 690 402.77        |                     |
| 434.02     | Benützungsgebühren (Grundgebühr)       |                  | 250 000          |                  | 250 000          | 249 257.49          |                     |
| 434.03     | Schwemmgebühren ( Zuschlag Wasserv)    |                  | 650 000          |                  | 700 000          | 639 480.21          |                     |
| 480.00     | Entnahme Spezialfinanzierung Kanalis.  |                  | 1 801 000        |                  | 1 740 000        | 1 166 243.90        |                     |
| 491.00     | Verzinsung Gemeindedarlehen            |                  | 12 000           |                  | 40 000           | 28 389.65           |                     |
| <b>72</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>               | <b>1 870 000</b> | <b>1 870 000</b> | <b>1 990 000</b> | <b>1 990 000</b> | <b>1 858 848.79</b> | <b>1 858 848.79</b> |
| <b>720</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>               | <b>1 870 000</b> | <b>1 870 000</b> | <b>1 990 000</b> | <b>1 990 000</b> | <b>1 858 848.79</b> | <b>1 858 848.79</b> |
| 313.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 10 000           |                  | 10 000           | 8 731.39         |                     |                     |
| 314.01     | Sammelstellen                          | 70 000           |                  | 75 000           | 74 786.93        |                     |                     |
| 318.20     | Gutachten, Expertisen                  | 2 000            |                  | 2 000            |                  |                     |                     |
| 318.21     | Überwachung Sammelstationen            | 3 000            |                  | 5 000            |                  |                     |                     |
| 318.31     | Kehrichtabfuhr                         | 240 000          |                  | 300 000          | 239 199.88       |                     |                     |
| 318.32     | Recycling                              | 230 000          |                  | 200 000          | 232 888.48       |                     |                     |
| 318.34     | Containerplomben Aufwand               | 170 000          |                  | 200 000          | 169 457.40       |                     |                     |
| 352.00     | Betriebskostenanteil ABVO              | 600 000          |                  | 620 000          | 556 563.79       |                     |                     |
| 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. | 241 000          |                  | 260 000          | 249 303.17       |                     |                     |
| 390.00     | Anteil Personalaufwand Bauamt          | 120 000          |                  | 120 000          | 120 000.00       |                     |                     |
| 391.00     | Verzinsung Gemeindedarlehen            | 1 000            |                  | 5 000            | 1 917.75         |                     |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                         | 100 000          |                  | 110 000          | 123 000.00       |                     |                     |
| 434.01     | Kehrichtgebühr                         |                  | 1 620 000        |                  | 1 730 000        | 1 615 518.55        |                     |
| 434.03     | Container Plomben Einnahmen            |                  | 220 000          |                  | 230 000          | 217 875.39          |                     |
| 434.04     | Einnahmen Wertstoffhalle               |                  | 30 000           |                  | 30 000           | 25 454.85           |                     |
| <b>74</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>         | <b>166 500</b>   | <b>65 000</b>    | <b>173 500</b>   | <b>65 000</b>    | <b>181 143.20</b>   | <b>62 844.45</b>    |
| <b>740</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>         | <b>166 500</b>   | <b>65 000</b>    | <b>173 500</b>   | <b>65 000</b>    | <b>181 143.20</b>   | <b>62 844.45</b>    |
| 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            | 4 000.00         |                     |                     |
| 305.00     | Kranken- und Unfallversicherung        | 2 000            |                  | 2 000            | 2 000.00         |                     |                     |
| 313.00     | Unterhalt Friedhof                     | 40 000           |                  | 45 000           | 39 407.80        |                     |                     |
| 365.00     | Kremationskosten                       | 15 000           |                  | 15 000           | 16 319.00        |                     |                     |
| 365.01     | Bestattungsdienst                      | 20 000           |                  | 20 000           | 28 416.40        |                     |                     |
| 390.00     | Anteil Personalaufwand Bauamt          | 10 000           |                  | 10 000           | 10 000.00        |                     |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                         | 10 000           |                  | 12 000           | 16 000.00        |                     |                     |
| 434.01     | Gräbertaxen                            |                  | 25 000           |                  | 25 000           | 23 484.45           |                     |
| 434.02     | Gräberunterhalt                        |                  | 40 000           |                  | 40 000           | 39 360.00           |                     |
| <b>75</b>  | <b>Öffentliche Gewässer</b>            | <b>449 000</b>   |                  | <b>315 000</b>   |                  | <b>288 597.35</b>   |                     |
| <b>750</b> | <b>Öffentliche Gewässer</b>            | <b>449 000</b>   |                  | <b>315 000</b>   |                  | <b>288 597.35</b>   |                     |
| 314.00     | Unterhalt                              | 210 000          |                  | 230 000          | 282 597.35       |                     |                     |
| 393.00     | Abschreibungen                         | 239 000          |                  | 85 000           | 6 000.00         |                     |                     |
| <b>78</b>  | <b>Übriger Umweltschutz</b>            | <b>259 000</b>   |                  | <b>279 000</b>   |                  | <b>59 460.75</b>    |                     |
| <b>780</b> | <b>Energie und Umwelt</b>              | <b>247 000</b>   |                  | <b>267 000</b>   |                  | <b>23 451.85</b>    |                     |
| 318.00     | Energiestadt                           | 247 000          |                  | 267 000          | 23 451.85        |                     |                     |
| <b>781</b> | <b>Tierkörperbeseitigung</b>           | <b>12 000</b>    |                  | <b>12 000</b>    |                  | <b>36 008.90</b>    |                     |
| 361.00     | Beitrag an Kanton                      |                  |                  |                  | 10 172.95        |                     |                     |
| 362.00     | Beitrag an Sammelstelle Silvaplana     | 12 000           |                  | 12 000           | 25 835.95        |                     |                     |

|  | Voranschlag 2017  |                  | Voranschlag 2016  |                  | Rechnung 2015        |                     |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>79 Raumordnung</b>                        | <b>570 000</b>    |                  | <b>563 000</b>    |                  | <b>161 353.56</b>    |                     |
| <b>790 Raumordnung</b>                       | <b>570 000</b>    |                  | <b>563 000</b>    |                  | <b>161 353.56</b>    |                     |
| 318.21 Ortsplanung                           | 320 000           |                  | 460 000           |                  | 153 521.50           |                     |
| 318.22 Quartierplanung Anteil Gemeinde       | 70 000            |                  | 103 000           |                  | 7 832.06             |                     |
| 318.23 Gesamtrevision Ortsplanung            | 180 000           |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>                     | <b>11 057 850</b> | <b>5 229 000</b> | <b>10 621 050</b> | <b>5 345 400</b> | <b>10 942 400.49</b> | <b>5 488 007.90</b> |
| <b>80 Landwirtschaft</b>                     | <b>186 100</b>    | <b>37 500</b>    | <b>179 500</b>    | <b>36 400</b>    | <b>196 015.95</b>    | <b>38 499.30</b>    |
| <b>800 Alpen</b>                             | <b>34 000</b>     | <b>6 000</b>     | <b>31 300</b>     | <b>6 000</b>     | <b>37 728.95</b>     | <b>6 000.00</b>     |
| 314.00 Unterhalt Alpgebäude, Weiden          | 20 000            |                  | 15 000            |                  | 19 756.65            |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 1 000             |                  | 1 300             |                  | 972.30               |                     |
| 393.00 Abschreibungen                        | 13 000            |                  | 15 000            |                  | 17 000.00            |                     |
| 427.00 Pachtzins                             |                   | 6 000            |                   | 6 000            |                      | 6 000.00            |
| <b>802 Tierhaltung/Tierseuchenbekämpfung</b> | <b>100</b>        |                  | <b>100</b>        |                  | <b>1 701.00</b>      | <b>997.50</b>       |
| 300.00 Entschädigung Fleischschau            | 100               |                  | 100               |                  |                      |                     |
| 361.00 Beiträge Tierseuchenfonds             |                   |                  |                   |                  | 1 701.00             |                     |
| 436.00 Beiträge an Viehhalter                |                   |                  |                   |                  |                      | 997.50              |
| <b>805 Gutsbetrieb Oberalpina</b>            | <b>112 500</b>    | <b>17 200</b>    | <b>106 500</b>    | <b>17 200</b>    | <b>107 917.75</b>    | <b>17 202.00</b>    |
| 314.00 Unterhalt Oberalpina                  | 8 000             |                  | 5 000             |                  | 1 402.55             |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 1 500             |                  | 1 500             |                  | 1 515.20             |                     |
| 392.00 Abschreibungen                        | 103 000           |                  | 100 000           |                  | 105 000.00           |                     |
| 423.00 Pachtzins                             |                   | 17 200           |                   | 17 200           |                      | 17 202.00           |
| <b>806 Gutsbetrieb Meierei</b>               | <b>39 500</b>     | <b>14 300</b>    | <b>41 600</b>     | <b>13 200</b>    | <b>48 668.25</b>     | <b>14 299.80</b>    |
| 314.00 Unterhalt Meierei                     | 5 000             |                  | 5 000             |                  | 10 226.90            |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 1 500             |                  | 1 600             |                  | 1 441.35             |                     |
| 392.00 Abschreibungen                        | 33 000            |                  | 35 000            |                  | 37 000.00            |                     |
| 423.00 Pachtzins                             |                   | 14 300           |                   | 13 200           |                      | 14 299.80           |
| <b>81 Forstwirtschaft</b>                    | <b>585 000</b>    | <b>248 000</b>   | <b>627 200</b>    | <b>233 000</b>   | <b>629 877.72</b>    | <b>412 950.73</b>   |
| <b>810 Forstverwaltung</b>                   | <b>585 000</b>    | <b>248 000</b>   | <b>627 200</b>    | <b>233 000</b>   | <b>629 877.72</b>    | <b>412 950.73</b>   |
| 301.00 Besoldungen                           | 280 000           |                  | 290 000           |                  | 256 415.10           |                     |
| 303.00 Sozialversicherungsbeiträge           | 22 000            |                  | 23 000            |                  | 20 412.35            |                     |
| 304.00 Personalversicherungsbeiträge         | 13 000            |                  | 13 000            |                  | 12 440.15            |                     |
| 305.00 Kranken- und Unfallversicherung       | 20 000            |                  | 20 000            |                  | 20 639.85            |                     |
| 306.01 Dienstkleider                         | 7 000             |                  | 7 000             |                  | 7 800.80             |                     |
| 309.00 Allgemeiner Personalaufwand           | 7 000             |                  | 7 000             |                  | 9 462.30             |                     |
| 311.01 Anschaffung Material, Werkzeug, Büro  | 8 000             |                  | 9 000             |                  | 5 072.10             |                     |
| 311.02 Anschaffungen Fahrzeuge               |                   |                  | 13 000            |                  |                      |                     |
| 313.00 Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe     | 18 000            |                  | 20 000            |                  | 17 020.05            |                     |
| 315.01 Unterhalt Material, Werkzeuge         | 5 000             |                  | 5 000             |                  | 4 854.80             |                     |
| 315.02 Unterhalt Fahrzeuge                   | 12 000            |                  | 12 000            |                  | 12 856.35            |                     |
| 315.03 Kulturen und Pflanzungen              | 3 000             |                  | 4 000             |                  | 2 781.00             |                     |
| 315.04 Waldräumungen durch Dritte            | 10 000            |                  | 12 000            |                  | 12 736.60            |                     |
| 315.05 Übriger Unterhalt durch Dritte        | 4 000             |                  | 5 000             |                  | 387.50               |                     |
| 315.06 Fremdrechnungen                       | 4 000             |                  | 5 000             |                  | 3 122.85             |                     |
| 315.07 Unterhalt Gebäude                     | 5 000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 315.08 Unterhalt Sägewerk                    | 10 000            |                  | 10 000            |                  | 11 846.20            |                     |
| 315.09 Unterhalt Strassen                    | 20 000            |                  | 25 000            |                  | 25 620.30            |                     |
| 316.00 Miete Werkhof                         | 15 000            |                  | 10 200            |                  | 10 200.00            |                     |
| 318.01 Holzernarbeiten durch Dritte          | 28 000            |                  | 30 000            |                  | 75 743.15            |                     |
| 318.02 Telefon, Spesen                       | 7 000             |                  | 8 000             |                  | 6 549.45             |                     |
| 318.03 Lawinendienst                         | 4 000             |                  | 5 000             |                  | 489.30               |                     |
| 319.00 Allgemeiner Sachaufwand               | 12 000            |                  | 12 000            |                  | 13 488.95            |                     |
| 319.01 Waldpflegeaufwand                     | 15 000            |                  | 15 000            |                  | 18 938.57            |                     |
| 393.00 Abschreibungen                        | 56 000            |                  | 67 000            |                  | 81 000.00            |                     |
| 435.01 Verkauf Nutzholz                      |                   | 40 000           |                   | 40 000           |                      | 75 897.22           |
| 435.02 Verkauf Brennholz                     |                   | 10 000           |                   | 20 000           |                      | 40 373.10           |
| 435.03 Verkauf Schnittwaren                  |                   | 60 000           |                   | 60 000           |                      | 102 675.13          |

|            | Voranschlag 2017                         |                   | Voranschlag 2016  |                   | Rechnung 2015     |                      |                      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|            | Aufwand                                  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |                      |
| 435.04     | Übriger Ertrag                           | 30 000            |                   | 30 000            |                   | 49 219.53            |                      |
| 436.00     | Rückerstattung EO und Versicherung       |                   |                   |                   |                   | 407.85               |                      |
| 436.01     | Rückerstattungen                         | 5 000             |                   | 5 000             |                   | 862.30               |                      |
| 438.02     | Leistungen Bauamt                        | 35 000            |                   | 10 000            |                   | 9 255.25             |                      |
| 438.04     | Leistungen Wasserversorgung              | 1 000             |                   | 1 000             |                   |                      |                      |
| 461.00     | Kantonsbeitrag                           | 17 000            |                   | 17 000            |                   | 12 710.10            |                      |
| 490.20     | Interne Verrechnung Löhne Tourismus      | 50 000            |                   | 50 000            |                   | 121 550.25           |                      |
| <b>82</b>  | <b>Tourismus, Werbung, Beiträge</b>      | <b>6 720 000</b>  | <b>4 500 000</b>  | <b>6 630 000</b>  | <b>4 650 000</b>  | <b>6 500 277.62</b>  | <b>4 487 131.90</b>  |
| <b>820</b> | <b>Tourismus, Werbung, Beiträge</b>      | <b>6 720 000</b>  | <b>4 500 000</b>  | <b>6 630 000</b>  | <b>4 650 000</b>  | <b>6 500 277.62</b>  | <b>4 487 131.90</b>  |
| 365.02     | Tourismusförderung (St. Moritz inkl.)    | 280 000           |                   | 280 000           |                   | 360 000.00           |                      |
| 365.04     | Hotelförderung                           | 100 000           |                   | 100 000           |                   |                      |                      |
| 365.05     | Diverse Beiträge                         | 100 000           |                   | 150 000           |                   | 188 907.15           |                      |
| 365.06     | Empfänge und Anlässe                     | 100 000           |                   | 150 000           |                   | 84 191.47            |                      |
| 365.09     | Werkfonds Beitrag Infrastruktur Anlässe  | 650 000           |                   | 650 000           |                   | 650 000.00           |                      |
| 365.13     | Bergbahnen Verb Abo. Einh.               | 120 000           |                   | 150 000           |                   | 105 561.00           |                      |
| 365.14     | Beitrag gem. Kreisschlüssel FIS WM 2017  | 350 000           |                   | 350 000           |                   | 350 000.00           |                      |
| 365.15     | Weihnachts-/Wintermarkt                  | 220 000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 365.20     | Beitrag TO Engadin St. Moritz            | 4 800 000         |                   | 4 800 000         |                   | 4 761 618.00         |                      |
| 469.00     | Kur- und Sporttaxen                      |                   | 3 500 000         |                   | 3 650 000         |                      | 3 474 283.55         |
| 469.01     | Beitrag Wirtschaftsförderung             |                   | 1 000 000         |                   | 1 000 000         |                      | 1 012 848.35         |
| <b>83</b>  | <b>Tourismusabteilung</b>                | <b>3 566 750</b>  | <b>443 500</b>    | <b>3 184 350</b>  | <b>426 000</b>    | <b>3 616 229.20</b>  | <b>549 425.97</b>    |
| <b>835</b> | <b>Sport &amp; Events</b>                | <b>3 566 750</b>  | <b>443 500</b>    | <b>3 184 350</b>  | <b>426 000</b>    | <b>3 616 229.20</b>  | <b>549 425.97</b>    |
| 300.00     | Sitzungsgeld                             | 15 000            |                   | 20 000            |                   | 11 115.00            |                      |
| 301.00     | Besoldungen                              | 900 000           |                   | 800 000           |                   | 821 325.90           |                      |
| 303.00     | Sozialversicherungsbeiträge              | 71 000            |                   | 64 000            |                   | 70 948.70            |                      |
| 304.00     | Personalversicherungsbeiträge            | 90 000            |                   | 82 000            |                   | 81 753.55            |                      |
| 305.00     | Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge | 15 000            |                   | 14 000            |                   | 13 128.15            |                      |
| 309.00     | Allgemeiner Personalaufwand              | 21 500            |                   | 21 500            |                   | 9 375.00             |                      |
| 309.01     | Weiterbildung                            | 5 000             |                   | 5 000             |                   |                      |                      |
| 310.01     | Büromaterial                             | 16 000            |                   | 17 600            |                   | 15 221.53            |                      |
| 310.02     | Inserate, Repräsentation                 | 13 500            |                   | 14 000            |                   | 33 222.90            |                      |
| 310.03     | Werbematerial                            | 170 000           |                   | 165 000           |                   | 177 780.07           |                      |
| 314.00     | Raumaufwand                              | 20 000            |                   | 22 000            |                   | 15 785.85            |                      |
| 315.01     | Unterhalt Büromaschinen Mobiliar         | 15 000            |                   | 20 000            |                   |                      |                      |
| 315.02     | Unterhalt Internet, EDV                  | 70 000            |                   | 76 000            |                   | 268 461.25           |                      |
| 315.03     | Unterhalt Fahrzeuge                      | 33 000            |                   | 22 000            |                   | 40 492.57            |                      |
| 315.04     | Unterhalt Material - Geräte - Zelte      | 40 000            |                   | 42 500            |                   | 63 654.73            |                      |
| 316.00     | Mietaufwand                              | 18 500            |                   | 19 500            |                   | 18 522.85            |                      |
| 318.01     | Porti Frachten                           | 23 000            |                   | 30 000            |                   | 21 069.60            |                      |
| 318.02     | Telefonspesen                            | 12 000            |                   | 13 000            |                   | 16 840.65            |                      |
| 318.10     | Sachversicherungen                       |                   |                   |                   |                   | 380.25               |                      |
| 319.00     | Übriger Aufwand                          | 77 500            |                   | 21 500            |                   | 24 163.84            |                      |
| 365.01     | Beiträge                                 | 1 940 750         |                   | 1 714 750         |                   | 1 912 986.81         |                      |
| 434.01     | Vermietung Material                      |                   | 30 000            |                   | 30 000            |                      | 32 101.84            |
| 434.02     | Diverse Mieteinnahmen                    |                   |                   |                   | 2 500             |                      | 3 200.00             |
| 434.03     | Einnahmen TO                             |                   | 87 500            |                   | 90 500            |                      | 90 610.52            |
| 434.04     | Personalverleih                          |                   | 85 000            |                   | 75 000            |                      | 106 385.36           |
| 434.05     | Einnahmen Anlässe                        |                   | 188 000           |                   | 174 000           |                      | 248 054.30           |
| 435.01     | Verkauf Reklameartikel                   |                   | 30 000            |                   | 30 000            |                      | 34 273.39            |
| 435.02     | Übriger Ertrag                           |                   | 23 000            |                   | 24 000            |                      | 34 800.56            |
| <b>9</b>   | <b>Finanzen und Steuern</b>              | <b>20 494 808</b> | <b>55 782 000</b> | <b>18 626 806</b> | <b>52 738 000</b> | <b>16 722 585.66</b> | <b>55 892 763.17</b> |
| <b>90</b>  | <b>Steuern</b>                           | <b>100 000</b>    | <b>42 625 000</b> | <b>100 000</b>    | <b>40 425 000</b> | <b>84 365.35</b>     | <b>44 596 484.00</b> |
| <b>900</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                   | <b>100 000</b>    | <b>42 625 000</b> | <b>100 000</b>    | <b>40 425 000</b> | <b>84 365.35</b>     | <b>44 596 484.00</b> |
| 330.00     | Steuererlasse und Abschreibungen         | 100 000           |                   | 100 000           |                   | 84 365.35            |                      |
| 400.10     | Einkommens- und Vermögenssteuern         |                   | 21 500 000        |                   | 21 500 000        |                      | 20 748 850.95        |
| 400.20     | Einkommens- und Verm-St früh Jahre       |                   | 400 000           |                   | 900 000           |                      | 2 499 200.95         |
| 400.40     | Quellensteuern                           |                   | 4 400 000         |                   | 3 800 000         |                      | 4 746 994.45         |
| 400.50     | Gemeindesteuern iur. Personen            |                   | 6 100 000         |                   | 5 500 000         |                      | 3 848 555.95         |

|            | Voranschlag 2017                     |                  | Voranschlag 2016 |                  | Rechnung 2015  |                   |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|            | Aufwand                              | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag            |
| 402.00     | Liegenschaftsteuern                  | 2 600 000        |                  | 2 500 000        |                | 2 537 605.95      |
| 403.00     | Grundstückgewinnsteuern              | 4 500 000        |                  | 4 000 000        |                | 6 725 383.55      |
| 404.00     | Handänderungssteuern                 | 2 800 000        |                  | 2 000 000        |                | 3 150 931.00      |
| 405.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuer     | 300 000          |                  | 200 000          |                | 311 496.20        |
| 406.00     | Hundesteuern                         | 25 000           |                  | 25 000           |                | 27 465.00         |
| <b>91</b>  | <b>Ressourcenausgleich Kanton</b>    | <b>5 597 908</b> |                  | <b>5 142 106</b> |                |                   |
| <b>910</b> | <b>Ressourcenausgleich Kanton</b>    | <b>5 597 908</b> |                  | <b>5 142 106</b> |                |                   |
| 351.00     | Ressourcenausgleich Kanton           | 5 597 908        |                  | 5 142 106        |                |                   |
| <b>92</b>  | <b>Ablieferungen Nebenbetriebe</b>   |                  | <b>850 000</b>   |                  | <b>830 000</b> | <b>823 520.85</b> |
| <b>920</b> | <b>Ablieferungen Nebenbetriebe</b>   |                  | <b>850 000</b>   |                  | <b>830 000</b> | <b>823 520.85</b> |
| 463.02     | Ablieferung St. Moritz Energie       |                  | 850 000          |                  | 830 000        | 823 520.85        |
| <b>93</b>  | <b>Anteile</b>                       |                  | <b>288 000</b>   |                  | <b>288 000</b> | <b>-35.00</b>     |
| <b>932</b> | <b>Anteile Konzessionen</b>          |                  | <b>288 000</b>   |                  | <b>288 000</b> | <b>-35.00</b>     |
| 362.01     | Ausweise, Velonummern                |                  |                  |                  |                | -35.00            |
| 410.01     | Wirtschaftspatente                   | 3 000            |                  | 4 000            |                | 2 400.00          |
| 410.02     | Freinachtsbewilligungen              | 50 000           |                  | 50 000           |                | 49 050.00         |
| 410.03     | Konzessionsgebühren                  | 200 000          |                  | 200 000          |                | 225 252.90        |
| 410.05     | Kutscher- und Taxibewilligungen      | 30 000           |                  | 30 000           |                | 29 350.00         |
| 410.06     | Fischereipatente                     | 5 000            |                  | 4 000            |                | 5 610.00          |
| <b>94</b>  | <b>Vermögens-/Schuldenverwaltung</b> | <b>110 000</b>   | <b>416 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>410 000</b> | <b>159 761.98</b> |
| <b>940</b> | <b>Zinsen</b>                        | <b>110 000</b>   | <b>416 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>410 000</b> | <b>159 761.98</b> |
| 318.01     | Postcheck- und Bankspesen            | 15 000           |                  | 15 000           |                | 15 268.98         |
| 320.00     | Vergütungszinsen                     | 8 000            |                  | 15 000           |                | 7 784.75          |
| 321.00     | Zinsaufwand Kontokorrente            | 10 000           |                  | 10 000           |                | 44 257.30         |
| 322.00     | Zinsaufwand Darlehen                 | 50 000           |                  | 50 000           |                | 50 000.00         |
| 323.00     | Zinsaufwand eigene Betriebe          | 15 000           |                  | 30 000           |                | 14 061.30         |
| 391.00     | Kalkulatorische Zinsen               | 12 000           |                  | 40 000           |                | 28 389.65         |
| 420.00     | Zinsertrag Kontokorrente, Festgeld   |                  | 10 000           |                  | 10 000         | 62 086.82         |
| 422.01     | Ertrag Wertschriften                 |                  | 90 000           |                  | 80 000         | 75 430.00         |
| 422.02     | Verzugszinsen                        |                  | 40 000           |                  | 40 000         | 122 810.30        |
| 463.02     | Zins Dotationskapital EW             |                  | 250 000          |                  | 250 000        | 75 000.00         |
| 491.00     | Kalkulatorische Zinsen               |                  | 26 000           |                  | 30 000         | 6 767.50          |
| <b>95</b>  | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b> | <b>387 400</b>   | <b>400 500</b>   | <b>369 200</b>   | <b>342 500</b> | <b>361 210.96</b> |
| <b>950</b> | <b>Wohnhaus Prasüras</b>             | <b>164 600</b>   | <b>200 000</b>   | <b>171 600</b>   | <b>200 000</b> | <b>171 261.20</b> |
| 314.00     | Unterhalt                            | 13 000           |                  | 20 000           |                | 14 703.00         |
| 318.10     | Versicherungen                       | 1 600            |                  | 1 600            |                | 1 558.20          |
| 392.00     | Abschreibungen                       | 150 000          |                  | 150 000          |                | 155 000.00        |
| 423.00     | Mietzinsen                           |                  | 200 000          |                  | 200 000        | 209 295.00        |
| <b>951</b> | <b>Wegerhaus</b>                     | <b>28 150</b>    | <b>9 000</b>     | <b>1 150</b>     | <b>9 000</b>   | <b>117.25</b>     |
| 314.00     | Unterhalt                            | 28 000           |                  | 1 000            |                |                   |
| 318.10     | Versicherungen                       | 150              |                  | 150              |                | 117.25            |
| 423.00     | Mietzinsen                           |                  | 9 000            |                  | 9 000          | 8 760.00          |
| <b>952</b> | <b>Chesa a l En</b>                  | <b>43 100</b>    | <b>22 500</b>    | <b>47 500</b>    | <b>22 500</b>  | <b>48 845.45</b>  |
| 312.00     | Strom, Heizung, Reinigung            | 600              |                  | 2 500            |                | 589.35            |
| 314.00     | Unterhalt                            | 2 000            |                  | 2 500            |                | 2 787.80          |
| 318.10     | Versicherungen                       | 500              |                  | 500              |                | 468.30            |
| 392.00     | Abschreibungen                       | 40 000           |                  | 42 000           |                | 45 000.00         |
| 423.00     | Mietzinsen                           |                  | 22 500           |                  | 22 500         | 28 830.00         |
| <b>953</b> | <b>Segantini Museum</b>              | <b>28 400</b>    |                  | <b>56 500</b>    |                | <b>49 789.05</b>  |
| 314.00     | Unterhalt                            | 17 000           |                  | 45 000           |                | 38 388.00         |
| 318.10     | Versicherungen                       | 1 400            |                  | 1 500            |                | 1 401.05          |
| 392.00     | Abschreibungen                       | 10 000           |                  | 10 000           |                | 10 000.00         |

|  | Voranschlag 2017  |                  | Voranschlag 2016  |                  | Rechnung 2015        |                     |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>954 Chesa Charnadüra</b>                  | <b>3 400</b>      | <b>2 000</b>     | <b>4 850</b>      | <b>2 000</b>     | <b>2 515.95</b>      | <b>2 880.00</b>     |
| 312.00 Strom, Heizung, Reinigung             | 2 000             |                  | 1 500             |                  | 1 935.05             |                     |
| 314.00 Unterhalt                             | 1 000             |                  | 2 500             |                  | 181.80               |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 400               |                  | 850               |                  | 399.10               |                     |
| 423.00 Mietzinsen                            |                   | 2 000            |                   | 2 000            |                      | 2 880.00            |
| <b>955 Anbau Wohnhaus Chesa Granda</b>       | <b>22 200</b>     | <b>20 000</b>    | <b>12 300</b>     | <b>20 000</b>    | <b>20 946.65</b>     | <b>18 205.00</b>    |
| 312.00 Strom, Heizung, Reinigung             | 4 000             |                  | 6 000             |                  | 3 097.85             |                     |
| 314.00 Unterhalt                             | 17 000            |                  | 5 000             |                  | 16 637.40            |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 1 200             |                  | 1 300             |                  | 1 211.40             |                     |
| 423.00 Mietzinsen                            |                   | 20 000           |                   | 20 000           |                      | 18 205.00           |
| <b>956 Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr</b>    | <b>68 900</b>     | <b>70 000</b>    | <b>44 900</b>     | <b>72 000</b>    | <b>43 598.81</b>     | <b>70 720.00</b>    |
| 314.00 Unterhalt                             | 67 000            |                  | 16 000            |                  | 15 708.21            |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 400               |                  | 900               |                  | 384.70               |                     |
| 352.00 Silvaplana Anteil 50%                 | 1 500             |                  | 28 000            |                  | 27 505.90            |                     |
| 423.00 Mietzinsen                            |                   | 70 000           |                   | 72 000           |                      | 70 720.00           |
| <b>957 Wohnhaus Friedhof</b>                 | <b>8 250</b>      | <b>17 000</b>    | <b>11 400</b>     | <b>17 000</b>    | <b>819.05</b>        | <b>18 150.00</b>    |
| 312.00 Strom, Heizung, Reinigung             | 1 000             |                  | 1 000             |                  |                      |                     |
| 314.00 Unterhalt                             | 7 000             |                  | 10 000            |                  | 582.75               |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 250               |                  | 400               |                  | 236.30               |                     |
| 423.00 Mietzinsen                            |                   | 17 000           |                   | 17 000           |                      | 18 150.00           |
| <b>958 Chesa Brunal und Skihaus Pitsch</b>   | <b>7 100</b>      | <b>60 000</b>    | <b>5 000</b>      |                  | <b>14 027.20</b>     |                     |
| 312.00 Strom, Heizung, Reinigung             | 3 000             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 314.00 Unterhalt                             | 2 000             |                  | 5 000             |                  | 14 027.20            |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 2 100             |                  |                   |                  |                      |                     |
| 423.00 Mietzinsen                            |                   | 60 000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>959 Champfèr Postgebäude</b>              | <b>13 300</b>     |                  | <b>14 000</b>     |                  | <b>9 290.35</b>      |                     |
| 314.00 Unterhalt                             | 5 000             |                  | 5 000             |                  |                      |                     |
| 318.10 Versicherungen                        | 300               |                  |                   |                  | 290.35               |                     |
| 392.00 Abschreibungen                        | 8 000             |                  | 9 000             |                  | 9 000.00             |                     |
| <b>96 Ertrag Liegenschaften</b>              |                   | <b>1 385 000</b> |                   | <b>1 385 000</b> |                      | <b>1 375 140.80</b> |
| <b>960 Ertrag Liegenschaften</b>             |                   | <b>1 385 000</b> |                   | <b>1 385 000</b> |                      | <b>1 375 140.80</b> |
| 423.01 Baurechtszinsen                       |                   | 1 185 000        |                   | 1 185 000        |                      | 1 175 287.85        |
| 423.02 Benutzung von öffentlichem Grund      |                   | 200 000          |                   | 200 000          |                      | 199 852.95          |
| <b>97 Rentner</b>                            | <b>3 000</b>      |                  | <b>3 000</b>      |                  | <b>3 025.10</b>      |                     |
| <b>970 Rentner</b>                           | <b>3 000</b>      |                  | <b>3 000</b>      |                  | <b>3 025.10</b>      |                     |
| 307.00 Teuerungszulagen an Rentner           | 3 000             |                  | 3 000             |                  | 3 025.10             |                     |
| <b>98 Besondere Bauarbeiten</b>              | <b>600 000</b>    |                  | <b>740 000</b>    |                  | <b>840 388.27</b>    | <b>26 520.00</b>    |
| <b>980 Besondere Bauarbeiten</b>             | <b>600 000</b>    |                  | <b>740 000</b>    |                  | <b>840 388.27</b>    | <b>26 520.00</b>    |
| 318.21 Ingenieur- und Architektenhonorare    | 320 000           |                  | 350 000           |                  | 376 678.62           |                     |
| 318.22 Besondere Bauarbeiten                 | 70 000            |                  | 110 000           |                  | 279 676.85           |                     |
| 318.23 Baubegleitung                         | 40 000            |                  | 50 000            |                  | 16 200.00            |                     |
| 318.24 Projektierungen Infrastrukturanlagen  | 170 000           |                  | 230 000           |                  | 167 832.80           |                     |
| 461.00 Subvention Kanton BV Brattas          |                   |                  |                   |                  |                      | 26 520.00           |
| <b>99 Abschreibungen</b>                     | <b>13 696 500</b> | <b>9 817 500</b> | <b>12 112 500</b> | <b>9 057 500</b> | <b>15 273 869.00</b> | <b>8 060 500.00</b> |
| <b>990 Abschluss</b>                         | <b>13 696 500</b> | <b>9 817 500</b> | <b>12 112 500</b> | <b>9 057 500</b> | <b>15 273 869.00</b> | <b>8 060 500.00</b> |
| 330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzv.   | 344 000           |                  | 346 000           |                  | 361 000.00           |                     |
| 330.02 Zusätzliche Abschreibungen Finanzv.   |                   |                  |                   |                  | 1 765 369.00         |                     |
| 331.01 Ordentliche Abschreibungen Verw.-Ver. | 13 352 500        |                  | 11 766 500        |                  | 9 447 500.00         |                     |
| 331.02 Zusätzliche Abschreibungen Verw.-Ver. |                   |                  |                   |                  | 3 700 000.00         |                     |
| 492.00 Verteilung Abschreibungen Finanzverm. |                   | 344 000          |                   | 346 000          |                      | 361 000.00          |
| 493.00 Verteilung Abschreibungen Verw.-Ver.  |                   | 9 473 500        |                   | 8 711 500        |                      | 7 699 500.00        |

# Kommentar zum Investitionsbudget 2017

|            |  |                         |              |
|------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                         |              |
| 020.506.01 | EDV Verwaltung – Umstellung HRM2 – Axioma Erweiterung - GemDat DMS und Archivierung  |                         | 133 500.00   |
| 072.503.01 | Werkhof - Umzug Forstamt nach Auszug Feuerwehr in Feuerwehr-Magazin und Werkstatt in Forstmagazin.   |                         | 500 000.00   |
| 073.503.01 | Chesa Ludains – Sanierung Gebäudehülle inkl. Dach  |                         | 700 000.00   |
| <b>2</b>   | <b>Bildung</b>   |                         |              |
| 218.503.07 | Planung Bildungszentrum Grevas. Abklärungen mögliche Varianten für Sanierung und Erweiterung Schulhaus Grevas.   |                         | 500 000.00   |
| 218.503.09 | Schulhaus Grevas – Teilsanierung Roter Platz   |                         | 50 000.00    |
| 220.503.01 | Kindergarten – Anbau an Kindergarten Salet für Deutschzimmer   |                         | 250 000.00   |
| <b>3</b>   | <b>Kultur, Freizeit und Sport</b>  |                         |              |
| 300.503.01 | Planung Erweiterung Segantini Museum   |                         | 200 000.00   |
| 302.506.01 | Paracelsus – zusätzliches Mobiliar für Veranstaltungen   |                         | 40 000.00    |
| 330.503.01 | Pfadiheim – Erneuerung (Holz von FIS WM 2017 kann verwendet werden). Anschluss an Kanalisation.  |                         | 300 000.00   |
| 341.506.03 | Eisarena Ludains – Anschluss Wärmeverbund<br>Neue Regulierung, Service Lüftung, Dämmung Leitung  | 38 000.00<br>172 000.00 | 210 000.00   |
| 346.503.03 | Ringleitung für Beschneiungsanlage Pro San Gian  |                         | 1 500 000.00 |
| 348.506.01 | Ovavera – EMW Energie Monitoring Erweiterung<br>Messdatenpunkte EMX<br>Infosystem Samsung – Erweiterung  | 66 000.00<br>30 000.00  | 96 000.00    |
| 350.503.02 | Kinderparadies – Erneuerung Spielplatz   |                         | 250 000.00   |
| 390.503.02 | Kirche Dorf – Ersatz Glockenjoch inkl. ½ Gerüstkosten<br>Gewinde defekt, Hammerwerk ausgeschlagen<br>Motoren am Ende der Lebensdauer.<br>Sanierung Kirchturm Dorf inkl. ½ Gerüstkosten<br>Sanierung Fassadenschäden, Innentreppe und Mauerwerk. Steuerung Wasserableitung. | 75 000.00<br>80 000.00  | 155 000.00   |



| <b>6                    Verkehr</b>                |   |              |              |
|--|---|--------------|--------------|
| 620.501.05   | Via Somplaz – 3. Etappe                               | 350 000.00   | 3 245 000.00 |
|  | Strassenraumgestaltung Via dal Bagn                   | 1 550 000.00 |              |
|  | Coop bis Englische Kirche                             |              |              |
|  | Via Palüd Ausbau Via Palüd                            | 1 100 000.00 |              |
|  | Via Mezdi Projektionskredit                           | 50 000.00    |              |
|  | Somplaz Sanierung Meteorwasserleitung                 | 100 000.00   |              |
|  | Via Somplaz Planungskredit 4. Etappe                  | 50 000.00    |              |
|  | Via Marguns – Projektionskredit Gesamtsanierung       | 30 000.00    |              |
|  | Via Suvretta – Projektionskredit Gesamtsanierung      | 15 000.00    |              |
| 620.501.19   | Stützmauer Somplaz                                    | 570 000.00   | 1 470 000.00 |
|  | Stützmauer Tinus – Sicherung Talseitige Böschung      | 700 000.00   |              |
|  | Zw. Schellenursliweg und Ovel da la Resgia inkl.      |              |              |
|  | Meteorwasserleitung.                                  |              |              |
|  | Ersatz zweier Trockenmauern Via Alpina und Via Laret  | 160 000.00   |              |
|  | Projektionskredit Böschungssicherung Via Aruons       | 40 000.00    |              |
| 620.506.01   | Ersatz >Unimog U20                                    |              | 270 000.00   |
|  | Jahrgang 2004 / 5 900 Betriebsstunden                 |              |              |
| 620.506.07   | Salzsilo Werkhof – Ersatz Erneuerung 2. Etappe        | 400 000.00   | 600 000.00   |
|  | Bau neues Treibstofflager (Lager nicht mehr Konform)  | 200 000.00   |              |
| 620.506.29   | Ersatz Jeep Mähgruppe                                 |              | 85 000.00    |
|  | Jahrgang 2005 / 85 000 Km. Fahrzeug stark             |              |              |
|  | rostend (Salzstreuer)                                 |              |              |
| 621.503.02   | Sanierung WC Anlagen                                  |              | 500 000.00   |
|  | WC Polowiese in Kombination mit WC HTZ                |              |              |
| 650.503.11   | Parkhäuser – Erarbeitung Konzept technische           | 80 000.00    | 90 000.00    |
|  | Erneuerung  |              |              |
|  | Projektierung Hangsicherung Eingang Serletta          | 10 000.00    |              |
| 690.503.01   | RhB-Beteiligung Vorfahrt Bahnhof Restbetrag           |              | 1 080 000.00 |
| <b>7                    Umwelt und Raumordnung</b> |   |              |              |
| 700.501.01   | Wasserleitung Via Maistra im Gebiet Ruinatsch         | 200 000.00   | 745 000.00   |
|  | Wasserleitung Via dal Bagn Coop bis Englische Kirche  | 110 000.00   |              |
|  | Wasserleitung Via Palüd 2.Etappe Verlängerung Leitung | 160 000.00   |              |
|  | In Zusammenhang mit Ausbau Via Palüd                  |              |              |
|  | Umbau Leitstelle / Datenübertragung                   | 140 000.00   |              |
|  | bis Islas gemeinsam mit St. Moritz Energie            |              |              |
|  | Erneuerung Via Marguns Projektierung                  | 20 000.00    |              |
|  | Erneuerung Via Suvretta – Randolins bis Puzzainas     | 15 000.00    |              |
|  | Projektionskredit                                     |              |              |
|  | Projektionskredit Via Mezdi Erneuerung                | 20 000.00    |              |
|  | Leitungen   |              |              |
|  | Erneuerung Quellschutz Schacht                        | 50 000.00    |              |
|  | Mauritiusquelle Projektionskredit. Langfristige       | 30 000.00    |              |
|  | Sanierung und Sicherung der Quelle                    |              |              |
| 700.503.04   | Reservoir Clavadatsch - Umbau Eingang und Rohrkeller  |              | 700 000.00   |
|  | sowie Ersatz alte Leitung bis Vorplatz.               |              |              |

|                                 |   |  |                      |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| 710.501.03                      | Via Signuria<br>Via dal Bagn – Coop – Englische Kirche<br>Via Marguns – Projektierung Erneuerung<br>Via dal Bagn – Projektierung Kreisel Steffani -<br>Englische Kirche           | 100 000.00<br>400 000.00<br>20 000.00<br>20 000.00 | 540 000.00           |
| 740.506.01                      | Friedhof – Ersatz Motorkarrette 2007 und<br>Wischmaschine 1996  |  | 95 000.00            |
| 750.501.01                      | Hochwasserschutz Inn 2. Etappe (Bruttokredit)<br>Planung Etappen 3. und 4.<br>Hochwasserschutz Suvretta Planung und Umsetzung<br>Etappe 1.<br>Kantons- und Bundesbeiträge möglich | 1 200 000.00<br>100 000.00<br>400 000.00           | 1 700 000.00         |
| <b>8</b>                        | <b>Volkswirtschaft</b>  |  |                      |
| 810.506.05                      | Ersatz Jeep Forstamt Jahrgang 2008 / 70 000 Km.   |  | 78 000.00            |
| 820.501.05                      | Talabfahrt Dorf – Weiterentwicklung Variante Klenkhart.<br>Beginn UVP und Teilrevision Zonenplan.   |  | 650 000.00           |
| 820.566.10                      | Trailnetz – Schaffen einer möglichst<br>durchgehenden Verbindung ins Tal.   |  | 250 000.00           |
| 820.566.15                      | Beschneigung Suvretta – Anteil Gemeinde St. Moritz 25 %   |  | 340 000.00           |
| <b>95</b>                       | <b>Liegenschaften</b>   |  |                      |
| 958.503.01                      | Chesa Brunal<br>Planung Nutzung   |  | 100 000.00           |
| 980.503.11                      | Deponie Palüd – Revision Zonenplan  |  | 100 000.00           |
| 980.503.15                      | HTZ<br>Umsetzung abgestimmt auf Sanierung WC Anlage   |  | 480 000.00           |
| 980.503.20                      | Diverse Planungen   |  | 100 000.00           |
| <b>Total Investitionsbudget</b> |   |  | <b>18 102 500.00</b> |

# Übersicht über die voraussichtlichen Investitionen im Jahr 2017

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Investitionsbudget 2017</b>                        | <b>18 102 500.00</b> |
| <b>Volksvorlagen Investitionsvolumen 2017</b>         | <b>8 400 000.00</b>  |
| <b>Genehmigte Vorlagen:</b>                           | <b>2 200 000.00</b>  |
| Kredit für Projektierung Pflegeheim St. Moritz        | 700 000.00           |
| Gesamtkredit für Planung CHF 2.3 Mio.                 |                      |
| Areal Signal Kreisel West und Planung Leitungsführung | 1 500 000.00         |
| <b>Noch nicht genehmigte Vorlagen:</b>                | <b>6 200 000.00</b>  |
| Pferdestallungen Sanierung und Erneuerung             | 2 000 000.00         |
| Gesamtprojekt ca. CHF 3 Mio. Ausführung 2017/18       |                      |
| Kredit für Bau ARA S-chanf                            | 4 200 000.00         |
| <b>Total Investitionsvolumen 2017</b>                 | <b>26 502 500.00</b> |



# Investitionsrechnung Übersicht

|                                 | Voranschlag 2017  |            | Voranschlag 2016  |            | Rechnung 2015        |                     |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|
|                                 | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>     | <b>18 102 500</b> |            | <b>18 871 200</b> |            | <b>45 288 651.36</b> | <b>1 702 540.85</b> |
| Nettoergebnis                   |                   | 18 102 500 |                   | 18 871 200 |                      | 43 586 110.51       |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>  | <b>1 333 500</b>  |            | <b>871 200</b>    |            | <b>116 636.45</b>    |                     |
| Nettoergebnis                   |                   | 1 333 500  |                   | 871 200    |                      | 116 636.45          |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit</b> |                   |            |                   |            | <b>7 656 818.15</b>  | <b>125 312.85</b>   |
| Nettoergebnis                   |                   |            |                   |            |                      | 7 531 505.30        |
| <b>2 Bildung</b>                | <b>800 000</b>    |            | <b>450 000</b>    |            | <b>2 222 827.60</b>  |                     |
| Nettoergebnis                   |                   | 800 000    |                   | 450 000    |                      | 2 222 827.60        |
| <b>3 Kultur und Freizeit</b>    | <b>2 451 000</b>  |            | <b>790 000</b>    |            | <b>2 206 044.35</b>  |                     |
| Nettoergebnis                   |                   | 2 451 000  |                   | 790 000    |                      | 2 206 044.35        |
| <b>4 Gesundheit</b>             |                   |            | <b>100 000</b>    |            | <b>44 476.45</b>     |                     |
| Nettoergebnis                   |                   |            |                   | 100 000    |                      | 44 476.45           |
| <b>6 Verkehr</b>                | <b>7 340 000</b>  |            | <b>5 600 000</b>  |            | <b>2 753 532.45</b>  |                     |
| Nettoergebnis                   |                   | 7 340 000  |                   | 5 600 000  |                      | 2 753 532.45        |
| <b>7 Umwelt und Raumordnung</b> | <b>3 780 000</b>  |            | <b>7 200 000</b>  |            | <b>7 338 650.71</b>  | <b>177 228.00</b>   |
| Nettoergebnis                   |                   | 3 780 000  |                   | 7 200 000  |                      | 7 161 422.71        |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>        | <b>1 318 000</b>  |            | <b>2 650 000</b>  |            | <b>11 225 085.00</b> | <b>1 400 000.00</b> |
| Nettoergebnis                   |                   | 1 318 000  |                   | 2 650 000  |                      | 9 825 085.00        |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>   | <b>1 080 000</b>  |            | <b>1 210 000</b>  |            | <b>11 724 580.20</b> |                     |
| Nettoergebnis                   |                   | 1 080 000  |                   | 1 210 000  |                      | 11 724 580.20       |

# Investitionsrechnung Detail

|  | Voranschlag 2017  |            | Voranschlag 2016  |            | Rechnung 2015        |                     |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|
|  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                          | <b>18 102 500</b> |            | <b>18 871 200</b> |            | <b>45 288 651.36</b> | <b>1 702 540.85</b> |
| Nettoergebnis  |                   | 18 102 500 |                   | 18 871 200 |                      | 43586110.51         |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>                       | <b>1 333 500</b>  |            | <b>871 200</b>    |            | <b>116 636.45</b>    |                     |
| Nettoergebnis  |                   | 1 333 500  |                   | 871 200    |                      | 116 636.45          |
| <b>02 Allgemeine Verwaltung</b>                      | <b>133 500</b>    |            | <b>271 200</b>    |            | <b>87 635.45</b>     |                     |
| <b>020 Gemeindeverwaltung</b>                        | <b>133 500</b>    |            | <b>271 200</b>    |            | <b>87 635.45</b>     |                     |
| 506.01 EDV Verwaltung                                | 133 500           |            |                   |            |                      |                     |
| 506.02 EDV Anbindung OVAVERVA,<br>Parkhäuser etc.    |                   |            | 121 200           |            | 83 709.75            |                     |
| 506.03 Telefonanlage                                 |                   |            | 150 000           |            | 3 925.70             |                     |
| <b>07 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>         | <b>1 200 000</b>  |            | <b>600 000</b>    |            | <b>29 001.00</b>     |                     |
| <b>071 Rathaus</b>                                   |                   |            |                   |            | <b>29 001.00</b>     |                     |
| 503.08 Rathaus Böden und Möbel                       |                   |            |                   |            | 29 001.00            |                     |
| <b>072 Werkhof</b>                                   | <b>500 000</b>    |            |                   |            |                      |                     |
| 503.01 Werkhof Umbau nach Auszug Feuerwehr           | 500 000           |            |                   |            |                      |                     |
| <b>073 Ludains Wohnhaus</b>                          | <b>700 000</b>    |            |                   |            |                      |                     |
| 503.01 Chesa Ludains Sanierung<br>Gebäudehülle, Dach | 700 000           |            |                   |            |                      |                     |
| <b>075 Rondelle, Polizeiposten</b>                   |                   |            | <b>600 000</b>    |            |                      |                     |
| 503.02 Erweiterung Schalter Service Public           |                   |            | 600 000           |            |                      |                     |
| <b>1 Öffentliche Sicherheit</b>                      |                   |            |                   |            | <b>7 656 818.15</b>  | <b>125 312.85</b>   |
| Nettoergebnis  |                   |            |                   |            |                      | 7 531 505.30        |
| <b>12 Kreisamt</b>                                   |                   |            |                   |            | <b>695 000.00</b>    |                     |
| <b>120 Kreisamt</b>                                  |                   |            |                   |            | <b>695 000.00</b>    |                     |
| 503.02 Sanierung Engadiner Museum                    |                   |            |                   |            | 695 000.00           |                     |
| <b>14 Feuerwehr</b>                                  |                   |            |                   |            | <b>6 961 818.15</b>  | <b>125 312.85</b>   |
| <b>140 Feuerwehr</b>                                 |                   |            |                   |            | <b>6 961 818.15</b>  | <b>125 312.85</b>   |
| 503.01 Feuerwehrdepot                                |                   |            |                   |            | 840 286.85           |                     |
| 503.02 Islas Altlasten                               |                   |            |                   |            | 6 132 396.20         |                     |
| 506.03 Einsatzfahrzeuge Feuerwehr                    |                   |            |                   |            | -10 864.90           |                     |
| 661.00 Beitrag Kanton                                |                   |            |                   |            |                      | 125 312.85          |
| <b>2 Bildung</b>                                     | <b>800 000</b>    |            | <b>450 000</b>    |            | <b>2 222 827.60</b>  |                     |
| Nettoergebnis  |                   | 800 000    |                   | 450 000    |                      | 2 222 827.60        |
| <b>21 Volksschule</b>                                | <b>800 000</b>    |            | <b>450 000</b>    |            | <b>2 222 827.60</b>  |                     |
| <b>218 Schulhaus Grevas</b>                          | <b>550 000</b>    |            | <b>450 000</b>    |            | <b>2 222 827.60</b>  |                     |
| 503.07 Planung Bildungscenter Grevas                 | 500 000           |            | 200 000           |            | 17 928.00            |                     |
| 503.08 Schulhaus Grevas Schulküche                   |                   |            | 250 000           |            |                      |                     |
| 503.09 Schulhaus Grevas Sanierung Roter Platz        | 50 000            |            |                   |            |                      |                     |
| 503.10 Kita Schulhaus Grevas                         |                   |            |                   |            | 2 204 899.60         |                     |
| <b>220 Kindergarten</b>                              | <b>250 000</b>    |            |                   |            |                      |                     |
| 503.01 Kindergarten Salet-Anbau Deutschzimmer        | 250 000           |            |                   |            |                      |                     |

|   | Voranschlag 2017 |           | Voranschlag 2016 |           | Rechnung 2015       |              |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
|   | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen    |
| <b>3 Kultur und Freizeit</b>                                      | <b>2 451 000</b> |           | <b>790 000</b>   |           | <b>2 206 044.35</b> |              |
| Nettoergebnis   |                  | 2 451 000 |                  | 790 000   |                     | 2 206 044.35 |
| <b>30 Kulturförderung</b>   | <b>240 000</b>   |           |                  |           |                     |              |
| <b>300 Kulturförderung</b>  | <b>240 000</b>   |           |                  |           |                     |              |
| 503.02 Segantini Museum   | 200 000          |           |                  |           |                     |              |
| 506.01 Paracelsusgebäude  | 40 000           |           |                  |           |                     |              |
| <b>34 Sport</b>   | <b>1 806 000</b> |           | <b>790 000</b>   |           | <b>2 206 044.35</b> |              |
| <b>340 Sport</b>  |                  |           |                  |           | <b>2 186 469.20</b> |              |
| 503.02 Schanze  |                  |           |                  |           | 636 081.50          |              |
| 503.03 Schanze Altlasten  |                  |           |                  |           | 1 550 387.70        |              |
| <b>341 Kunsteisbahn</b>   | <b>210 000</b>   |           | <b>180 000</b>   |           |                     |              |
| 506.01 Eismaschine  |                  |           | 180 000          |           |                     |              |
| 506.03 Lüftung, Dämmung Leitungen<br>Wärmeverbund                 | 210 000          |           |                  |           |                     |              |
| <b>343 Reithalle</b>  |                  |           | <b>200 000</b>   |           |                     |              |
| 503.01 Pferdestallungen   |                  |           | 200 000          |           |                     |              |
| <b>346 Langlauf</b>   | <b>1 500 000</b> |           | <b>410 000</b>   |           | <b>19 575.15</b>    |              |
| 503.03 Loipen - Ringleitung                                       | 1 500 000        |           | 100 000          |           | 19 575.15           |              |
| 506.01 Loipenmaschine   |                  |           | 310 000          |           |                     |              |
| <b>348 Sportzentrum - Hallenbad</b>                               | <b>96 000</b>    |           |                  |           |                     |              |
| 506.01 EMW Energie Monitoring –<br>Infosystem Samsung             | 96 000           |           |                  |           |                     |              |
| <b>35 Übrige Freizeitgestaltung</b>                               | <b>250 000</b>   |           |                  |           |                     |              |
| 503.02 Kinderparadis - Erneuerung Spielplatz                      | 250 000          |           |                  |           |                     |              |
| <b>39 Kirchen</b>   | <b>155 000</b>   |           |                  |           |                     |              |
| <b>390 Kirche</b>   | <b>155 000</b>   |           |                  |           |                     |              |
| 503.02 Kirchturm Dorf - Ersatz Glockenjoch /<br>Sanierung Fassade | 155 000          |           |                  |           |                     |              |
| <b>4 Gesundheit</b>   |                  |           | <b>100 000</b>   |           | <b>44 476.45</b>    |              |
| Nettoergebnis   |                  |           |                  | 100 000   |                     | 44 476.45    |
| <b>41 Pflegeheim</b>  |                  |           | <b>100 000</b>   |           | <b>44 476.45</b>    |              |
| 503.01 Pflegeheim St. Moritz Planung                              |                  |           | 100 000          |           | 44 476.45           |              |
| <b>6 Verkehr</b>  | <b>7 340 000</b> |           | <b>5 600 000</b> |           | <b>2 753 532.45</b> |              |
| Nettoergebnis   |                  | 7 340 000 |                  | 5 600 000 |                     | 2 753 532.45 |
| <b>62 Gemeindestrassen</b>  | <b>6 170 000</b> |           | <b>5 440 000</b> |           | <b>1 816 144.40</b> |              |
| <b>620 Strassen, Wege, Plätze</b>                                 | <b>5 670 000</b> |           | <b>4 590 000</b> |           | <b>1 243 834.55</b> |              |
| 501.05 Strassenbau  | 3 245 000        |           | 2 480 000        |           | 1 130 869.90        |              |
| 501.19 Div. Stützmauern   | 1 470 000        |           | 1 530 000        |           | -154 300.00         |              |
| 506.01 Unimog   | 270 000          |           |                  |           |                     |              |
| 506.07 Sand / Splittsilo / Treibstofflager                        | 600 000          |           | 320 000          |           |                     |              |
| 506.23 Ersatz Ladog Kleinfahrzeug                                 |                  |           |                  |           | 144 211.25          |              |
| 506.24 Ersatz Subaru Strassenmeister                              |                  |           |                  |           | 38 999.35           |              |
| 506.25 Ersatz Ducato Schlosser                                    |                  |           |                  |           | 84 054.05           |              |
| 506.26 Ladog  |                  |           | 175 000          |           |                     |              |
| 506.27 Jeep Gärtner   |                  |           | 85 000           |           |                     |              |
| 506.28 Jeep Mähgruppe   | 85 000           |           |                  |           |                     |              |

|   | Voranschlag 2017 |           | Voranschlag 2016 |           | Rechnung 2015        |                     |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|---------------------|
|   | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>621 Öffentliche Beleuchtung/Toiletten</b>    | <b>500 000</b>   |           | <b>850 000</b>   |           | <b>572 309.85</b>    |                     |
| 503.02 Div. WC Anlagen                          | 500 000          |           | 850 000          |           | 572 309.85           |                     |
| <b>65 Parkhäuser</b>                            | <b>90 000</b>    |           | <b>160 000</b>   |           | <b>-191 141.90</b>   |                     |
| <b>650 Parkhäuser Quadrellas und Serletta</b>   | <b>90 000</b>    |           | <b>160 000</b>   |           | <b>-191 141.90</b>   |                     |
| 503.10 Parkhaus Serletta                        |                  |           | 160 000          |           |                      |                     |
| 503.11 Parkhäuser - Konzept tech. Erneuerung    | 90 000           |           |                  |           |                      |                     |
| 503.20 Parkierung Piazza Rosatsch               |                  |           |                  |           | -191 141.90          |                     |
| <b>69 Öffentlicher Verkehr</b>                  | <b>1 080 000</b> |           |                  |           | <b>1 128 529.95</b>  |                     |
| <b>690 Öffentlicher Verkehr</b>                 | <b>1 080 000</b> |           |                  |           | <b>1 128 529.95</b>  |                     |
| 503.01 Bahnhof RhB Busvorfahrt etc.             | 1 080 000        |           |                  |           | 1 128 529.95         |                     |
| <b>7 Umwelt und Raumordnung</b>                 | <b>3 780 000</b> |           | <b>7 200 000</b> |           | <b>7 338 650.71</b>  | <b>177 228.00</b>   |
| Nettoergebnis                                   |                  | 3 780 000 |                  | 7 200 000 |                      | 7 161 422.71        |
| <b>70 Wasserversorgung</b>                      | <b>1 445 000</b> |           | <b>4 080 000</b> |           | <b>2 584 445.10</b>  | <b>133 958.00</b>   |
| <b>700 Wasserversorgung</b>                     | <b>1 445 000</b> |           | <b>4 080 000</b> |           | <b>2 584 445.10</b>  | <b>133 958.00</b>   |
| 501.01 Wasserleitungen                          | 745 000          |           | 1 530 000        |           | 598 766.84           |                     |
| 501.06 Zuleitung Champfèr - Schanze             |                  |           | 450 000          |           |                      |                     |
| 503.03 Reservoir Fulun                          |                  |           | 1 500 000        |           | 1 985 678.26         |                     |
| 503.04 Reservoir Clavadatsch                    | 700 000          |           | 600 000          |           |                      |                     |
| 661.00 Gebäudeversicherung Beitrag              |                  |           |                  |           |                      | 133 958.00          |
| <b>71 Abwasserbeseitigung</b>                   | <b>540 000</b>   |           | <b>1 460 000</b> |           | <b>3 841 767.01</b>  |                     |
| <b>710 Abwasserbeseitigung</b>                  | <b>540 000</b>   |           | <b>1 460 000</b> |           | <b>3 841 767.01</b>  |                     |
| 501.03 Kanalisation                             | 540 000          |           | 1 010 000        |           | 1 057 184.09         |                     |
| 501.04 Umlegung Werkleitungen Via Grevas/RhB    |                  |           |                  |           | 5 156.67             |                     |
| 501.05 Kanalisation Oberalpina                  |                  |           | 450 000          |           | 660 271.61           |                     |
| 501.13 Projektierung ARO S-chanf                |                  |           |                  |           | 619 154.59           |                     |
| 503.01 Abwasserpumpwerk Ludains                 |                  |           |                  |           | 1 500 000.05         |                     |
| <b>74 Friedhof</b>                              | <b>95 000</b>    |           |                  |           | <b>112 438.60</b>    |                     |
| 740 Friedhof                                    | 95 000           |           |                  |           | 112 438.60           |                     |
| 503.01 Urnenmauer                               |                  |           |                  |           | 112 438.60           |                     |
| 506.01 Friedhof - Motorkarrette / Wischmaschine | 95 000           |           |                  |           |                      |                     |
| <b>75 Öffentliche Gewässer</b>                  | <b>1 700 000</b> |           | <b>1 660 000</b> |           | <b>800 000.00</b>    | <b>43 270.00</b>    |
| <b>750 Öffentliche Gewässer</b>                 | <b>1 700 000</b> |           | <b>1 660 000</b> |           | <b>800 000.00</b>    | <b>43 270.00</b>    |
| 501.01 Sanierung Hochwasserschutz               | 1 700 000        |           | 1 660 000        |           | 800 000.00           |                     |
| 660.00 Bundesbeiträge                           |                  |           |                  |           |                      | 43 270.00           |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>                        | <b>1 318 000</b> |           | <b>2 650 000</b> |           | <b>11 225 085.00</b> | <b>1 400 000.00</b> |
| Nettoergebnis                                   |                  | 1 318 000 |                  | 2 650 000 |                      | 9 825 085.00        |
| <b>80 Landwirtschaft</b>                        |                  |           |                  |           | <b>169 706.30</b>    |                     |
| <b>805 Gutsbetrieb Oberalpina</b>               |                  |           |                  |           | <b>169 706.30</b>    |                     |
| 503.03 Pferdestall und Kuhstall                 |                  |           |                  |           | 169 706.30           |                     |
| <b>81 Forstwirtschaft</b>                       | <b>78 000</b>    |           |                  |           |                      |                     |
| <b>810 Forstwirtschaft</b>                      | <b>78 000</b>    |           |                  |           |                      |                     |
| 506.05 Jeep Forstamt                            | 78 000           |           |                  |           |                      |                     |



|            | Voranschlag 2017                            |                  | Voranschlag 2016 |           | Rechnung 2015        |                      |
|------------|---|------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|            | Ausgaben                                    | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>82</b>  | <b>Tourismus, Werbung, Beiträge</b>         | <b>1 240 000</b> |                  |           | <b>11 055 378.70</b> | <b>1 400 000.00</b>  |
| <b>820</b> | <b>Tourismus, Werbung, Beiträge</b>         | <b>1 240 000</b> | <b>2 650 000</b> |           | <b>11 055 378.70</b> | <b>1 400 000.00</b>  |
| 501.03     | Besucherleitsystem                          |                  |                  |           | 11 782.65            |                      |
| 501.04     | FIS WM 2017                                 |                  |                  |           | 5 999 308.10         |                      |
| 501.05     | Talabfahrt Dorf                             | 650 000          | 100 000          |           |                      |                      |
| 503.06     | Paracelsusgebäude                           |                  |                  |           | 324 371.45           |                      |
| 503.09     | Sportzentrum Hallenbad                      |                  |                  |           | 1 199 058.55         |                      |
| 562.02     | Pensionskasse Ausfinanzierung               |                  | 2 250 000        |           | 2 250 000.00         |                      |
| 566.10     | MTB Trailnetz                               | 250 000          |                  |           |                      |                      |
| 566.12     | WLAN  |                  | 300 000          |           | 38 345.40            |                      |
| 566.14     | Tunnel Lärchenweg Signal/Salastrains        |                  |                  |           | 1 232 512.55         |                      |
| 566.15     | Beschneigung Suvretta - Anteil Gemeinde     | 340 000          |                  |           |                      |                      |
| 661.00     | WM 17 / Kantonsbeitrag                      |                  |                  |           |                      | 1 400 000.00         |
| <b>9</b>   | <b>Finanzen und Steuern</b>                 | <b>1 080 000</b> | <b>1 210 000</b> |           | <b>11 724 580.20</b> |                      |
|            | Nettoergebnis                               |                  | 1 080 000        | 1 210 000 |                      | 11 724 580.20        |
| <b>95</b>  | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>        | <b>100 000</b>   |                  |           | <b>-94 687.25</b>    |                      |
| <b>958</b> | <b>Chesa Brunal</b>                         | <b>100 000</b>   |                  |           |                      |                      |
| 503.01     | Chesa Brunal Planung Nutzung                | 100 000          |                  |           |                      |                      |
| <b>959</b> | <b>Chesa Charnadüra / ACV Labor</b>         |                  |                  |           | <b>-94 687.25</b>    |                      |
| 503.01     | Chesa Charnadüra ACV Labor                  |                  |                  |           | -124 686.45          |                      |
| 503.02     | Bunker Suvretta                             |                  |                  |           | 29 999.20            |                      |
| <b>98</b>  | <b>Besondere Bauarbeiten</b>                | <b>980 000</b>   | <b>1 210 000</b> |           | <b>11 819 267.45</b> |                      |
| <b>980</b> | <b>Besondere Bauarbeiten</b>                | <b>980 000</b>   | <b>1 210 000</b> |           | <b>11 819 267.45</b> |                      |
| 501.04     | Schiefer Turm                               |                  |                  |           | 60 381.00            |                      |
| 501.07     | Areal Signal - Infrastruktur                |                  |                  |           | 29 382.80            |                      |
| 503.04     | Höhentrainingszentrum                       | 480 000          | 100 000          |           | 5 213.35             |                      |
| 503.07     | Pfadiheim Erneuerung                        | 300 000          |                  |           |                      |                      |
| 503.08     | Wohhaus Aruons –<br>Vorfinanzierung Garagen |                  | 600 000          |           | 926.50               |                      |
| 503.10     | Reithalle - Planung Umnutzung               |                  | 10 000           |           | 8 854.15             |                      |
| 503.11     | Schneedeponie Palüd                         | 100 000          | 400 000          |           | 2 776 345.50         |                      |
| 503.12     | Areal Signal Tausch Pitsch                  |                  |                  |           | 8 831 576.35         |                      |
| 503.13     | Schneedeponie Palüd Planung                 |                  | 100 000          |           |                      |                      |
| 503.20     | Planung Diverses                            | 100 000          |                  |           | 106 587.80           |                      |
| <b>99</b>  | <b>Abschluss</b>                            |                  |                  |           | <b>1 702 540.85</b>  | <b>45 288 651.36</b> |
| <b>990</b> | <b>Abschluss</b>                            |                  |                  |           | <b>1 702 540.85</b>  | <b>45 288 651.36</b> |
| 590.01     | Passivierungen                              |                  |                  |           | 1 702 540.85         |                      |
| 690.01     | Aktivierungen                               |                  |                  |           |                      | 45 288 651.36        |



# Budget 2017



## **BUDGET 2017**

### **1. Zusammenfassung**

Die vorliegende Betriebsrechnung für das Jahr 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 72'000.-- ab.

Auf der Ertragsseite ist ein leichter Rückgang vorgesehen. Dieser ergibt sich vor allem aus den leicht tieferen Energiebeschaffungskosten.

Der Sachaufwand wird leicht tiefer als im Vorjahr budgetiert. Der Personalaufwand nimmt leicht zu währenddem der sonstige Betriebsaufwand, vor allem bedingt durch die Anpassung der gesetzlich vorgeschriebenen Zinssätze, deutlich gesenkt wurden. Bei den betrieblichen Nebenerfolgen machen sich vor allem die Anpassungen unserer Wohnhäuser bemerkbar.

Die Investitionsrechnung fällt vor allem durch das Umbauprojekt Unterwerk Islas Celerina besonders hoch aus. Ebenfalls machen sich verschiedene Erneuerungen unserer Steuerungsanlagen bemerkbar.

## **2. Erläuterungen**

### **2.1 Betriebsrechnung**

#### **3        Betriebssertrag**

#### **30        Produktionsertrag**

Für das Jahr 2017 wird das Budget auf Niveau 2015 angesetzt.

#### **31        Netzertrag + öffentliche Abgaben**

- Der Netzertrag (Position 301) wird auf Höhe des Abschlusses 2015 jedoch tiefer als Budget 2016 angesetzt. Dies berücksichtigt einerseits die Erkenntnisse der Vorjahre sowie der prognostizierte leichte Verbrauchszuwachs.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) sinken erneut um ca. 11% von aktuell 0.45 auf neu 0.40 Rp./kWh.
- Die KEV (Position 303) wurde hingegen erneut angepasst und steigt von aktuell 1.3 Rp/kWh auf 1.5 Rp/kWh.

#### **32        Energieertrag**

Der optimierte Energieeinkauf erlaubt es uns diesen Preisvorteil unseren Kunden weiterzugeben. Dadurch sinken die Preise auch in diesem Jahr gegenüber dem bereits schon tiefen Stand von 2016.

#### **33        Energieverbund**

Im Jahr 2017 sollen weitere neue Kunden aus dem Energieverbund Bad mit Wärme-Energie beliefert werden.

#### **37        Eigenleistungen**

Als Eigenleistungen gelten die durch unsere Mitarbeiter erarbeiteten Leistungen, welche aktiviert werden müssen. Diese werden für 2017 auf dem Niveau 2015 erwartet.

#### **4        Betriebsaufwand**

#### **401       Einkauf Biomasse**

Der Einkauf des Grundstoffes für die Biogas-Produktionsanlage „Bioenergina“ wird weiterhin auf dem Niveau des Vorjahres belassen.

#### **410       Durchleitungsentschädigungen**

Durch gestiegene Kosten seitens unseres Vorlieger-Netzes fällt diese Position leicht höher aus als im Budget 2016.

#### **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.
- 44 Drittleistungen**  
Die Aufarbeitung der verschiedenen Pendenzen im Bereich der Planvorlagen unseres Versorgungsnetzes erfordert weiterhin ein grosses Engagement, welches nicht vollständig durch eigenes Personal abgedeckt werden kann.
- 50 Personalaufwand**  
Trotz Diversifizierung des Tätigkeitsgebietes von SME (Energieverbund, Glasfasernetz, Elektromobilität) wird der Personalaufwand auf dem Niveau des Jahres 2016 belassen.
- 57 Sozialversicherungsaufwendungen**  
Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog wie die geplanten Lohnaufwendungen.
- 58 Übriger Personalaufwand**  
Auf Grund gestiegener Anforderungen im Bereich der Arbeitssicherheit müssen neue Personalschulungen sowie ergänzende Kurse durchgeführt werden.
- 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**  
In den Vorjahren aufgeschobene Unterhaltsarbeiten sollen im Jahr 2017 nachgeholt werden. Dadurch muss der Unterhaltsaufwand leicht erhöht werden.
- 612 URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)**  
Die Ausbauten des Energieverbundes St. Moritz Bad sowie des Glasfasernetzes (LWL) führen zu leicht höheren Aufwendungen als im Vorjahr budgetiert.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**  
In dieser Position sind die Energiekosten des Energieverbundes budgetiert. Die tiefen Primärenergiekosten zeigen sich hier.
- 66 Werbung**  
Zur Unterstützung der fortschreitenden Marktöffnung ist eine minimale Marktbearbeitung unerlässlich. Das Budget wird im Zusammenhang mit der SKI WM 2017 leicht erhöht.

**680      Finanzaufwand**

Der vom Bund verordnete Zinssatz für die Verzinsung des investierten Kapitals wird auf das Jahr 2017 von 4,7% auf 3,83% gesenkt, was sich positiv auf den Finanzaufwand auswirkt.

**685      Finanzertrag**

Die historisch tiefen Ertragsmöglichkeiten an den Finanzmärkten führen zu einer beinahe inexistenten Ertragsmöglichkeit.

**69        Abschreibungen**

Der vorgesehene Abschreibungsbedarf steigt durch grössere Investitionen leicht über den langjährigen Durchschnitt.

**7         Betriebliche Nebenerfolge**

**75        Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**

Im Jahr 2017 können die neu erstellten Wohnungen an der Via Signuria 5 bezogen werden. Die Baubewilligung sieht vor, dass nach Bezug dieser das Wohnhaus an der Via Signuria 3 abgerissen werden muss.

**80        Ausserordentlicher Erfolg**

Die Baubewilligung des neuen Wohnhauses an der Via Signuria 5 sieht den Rückbau des Wohnhauses an der Via Signuria 3 vor. Dieser wird mittels Auflösung von bestehenden allgemeinen Reserven für Investitionen erfolgsneutral verbucht. Diese Position ist im Budget deshalb nicht sichtbar.

**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.

---

## **2. Erläuterungen**

### **2.2 Investitionsrechnung**

Das ordentliche Investitionsbudget umfasst Projekte für insgesamt rund 13.2 Mio. CHF.

#### **700010 Wasserkraftwerke**

Die Konzession für die Erneuerung des KW Islas aus dem Jahre 2005 sah vor, den Schwall / Sunk mittels eines Ausgleichsbeckens zu reduzieren. Im Laufe der Projektplanung wurde festgestellt, dass diese Massnahme nicht die erwartete Wirkung zeigen wird. An Stelle dieser baulichen Massnahme wurde zwischenzeitlich eine Lösung, welche auch das neue Gewässerschutzgesetz berücksichtigt zwischen der Gemeinde Celerina und St. Moritz Energie ausgearbeitet. Diese wird von der Gemeinde Celerina umgesetzt und von St. Moritz Energie mit einem fixen Betrag finanziell unterstützt.

#### **700011 Wehre / Wasserbauten**

2017 müssen Sanierungsmassnahmen an den Wehren in Angriff genommen werden. Die längst überfällige Erneuerung der Seensteuerung soll im Jahr 2017 umgesetzt werden. Ebenfalls werden weitere Massnahmen im Bereich der Fischtreppe geprüft.

#### **700020 Unterwerk Islas Celerina**

Die Arbeiten für die Totalrevision des Unterwerks Islas können nach Abschluss der SKI WM 2017 definitiv in Angriff genommen, und die erste Etappe vorangetrieben werden. Das Gesamtprojekt beläuft sich auf rund 9 Mio. CHF, verteilt auf 3-4 Jahre.

#### **700040 Verteilanlagen**

Die hohen Netzinvestitionen sind unter anderem auf verschiedene mögliche Grossprojekte (Neubau Signalbahn, Neubau grösserer Trafostationen, Erneuerungen von grösseren Rohrblöcken uwm.) zurückzuführen.

#### **700050 Mess- und Fernwirkanlagen**

Die im Jahre 2016 begonnene Erneuerung unseres in die Jahre gekommenen Leitsystems wird im Jahr 2017 weiter geführt. Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind gemäss Vorprojekt mit rund 2,2 Mio. CHF inkl. Eigenleistungen SME zu budgetieren. Für die Etappe 2017 sind rund CHF 850'000.- vorgesehen.

#### **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. Die Vorbereitung auf die Umstellungen im Zahlungswesen der Schweiz müssen im Jahr 2017 abgeschlossen und die Applikationen definitiv angepasst werden (z.B. neuer Einzahlungsschein, etc.) Dies ergibt auch für unsere ausländischen Kunden deutliche Erleichterungen im internationalen Zahlungsverkehr.

Zusätzliche Investitionen sind im Bereich der Dokument- und Vertragsverwaltung inkl. elektronischer Archivierung notwendig. Für das Jahr 2017 ist diesbezüglich die erste Etappe geplant.

**700060 Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge**

Im Jahr 2017 sollten ein Fahrzeug und ein Anhänger ersetzt werden.

**700200 Energieverbund**

Der Energieverbund St. Moritz Bad soll nach Möglichkeit weiter ausgebaut werden.

Der neue Energieverbund Signuria soll nach der Sanierung der Via Signuria 5 (Wohnung, Werkstatt, Verwaltung) in Angriff genommen werden.

Die Möglichkeit einer Holzheizzentrale an der Via Signuria soll im Detail geprüft werden.

**700070 Erneuerung Liegenschaft Signuria 5 (Volksvorlage)**

Die Erneuerungen und Sanierungen an der Via Signuria 5 werden 2017 abgeschlossen (Wohnungen + Verwaltung/Werkstatt).

Die im Sommer 2016 erteilte Baubewilligung sieht den Rückbau des Wohnhauses an der Via Signuria 3 vor.

**700080 Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung**

Die Inneneinrichtungen und die technischen Einrichtungen des Verwaltungsgebäudes sind in die Jahre gekommen und sollten schrittweise erneuert werden.

**700085 Büromobiliar / Einrichtungen**

Die neu erstellten Büroräume im Verwaltungstrakt werden neu möbliert. Ebenfalls wird zur Effizienzsteigerung eine Verpackungsmaschine für den Massenversand angeschafft.

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

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>ZUSAMMENFASSUNG Budget 2017</b> |
|------------------------------------|

|          |   | Budget<br>2016   | Budget<br>2016    | Ist<br>2015        |
|----------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>3</b> | <b>Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen</b>  | 21'979'000.00    | 22'438'000.00     | 22'832'182.35      |
| <b>4</b> | <b>Energie-, Materialaufw., Drittleistungen</b> | -10'544'000.00   | -10'561'300.00    | -11'245'602.11     |
| <b>5</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | -3'112'265.00    | -3'077'485.00     | -2'863'725.56      |
| <b>6</b> | <b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>                | -7'977'300.00    | -8'327'100.00     | -8'121'517.13      |
| <b>7</b> | <b>Betriebliche Nebenerfolge</b>                | -273'700.00      | -242'500.00       | -347'701.41        |
| <b>8</b> | <b>a.o.und betriebsfremder Erfolg</b>           | 0.00             | 0.00              | -386'353.38        |
|          | <b>Gewinn / Verlust (-)</b>                     | <b>71'735.00</b> | <b>229'615.00</b> | <b>-132'717.24</b> |

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

|          |  | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Ist<br>2015          |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>3</b> | <b>Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen</b> | <b>21'979'000</b> | <b>22'438'000</b> | <b>22'832'182.35</b> |
| 30       | Produktionsertrag                              | 2'000'000         | 2'100'000         | 2'004'965.10         |
| 300      | Eigenproduktions-Ertrag                        | 2'000'000         | 2'100'000         | 2'004'965.10         |
| 31       | Netzertrag + öffentliche Abgaben               | 13'422'000        | 13'438'000        | 13'141'927.41        |
| 301      | <i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i>   | <i>10'250'000</i> | <i>10'400'000</i> | <i>10'233'304.34</i> |
| 302      | <i>Ertrag Systemdienstleistungen</i>           | <i>430'000</i>    | <i>484'000</i>    | <i>559'089.55</i>    |
| 303      | <i>Ertrag sonstige Abgaben</i>                 | <i>1'562'000</i>  | <i>1'354'000</i>  | <i>1'138'749.20</i>  |
| 305      | <i>Öffentliche Abgaben</i>                     | <i>1'180'000</i>  | <i>1'200'000</i>  | <i>1'210'784.32</i>  |
| 32       | Energie - Ertrag                               | 4'982'000         | 5'340'000         | 5'980'256.94         |
| 320      | Energieverkauf                                 | 4'982'000         | 5'340'000         | 5'980'256.94         |
| 33       | Energieverbundsertrag                          | 550'000           | 500'000           | 517'723.21           |
| 330      | Energieverbund-Ertrag                          | 550'000           | 500'000           | 517'723.21           |
| 34       | Dienstleistungsertrag                          | 560'000           | 471'000           | 757'717.30           |
| 340      | Leistungen an Dritte                           | 560'000           | 471'000           | 757'717.30           |
| 36       | Übriger Ertrag                                 | 15'000            | 28'000            | 13'812.90            |
| 368      | Sonstiger Ertrag                               | 15'000            | 28'000            | 13'812.90            |
| 37       | Eigenleistungen                                | 480'000           | 586'000           | 469'261.48           |
| 370      | Eigenleistungen auf Investitionen              | 480'000           | 586'000           | 469'261.48           |
| 39       | Erlösminderungen                               | -30'000           | -25'000           | -53'481.99           |
| 390      | Debitorenverluste / -Skonti                    | -30'000           | -25'000           | -53'481.99           |

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

|          |   | Budget<br>2017     | Budget<br>2016     | Ist<br>2015           |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>4</b> | <b>Energie-, Materialaufw., Drittleistungen</b> | <b>-10'544'000</b> | <b>-10'561'300</b> | <b>-11'245'602.11</b> |
| 40       | Produktionsaufwand                              | -140'000           | -140'000           | -261'597.50           |
| 401      | Einkauf Biomasse                                | -140'000           | -140'000           | -261'597.50           |
| 41       | Fremd-Netze + Abgaben                           | -5'917'000         | -5'743'000         | -5'500'221.74         |
| 410      | Durchleitungsentschädigungen                    | -2'745'000         | -2'705'000         | -2'680'794.50         |
| 412      | Systemdienstleistungen                          | -430'000           | -484'000           | -542'625.97           |
| 413      | Aufwand sonstige Abgaben                        | -1'562'000         | -1'354'000         | -1'105'293.97         |
| 415      | Öffentliche Abgaben                             | -1'180'000         | -1'200'000         | -1'171'507.30         |
| 42       | Energie-Einkauf                                 | -4'040'000         | -4'282'300         | -5'085'327.54         |
| 420      | Aufwand Energie-Einkauf                         | -4'040'000         | -4'282'300         | -5'085'327.54         |
| 43       | Material-/Projektaufwand                        | -317'000           | -296'000           | -310'848.04           |
| 431      | Materialeinkauf/Projektfremdleistungen          | -314'000           | -292'000           | -310'565.49           |
| 438      | Bestandesveränderungen                          | -3'000             | -4'000             | -282.55               |
| 44       | Drittleistungen                                 | -130'000           | -100'000           | -87'607.29            |
| 440      | Aufwand für Drittleistungen                     | -130'000           | -100'000           | -87'607.29            |
| <b>5</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>-3'112'265</b>  | <b>-3'077'485</b>  | <b>-2'863'725.56</b>  |
| 50       | Lohnaufwand                                     | -2'513'150         | -2'515'600         | -2'342'727.34         |
| 500      | Löhne + Gehälter                                | -2'392'450         | -2'390'400         | -2'304'236.77         |
| 509      | Arbeitsleistungen Dritter                       | -40'000            | -48'000            | 41'349.43             |
| 520      | Zulagen   | -80'700            | -77'200            | -79'840.00            |
| 57       | Sozialversicherungsaufwand                      | -457'115           | -447'385           | -441'063.22           |
| 570      | AHV, ALV, IV, EO, FAK                           | -197'355           | -193'510           | -188'506.42           |
| 572      | Berufliche Vorsorge                             | -216'360           | -214'040           | -206'652.60           |
| 573      | Unfallversicherung                              | -28'500            | -27'745            | -31'671.30            |
| 574      | Krankentaggeldversicherung                      | -14'900            | -12'090            | -14'232.90            |
| 58       | Uebriger Personalaufwand                        | -142'000           | -114'500           | -79'935.00            |
| 580      | Personalbeschaffung                             | -7'000             | -10'000            | -3'638.63             |
| 581      | Aus- und Weiterbildung                          | -60'000            | -42'000            | -43'755.00            |
| 582      | Spesenentschädigung                             | -24'000            | -18'500            | -26'035.45            |
| 588      | Sonstiger Personalaufwand                       | -51'000            | -44'000            | -6'505.92             |

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

|          |  | Budget<br>2017    | Budget<br>2016    | Ist<br>2015          |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>6</b> | <b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>         | <b>-7'977'300</b> | <b>-8'327'100</b> | <b>-8'121'517.13</b> |
| 60       | Raumaufwand                              | -19'500           | -27'000           | -14'074.97           |
| 600      | Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte           | -19'500           | -27'000           | -14'074.97           |
| 61       | U R E von Sachanlagen                    | -553'300          | -516'100          | -540'259.16          |
| 610      | URE von Produktionsanlagen               | -66'600           | -66'600           | -76'610.07           |
| 611      | URE von Verteilnetz                      | -437'000          | -413'000          | -409'557.28          |
| 612      | URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL) | -41'000           | -28'000           | -49'415.40           |
| 613      | URE übriges                              | -8'700            | -8'500            | -4'676.41            |
| 62       | Fahrzeugaufwand                          | -75'500           | -82'000           | -67'914.10           |
| 620      | Betriebskosten Fahrzeuge                 | -75'500           | -82'000           | -67'914.10           |
| 63       | Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren    | -470'500          | -485'500          | -465'313.65          |
| 630      | Sachversicherungen                       | -25'500           | -25'500           | -25'519.30           |
| 636      | Abgaben und Gebühren                     | -445'000          | -460'000          | -439'794.35          |
| 64       | Energie- und Entsorgungsaufwand          | -355'000          | -318'500          | -323'575.43          |
| 640      | Energieaufwand/Entsorgung                | -355'000          | -318'500          | -323'575.43          |
| 65       | Verwaltungs- und Informatikaufwand       | -553'500          | -565'000          | -498'814.22          |
| 650      | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | -34'000           | -34'000           | -19'950.94           |
| 651      | Telekommunikation + Porti                | -66'000           | -63'500           | -63'456.07           |
| 652      | Fachverbände / Tourismusabgaben          | -34'000           | -34'000           | -34'965.97           |
| 653      | Buchführungs- und Beratungsaufwand       | -41'500           | -41'500           | -18'802.32           |
| 654      | Verwaltungskommission, Revisionsstelle   | -29'000           | -40'000           | -27'605.00           |
| 656      | Informatikaufwand                        | -349'000          | -352'000          | -334'033.92          |
| 66       | Werbung                                  | -175'000          | -163'000          | -83'049.32           |
| 660      | Werbeaufwand                             | -175'000          | -163'000          | -83'049.32           |
| 67       | Übriger Betriebsaufwand                  | -24'000           | -27'000           | -15'547.55           |
| 671      | Übr. Betriebsaufwand                     | -24'000           | -27'000           | -15'547.55           |
| 68       | Finanzerfolg                             | -2'671'000        | -3'124'000        | -3'056'722.83        |
| 680      | Finanzaufwand                            | -2'682'000        | -3'132'000        | -3'086'791.81        |
| 685      | Finanzertrag                             | 11'000            | 8'000             | 30'068.98            |
| 69       | Abschreibungen                           | -3'080'000        | -3'019'000        | -3'056'245.90        |
| 690      | Ordentliche Abschreibungen               | -3'080'000        | -3'019'000        | -2'994'245.90        |
| 692      | Ausserordentliche Abschreibungen         | 0                 | 0                 | -62'000.00           |

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

|          |   | Budget<br>2017  | Budget<br>2016  | Ist<br>2015        |
|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>7</b> | <b>Betriebliche Nebenerfolge</b>                  | <b>-273'700</b> | <b>-242'500</b> | <b>-347'701.41</b> |
| 70       | Erfolg betriebliche Liegenschaften                | -274'000        | -234'500        | -214'217.09        |
| 701      | Aufwand Liegenschaft Werkhof                      | -274'000        | -234'500        | -214'217.09        |
| 75       | Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft             | 300             | -8'000          | -133'484.32        |
| 750      | Ertrag Wohnungen                                  | 113'000         | 25'000          | 51'285.20          |
| 751      | Aufwand Wohnungen                                 | -112'700        | -33'000         | -184'769.52        |
|          | <b>Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen</b> | <b>71'735</b>   | <b>229'615</b>  | <b>253'636.14</b>  |
| <b>8</b> | <b>a.o.und betriebsfremder Erfolg</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-386'353.38</b> |
| 80       | Ausserordentlicher Erfolg                         | 0               | 0               | -215'035.53        |
| 82       | Erfolg aus Veräusserung von Anlageverm.           | 0               | 0               | -195'559.97        |
| 86       | Erfolg aus Spezialfinanzierungen                  | 0               | 0               | 408'080.00         |
| 861      | Spezialfinanzierung Netznutzung                   | 0               | 0               | -176'601.00        |
| 862      | Spezialfinanzierung Energie                       | 0               | 0               | 149'131.00         |
| 863      | Spezialfinanzierung LWL-Netz                      | 0               | 0               | 41'182.00          |
| 864      | Spezialfinanzierung Energieverbund                | 0               | 0               | 394'368.00         |
| 87       | Erfolg aus Reserven                               | 0               | 0               | -383'837.88        |
| 871      | Zuweisung an Reserven                             | 0               | 0               | -662'934.00        |
| 872      | Entnahme aus Reserven                             | 0               | 0               | 279'096.12         |
|          | <b>Gewinn / Verlust (-)</b>                       | <b>71'735</b>   | <b>229'615</b>  | <b>-132'717.24</b> |

## Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

| Nummer   | Bezeichnung   | Budget<br>2017       | Budget<br>2016       | Abschluss<br>2015   |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 700010   | Wasserkraftwerke  | 250'000.00           | -                    | -                   |
| 700011   | Wehre / Wasserbauten  | 490'000.00           | 250'000.00           | -                   |
| 700012   | Photovoltaik-Anlagen  | 90'000.00            | -                    | 81'289.39           |
| 700020   | Unterwerk Islas Celerina 1)   | 5'400'000.00         | 750'000.00           | -                   |
| 700030   | Unterwerk St. Moritz Bad  | 45'000.00            | -                    | -                   |
| 700040   | Verteilanlagen  | 4'785'000.00         | 4'208'000.00         | 1'720'422.98        |
| 700050   | Mess- und Fernwirkanlagen   | 865'000.00           | 450'000.00           | 148'244.01          |
| 700053   | Zähler/Rundsteuerempfänger  | 183'000.00           | 213'000.00           | 93'071.75           |
| 700054   | LWL-Glasfaser-Netz  | 400'000.00           | 400'000.00           | 184'996.56          |
| 700055   | EDV-Anlage  | 322'000.00           | 340'500.00           | 123'636.92          |
| 700060   | Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge  | 142'000.00           | 330'000.00           | 35'667.26           |
| 700070   | Nichtbetriebl. Liegenschaft *   | 250'000.00           | 0.00                 | 0.00                |
| 700080   | Betriebliche Liegenschaft Werkhof/VW *  | 200'000.00           | 0.00                 | 0.00                |
| 700085   | Büromobiliar/Einrichtungen  | 150'000.00           | 12'500.00            | 9'860.00            |
| 700800   | Erstellung Hausanschlüsse   |                      |                      |                     |
| 700200   | Energieverbund-Projekte   | 600'000.00           | 1'050'000.00         | 437'504.40          |
| 700  | <b>Total Investitionen</b>  | <b>14'172'000.00</b> | <b>8'004'000.00</b>  | <b>2'834'693.27</b> |
| 710  | Netzkostenbeiträge/Passivierungen   | -1'000'000.00        | -750'000.00          | -1'154'648.78       |
| 70   | <b>Total ordentliches Investitionsbudget 2017</b>   | <b>13'172'000.00</b> | <b>7'254'000.00</b>  | <b>1'680'044.49</b> |
| <b>Volksvorlage (genehmigt)</b>                        |   |                      |                      |                     |
| 700070   | Erneuerung Wohnungen (Signuria 5) *<br>(Anteil 2017 ca. 2,5 Mio. CHF)<br>* bewilligte Volksvorlage CHF 7,0 Mio. | 2'500'000.00         | 4'000'000.00         | -                   |
| <b>TOTAL Volksvorlage</b>                              |   | <b>2'500'000.00</b>  | <b>4'000'000.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Investitionsrechnung (inkl. Volksvorlage)</b> |   | <b>15'672'000.00</b> | <b>11'254'000.00</b> | <b>1'680'044.49</b> |

1) Die Gesamtkosten für die Erneuerung betragen ca. 9,2 Mio. CHF

