



# Gemeinde **ST MORITZ**

**Budget 2019**





# Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2019

(Änderungen Gemeindeversammlung berücksichtigt)

genehmigt an der

## Gemeindeversammlung

Dienstag, 11. Dezember 2018 um 20.00 Uhr  
in der Aula des Schulhauses Grevas



neue Zeit

### Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2017 (zu finden unter [www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom](http://www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom) oder bei der Gemeindekanzlei zu beziehen)
2. Budget 2019 der Gemeinde
  - 2.1. Erfolgsrechnung
  - 2.2. Investitionsrechnung
3. Finanzplanung der Gemeinde 2019 – 2023 (zur Kenntnis)
4. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2019
  - 4.1. Festlegung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuern
  - 4.2. Festlegung des Steuersatzes für die Liegenschaftensteuer
5. Budget 2019 St. Moritz Energie
6. Mitteilungen und Informationen
7. Umfrage

# Inhaltsverzeichnis Budget 2019

<b>Gemeinde St. Moritz</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Budget der Gemeinde St. Moritz 2019</b>	
Artengliederung	5
Bemerkungen zur Erfolgsrechnung	6
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	10
Erfolgsrechnung	14
Investitionsrechnung	42
<b>2. Finanzplanung 2019 - 2023</b>	<b>48</b>
<b>3. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2019</b>	<b>56</b>
<b>St. Moritz Energie</b>	
<b>1. Zusammenfassung Budget 2019</b>	<b>59</b>
<b>2. St. Moritz Energie Budget 2019</b>	
2.1 Erläuterungen Betriebsrechnung	60
2.2 Erläuterungen Investitionsrechnung	63
2.3 Betriebsrechnung	65
2.4 Investitionsrechnung	70

# I. Budget 2019 der Gemeinde St. Moritz

## Artengliederung

	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechn. 2017 CHF	Abweichungen Budget 2019/2018	
				CHF	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>3 Aufwand</b>					
30 Personalaufwand	23'921'100	23'187'500	22'182'593	733'600	3.15
31 Sach- und Betriebsaufwand	16'002'600	15'090'200	15'950'400	912'400	6.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'524'600	11'725'600	15'652'597	799'000	6.80
35 Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen	327'700	657'700	1'282'673	-330'000	-50.15
36 Transferaufwand	23'435'200	22'736'200	23'131'977	669'000	2.95
39 Durchlaufende Beiträge	2'256'900	2'190'400	2'090'044	66'500	3.05
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>78'468'100</b>	<b>75'587'600</b>	<b>80'290'284</b>	<b>2'880'500</b>	<b>3.80</b>
<b>4 Ertrag</b>					
40 Steuern	52'965'000	50'645'000	53'101'763	2'320'000	4.60
41 Regalien und Konzessionen	330'600	330'600	328'404	0	0.00
42 Entgelte	11'497'800	10'926'000	11'357'793	571'800	5.25
43 Verschiedene Erträge	2'000	2'000	1'837	0	0.00
45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'183'400	5'261'400	5'826'211	-78'000	-1.50
46 Transferertrag	4'404'395	4'043'400	5'149'716	360'995	8.95
49 Durchlaufende Beiträge	2'256'900	2'190'400	2'090'044	-33'500	-1.55
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>76'640'095</b>	<b>73'398'800</b>	<b>77'855'769</b>	<b>3'241'295</b>	<b>4.40</b>
<b>Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'828'005</b>	<b>-2'188'800</b>	<b>-2'434'515</b>	<b>360'795</b>	<b>-16.50</b>
34 Finanzaufwand	247'650	191'200	490'205	56'450	29.50
44 Finanzertrag	3'352'900	3'370'600	4'463'530	-17'700	-0.55
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'105'250</b>	<b>3'179'400</b>	<b>3'973'324</b>	<b>-74'150</b>	<b>-2.35</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'277'245</b>	<b>990'600</b>	<b>1'538'809</b>	<b>286'645</b>	<b>28.95</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	900'000	900'000	900'000	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-900'000</b>	<b>-900'000</b>	<b>-900'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>377'245</b>	<b>90'600</b>	<b>638'809</b>	<b>286'645</b>	<b>316.40</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Ausgaben Investitionsrechnung	15'647'650	9'806'400	9'322'797	5'841'250	59.55
Volksvorlagen	18'957'500	14'450'000	6'861'236	4'507'500	31.20
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>34'605'150</b>	<b>24'256'400</b>	<b>16'184'033</b>	<b>10'348'750</b>	<b>42.65</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	34'605'150	24'256'400	16'184'033	11'391'250	46.95
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'524'600	11'725'600	15'652'597	799'000	6.80
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>407'245</b>	<b>90'600</b>	<b>638'809</b>	<b>316'645</b>	<b>349.50</b>
Einlage Spezialfinanzierungen	327'700	657'700	1'282'673	-330'000	-50.15
Entnahme Spezialfinanzierungen	-5'183'400	-5'261'400	-5'826'211	78'000	-1.50
<b>Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)</b>	<b>-26'559'005</b>	<b>-17'043'900</b>	<b>-4'436'164</b>	<b>-9'515'105</b>	<b>55.85</b>
<b>Selbstfinanzierung/Cash Flow</b>	<b>8'046'145</b>	<b>7'212'500</b>	<b>11'747'869</b>	<b>833'645</b>	<b>11.55</b>
<b>Selbstfinanzierung in %</b>	<b>23.25</b>	<b>29.75</b>	<b>72.60</b>		

## **Erfolgsrechnung**

### **Allgemeine Bemerkungen**

Ein Vergleich mit der Jahresrechnung 2017 ist nur bedingt möglich. Die Jahresrechnung wurde noch nach HRMI erstellt. Um den Vergleich zu erleichtern, wurden die Zahlen, so gut als möglich, auf den neuen Kontenplan um geschlüsselt. Rechtlich verbindlich bleibt aber die genehmigte Jahresrechnung 2017.

Ab 2018 wird das Bistro im Ovaverva durch die Gemeinde geführt. Diese Kosten und Erträge sind bei der Abteilung 341 I Ovaverva integriert worden. Aufgrund von erwarteten Erträgen konnten die Vermögensgewinnsteuern höher budgetiert werden. Investitionen werden im Jahr der Inbetriebnahme abgeschrieben. Durch die sehr hohen Investitionen führt dies jährlich zu einer Zunahme der Abschreibungen.

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 377'245 (Budget 2018 Ertragsüberschuss CHF 90'600) vor.

Das Investitionsbudget sieht für das Jahr 2019 Investitionen von CHF 34.6 Mio. vor. In der Investitionsrechnung werden auch schon bewilligte oder noch zu bewilligende Vorlagen mit der im entsprechenden Jahr zu erwartenden Tranche aufgeführt (noch nicht bewilligte Ausgaben sind bis zur Bewilligung gesperrt).

Die grossen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 26.5 Mio. Bisher mussten keine Fremdmittel beschafft werden. Dies wird aber in naher Zukunft nötig sein. Die Selbstfinanzierung ist mit CHF 8.1 Mio. nach wie vor tief.

### **Bemerkungen zu einzelnen Positionen**

#### **0120 Exekutive**

Die Besoldung des Gemeindepräsidenten ist neu hier budgetiert. Gemäss Gemeindeverfassung Art. 51 liegt es in der Kompetenz des Gemeindevorstandes, die Entschädigungen des Gemeindepräsidenten und die Festsetzung der Sitzungsgelder für alle Gemeindebehörden und Kommissionen sowie von Jahrespauschalen zu bestimmen. Auf Antrag des Gemeinderates wurden diese überprüft und neu festgelegt.

#### **0210 Gemeindeverwaltung**

Ohne die Besoldung des Gemeindepräsidenten. Im nächsten Jahr soll bei der Gemeinde St. Moritz neu ein HR-Manager angestellt werden. Dies ist bei einem Personalbestand von über 250 Personen angebracht. Die IT Kosten steigen auch in diesem Jahr (mehr Programme, Leitungskosten etc.)

#### **0291 Werkhof**

Die Küchen in den Studios müssen ersetzt werden. Dies wird etappenweise erfolgen.

#### **0299 Liegenschaften Übriges**

Der Zustand des Werkhofes, der Waldarbeiterhütte und des Polizeipostens sollen überprüft werden.

#### **1400 Allgemeines Rechtswesen**

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

## **2 Bildung**

Die Lohnkosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

#### **2140 Musikschule**

Kosten gemäss Leistungsvereinbarung

#### **2170 Schulhaus Dorf**

Erneuerung Dachrinnenheizung

#### **2171 Schulhaus Grevas**

Anpassung Stromleitungen wegen Lehrplan 21 (IT)

**2172 Schulhaus Champfèr**

Sportbelag auf Aussenplatz, Stromleitungen wegen Lehrplan 21

**2173 Kindergärten**

Neubau Geräteschuppen

**2174 Kindertagesstätte Gebäude**

Gebäude wurde neu vom Betrieb der Tagesstätte getrennt

**2180 Tagesbetreuung**

Höhere Lohnkosten wegen längerer Öffnungszeit (siehe auch schon Abschluss 2017)

**2192 Volksschule Sonstiges**

Anschaffung Notebooks für Schüler wegen Lehrplan 21 (siehe auch Investitionen)

**3110 Segantini Museum**

Tiefere Kosten wegen Erweiterung im 2019

**3111 Museen**

Beitrag an Engadiner Museum und Kulturarchiv gemäss Leistungsvereinbarungen.

**3290 Kultur Übriges**

Beitrag an St. Moritz Kultur tiefer wegen separater Budgetierung der regionalen Anlässe. Unter Beiträge Kultur sind Beiträge an St. Moritzer Vereine sowie die Kosten der Bundesfeier enthalten.

**3291 Paracelsusgebäude**

Während der Erweiterung des Segantini Museums von März bis November stellt das Segantini Museum Bilder aus. Auf Mieteinnahmen verzichtet die Gemeinde.

**3410 Sport**

Hier sind die Beiträge an die Sportvereine für die Jugendförderung enthalten. Diverse Beiträge (Kinder auf Schnee etc.), die Unterstützung von Sporttalenten wie auch der Beitrag an die Bergbahnen an die Verbilligung der Abonnemente sind hier enthalten. Neu wird auch eine Verbilligung von 10% auf die Abonnemente der Zweitheimischen gewährt. Diese Aktion wird durch alle Gemeinden im Oberengadin durchgeführt. Die Kosten dieser Aktion sind schwer budgetierbar. Bei der internen Verrechnung geht es vor allem um die Kosten der Eisarena Ludains (EHC, ISC etc.)

**3411 Ovaverva**

Neu wird das Bistro durch die Gemeinde geführt. Im Jahr 2019 soll die Website der Ovaverva einen Relaunch erfahren. Beim Funtower muss eine Absturzsicherung vorgenommen werden. Die Chlor-Membranelektrolyse-Anlage benötigt neue Elektrolysezellen.

**3412 Eisarena Ludains**

Es ist vorgesehen, eine neue Kasse anzuschaffen

**3418 Schneeproduktion**

Mehrkosten wegen neuer Beschneiungsanlage (Strom, Unterhalt)

**3419 Sportinfrastruktur Diverse**

Bei den Lohnkosten ist auch die Präparation des Curlings integriert. Siehe auch interne Verrechnung.

**3421 Freizeit, Diverses**

Diverse Beiträge (Senioren, Silvester etc.)

**4110 Spitäler**

Beiträge gemäss Leistungsvereinbarung und gemäss Krankenpflegegesetz

**4120 Alters- und Pflegeheime**

Der Kostenanteil der Gemeinde an die Pflegekosten gemäss Krankenpflegegesetz steigt

**4330 Schulgesundheitsdienst**

Auswirkungen neues Gesetz für Beiträge Zahnbehandlungen nicht berücksichtigt

### **5730 Asylwesen**

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

### **6150 Gemeindestrasse**

Sanierungen sind bei der Via Tinus, Via Suvretta (Trottoir), Via da l'Alp/Via Stredas, Trottoir Ludains und bei der Bad Galerie vorgesehen.

### **6151 Öffentliche Beleuchtung**

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

### **6154 Verwaltung Parkhäuser/Parkräume**

Kosten für die Verkehrsüberwachung Arumesti sind hier eingestellt

### **6220 Regionalverkehr**

Anteil gemäss Verteilschlüssel ÖV

### **6230 Ortsbus**

Vergünstigung Kinderabonnemente Kinder bis 16 Jahre

### **6310 Verkehr übrige**

Bauwerksüberprüfungen Brücken und Kunstbauten

### **7101 Wasserversorgung**

Beschichtung Reservoir Futschöls

### **7201 Abwasserbeseitigung**

Vorfinanzierung ARO S-chanf

### **7301 Abfallbewirtschaftung**

Die Abfallentsorgung wird durch die Region geführt

### **7900 Raumordnung**

Zustandsuntersuchungen gefährdeter Bauten Brattas/Fullun. Die Gesamtrevision der Ortsplanung führt zu Mehrkosten.

### **8400 St. Moritz Tourismus**

Umbau Infostelle Bahnhof und zusätzliche Teilzeitmitarbeiterin Infostelle Bahnhof. Ersatz Pic UP

### **8401 Tourismus Beiträge**

Neuregelung mit Verein Hotelleriesuisse St. Moritz betreffend St. Moritz inklusive. Auszahlung an Hotellerie neu direkt durch Gemeinde. Erhöhung wegen Beitrag an Bike Swiss Epic, Origen, Festival da Jazz (Stazersee Konzert) und interne Verrechnung der Sachleistungen..

### **8403 Beiträge Touristische Infrastruktur**

Es handelt sich um jährliche Beiträge an Touristische Infrastrukturanlagen. Neu werden hier auch die Kosten für die Rechnungen von UPC für Free WLAN budgetiert. Die Kosten für die Eisbahn auf dem See werden hier separat ausgewiesen.

### **8410 Tourismusabgaben**

Beitrag an TO gemäss Vereinbarung

### **9100 Allgemeine Steuern**

Aufgrund der Zahlen für das Jahr 2018 erwarten wir leicht höhere Einnahmen. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern ist mit tieferen Einnahmen zu rechnen.

### **9101 Sondersteuern**

Gemäss unserem Kenntnisstand erwarten wir im Jahre 2019 bei den Vermögensgewinnsteuern höhere Einnahmen. Die Vermögensverkehrssteuern wurden ebenfalls erhöht.

### **9500 Finanz- und Lastenausgleich**

Der Ressourcenausgleich steigt für St. Moritz gegenüber dem Vorjahr leicht an.

**9610 Zinsen**

Im Jahre 2018 erwarten wir noch keine grosse Zunahme bei den Zinsen für Fremdkapital. Erste Fremdkapitalaufnahmen sind voraussichtlich frühestens per Ende 2019 nötig.

**96 Liegenschaften Finanzvermögen**

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

## Investitionsrechnung

### 0210 Informatik

WLAN Polowiese	18'000.00	147'650.00
Optimierung und Erweiterung Kommunikationsinfrastruktur Gemeinde St. Moritz	17'000.00	
Zeiterfassung OVAVERVA (neues Programm), im 2018 nicht ausgeführt	18'000.00	
Axioma GeVer, Updates, Erweiterung Open Axioma + ScanDoc	10'000.00	
GemDat, DMS + Archivierung mit d.3ecm	26'000.00	
LWL-Verbindung Parkhaus Serletta - RZ iC	3'500.00	
LWL-Verbindung OVAVERVA - Zielgelände Salastrains	5'150.00	
Homepage Gemeinde Erneuerung	50'000.00	

### 0291 Werkhof (inkl. Nebengebäude)

Erneuerung Alter Schlachthof / Schnitzelheizung Planungskredit		80'000.00
--	--	-----------

Erneuerung Sägerei, Gebäude einsturzgefährdet und muss ersetzt werden (Holzbau 175'000 / Baumeister und übrige Handwerker 175'000)		350'000.00
--	--	------------

Neuorganisation Lagerplätze Palüd Optimierung Lagerflächen und Bau einfacher Unterstände für Infrastrukturen etc. Instandstellung Platz / neues Lager Sägemehl / Unterstände saisonal genutzte Anbaugeräte / Lagerplatz Pritschen Seeinfra etc.		620'000.00
---	--	------------

### 0293 Wertstoffhalle Bahnhof

Sanierung Wertstoffhalle Dach / Fassade / Fenster / Umsetzung Lagerkonzept, Sofortmassnahmen 2018 für Betriebsbewilligung. Sanierung insbesondere leckes Dach 2019. Finanzierung über Abfallgebühren, da es sich um eine Sammelstelle handelt.		650'000.00
--	--	------------

### 2171 Schulhaus Grevas (Genehmigung über Volksvorlage)

Bildungszentrum Grevas Wettbewerb / Planungskredit	650'000.00	800'000.00
Provisorien / Vertiefung gewählte Standorte	150'000.00	

### 2175 Kindergärten Gebäude

Chesa Granda Sanierung Leitungen / Nasszellen. Ersatz Leitungen / Asbestsanierung / Auflagen Feuerpolizei / Haustechnik / Auflagen IV / Nasszellen Studios / Sonnenschutz Kindergarten	655'000.00	655'000.00
--	------------	------------

### 2192 Volksschulen Übriges

IT Schule - Ersatzanschaffungen Hardware Klassenzimmer, IT Raum und Büro	120'000.00	173'000.00
Ersatz für Beamer Klassenzimmer Oberstufe Screens	31'000.00	
Virtuelle Server und Infrastruktur	22'000.00	

### 3110 Segantini Museum (genehmigte Volksvorlage)

Erweiterungsbau gemäss Volksvorlage		2'700'000.00
-------------------------------------	--	--------------

### 3110 Milli Weber

Umbaukosten für bauliche Massnahmen zur Sicherheit und Sanierung der Installationen und der Klimaregulierung sowie für die Neuinszenierung des Milli Weber Hauses.		250'000.00
--	--	------------

### 3291 Paracelsus

Böden Schleifen, behandeln und versiegeln (aus Kredit Volksvorlage)		50'000.00
---	--	-----------

### 3417 Langlauf

Ringleitung Pflege / Entschädigungen Flächen Schneeleitung		20'000.00
Rest Kredit Volksvorlage		

### 3416 Schützenhaus

Sanierung Jagdschiessstände - Bruttokredit, Subventionen Kanton möglich	200'000.00	450'000.00
Kugelfangsystem Hase - Bruttokredit, Subventionen Kanton möglich	200'000.00	
Planung Kugelfang	50'000.00	

<b>3419 WM Bauten / Weltcup Bauten</b>		
Befestigung Zielareal. Reduziert auf Minimum		150'000.00
<b>3419 Regionale Eishalle</b>		
Regionale Eishalle – Standortabklärungen		60'000.00
<b>3420 Freizeit</b>		
Sanierung Spielplatz Kindergarten Salet		100'000.00
<b>3500 Kirchen</b>		
Sanierung Kirchturm Etappe II Abdichtungen / Innensanierung nachdem diese wegen zusätzlichen Abklärungen 2018 zurück gestellt wurden	175'000.00	515'000.00
Begeharmachung Turm für Öffentlichkeit. Auflagen Feuerpolizei / Arbeitssicherheit / bfu	340'000.00	
<b>3500 Schiefer Turm</b>		
Erarbeiten neuer Ertüchtigungsvarianten sowie Vorschlag. Turm kann nicht mehr angehoben oder gesenkt werden. Entwicklung neues Justierungssystem.		80'000.00
<b>4120 Pflege Du Lac</b>		
Pflegeheim. Gemäss Volksvorlage	650'000.00	867'500.00
Pflegeheim. Anteil Sils / Silvaplana	-162'500.00	
Arealentwicklung. Gemäss Volksvorlage	380'000.00	
<b>5340 Seniorenwohnungen Chalavus</b>		
Erneuerung Lüftung in Chalavus. Starke Geruchsemissionen vom Restaurant in anderen Räumen		150'000.00
<b>6150 Strassenbau</b>		
Strassenbau - Sanierung Via Somplaz - Etappe V Sanierung Stützmauern / Wasserableitung / Kunstbauten (Via Somplaz 525'000.00 / Zufahrt Conrad 290'000)	1'050'000.00	2'835'000.00
Strassenbau - Via Tinus / Arumesti - Etappe II. Sanierung Stützmauern / Wasserableitung / Kunstbauten	530'000.00	
Sanierung Chantarella – Salastrains. Sanierung Böschungen / Fahrbahn mit Belag	300'000.00	
Strassenbau - Via Aruons. Deckbelag	60'000.00	
Sanierung Stützmauern Waldweg Alpina. Sammelprojekt Erschliessung mit Beteiligung Kanton - Etappe I	250'000.00	
Strassenbau - Via Suvretta / Via Marguns	645'000.00	
<b>6150 Kunstbauten</b>		
Massnahmen Sanierung Brücke Dimlej, gemäss Bericht Toscano	40'000.00	490'000.00
Kunstbauten - Stützmauer Somplaz. Abbruch/Sanierung Mauer Verbindungsweg	300'000.00	
Kunstbauten - Sicherung- und Überwachung Brücke Tinus	50'000.00	
Sanierung God San Gian	100'000.00	
<b>6150 Ausbau Biketrails</b>		
Biketrails Variantenstudium Talabfahrt / Abfahrt Piz Nair	80'000.00	200'000.00
Bewilligungsverfahren / Submission möglicher Lösungen	50'000.00	
Sanierungsarbeiten Corviglia Trail	70'000.00	
<b>6150 Planungsarbeiten</b>		
Detailplanung für Entwässerung Durchlass Geronimi in Via dal Bagn	30'000.00	210'000.00
Planungskredit Via Curtins. Planung Strassen/Werkleitungs-/Böschungssanierung	30'000.00	
Abschluss Planung / Bauprojekt Kreisel Dimlej. Projektierung inkl. Auflageprojekt / Submission	90'000.00	
Via Gunels – Etappe II mit Bushaltestelle ohne Strassenraumgestaltung. Behindertengerechte Haltestellen, Bereinigung Situation inkl. Mauern und prüfen Anpassung 30er Zone.	60'000.00	

<b>6150 Areal Signal</b>		
Areal Signal. Gemäss Volksvorlage		200'000.00
<b>6151 Öffentliche Beleuchtung</b>		
Umrüsten LED in sanierten Strassenbereichen		200'000.00
<b>6154 Parkhaus Quadrellas</b>		
Planerwahlverfahren für Sanierung		80'000.00
<b>6156 Parkhaus Serletta</b>		
Ersatz Beleuchtung Design-Gallery	170'000.00	832'000.00
Modernisierung Lüftungssteuerung Siemens Elektroarbeiten	70'000.00	
Modernisierung Lüftungssteuerung Elektroarbeiten	15'000.00	
Umstellung von lokalen PCs auf Server Pontresina	92'000.00	
UKV Installation für Kameras	20'000.00	
Ersatz Videoüberwachung	68'000.00	
Neue Barrierenanlage, da Ersatzteile kaum mehr erhältlich	23'000.00	
Ersatz 20 Wandfluter auf LED. Durch Strahlungshitze löst sich Bitumen (Abdichtung) von der Wand	15'000.00	
Reinigung Bitumen an Wand und Boden	10'000.00	
Fahrtreppe umrüsten auf LED Beleuchtung	28'000.00	
Beleuchtung Treppe umrüsten auf LED	30'000.00	
Ablösung Pentalon Alarmer auf Alarmserver Ovaverva	34'000.00	
Ersatz Schiebetüre, da im Winter oft Probleme	17'000.00	
Bauliche Massnahmen (Fugen, Einfahrt). Schätzung.	30'000.00	
Unvorhergesehenes	50'000.00	
Reserve	90'000.00	
Planer	70'000.00	
<b>6300 Öffentlicher Verkehr</b>		
Doppelbushaltestelle Ovavera. Planung und Umsetzung 2019	200'000.00	750'000.00
Neuorganisation Haltestellen Schulhausplatz. Planungskredit	50'000.00	
Bushaltestelle Via San Gian (Fahrtrichtung Silvaplana) Wird realisiert wenn sich das Eine-Haltestelle System Signal nicht bewährt	500'000.00	
<b>7101 Wasserversorgung</b>		
Wasserleitung Somplaz - Etappe IV. Aufgeteilt auf 2 Jahre – Etappe 2019	240'000.00	1'265'000.00
Erneuerung Wasserleitung von Mauritiusquelle. Auskleidung und neuer Einstieg in bestehendes Reservoir	80'000.00	
Wasserleitung Via Marguns / Via Suvretta. In Zusammenhang mit privatem Bauvorhaben Villa Maggi	340'000.00	
Wasserleitung Via Salet - Giovanni Segantini - Etappe II	450'000.00	
Wasserleitung Via Tinus (Arumesti - Etappe II)	155'000.00	
Erneuerung Verteilschacht Alp Giop. Bauwerk veraltet (Trinkwassersicherheit) und Auflagen Arsengrenzwerte	400'000.00	400'000.00
Projektierung Pumpen und Steuerungsersatz Unteralpina I mit Überprüfung Zugang	45'000.00	145'000.00
Zukunft Mauritiusquelle. Im Hinblick auf langfristige Sicherung Mauritiusquelle sind umfangreiche Untersuchungen notwendig - Politischer Entscheid	100'000.00	
<b>7101 Anschlussstaxen</b>	-550'000.00	-550'000.00
<b>7200 Öffentliche Toiletten</b>		
Erneuerung WC Anlage Kinderparadis. Totalerneuerung WC inkl. Barack als Lager Spielplatzgeräte / Sportmaterial	620'000.00	650'000.00
Planungskredit für WC Lej Marsch (Neubau + Wintersicherheit)		
Neben Sanierung WC wird auch die Möglichkeit von Garderoben geprüft.	30'000.00	

<b>7200 ARO S-chanf</b>		
Anteil 2019 gemäss bewilligter Volksvorlage		8'400'000.00
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>		
Sanierung Arumesti. In Zusammenhang mit Sanierung in der		
Via Tinus - Etape I und II Arumesti	260'000.00	950'000.00
Via Somplaz Etape IV	100'000.00	
Via Suvretta / Via Marguns. Sanierung bestehende Leitung	300'000.00	
Via Johannes Badrutt. Schaden im 2018, Sanierung notwendig,		
Einführung Trennsystem	250'000.00	
Via Curtins. Planung Entwässerung	10'000.00	
Via Sela. Planung neue Lösung Abwasserleitung mit Kosten	30'000.00	
<b>7201 Anschlussstaxen</b>		-1'600'000.00
<b>7301 Abfallbewirtschaftung</b>		
Erweiterung Grüngutsammelstellen. Gemäss VST Beschluss erarbeitet		250'000.00
Bauamt Konzept für allfällige Erweiterung Grüngutsammelstellen.		
Für allfällige Umsetzung. Kann auch personelle Konsequenzen bei		
Öffnung Sammelstellen für Gewerbe haben. Abdeckung über Abfallgebühren.		
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>		
Inn Etappe IV - I. Teil	800'000.00	3'430'000.00
Ovel da Staz - Etappe I	2'500'000.00	
Planungskredit Bäche Suvretta	60'000.00	
Umsetzung Ovel da Chasellas	50'000.00	
Gefährdungsanalyse Ovel da Resgia	20'000.00	
<b>8490 Klimaanpassungsstrategie Seeeis</b>		
Projektkosten Anteil St. Moritz 2019		30'000.00
<b>8490 Konzeptstudie See</b>		
Konzept zur Nutzung Seeufer		60'000.00
<b>8490 WLAN</b>		
FTTH Umsetzung Glasfasernetz / Internet. Volksvorlage für die Erschliessung		
von St. Moritz mit Glasfasernetz		4'000'000.00
<b>8490 Sanierung Alpzufahrt Alp Giop</b>		
Sanierung Alpstrasse (Alp Giop - Grosses Loch). Etappe I (Neuführung mit		
Rückbau Betonrampe)		500'000.00
<b>8490 Talabfahrt</b>		
Talabfahrt. Projektierung Signal. Detaillierung und Ergänzungen.		
Umsetzung min. 3 Jahre.	50'000.00	100'000.00
Projektierung Dorf	50'000.00	
<b>8490 Flugplatz</b>		
Anteil St. Moritz gemäss bewilligter Volksvorlage		700'000.00
<b>8490 Sesselbahn Suvretta</b>		
Anteil Gemeinde St. Moritz gemäss bewilligter Volksvorlage		1'160'000.00
<b>9637 Reithalle</b>		
Nutzungskonzept. Neben der Entwicklung einer möglichen Nachnutzung		
werden diesbezüglich auch bautechnische Abklärungen getroffen.		50'000.00
<b>Total Investitionen 2019</b>		<b>34'605'150.00</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	79'615'750 377'245	79'992'995	76'678'800 90'600	76'769'400	81'680'489.43 638'809.14	82'319'298.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'189'000	2'088'000 5'101'000	7'075'300	2'087'000 4'988'300	6'491'261.13	1'892'247.00 4'599'014.13
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	3'327'700	887'000 2'440'700	3'256'900	876'000 2'380'900	3'883'038.71	1'191'131.40 2'691'907.31
2	BILDUNG Nettoergebnis	10'828'650	2'917'395 7'911'255	10'659'800	2'718'800 7'941'000	10'001'947.21	2'930'970.40 7'070'976.81
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	12'840'050	3'942'100 8'897'950	11'663'500	3'206'600 8'456'900	10'196'231.76	3'148'065.77 7'048'165.99
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'850'000	20'000 1'830'000	1'999'000	18'000 1'981'000	1'371'557.86	25'925.30 1'345'632.56
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'299'950	625'000 674'950	1'251'900	597'000 654'900	1'198'189.58	627'508.90 570'680.68
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	12'985'150	3'877'000 9'108'150	12'627'800	4'002'000 8'625'800	12'935'583.30	4'179'367.22 8'756'216.08
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	10'887'500	8'566'100 2'321'400	10'757'700	8'646'600 2'111'100	10'595'926.48	9'242'947.91 1'352'978.57
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	12'146'700	6'346'500 5'800'200	11'217'000	6'066'500 5'150'500	16'669'932.56	6'561'418.37 10'108'514.19
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'261'050 44'462'850	50'723'900	6'169'900 42'381'000	48'550'900	8'336'820.84 44'182'895.46	52'519'716.30

## Erfolgsrechnung

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	79'585'750	79'992'995	76'678'800	76'769'400	81'680'489.43	82'319'298.57
	Nettoergebnis	407'245		90'600		638'809.14	
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	7'189'000	2'088'000	7'075'300	2'087'000	6'491'261.13	1'892'247.00
	Nettoergebnis		5'101'000		4'988'300		4'599'014.13
01	<b>Legislative und Exekutive</b>	730'700		477'500		442'309.00	
	Nettoergebnis		730'700		477'500		442'309.00
011	<b>Legislative</b>	250'900		270'000		264'547.30	
	Nettoergebnis		250'900		270'000		264'547.30
0110	<b>Legislative</b>	250'900		270'000		264'547.30	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'000		92'000		69'425.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		5'842.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000		70'000		104'366.60	
3130.01	Porti	18'000		25'000		18'000.00	
3132.01	Externe Revisoren	40'000		40'000		36'000.00	
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen	35'000		35'000		30'412.95	
012	<b>Exekutive</b>	479'800		207'500		177'761.70	
	Nettoergebnis		479'800		207'500		177'761.70
0120	<b>Exekutive</b>	479'800		207'500		177'761.70	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	385'000		162'000		145'335.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		13'000		10'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'500		700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'000		500.00	
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen	25'000		30'000		20'826.70	
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	6'458'300	2'088'000	6'597'800	2'087'000	6'048'952.13	1'892'247.00
	Nettoergebnis		4'370'300		4'510'800		4'156'705.13
021	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	3'991'300	876'000	4'161'600	866'000	3'917'542.61	815'881.20
	Nettoergebnis		3'115'300		3'295'600		3'101'661.41
0210	<b>Gemeindeverwaltung</b>	3'991'300	876'000	4'161'600	866'000	3'917'542.61	815'881.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'950'000		2'180'000		2'152'620.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'000		170'000		159'336.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'000		250'000		238'369.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		16'000		17'333.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000		14'000		16'305.25	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteile	3'000		3'000		3'025.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		15'185.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'000		45'000		39'121.95	
3100.00	Büromaterial	30'000		40'000		17'244.64	
3101.01	Druck und Kopierkosten	38'000		38'000		55'643.09	
3101.02	Amtliche Publikationen	4'000		4'000		3'897.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		2'301.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000		11'000		10'375.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		15'000		9'806.50	
3110.01	Anschaffungen IT	23'300		26'100		10'713.45	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000		10'000		3'520.00	
3130.01	Porti	40'000		40'000		48'695.60	
3130.02	Telefon, Radio, TV	38'000		35'000		37'732.30	
3130.03	Betriebsspesen	10'000		10'000		8'437.33	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Rechtsgutachten und Prozesskosten	70'000		80'000		74'388.14	
3132.02	Externe Berater	50'000		20'000		15'440.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700'000		641'500		553'670.04	
3134.00	Haftpflichtversicherung	27'000		25'000		24'747.80	
3134.01	Sachversicherungen	56'000		56'000		37'622.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		8'000		7'305.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		3'037.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	172'000		142'000		90'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	230'000		220'000		231'666.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		480'000		429'626.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		23'000		12'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		33'195.40
4260.01	Betriebsgebühren		15'000		15'000		20'677.75
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		1'837.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		260'000		220'000		224'180.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000		35'000		33'664.15
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		90'000		90'000		60'200.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>1'513'000</b>	<b>520'000</b>	<b>1'566'000</b>	<b>520'000</b>	<b>1'460'017.04</b>	<b>443'503.10</b>
			<b>993'000</b>		<b>1'046'000</b>		<b>1'016'513.94</b>
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'513'000</b>	<b>520'000</b>	<b>1'566'000</b>	<b>520'000</b>	<b>1'460'017.04</b>	<b>443'503.10</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000		40'000		23'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'000		1'100'000		1'066'817.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		86'000		91'289.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		120'000		109'963.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'000		28'000		33'944.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		7'000		6'596.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		9'302.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		3'294.70	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'324.85	
3101.01	Druck und Kopierkosten	1'000		1'000		297.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		17'558.75	
3130.02	Telefon, Radio, TV	1'000		1'000		3'122.14	
3130.04	Baugesuche	60'000		90'000		57'521.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		476.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		10'000		25'892.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'028.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		6'487.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		350'000		358'104.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		3'398.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'000		157'000		82'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis</b>	<b>954'000</b>	<b>692'000</b>	<b>870'200</b>	<b>701'000</b>	<b>671'392.48</b>	<b>632'862.70</b>
			<b>262'000</b>		<b>169'200</b>		<b>38'529.78</b>
<b>0290</b>	<b>Rathaus</b>	<b>340'200</b>	<b>180'000</b>	<b>333'700</b>	<b>180'000</b>	<b>338'169.41</b>	<b>178'317.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		100'000		108'109.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		5'123.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'000		8'653.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		552.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		6'403.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	25'000		25'000		22'276.85	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'700		3'700		3'653.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'500		95'000		74'996.86	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	81'000		81'000		108'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		75'000		75'000		148'317.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		105'000		105'000		30'000.00
<b>0291</b>	<b>Werkhof</b>	<b>300'700</b>	<b>271'700</b>	<b>267'700</b>	<b>271'700</b>	<b>200'805.77</b>	<b>255'454.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		12'950.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'033.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		137.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		50.00	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur					424.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	70'000		75'000		48'294.57	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'500		3'500		3'408.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000		80'000		62'507.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	108'000		95'000		72'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		124'000		124'000		122'754.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		147'700		147'700		132'700.00
<b>0292</b>	<b>Wohnhaus Ludains</b>	<b>62'100</b>	<b>15'500</b>	<b>62'100</b>	<b>15'500</b>	<b>-20'375.10</b>	<b>15'486.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500		449.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		-20'824.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	59'000		59'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'500		15'500		15'486.00
<b>0293</b>	<b>Wertstoffhalle Bahnhof</b>	<b>76'800</b>	<b>91'800</b>	<b>69'300</b>	<b>91'800</b>	<b>79'162.55</b>	<b>91'800.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		404.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	8'000		10'000		5'595.90	
3134.02	Gebäudeversicherungen	800		800		740.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'000		30'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	42'500		42'500		42'421.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	20'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'800		1'800		1'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		90'000		90'000		90'000.00
<b>0294</b>	<b>Waldarbeiterhütte</b>	<b>9'200</b>	<b>6'000</b>	<b>9'200</b>	<b>6'000</b>	<b>17'161.50</b>	<b>3'980.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		97.60	
3134.02	Gebäudeversicherungen	100		100		63.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		12'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	5'000		5'000		5'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		3'980.00
<b>0295</b>	<b>Polizeiposten, Rondelle</b>	<b>20'500</b>	<b>114'000</b>	<b>25'500</b>	<b>123'000</b>	<b>40'493.10</b>	<b>87'825.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	2'000		2'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		1'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		30'493.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	7'000		7'000		9'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		88'000		97'000		87'825.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		26'000		26'000		
<b>0298</b>	<b>Übrige Liegenschaften</b>	<b>30'000</b>	<b>13'000</b>	<b>27'700</b>	<b>13'000</b>	<b>15'975.25</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	6'500		5'000		5'975.25	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	17'000		17'000		10'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		12'000		12'000		
<b>0299</b>	<b>Liegenschaften übriges</b>	<b>114'500</b>		<b>75'000</b>			
3130.05	Besondere Bauarbeiten	5'000		5'000			
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	62'000		40'000			
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	47'500		30'000			
<b>I</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'327'700</b>	<b>887'000</b>	<b>3'256'900</b>	<b>876'000</b>	<b>3'883'038.71</b>	<b>1'191'131.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'440'700</b>		<b>2'380'900</b>		<b>2'691'907.31</b>
<b>II</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'660'500</b>	<b>103'000</b>	<b>1'633'500</b>	<b>103'000</b>	<b>1'487'427.51</b>	<b>111'311.97</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'557'500</b>		<b>1'530'500</b>		<b>1'376'115.54</b>
<b>III</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'660'500</b>	<b>103'000</b>	<b>1'633'500</b>	<b>103'000</b>	<b>1'487'427.51</b>	<b>111'311.97</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'557'500</b>		<b>1'530'500</b>		<b>1'376'115.54</b>
<b>1110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>1'660'500</b>	<b>103'000</b>	<b>1'633'500</b>	<b>103'000</b>	<b>1'487'427.51</b>	<b>111'311.97</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'150'000		1'150'000		1'051'465.00	
3010.01	Löhne Reinigung	11'000		11'000		11'584.35	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000		25'000		21'875.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'000		93'000		85'927.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		125'000		119'707.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		12'000		9'595.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		6'000		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		10'000		1'978.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		19'468.70	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		4'477.00	
3101.03	Betriebsstoffe	9'000		9'000		8'937.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		26'000.00	
3120.01	Energie	2'500		2'500		3'128.20	
3130.02	Telefon, Radio, TV	7'000		7'000		3'234.80	
3130.07	Sicherheits- und Verkehrsdienst	50'000		18'000		12'983.36	
3130.08	Securitas	30'000		40'000		33'729.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		8'000		7'187.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		24'159.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		18'229.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	26'000		26'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'060.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		7'320.02
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		5'405.50
4270.00	Bussen		90'000		90'000		94'586.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		4'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>778'100</b>	<b>360'000</b>	<b>746'000</b>	<b>350'000</b>	<b>1'287'315.43</b>	<b>619'123.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>418'100</b>		<b>396'000</b>		<b>668'191.85</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>778'100</b>	<b>360'000</b>	<b>746'000</b>	<b>350'000</b>	<b>1'287'315.43</b>	<b>619'123.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>418'100</b>		<b>396'000</b>		<b>668'191.85</b>
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>778'100</b>	<b>360'000</b>	<b>746'000</b>	<b>350'000</b>	<b>1'287'315.43</b>	<b>619'123.58</b>
3611.01	Amtliche Schätzung	10'000		30'000		27'175.00	
3612.01	Unentgeltliche Prozessführung	1'000		1'000			
3612.02	Region	617'100		545'000		1'221'996.13	
3612.03	Katastererneuerung	75'000		95'000		38'144.30	
3612.10	Engadin Arena	75'000		75'000			
4612.01	Gewinnanteil Grundbuchamt		360'000		350'000		619'123.58
15	<b>Feuerwehr</b>	<b>789'200</b>	<b>417'000</b>	<b>794'500</b>	<b>416'000</b>	<b>1'040'902.27</b>	<b>453'010.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>372'200</b>		<b>378'500</b>		<b>587'891.42</b>
150	<b>Feuerwehr</b>	<b>789'200</b>	<b>417'000</b>	<b>794'500</b>	<b>416'000</b>	<b>1'040'902.27</b>	<b>453'010.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>372'200</b>		<b>378'500</b>		<b>587'891.42</b>
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>514'500</b>	<b>366'000</b>	<b>519'000</b>	<b>365'000</b>	<b>567'091.38</b>	<b>403'010.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		98'000		109'641.00	
3010.02	Sold, Tag- und Sitzungsgeld	120'000		120'000		148'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		8'300		9'329.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		14'000		14'605.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		1'074.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		19'572.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'810.30	
3101.03	Betriebsstoffe	7'000		7'000		7'002.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	54'000		65'000		13'170.20	
3112.00	Kleider, Wäsche	10'000		18'000		35'910.80	
3130.02	Telefon, Radio, TV	8'500		8'500		7'800.90	
3134.01	Sachversicherungen	16'000		15'000		16'181.40	
3134.10	Feuerwehrversicherung	8'500		8'500		8'409.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		27'532.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		21'508.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000		17'013.06	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	18'000		18'000		58'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	50'000		50'000		50'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		300'000		300'000		297'350.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		3'000		10'939.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		50'000		50'000		50'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'000		12'000		44'721.85
1501	<b>Feuerwehrstützpunkt Islas</b>	<b>274'700</b>	<b>51'000</b>	<b>275'500</b>	<b>51'000</b>	<b>473'810.89</b>	<b>50'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		4'500		2'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		400		39.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		100		3.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		524.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	12'000		10'000		10'637.25	
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		7'912.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		84.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	250'000		250'000		452'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		50'000		50'000		50'000.00
16	<b>Verteidigung</b>	<b>99'900</b>	<b>7'000</b>	<b>82'900</b>	<b>7'000</b>	<b>67'393.50</b>	<b>7'685.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'900</b>		<b>75'900</b>		<b>59'708.50</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>99'900</b>	<b>7'000</b>	<b>82'900</b>	<b>7'000</b>	<b>67'393.50</b>	<b>7'685.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'900</b>		<b>75'900</b>		<b>59'708.50</b>
1620	<b>Zivilschutz</b>	<b>91'900</b>	<b>7'000</b>	<b>82'900</b>	<b>7'000</b>	<b>67'393.50</b>	<b>7'685.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		23'000		12'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'800		1'050.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		3'000		1'650.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		281.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		939.05	
3110.02	Anschaffungen Zivilschutzmaterial	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	15'000		15'000		11'794.80	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'800		2'800		3'236.05	
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500		394.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		1'000		4'636.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		698.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'305.20	
3611.02	Ausbildungskosten Kanton	30'000		30'000		29'059.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000		6'000		7'685.00
1621	<b>Regionales Führungsorgan</b>	<b>8'000</b>					
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000					
2	<b>BILDUNG</b>	<b>10'828'650</b>	<b>2'917'395</b>	<b>10'659'800</b>	<b>2'718'800</b>	<b>10'001'947.21</b>	<b>2'930'970.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'911'255</b>		<b>7'941'000</b>		<b>7'070'976.81</b>
21	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>10'528'650</b>	<b>2'917'395</b>	<b>10'319'800</b>	<b>2'718'800</b>	<b>9'693'631.81</b>	<b>2'930'970.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'611'255</b>		<b>7'601'000</b>		<b>6'762'661.41</b>
211	<b>Eingangsstufe</b>	<b>641'900</b>	<b>70'000</b>	<b>649'400</b>	<b>72'000</b>	<b>680'448.89</b>	<b>52'560.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>571'900</b>		<b>577'400</b>		<b>627'888.89</b>
2110	<b>Kindergarten</b>	<b>641'900</b>	<b>70'000</b>	<b>649'400</b>	<b>72'000</b>	<b>680'448.89</b>	<b>52'560.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	530'000		540'000		565'727.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		42'000		44'939.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		48'000		49'638.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'500		4'484.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'500		4'236.60	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	11'000		11'000		11'023.69	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400		400		399.30	
4631.00	Beiträge vom Kanton		70'000		72'000		52'560.00
212	<b>Primarstufe</b>	<b>3'469'260</b>	<b>740'000</b>	<b>3'441'700</b>	<b>680'000</b>	<b>3'416'079.44</b>	<b>911'538.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'729'260</b>		<b>2'761'700</b>		<b>2'504'541.14</b>
2120	<b>Primarstufe</b>	<b>2'403'560</b>	<b>445'000</b>	<b>2'402'000</b>	<b>375'000</b>	<b>2'317'635.54</b>	<b>542'560.35</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'000'000		2'000'000		1'914'098.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'000		155'000		151'904.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'000		150'000		153'254.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		17'000		18'349.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		13'000		12'500.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	48'370		50'000		51'298.44	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'190		17'000		16'230.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		19'175.90
4260.02	Elternbeiträge Hausaufgaben		30'000		30'000		17'204.00
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		60'000		60'000		75'105.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		350'000		280'000		431'075.45
2121	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>774'000</b>	<b>125'000</b>	<b>748'000</b>	<b>125'000</b>	<b>809'123.15</b>	<b>204'335.50</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	620'000		600'000		649'499.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		45'000		51'643.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		45'000		41'310.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		6'859.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'000		4'300.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Früherziehung, Psychomotorik	50'000		50'000		55'509.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						19'362.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		125'000		125'000		184'972.80
2122	Logopädie	291'700	170'000	291'700	180'000	289'320.75	164'642.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	231'000		231'000		229'839.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		18'000		18'336.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500		31'500		30'399.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'700		1'620.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'500.00	
3130.10	Logopädie	8'000		8'000		7'625.95	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		170'000		180'000		164'642.45
213	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoergebnis</b>	<b>2'832'240</b>	<b>1'539'695</b>	<b>2'797'500</b>	<b>1'468'100</b>	<b>2'681'822.29</b>	<b>1'462'983.05</b>
			<b>1'292'545</b>		<b>1'329'400</b>		<b>1'218'839.24</b>
2130	<b>Oberstufe</b>	<b>1'951'800</b>	<b>692'000</b>	<b>1'974'900</b>	<b>692'000</b>	<b>1'898'549.87</b>	<b>721'287.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'550'000		1'550'000		1'502'832.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'000		120'000		119'220.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000		150'000		130'369.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000		16'000		14'597.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		10'000		10'000.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	45'180		46'700		43'779.22	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	20'000		20'000		18'068.45	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Werken	23'900		24'700		22'235.20	
3105.00	Lehrmittel, Wareneinkauf Kochschule	22'000		22'000		18'654.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'720		15'500		18'792.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		15'608.85
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		520'000		520'000		536'250.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		170'000		170'000		169'429.00
2131	<b>Talentschule</b>	<b>880'440</b>	<b>847'695</b>	<b>822'600</b>	<b>776'100</b>	<b>783'272.42</b>	<b>741'695.20</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		2'000		2'500		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	630'000		630'000		592'244.50	
3020.01	Löhne Aufsicht	7'000		7'000		4'410.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		50'000		46'584.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		42'000		43'713.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		5'129.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		4'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		6'412.50	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		1'717.20	
3103.01	Lehrerbibliothek	1'000		1'000		678.90	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	15'540		14'700		13'244.77	
3104.04	Handarbeit, Hauswirtschaft, Zeichnen	5'500		5'300		3'370.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'400		13'100		19'947.30	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'000		1'866.00	
3130.11	Schülertransporte	13'000				12'722.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	42'000		8'000		10'599.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'305.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000		13'000		8'033.10	
3171.01	Sportveranstaltungen, Projektwochen	3'000		3'000		1'228.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		4'063.80	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		460'950		304'500		319'300.00
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		32'745		46'600		41'577.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		222'000		210'000		199'318.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		132'000		215'000		181'500.00
214	<b>Musikschulen Nettoergebnis</b>	<b>154'000</b>	<b>154'000</b>	<b>165'300</b>	<b>165'300</b>		
2140	<b>Musikschulen</b>	<b>154'000</b>		<b>165'300</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	154'000		165'300			
217	<b>Schulliegenschaften Nettoergebnis</b>	<b>1'827'450</b>	<b>221'500</b>	<b>1'425'300</b>	<b>161'500</b>	<b>1'169'451.01</b>	<b>160'586.75</b>
			<b>1'605'950</b>		<b>1'263'800</b>		<b>1'008'864.26</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2170</b>	<b>Schulhaus Dorf</b>	<b>315'700</b>	<b>58'000</b>	<b>338'700</b>	<b>58'000</b>	<b>204'343.06</b>	<b>63'110.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		110'000		72'954.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'500		5'461.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		6'000		5'595.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		624.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'300.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	55'000		50'000		49'870.49	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'700		3'700		3'602.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'000		125'000		36'455.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		11'500		3'978.17	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	18'000		18'000		23'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		15'110.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen		48'000		48'000		48'000.00
<b>2171</b>	<b>Schulhaus Grevas</b>	<b>892'300</b>	<b>26'000</b>	<b>838'500</b>	<b>26'000</b>	<b>749'543.45</b>	<b>26'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000		270'000		226'975.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'000		24'529.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		35'000		34'616.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'200		1'998.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'605.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	180'000		161'000		177'455.15	
3134.02	Gebäudeversicherungen	8'500		8'500		8'394.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000		82'000		78'014.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'800		26'000		12'453.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	214'000		214'000		180'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'000		26'000		26'200.00
<b>2172</b>	<b>Schulhaus Champfèr</b>	<b>235'000</b>	<b>116'500</b>	<b>117'800</b>	<b>57'500</b>	<b>103'619.50</b>	<b>49'796.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		40'000		22'599.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'100		2'109.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		2'334.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		238.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		150.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		11.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'000		30'000		38'652.65	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'600		900		1'626.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'500		30'000		32'898.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		3'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						600.00
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		116'500		57'500		49'196.75
<b>2173</b>	<b>Kindergärten Gebäude</b>	<b>177'500</b>	<b>20'000</b>	<b>130'300</b>	<b>20'000</b>	<b>111'945.00</b>	<b>21'480.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		25'000		9'119.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		308.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		111.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'824.20	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	16'000		16'000		34'426.75	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		300		1'504.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		21'000		12'750.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		8'300.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	73'000		52'000		42'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		21'480.00
<b>2174</b>	<b>Kindertagesstätte Gebäude</b>	<b>206'950</b>	<b>1'000</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	20'000					
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	170'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'000				
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>296'000</b>	<b>160'000</b>	<b>465'500</b>	<b>151'000</b>	<b>565'410.80</b>	<b>153'986.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136'000</b>		<b>314'500</b>		<b>411'424.55</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>296'000</b>	<b>160'000</b>	<b>465'500</b>	<b>151'000</b>	<b>565'410.80</b>	<b>153'986.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000		190'000		215'298.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		15'000		17'556.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'000		12'356.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		1'800		2'118.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		7'500		4'853.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		2'354.00	
3100.00	Büromaterial	2'100		2'100		198.85	
3101.04	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc.	3'000		3'000		2'263.17	
3101.05	Material für Betreuung	1'500		2'900		3'102.30	
3105.01	Lebensmittel und Getränke	24'000		24'000		19'163.53	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen			25'000		14'323.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen			1'500		3'375.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		4'747.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		930.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'570.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen			170'000		260'000.00	
4260.03	Elternbeitrag Mittagessen		50'000		40'000		49'427.25
4260.04	Elternbeitrag Betreuung		80'000		80'000		74'852.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen				1'000		500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000		30'000		29'206.10
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>	<b>1'307'800</b>	<b>186'200</b>	<b>1'375'100</b>	<b>186'200</b>	<b>1'180'419.38</b>	<b>189'316.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'121'600</b>		<b>1'188'900</b>		<b>991'103.33</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>407'500</b>	<b>115'000</b>	<b>405'500</b>	<b>115'000</b>	<b>382'150.74</b>	<b>123'937.50</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		23'730.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		300'000		288'861.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'000		25'176.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		25'000		25'053.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'500		2'752.85	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'700.00	
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000		14'876.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		9'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		115'000		115'000		123'937.50
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>549'700</b>		<b>536'000</b>		<b>431'632.09</b>	
3090.01	Lehrerfortbildung	50'000		50'000		39'980.50	
3090.02	Intensivfortbildung	20'000		20'000		14'283.30	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	4'700		4'700		3'400.70	
3101.01	Druck und Kopierkosten	24'000		24'000			
3101.06	Inserate	10'000		8'000		16'724.90	
3103.01	Lehrerbibliothek	2'500		2'500		2'502.43	
3110.00	Büromöbel und -geräte	103'000		138'700		129'465.92	
3110.01	Anschaffungen IT	59'200		51'900			
3130.02	Telefon, Radio,TV	17'000		17'000		10'600.70	
3130.11	Schülertransporte	22'000		15'000		16'841.75	
3134.03	Schülerversicherung	2'700		2'700		2'678.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000		39'000		15'674.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'600		32'500		28'777.30	
3171.02	Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	47'000		30'000		45'380.92	
3171.03	Prävention	12'000		12'000		13'809.77	
3171.05	Projektwoche	40'000		55'000		56'549.30	
3171.06	Kulturelles	24'000		12'000		13'365.35	
3171.07	Projekt Frühintegration	10'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		16'000		16'456.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	17'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'140.00	
<b>2193</b>	<b>Beiträge Schulen</b>	<b>232'000</b>		<b>315'000</b>		<b>255'700.90</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	100'000		100'000		74'200.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	132'000		215'000		181'500.00	
<b>2195</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>118'600</b>	<b>71'200</b>	<b>118'600</b>	<b>71'200</b>	<b>110'935.65</b>	<b>65'378.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000		92'000		87'786.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'811.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		12'000		10'412.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		401.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		200.00	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	6'600		6'600		5'322.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände		71'200		71'200		65'378.55
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>80'472.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>80'472.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>80'472.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>80'472.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>80'472.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	80'000		90'000		80'472.00	
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>220'000</b>		<b>250'000</b>		<b>227'843.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>220'000</b>		<b>250'000</b>		<b>227'843.40</b>
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>220'000</b>		<b>250'000</b>		<b>227'843.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>220'000</b>		<b>250'000</b>		<b>227'843.40</b>
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>220'000</b>		<b>250'000</b>		<b>227'843.40</b>	
3636.00	Beitrag Untergymnasium	220'000		250'000		227'843.40	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>12'840'050</b>	<b>3'942'100</b>	<b>11'663'500</b>	<b>3'206'600</b>	<b>10'196'231.76</b>	<b>3'148'065.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'897'950</b>		<b>8'456'900</b>		<b>7'048'165.99</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>376'300</b>		<b>378'100</b>		<b>207'518.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'300</b>		<b>378'100</b>		<b>207'518.65</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>376'300</b>		<b>378'100</b>		<b>207'518.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'300</b>		<b>378'100</b>		<b>207'518.65</b>
3110	<b>Segantini Museum</b>	<b>21'600</b>		<b>31'400</b>		<b>27'518.65</b>	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'600		1'400		1'380.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		20'000		16'138.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000		10'000		10'000.00	
3111	<b>Beiträge Museen</b>	<b>354'700</b>		<b>346'700</b>		<b>180'000.00</b>	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'000					
3636.01	Segantini Museum	120'000		120'000		120'000.00	
3636.02	Engadiner Museum	92'600		92'600			
3636.03	Berry Museum	30'000		30'000		30'000.00	
3636.04	Milli Weber Museum	30'000		30'000		30'000.00	
3636.05	Kulturarchiv	74'100		74'100			
32	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'029'300</b>	<b>39'500</b>	<b>1'048'900</b>	<b>47'600</b>	<b>977'908.43</b>	<b>53'571.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>989'800</b>		<b>1'001'300</b>		<b>924'337.36</b>
321	<b>Bibliotheken</b>	<b>532'900</b>	<b>37'000</b>	<b>533'600</b>	<b>37'600</b>	<b>510'796.38</b>	<b>40'893.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>495'900</b>		<b>496'000</b>		<b>469'903.08</b>
3210	<b>Leih- und Dokumentationsbibliothek</b>	<b>494'700</b>	<b>32'000</b>	<b>495'400</b>	<b>32'600</b>	<b>498'748.13</b>	<b>36'530.05</b>
3010.01	Löhne Reinigung	9'000		9'000		9'035.55	
3010.03	Löhne Dokumentationsbibliothek	123'000		123'000		122'545.60	
3010.04	Löhne Leihbibliothek	183'000		179'000		180'331.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		24'000		23'482.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		27'000		26'913.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000		2'310.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'500.00	
3100.02	Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	11'500		14'100		12'431.86	
3100.03	Betriebskosten Leihbibliothek	8'000		10'600		10'117.86	
3100.04	Betriebskosten Leih- und Dokumentationsbibliothek	17'200		16'200		33'689.47	
3100.05	Plakate	2'000		2'000			
3110.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	7'500		7'500		3'520.00	
3110.04	Anschaffungen Leihbibliothek	29'500		30'000		24'868.94	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	48'000		48'000		48'000.00	
4240.01	Ertrag Dokumentationsbibliothek		8'000		9'000		8'277.55
4240.02	Ertrag Leihbibliothek		17'000		17'000		17'472.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000		6'600		10'780.00
3211	<b>Design Gallery</b>	<b>38'200</b>	<b>5'000</b>	<b>38'200</b>	<b>5'000</b>	<b>12'048.25</b>	<b>4'363.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		1'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		126.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100			
3100.05	Plakate	4'000		4'000		3'838.50	
3100.06	Betriebskosten	30'200		30'200		6'643.25	
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		4'363.25
329	<b>Kultur, übriges</b>	<b>496'400</b>	<b>2'500</b>	<b>515'300</b>	<b>10'000</b>	<b>467'112.05</b>	<b>12'677.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>493'900</b>		<b>505'300</b>		<b>454'434.28</b>
3290	<b>Kultur, übriges</b>	<b>281'000</b>		<b>310'000</b>		<b>219'311.20</b>	
3635.11	Beiträge Anlässe Region	51'000					
3636.06	St. Moritz Kultur	160'000		220'000		160'000.00	
3636.10	Kultur Diverse	70'000		90'000		59'311.20	
3291	<b>Paracelsusgebäude</b>	<b>215'400</b>	<b>2'500</b>	<b>205'300</b>	<b>10'000</b>	<b>247'800.85</b>	<b>12'677.77</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		74.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	900		900		863.00	
3120.01	Energie	5'500		3'500		5'226.85	
3120.02	Heizkosten	17'000		17'000		20'626.10	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		900		1'667.60	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		21'000		19'891.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	156'000		150'000		190'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		8'951.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		2'500		10'000		12'677.77
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>11'321'750</b>	<b>3'887'600</b>	<b>10'143'700</b>	<b>3'144'000</b>	<b>8'919'549.53</b>	<b>3'079'494.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'434'150</b>		<b>6'999'700</b>		<b>5'840'054.83</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>10'203'250</b>	<b>3'887'600</b>	<b>9'009'700</b>	<b>3'144'000</b>	<b>7'727'919.25</b>	<b>3'079'494.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'315'550</b>		<b>5'865'700</b>		<b>4'648'424.55</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>809'000</b>		<b>751'700</b>		<b>759'730.00</b>	
3635.00	Bergbahnen Verbilligung Abos.	130'000		110'000		113'147.00	
3636.12	Beiträge	50'000		50'000			
3636.20	Beiträge Jugend und Sport	290'000		256'700		295'850.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		20'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	319'000		315'000		330'733.00	
<b>3411</b>	<b>Ovaverva</b>	<b>6'826'250</b>	<b>3'185'100</b>	<b>5'757'900</b>	<b>2'529'000</b>	<b>5'405'828.79</b>	<b>2'435'847.39</b>
3010.05	Löhne Hallenbad	954'300		835'500		899'616.15	
3010.06	Löhne Wellness	648'800		735'000		741'842.05	
3010.06	Löhne Bistro	331'100				29'561.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'800		122'000		130'571.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		120'000		125'401.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700		11'200		12'760.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'600		10'200		10'000.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Hallenbad	21'500		14'000		12'208.20	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Wellness	5'500		3'000		564.40	
3090.05	Bistro Übriger Personalaufwand	3'000				1'316.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand Hallenbad	3'000		2'000			
3099.02	Übriger Personalaufwand Wellness	2'000		2'000			
3100.07	Materialaufwand Hallenbad	7'000		7'000		5'317.48	
3100.08	Materialaufwand Wellness	36'500		22'500		44'473.02	
3100.09	Marketing, Werbung	190'000		150'000		134'192.00	
3100.11	Bistro Werbeaufwand	5'000				592.45	
3101.07	Verbrauchsmaterial Hallenbad	25'000		25'000		26'916.25	
3101.08	Verbrauchsmaterial Wellness	29'500		28'000		22'357.79	
3101.09	Verbrauchsmaterial Wäscherei	65'000		65'000		52'326.60	
3101.10	Wasseraufbereitung Hallenbad	30'000		30'000		26'058.74	
3101.11	Wasseraufbereitung Wellness	8'000		8'000		1'391.05	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000				143.64	
3105.02	Bistro Aufwand Wein	4'700				450.70	
3105.03	Bistro Aufwand Bier	7'200				831.14	
3105.04	Bistro Aufwand Spirituosen	800				38.91	
3105.05	Bistro Aufwand Mineral	38'900				5'985.46	
3105.06	Bistro Aufwand Küche	136'700				16'017.39	
3105.07	Bistro Aufwand Kaffee & Tee	11'250				684.30	
3105.09	Bistro Aufwand Kiosk	11'700					
3109.01	Bistro Gebinde	1'000				503.80	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	46'000		21'000		19'915.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	48'000		43'000		31'464.40	
3120.01	Energie	650'000		680'000		608'245.76	
3120.08	Bistro Strom	18'000				1'665.45	
3120.09	Bistro WAK	3'500					
3120.10	Bistro Nebenkosten Ovaverva	33'000					
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	15'000		9'000		13'906.07	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	5'000		15'000		15'259.20	
3134.02	Gebäudeversicherungen	25'000		14'000		25'190.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	525'700		302'000		269'999.63	
3150.01	Unterhalt, Reinigung	430'000		430'000		405'827.09	
3150.03	Bistro Reinigung	21'000					
3150.04	Bistro Unterhalt Kleininventar	12'000				4'213.71	
3151.08	Unterhalt Pumpen- und Fernmeldeanlagen	2'000				329.38	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Diverser Sachaufwand Hallenbad	55'000		55'000		34'052.82	
3199.02	Diverser Sachaufwand Wellness	15'000		15'000		3'696.53	
3199.03	Bistro Diverser Sachaufwand	24'000				889.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'936'500		1'936'500		1'539'996.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		22'000		104'054.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
4240.03	Eintritte Hallenbad		1'115'000		1'200'000		1'062'748.73
4240.04	Eintritte Wellness		415'000		415'000		409'667.35
4250.01	Dienstleistungen, Verkäufe Hallenbad		38'000		38'000		22'180.00
4250.02	Dienstleistungen, Verkäufe Wellness		645'000		520'000		639'285.25
4250.10	Bistro Ertrag Wein		19'450				517.00
4250.11	Bistro Ertrag Bier		18'950				474.80
4250.12	Bistro Ertrag Spirituossen		1'000				
4250.13	Bistro Ertrag Mineral		109'000				3'880.95
4250.14	Bistro Ertrag Küche		366'350				13'521.90
4250.15	Bistro Ertrag Kaffee & Tee		115'850				4'203.60
4250.16	Bistro Ertrag Kiosk		9'400				328.60
4250.17	Bistro Ertrag Diverses		10'800				
4250.18	Bistro Ertrag Verpflegung Personal		18'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		5'000		25'590.80
4470.01	Pacht Restaurant				50'000		-38'805.42
4470.03	Pacht Fitnesszentrum		125'000		125'000		109'683.04
4470.04	Pacht Outdoorsport-Zentrum		54'300		56'000		41'000.00
4479.02	Nebenkosten Restaurant		23'000		33'000		66'041.85
4479.03	Nebenkosten Fitnesszentrum		31'500		38'000		34'906.87
4479.04	Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum		9'500		14'000		10'011.32
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		8'951.25
4920.04	Interne Verrechnung Vereine		25'000		25'000		21'659.50
<b>3412</b>	<b>Eisarena Ludains</b>	<b>968'900</b>	<b>499'500</b>	<b>1'000'200</b>	<b>471'000</b>	<b>801'337.05</b>	<b>517'774.26</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'000		340'000		361'090.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		26'500		27'700.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		29'000		31'595.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'400		6'691.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'350		2'200		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'800		13'500			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'900		7'500		4'641.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'550		12'300		3'815.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	13'500		11'500		13'594.65	
3120.01	Energie	160'000		160'000		157'313.95	
3120.02	Heizkosten	70'000		70'000		27'554.31	
3134.02	Gebäudeversicherungen	14'800		14'800		8'202.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'300		159'000		64'173.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000		61'000		18'872.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		17'000		11'090.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	71'500		71'500		62'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'000		65'000		52'322.80
4470.01	Pacht Restaurant		41'000		41'000		40'999.20
	Miete ohne MWST		10'000		10'000		8'448.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		8'500		10'000		10'350.92
4472.01	Vermietung Eisfeld		50'000		12'000		50'785.91
4479.01	Bandenwerbung		25'000		25'000		27'793.93
4920.01	Interne Verrechnung Raummiete		88'500		83'500		91'195.00
4920.02	Interne Verrechnung Eissmiete		193'500		194'500		205'878.50
4920.03	Interne Verrechnung Kraufraum		30'000		30'000		30'000.00
<b>3413</b>	<b>Pferdestallungen</b>	<b>173'500</b>	<b>35'000</b>	<b>170'500</b>	<b>35'000</b>	<b>85'858.70</b>	<b>35'331.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	23'000		20'000		23'439.75	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'391.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		14'000		19'027.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	130'000		130'000		42'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		35'000		35'000		35'331.00
<b>3414</b>	<b>Pferdesportwiese</b>	<b>41'000</b>		<b>32'500</b>		<b>14'447.50</b>	
3140.01	Unterhalt Pferdesportwiese	25'000		20'000		9'447.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000		4'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		8'500			
<b>3415</b>	<b>Höhentrainingszentrum</b>	<b>359'500</b>		<b>360'500</b>		<b>241'049.56</b>	
3140.02	Unterhalt Höhentrainingszentrum	156'500		163'500		156'049.56	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	127'000		127'000		55'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000		40'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000		30'000.00	
<b>3416</b>	<b>Schützenhaus</b>	<b>117'700</b>	<b>15'000</b>	<b>58'700</b>	<b>15'000</b>	<b>34'573.60</b>	<b>15'000.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	700		700		604.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		41'000		10'969.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	107'000		17'000		23'000.00	
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		15'000		15'000		15'000.00
<b>3417</b>	<b>Langlauf</b>	<b>328'000</b>	<b>22'000</b>	<b>377'500</b>	<b>20'000</b>	<b>138'870.15</b>	<b>22'514.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		50'000		57'632.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		700.00	
3143.01	Betrieb- und Präparation Loipen	48'000		48'000		37'187.45	
3143.02	Ausbau Loipen	5'000		56'000		30'150.80	
3151.01	Loipenmaschinen	30'000		30'000		5'399.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	158'500		157'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		20'000		22'514.25
<b>3418</b>	<b>Schneeproduktion</b>	<b>93'700</b>	<b>74'000</b>	<b>67'700</b>	<b>74'000</b>	<b>19'749.55</b>	<b>53'027.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'000		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000		5'000		5'749.55	
3130.13	Fremdleistungen	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000		74'000		53'027.80
<b>3419</b>	<b>Sportinfrastruktur Diverse</b>	<b>485'700</b>	<b>57'000</b>	<b>432'500</b>		<b>226'474.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'800		143'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500		11'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		12'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'500		5'000		566.88	
3120.01	Energie	70'000					
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	10'000		15'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		600		2'051.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		81'000		22'856.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		30'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Diverses	27'000		27'000			
3151.03	Ersatz und Unterhalt	27'000		27'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000		64'000		201'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		10'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'000				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'118'500</b>		<b>1'134'000</b>		<b>1'191'630.28</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'118'500</b>		<b>1'134'000</b>		<b>1'191'630.28</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze</b>	<b>885'500</b>		<b>903'000</b>		<b>1'036'930.28</b>	
3140.03	Besondere Kurortsaufgaben	201'000		201'000		217'357.89	
3140.04	Unterhalt Kinderspielplätze	10'000		30'000		110.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	28'500		26'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	646'000		646'000		819'461.44	
<b>3421</b>	<b>Freizeit, Diverses</b>	<b>204'000</b>		<b>204'000</b>		<b>154'700.00</b>	
3636.11	Jugendarbeit	154'000		154'000		154'000.00	
3636.12	Beiträge	50'000		50'000		700.00	
<b>3422</b>	<b>Pfadiheim</b>	<b>29'000</b>		<b>27'000</b>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	26'000		26'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>112'700</b>	<b>15'000</b>	<b>92'800</b>	<b>15'000</b>	<b>91'255.15</b>	<b>15'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'700</b>		<b>77'800</b>		<b>76'255.15</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>112'700</b>	<b>15'000</b>	<b>92'800</b>	<b>15'000</b>	<b>91'255.15</b>	<b>15'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'700</b>		<b>77'800</b>		<b>76'255.15</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen</b>	<b>112'700</b>	<b>15'000</b>	<b>92'800</b>	<b>15'000</b>	<b>91'255.15</b>	<b>15'000.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'200		1'300		1'185.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		7'500		5'883.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	97'000		79'000		83'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		5'000		1'186.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		15'000		15'000		15'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'850'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'999'000</b>	<b>18'000</b>	<b>1'371'557.86</b>	<b>25'925.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'830'000</b>		<b>1'981'000</b>		<b>1'345'632.56</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'530'000</b>		<b>1'680'000</b>		<b>1'038'420.06</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'530'000</b>		<b>1'680'000</b>		<b>1'038'420.06</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>1'035'000</b>		<b>1'215'000</b>		<b>570'978.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'035'000</b>		<b>1'215'000</b>		<b>570'978.95</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>1'035'000</b>		<b>1'215'000</b>		<b>570'978.95</b>	
3612.04	Spital Oberengadin	585'000		715'000		147'602.95	
3612.05	Finanzierungsanteile Gemeinden	450'000		500'000		423'376.00	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>495'000</b>		<b>465'000</b>		<b>467'441.11</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>495'000</b>		<b>465'000</b>		<b>467'441.11</b>
<b>4120</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>495'000</b>		<b>465'000</b>		<b>467'441.11</b>	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	25'000		25'000		28'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	470'000		440'000		439'441.11	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	182'000	182'000	182'000	182'000	174'074.35	174'074.35
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	182'000	182'000	182'000	182'000	174'074.35	174'074.35
4210	Ambulante Krankenpflege	182'000		182'000		174'074.35	
3612.11	Spitex gemäss Leistungsvereinbarung	37'000		37'000		37'030.00	
3612.12	Spitex gemäss Krankenversicherungsgesetz	145'000		145'000		137'044.35	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	138'000	20'000	137'000	18'000	159'063.45	25'925.30
			118'000		119'000		133'138.15
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	138'000	20'000	137'000	18'000	159'063.45	25'925.30
			118'000		119'000		133'138.15
4330	Schulgesundheitsdienst	138'000	20'000	137'000	18'000	159'063.45	25'925.30
3130.14	Schulärztlicher Dienst	8'000		7'000		3'413.00	
3130.15	Schulzahnpflege	50'000		50'000		51'588.20	
3130.16	Beitrag an Zahnkorrekturen	80'000		80'000		104'062.25	
4260.05	Elternbeitrag Schulzahnpflege		20'000		18'000		25'925.30
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'299'950	625'000	1'251'900	597'000	1'198'189.58	627'508.90
			674'950		654'900		570'680.68
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	581'450	600'000	569'900	575'000	632'421.85	597'539.00
		18'550		5'100			34'882.85
534	Alterswohnungen (ohne Pflege) Nettoergebnis	581'450	600'000	569'900	575'000	632'421.85	597'539.00
		18'550		5'100			34'882.85
5340	Seniorenwohnungen Chalavus	581'450	600'000	569'900	575'000	632'421.85	597'539.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		40'000		37'615.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		4'864.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350		300		332.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	100'000		70'000		97'097.80	
3134.02	Gebäudeversicherungen	7'000		7'000		6'667.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500		76'000		67'643.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	372'000		353'000		400'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000		5'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		500'000		500'000		499'226.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		100'000		75'000		98'313.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	175'000	25'000	170'000	22'000	175'474.05	29'969.90
			150'000		148'000		145'504.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	55'000	25'000	70'000	22'000	55'067.60	29'969.90
			30'000		48'000		25'097.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	55'000	25'000	70'000	22'000	55'067.60	29'969.90
3637.01	Alimentenbevorschussung	55'000		70'000		55'067.60	
4637.01	Alimenteninkasso		25'000		22'000		29'969.90
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	120'000		100'000		120'406.45	
			120'000		100'000		120'406.45
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	120'000		100'000		120'406.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000		100'000		120'406.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>473'500</b>		<b>442'000</b>		<b>358'894.73</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>473'500</b>		<b>442'000</b>		<b>358'894.73</b>
572	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>429'500</b>		<b>403'000</b>		<b>330'991.23</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>429'500</b>		<b>403'000</b>		<b>330'991.23</b>
5720	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>429'500</b>		<b>403'000</b>		<b>330'991.23</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		6'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'000		63'000		60'883.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'900		5'373.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		7'600		7'588.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		261.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		200.00	
3611.03	Regionaler Sozialdienst	125'000		125'000		124'248.50	
3637.02	Beiträge Sozialhilfe	220'000		193'500		125'954.53	
573	<b>Asylwesen</b>	<b>44'000</b>		<b>39'000</b>		<b>27'903.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'000</b>		<b>39'000</b>		<b>27'903.50</b>
5730	<b>Asylwesen</b>	<b>44'000</b>		<b>39'000</b>		<b>27'903.50</b>	
3611.04	Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	35'000		30'000		27'903.50	
3611.05	Integrationsmassnahmen	9'000		9'000			
59	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>31'398.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>31'398.95</b>
592	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>31'398.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>31'398.95</b>
5920	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>31'398.95</b>	
3636.12	Beiträge	20'000		20'000		11'298.95	
3636.13	Hilfsaktionen, Unterstützungen	50'000		50'000		20'100.00	
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>12'985'150</b>	<b>3'877'000</b>	<b>12'627'800</b>	<b>4'002'000</b>	<b>12'935'583.30</b>	<b>4'179'367.22</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'108'150</b>		<b>8'625'800</b>		<b>8'756'216.08</b>
61	<b>Strassenverkehr</b>	<b>9'988'950</b>	<b>3'158'000</b>	<b>9'718'800</b>	<b>3'315'000</b>	<b>10'056'981.74</b>	<b>3'443'351.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'830'950</b>		<b>6'403'800</b>		<b>6'613'630.10</b>
613	<b>Kantonsstrassen</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>22'960.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>22'960.10</b>	
6130	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>22'960.10</b>
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		22'960.10
615	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>9'988'950</b>	<b>3'138'000</b>	<b>9'718'800</b>	<b>3'295'000</b>	<b>10'056'981.74</b>	<b>3'420'391.54</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'850'950</b>		<b>6'423'800</b>		<b>6'636'590.20</b>
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'726'700</b>	<b>850'000</b>	<b>6'596'700</b>	<b>862'000</b>	<b>6'945'000.33</b>	<b>1'168'439.34</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'350'000		2'310'000		2'381'221.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'000		180'000		184'085.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'000		240'000		236'307.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'000		50'000		66'186.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000		15'000		20'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		7'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		57'000		60'534.75	
3101.03	Betriebsstoffe	160'000		160'000		156'710.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	78'000		80'000		222'101.46	
3112.00	Kleider, Wäsche	20'000		20'000		10'873.88	
3120.03	Deponiegebühren	70'000		70'000		100'586.60	
3130.17	Signalisation, Markierungen	75'000		90'000		67'789.50	
3130.18	Schneeräumung durch Dritte	240'000		240'000		411'831.20	
3130.19	Strassenunterhalt durch Dritte	270'000		300'000		240'813.06	
3134.01	Sachversicherungen	75'000		70'000		76'132.10	
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	600'000		660'000		774'596.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000		9'481.15	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	190'000		190'000		289'779.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		38'769.29	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'839'000		1'674'000		1'497'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	121'200		121'200		92'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170'000		170'000		321'950.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		55'596.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		670'000		682'000		790'892.59
<b>6151</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>	<b>415'000</b>		<b>390'000</b>		<b>681'995.05</b>	
3111.01	Anschaffung Strassenbeleuchtung	70'000		70'000		301'392.90	
3120.04	Energie Strassenbeleuchtung	150'000		150'000		198'424.20	
3120.05	Energie Strassenheizungen	40'000		40'000		34'513.70	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	105'000		105'000		147'664.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	50'000		25'000			
<b>6154</b>	<b>Verwaltung Parkhäuser / Parkräume</b>	<b>484'450</b>	<b>31'000</b>	<b>392'600</b>	<b>15'000</b>	<b>360'305.20</b>	<b>16'624.29</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'600		280'000		294'443.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		21'800		23'170.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'150		24'000		22'309.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'000		5'397.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'800		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3112.00	Kleider, Wäsche	1'000		1'000			
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'500		2'000		2'440.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		15'500		3'449.25	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'000		3'000		6'095.50	
3151.05	Unterhalt Barrieren und Poller	85'000		30'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		16'624.29
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000				
<b>6155</b>	<b>Parkhaus Quadrellas</b>	<b>410'000</b>	<b>922'000</b>	<b>430'500</b>	<b>1'024'000</b>	<b>408'067.80</b>	<b>891'067.05</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	6'500		6'500		6'212.95	
3120.01	Energie	75'000		75'000		72'685.30	
3120.02	Heizkosten	25'000		30'000		20'396.85	
3130.02	Telefon, Radio, TV	1'000		1'500		921.10	
3134.02	Gebäudeversicherungen	14'000		14'000		13'351.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'000		205'000		180'447.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		7'500		51.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	92'000		84'000		112'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		7'000		2'000.00	
4240.05	Parkgebühren		900'000		1'000'000		868'866.30
4240.06	Diverse Erträge		18'000		20'000		4'241.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		17'959.75
<b>6156</b>	<b>Parkhaus Serletta</b>	<b>1'859'300</b>	<b>665'000</b>	<b>1'774'000</b>	<b>724'000</b>	<b>1'598'776.69</b>	<b>667'622.86</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	4'000		4'000		3'722.35	
3120.01	Energie	125'000		130'000		123'034.15	
3130.02	Telefon, Radio, TV	4'500		6'000		4'394.65	
3134.01	Sachversicherungen	12'000		12'500		11'995.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	438'300		447'000		453'630.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		7'500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'264'000		1'160'000		1'000'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		7'000		2'000.00	
4240.05	Parkgebühren		650'000		710'000		652'794.96
4240.06	Diverse Erträge		15'000		14'000		14'827.90

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6158	<b>Parkplätze mit Schranken</b>	<b>34'000</b>	<b>150'000</b>	<b>77'500</b>	<b>150'000</b>	<b>21'759.17</b>	<b>152'090.57</b>
3120.01	Energie	11'000		10'500		10'901.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'821.15	
3151.06	Unterhalt Technik	10'000		62'000		8'036.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000					
4240.05	Parkgebühren		150'000		150'000		152'090.57
6159	<b>Offene Parkplätze</b>	<b>59'500</b>	<b>520'000</b>	<b>57'500</b>	<b>520'000</b>	<b>41'077.50</b>	<b>524'547.43</b>
3120.01	Energie	2'500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000		5'077.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	27'000		27'000		36'000.00	
4240.05	Parkgebühren		520'000		520'000		524'547.43
62	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'676'200</b>	<b>719'000</b>	<b>2'568'000</b>	<b>687'000</b>	<b>2'660'439.85</b>	<b>736'015.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'957'200</b>		<b>1'881'000</b>		<b>1'924'424.27</b>
622	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'160'700</b>	<b>78'000</b>	<b>1'005'000</b>	<b>75'000</b>	<b>1'062'892.30</b>	<b>80'841.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'082'700</b>		<b>930'000</b>		<b>982'051.30</b>
6220	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'160'700</b>	<b>78'000</b>	<b>1'005'000</b>	<b>75'000</b>	<b>1'062'892.30</b>	<b>80'841.00</b>
3634.01	Ankauf SBB Tageskarten	70'000		70'000		70'000.00	
3635.01	Regionalverkehr Anteil St. Moritz	1'090'700		935'000		992'892.30	
4240.07	Verkauf SBB Tageskarten		78'000		75'000		80'841.00
623	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'515'500</b>	<b>641'000</b>	<b>1'563'000</b>	<b>612'000</b>	<b>1'597'547.55</b>	<b>655'174.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>874'500</b>		<b>951'000</b>		<b>942'372.97</b>
6230	<b>Ortsbus</b>	<b>1'515'500</b>	<b>641'000</b>	<b>1'563'000</b>	<b>612'000</b>	<b>1'597'547.55</b>	<b>655'174.58</b>
3100.00	Büromaterial	7'500		8'000		5'160.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		45'000		27'523.40	
3635.02	Betriebskosten Ortsbus	1'450'000		1'510'000		1'564'863.90	
3635.30	Verbilligung Kinderabonnemente	12'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		453'000		424'000		467'174.58
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		188'000		188'000		188'000.00
63	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>320'000</b>		<b>341'000</b>		<b>218'161.71</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'000</b>		<b>341'000</b>		<b>218'161.71</b>
631	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>320'000</b>		<b>341'000</b>		<b>218'161.71</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'000</b>		<b>341'000</b>		<b>218'161.71</b>
6310	<b>Verkehr, übriges</b>	<b>320'000</b>		<b>341'000</b>		<b>218'161.71</b>	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	65'000		105'000			
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	10'000		10'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	245'000		226'000		218'161.71	
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>10'887'500</b>	<b>8'566'100</b>	<b>10'757'700</b>	<b>8'646'600</b>	<b>10'595'926.48</b>	<b>9'242'947.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'321'400</b>		<b>2'111'100</b>		<b>1'352'978.57</b>
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'554'900</b>	<b>2'554'900</b>	<b>2'600'817.35</b>	<b>2'600'817.35</b>
710	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'554'900</b>	<b>2'554'900</b>	<b>2'600'817.35</b>	<b>2'600'817.35</b>
7101	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'554'900</b>	<b>2'554'900</b>	<b>2'600'817.35</b>	<b>2'600'817.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		400'000		398'557.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		32'000		29'605.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		46'000		45'047.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000		9'500		11'573.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000		10'000		29'208.30	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'000		2'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Heizkosten	4'000		4'000		2'700.00	
3120.06	Energie Pumpen	150'000		150'000		144'159.75	
3132.02	Externe Berater	10'000		10'000		6'464.97	
3134.01	Sachversicherungen	4'400		4'400		4'706.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'500		2'500		2'297.35	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		13'709.12	
3151.07	Unterhalt Leitungsnetz	300'000		300'000		213'507.70	
3151.08	Unterhalt Pumpen- und Fernmeldeanlagen	140'000		140'000		74'743.45	
3151.09	Unterhalt Quellen, Reservoirs	135'000		65'000		19'400.74	
3151.10	Unterhalt, Ersatz Wasserzähler	30'000		15'000		16'040.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		11'342.97	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'281'000		1'256'000		1'518'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	26'000		26'000		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'000		42'000		27'253.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		520'000		520'000		518'911.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'161'400		2'034'900		2'081'905.85
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'466'600</b>	<b>3'954'000</b>	<b>4'563'600</b>	<b>4'158'000</b>	<b>5'036'033.10</b>	<b>4'648'237.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>512'600</b>		<b>405'600</b>		<b>387'795.45</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'466'600</b>	<b>3'954'000</b>	<b>4'563'600</b>	<b>4'158'000</b>	<b>5'036'033.10</b>	<b>4'648'237.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>512'600</b>		<b>405'600</b>		<b>387'795.45</b>
<b>7200</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>	<b>512'600</b>		<b>405'600</b>		<b>387'795.45</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'000		280'000		282'795.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	206'600		125'600		105'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'954'000</b>	<b>3'954'000</b>	<b>4'158'000</b>	<b>4'158'000</b>	<b>4'648'237.65</b>	<b>4'648'237.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000		250'000		250'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		20'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		6'400		6'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3120.06	Energie Pumpen	37'000		37'000		18'431.72	
3132.02	Externe Berater	4'000		4'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		2'000		1'000.00	
3151.11	Unterhalt Kanalnetz	330'000		330'000		415'770.93	
3151.12	Unterhalt Pumpwerk	50'000		95'000		59'214.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		3'000		282.56	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'222'000		1'327'000		1'490'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					646'248.30	
3612.06	Betriebsbeitrag ARA	1'059'000		1'115'000		774'289.92	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	900'000		900'000		900'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		249'653.35
4240.08	Schwemmgebühr		680'000		680'000		652'588.53
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'022'000		3'226'500		3'744'305.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		1'500		1'690.75

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	<b>Abfallwirtschaft Nettoergebnis</b>	1'882'700	1'870'700 12'000	1'885'700	1'873'700 12'000	1'932'025.46	1'917'877.91 14'147.55
730	<b>Abfallwirtschaft Nettoergebnis</b>	1'882'700	1'870'700 12'000	1'885'700	1'873'700 12'000	1'932'025.46	1'917'877.91 14'147.55
7300	<b>Abfallwirtschaft, übriges</b>	12'000		12'000		14'147.55	
3612.07	Regionaler Tierkörpersammelstelle	12'000		12'000		14'147.55	
7301	<b>Abfallwirtschaft</b>	1'870'700	1'870'700	1'873'700	1'873'700	1'917'877.91	1'917'877.91
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'392.73	
3111.06	Anschaffungen	55'000		10'000		11'373.10	
3130.20	Ankauf Containerplomben	170'000		170'000		154'090.36	
3132.02	Externe Berater	2'000		2'000		100.09	
3151.02	Unterhalt Diverses	70'000		60'000		49'810.83	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	100'000		75'000		100'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	327'700		657'700		636'424.87	
3612.08	Betriebskosten Abfallentsorgung Region	933'000		686'000		759'685.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'000		120'000		120'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	78'000		78'000		78'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'620'000		1'620'000		1'691'420.12
4240.09	Verkauf Containerplomben		220'000		220'000		199'981.92
4240.10	Einnahmen Wertstoffhalle		30'000		30'000		26'162.52
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		3'700		313.35
74	<b>Verbauungen Nettoergebnis</b>	551'000	551'000	532'000	532'000	502'024.90	502'024.90
741	<b>Gewässerverbauungen Nettoergebnis</b>	551'000	551'000	532'000	532'000	502'024.90	502'024.90
7410	<b>Gewässerverbauungen</b>	551'000		532'000		502'024.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	140'000		190'000		268'024.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	411'000		342'000		234'000.00	
76	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis</b>	207'000	207'000	207'000	207'000	81'267.20	81'267.20
761	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis</b>	207'000	207'000	207'000	207'000	81'267.20	81'267.20
7610	<b>Energiestadt</b>	207'000		207'000		81'267.20	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'600.00	
3132.02	Externe Berater	10'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75'000		80'000		23'817.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		120'000		54'850.00	
77	<b>Übriger Umweltschutz Nettoergebnis</b>	395'800	60'000 335'800	404'500	60'000 344'500	194'010.02	76'015.00 117'995.02
771	<b>Friedhof und Bestattung Nettoergebnis</b>	210'800	60'000 150'800	189'500	60'000 129'500	194'010.02	76'015.00 117'995.02
7710	<b>Friedhof und Bestattung</b>	210'800	60'000	189'500	60'000	194'010.02	76'015.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		60'000		60'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'500		4'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		500.00	
3130.21	Kremationskosten	15'000		15'000		16'125.25	
3130.22	Bestattungsdienst	25'000		25'000		26'177.37	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000		40'000		47'207.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	42'000		26'000		23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		10'000.00	
4240.11	Gräbertaxen		15'000		15'000		29'260.00
4240.12	Gräberunterhalt		45'000		45'000		46'755.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>185'000</b>		<b>215'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>185'000</b>		<b>215'000</b>		
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>185'000</b>		<b>215'000</b>			
3130.05	Besondere Bauarbeiten	45'000		60'000			
3130.06	Baubegleitung	20'000		20'000			
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	80'000		95'000			
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	40'000		40'000			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>703'000</b>		<b>610'000</b>		<b>249'748.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>703'000</b>		<b>610'000</b>		<b>249'748.45</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>703'000</b>		<b>610'000</b>		<b>249'748.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>703'000</b>		<b>610'000</b>		<b>249'748.45</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>703'000</b>		<b>610'000</b>		<b>249'748.45</b>	
3130.23	Ortsplanung Allgemein	453'000		310'000		103'642.20	
3130.24	Quartierplankosten Anteil Gemeinde	50'000		60'000			
3130.25	Gesamtrevision Ortsplanung	200'000		240'000		146'106.25	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>12'146'700</b>	<b>6'346'500</b>	<b>11'217'000</b>	<b>6'066'500</b>	<b>16'669'932.56</b>	<b>6'561'418.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'800'200</b>		<b>5'150'500</b>		<b>10'108'514.19</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>298'000</b>	<b>37'500</b>	<b>265'000</b>	<b>37'500</b>	<b>188'996.15</b>	<b>37'501.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>260'500</b>		<b>227'500</b>		<b>151'494.35</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>262'000</b>	<b>31'500</b>	<b>229'000</b>	<b>31'500</b>	<b>155'391.65</b>	<b>31'501.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>230'500</b>		<b>197'500</b>		<b>123'889.85</b>
<b>8110</b>	<b>Gutsbetrieb Oberalpina</b>	<b>197'500</b>	<b>17'200</b>	<b>169'500</b>	<b>17'200</b>	<b>108'995.90</b>	<b>17'202.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		2'284.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000		5'000		3'711.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	163'000		163'000		103'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		17'200		17'200		17'202.00
<b>8111</b>	<b>Gutsbetrieb Meierei</b>	<b>64'500</b>	<b>14'300</b>	<b>59'500</b>	<b>14'300</b>	<b>46'395.75</b>	<b>14'299.80</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'420.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		11'975.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	53'000		53'000		33'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		14'300		14'300		14'299.80
<b>818</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>36'000</b>	<b>6'000</b>	<b>36'000</b>	<b>6'000</b>	<b>33'604.50</b>	<b>6'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>27'604.50</b>
<b>8180</b>	<b>Alpen</b>	<b>36'000</b>	<b>6'000</b>	<b>36'000</b>	<b>6'000</b>	<b>33'604.50</b>	<b>6'000.00</b>
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		1'465.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		19'139.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	10'000		10'000		13'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>562'000</b>	<b>269'000</b>	<b>569'000</b>	<b>279'000</b>	<b>559'650.62</b>	<b>433'072.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>293'000</b>		<b>290'000</b>		<b>126'578.53</b>
820	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>562'000</b>	<b>269'000</b>	<b>569'000</b>	<b>279'000</b>	<b>559'650.62</b>	<b>433'072.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>293'000</b>		<b>290'000</b>		<b>126'578.53</b>
8200	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>562'000</b>	<b>269'000</b>	<b>569'000</b>	<b>279'000</b>	<b>559'650.62</b>	<b>433'072.09</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000		280'000		279'408.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'000		21'510.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000		17'466.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		16'000		15'415.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'000		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'881.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		16'029.65	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	8'000		8'000		8'104.90	
3112.00	Kleider, Wäsche	7'000		7'000		6'701.95	
3130.02	Telefon, Radio, TV	8'000		8'000		6'331.50	
3130.26	Waldpflegeaufwand	15'000		15'000		14'295.10	
3130.27	Holzerntearbeiten durch Dritte	30'000		30'000		26'028.67	
3130.28	Waldräumungen durch Dritte	5'000		8'000		6'420.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		5'166.85	
3151.02	Unterhalt Diverses	5'000		5'000		4'725.50	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		14'031.05	
3151.13	Unterhalt Sägewerk	10'000		10'000		5'962.25	
3151.14	Unterhalt Strassen	20'000		20'000		20'904.00	
3151.15	Kulturen und Pflanzungen	1'000		3'000		3'961.90	
3151.16	Lawinendienst	1'000		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		12'204.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	39'000		39'000		51'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		69'940.81
4250.03	Verkauf Nutzholz		40'000		50'000		40'041.81
4250.04	Verkauf Brennholz		10'000		10'000		14'523.58
4250.05	Verkauf Schnitwaren		60'000		60'000		52'654.84
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		26'895.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'000		27'000		48'233.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'000		97'000		180'782.25
84	<b>Tourismus</b>	<b>11'286'700</b>	<b>5'190'000</b>	<b>10'383'000</b>	<b>4'900'000</b>	<b>15'921'285.79</b>	<b>5'243'441.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'096'700</b>		<b>5'483'000</b>		<b>10'677'844.16</b>
840	<b>Tourismus</b>	<b>6'748'700</b>	<b>440'000</b>	<b>6'076'000</b>	<b>330'000</b>	<b>5'747'136.38</b>	<b>573'575.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'308'700</b>		<b>5'746'000</b>		<b>5'173'560.90</b>
8400	<b>St. Moritz Tourismus</b>	<b>2'535'700</b>	<b>293'000</b>	<b>2'371'000</b>	<b>163'000</b>	<b>1'627'260.43</b>	<b>292'312.67</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000		12'000		14'355.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'392'000		1'362'000		922'755.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000		106'000		81'677.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'000		120'000		93'847.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000		12'500		9'305.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		8'500		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		12'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500		32'500		16'499.00	
3100.00	Büromaterial	20'500		20'500		15'547.86	
3100.11	St. Moritz Travel Guide	15'000					
3102.01	Werbematerial, Souvenir, Lizenzartikel	72'600		63'600		177'499.85	
3102.02	Werbung, Marketing	20'000		20'000			
3102.03	Inserate	17'000		17'000		12'331.55	
3102.04	Drucksachen, Plakate, Prospekte etc.	70'000		70'000			
3102.05	Bildmaterial, Onlinewerbung	23'000		23'000			
3110.00	Büromöbel und -geräte	40'000					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000		30'000			
3112.00	Kleider, Wäsche	18'000		11'800		14'458.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.07	Raumaufwand	20'000		51'100			
3130.01	Porti	27'500		27'500		19'025.85	
3130.02	Telefon, Radio, TV	20'000		20'000		8'785.50	
3133.01	Internet, Socialmedia, IT	161'100		126'000		60'144.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'000		24'000		14'960.97	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	33'000		33'000		39'664.65	
3151.17	Unterhalt Material - Geräte - Zelte	38'500		38'500		35'397.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'500		15'000		18'417.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		39'000		66'587.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	75'000		75'000			
4240.06	Diverse Erträge		23'000		23'000		29'461.99
4240.14	Personalverleih		80'000		50'000		108'181.26
4240.15	Einnahmen TO		30'000		30'000		86'622.56
4240.16	Vermietung Material		30'000		30'000		23'176.61
4250.06	Verkauf Reklameartikel		30'000		30'000		41'442.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'428.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000				
<b>8401</b>	<b>Tourismus Beiträge</b>	<b>3'140'000</b>	<b>147'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>167'000</b>	<b>3'819'875.95</b>	<b>281'262.81</b>
3635.03	St. Moritz inklusive	200'000		140'000		280'000.00	
3635.04	Hotelförderung (Speiseabfälle)	225'000		225'000		118'462.50	
3635.07	Werkfonds	500'000		500'000		650'000.00	
3635.08	Swiss Olympics, Fachbesucher	235'000		235'000		668'417.05	
3635.09	Beiträge Sommer-Anlässe	895'000		720'000		2'102'996.40	
3635.10	Beiträge Winter-Anlässe	805'000		720'000			
3635.11	Beiträge Anlässe Region	180'000		170'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000					
4240.13	Einnahmen Anlässe		147'000		167'000		281'262.81
<b>8403</b>	<b>Beiträge Touristische Infrastrukturen</b>	<b>1'073'000</b>		<b>995'000</b>		<b>300'000.00</b>	
3635.12	Curling	58'000		100'000			
3635.13	Olympia Bobrun	400'000		400'000			
3635.14	Cresta Run	150'000		150'000			
3635.16	See Infra	300'000		300'000		300'000.00	
3635.17	Ski Club Alpina Schanze			45'000			
3635.18	Free WLAN	32'000					
3635.19	Eisbahn St. Moritzer See	86'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000					
<b>841</b>	<b>Tourismusabgabegesetz (TAG)</b>						
	[Gemeindebetrieb]	3'550'000	4'750'000	3'500'000	4'570'000	5'006'210.00	4'669'866.15
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'200'000</b>		<b>1'070'000</b>			<b>336'343.85</b>
<b>8410</b>	<b>Tourismusabgaben</b>	<b>3'550'000</b>	<b>4'750'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>4'570'000</b>	<b>5'006'210.00</b>	<b>4'669'866.15</b>
3632.01	Beitrag TO Oberengadin St. Moritz	3'550'000		3'500'000		5'006'210.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		3'700'000		3'550'000		3'617'427.80
4035.01	Wirtschaftsförderungsbeitrag		1'050'000		1'020'000		1'052'438.35
<b>849</b>	<b>Tourismus, übriges</b>	<b>988'000</b>		<b>807'000</b>		<b>5'167'939.41</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>988'000</b>		<b>807'000</b>		<b>5'167'939.41</b>
<b>8490</b>	<b>Tourismus, übriges</b>	<b>988'000</b>		<b>807'000</b>		<b>5'167'939.41</b>	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	988'000		807'000		5'167'939.41	
<b>87</b>	<b>Energie</b>		<b>850'000</b>		<b>850'000</b>		<b>847'402.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>850'000</b>		<b>850'000</b>		<b>847'402.85</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>850'000</b>		<b>850'000</b>		<b>847'402.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>850'000</b>		<b>850'000</b>		<b>847'402.85</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>850'000</b>		<b>850'000</b>		<b>847'402.85</b>
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		850'000		850'000		847'402.85

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	6'261'050 44'462'850	50'723'900	6'169'900 42'381'000	48'550'900	8'336'820.84 44'182'895.46	52'519'716.30
91	Steuern Nettoergebnis	100'000 48'115'000	48'215'000	100'000 45'975'000	46'075'000	729'274.35 47'702'622.70	48'431'897.05
910	Steuern Nettoergebnis	100'000 48'115'000	48'215'000	100'000 45'975'000	46'075'000	729'274.35 47'702'622.70	48'431'897.05
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	100'000	33'400'000	100'000	33'200'000	729'274.35	33'090'596.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		100'000		729'274.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		15'800'000		15'600'000		15'776'624.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'100'000		6'600'000		6'600'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'500'000		4'500'000		4'782'324.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		6'000'000		6'500'000		5'931'647.15
9101	<b>Sondersteuern</b>		14'815'000		12'875'000		15'341'300.80
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern		2'680'000		2'650'000		2'671'943.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		7'500'000		4'500'000		3'387'751.20
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		4'300'000		3'200'000		6'961'358.80
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		2'500'000		2'292'436.00
4033.00	Hundesteuern		35'000		25'000		27'811.80
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	5'808'050	5'808'050	5'702'700	5'702'700	5'343'022.00	5'343'022.00
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	5'808'050	5'808'050	5'702'700	5'702'700	5'343'022.00	5'343'022.00
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	5'808'050		5'702'700		5'343'022.00	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	5'808'050		5'702'700		5'343'022.00	
95	<b>Ertragsanteile</b> Nettoergebnis	11'800 318'800	330'600	11'500 319'100	330'600	12'086.00 316'317.80	328'403.80
950	<b>Ertragsanteile</b> Nettoergebnis	11'800 318'800	330'600	11'500 319'100	330'600	12'086.00 316'317.80	328'403.80
9500	<b>Ertragsanteile</b>	11'800	330'600	11'500	330'600	12'086.00	328'403.80
3611.06	Mofa	800		500		789.00	
3611.07	Fischereipatente	11'000		11'000		11'297.00	
4120.00	Konzessionen		150'000		150'000		137'828.25
4120.01	Wasserzinsen St. Moritz Energie		83'000		83'000		81'280.55
4120.02	Wirtschaftspatente		3'000		3'000		9'050.00
4120.03	Freinachtsbewilligungen		50'000		50'000		54'500.00
4120.04	Kutscher- und Taxibewilligungen		30'000		30'000		31'257.00
4120.05	Fischereipatente		14'000		14'000		13'345.00
4120.06	Mofa		600		600		1'143.00
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	341'200 1'811'100	2'152'300	355'700 1'789'600	2'145'300	2'252'438.49 1'506'976.96	3'759'415.45
961	<b>Zinsen</b> Nettoergebnis	85'700 296'300	382'000	88'200 296'800	385'000	70'313.78 1'350'172.22	1'420'486.00
9610	<b>Zinsen</b>	85'700	382'000	88'200	385'000	70'313.78	1'420'486.00
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	15'000		15'000		12'323.88	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000		20'000		10'298.55	
3401.01	Vergütungszinsen	8'000		8'000		5'687.25	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000		40'000		40'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700		5'200		2'004.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1'373.40
4401.01	Verzugszinsen		8'000		8'000		132'509.35
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		85'000		85'000		85'610.00
4429.01	Zins Dotationskapital St. Moritz Energie		250'000		250'000		250'000.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						923'740.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		39'000		42'000		27'253.25
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis</b>	<b>255'500</b> <b>1'514'800</b>	<b>1'770'300</b>	<b>267'500</b> <b>1'492'800</b>	<b>1'760'300</b>	<b>2'182'124.71</b> <b>156'804.74</b>	<b>2'338'929.45</b>
<b>9630</b>	<b>Wohnhaus Prasüras</b>	<b>18'100</b>	<b>200'000</b>	<b>18'600</b>	<b>200'000</b>	<b>158'611.10</b>	<b>204'632.50</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	16'000		16'500		7'075.65	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500			
3439.01	Gebäudeversicherung	1'600		1'600		1'535.45	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen					150'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		200'000		200'000		204'632.50
<b>9631</b>	<b>Wegerhaus</b>	<b>28'400</b>	<b>8'800</b>	<b>1'200</b>	<b>8'800</b>	<b>5'848.65</b>	<b>8'760.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	28'200		1'000		5'733.05	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	100		100			
3439.01	Gebäudeversicherung	100		100		115.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		8'800		8'800		8'760.00
<b>9632</b>	<b>Chesa a l'En</b>	<b>3'500</b>	<b>27'500</b>	<b>3'000</b>	<b>27'500</b>	<b>39'719.40</b>	<b>24'242.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'500		2'000		4'962.35	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500		2'295.65	
3439.01	Gebäudeversicherung	500		500		461.40	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen					32'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		25'000		25'000		24'242.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		2'500		2'500		
<b>9633</b>	<b>Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr</b>	<b>58'150</b>	<b>70'000</b>	<b>40'700</b>	<b>70'000</b>	<b>43'770.50</b>	<b>75'237.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	45'000		10'000		10'787.70	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500			
3439.01	Gebäudeversicherung	800		400		758.15	
3612.09	Anteil Gemeinde St. Moritz	11'850		29'800		32'224.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		70'000		70'000		75'237.00
<b>9634</b>	<b>Wohnhaus Friedhof</b>	<b>13'400</b>	<b>17'000</b>	<b>6'700</b>	<b>17'000</b>	<b>11'746.30</b>	<b>17'820.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'700		6'000		10'776.55	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500		742.25	
3439.01	Gebäudeversicherung	200		200		227.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		17'000		17'000		17'820.00
<b>9635</b>	<b>Chesa Brunal</b>	<b>2'450</b>		<b>2'600</b>		<b>40'872.55</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000		2'000		901.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	100		100		7'646.40	
3439.01	Gebäudeversicherung	350		500		325.15	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen					32'000.00	
<b>9636</b>	<b>Skihaus Pitsch</b>	<b>1'700</b>	<b>48'000</b>	<b>1'700</b>	<b>48'000</b>	<b>66'899.45</b>	<b>36'000.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen					50'592.85	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen					14'672.25	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'700		1'700		1'634.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
\$	Finanzvermögen		48'000		48'000		36'000.00
<b>9637</b>	<b>Reithalle</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>	<b>1'902.55</b>	<b>1'800.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
\$	Finanzvermögen	1'000		1'000		456.40	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'446.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		1'000		1'000		1'800.00
<b>9638</b>	<b>Champfèr Postgebäude</b>	<b>40'400</b>	<b>10'000</b>	<b>60'100</b>		<b>27'740.15</b>	<b>6'881.05</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	40'000		60'000		5'692.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	100		100		13'762.10	
3439.01	Gebäudeversicherung	300				286.05	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen						
	Finanzvermögen					8'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		10'000				6'881.05
<b>9639</b>	<b>Chesa Charnadüra</b>	<b>28'900</b>	<b>3'000</b>	<b>20'400</b>	<b>3'000</b>	<b>69'333.65</b>	<b>6'245.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	22'000		15'000		5'143.15	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	500		500		7'797.25	
3439.01	Gebäudeversicherung	400		400		393.25	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen						
	Finanzvermögen					56'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		4'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		3'000		3'000		6'245.00
<b>9640</b>	<b>Ertrag Liegenschaften</b>		<b>1'385'000</b>		<b>1'385'000</b>		<b>1'398'146.75</b>
4240.17	Benützung von öffentlichem Grund		200'000		200'000		223'863.70
4439.01	Baurechtszinsen		1'185'000		1'185'000		1'174'283.05
<b>9690</b>	<b>Liegenschaften, übriges</b>	<b>58'000</b>		<b>110'000</b>		<b>1'715'680.41</b>	<b>559'165.15</b>
3130.05	Besondere Bauarbeiten					1'164'050.20	
3130.06	Baubegleitung					20'096.06	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	53'000		105'000		320'816.70	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	5'000		5'000		210'717.45	
4631.00	Beiträge vom Bund						355'832.35
4631.00	Beiträge vom Kanton						203'332.80
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>26'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>26'000</b>					
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>26'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>26'000</b>					
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>26'000</b>				
4699.00	Rückverteilungen		26'000				

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	36'917'650	2'312'500 34'605'150	26'406'400	2'150'000 24'256'400	20'685'912.57	4'501'879.69 16'184'032.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'227'650	1'227'650	553'900	553'900	937'161.25	937'161.25
1	OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis					1'003'138.09	464'904.00 538'234.09
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'628'000	1'628'000	550'000	550'000	242'130.07	242'130.07
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	4'295'000	4'295'000	4'955'000	4'955'000	4'485'255.07	4'485'255.07
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'030'000	162'500 867'500	700'000	700'000	199'499.55	77'710.65 121'788.90
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	150'000	150'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	6'417'000	6'417'000	6'572'500	6'572'500	5'453'500.26	5'453'500.26
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	15'490'000	2'150'000 13'340'000	10'049'000	2'150'000 7'899'000	6'080'272.78	459'265.04 5'621'007.74
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	6'630'000	6'630'000	3'026'000	3'026'000	2'284'577.50 1'215'422.50	3'500'000.00
9	FINANZEN Nettoergebnis	50'000	50'000			378.00	378.00

## Investitionsrechnung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	36'917'650	2'312'500 34'605'150	26'406'400	2'150'000 24'256'400	20'685'912.57	4'501'879.69 16'184'032.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'227'650	1'227'650	553'900	553'900	937'161.25	937'161.25
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'227'650	1'227'650	553'900	553'900	85'046.95	85'046.95
021	Finanz- und Steuerverwaltung	147'650		510'900		85'046.95	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	147'650		510'900		85'046.95	
5200.01	Informatik Gemeinde St. Moritz	147'650		510'900		85'046.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'080'000		43'000		852'114.30	
0291	Werkhof	430'000				442'811.45	
5040.01	Werkhof Umbau nach Auszug Feuerwehr					442'811.45	
5040.02	Werkhof Schnitzelheizung	80'000					
5040.03	Erneuerung Sägerei	350'000					
292	Wohnhaus Ludains					409'302.85	
5040.01	Chesa Ludains Sanierung					409'302.85	
0293	Wertstoffhalle Bahnhof	650'000					
5040.01	Sanierung Wertstoffhalle	650'000					
0294	Waldarbeiterhütte			43'000			
5040.01	Waldarbeiterhütte			43'000			
1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit Nettoergebnis					1'003'138.09	464'904.00 538'234.09
14	Feuerwehr Nettoergebnis					1'003'138.09	464'904.00 538'234.09
140	Feuerwehr					1'003'138.09	464'904.00
5040.01	Feuerwehrdepot					994'200.64	
5010.01	Islas Altlasten					8'937.45	
6310.01	Beitrag Kanton						464'904.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'628'000	1'628'000	550'000	550'000	242'130.07	242'130.07
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'628'000	1'628'000	550'000	550'000	242'130.07	242'130.07
217	Schulliegenschaften	1'455'000		550'000		242'130.07	
2171	Schulhaus Grevas	800'000		500'000		34'209.32	
5010.01	Sanierung Roter Platz					27'544.95	
5040.01	Schulhaus Grevas	800'000		500'000		10'829.75	
5040.02	Anbau Kita					133'654.47	
5060.01	Schulküche					-137'819.85	
2173	Kindergarten Gebäude	655'000		50'000		207'920.75	
5040.01	Kindergarten Chesa Granda	655'000		50'000			
5040.02	Kindergarten Salet Anbau					207'920.75	
219	Obligatorische Schule, übriges	173'000					
2192	Schule Sonstiges	173'000					
5200.01	Schule IT	173'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	4'295'000	4'295'000	4'955'000	4'955'000	4'485'255.07	4'485'255.07

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
31	Kulturerbe Nettoergebnis	2'950'000	2'950'000	180'000	180'000	200'000.00	200'000.00
311	Museen und bildende Kunst	2'950'000		180'000		200'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	2'700'000		180'000		200'000.00	
5040.01	Segantini Museum Anbau	2'700'000		180'000		200'000.00	
3111	Museen	250'000					
5660.01	Milli Weber Museum	250'000					
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	50'000	50'000			62'367.62	62'367.62
329	Kultur, übriges	50'000				62'367.62	
3291	Paracelsusgebäude	50'000				62'367.62	
5040.01	Paracelsusgebäude	50'000				62'367.62	
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	780'000	780'000	4'660'000	4'660'000	4'222'887.45	4'222'887.45
341	Sport	680'000		3'600'000		876'056.72	
3411	Ovaverva			320'000		202'606.17	
5040.01	Ovaverva					138'498.87	
5060.01	Ovaverva			320'000		64'107.30	
3412	Kunsteisbahn			180'000		192'788.15	
5040.01	Eisarena Ludains			180'000			
5060.01	Lüftung, Dämmung Leitungen, Wärmeverbund					192'788.15	
3415	Höhentrainingszentrum			1'300'000		480'000.00	
5040.01	Höhentrainingszentrum			1'300'000		480'000.00	
3416	Schützenhaus	450'000					
5030.01	Schützenhaus Bleisanierung	450'000					
3417	Langlauf	20'000		1'800'000		662.40	
5030.01	Langlauf Ringleitung	20'000		1'800'000		662.40	
3419	Sportinfrastruktur Diverses	210'000					
5010.01	Zierraum Salstrains Befestigung	150'000					
5620.01	Regionale Eishalle	60'000					
342	Freizeit	100'000		1'060'000		3'094'206.75	
3420	Freizeit	100'000		1'030'000		2'794'206.75	
5010.01	Altlasten Schanze					20'181.00	
5040.01	Pferdestallung			800'000		2'565'118.90	
5030.01	Bootsstege Sanierung			230'000			
5060.01	Spielplatz Kindergarten Salet Sanierung	100'000					
5060.02	Kinderparadies - Erneuerung Spielplatz					208'906.85	
3422	Ferienheim			30'000		300'000.00	
5040.01	Pfadiheim			30'000		300'000.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis	515'000	515'000	115'000	115'000	252'623.98	252'623.98
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	515'000		115'000		252'623.98	
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten	515'000		115'000		252'623.98	
5040.01	Kirchturm Sanierung	515'000		115'000		252'623.98	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'030'000	162'500 867'500	700'000	700'000	199'499.55	77'710.65 121'789.90

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'030'000	162'500 867'500	700'000	700'000	199'499.55	77'710.65 121'789.96
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'030'000	162'500	700'000		199'499.55	77'710.65
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'030'000	16'200	700'000		199'499.55	77'710.65
5040.01	Pflegeheim	1'030'000		700'000		199'499.55	
6320.01	Anteil Silvaplana / Sils		162'500				77'710.65
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	150'000	150'000				
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	150'000	150'000				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	150'000					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	150'000					
5060.01	Alterswohnungen Lüftung	150'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	6'417'000	6'417'000	6'572'500	6'572'500	5'453'500.26	5'453'500.26
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	5'667'000	5'667'000	6'332'500	6'332'500	4'786'628.16	4'786'628.16
615	Gemeindestrassen	5'667'000		6'332'500		4'730'388.21	
6150	Strassen	4'555'000		5'832'500		4'730'388.21	
5010.01	Strassenbau	2'835'000		2'985'000		1'806'748.95	
5010.02	Strassenbau Kunstbauten	490'000		952'500		706'395.92	
5010.03	Bike Trails Ausbau	200'000		350'000			
5010.04	Strassenbau Planungskredite	210'000		235'000		48'352.34	
5010.10	Areal Signalbahn	200'000		550'000		1'082'056.40	
5030.01	Deponie Plaüd	620'000		30'000		87'894.85	
5060.01	LKW mit Tankaufsatz			730'000			
5060.02	Unimog					229'135.60	
5060.03	Jeep Mähgruppe					86'950.00	
5060.04	Sand / Splittsilos / Treibstofflager					682'854.15	
6151	Öffentliche Beleuchtung	200'000		200'000			
5011.01	Öffentliche Beleuchtung	200'000		200'000			
6155	Parkhaus Quadrellas	80'000					
5040.01	Parkhaus Quadrellas	80'000					
6156	Parkhaus Serletta	832'000		300'000		56'239.95	
5040.01	Parkhaus Serletta	832'000		300'000		56'239.95	
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	750'000	750'000	240'000	240'000	666'872.10	666'872.10
630	Öffentlicher Verkehr	750'000		240'000		666'872.10	
6300	Öffentlicher Verkehr	750'000		240'000		666'872.10	
5010.01	Bahnhof RhB					666'872.10	
5040.01	Bushaltestellen	750'000		240'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	15'490'000	2'150'000 13'340'000	10'049'000	2'150'000 7'899'000	6'080'272.78	459'265.04 5'621'007.74
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'810'000	550'000 1'260'000	1'113'000	550'000 563'000	20'680.59	10'313.89 10'366.70
710	Wasserversorgung	1'810'000	550'000	1'113'000	550'000	20'680.59	10'313.89

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'810'000	550'000	1'113'000	550'000	20'680.59	10'313.89
5031.01	Wasserversorgung Wasserleitungen	1'265'000		1'113'000		383'999.72	
5031.01	Mauritiusquelle	100'000					
5041.02	Verteilschacht Alp Giop	400'000					
5041.03	Unteralpina I Pumpen und Steuerungsersatz	45'000					
5041.02	Reservoir Fulun					-934'133.76	
5041.01	Reservoir Clavadatsch					570'814.63	
6310.01	Gebäudeversicherung Beitrag						10'313.89
6370.01	Wasserversorgung Anschlussstaxen		550'000		550'000		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	10'000'000	1'600'000 8'400'000	7'686'000	1'600'000 6'086'000	4'706'235.44	4'706'235.14
720	Abwasserbeseitigung	10'000'000	1'600'000	7'686'000	1'600'000		
7200	Abwasserbeseitigung	9'050'000		6'976'000		4'472'835.29	
5042.01	ARA S-chanf	8'400'000		6'900'000		3'964'814.80	
5040.02	Öffentliche Toiletten	650'000		76'000		508'020.49	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	950'000	1'600'000	710'000	1'600'000	233'400.15	
5032.01	Abwasserbeseitigung	950'000		710'000		268'003.39	
5032.02	Kanalisation Oberalpina					-144'868.29	
5032.03	Abwasserpumpwerk Ludains					110'265.05	
6370.01	Abwasserbeseitigung Anschlussstaxen		1'600'000		1'600'000		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	250'000	250'000				
730	Abfallwirtschaft	250'000					
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	250'000					
5063.01	Erweiterung Grüngutsammelstellen	250'000					
74	Verbauungen Nettoergebnis	3'430'000	3'430'000	1'250'000	1'250'000	1'263'322.55	448'951.15 814'371.40
741	Gewässerverbauungen	3'430'000		1'250'000		1'263'322.55	448'951.15
7410	Gewässerverbauungen	3'430'000		1'250'000		1'263'322.55	448'951.15
5020.01	Gewässerverbauungen	3'430'000		1'250'000		1'263'322.55	
6300.01	Beiträge Bund						170'674.20
6310.01	Beiträge Kanton						79'590.75
6350.01	Beiträge EWZ						198'686.20
771	Friedhof					90'034.20	
7710	Friedhof					90'034.20	
5060.01	Motorkarrette / Wischmaschine					90'034.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	6'630'000	6'630'000	3'026'000	3'026'000	2'284'577.50 1'215'422.50	3'500'000.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis			75'000	75'000	75'547.95	75'547.95
820	Forstwirtschaft			75'000		75'547.95	
8200	Forstwirtschaft			75'000		75'547.95	
5060.01	Forstamt Jeep			75'000		75'547.95	
84	Tourismus Nettoergebnis	6'630'000	6'630'000	2'951'000	2'951'000		
840	Tourismus	6'630'000		2'951'000			
8400	Tourismus	4'790'000		2'565'000		1'787'746.80	3'500'000.00
5010.01	Konzeptstudie See	60'000					
5040.01	FIS WM 2017					1'787'746.80	
5620.01	Flugplatz Samedan	700'000		900'000			

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.02	Klimaanpassungsstrategie Seeeis	30'000		165'000			
5650.01	WLAN	4'000'000		1'500'000			
6300.01	Beiträge Bund						2'200'000.00
6310.01	Beiträge Kanton						1'300'000.00
<b>8490</b>	<b>Tourismus Übriges</b>	<b>1'840'000</b>		<b>386'000</b>		<b>421'282.75</b>	
5010.01	Zufahrt Alp Giop	500'000		256'000			
5010.02	Talabfahrt	100'000		100'000		81'282.75	
5040.01	Schiefer Turm	80'000					
5640.01	Bike Skill Center			30'000			
5640.02	Sesselbahn Suvretta	1'160'000				340'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>50'000</b>				<b>378.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>				<b>378.00</b>
<b>96</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>50'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>				
<b>9637</b>	<b>Reithalle</b>	<b>50'000</b>				<b>378.00</b>	
5040.01	Reithalle	50'000				378.00	

# 2. Finanzplanung 2019-2023

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

Die Finanzplanung ist Zusatzinformation, Entscheidungshilfe und rechtlich unverbindlich.

St. Moritz, November 2018

Der Gemeindevorstand

---

## Finanzplanung 2019 - 2023

28. Ausgabe/10.2018

### 1. Einleitung

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

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

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

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

### 2. Grundlagen der Finanzplanung

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

### 3. Die finanzpolitischen Zielsetzungen

#### 3.1. Ausgleich der Erfolgsrechnung

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

#### 3.2. Investitionsplanung

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

#### 3.3. Finanzierungsfehlbetrag

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

Zusätzlich werden weitere Kennzahlen zur Beurteilung herangezogen:

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

#### 3.4. Selbstfinanzierungsgrad

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

#### **4. Investitionsprogramm**

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

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

#### **Fazit**

Die Finanzplanperiode 2019 - 2023 enthält Investitionen in der Höhe von ca. CHF 190 Mio. Würden in dieser Zeit sämtliche Investitionen getätigt, so müssten trotz der heute vorhandenen liquiden Mittel, Fremdmittel in der Höhe von ca. CHF 150 Mio. beschafft werden. Das hätte den Effekt, dass die Zielvorgabe der max. Nettoschuld von ca. CHF 50 Mio. weit übertroffen würde. Das wäre nicht mehr verantwortbar und würde den Gemeindehaushalt aus dem Gleichgewicht bringen. Die hochgerechnete Finanzplanung zeigt auch, dass trotz tiefen Fremdkapitalzinsen keine Selbstfinanzierung mehr möglich wäre. Es wird daher unumgänglich sein, die Stabilisierung des Selbstfinanzierungsgrades anzustreben um eine zu hohe Verschuldung zu verhindern. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Investitionen die Jahresrechnung nicht nur mit Abschreibungen und Kapitalzinsen, sondern oft auch mit Betriebskosten belasten.

Die Jahresrechnung 2018 wird ohne Defizit abschliessen. Auf eine Steuererhöhung soll momentan noch verzichtet werden. In naher Zukunft ist eine Steuererhöhung aber unumgänglich. Weitere Sparbemühungen sind notwendig. Im Finanzplan ist keine Steuererhöhung eingeplant. Nur mit einer Kombination aus Sparen, Mehreinnahmen und Aufschieben von Investitionen können die Finanzen der Gemeinde St. Moritz im Lot behalten werden. Ein Ausgleich der Erfolgsrechnung ist ohne Steuererhöhungen nicht mehr möglich.

St. Moritz, November 2018

Gemeindevorstand St. Moritz

## Investitionsprogramm (in Fr. 1000.–) Finanzplanung 2019 – 2023

Art der Investition	Kreditart	Anlagekosten Planperiode	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025 u. sp.
<b>A Gemeinde</b>										
Diverse Investitionen	Budget	34'198	3'775	6'423	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Strassensanierungsprojekte	Budget	19'818	4'173	3'645	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Investitionen Wasser	Budget	5'823	563	1'260	1'000	1'000	500	500	500	500
Investitionen Abwasser	Budget	1'460	-890	-650	500	500	500	500	500	500
<b>Bauten und Anlagen gem. Infrastrukturplanung</b>		0								
1 Höhentrainingszentrum	Vorlage	1'300	1'300							
2 Pferdesportstallungen Sanierung	Vorlage	800	800							
3 Reithalle Sanierung	Vorlage	4'000			100	100	2'800	1'000		
4 Reithalle Umnutzung	Vorlage	7'500		50	200	150	4'000	3'100		
5 Parkierung Via Rosatsch mit Neugestaltung	Vorlage	24'000			50	100	250	500	2000	21'100
6 Sanierung Parkhaus Quadrellas	Vorlage	10'030		80	200	600	6'000	3'150		
7 Bildungszentrum Grevas	Vorlage	61'480	280	800	1'300	7'000	14'000	19'000	16100	3'000
8 Areal Signal - Entwicklung Areal	Vorlage	650		50	400	100	100			
9 Areal Signal - Talstation, Trafostation, Kreisel West	Vorlage	1'45	500	150	800					
10 Deponie Palüd Umzonung und Bau	Vorlage	650	30	620						
11 Kreisel Dimlej	Vorlage	1'300	10	90	1'000	200				
12 Hochwasserschutz	Vorlage	70		70						
13 Hochwasserschutz Inn inkl. Inndela	Budget	3'280	630	800	300	1'550				
14 Hochwassersicherheit Suvretta	Budget	2'990	70	60	2'860					
15 Hochwassersicherheit Ovel da Staz	Budget	3'050	50	2'500	500					
16 Hochwassersicherheit Ovel da Mulin	Budget	50	50	0						
17 Talabfahrt Bad	Vorlage	6'700		50				50	2'600	4'000
18 Talabfahrt Dorf	Vorlage	5'300	30	50				120	100	5'000
19 WLAN / Breitband, Glasfaser	Vorlage	13'510	110	4'000	4'000	4'000	1'400			
20 Segantini Museum	Vorlage	2'880	180	2'700						
21 Toilettenanlagen	Budget	1'126	76	650	400					
22 Langlaufloipen Ringleitung Pro San Gian	Vorlage	1'420	1'400	20						
23 Pflegeheim Neubau	Vorlage	32'750	600	650	8'000	13'200	10300			
24 Pflegeheim Neubau Anteil Sils / Silvaplana	Vorlage	-8'187	-150	-162	-2'000	-3'300	-2'575			
25 Arealkosten Du Lac	Vorlage	7'950	100	380	1'000	2'000	4'000	470		
26 Sesselbahn Suvretta	Vorlage	1'160		1'160						
<b>Zwischentotal</b>		<b>187'209</b>	<b>6'066</b>	<b>14'768</b>	<b>19'110</b>	<b>25'700</b>	<b>40'275</b>	<b>27'390</b>	<b>20'800</b>	<b>33'100</b>
<b>Total Gemeinde</b>		<b>248'508</b>	<b>13'687</b>	<b>25'446</b>	<b>26'610</b>	<b>33'200</b>	<b>47'275</b>	<b>34'390</b>	<b>27'800</b>	<b>40'100</b>
<b>B Region</b>										
1 ARO – ARA S-chanf (ohne MWST)	Vorlage	27'000	4200	8'400	7'800	3'900				
2 Flugplatz Samedan	Vorlage	3'450	0	700	1'250	300	300			
3 Regionale Eishalle	Vorlage			60						
<b>Total Region</b>		<b>30'450</b>	<b>4'200</b>	<b>9'160</b>	<b>9'050</b>	<b>4'200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Finanzplanung Gemeinde</b>		<b>278'958</b>	<b>24'219</b>	<b>34'606</b>	<b>35'660</b>	<b>43'700</b>	<b>47'575</b>	<b>34'390</b>	<b>27'800</b>	<b>40'100</b>

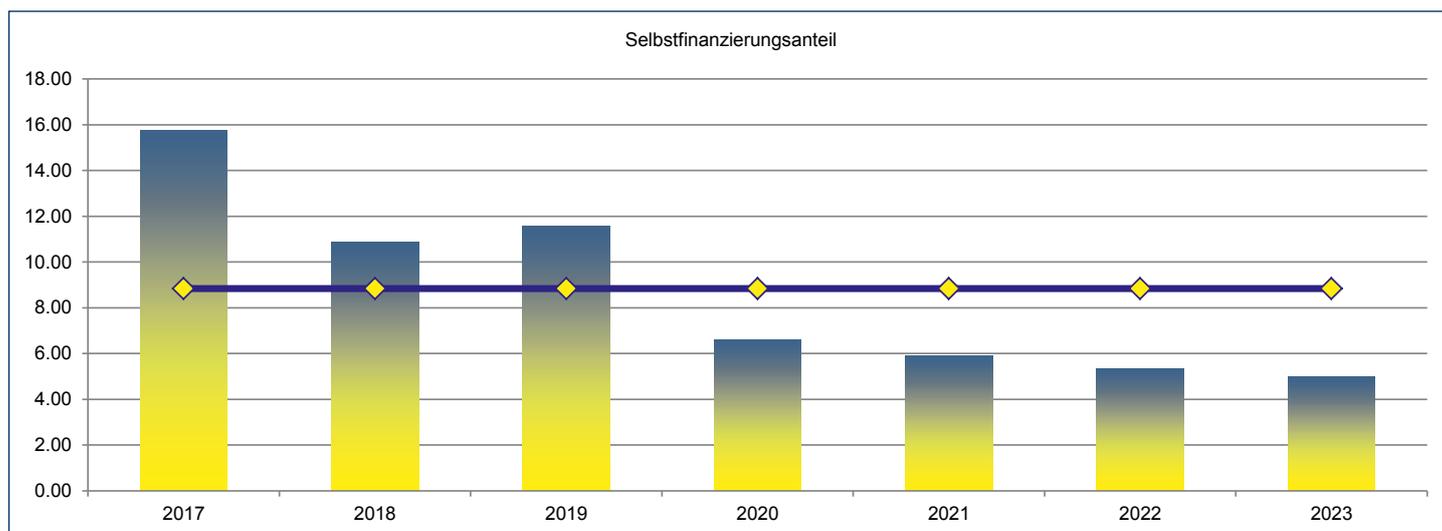
## Laufende Rechnung Gemeinde St. Moritz

Konto Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>3 Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	22'182'593.00	23'921'100.00	23'921'100.00	24'021'580.00	24'122'529.00	24'238'984.00	24'325'936.00
31 Sachaufwand	15'950'400.00	15'090'200.00	16'002'600.00	15'316'941.00	15'311'395.00	15'345'974.00	15'360'673.00
33 Abschreibungen	15'652'597.00	11'725'600.00	12'523'600.00	13'180'932.00	15'143'507.00	16'732'311.00	18'160'479.00
35 Einlage in Spezialfinanzierung	1'282'673.00	657'700.00	327'700.00	327'700.00	327'700.00	327'700.00	327'700.00
36 Transferaufwand	23'131'977.00	22'736'200.00	23'405'200.00	23'420'650.00	23'423'614.00	23'426'593.00	23'429'587.00
39 Interne Verrechnungen	2'090'044.00	2'190'400.00	2'256'900.00	2'256'900.00	2'256'900.00	2'256'900.00	2'256'900.00
<b>3 Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>80'290'284.00</b>	<b>75'587'600.00</b>	<b>78'438'100.00</b>	<b>78'569'703.00</b>	<b>80'603'645.00</b>	<b>82'373'462.00</b>	<b>83'906'275.00</b>
<b>4 Ertrag</b>							
40 Steuern	53'101'763.00	50'645'000.00	52'965'000.00	48'785'000.00	48'685'000.00	48'785'000.00	48'985'000.00
41 Regalien und Konzessionen	328'404.00	330'600.00	330'600.00	330'600.00	330'600.00	330'600.00	330'600.00
42 Entgelte	11'357'793.00	10'926'000.00	11'497'800.00	11'497'800.00	11'497'800.00	11'497'800.00	11'497'800.00
43 Verschiedene Erträge	1'837.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
45 Entnahme aus Spezialfinanz.	5'826'211.00	5'261'400.00	5'183'400.00	5'299'695.00	5'331'538.00	5'271'490.00	5'293'351.00
46 Transferertrag	5'149'716.00	4'043'400.00	4'404'395.00	4'354'395.00	4'354'395.00	4'354'395.00	4'354'395.00
49 Interne Verrechnungen	2'090'044.00	2'190'400.00	2'256'900.00	2'256'900.00	2'256'900.00	2'256'900.00	2'256'900.00
<b>4 Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>77'855'768.00</b>	<b>73'398'800.00</b>	<b>76'640'095.00</b>	<b>72'526'390.00</b>	<b>72'458'233.00</b>	<b>72'498'185.00</b>	<b>72'720'046.00</b>
<b>Ereignis aus Betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'434'516.00</b>	<b>-2'188'800.00</b>	<b>-1'798'005.00</b>	<b>-6'043'313.00</b>	<b>-8'172'412.00</b>	<b>-9'875'277.00</b>	<b>-11'186'229.00</b>
34 Finanzaufwand	490'205.00	191'200.00	247'650.00	697'722.00	1'018'230.00	1'392'983.00	1'742'684.00
44 Finanzertrag	4'463'530.00	3'370'600.00	3'352'900.00	3'360'400.00	3'360'400.00	3'360'400.00	3'360'400.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'973'325.00</b>	<b>3'179'400.00</b>	<b>3'105'205.00</b>	<b>2'662'678.00</b>	<b>2'342'170.00</b>	<b>1'967'417.00</b>	<b>1'617'716.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'538'809.00</b>	<b>990'600.00</b>	<b>1'307'245.00</b>	<b>-3'380'635.00</b>	<b>-5'830'242.00</b>	<b>-7'907'860.00</b>	<b>-9'568'513.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis (=Aufwandüberschuss)</b>	<b>638'809.00</b>	<b>90'600.00</b>	<b>407'245.00</b>	<b>-4'280'635.00</b>	<b>-6'730'242.00</b>	<b>-7'907'860.00</b>	<b>-9'568'513.00</b>

Basis für die vorliegende Planung bildet die Jahresrechnung 2017 und das Budget 2019. Beim Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von 1 % gerechnet. Die Planung rechnet mit den aktuell gültigen Steueransätzen.

## Selbstfinanzierungsanteil Finanzplanung 2019 bis 2023

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	82'319'302	76'769'400	79'992'995	75'886'790	75'818'633	75'858'585	76'080'446	77'532'307
Aufwand der Erfolgsrechnung	81'680'492-	76'678'800-	79'585'750-	80'167'425-	82'548'875-	83'766'445-	85'648'959-	81'439'535-
Abschreibungen VV	15'652'597	11'725'600	12'524'600	13'180'932	15'143'507	16'732'311	18'160'479	14'731'432
Einlagen in Fonds und Spezialfin.	1'282'673	657'700	327'700	372'700	372'700	372'700	372'700	536'982
Entnahmen aus Fonds und Spezialfin.	5'826'211-	5'261'400-	5'183'400-	5'299'695-	5'331'538-	5'271'490-	5'293'351-	5'352'441-
Einlagen in das Eigenkapital	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	0	0	642'857
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>12'647'869</b>	<b>8'112'500</b>	<b>8'976'145</b>	<b>4'873'302</b>	<b>4'354'427</b>	<b>3'925'661</b>	<b>3'671'315</b>	<b>6'651'603</b>
Fiskalertrag	53'101'766	50'645'000	52'965'000	48'785'000	48'685'000	48'785'000	48'985'000	50'278'824
Regalien und Konzessionen	328'404	330'600	330'600	330'600	330'600	330'600	330'600	330'286
Entgelte	11'357'793	10'926'000	11'497'800	11'497'800	11'497'800	11'497'800	11'497'800	11'396'113
Verschiedene Erträge	1'837	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	1'977
Finanzertrag	4'463'530	3'370'600	3'352'900	3'360'400	3'360'400	3'360'400	3'360'400	3'518'376
Entnahmen aus Fonds und Spezialfin.	5'826'211	5'261'400	5'183'400	5'299'695	5'331'538	5'271'490	5'293'351	5'352'441
Transferertrag	5'149'716	4'043'400	4'404'395	4'354'395	4'354'395	4'354'395	4'354'395	4'430'727
<b>Laufender Ertrag</b>	<b>80'229'257</b>	<b>74'579'000</b>	<b>77'736'095</b>	<b>73'629'890</b>	<b>73'561'733</b>	<b>73'601'685</b>	<b>73'823'546</b>	<b>75'308'744</b>
Selbstfinanzierungsanteil	15.76	10.88	11.55	6.62	5.92	5.33	4.97	8.83



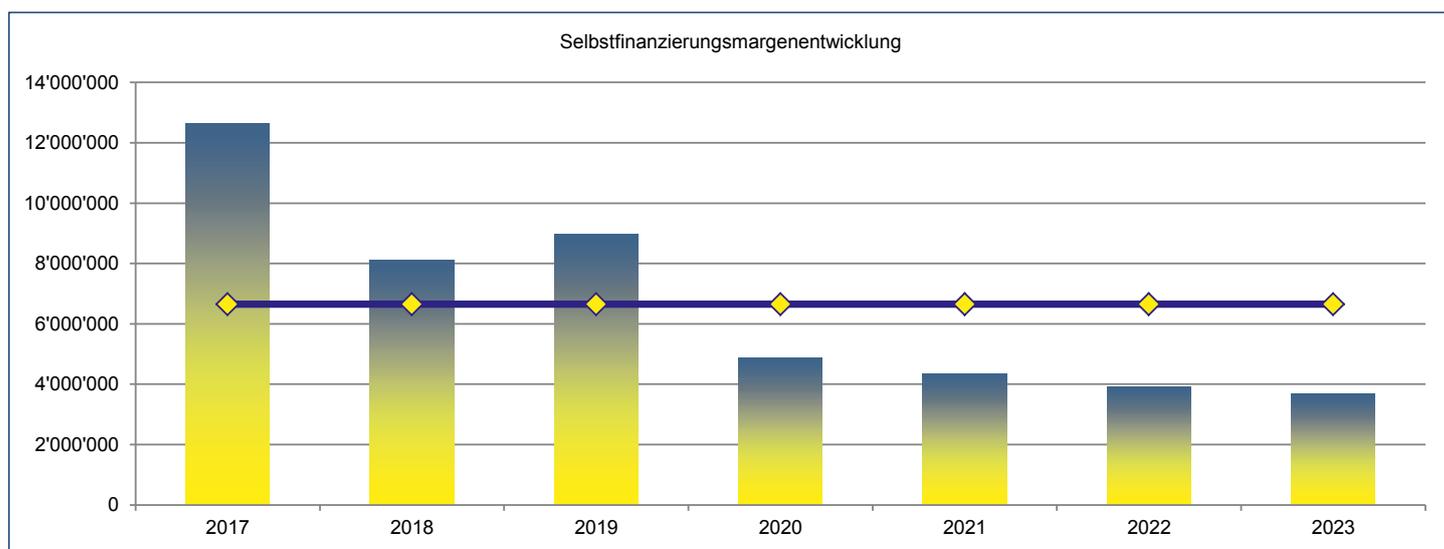
Für den Selbstfinanzierungsanteil gelten folgende Richtwerte:

Gut	über 20%
Mittel	10% – 20%
Schwach	unter 10%

Um weiterhin eine gute Finanzlage auszuweisen, muss die Gemeinde St. Moritz Massnahmen treffen. Die Selbstfinanzierung muss verbessert werden.

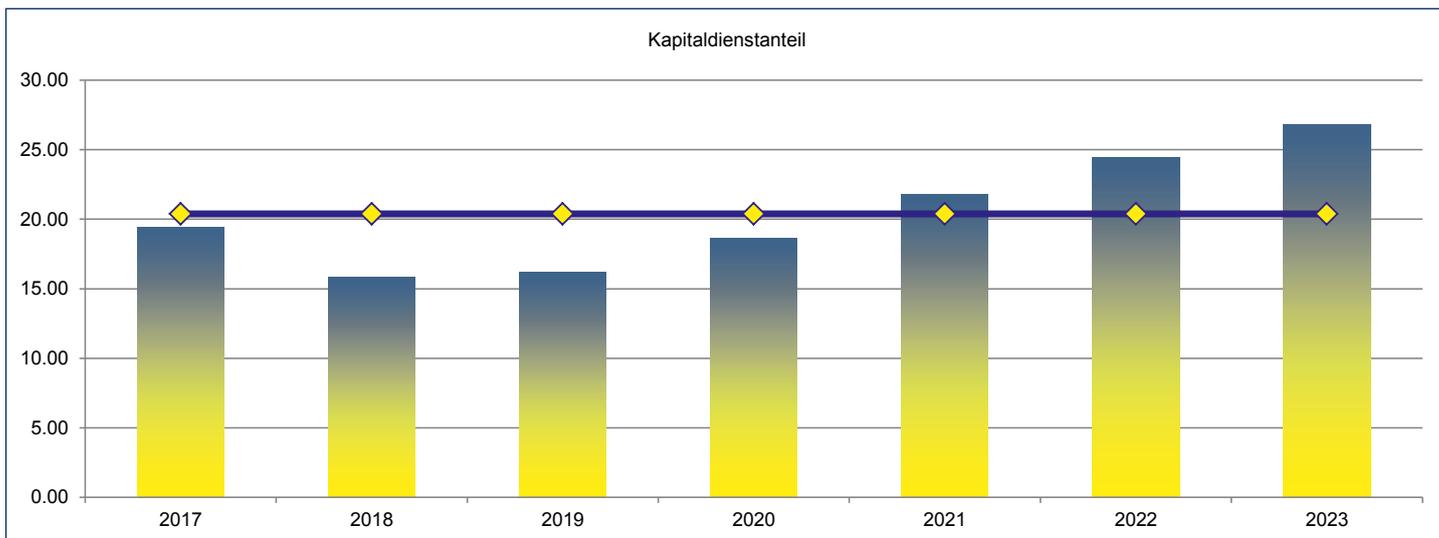
## Selbstfinanzierungsmargenentwicklung Finanzplanung 2019 bis 2023

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	82'319'302	76'769'400	79'992'995	75'886'790	75'818'633	75'858'585	76'080'446	77'532'307
Aufwand der Erfolgsrechnung	81'680'492-	76'678'800-	79'585'750-	80'167'425-	82'548'875-	83'766'445-	85'648'959-	81'439'535-
Abschreibungen VV	15'652'597	11'725'600	12'524'600	13'180'932	15'143'507	16'732'311	18'160'479	14'731'432
Einlagen in Fonds und Spezialfin.	1'282'673	657'700	327'700	372'700	372'700	372'700	372'700	536'982
Entnahmen aus Fonds und Spezialfin.	5'826'211-	5'261'400-	5'183'400-	5'299'695-	5'331'538-	5'271'490-	5'293'351-	5'352'441-
Einlagen in das Eigenkapital	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	0	0	642'857
Selbstfinanzierung	12'647'869	8'112'500	8'976'145	4'873'302	4'354'427	3'925'661	3'671'315	6'651'603



## Kapitaldienstanteil

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Zinsaufwand	55'986	68'000	68'000	568'072	888'580	1'263'333	1'613'034	646'429
Zinsertrag	133'883-	8'000-	8'000-	8'000-	8'000-	8'000-	8'000-	25'983-
Abschreibungen VV	15'652'597	11'725'600	12'524'600	13'180'932	15'143'507	16'732'311	18'160'479	14'731'432
Kapitaldienst	15'574'700	11'785'600	12'584'600	13'741'004	16'024'087	17'987'644	19'765'513	15'351'878
Fiskalertrag	53'101'766	50'645'000	52'965'000	48'785'000	48'685'000	48'785'000	48'985'000	50'278'824
Regalien und Konzessionen	328'404	330'600	330'600	330'600	330'600	330'600	330'600	330'286
Entgelte	11'357'793	10'926'000	11'497'800	11'497'800	11'497'800	11'497'800	11'497'800	11'396'113
Verschiedene Erträge	1'837	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	1'977
Finanzertrag	4'463'530	3'370'600	3'352'900	3'360'400	3'360'400	3'360'400	3'360'400	3'518'376
Entnahmen aus Fonds und Spezialfin.	5'826'211	5'261'400	5'183'400	5'299'695	5'331'538	5'271'490	5'293'351	5'352'441
Transferertrag	5'149'716	4'043'400	4'404'395	4'354'395	4'354'395	4'354'395	4'354'395	4'430'727
Laufender Ertrag	80'229'257	74'579'000	77'736'095	73'629'890	73'561'733	73'601'685	73'823'546	75'308'744
Kapitaldienstanteil	19.41	15.80	16.19	18.66	21.78	24.44	26.77	20.39



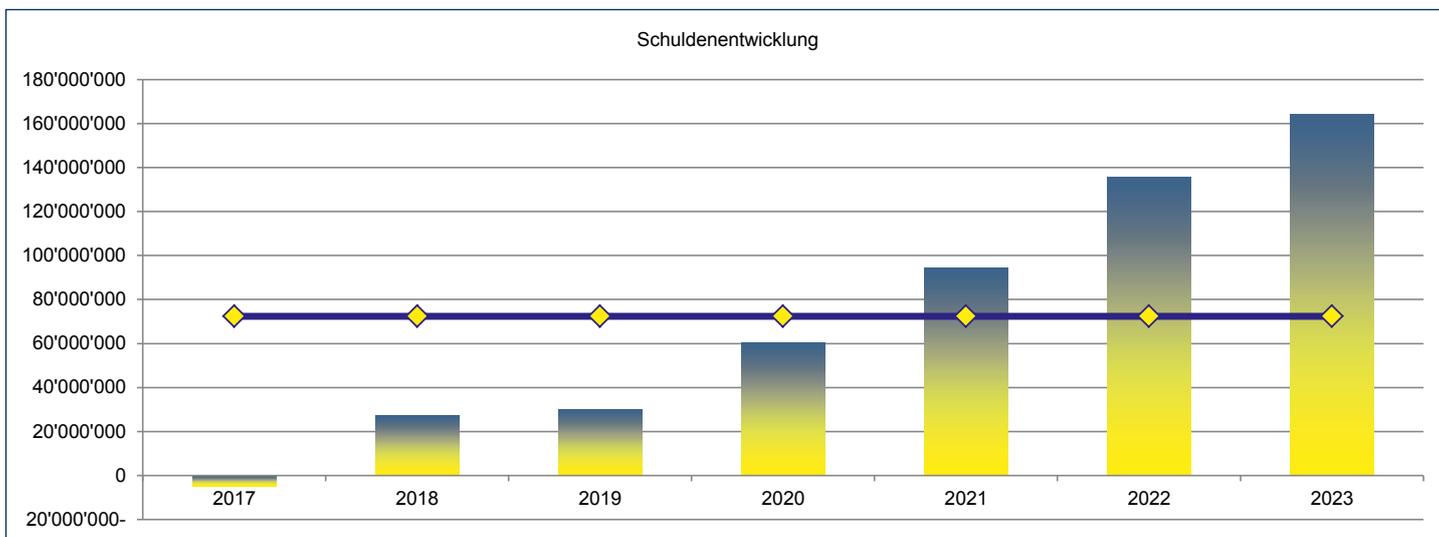
Für den Kapitaldienstanteil gelten folgende Richtwerte:

Geringe Belastung      unter 5%  
 Tragbare Belastung    5% – 15%  
 Hohe Belastung        über 15%

Auch diese Kennzahl zeigt auf, dass die Gemeinde einer sehr grossen Belastung ausgesetzt ist.

## Schuldenentwicklung

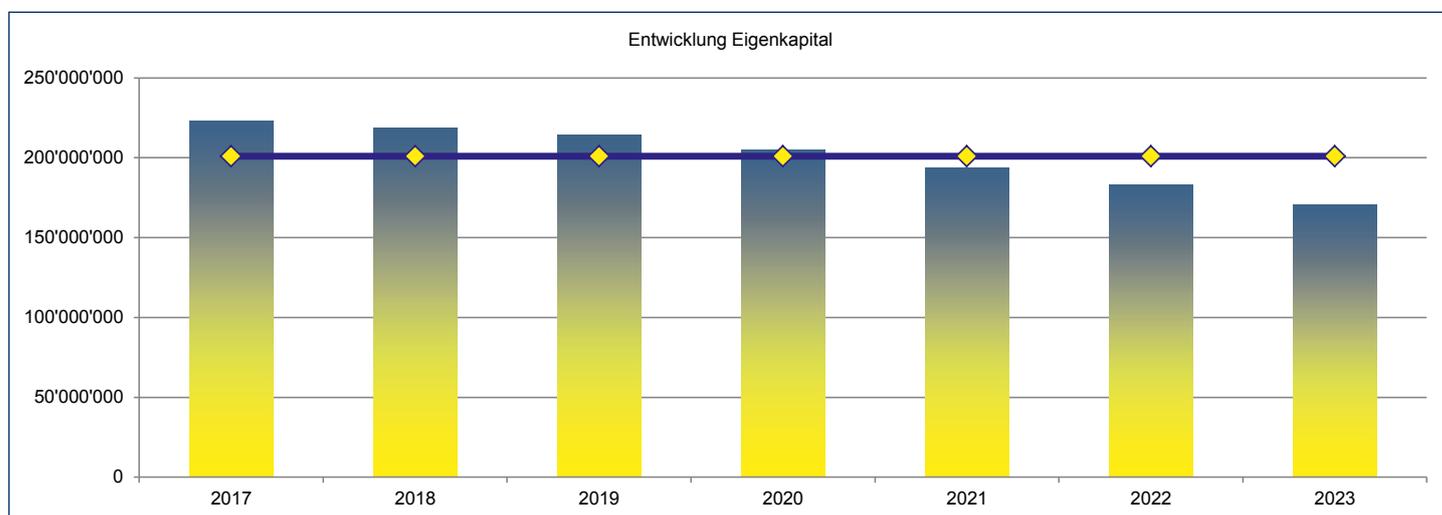
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Laufende Verbindlichkeiten	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000	34'035'283	36'839'641	67'326'339	100'956'924	142'315'403	170'833'228	79'186'688
<b>Bruttoschulden</b>	<b>4'777'091-</b>	<b>27'258'192</b>	<b>30'062'550</b>	<b>60'549'248</b>	<b>94'179'833</b>	<b>135'538'312</b>	<b>164'056'137</b>	<b>72'409'597</b>



Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, muss die Gemeinde eine zu grosse Verschuldung eingehen.

## Entwicklung Eigenkapital

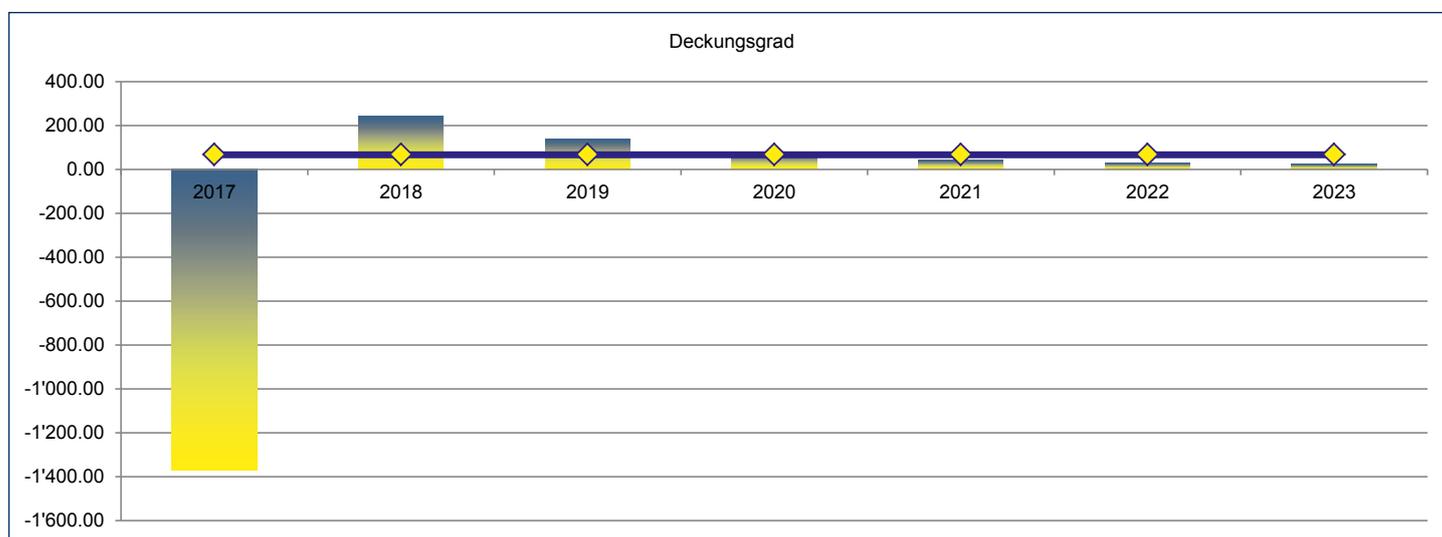
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Eigenkapital	222'984'962	218'471'862	214'023'407	204'815'777	193'341'685	182'725'895	170'437'591	200'971'597
Total Eigenkapital	222'984'962	218'471'862	214'023'407	204'815'777	193'341'685	182'725'895	170'437'591	200'971'597



Das Eigenkapital der Gemeinde St.Moritz wird mit der Bilanzneubewertung mit dem Abschluss 2018 noch steigen.

## Deckungsgrad

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Finanzvermögen	65'535'517	65'535'517	41'535'517	41'535'517	41'535'517	41'535'517	41'535'517	48'392'660
Total Finanzvermögen	65'535'517	65'535'517	41'535'517	41'535'517	41'535'517	41'535'517	41'535'517	48'392'660
Laufende Verbindlichkeiten	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-	6'911'166-
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074	134'074
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000	34'035'283	36'839'641	67'326'339	100'956'924	142'315'403	170'833'228	79'186'688
Bruttoschulden	4'777'091-	27'258'192	30'062'550	60'549'248	94'179'833	135'538'312	164'056'137	72'409'597
Deckungsgrad	-1'371.87	240.43	138.16	68.60	44.10	30.64	25.32	66.83



Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Deckungsgrad der Schulden durch das Finanzvermögen ist. Die Bilanzbereinigung wird auch diese Zahl beeinflussen. Im Jahr 2021 wird die Nettoschuld von CHF 50 Mio. erreicht.

## 3. Antrag

zuhanden der Sitzung der

# Gemeindeversammlung

vom 11. Dezember 2018

### **Festlegung des Steuerfusses 2019 für die Einkommens- und Vermögenssteuer und Festlegung des Steuersatzes für das Jahr 2019 für die Liegenschaftensteuer**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

#### **Anträge**

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für das Jahr 2019:

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

St. Moritz, 15. November 2018

Gemeinderat St. Moritz





## **BUDGET 2019**

### **1. Zusammenfassung**

Das vorliegende Budget für das Jahr 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 98'000.-- ab.

Im Planjahr sind verschiedene Ausbauprojekte und Anlagenerneuerungen insbesondere im Stromnetz vorgesehen.

Der Sachaufwand fällt höher als im Vorjahresbudget aus, dies auf Grund des deutlichen Anstiegs der Energie-Einkaufspreise an den internationalen Märkten. Bedingt durch einen leichten Rückgang bei den Systemdienstleistungen des Übertragungsnetzes entwickeln sich die Ausgaben für Fremdnetze und Abgaben leicht rückläufig. Der Personalaufwand nimmt leicht zu. Der sonstige Betriebsaufwand sinkt durch weitere Optimierungsanstrengungen leicht gegenüber Vorjahresbudget.

Nach Fertigstellung der Arbeiten zur kompletten Erneuerung unseres Unterwerkes Islas bewegt sich das Investitionsvolumen im Bereich eines langjährigen Mittelwertes.

## **2. Erläuterungen**

### **2.1 Betriebsrechnung**

#### **3 Betriebssertrag**

#### **30 Produktionsertrag**

Für das Jahr 2019 wird das Budget auf Vorjahresniveau belassen.

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

- Unter Berücksichtigung eines leichten Verbrauchszuwachses steigt der Netzertrag (Position 301) gegenüber Vorjahresbudget leicht an.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) sinken nochmals um 25% von aktuell 0.32 auf neu 0.24 Rp./kWh.
- Die KEV (Position 303) wurde für das Jahr 2019 durch den Bund nicht verändert.

#### **32 Energieertrag**

Bedingt durch den Anstieg des Energieeinkaufs müssen die Strompreise entsprechend angehoben werden. Da in den Vorjahren im Energiegeschäft vorsichtig gehandelt wurde, kann die Preissteigerung teilweise durch die Auflösung von Spezialfinanzierungen gedämpft werden

#### **33 Energieverbund**

Durch den Anschluss der Eisarena Ludains an den Energieverbund Bad sowie weiteren Optimierungen bei verschiedenen Kunden kann mit einer weiteren Energieabsatz- und folglich Umsatzsteigerung gerechnet werden.

#### **4 Betriebsaufwand**

#### **410 Durchleitungsentschädigungen**

Durch die geplante minimale Verbrauchszunahme steigen die Durchleitungsentschädigungen ebenfalls leicht gegenüber Budget 2018.

#### **412 Systemdienstleistungen**

Diese entsprechen der Position 302.

#### **413 Fördermassnahmen + Abgaben**

Diese entsprechen der Position 303.

#### **42 Energie-Einkauf**

Die Kosten für den Energieeinkauf spiegeln den Trend nach einer allgemeinen erheblichen Preissteigerung an den Strommärkten. Im Zeitraum August 2017 bis August 2018 sind die Preise für das meistgehandelte Strom-Basis-Produkt um rund 40% gestiegen.

#### **44 Drittleistungen**

Im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Ausbau neuer Dienstleistungsangebote z.B. im Bereich Elektromobilität oder Ausbau der Digitalisierung in unserem Versorgungsgebiet ist mit erhöhten Kosten für Beratungen und Expertisen zu rechnen.

- 50 Personalaufwand**  
Um die Diversifizierung des Tätigkeitsgebietes von SME (Energieverbund, Glasfasernetz, Elektromobilität) vorantreiben zu können muss der Personalbestand Bereichsbezogen angepasst werden.
- 57 Sozialversicherungsaufwendungen**  
Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog wie die geplanten Lohnaufwendungen.
- 58 Übriger Personalaufwand**  
Damit das Personal professionell und sicher arbeiten kann, sind auch in diesem Jahr im Bereich Technik und Arbeitssicherheit diverse Ausbildungen vorgesehen.
- 60 Raumaufwand**  
Die Raummieten für Anlagen in fremden Liegenschaften werden auf Mehrjahresdurchschnitt budgetiert.
- 610 URE von Produktionsanlagen**  
Die Unterhaltsarbeiten können im Jahre 2019 wieder auf Mehrjahres-Mittelwert budgetiert werden.
- 611 URE von Verteilnetz**  
In den Vorjahren aufgeschobene Unterhaltsarbeiten werden im Jahr 2019 fortgesetzt.
- 612 URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)**  
Die Ausbauten des Energieverbundes St. Moritz Bad sowie des Glasfasernetzes (LWL) führen zu Aufwendungen leicht über Niveau 2017.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**  
Die erfreuliche Produktions- und Absatzsteigerung beim Energieverbund Bad bedingt jedoch auch einen höheren Energiebedarf der Anlagen, welcher in dieser Position berücksichtigt wird.
- 66 Werbung**  
Zur Unterstützung der Unternehmensstrategie ist eine angemessene Marktbearbeitung unerlässlich.
- 680 Finanzaufwand**  
Die vom Bund verordnete Kapitalverzinsung für das Jahr 2019 bleibt unverändert bei 3,83%.
- 685 Finanzertrag**  
Trotz ansehnlichem Umlaufvermögen resultiert durch die minimalen Ertragsmöglichkeiten an den Finanzmärkten ein bescheidener Ertrag.
- 69 Abschreibungen**  
Der vorgesehene Abschreibungsbedarf liegt auf Niveau der Budgetjahres 2018.

## **7            Betriebliche Nebenerfolge**

### **75            Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**

Die seit Juli 2017 vermieteten Wohnungen an der Via Signuria 5 liefern ganzjährig Mietzinsen ab. Jedoch erscheint das Interesse an kleineren Wohnungen geringer als erwartet, weshalb nicht der volle Mietertrag budgetiert wird.

## **2. Erläuterungen**

### **2.2 Investitionsrechnung**

Das ordentliche Investitionsbudget umfasst Projekte für insgesamt rund CHF 8,9 Mio.

#### **700010 Wasserkraftwerke**

Die im letzten Jahr vorgesehene Abgeltung einer Kompensations-Massnahme, sollte noch im Jahr 2018 abgeschlossen werden können. Da in diesem Prozess mehrere Akteure beteiligt sind, wird vorsichtshalber ein Teilbetrag auf das Folgejahr übertragen.

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

Die durch den Kanton verordnete Sanierung unserer beiden Wehre in Champfèr und in Sils i.E. wird weiter vorangetrieben. Die Finanzierung erfolgt über einen Fonds aus Bundesgeldern. Die Vorfinanzierung hat jedoch durch den Anlagebetreiber zu erfolgen.

#### **700012 PVA-Anlagen (Solarstromproduktion)**

Der Bau oder die Übernahme von Photovoltaik Anlagen ist teilweise sehr dynamisch und erfordert rasche Handlungsfähigkeit. Dieser Betrag ist als Rahmenbetrag für die Nutzung von Opportunitäten vorgesehen. Der Investitionsentscheid wird von der Verwaltungskommission getroffen.

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

Die Arbeiten für die Totalrevision des Unterwerks Islas schreiten planmässig voran. Ein Teil der budgetierten Kosten für Umgebungs- und Fertigstellungs-Massnahmen verschiebt sich auf das Folgejahr. Gesamthaft können die geplanten Kosten von rund CHF 9 Mio. eingehalten werden.

#### **700040 Verteilanlagen**

Verschiedene durch extern getriebene Bauprojekte sowie Netzanpassungen (Neubau Signalbahn, Neubau grösserer Trafostationen, Erneuerungen von grösseren Rohrblöcken uwm.) führen zu einem weiterhin erheblichen Investitionsbedarf.

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

Verschiedene Anpassungen an den zum Teil bis zu 25 jährigen Um-Systemen des Hauptleitsystems werden weiter vorangetrieben. Dieser Prozess wird sich über mehrere Jahre hinwegziehen.

#### **700053 Zähler / Rundsteuerung**

Die Verjüngung unseres Zählerparks und die Zählerfernauslesung werden nach dem aktuellen Stand der Technik und der gesetzlichen Auflagen fortgeführt.

#### **700054 LWL-Glasfaser-Netz**

Der interne Bedarf an Glasfaserverbindungen erfordert einen entsprechenden Weiterausbau der Infrastruktur.

- 700055 EDV-Anlage**  
Durch die Verschiebung der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs nach ISO 20022 seitens der Banken können die Investitionen für 2019 tiefer geplant werden.
- 700060 Mobiliar, Werkzeuge**  
Im 2019 sollen 2 benötigte Leitungsortungs- und Einmesswerkzeuge angeschafft werden.
- 700062 Fahrzeuge Netz**  
Für 2019 ist der Ersatz für 2 ältere Fahrzeuge vorgesehen. Zusätzlich wird ein speziell ausgestatteter Kabelrollenanhänger eine effizientere Arbeitsweise unterstützen und dadurch Fremdkosten senken.
- 700070 Erneuerung Liegenschaft Signuria 5 (Volksvorlage)**  
Die Erneuerung der Liegenschaft Signuria 5 gemäss Volksvorlage wird im Jahr 2018 definitiv abgeschlossen.  
Für das Jahr 2019 sind kleinere Ersatzinvestitionen am Altbestand geplant.
- 700080 Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung**  
Die Tore unserer gedeckten Lagerhalle haben das Lebensende erreicht und müssen ersetzt werden. Dadurch wird auch der Energieverlust dieser schlecht isolierten Halle reduziert.
- 700081 E-Mobility Infrastruktur**  
Damit in unserem Versorgungsgebiet genügend Ladestationen für E-Fahrzeuge verfügbar sind, wird diese Infrastruktur bedarfsbezogen ausgebaut.
- 700200 Energieverbund-Bad**  
Im Berichtsjahr sind keine Neuanschlüsse am Energieverbund St. Moritz Bad vorgesehen. Der vorgesehene Betrag soll für allfällige Optimierungen eingesetzt werden.
- 700210 Wärmeverbund Signuria**  
Die Projektierung des Wärmeverbund Signuria (Holzschnitzelheizung) wird fortgeführt.

**ZUSAMMENFASSUNG Budget 2019**

	Budget 2019	Budget 2018	Ist 2017
3 Betriebsertag aus Lieferung/Leistungen	24'210'700.00	23'116'500.00	22'743'804.46
4 Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-12'509'500.00	-11'250'600.00	-10'382'187.28
5 Personalaufwand	-3'298'150.00	-3'221'500.00	-2'893'721.95
6 Sonstiger Betriebsaufwand	-8'088'500.00	-8'174'700.00	-7'653'095.01
7 Betriebliche Nebenerfolge	-216'900.00	-183'000.00	-328'235.18
8 A.o.und betriebsfremder Erfolg	0.00	0.00	-1'066'223.67
<b>Gewinn / Verlust (-)</b>	<b>97'650.00</b>	<b>286'700.00</b>	<b>420'341.37</b>

	Budget 2019	Budget 2018	Ist 2017	
<b>3</b>	<b>Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen</b>	<b>24'210'700</b>	<b>23'116'500</b>	<b>22'743'804.46</b>
<b>30</b>	<b>Produktionsertrag</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'970'000</b>	<b>1'834'258.87</b>
300	Eigenproduktions-Ertrag	2'000'000	1'970'000	1'834'258.87
<b>31</b>	<b>Netzertrag + öffentliche Abgaben</b>	<b>13'838'000</b>	<b>13'876'000</b>	<b>13'476'285.48</b>
301	<i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i>	<i>9'958'000</i>	<i>9'928'000</i>	<i>10'280'904.50</i>
302	<i>Ertrag Systemdienstleistungen</i>	<i>250'000</i>	<i>333'000</i>	<i>417'307.75</i>
303	<i>Ertrag sonstige Abgaben</i>	<i>2'405'000</i>	<i>2'395'000</i>	<i>1'564'829.99</i>
305	<i>Öffentliche Abgaben</i>	<i>1'225'000</i>	<i>1'220'000</i>	<i>1'213'243.24</i>
<b>32</b>	<b>Energie - Ertrag</b>	<b>5'902'000</b>	<b>4'946'500</b>	<b>4'877'798.29</b>
320	Energieverkauf	5'902'000	4'946'500	4'877'798.29
<b>33</b>	<b>Energieverbundsertrag</b>	<b>800'000</b>	<b>550'000</b>	<b>683'970.91</b>
330	Energieverbund-Ertrag	800'000	550'000	683'970.91
<b>34</b>	<b>Dienstleistungsertrag</b>	<b>920'000</b>	<b>780'000</b>	<b>1'217'152.64</b>
340	Leistungen an Dritte	920'000	780'000	1'217'152.64
<b>35</b>	<b>Ertrag ausserhalb SME-Gebiet</b>	<b>381'700</b>	<b>480'000</b>	<b>330'537.61</b>
350	Erträge Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	381'700	480'000	330'537.61
<b>36</b>	<b>Übriger Ertrag</b>	<b>4'000</b>	<b>14'000</b>	<b>3'350.78</b>
368	Sonstiger Ertrag	4'000	14'000	3'350.78
<b>37</b>	<b>Eigenleistungen</b>	<b>400'000</b>	<b>530'000</b>	<b>354'868.72</b>
370	Eigenleistungen auf Investitionen	400'000	530'000	354'868.72
<b>39</b>	<b>Erlösminderungen</b>	<b>-35'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-34'418.84</b>
390	Debitorenverluste / -Skonti	-35'000	-30'000	-34'418.84

		Budget 2019	Budget 2018	Ist 2017
<b>4</b>	<b>Energie-, Materialaufw., Drittleistungen</b>	<b>-12'509'500</b>	<b>-11'250'600</b>	<b>-10'382'187.28</b>
<b>40</b>	<b>Produktionsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153'562.50</b>
401	Einkauf Biomasse	0	0	-153'562.50
<b>41</b>	<b>Fremd-Netze + Abgaben</b>	<b>-6'484'800</b>	<b>-6'587'000</b>	<b>-5'843'077.84</b>
410	Durchleistungsentschädigungen	-2'694'800	-2'639'000	-2'684'530.30
412	Systemdienstleistungen	-250'000	-333'000	-431'331.22
413	Aufwand sonstige Abgaben	-2'405'000	-2'395'000	-1'605'534.38
415	Öffentliche Abgaben	-1'135'000	-1'220'000	-1'121'681.94
<b>42</b>	<b>Energie-Einkauf</b>	<b>-5'282'700</b>	<b>-3'827'600</b>	<b>-3'671'882.11</b>
420	Aufwand Energie-Einkauf	-5'282'700	-3'827'600	-3'671'882.11
<b>43</b>	<b>Material-/Projektaufwand</b>	<b>-266'000</b>	<b>-241'000</b>	<b>-318'724.97</b>
431	Materialeinkauf/Projektfremdleistungen	-265'000	-240'000	-319'015.82
438	Bestandesveränderungen	-1'000	-1'000	290.85
<b>44</b>	<b>Drittleistungen</b>	<b>-100'000</b>	<b>-120'000</b>	<b>-71'802.77</b>
440	Aufwand für Drittleistungen	-100'000	-120'000	-71'802.77
<b>45</b>	<b>Aufwand ausserhalb SME-Gebiet</b>	<b>-376'000</b>	<b>-475'000</b>	<b>-323'137.09</b>
450	Aufwand Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	-376'000	-475'000	-323'137.09
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-3'298'150</b>	<b>-3'221'500</b>	<b>-2'893'721.95</b>
<b>50</b>	<b>Lohnaufwand</b>	<b>-2'679'200</b>	<b>-2'596'300</b>	<b>-2'363'893.54</b>
500	Löhne + Gehälter	-2'554'200	-2'451'300	-2'268'296.65
509	Arbeitsleistungen Dritter	-40'000	-60'000	-10'356.89
520	Zulagen	-85'000	-85'000	-85'240.00
<b>57</b>	<b>Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-481'950</b>	<b>-464'200</b>	<b>-424'924.35</b>
570	AHV, ALV, IV, EO, FAK	-204'020	-198'650	-185'650.90
572	Berufliche Vorsorge	-222'440	-208'980	-200'342.70
573	Unfallversicherung	-38'810	-41'390	-31'353.10
574	Krankentaggeldversicherung	-16'680	-15'180	-7'577.65
<b>58</b>	<b>Uebriger Personalaufwand</b>	<b>-137'000</b>	<b>-161'000</b>	<b>-104'904.06</b>
580	Personalbeschaffung	-10'000	-10'000	-3'837.73
581	Aus- und Weiterbildung	-45'000	-60'000	-35'116.74
582	Spesenentschädigung	-23'000	-24'000	-20'167.93
588	Sonstiger Personalaufwand	-59'000	-67'000	-45'781.66

		Budget 2019	Budget 2018	Ist 2017
<b>6</b>	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-8'088'500</b>	<b>-8'174'700</b>	<b>-7'653'095.01</b>
<b>60</b>	<b>Raumaufwand</b>	<b>-15'500</b>	<b>-19'500</b>	<b>-14'031.95</b>
600	Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte	-15'500	-19'500	-14'031.95
<b>61</b>	<b>U R E von Sachanlagen</b>	<b>-614'500</b>	<b>-673'700</b>	<b>-491'762.58</b>
610	URE von Produktionsanlagen	-67'000	-104'000	-47'902.44
611	URE von Verteilnetz	-437'000	-473'000	-369'747.50
612	URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)	-79'000	-88'000	-70'185.18
613	URE übriges	-31'500	-8'700	-3'927.46
<b>62</b>	<b>Fahrzeugaufwand</b>	<b>-79'000</b>	<b>-72'500</b>	<b>-73'525.40</b>
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-79'000	-72'500	-73'525.40
<b>63</b>	<b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>	<b>-422'000</b>	<b>-427'000</b>	<b>-419'758.04</b>
630	Sachversicherungen	-22'000	-22'000	-21'174.50
636	Abgaben und Gebühren	-400'000	-405'000	-398'583.54
<b>64</b>	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<b>-423'500</b>	<b>-318'500</b>	<b>-387'349.08</b>
640	Energieaufwand/Entsorgung	-423'500	-318'500	-387'349.08
<b>65</b>	<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>-513'000</b>	<b>-542'500</b>	<b>-449'145.43</b>
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-32'000	-29'000	-22'048.68
651	Telekommunikation + Porti	-73'000	-67'000	-59'051.36
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-36'000	-35'000	-35'849.08
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-44'000	-41'500	-30'691.06
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-33'000	-35'000	-31'211.10
656	Informatikaufwand	-295'000	-335'000	-270'294.15
<b>66</b>	<b>Werbung</b>	<b>-165'000</b>	<b>-165'000</b>	<b>-127'903.26</b>
660	Werbeaufwand	-165'000	-165'000	-127'903.26
<b>67</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-24'000</b>	<b>-24'000</b>	<b>-19'522.36</b>
671	Übr. Betriebsaufwand	-24'000	-24'000	-19'522.36
<b>68</b>	<b>Finanzerfolg</b>	<b>-2'727'000</b>	<b>-2'819'000</b>	<b>-2'634'259.89</b>
680	Finanzaufwand	-2'745'000	-2'836'000	-2'663'497.25
685	Finanzertrag	18'000	17'000	29'237.36
<b>69</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3'105'000</b>	<b>-3'113'000</b>	<b>-3'035'837.02</b>
690	Ordentliche Abschreibungen	-3'105'000	-3'113'000	-2'969'893.26
692	Ausserordentliche Abschreibungen	0	0	-65'943.76

		Budget 2019	Budget 2018	Ist 2017
<b>7</b>	<b>Betriebliche Nebenerfolge</b>	<b>-216'900</b>	<b>-183'000</b>	<b>-328'235.18</b>
<b>70</b>	<b>Erfolg betriebliche Liegenschaften</b>	<b>-239'000</b>	<b>-183'000</b>	<b>-286'915.81</b>
701	Aufwand Liegenschaft Werkhof	-239'000	-183'000	-286'915.81
<b>75</b>	<b>Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft</b>	<b>22'100</b>	<b>0</b>	<b>-41'319.37</b>
750	Ertrag Wohnungen	164'600	113'000	88'072.18
751	Aufwand Wohnungen	-142'500	-113'000	-129'391.55
	<b>Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen</b>	<b>97'650</b>	<b>286'700</b>	<b>1'486'565.04</b>
<b>8</b>	<b>a.o.und betriebsfremder Erfolg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1'066'223.67</b>
<b>80</b>	<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513'874.15</b>
<b>82</b>	<b>Erfolg aus Veräußerung von Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898'439.35</b>
<b>86</b>	<b>Erfolg aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442'319.00</b>
861	Spezialfinanzierung Netznutzung	0	0	-399'340.00
862	Spezialfinanzierung Energie	0	0	-302'785.00
863	Spezialfinanzierung LWL-Netz	0	0	-35'487.00
864	Spezialfinanzierung Energieverbund	0	0	295'293.00
<b>87</b>	<b>Erfolg aus Reserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788'408.83</b>
871	Zuweisung an Reserven	0	0	-515'979.00
872	Entnahme aus Reserven	0	0	1'304'387.83
	<b>Gewinn / Verlust (-)</b>	<b>97'650</b>	<b>286'700</b>	<b>420'341.37</b>

## Investitionsrechnung

### Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abschluss 2017
700010	Wasserkraftwerke	135'000.00	250'000.00	-
700011	Wehre / Wasserbauten <sup>2)</sup>	1'510'000.00	1'350'000.00	72'775.52
700012	Photovoltaik-Anlagen	150'000.00	150'000.00	97'951.54
700020	Unterwerk Islas Celerina <sup>1)</sup>	1'958'000.00	5'115'000.00	1'401'387.04
700030	Unterwerk St. Moritz Bad	-	-	0.00
700040	Verteilanlagen	3'804'500.00	4'008'000.00	1'401'927.04
700050	Mess- und Fernwirkanlagen	365'000.00	438'000.00	290'425.76
700052	EDV-Anlage Netz inkl. GIS/LIFOS	65'000.00	40'000.00	54'678.85
700053	Zähler/Rundsteuerempfänger	185'000.00	135'000.00	23'628.41
700054	LWL-Glasfaser-Netz	400'000.00	400'000.00	121'630.67
700055	EDV-Anlage	190'000.00	280'000.00	65'000.81
700060	Mobilien, Werkzeuge	50'000.00	60'000.00	12'864.12
700062	Fahrzeuge Netz	167'000.00	80'000.00	59'352.13
700070	Nichtbetriebl. Liegenschaft	30'000.00	30'000.00	15'401.53
700080	Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung	120'000.00	250'000.00	55'737.13
700080	Nachtragskredit Verwaltungsgebäude			266'802.42
700081	e-Mobility-Infrastruktur	20'000.00	100'000.00	14'291.29
700083	Event-Anschlüsse STM	0.00	0.00	22'763.86
700085	Büromobilien/Einrichtungen	-	70'000.00	109'403.11
700200	Energieverbund-Bad	150'000.00	150'000.00	66'660.76
700210	Energieverbund Signuria	100'000.00	300'000.00	35'019.35
700	Total Investitionen	9'399'500.00	13'206'000.00	4'187'701.34
710	Netzkostenbeiträge/Passivierungen	-500'000.00	-750'000.00	-335'068.55
70	Total ordentliches Investitionsbudget	8'899'500.00	12'456'000.00	3'852'632.79
<b>Volksvorlage (genehmigt)</b>				
700070	Erneuerung Wohnungen (Signuria 5) *	-	778'000.00	2'350'040.44
* bewilligte Volksvorlage CHF 7,0 Mio., Prognose CHF 5,9 Mio.				
<b>TOTAL Volksvorlage</b>		0.00	778'000.00	2'350'040.44
<b>Total Investitionsrechnung (inkl. Volksvorlage)</b>		<b>8'899'500.00</b>	<b>13'234'000.00</b>	<b>6'202'673.23</b>

1) Die Gesamtkosten für die Erneuerung betragen ca. 9 Mio. CHF, teils Verschiebung 2017 -> 2019

2) Grundlage bildet das Vorprojekt, Gesamtkosten ca. CHF 1,8 Mio. Verteilung auf 2019 - 2021, teilweise Rückerstattung durch Bund



