



Budget 2020

St. Moritz





St. Moritz

Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2020

zuhanden der

Gemeindeversammlung

Dienstag, 10. Dezember 2019 um 20.00 Uhr
in der Aula des Schulhauses Grevas

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2018
(zu finden unter www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom oder bei der Gemeindeganzlei zu beziehen)
2. Budget 2020 der Gemeinde
 - 2.1. Erfolgsrechnung
 - 2.2. Investitionsrechnung
3. Finanzplanung der Gemeinde 2020 – 2024 (zur Kenntnis)
4. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2020
 - 4.1. Festlegung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuern
 - 4.2. Festlegung des Steuersatzes für die Liegenschaftensteuer
5. Budget 2020 St. Moritz Energie
6. 1/2 Veräusserung Liegenschaft Nr. 2196 (Butia Pitschna)
7. Mitteilungen und Informationen
8. Umfrage

Inhaltsverzeichnis Budget 2020

Gemeinde St. Moritz	Seite
1. Budget der Gemeinde St. Moritz 2020	
Artengliederung	5
Bemerkungen zur Erfolgsrechnung	6
Bemerkungen zur Investitionsrechnung	10
Erfolgsrechnung	14
Investitionsrechnung	44
2. Finanzplanung 2020 – 2024	50
3. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2020	64
4. Antrag Traktandum 6: Verkauf eines hälftigen Miteigentumsanteils (Butia Pitschna, Champfèr)	65
St. Moritz Energie	
1. Zusammenfassung Budget 2020	68
2. St. Moritz Energie Budget 2020	
2.1 Erläuterungen Betriebsrechnung	69
Betriebsrechnung	72
2.2 Erläuterungen Investitionsrechnung	77
Investitionsrechnung	79

I. Budget 2020 der Gemeinde St. Moritz

Artengliederung

		Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechn. 2018 CHF	Abweichungen Budget 2020/2019	
					CHF	%
Erfolgsrechnung						
3	Aufwand					
30	Personalaufwand	24'310'050	23'921'100	23'621'694	388'950	1.65
31	Sach- und Betriebsaufwand	17'293'782	16'002'600	14'782'528	1'291'182	8.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'806'300	12'524'600	18'221'750	-718'300	-5.75
35	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen	175'551	327'700	898'145	-152'149	-46.45
36	Transferaufwand	24'491'238	23'435'200	21'706'754	1'056'038	4.50
39	Durchlaufende Beiträge	2'358'100	2'256'900	2'193'275	101'200	4.50
	Total Betrieblicher Aufwand	80'435'021	78'468'100	81'424'146	1'966'921	2.50
4	Ertrag					
40	Steuern	53'645'000	52'965'000	56'232'008	680'000	1.30
41	Regalien und Konzessionen	361'000	330'600	362'631	30'400	9.20
42	Entgelte	11'687'000	11'497'800	12'042'186	189'200	1.65
43	Verschiedene Erträge	2'000	2'000	0	0	0.00
45	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'801'300	5'183'400	4'119'151	-382'100	-7.35
46	Transferertrag	4'516'820	4'404'395	4'890'069	112'425	2.55
49	Durchlaufende Beiträge	2'358'100	2'256'900	2'193'275	101'200	4.50
	Total Betrieblicher Ertrag	77'371'220	76'640'095	79'839'320	731'125	0.95
	Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit	-3'063'801	-1'828'005	-1'584'825	-1'235'796	67.60
34	Finanzaufwand	247'700	247'650	580'580	50	0.00
44	Finanzertrag	3'369'300	3'352'900	3'600'089	16'400	0.50
	Ergebnis aus Finanzierung	3'121'600	3'105'250	3'019'509	16'350	0.55
	Operatives Ergebnis	57'799	1'277'245	1'434'684	-1'219'446	-95.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000	900'000	1'228'942	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	12'000	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-900'000	-900'000	-1'216'942	0	0.00
	Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-842'201	377'245	217'742	-1'219'446	-323.25
Investitionsrechnung						
	Investitionsrechnung	36'976'600	34'605'150	18'147'106	2'371'450	6.85
	Nettoinvestitionen	36'976'600	34'605'150	18'147'106	2'371'450	6.85
Finanzierung						
	Nettoinvestitionen	36'976'600	34'605'150	18'147'106	2'371'450	6.85
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'706'300	13'424'600	19'121'750	-718'300	-5.35
	Ergebnis Erfolgsrechnung (- = Aufwandüberschuss)	-842'201	377'245	217'742	-1'219'446	-323.25
	Einlage Spezialfinanzierungen	175'551	327'700	898'145	-152'149	-46.45
	Entnahme Spezialfinanzierungen	-4'801'300	-5'183'400	-4'119'151	382'100	-7.35
	Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)	-29'738'250	-25'659'005	-2'028'619	-4'079'245	15.90
	Selbstfinanzierung/Cash Flow	7'238'350	8'946'145	16'118'487	-1'707'795	-19.10
	Selbstfinanzierung in %	19.60	25.85	88.80		

Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Ab 2020 übernimmt die Gemeindepolizei St. Moritz auch die Aufgaben der Gemeindepolizei Pontresina. Der Mehraufwand für 2 zusätzliche Mitarbeiter wird durch die Entschädigung der Gemeinde Pontresina über CHF 250'000.00 gedeckt. Aufgrund von erwarteten Erträgen konnten die Vermögensgewinnsteuern wie im Vorjahr hoch budgetiert werden. Investitionen werden im Jahr der Inbetriebnahme abgeschrieben. Der Rückgang bei den Abschreibungen ist auf zusätzliche Abschreibungen beim Jahresabschluss 2018 zurückzuführen.

Die Erfolgsrechnung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 842'201 (Budget 2019 Ertragsüberschuss CHF 377'245) vor.

Das Investitionsbudget sieht für das Jahr 2020 Investitionen von CHF 36.98 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 29.7 Mio. Bisher mussten keine Fremdmittel beschafft werden. Dies wird voraussichtlich im Jahre 2021 nötig sein. Die Selbstfinanzierung ist mit CHF 7.2 Mio. nach wie vor tief.

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

0210 Gemeindeverwaltung

Die Stelle einer HR-Managerin wurde besetzt. Dies ist bei einem Personalbestand von über 250 Personen angebracht. Der Stellenantritt erfolgt im Januar 2020.

0290 Rathaus

Ersatz Steuerung Lift Rathaus und Spedition. Notwendig da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.

0291 Werkhof

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

0294 Waldarbeiterhütte

Reparatur Fassadenschäden und Ersatz Türen und Fenster.

0299 Liegenschaften Übriges

Der Zustand der Chesa Ludains, des Kindergartengebäudes und von Chalavus sollen überprüft werden.

1110 Gemeindepolizei

Übernahme Polizeidienst Pontresina. Dafür wird das Kader um 2 Stellen erhöht. Ein Dienstfahrzeug muss ersetzt werden.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Unter Region sind die Kosten für das Führen der Region, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Berufsbeistandschaft, Regionalentwicklung und Chesa Ruppner enthalten.

2140 Musikschule

Kosten gemäss Leistungsvereinbarung

2172 Schulhaus Champfèr

Instandstellung Fenster Turnhalle. Anpassen und Prüfen Elektrosystem.

2192 Volksschule Sonstiges

Anschaffung Notebooks für Schüler wegen Lehrplan 21. Der Anteil der Eltern beträgt CHF 300.00 pro Notebook.

2200 Sonderschulung

Mehr Schüler als im Vorjahr.

3111 Museen

Beitrag an Engadiner Museum und Kulturarchiv gemäss Leistungsvereinbarungen.

3290 Kultur Übriges

St. Moritz Cultur wird neu durch die Gemeinde geführt. Unter Beiträge Kultur sind Beiträge an St. Moritzer Vereine sowie die Kosten der Bundesfeier enthalten.

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 belaufen sich auf ca. CHF 60'000.00 pro Jahr. Bei der internen Verrechnung geht es vor allem um die Kosten der Eisarena Ludains (EHC, ISC, YOG etc.).

3411 Ovaverva

Beim Bistro liegen erstmals Erfahrungszahlen vor. Der Umsatz konnte gesteigert werden. Das Solarium wird in einem Treatment-Raum umgebaut.

3413 Pferdestallungen

Die Abdeckung der Mistgruben muss erneuert werden.

3415 Höhentrainingszentrum

Gebäudeunterhalt und Reinigung temporäre Anlagen und WC Anlage HTWZ. Anpassung Diskuswurfanlage und Nachmarkierung Leichtathletikanlage. Infotafel.

3416 Schützenhaus

Sanierung Kugelfang 300m Anlage, Instandstellung Fassade und Dachablauf.

3417 Langlauf

Aufbau Engadin Nordic Arena. Inszenierung Nachtloipe. Ersatzraupe Loipenmaschine.

3419 Sportinfrastruktur Diverse

Marketing Wellness Destination. Neue Beleuchtung Curlingplatz Kulm.

3421 Freizeit, Diverses

Diverse Beiträge (Jugendarbeit, Senioren, Silvester etc.)

4110 Spitäler

Beiträge gemäss Leistungsvereinbarung und gemäss Krankenpflegegesetz

4120 Alters- und Pflegeheime

Die Belastung durch Kostenanteil der Gemeinde an die Pflegekosten gemäss Krankenpflegegesetz sind bisher im Jahre 2019 tiefer ausgefallen. Das Budget wurde angepasst.

4330 Schulgesundheitsdienst

Die Auswirkungen des neuen Gesetzes für Beiträge an die Zahnbehandlungen wurden berücksichtigt.

5730 Asylwesen

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

6150 Gemeindestrasse

Im Strassenbau sind folgende Sanierungen vorgesehen: Seeweg Rissanierung, Via Serlas Verformung Belag, Deckbelag Champfèr und Deckbelag Via Giovanni Segantini.

6151 Öffentliche Beleuchtung

Die laufende Umrüstung auf LED ist im Investitionsbudget vorgesehen. Bei der Anschaffung Strassenbeleuchtung ist eine Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus vorgesehen. Für die bestehende Beleuchtung gibt es keine Ersatzteile mehr.

6154 Verwaltung Parkhäuser/Parkräume

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen: Ersatz Fiat Panda, Barriere Arumesti Ersatz durch Videoüberwachung und Ersatz Barriere Foppetas. Zudem ist vorgesehen, den Pikettdienst extern zu vergeben.

Das bestehende Parkleitsystem soll wieder Instand gesetzt werden.

6156 Parkhaus Serletta

Die Schiebetüre P3 Aussen (See) muss ersetzt werden.

6159 Offene Parkplätze

Ersatz 10 Parkuhren TOM

6220 Regionalverkehr

Anteil gemäss Verteilschlüssel ÖV

6230 Ortsbus

Auftrag Rapp Trans AG betreffend Konzession neuer Vertrag.

6310 Verkehr übrige

Bauwerksüberprüfungen Brücken und Kunstbauten

7101 Wasserversorgung

Nachfolgeregelung Wassermeister. Ein Mitarbeiter macht eine Weiterbildung zum Brunnenmeister. Ersatz Werkstattbus. Ersatz Druckschlagdämpfer.

7201 Abwasserbeseitigung

Revision Generator und Notstromaggregat.

7301 Abfallbewirtschaftung

Die Abfallentsorgung wird durch die Region geführt

7610 Energiestadt

Umsetzung Energiegesetz und Projekte Energiestadt Peak Evolution und Wärmeverbund.

7710 Friedhof

Unterhalt Kapelle – Behebung Schäden an Sockel aussen und Verputz.

7790 Umweltschutz Übrige

Abschlussbericht Ski WM 2017 (Auflage Kanton für Abrechnung Ersatzmassnahmen).

7900 Raumordnung

Die Gesamtrevision der Ortsplanung führt zu Mehrkosten.

8110 Gutsbetrieb Oberalpina

Sanierung Risse Heuerhütte und Reparaturen Wohnhaus.

8111 Gutsbetrieb Meierei

Kontrolle und Anpassung Elektroanlagen, Sanierung Risse, Heizung, Dämmung Estrich.

8400 St. Moritz Tourismus

Der Aufwand für den St. Moritz Travel Guide wird grösstenteils durch Einnahmen gedeckt.

8401 Tourismus Beiträge

Neuregelung mit Verein Hotelleriesuisse St. Moritz betreffend St. Moritz inklusive bis 2020. Die Kosten für 2019 konnten wegen einer Rückstellung tiefer budgetiert werden. Der maximale Beitrag beträgt CHF 350'000.00.

8403 Beiträge Touristische Infrastruktur

Es handelt sich um jährliche Beiträge an Touristische Infrastrukturanlagen. Der Beitrag für Olympia Bobrun wurde erhöht. Zudem ist der Anteil der Gemeinde St. Moritz am Walk of Fame entlang der Bobbahn enthalten.

8410 Tourismusabgaben

Beitrag an TO gemäss Vereinbarung

9100 Allgemeine Steuern

Aufgrund der Zahlen für das Jahr 2019 erwarten wir leicht höhere Einnahmen. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der jur. Personen ist mit tieferen Einnahmen zu rechnen.

9101 Sondersteuern

Gemäss unserem Kenntnisstand erwarten wir im Jahre 2020 bei den Grundstückgewinnsteuern hohe Einnahmen. Die Handänderungssteuern wurden ebenfalls erhöht.

9500 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss Berechnung durch den Kanton steigt der Ressourcenausgleich gegenüber dem Vorjahr leicht an.

9610 Zinsen

Im Jahre 2020 erwarten wir noch keine Zunahme bei den Zinsen für Fremdkapital. Erste Fremdkapitalaufnahmen sind voraussichtlich frühestens 2021 nötig. Momentan ist die Gemeinde St. Moritz von negativ Zinsen betroffen.

96 Liegenschaften Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung

0290 Rathaus

Planungskredit Erneuerung Heizung	25'000.00	73'000.00
Erneuerung Beleuchtung	17'000.00	
Erneuerung Wasserverteilung	31'000.00	

0291 Werkhof inkl. Nebengebäude

Erneuerung Heizung. Bestehende an Leistungsgrenze (25-jährig)		270'000.00
---	--	------------

Ersatz Schärenlift. Baumeisterarbeiten und Lift (Jahrgang 1991)		240'000.00
Mängelbehebung nicht mehr möglich. Zwingend für Fahrzeugunterhalt.		

0295 Polizeiposten/Rondelle

Fassadensanierung Polizeiposten	54'200.00	85'600.00
Fenster / Fassadenputze / Sonnenschutz. Kontrolle Flachdächer und Überprüfung Elektroanlagen.		
Fassadensanierung Rondelle	31'400.00	
Fenster / Fassadenputze / Sonnenschutz. Kontrolle Flachdächer und Überprüfung Elektroanlagen.		

1500 Feuerwehr

Ersatz Tanklöschfahrzeug Jahrgang 1989. I. Rate.		250'000.00
Gesamtkosten CHF 500'000.00.		

2170 Schulhaus Dorf

Ersatz Lüftung I. UG wegen Feuchtigkeit im Keller / Werkräume.		65'000.00
--	--	-----------

2171 Schulhaus Grevas (Genehmigung über Volksvorlage)

Aufwand bis Botschaft Planungskredit	180'000.00	3'550'000.00
Vor- und Bauprojekt inkl. Ausschreibungsunterlagen Provisorien. Volksvorlage.	3'370'000.00	

2172 Schulhaus Champfêr

Instandstellung Flachdach Garderobe. Feuchtigkeit dringt ein.	130'000.00	150'000.00
Erneuerung Hausanschlüsse.	20'000.00	

3110 Segantini Museum

Steuerung Raumklima. Nach Umbau muss Raumklima zum Schutz der Bilder neu justiert werden. Zudem muss das Personal instruiert werden.		30'000.00
--	--	-----------

3291 Forum Paracelsus

Planung und Erstellung neue Abfüllanlage mit Brunnen im Forum Paracelsus		100'000.00
--	--	------------

3411 Ovaverva

Ersatz Badewasserkondensatoren / Lüftung (Ohnehinkosten Mängelbehebung)	15'000.00	25'000.00
Ersatz Wärmetauscher Kreis 2 (Ohnehinkosten Mängelbehebung)	10'000.00	
Optimierung Steuerung Wärmepumpe		50'000.00

3416 Schützenhaus

Bleisanierung 300 m Schiessanlage. Bruttobetrag – Bund wird sich an den Kosten beteiligen.		450'000.00
--	--	------------

3418 Schneeproduktion

Ersatz Schneeerzeuger Jahrgang 2003		90'000.00
-------------------------------------	--	-----------

3419 Sportinfrastruktur Diverses

Regionale Eishalle. Diverse Planungsarbeiten und Vorabklärungen.		100'000.00
--	--	------------

3500 Kirchen		
Sanierung Kirchturm Etappe II: Abschlussarbeiten – Ersatz Sicherungen	50'000.00	170'000.00
Aufarbeitung und Darstellung Geschichte	120'000.00	
4120 Pflegeheim Du Lac		
Pflegeheim gemäss Volksvorlage inkl. Arealentwicklung	4'100'000.00	3'500'000.00
Pflegeheim Anteil Sils / Silvaplana	-600'000.00	
5340 Seniorenwohnungen Chalavus		
Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten SW Fassade. Fenster, Fensterbänke, Holzverkleidung und Storen.		100'000.00
6150 Strassenbau		
Strassenbau - Sanierung Via Somplaz - Etappe VI ab Wohnhaus Conrad bis Einfahrt Prasüras	400'000.00	2'590'000.00
Strassenbau - Via Tinus / Arumesti - Etappe III. Sanierung Stützmauern / Wasserableitung / Kunstbauten	550'000.00	
Sanierung Via Guedas – Böschungen / Fahrbahn mit Belag	220'000.00	
Sanierung Waldweg Alpina - Sammelprojekt mit Beteiligung Kanton - Etappe II (Subventionszusage 19/20 von 60%)	200'000.00	
Strassenbau - Via Suvretta / Via Marguns Strassensanierung Etape II	400'000.00	
Strassensanierung – Bereich Bushaltestelle Via Gunels. Deckbelag	750'000.00	
Anpassung Strassen wegen Gleichstellungsgesetz	70'000.00	
6150 Kunstbauten		
Massnahmen Sanierung Brücke Aruons oben gemäss Bericht Toscano. Reduktion Tonnage notwendig. Neubau notwendig	195'000.00	555'000.00
Kunstbauten - Stützmauer Via Puzzainas. Talseitige Böschungen geben nach, Deformationen in der Strasse. Vorabklärung mit Privaten laufen.	250'000.00	
Kunstbauten - Sicherung- und Überwachung Brücke Tinus	10'000.00	
Sanierung Überführung Brattas	50'000.00	
Sanierung Mauern Laret	50'000.00	
6150 Ausbau Biketrails		
Biketrails Sanierung Corviglia und WM Trail		60'000.00
6150 Planungsarbeiten		
Planungskredit Via Somplatz Etappen VII und VIII – Sanierung Bereich Talabfahrt 2021 / Abschluss Prasüras 2022	100'000.00	200'000.00
Planungskredit Via Tinus. Etappen IV und V. Ab Arumesti bis Barriere sowie Brücke Tinus bis Schellenursliweg	100'000.00	
6150 Kreisel Dimlej		
Gemäss Volksvorlage Anteil 2020		1'590'000.00
6150 Fahrzeuge		
Ersatz Unimog – Unimog mit Pflug, Streuer und Kippaufbau. Ersatz bestehendes Pikettfahrzeug aus dem Jahre 2002.		415'000.00
6150 Areal Signal		
Areal Signal. Gemäss Volksvorlage. Anteil für Umzug Trafo	600'000.00	700'000.00
Arealentwicklung	100'000.00	
6151 Öffentliche Beleuchtung		
Umrüsten LED in sanierten Strassenbereichen		200'000.00
6155 Parkhaus Quadrellas		
Planung Sanierung		500'000.00

6300 Öffentlicher Verkehr		
Bushaltestelle Giand'Alva. Im Rahmen HWS Ovel da Staz.		450'000.00
Anpassung Behindertengleichstellungsgesetz	100'000.00	
Anpassung Via Gunels – Behindertengleichstellungsgesetz und Sicherheit	350'000.00	
7101 Wasserversorgung		
Wasserleitung Somplaz - Etappe IV. Aufgeteilt auf 2 Jahre - Etappe 2020	100'000.00	1'060'000.00
Via Tinus / Arumesti – Etappe III. Erneuerung Wasserleitung / Verteilschacht	190'000.00	
Wasserleitung Via Marguns / Via Suvretta. In Zusammenhang mit privatem Bauvorhaben Villa Maggi	300'000.00	
Wasserleitung Via Salet - Giovanni Segantini - Etappe II	50'000.00	
Via Gunels – Anpassung in Zusammenhang mit Bushaltestelle	30'000.00	
Via Tinus / Guedas - Erneuerung Wasserleitung	220'000.00	
Via dal Bagn – in Zusammenhang mit Sanierung Bushaltestelle	120'000.00	
Erweiterung Wasserfassung Val Suvretta für Vermischung des vorhandenen Wassers (Arsenproblematik)	50'000.00	
Erneuerung Reservoir Unteralpina – Abdichtung Wasserkammern, Erneuerung Leitungen, Sicherung Eingang und Verlegung		1'600'000.00
Umbau Leitstelle – Umlegen Betriebswarte und Erneuerung Leitsystem da up dates ab 2020 nicht mehr möglich		300'000.00
7101 Anschlussstaxen		-550'000.00
7200 ARO S-chanf		
Anteil 2020 gemäss bewilligter Volksvorlage		7'800'000.00
7201 Abwasserbeseitigung		
Sanierung Arumesti. In Zusammenhang mit Sanierung in der		
Via Tinus - Etape I und II Arumesti	70'000.00	1'891'000.00
Via Somplaz Etape VI	50'000.00	
Via Suvretta / Via Marguns. Sanierung bestehende Leitung Etappe II	113'000.00	
Sanierung Hauptwasserleitung Charnadüra	900'000.00	
Via Tinus Guedes	220'000.00	
Gunels – Sanierung Leitungen im Bereich Bushaltestelle	180'000.00	
Via dal Bagn – Sanierung Leitungen im Zusammenhalt mit Bushaltestelle	198'000.00	
Sicherungsmaßnahmen Hauptwasserleitung zusammen mit geplanten Revitalisierungsmaßnahmen Inn in Celerina	100'000.00	
Planung Verbesserung und Sicherung Entwässerung St. Moritz Bad		
Projekt zur Vermeidung von Rückstauungen in der Kanalisation	60'000.00	
7201 Anschlussstaxen		-1'600'000.00
7410 Gewässerverbauungen		
Inn Etappe IV - I. Teil - Planungskredit	80'000.00	3'405'000.00
Ovel da Staz - Etappe I – Bruttobetrag (erwartete Subventionen 62%)	3'000'000.00	
Bachdurchlass Marguns – Hochwasserschutz, privater Teil schon angepasst	325'000.00	
7420 Verbauungen		
Überwachung Brattashang – Installation Überwachungssystem		
Anteil Gemeinde 20%		60'000.00
7710 Friedhof und Bestattungen		
Ergänzung Urnengräber – Gestaltung Anlage Gemeinschaftsgräber		80'000.00
8180 Alpen		
Alp Giop - Erneuerung Dach und Abschlüsse – Ersatz Blechdach und Instandstellung Fassade		270'000.00

8490 Klimaanpassungsstrategie Seeeis		
Projektkosten Anteil St. Moritz 2020		30'000.00
8490 WLAN		
FTTH Umsetzung Glasfasernetz / Internet.Volksvorlage für die Erschliessung von St. Moritz mit Glasfasernetz		2'000'000.00
8490 Sanierung Alpzufahrt Alp Giop		
Sanierung Alpstrasse (Alp Giop - Grosses Loch). Etappe I (Neuführung mit Rückbau Betonrampe)		500'000.00
8490 Talabfahrt		
Talabfahrt. Projektierung Signal in Kombination mit Strasse	100'000.00	175'000.00
Projektierung Dorf	75'000.00	
8490 Flugplatz		
Anteil St. Moritz gemäss bewilligter Volksvorlage		1'250'000.00
8490 Schiefer Turm		
Planung Sanierung		80'000.00
8490 Heidihütte		
Sanierung – diverse Balken sind durchgefault. Einbau neue Balken mit neuem Fundament.		180'000.00
8490 Mauritiusquelle		
In Hinblick auf die langfristige Sicherung der Mauritiusquelle sind umfangreiche Untersuchungen notwendig		100'000.00
8490 YOG Jugendspiele		
Bruttokredit – Beitrag Kanton CHF 200'000.00. Kredit schon genehmigt.		660'000.00
8490 LED Wall / Signalisation		
LED-Wall (Ortseingangstafeln)	300'000.00	550'000.00
Neue touristische Signalisation	250'000.00	
9634 Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr (Finanzvermögen)		
Ausarbeitung Sanierungskonzept mit Architekt / Bauingenieur / Elektroplaner / Sanitärplaner / Bauphysiker	150'000.00	177'000.00
Erneuerung Hausanschlüsse	27'000.00	
9637 Reithalle		
Nutzungskonzept. Abklärungen Nutzung, Statik und planerisches Vorgehen mit Architekten		400'000.00
Total Investitionen 2020		36'976'600.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	81'582'721	80'740'520 842'201	79'615'750 377'245	79'992'995	83'233'667.02	83'233'667.02
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'572'400	2'042'500 5'529'900	7'189'000	2'088'000 5'101'000	7'441'026.13	2'034'509.97 5'406'516.16
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	3'568'750	1'145'000 2'423'750	3'327'700	887'000 2'440'700	2'635'911.73	1'611'091.51 1'024'820.22
2	BILDUNG Nettoergebnis	10'466'232	2'742'670 7'723'562	10'828'650	2'917'395 7'911'255	10'122'686.29	2'855'363.04 7'267'323.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	13'269'550	4'213'200 9'056'350	12'840'050	3'942'100 8'897'950	12'176'238.11	4'061'778.90 8'114'459.21
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'941'000	90'000 1'851'000	1'850'000	20'000 1'830'000	1'514'934.59	22'966.65 1'491'967.94
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'386'750	625'000 761'750	1'299'950	625'000 674'950	1'274'304.98	631'465.00 642'839.98
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	13'476'600	3'830'000 9'646'600	12'985'150	3'877'000 9'108'150	12'817'219.03	3'993'897.98 8'823'321.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	10'981'100	8'157'000 2'824'100	10'887'500	8'566'100 2'321'400	9'350'058.03	7'478'152.10 1'871'905.93
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	12'332'700	6'586'500 5'746'200	12'146'700	6'346'500 5'800'200	19'401'052.01	6'732'438.15 12'668'613.86
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'587'639 44'721'011	51'308'650	6'261'050 44'462'850	50'723'900	6'500'236.12 47'311'767.60	53'812'003.72

Erfolgsrechnung

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	81'582'721	80'740'520	79'615'750	79'992'995	83'233'667.02	83'233'667.02
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'572'400	2'042'500	7'189'000	2'088'000	7'441'026.13	2'034'509.97
			5'529'900		5'101'000		5'406'516.16
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	735'700		730'700		443'338.05	
			735'700		730'700		443'338.05
011	Legislative Nettoergebnis	255'900		250'900		254'606.70	
			255'900		250'900		254'606.70
0110	Legislative	255'900		250'900		254'606.70	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					72'002.55	
		90'000		90'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'248.05	
		7'000		7'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					402.85	
		500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					300.00	
		400		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					77'729.60	
		60'000		60'000			
3130.01	Porti					28'580.00	
		18'000		18'000			
3132.01	Externe Revisoren					37'879.20	
		40'000		40'000			
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen					31'464.45	
		40'000		35'000			
012	Exekutive Nettoergebnis	479'800		479'800		188'731.35	
			479'800		479'800		188'731.35
0120	Exekutive	479'800		479'800		188'731.35	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					163'180.00	
		385'000		385'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'025.75	
		29'000		29'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
		37'000		37'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'212.05	
		2'000		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					900.00	
		1'800		1'800			
3170.01	Repräsentationskosten, Spesen					10'413.55	
		25'000		25'000			
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	6'836'700	2'042'500	6'458'300	2'088'000	6'997'688.08	2'034'509.97
			4'794'200		4'370'300		4'963'178.11
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	4'161'400	940'000	3'991'300	876'000	4'547'881.13	985'872.57
			3'221'400		3'115'300		3'562'008.56
0210	Gemeindeverwaltung	4'161'400	940'000	3'991'300	876'000	4'547'881.13	985'872.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'174'181.55	
		2'030'000		1'950'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					164'004.10	
		160'000		156'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					235'537.95	
		230'000		220'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					18'351.90	
		18'000		16'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14'513.25	
		16'000		15'000			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteile					3'025.20	
		3'000		3'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					15'617.10	
		20'000		20'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					52'647.85	
		50'000		45'000			
3100.00	Büromaterial					23'420.40	
		30'000		30'000			
3101.01	Druck und Kopierkosten					36'160.70	
		38'000		38'000			
3101.02	Amtliche Publikationen					4'460.15	
		4'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'182.50	
		8'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					5'804.95	
		7'000		11'000			
3110.00	Büromöbel und -geräte					5'517.65	
		20'000		10'000			
3110.01	Anschaffungen IT					26'959.00	
		49'400		23'300			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					11'980.00	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					5'810.40	
		7'000		8'000			
3130.01	Porti					44'270.30	
		45'000		40'000			
3130.02	Telefon, Radio, TV					46'893.39	
		45'000		38'000			
3130.03	Betriebungsspesen					7'283.70	
		9'000		10'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Rechtsgutachten und Prozesskosten	70'000		70'000		85'961.80	
3132.02	Externe Berater	40'000		50'000		28'525.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	725'000		700'000		547'478.09	
3134.00	Haftpflichtversicherung	27'000		27'000		26'683.70	
3134.01	Sachversicherungen	58'000		56'000		57'645.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		7'000		8'658.90	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		4'534.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	118'000		172'000		85'740.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen					200'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	290'000		230'000		296'570.50	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					276'460.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510'000		450'000		509'780.42
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		23'000		12'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		93'831.00
4260.01	Betreibungsgebühren		15'000		15'000		20'522.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		260'000		260'000		223'892.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		42'000		35'000		35'346.35
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		90'000		90'000		90'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'521'000	413'000	1'513'000	520'000	1'474'503.32	345'666.90
			1'108'000		993'000		1'128'836.42
0222	Bauverwaltung	1'521'000	413'000	1'513'000	520'000	1'474'503.32	345'666.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000		25'000		34'466.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'000		1'100'000		1'079'426.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		86'000		88'011.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		115'000		112'558.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'000		28'000		19'504.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		7'000		7'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'000		5'744.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		15'000		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'823.90	
3101.01	Druck und Kopierkosten	2'000		1'000		1'878.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000		10'000			
3130.02	Telefon, Radio, TV	1'000		1'000		1'910.70	
3130.04	Baugesuche	60'000		60'000		73'180.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		4'838.00	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		10'000		8'499.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'442.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		4'217.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		350'000		254'710.85
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		8'000		1'889.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		2'067.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'000		157'000		82'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	1'154'300	689'500	954'000	692'000	975'303.63	702'970.50
			464'800		262'000		272'333.13
0290	Rathaus	459'000	180'000	340'200	180'000	378'449.31	212'661.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		100'000		107'798.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'332.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'000		9'887.70	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		841.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		650.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		391.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'316.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	30'000		25'000		26'382.75	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'700		3'700		3'644.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	209'300		99'500		131'603.11	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	83'000		81'000		81'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		3'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		75'000		75'000		107'661.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		105'000		105'000		105'000.00
0291	Werkhof	376'200	271'700	300'700	271'700	231'533.04	256'414.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		7'657.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		938.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		204.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		225.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	70'000		70'000		64'673.64	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'500		3'500		3'548.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'500		105'000		66'234.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	116'000		108'000		88'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		124'000		124'000		122'714.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		147'700		147'700		133'700.00
0292	Wohnhaus Ludains	34'100	15'500	62'100	15'500	32'017.90	15'324.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500		445.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		572.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	31'000		59'000		31'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'500		15'500		15'324.00
0293	Wertstoffhalle Bahnhof	76'800	91'800	76'800	91'800	95'610.00	91'950.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'142.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	8'000		8'000		8'419.15	
3134.02	Gebäudeversicherungen	800		800		733.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		42'892.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	42'500		42'500		42'421.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	20'000		20'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		1'800		1'800		1'950.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		90'000		90'000		90'000.00
0294	Waldarbeiterhütte	39'200	3'000	9'200	6'000	6'970.85	5'040.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	1'000		1'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	100		100		63.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		3'000		2'907.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	8'000		5'000		4'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		3'000		6'000		5'040.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0295	Polizeiposten, Rondelle	23'500	114'000	20'500	114'000	69'113.38	118'181.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'917.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		313.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		469.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		1'000.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		55'324.38	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000		7'000		7'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		88'000		88'000		87'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						4'581.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		26'000		26'000		26'000.00
0298	Übrige Liegenschaften	52'500	13'500	30'000	13'000	97'773.20	3'400.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'500		6'500		3'751.40	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		364.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500		5'000		76'657.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'000		17'000		17'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'500		1'000		1'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		12'000		12'000		2'400.00
0299	Liegenschaften übriges	93'000		114'500		63'835.95	
3130.05	Besondere Bauarbeiten	5'000		5'000		5'227.90	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	58'000		62'000		34'001.70	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	30'000		47'500		24'606.35	
I	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	3'568'750	1'145'000 2'423'750	3'327'700	887'000 2'440'700	2'635'911.73	1'611'091.51 1'024'820.22
II	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	1'989'500	373'000 1'616'500	1'660'500	103'000 1'557'500	1'531'877.95	162'692.31 1'369'185.64
III	Polizei Nettoergebnis	1'989'500	373'000 1'616'500	1'660'500	103'000 1'557'500	1'531'877.95	162'692.31 1'369'185.64
III 10	Gemeindepolizei	1'989'500	373'000	1'660'500	103'000	1'531'877.95	162'692.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000		1'150'000		1'057'609.15	
3010.01	Löhne Reinigung	11'000		11'000		11'023.70	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		25'000		25'712.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'000		93'000		87'086.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000		125'000		121'725.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000		12'000		10'521.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		6'000		7'113.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		15'000		13'085.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000		15'000		17'818.60	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'062.65	
3101.03	Betriebsstoffe	14'000		9'000		11'198.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	65'000		5'000		2'600.35	
3120.01	Energie	2'500		2'500		4'050.90	
3130.02	Telefon, Radio, TV	7'000		7'000		6'066.35	
3130.07	Sicherheits- und Verkehrsdienst	50'000		50'000		16'203.00	
3130.08	Securitas	30'000		30'000		38'947.20	
3134.01	Sachversicherungen	3'000				3'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		8'000		7'886.25	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		18'923.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'585.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		24'659.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	26'000		26'000		26'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		9'056.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'540.00
4270.00	Bussen		110'000		90'000		146'096.21
4612.04	Beitrag Gemeinde Pontresina		250'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		4'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	721'350	350'000	778'100	360'000	345'273.09	1'019'587.75
	Nettoergebnis		371'350		418'100	674'314.66	
140	Allgemeines Rechtswesen	721'350	350'000	778'100	360'000	345'273.09	1'019'587.75
	Nettoergebnis		371'350		418'100	674'314.66	
1400	Allgemeines Rechtswesen	721'350	350'000	778'100	360'000	345'273.09	1'019'587.75
3611.01	Amtliche Schätzung	5'000		10'000		104.00	
3612.01	Unentgeltliche Prozessführung	1'000		1'000			
3612.02	Region	640'350		617'100		225'173.24	
3612.03	Katastererneuerung	75'000		75'000		44'995.85	
3612.10	Engadin Arena			75'000		75'000.00	
4612.01	Gewinnanteil Grundbuchamt		350'000		360'000		1'019'587.75
15	Feuerwehr	755'700	415'000	789'200	417'000	691'116.19	422'811.45
	Nettoergebnis		340'700		372'200	268'304.74	
150	Feuerwehr	755'700	415'000	789'200	417'000	691'116.19	422'811.45
	Nettoergebnis		340'700		372'200	268'304.74	
1500	Feuerwehr	479'400	364'000	514'500	366'000	517'774.17	372'511.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		110'000		111'841.00	
3010.02	Sold, Tag- und Sitzungsgeld	120'000		120'000		113'590.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		9'300		9'319.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		14'500		14'655.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'000		1'389.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		200		768.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		20'000		23'209.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		319.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'628.60	
3101.03	Betriebsstoffe	7'000		7'000		6'892.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'900		54'000		64'549.60	
3112.00	Kleider, Wäsche	8'000		10'000		15'534.60	
3130.02	Telefon, Radio, TV	8'500		8'500		7'697.75	
3134.01	Sachversicherungen	8'000		16'000		6'724.20	
3134.10	Feuerwehrversicherung	11'500		8'500		11'535.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		20'116.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		20'907.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		630.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000		17'465.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	18'000		18'000		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	50'000		50'000		50'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		300'000		300'000		282'725.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		4'000		21'406.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000		50'000		50'550.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		12'000		17'830.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501	Feuerwehrstützpunkt Islas	276'300	51'000	274'700	51'000	173'342.02	50'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'245.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		180.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		300		400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		41.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'000		12'000		13'199.05	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		2'000		10'323.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		5'000		6'913.52	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	250'000		250'000		140'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		50'000		50'000		50'000.00
16	Verteidigung	102'200	7'000	99'900	7'000	67'644.50	6'000.00
	Nettoergebnis		95'200		92'900		61'644.50
162	Zivile Verteidigung	102'200	7'000	99'900	7'000	67'644.50	6'000.00
	Nettoergebnis		95'200		92'900		61'644.50
1620	Zivilschutz	91'200	7'000	91'900	7'000	67'644.50	6'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		13'000		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		200.00	
3110.02	Anschaffungen Zivilschutzmaterial	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'000		15'000		16'425.60	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'800		2'800		2'675.20	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		500		981.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'800		22'000		1'001.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'390.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		339.50	
3611.02	Ausbildungskosten Kanton	30'000		30'000		31'970.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000		6'000		6'000.00
1621	Regionales Führungsorgan	11'000		8'000			
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		6'000			
2	BILDUNG	10'466'232	2'742'670	10'828'650	2'917'395	10'122'686.29	2'855'363.04
	Nettoergebnis		7'723'562		7'911'255		7'267'323.25
21	Obligatorische Schule	10'206'232	2'742'670	10'528'650	2'917'395	9'863'707.14	2'855'363.04
	Nettoergebnis		7'463'562		7'611'255		7'008'344.10
211	Eingangsstufe	642'800	70'000	641'900	70'000	666'087.09	74'057.45
	Nettoergebnis		572'800		571'900		592'029.64
2110	Kindergarten	642'800	70'000	641'900	70'000	666'087.09	74'057.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	530'000		530'000		550'237.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		42'000		43'310.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		50'000		52'586.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		4'500		5'341.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		3'638.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	11'000		11'000		10'480.44	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800		400		492.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'577.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		70'000		70'000		69'480.00
212	Primarstufe	3'563'020	785'000	3'469'260	740'000	3'530'818.09	865'053.88
	Nettoergebnis		2'778'020		2'729'260		2'665'764.21
2120	Primarstufe	2'407'820	435'000	2'403'560	445'000	2'396'708.54	506'942.90
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'000'000		2'000'000		1'988'969.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'000		155'000		156'111.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'000		156'000		153'355.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000		17'000		19'307.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		13'000		12'550.45	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	49'710		48'370		49'358.19	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'110		14'190		17'055.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		36'460.95
4260.02	Elternbeiträge Hausaufgaben		20'000		30'000		16'952.00
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		60'000		60'000		83'041.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		350'000		350'000		370'488.10
2121	Sonderpädagogik	863'000	180'000	774'000	125'000	845'853.95	191'033.58
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	700'000		620'000		701'795.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000		50'000		55'827.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		45'000		45'334.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		5'000		6'812.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'000		4'640.00	
3130.09	Früherziehung, Psychomotorik	50'000		50'000		31'443.10	
4631.00	Beiträge vom Kanton		180'000		125'000		191'033.58
2122	Logopädie	292'200	170'000	291'700	170'000	288'255.60	167'077.40
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	231'000		231'000		230'242.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		18'000		18'368.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500		31'500		30'520.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		1'700		2'235.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'522.00	
3130.10	Logopädie	8'000		8'000		5'367.10	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		170'000		170'000		167'077.40
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'629'370	1'351'080	2'832'240	1'539'695	2'473'034.48	1'405'048.15
	Nettoergebnis		1'278'290		1'292'545		1'067'986.33
2130	Oberstufe	1'786'710	612'000	1'951'800	692'000	1'700'463.57	632'872.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'400'000		1'550'000		1'343'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'000		120'000		104'117.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		130'000		121'571.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		15'000		13'040.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		10'000		8'881.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	44'120		45'180		36'632.36	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit	20'000		20'000		17'146.51	
3104.02	Lehrmittel und Schulmaterial Werken	23'640		23'900		14'803.40	
3105.00	Lehrmittel, Wareneinkauf Kochschule	22'000		22'000		24'909.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'950		15'720		16'061.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		30'602.20
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		450'000		520'000		446'053.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		160'000		170'000		156'217.50
2131	Talentschule	842'660	739'080	880'440	847'695	772'570.91	772'175.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	630'000		630'000		597'883.75	
3020.01	Löhne Aufsicht	7'000		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000		50'000		47'567.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		45'000		48'114.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'000		5'804.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		3'953.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		3'062.25	
3100.00	Büromaterial	5'000		4'000		4'416.50	
3103.01	Lehrerbibliothek	1'000		1'000		227.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	11'760		15'540		11'068.60	
3104.04	Handarbeit, Hauswirtschaft, Zeichnen	4'200		5'500		2'835.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'400		20'400		9'936.11	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'000		1'826.15	
3130.11	Schülertransporte	13'000		13'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'000		42'000		7'778.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		5'406.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'300		13'000		9'479.10	
3171.01	Sportveranstaltungen, Projektwochen	3'000		3'000		3'324.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		2'888.40	
4612.02	Schulgeld auswärtige Schüler		320'000		460'950		338'500.00
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		103'580		32'745		395.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		200'000		222'000		202'280.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		115'500		132'000		231'000.00
214	Musikschulen	165'000		154'000		164'923.20	
	Nettoergebnis		165'000		154'000		164'923.20
2140	Musikschulen	165'000		154'000		164'923.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	165'000		154'000		164'923.20	
217	Schulliegenschaften	1'614'800	179'350	1'827'450	221'500	1'187'914.80	152'134.55
	Nettoergebnis		1'435'450		1'605'950		1'035'780.25
2170	Schulhaus Dorf	279'750	58'000	315'700	58'000	283'609.28	55'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		110'000		82'283.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'500		6'950.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		6'000		7'661.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		798.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		544.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		801.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		528.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'634.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	55'000		55'000		52'261.55	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'600		3'700		3'569.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'850		106'000		97'341.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'900		2'500		8'818.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	20'000		18'000		19'416.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		7'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		48'000		48'000		48'000.00
2171	Schulhaus Grevas	798'500	26'000	892'300	26'000	702'046.47	30'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000		270'000		235'362.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'000		18'692.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		35'000		28'532.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'200		1'714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'096.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		3'205.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'271.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'376.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	180'000		180'000		172'132.00	
3134.02	Gebäudeversicherungen	8'500		8'500		8'406.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'000		125'000		45'367.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'000		17'800		12'888.50	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	163'000		214'000		163'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'000		26'000		30'700.00
2172	Schulhaus Champfèr	156'100	74'850	235'000	116'500	94'549.10	46'574.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		40'000		22'498.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		3'100		2'011.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'000		2'917.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		500		243.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		166.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		801.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'110.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'000		35'000		30'972.75	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'600		1'600		1'611.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'500		141'500		30'216.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'600		2'000		2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						600.00
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		74'850		116'500		45'974.55
2173	Kindergärten Gebäude	172'600	20'000	177'500	20'000	107'709.95	18'960.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		30'000		25'161.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'000		2'354.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'000		2'341.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		244.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		166.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		801.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'342.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'000		16'000		13'582.35	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'500		982.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'500		40'000		5'734.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		6'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	70'300		73'000		49'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		18'960.00
2174	Kindertagesstätte Gebäude	207'850	500	206'950	1'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500		4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'000		20'000			
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'400		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	173'000		170'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		1'000		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	328'100	170'000	296'000	160'000	606'283.70	164'513.31
	Nettoergebnis		158'100		136'000		441'770.39
2180	Tagesbetreuung	328'100	170'000	296'000	160'000	606'283.70	164'513.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000		220'000		322'055.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		18'000		25'660.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		13'000		18'256.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'200		3'126.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'200		2'129.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		4'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'323.05	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'100		3'104.10	
3101.04	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc.	1'000		3'000		3'517.38	
3101.05	Material für Betreuung	3'000		1'500		1'939.55	
3105.01	Lebensmittel und Getränke	28'000		24'000		25'317.79	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000		1'000		4'628.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					12'115.50	
3134.02	Gebäudeversicherungen					1'390.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		3'753.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		304.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		312.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					173'000.00	
4260.03	Elternbeitrag Mittagessen		50'000		50'000		47'541.75
4260.04	Elternbeitrag Betreuung		90'000		80'000		83'046.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						100.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000		30'000		33'824.91
219	Volksschule Übriges	1'263'142	187'240	1'307'800	186'200	1'234'645.78	194'555.70
	Nettoergebnis		1'075'902		1'121'600		1'040'090.08
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	401'900	115'000	407'500	115'000	387'067.05	124'925.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		24'174.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		300'000		295'001.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'200.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		25'000		27'832.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'500		2'855.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'945.00	
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000		10'058.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		115'000		115'000		124'925.00
2192	Volksschule Sonstiges	515'342		549'700		413'820.28	
3090.01	Lehrerfortbildung	50'000		50'000		32'801.65	
3090.02	Intensivfortbildung	25'000		20'000		1'544.20	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	4'700		4'700		4'101.76	
3101.01	Druck und Kopierkosten	24'000		24'000		16'836.76	
3101.06	Inserate	10'000		10'000		10'892.65	
3103.01	Lehrerbibliothek	2'500		2'500		252.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	100'717		103'000		85'283.88	
3110.01	Anschaftungen IT	30'000		59'200		35'643.80	
3130.02	Telefon, Radio, TV	11'000		17'000		7'233.20	
3130.11	Schülertransporte	18'000		22'000		22'355.55	
3134.03	Schülerversicherung	2'800		2'700		2'833.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000		26'000		21'376.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'800		33'600		27'099.90	
3171.02	Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	47'000		47'000		45'436.50	
3171.03	Prävention	12'000		12'000		10'171.33	
3171.05	Projektwoche	42'225		40'000		46'669.40	
3171.06	Kulturelles	18'000		24'000		18'353.26	
3171.07	Projekt Frühintegration			10'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		20'000		19'934.89	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
		34'600		17'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
2193	Beiträge Schulen	225'500		232'000		316'297.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	110'000		100'000		85'297.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	115'500		132'000		231'000.00	
2195	Schulsozialarbeit	120'400	72'240	118'600	71'200	117'461.40	69'630.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000		92'000		92'914.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'000		7'220.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		12'000		10'897.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		500		638.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		600.00	
3100.01	Büromaterial, Fachliteratur	6'600		6'600		5'190.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		72'240		71'200		69'630.70
22	Sonderschulen	100'000		80'000		70'266.00	
	Nettoergebnis		100'000		80'000		70'266.00
220	Sonderschulen	100'000		80'000		70'266.00	
	Nettoergebnis		100'000		80'000		70'266.00
2200	Sonderschulen	100'000		80'000		70'266.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000		80'000		70'266.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	160'000		220'000		188'713.15	
	Nettoergebnis		160'000		220'000		188'713.15
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	160'000		220'000		188'713.15	
	Nettoergebnis		160'000		220'000		188'713.15
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	160'000		220'000		188'713.15	
3636.00	Beitrag Untergymnasium	160'000		220'000		188'713.15	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	13'269'550	4'213'200	12'840'050	3'942'100	12'176'238.11	4'061'778.90
	Nettoergebnis		9'056'350		8'897'950		8'114'459.21
31	Kulturerbe	475'200		376'300		395'647.21	
	Nettoergebnis		475'200		376'300		395'647.21
311	Museen und bildende Kunst	475'200		376'300		395'647.21	
	Nettoergebnis		475'200		376'300		395'647.21
3110	Segantini Museum	125'600		21'600		52'222.21	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'400		1'600		1'368.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		24'854.21	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	114'200		10'000		26'000.00	
3111	Beiträge Museen	349'600		354'700		343'425.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'600		8'000			
3636.01	Segantini Museum	120'000		120'000		120'000.00	
3636.02	Engadiner Museum	90'000		92'600		92'125.00	
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	72'000		74'100		71'300.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	1'135'400	59'000 1'076'400	1'029'300	39'500 989'800	1'054'792.10	57'785.25 997'006.85
321	Bibliotheken Nettoergebnis	532'700	39'000 493'700	532'900	37'000 495'900	514'083.51	38'437.20 475'646.31
3210	Leih- und Dokumentationsbibliothek	494'500	34'000	494'700	32'000	490'438.25	36'147.20
3010.01	Löhne Reinigung	8'500		9'000		8'176.55	
3010.03	Löhne Dokumentationsbibliothek	125'000		123'000		122'653.70	
3010.04	Löhne Leihbibliothek	182'500		183'000		177'117.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500		24'000		23'098.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		27'000		27'297.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		3'000		2'267.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'005.65	
3100.02	Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	13'500		11'500		11'556.20	
3100.03	Betriebskosten Leihbibliothek	8'000		8'000		2'613.40	
3100.04	Betriebskosten Leih- und Dokumentationsbibliothek	15'000		17'200		22'231.35	
3100.05	Plakate	2'000		2'000			
3110.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	7'500		7'500		16'146.94	
3110.04	Anschaffungen Leihbibliothek	28'500		29'500		27'273.66	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	48'000		48'000		48'000.00	
4240.01	Ertrag Dokumentationsbibliothek		8'000		8'000		8'230.40
4240.02	Ertrag Leihbibliothek		17'000		17'000		17'716.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'000		7'000		10'200.00
3211	Design Gallery	38'200	5'000	38'200	5'000	23'645.26	2'290.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		2'774.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		221.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		22.25	
3100.05	Plakate	4'000		4'000		111.71	
3100.06	Betriebskosten	30'200		30'200		20'516.00	
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		2'290.00
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	602'700	20'000 582'700	496'400	2'500 493'900	540'708.59	19'348.05 521'360.54
3290	Kultur, übriges	371'000		281'000		339'844.50	
3635.11	Beiträge Anlässe Region	51'000		51'000			
3636.06	St. Moritz Kultur	200'000		160'000		220'000.00	
3636.10	Kultur Diverse	120'000		70'000		119'844.50	
3291	Paracelsusgebäude	231'700	20'000	215'400	2'500	200'864.09	19'348.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		762.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		900		1'978.10	
3120.01	Energie	4'000		5'500		4'001.80	
3120.02	Heizkosten	15'000		17'000		13'311.43	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		856.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		23'000		20'142.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		102.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	182'700		156'000		153'187.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		10'000		6'522.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		20'000		2'500		19'348.05

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	11'532'750	4'139'200 7'393'550	11'321'750	3'887'600 7'434'150	10'625'435.25	3'988'993.65 6'636'441.60
341	Sport Nettoergebnis	10'371'150	4'130'200 6'240'950	10'203'250	3'887'600 6'315'650	9'541'362.21	3'988'993.65 5'552'368.56
3410	Sport	919'700		809'000		877'368.40	
3635.00	Bergbahnen Verbilligung Abos.	180'000		130'000		143'865.90	
3636.12	Beiträge	20'000		50'000		15'000.00	
3636.20	Beiträge Jugend und Sport	290'000		290'000		247'570.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		20'000		32'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					74'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten, Fahrzeugen	394'700		319'000		364'432.50	
3411	Ovaverva	6'707'800	3'356'200	6'826'250	3'185'100	6'462'714.57	3'251'575.51
3010.05	Löhne Hallenbad	964'000		954'300		855'191.10	
3010.06	Löhne Wellness	611'000		648'800		801'093.90	
3010.07	Löhne Bistro	390'000		331'100		368'655.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'300		150'800		157'499.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'000		150'000		148'722.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000		13'700		19'232.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		12'600		12'122.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Hallenbad	21'500		21'500		5'386.85	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Wellness	9'000		5'500		1'011.90	
3090.05	Bistro Übriger Personalaufwand	6'000		3'000		389.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand Hallenbad	4'000		3'000		3'728.60	
3099.02	Übriger Personalaufwand Wellness	3'000		2'000		2'261.00	
3100.07	Materialaufwand Hallenbad	3'000		7'000		2'047.45	
3100.08	Materialaufwand Wellness	47'500		36'500		45'850.35	
3100.09	Marketing, Werbung	190'000		190'000		151'309.03	
3100.11	Bistro Werbeaufwand	5'000		5'000		572.85	
3101.07	Verbrauchsmaterial Hallenbad	30'000		25'000		26'713.05	
3101.08	Verbrauchsmaterial Wellness	22'000		29'500		25'630.32	
3101.09	Verbrauchsmaterial Wäscherei	78'000		65'000		92'212.39	
3101.10	Wasseraufbereitung Hallenbad	30'000		30'000		27'125.24	
3101.11	Wasseraufbereitung Wellness			8'000		1'500.00	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bistro	22'000		20'000		16'074.55	
3105.00	Bistro Warenaufwand	227'200		212'250		156'257.42	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	66'400		46'000		20'217.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	45'000		48'000		45'118.20	
3120.01	Energie	625'000		650'000		595'970.32	
3120.08	Bistro Strom	16'000		18'000		15'606.00	
3120.09	Bistro WAK			3'500			
3120.10	Bistro Nebenkosten Ovaverva	26'000		33'000		25'444.00	
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	17'000		15'000		16'881.61	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000		2'757.10	
3134.02	Gebäudeversicherungen	12'000		25'000		11'729.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	385'000		525'700		303'505.14	
3150.01	Unterhalt, Reinigung	420'000		430'000		414'586.42	
3150.03	Bistro Reinigung	21'000		21'000		4'860.87	
3150.04	Bistro Unterhalt Kleininventar	7'000		12'000		4'124.40	
3151.18	Bistro Unterhalt Maschinen Apparate	12'000		2'000		2'505.58	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					35'983.85	
3199.01	Diverser Sachaufwand Hallenbad	29'400		55'000		50'267.86	
3199.02	Diverser Sachaufwand Wellness	2'500		15'000		12'808.70	
3199.03	Bistro Diverser Sachaufwand	3'500		24'000		3'347.66	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'973'500		1'936'500		1'940'650.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		10'761.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
4240.03	Eintritte Hallenbad		1'200'000		1'115'000		1'178'505.90
4240.04	Eintritte Wellness		420'000		415'000		452'888.80
4250.01	Dienstleistungen, Verkäufe Hallenbad		33'000		38'000		37'870.59
4250.02	Dienstleistungen, Verkäufe Wellness		680'000		645'000		638'569.38

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.20	Bistro Ertrag		700'000		668'800		589'955.94
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		37'842.80
4470.03	Pacht Fitnesszentrum		125'000		125'000		165'660.91
4470.04	Pacht Outdoorsport-Zentrum		55'000		54'300		68'173.95
4479.02	Nebenkosten Restaurant		23'000		23'000		25'444.00
4479.03	Nebenkosten Fitnesszentrum		28'000		31'500		27'967.01
4479.04	Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum		9'000		9'500		9'066.23
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		11'522.50
4920.04	Interne Verrechnung Vereine		48'200		25'000		8'107.50
3412	Eisarena Ludains	940'250	533'000	968'900	499'500	1'015'154.31	532'730.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000		365'000		343'425.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100		28'500		26'630.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		31'100		30'877.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		2'600		8'631.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'350		2'350		1'870.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		17'800		5'300.55	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		599.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'900		11'900		3'647.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		40'550		1'536.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	13'500		13'500		13'601.35	
3120.01	Energie	150'000		160'000		143'992.90	
3120.02	Heizkosten	55'000		70'000		53'195.50	
3134.02	Gebäudeversicherungen	3'500		14'800		3'502.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'800		73'300		135'709.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000		53'000		125'269.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		11'000		10'613.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	69'500		71'500		104'859.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'890.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		53'000		59'956.17
4470.01	Pacht Restaurant		41'000		41'000		40'998.00
4470.02	Miete ohne MWST		9'000		10'000		8'448.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		9'500		8'500		9'429.80
4472.01	Vermietung Eisfeld		27'000		50'000		20'555.61
4479.01	Bandenwerbung		27'000		25'000		26'667.82
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000				3'750.00
4920.01	Interne Verrechnung Raummiete		111'500		88'500		108'697.00
4920.02	Interne Verrechnung Eissmiete		213'000		193'500		224'228.00
4920.03	Interne Verrechnung Kraufraum		30'000		30'000		30'000.00
3413	Pferdestallungen	188'800	55'000	173'500	35'000	128'732.91	57'302.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	23'000		23'000		8'861.12	
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'379.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		14'000		7'613.74	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	124'300		130'000		105'879.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		55'000		35'000		57'302.00
3414	Pferdesportwiese	37'000		41'000		64'785.45	
3140.01	Unterhalt Pferdesportwiese	25'000		25'000		11'992.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen			4'000		4'000.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen					40'293.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		8'500.00	
3415	Höhentrainingszentrum	346'800		359'500		215'574.97	
3140.02	Unterhalt Höhentrainingszentrum	156'500		156'500		29'413.97	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	114'300		127'000		112'411.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000		46'000		43'750.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	30'000		30'000		30'000.00	
3416	Schützenhaus	176'100	15'000	117'700	15'000	40'049.11	15'000.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	600		700		598.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'500		10'000		22'450.46	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	107'000		107'000		17'000.00	
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		15'000		15'000		15'000.00
3417	Langlauf	422'300	22'000	328'000	22'000	286'593.35	61'568.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		50'000		62'441.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		4'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		700		400.00	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	70'000					
3143.01	Betrieb- und Präparation Loipen	48'000		48'000		58'683.80	
3143.02	Ausbau Loipen	5'000		5'000		53'848.35	
3151.01	Loipenmaschinen	53'000		30'000		5'599.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	160'100		158'500		58'439.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		40'081.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		22'000		49'568.74
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						12'000.00
3418	Schneeproduktion	105'000	74'000	93'700	74'000	4'777.20	49'305.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000			
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		22'000		4'265.20	
3130.13	Fremdleistungen	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000		512.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	11'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000		74'000		49'305.00
3419	Sportinfrastruktur Diverse	527'400	75'000	485'700	57'000	445'611.94	21'512.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000		211'800		172'482.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		16'500		13'610.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000		16'453.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'500		1'856.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		2'531.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		16'000		6'561.85	
3100.09	Marketing, Werbung	26'000					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen	2'500		5'500		1'865.45	
3120.01	Energie	70'000		70'000		96'632.35	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	10'000		10'000		8'594.45	
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		2'000		5'821.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'000		70'000		110'335.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3151.02	Unterhalt Diverses	10'000		27'000		7'594.20	
3151.03	Ersatz und Unterhalt	10'000		27'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	7'800		4'000			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'273.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						432.00
	Verwaltungsvermögen		15'000		10'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften						21'080.00
	Verwaltungsvermögen		10'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000		47'000		
342	Freizeit	1'161'600	9'000	1'118'500		1'084'073.04	
	Nettoergebnis		1'152'600		1'118'500		1'084'073.04
3420	Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze	917'600		885'500		841'074.64	
3140.03	Besondere Kurortsaufgaben	241'000		201'000		197'082.72	
3140.04	Unterhalt Kinderspielplätze	10'000		10'000		7'962.12	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	20'600		28'500		18'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	646'000		646'000		618'029.80	
3421	Freizeit, Diverses	214'000		204'000		211'597.80	
3636.11	Jugendarbeit	154'000		154'000		154'000.00	
3636.12	Beiträge	60'000		50'000		57'597.80	
3422	Pfadiheim	30'000	9'000	29'000		31'400.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		3'400.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	28'000		26'000		28'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		2'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		9'000				
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	126'200	15'000	112'700	15'000	100'363.55	15'000.00
	Nettoergebnis		111'200		97'700		85'363.55
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	126'200	15'000	112'700	15'000	100'363.55	15'000.00
	Nettoergebnis		111'200		97'700		85'363.55
3500	Kirchen	126'200	15'000	112'700	15'000	100'363.55	15'000.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'200		1'200		1'174.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		7'500		14'114.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	110'500		97'000		84'814.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		260.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		15'000		15'000		15'000.00
4	GESUNDHEIT	1'941'000	90'000	1'850'000	20'000	1'514'934.59	22'966.65
	Nettoergebnis		1'851'000		1'830'000		1'491'967.94
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'621'000		1'530'000		1'137'004.09	
	Nettoergebnis		1'621'000		1'530'000		1'137'004.09
411	Spitäler	1'151'000		1'035'000		682'138.34	
	Nettoergebnis		1'151'000		1'035'000		682'138.34
4110	Spitäler	1'151'000		1'035'000		682'138.34	
3612.04	Spital Oberengadin	701'000		585'000		195'775.34	
3612.05	Finanzierungsanteile Gemeinden	450'000		450'000		486'363.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	470'000		495'000		454'865.75	
	Nettoergebnis		470'000		495'000		454'865.75
4120	Alters- und Pflegeheime	470'000		495'000		454'865.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	20'000		25'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	450'000		470'000		454'865.75	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	182'000	182'000	182'000	182'000	186'652.45	186'652.45
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	182'000	182'000	182'000	182'000	186'652.45	186'652.45
4210	Ambulante Krankenpflege	182'000		182'000		186'652.45	
3612.11	Spitex gemäss Leistungsvereinbarung	37'000		37'000		37'000.00	
3612.12	Spitex gemäss Krankenversicherungsgesetz	145'000		145'000		149'652.45	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	138'000	90'000	138'000	20'000	191'278.05	22'966.65
			48'000		118'000		168'311.40
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	138'000	90'000	138'000	20'000	191'278.05	22'966.65
			48'000		118'000		168'311.40
4330	Schulgesundheitsdienst	138'000	90'000	138'000	20'000	191'278.05	22'966.65
3130.14	Schulärztlicher Dienst	8'000		8'000		7'929.00	
3130.15	Schulzahnpflege	50'000		50'000		86'207.55	
3130.16	Beitrag an Zahnkorrekturen	80'000		80'000		97'141.50	
4260.05	Elternbeitrag Schulzahnpflege		90'000		20'000		22'966.65
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'386'750	625'000	1'299'950	625'000	1'274'304.98	631'465.00
			761'750		674'950		642'839.98
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	615'250	600'000	581'450	600'000	611'372.90	603'107.85
			15'250	18'550			8'265.05
534	Alterswohnungen (ohne Pflege) Nettoergebnis	615'250	600'000	581'450	600'000	611'372.90	603'107.85
			15'250	18'550			8'265.05
5340	Seniorenwohnungen Chalavus	615'250	600'000	581'450	600'000	611'372.90	603'107.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		40'000		45'686.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		5'230.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		6'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450		350		514.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		856.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	100'000		100'000		93'840.13	
3134.02	Gebäudeversicherungen	7'000		7'000		6'875.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		38'500		82'969.02	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	384'200		372'000		353'000.00	
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		499'697.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		100'000		100'000		103'410.85
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	185'000	25'000	175'000	25'000	166'345.75	28'357.15
			160'000		150'000		137'988.60
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	65'000	25'000	55'000	25'000	52'658.10	28'357.15
			40'000		30'000		24'300.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'000	25'000	55'000	25'000	52'658.10	28'357.15
3637.01	Alimentenbevorschussung	65'000		55'000		52'658.10	
4637.01	Alimenteninkasso		25'000		25'000		28'357.15
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	120'000		120'000		113'687.65	
			120'000		120'000		113'687.65
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	120'000		120'000		113'687.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000		120'000		113'687.65	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	516'500	516'500	473'500	473'500	464'775.18	464'775.18
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	483'500	483'500	429'500	429'500	423'422.03	423'422.03
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	483'500		429'500		423'422.03	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000		8'000		6'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'000		63'000		68'060.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		4'900		5'429.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		7'600		7'986.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		594.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		442.40	
3611.03	Regionaler Sozialdienst	120'000		125'000		122'248.90	
3637.02	Beiträge Sozialhilfe	270'000		220'000		212'180.48	
573	Asylwesen Nettoergebnis	33'000	33'000	44'000	44'000	41'353.15	41'353.15
5730	Asylwesen	33'000		44'000		41'353.15	
3611.04	Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	25'000		35'000		33'277.45	
3611.05	Integrationsmassnahmen	8'000		9'000		8'075.70	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	70'000	70'000	70'000	70'000	31'811.15	31'811.15
592	Hilfsaktionen Nettoergebnis	70'000	70'000	70'000	70'000	31'811.15	31'811.15
5920	Hilfsaktionen	70'000		70'000		31'811.15	
3636.12	Beiträge	20'000		20'000		6'711.15	
3636.13	Hilfsaktionen, Unterstützungen	50'000		50'000		25'100.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	13'476'600	3'830'000 9'646'600	12'985'150	3'877'000 9'108'150	12'817'219.03	3'993'897.98 8'823'321.05
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	10'362'800	3'101'000 7'261'800	9'988'950	3'158'000 6'830'950	9'873'075.72	3'262'907.05 6'610'168.67
613	Kantonsstrassen Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	27'481.85	27'481.85
6130	Kantonsstrassen, übrige		20'000		20'000		27'481.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		27'481.85
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	10'362'800	3'081'000 7'281'800	9'988'950	3'138'000 6'850'950	9'873'075.72	3'235'425.20 6'637'650.52
6150	Gemeindestrassen	6'842'700	850'000	6'726'700	850'000	6'907'455.52	1'017'347.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'350'000		2'350'000		2'341'297.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'000		184'000		182'406.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'000		240'000		237'513.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60'000		63'000		60'234.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000		20'000		14'527.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		20'482.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		15'850.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		57'000		53'148.90	
3101.03	Betriebsstoffe	160'000		160'000		202'633.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	99'000		78'000		48'031.15	
3112.00	Kleider, Wäsche	20'000		20'000		11'947.25	
3120.03	Deponiegebühren	70'000		70'000		73'213.55	
3130.17	Signalisation, Markierungen	75'000		75'000		91'564.91	
3130.18	Schneeräumung durch Dritte	320'000		240'000		512'148.89	
3130.19	Strassenunterhalt durch Dritte	270'000		270'000		198'120.55	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	75'000		75'000		71'302.70	
3134.02	Gebäudeversicherungen	500		500			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	600'000		600'000		698'766.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		45'000		20'466.00	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	190'000		190'000		323'222.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000		9'000		8'649.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'832'000		1'839'000		1'547'343.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					79'383.99	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	121'200		121'200		95'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170'000		170'000		292'076.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		16'718.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		670'000		670'000		708'552.60
6151	Öffentliche Beleuchtung	459'400		415'000		399'268.95	
3111.01	Anschaffung Strassenbeleuchtung	90'000		70'000		70'635.20	
3120.04	Energie Strassenbeleuchtung	150'000		150'000		104'538.35	
3120.05	Energie Strassenheizungen	40'000		40'000		48'371.75	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	105'000		105'000		136'717.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	74'400		50'000		39'006.00	
6154	Verwaltung Parkhäuser / Parkräume	677'700	31'000	484'450	31'000	380'825.13	17'679.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'000		307'600		279'163.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		24'000		21'839.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		26'150		21'225.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		2'200		9'524.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'818.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		1'000		276.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	122'000					
3112.00	Kleider, Wäsche	2'000		1'000		1'592.95	
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'000		2'500		1'004.70	
3132.03	Dienstleistungen, Honorare	70'000					
3134.01	Sachversicherungen					145.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'500		15'500		3'447.55	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		7'000		6'309.63	
3151.05	Unterhalt Barrieren und Poller	52'000		85'000		29'871.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'500		4'605.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		17'679.34
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000		16'000		
6155	Parkhaus Quadrellas	398'000	875'000	410'000	922'000	366'936.21	875'375.82
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'500		6'500		8'100.45	
3120.01	Energie	75'000		75'000		59'341.70	
3120.02	Heizkosten	25'000		25'000		24'600.97	
3130.02	Telefon, Radio, TV	500		1'000		303.09	
3134.02	Gebäudeversicherungen	12'000		14'000		10'249.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180'000		185'000		173'340.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			9'500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	97'000		92'000		89'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4240.05	Parkgebühren		850'000		900'000		849'918.47
4240.06	Diverse Erträge		21'000		18'000		21'185.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		4'272.00
6156	Parkhaus Serletta	1'846'500	665'000	1'859'300	665'000	1'692'450.86	664'223.08
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000		4'000		3'430.10	
3120.01	Energie	110'000		125'000		103'712.70	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon, Radio, TV	2'500		4'500		2'191.10	
3134.01	Sachversicherungen	9'000		12'000		8'913.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	464'000		438'300		421'546.71	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		9'500		656.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'254'000		1'264'000		1'150'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4240.05	Parkgebühren		650'000		650'000		647'771.43
4240.06	Diverse Erträge		15'000		15'000		16'451.65
6158	Parkplätze mit Schranken	30'000	150'000	34'000	150'000	83'543.40	150'623.41
3120.01	Energie	7'000		11'000		6'840.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'264.10	
3151.06	Unterhalt Technik	10'000		10'000		74'439.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000			
4240.05	Parkgebühren		150'000		150'000		150'623.41
6159	Offene Parkplätze	108'500	510'000	59'500	520'000	42'595.65	510'175.65
3120.01	Energie	500		2'500		361.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		30'000		15'234.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	27'000		27'000		27'000.00	
4240.05	Parkgebühren		510'000		520'000		510'175.65
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'826'500	729'000	2'676'200	719'000	2'659'051.21	730'990.93
			2'097'500		1'957'200		1'928'060.28
622	Regionalverkehr Nettoergebnis	1'226'000	78'000	1'160'700	78'000	1'070'013.11	81'315.00
			1'148'000		1'082'700		988'698.11
6220	Regionalverkehr	1'226'000	78'000	1'160'700	78'000	1'070'013.11	81'315.00
3634.01	Ankauf SBB Tageskarten	70'000		70'000		70'000.00	
3635.01	Regionalverkehr Anteil St. Moritz	1'156'000		1'090'700		1'000'013.11	
4240.07	Verkauf SBB Tageskarten		78'000		78'000		81'315.00
623	Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	1'600'500	651'000	1'515'500	641'000	1'589'038.10	649'675.93
			949'500		874'500		939'362.17
6230	Ortsbus	1'600'500	651'000	1'515'500	641'000	1'589'038.10	649'675.93
3100.00	Büromaterial	7'500		7'500		7'560.71	
3132.02	Externe Berater	85'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		46'000		66'266.01	
3635.02	Betriebskosten Ortsbus	1'450'000		1'450'000		1'515'211.38	
3635.30	Verbilligung Kinderabonnemente	12'000		12'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		463'000		453'000		461'675.93
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		188'000		188'000		188'000.00
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	287'300		320'000		285'092.10	
			287'300		320'000		285'092.10
631	Verkehr, übrige Nettoergebnis	287'300		320'000		285'092.10	
			287'300		320'000		285'092.10
6310	Verkehr, übriges	287'300		320'000		285'092.10	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	65'000		65'000		88'572.70	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	10'000		10'000		14'177.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	212'300		245'000		182'342.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	10'981'100	8'157'000	10'887'500	8'566'100	9'350'058.03	7'478'152.10
			2'824'100		2'321'400		1'871'905.93
71	Wasserversorgung	2'622'600	2'622'600	2'681'400	2'681'400	2'227'267.98	2'227'267.98
710	Wasserversorgung	2'622'600	2'622'600	2'681'400	2'681'400	2'227'267.98	2'227'267.98
7101	Wasserversorgung	2'622'600	2'622'600	2'681'400	2'681'400	2'227'267.98	2'227'267.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'000		400'000		398'124.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		30'000		29'514.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		46'000		45'069.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000		11'000		10'478.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'500		2'596.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		6'000		3'520.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'876.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75'000		30'000		9'648.25	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'000		2'000			
3120.02	Heizkosten	4'000		4'000		5'519.54	
3120.06	Energie Pumpen	150'000		150'000		153'685.62	
3132.02	Externe Berater	10'000		10'000		7'775.48	
3134.01	Sachversicherungen	6'700		4'400		6'727.10	
3134.02	Gebäudeversicherungen	4'500		2'500		4'445.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000				7'261.20	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		4'797.04	
3151.07	Unterhalt Leitungsnetz	250'000		300'000		121'230.71	
3151.08	Unterhalt Pumpen- und Fernmeldeanlagen	140'000		140'000		148'890.19	
3151.09	Unterhalt Quellen, Reservoirs	115'000		135'000		55'279.07	
3151.10	Unterhalt, Ersatz Wasserzähler	50'000		30'000		39'232.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		7'008.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	1'170'800		1'281'000		1'097'397.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	26'000		26'000		26'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'000		39'000		26'189.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		520'000		520'000		506'341.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'102'600		2'161'400		1'720'926.32
72	Abwasserbeseitigung	4'155'100	3'628'700	4'466'600	3'954'000	3'735'587.28	3'309'401.18
	Nettoergebnis		526'400		512'600		426'186.10
720	Abwasserbeseitigung	4'155'100	3'628'700	4'466'600	3'954'000	3'735'587.28	3'309'401.18
	Nettoergebnis		526'400		512'600		426'186.10
7200	Öffentliche Toiletten	526'400		512'600		426'186.10	
3134.02	Gebäudeversicherungen					69.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310'000		300'000		303'249.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	210'400		206'600		122'867.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
7201	Abwasserbeseitigung	3'628'700	3'628'700	3'954'000	3'954'000	3'309'401.18	3'309'401.18
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		8'400.00	
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		378.00	
3120.06	Energie Pumpen	37'000		37'000		15'173.92	
3132.02	Externe Berater	4'000		4'000		2'576.75	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'000		2'000		2'000.00	
3151.11	Unterhalt Kanalnetz	330'000		330'000		340'739.50	
3151.12	Unterhalt Pumpwerk	70'000		50'000		94'334.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'497.68	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	939'700		1'222'000		809'547.00	
3612.06	Betriebsbeitrag ARA	950'000		1'059'000		798'153.96	
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	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen						
	Zinsen und Finanzaufwand	46'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		246'899.28
4240.08	Schwemmgebühr		680'000		680'000		663'102.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des						
	Eigenkapitals		2'698'700		3'022'000		2'398'224.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen						
	Zinsen und Finanzaufwand				2'000		1'175.25
73	Abfallwirtschaft	1'865'700	1'850'700	1'882'700	1'870'700	1'874'239.34	1'858'901.94
	Nettoergebnis		15'000		12'000		15'337.40
730	Abfallwirtschaft	1'865'700	1'850'700	1'882'700	1'870'700	1'874'239.34	1'858'901.94
	Nettoergebnis		15'000		12'000		15'337.40
7300	Abfallwirtschaft, übriges	15'000		12'000		15'337.40	
3612.07	Regionaler Tierkörperbeseitigungsanstalt	15'000		12'000		15'337.40	
7301	Abfallwirtschaft	1'850'700	1'850'700	1'870'700	1'870'700	1'858'901.94	1'858'901.94
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		15'188.76	
3111.06	Anschaffungen	15'000		55'000			
3130.20	Ankauf Containerplomben	170'000		170'000		166'326.57	
3132.02	Externe Berater	2'000		2'000		2'566.47	
3151.02	Unterhalt Diverses	70'000		70'000		80'181.62	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	100'000		100'000		75'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des						
	Eigenkapitals	175'551		327'700		898'145.37	
3612.08	Betriebskosten Abfallentsorgung Region	1'105'149		933'000		418'493.15	
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		1'629'232.25
4240.09	Verkauf Containerplomben		200'000		220'000		202'668.87
4240.10	Einnahmen Wertstoffhalle		30'000		30'000		26'503.37
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen						
	Zinsen und Finanzaufwand		700		700		497.45
74	Verbauungen	510'200		551'000		452'856.48	
	Nettoergebnis		510'200		551'000		452'856.48
741	Gewässerverbauungen	510'200		551'000		452'856.48	
	Nettoergebnis		510'200		551'000		452'856.48
7410	Gewässerverbauungen	510'200		551'000		452'856.48	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	145'000		140'000		203'028.48	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	365'200		411'000		249'828.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	432'600		207'000		229'702.90	30'000.00
	Nettoergebnis		432'600		207'000		199'702.90
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige						
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	432'600		207'000		229'702.90	30'000.00
	Nettoergebnis		432'600		207'000		199'702.90

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Energiestadt	432'600		207'000		229'702.90	30'000.00
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'000		2'600.00	
3132.02	Externe Berater	30'000		10'000		10'048.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	280'000		75'000		82'548.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		120'000		134'505.80	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						30'000.00
77	Übriger Umweltschutz	439'900	55'000	395'800	60'000	326'433.57	44'581.00
	Nettoergebnis		384'900		335'800		281'852.57
771	Friedhof und Bestattung	229'900	55'000	210'800	60'000	207'303.77	44'581.00
	Nettoergebnis		174'900		150'800		162'722.77
7710	Friedhof und Bestattung	229'900	55'000	210'800	60'000	207'303.77	44'581.00
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		2'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		500.00	
3130.21	Kremationskosten	15'000		15'000		18'170.20	
3130.22	Bestattungsdienst	25'000		25'000		40'444.67	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000		40'000		38'688.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		5'300			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	28'400		42'000		26'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
4240.11	Gräbertaxen		15'000		15'000		7'150.00
4240.12	Gräberunterhalt		40'000		45'000		37'431.00
779	Umweltschutz, übriges	210'000		185'000		119'129.80	
	Nettoergebnis		210'000		185'000		119'129.80
7790	Umweltschutz, übriges	210'000		185'000		119'129.80	
3130.05	Besondere Bauarbeiten	45'000		45'000		41'936.50	
3130.06	Baubegleitung	20'000		20'000			
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	105'000		80'000		77'090.80	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	40'000		40'000		102.50	
79	Raumordnung	955'000		703'000		503'970.48	8'000.00
	Nettoergebnis		955'000		703'000		495'970.48
790	Raumordnung	955'000		703'000		503'970.48	8'000.00
	Nettoergebnis		955'000		703'000		495'970.48
7900	Raumordnung	955'000		703'000		503'970.48	8'000.00
3130.23	Ortsplanung Allgemein	405'000		453'000		168'650.75	
3130.24	Quartierplankosten Anteil Gemeinde	150'000		50'000		45'000.00	
3130.25	Gesamtrevision Ortsplanung	400'000		200'000		290'319.73	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						8'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'332'700	6'586'500	12'146'700	6'346'500	19'401'052.01	6'732'438.15
	Nettoergebnis		5'746'200		5'800'200		12'668'613.86
81	Landwirtschaft	384'900	37'500	298'000	37'500	258'310.31	37'501.80
	Nettoergebnis		347'400		260'500		220'808.51
811	Landwirtschaft	340'700	31'500	262'000	31'500	228'792.15	31'501.80
	Nettoergebnis		309'200		230'500		197'290.35
8110	Gutsbetrieb Oberalpina	215'300	17'200	197'500	17'200	171'000.75	17'202.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	2'300		1'500		2'263.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		33'000		5'737.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	163'000		163'000		163'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		17'200		17'200		17'202.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8111	Gutsbetrieb Meierei	125'400	14'300	64'500	14'300	57'791.40	14'299.80
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'400		1'500		1'407.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000		10'000		3'384.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	53'000		53'000		53'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		14'300		14'300		14'299.80
818	Forstwirtschaft	44'200	6'000	36'000	6'000	29'518.16	6'000.00
	Nettoergebnis		38'200		30'000		23'518.16
8180	Alpen	44'200	6'000	36'000	6'000	29'518.16	6'000.00
3134.02	Gebäudeversicherungen	1'000		1'000		956.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'000		13'208.81	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	18'200		10'000		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'352.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		6'000.00
82	Forstwirtschaft	557'200	264'000	562'000	269'000	638'638.73	464'240.95
	Nettoergebnis		293'200		293'000		174'397.78
820	Forstwirtschaft	557'200	264'000	562'000	269'000	638'638.73	464'240.95
	Nettoergebnis		293'200		293'000		174'397.78
8200	Forstwirtschaft	557'200	264'000	562'000	269'000	638'638.73	464'240.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000		280'000		302'538.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'000		21'303.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000		16'829.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		16'000		12'420.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		3'000		1'608.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'780.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		402.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		14'708.70	
3110.05	Ersatzbeschaffungen	8'000		8'000		4'701.30	
3112.00	Kleider, Wäsche	7'000		7'000		11'222.30	
3130.02	Telefon, Radio, TV	5'000		8'000		1'603.35	
3130.26	Waldpflegeaufwand	15'000		15'000		24'884.00	
3130.27	Holzerntearbeiten durch Dritte	30'000		30'000		33'244.05	
3130.28	Waldräumungen durch Dritte	5'000		5'000		11'188.05	
3134.01	Sachversicherungen	1'400				1'350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'760.30	
3151.02	Unterhalt Diverses	5'000		5'000		665.15	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		19'328.43	
3151.13	Unterhalt Sägewerk	10'000		10'000		1'556.35	
3151.14	Unterhalt Strassen	20'000		20'000		19'622.10	
3151.15	Kulturen und Pflanzungen	1'000		1'000		952.30	
3151.16	Lawinendienst	1'000		1'000		3'099.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		12'759.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen						
	Verwaltungsvermögen	38'800		39'000		44'631.00	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					52'480.60	
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		89'226.72
4250.03	Verkauf Nutzholz		35'000		40'000		91'566.05
4250.04	Verkauf Brennholz		10'000		10'000		25'886.80
4250.05	Verkauf Schnittwaren		60'000		60'000		26'524.43
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		30'902.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'000		27'000		57'484.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'000		97'000		142'650.30

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	11'390'600	5'435'000	11'286'700	5'190'000	18'504'102.97	5'390'889.40
	Nettoergebnis		5'955'600		6'096'700		13'113'213.57
840	Tourismus	7'192'600	535'000	6'748'700	440'000	6'623'513.20	568'519.78
	Nettoergebnis		6'657'600		6'308'700		6'054'993.42
8400	St. Moritz Tourismus	2'637'100	403'000	2'535'700	293'000	2'569'468.20	404'289.58
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000		12'000		11'568.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'392'000		1'392'000		1'452'863.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000		109'000		110'959.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'000		123'000		142'826.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000		13'000		12'023.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		9'000		10'741.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		12'500		8'395.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		32'500		45'803.20	
3100.00	Büromaterial	20'500		20'500		25'700.86	
3100.20	St. Moritz Travel Guide	140'000		15'000		124'566.20	
3102.01	Werbematerial, Souvenir, Lizenzartikel	72'600		72'600		73'913.70	
3102.02	Werbung, Marketing	20'000		20'000		22'999.25	
3102.03	Inserate	17'000		17'000		17'118.75	
3102.04	Drucksachen, Plakate, Prospekte etc.	70'000		70'000		67'285.35	
3102.05	Bildmaterial, Onlinewerbung	58'000		23'000		14'062.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		40'000		10'765.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000		60'000		32'540.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	20'000		18'000		11'887.25	
3120.07	Raumaufwand	20'000		20'000		7'361.70	
3130.01	Porti	30'000		27'500		33'025.65	
3130.02	Telefon, Radio, TV	20'000		20'000		24'701.05	
3133.01	Internet, Socialmedia, IT	142'000		161'100		80'324.40	
3134.01	Sachversicherungen					2'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'000		24'000		5'969.55	
3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	24'000		33'000		30'663.60	
3151.17	Unterhalt Material - Geräte - Zelte	70'000		38'500		39'342.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'000		52'500		19'011.15	
3160.50	Miete / Strom NK Lager Celerina HK	16'000				13'911.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					14'578.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		26'859.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen	75'000		75'000		75'000.00	
4240.06	Diverse Erträge		23'000		23'000		55'429.81
4240.14	Personalverleih		40'000		80'000		104'785.51
4240.15	Einnahmen TO		50'000		30'000		50'730.63
4240.16	Vermietung Material		30'000		30'000		33'567.15
4250.06	Verkauf Reklameartikel		50'000		30'000		63'810.48
4250.07	Travel Guide		110'000				91'385.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'580.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		100'000		
8401	Tourismus Beiträge	3'361'500	132'000	3'140'000	147'000	2'827'529.00	164'230.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20'962.80	
3635.03	St. Moritz inklusive	350'000		200'000		140'000.00	
3635.04	Hotelförderung (Speiseabfälle)	285'000		225'000		284'287.50	
3635.07	Werkfonds	500'000		500'000		500'000.00	
3635.08	Swiss Olympics, Fachbesucher	245'000		235'000		180'111.75	
3635.09	Beiträge Sommer-Anlässe	825'000		895'000		715'836.64	
3635.10	Beiträge Winter-Anlässe	876'500		805'000		901'447.31	
3635.11	Beiträge Anlässe Region	180'000		180'000		84'883.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		100'000			
4240.13	Einnahmen Anlässe		132'000		147'000		164'230.20
8403	Beiträge Touristische Infrastrukturen	1'194'000		1'073'000		1'226'516.00	
3635.12	Curling	50'000		58'000		102'319.95	
3635.13	Olympia Bobrun	521'000		400'000		629'196.05	
3635.14	Cresta Run	150'000		150'000		150'000.00	
3635.16	See Infra	300'000		300'000		300'000.00	
3635.17	Ski Club Alpina Schanze					45'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.18	Free WLAN	32'000		32'000			
3635.19	Eisbahn St. Moritzer See	86'000		86'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000		47'000			
841	Tourismusabgabegesetz (TAG) [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	3'550'000	4'900'000	3'550'000	4'750'000	3'548'873.00	4'822'369.62
		1'350'000		1'200'000		1'273'496.62	
8410	Tourismusabgaben	3'550'000	4'900'000	3'550'000	4'750'000	3'548'873.00	4'822'369.62
3632.01	Beitrag TO Oberengadin St. Moritz	3'550'000		3'550'000		3'548'873.00	
4035.00	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		3'850'000		3'700'000		3'764'493.97
4035.01	Wirtschaftsförderungsbeitrag		1'050'000		1'050'000		1'057'875.65
849	Tourismus, übriges Nettoergebnis	648'000	648'000	988'000	988'000	8'331'716.77	8'331'716.77
8490	Tourismus, übriges	648'000		988'000		8'331'716.77	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	648'000		988'000		840'573.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen						
	Sachanlagen Verwaltungsvermögen					7'491'143.77	
87	Energie Nettoergebnis		850'000		850'000		839'806.00
		850'000		850'000		839'806.00	
871	Elektrizität Nettoergebnis		850'000		850'000		839'806.00
		850'000		850'000		839'806.00	
8710	Elektrizität		850'000		850'000		839'806.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		850'000		850'000		839'806.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	6'587'639	51'308'650	6'261'050	50'723'900	6'500'236.12	53'812'003.72
		44'721'011		44'462'850		47'311'767.60	
91	Steuern Nettoergebnis	100'000	48'745'000	100'000	48'215'000	59'415.30	51'409'638.70
		48'645'000		48'115'000		51'350'223.40	
910	Steuern Nettoergebnis	100'000	48'745'000	100'000	48'215'000	59'415.30	51'409'638.70
		48'645'000		48'115'000		51'350'223.40	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	33'800'000	100'000	33'400'000	59'415.30	33'790'946.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		100'000		59'415.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'000'000		15'800'000		15'836'025.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'500'000		7'100'000		7'524'537.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'700'000		4'500'000		4'809'577.40
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		5'600'000		6'000'000		5'620'806.95
9101	Sondersteuern		14'945'000		14'815'000		17'618'691.95
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern		2'710'000		2'680'000		2'703'721.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		7'500'000		7'923'692.75
4023.00	Handänderungssteuern		4'000'000		4'300'000		4'656'702.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		300'000		2'298'568.00
4033.00	Hundesteuern		35'000		35'000		36'008.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	6'124'639	6'124'639	5'808'050	5'808'050	5'702'662.00	5'702'662.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	6'124'639	6'124'639	5'808'050	5'808'050	5'702'662.00	5'702'662.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'124'639		5'808'050		5'702'662.00	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	6'124'639		5'808'050		5'702'662.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile	14'000	361'000	11'800	330'600	14'574.00	362'630.80
	Nettoergebnis	347'000		318'800		348'056.80	
950	Ertragsanteile	14'000	361'000	11'800	330'600	14'574.00	362'630.80
	Nettoergebnis	347'000		318'800		348'056.80	
9500	Ertragsanteile	14'000	361'000	11'800	330'600	14'574.00	362'630.80
3611.06	Mofa	1'000		800		950.00	
3611.07	Fischereipatente	13'000		11'000		13'624.00	
4120.00	Konzessionen		130'000		150'000		132'305.75
4120.01	Wasserzinsen St. Moritz Energie		90'000		83'000		89'126.05
4120.02	Wirtschaftspatente		6'000		3'000		6'250.00
4120.03	Freinachtsbewilligungen		48'000		50'000		46'075.00
4120.04	Kutscher- und Taxibewilligungen		70'000		30'000		70'022.00
4120.05	Fischereipatente		16'000		14'000		17'820.00
4120.06	Mofa		1'000		600		1'032.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	349'000	2'176'650	341'200	2'152'300	723'584.82	2'230'896.40
	Nettoergebnis	1'827'650		1'811'100		1'507'311.58	
961	Zinsen	92'700	407'000	85'700	382'000	430'336.97	490'597.55
	Nettoergebnis	314'300		296'300		60'260.58	
9610	Zinsen	92'700	407'000	85'700	382'000	430'336.97	490'597.55
3130.12	Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	15'000		15'000		12'990.92	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000		20'000		8'600.55	
3401.01	Vergütungszinsen	2'000		8'000		1'571.05	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000		40'000		36'005.75	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen						
	Finanzvermögen					369'496.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen						
	Zinsen und Finanzaufwand	700		2'700		1'672.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						6'230.35
4401.01	Verzugszinsen		30'000		8'000		143'698.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		50'000		85'000		48'160.00
4429.01	Zins Dotationskapital St. Moritz Energie		250'000		250'000		250'000.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						
	Finanzvermögen						16'320.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen						
	Zinsen und Finanzaufwand		77'000		39'000		26'189.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	256'300	1'769'650	255'500	1'770'300	293'247.85	1'740'298.85
	Nettoergebnis	1'513'350		1'514'800		1'447'051.00	
9630	Wohnhaus Prasüras	18'100	200'000	18'100	200'000	16'327.75	203'592.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	16'000		16'000		14'772.20	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	500		500		34.00	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'600		1'600		1'521.55	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		200'000		200'000		203'592.00
9631	Wegerhaus	5'700	8'800	28'400	8'800	1'376.05	8'760.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	5'500		28'200		1'261.50	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	100		100			
3439.01	Gebäudeversicherung	100		100		114.55	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften						
	Finanzvermögen		8'800		8'800		8'760.00
9632	Chesa a l'En	7'000	27'500	3'500	27'500	3'973.30	27'488.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	4'500		2'500		1'264.90	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften						
	Finanzvermögen	2'000		500		2'251.20	
3439.01	Gebäudeversicherung	500		500		457.20	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		25'000		25'000		24'988.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		2'500		2'500		2'500.00
9633	Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr	41'400	70'000	58'150	70'000	38'473.22	74'508.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	11'500		45'000		879.25	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500		807.90	
3439.01	Gebäudeversicherung	800		800		751.30	
3612.09	Anteil Gemeinde St. Moritz	28'600		11'850		36'034.77	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		70'000		70'000		74'508.00
9634	Wohnhaus Friedhof	6'700	17'000	13'400	17'000	2'142.15	17'640.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'000		12'700		1'771.65	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500		145.00	
3439.01	Gebäudeversicherung	200		200		225.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		17'000		17'000		17'640.00
9635	Chesa Brunal			2'450		26'215.73	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen			2'000		2'970.50	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen			100		22'923.08	
3439.01	Gebäudeversicherung			350		322.15	
9636	Skihaus Pitsch	6'700	43'200	1'700	48'000	18'712.45	48'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000				17'092.95	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'700		1'700		1'619.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		43'200		48'000		48'000.00
9637	Reithalle	37'500	10'000	2'500	1'000	31'830.25	10'800.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	36'000		1'000		30'397.15	
3439.01	Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'433.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		1'000		1'000		1'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		9'000				9'000.00
9638	Champfèr Postgebäude	70'300	35'150	40'400	10'000	49'667.20	7'030.50
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	40'000		40'000		35'322.70	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	30'000		100		14'061.00	
3439.01	Gebäudeversicherung	300		300		283.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				10'000		
4612.03	Anteil Gemeinde Silvaplana		35'150				7'030.50
9639	Chesa Charnadüra	11'900	3'000	28'900	3'000	12'583.25	7'280.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000		22'000		5'815.20	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	500		500		6'018.35	
3439.01	Gebäudeversicherung	400		400		389.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		360.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		3'000		3'000		7'280.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9640	Ertrag Liegenschaften		1'355'000		1'385'000		1'335'200.35
4240.17	Benützung von öffentlichem Grund		170'000		200'000		150'973.20
4439.01	Baurechtszinsen		1'185'000		1'185'000		1'184'227.15
9690	Liegenschaften, übriges	51'000		58'000		91'946.50	
3131.00	Ingenieur- und Architektenhonorare	46'000		53'000		91'946.50	
3131.01	Projektierungen Infrastrukturanlagen	5'000		5'000			
97	Rückverteilungen		26'000		26'000		26'580.25
	Nettoergebnis	26'000		26'000		26'580.25	
971	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		26'000		26'000		26'580.25
	Nettoergebnis	26'000		26'000		26'580.25	
9710	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		26'000		26'000		26'580.25
4699.00	Rückverteilungen		26'000		26'000		26'580.25
99	Abschluss						-217'742.43
	Nettoergebnis						217'742.43
999	Abschluss						-217'742.43
	Nettoergebnis						217'742.43
9990	Abschluss						-217'742.43
9000.00	Ertragsüberschuss						-217'742.43

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	39'726'600	2'750'000 36'976'600	36'917'650	2'312'500 34'605'150	22'875'133.78	4'728'027.79 18'147'105.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	668'600	668'600	1'227'650	1'227'650	267'770.99	60'370.00 207'400.99
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	250'000	250'000			2'917.85	2'917.85
2	BILDUNG Nettoergebnis	3'765'000	3'765'000	1'628'000	1'628'000	583'540.30	583'540.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'015'000	1'015'000	4'295'000	4'295'000	5'156'216.50	200'000.00 4'956'216.50
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	4'100'000	600'000 3'500'000	1'030'000	162'500 867'500	848'558.26	184'367.59 664'190.67
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	100'000	100'000	150'000	150'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	7'260'000	7'260'000	6'417'000	6'417'000	5'104'345.96	5'104'345.96
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	16'196'000	2'150'000 14'046'000	15'490'000	2'150'000 13'340'000	9'513'408.17	4'283'290.20 5'230'117.97
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	5'795'000	5'795'000	6'630'000	6'630'000	1'398'375.75	1'398'375.75
9	FINANZEN Nettoergebnis	577'000	577'000	50'000	50'000		

Investitionsrechnung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	39'726'600	2'750'000 36'976'600	36'917'650	2'312'500 34'605'150	22'875'133.78	4'728'027.79 18'147'105.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	668'600	668'600	1'227'650	1'227'650	267'770.99	60'370.00 207'400.99
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	668'600	668'600	1'227'650	1'227'650	267'770.99	60'370.00 207'400.99
021	Finanz- und Steuerverwaltung			147'650		243'702.07	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern			147'650		243'702.07	
5200.01	Informatik Gemeinde St. Moritz			147'650		243'702.07	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	668'600		1'080'000		24'068.92	60'370.00
0290	Rathaus	73'000					
5040.01	Enreuerung Rathaus	73'000					
0291	Werkhof	510'000		430'000		-36'606.85	
5040.01	Werkhof Umbau nach Auszug Feuerwehr					-36'606.85	
5040.02	Werkhof Schnitzelheizung			80'000			
5040.03	Erneuerung Sägerei			350'000			
5060.01	Werkhof Heizung	270'000					
5060.02	Werkhof Schärenlift	240'000					
0292	Wohnhaus Ludains					15'174.60	60'370.00
5040.01	Sanierung Gebäudehülle, Dach					15'174.60	
6310.01	Ludains Kantonsbeiträge						60'370.00
0293	Wertstoffhalle Bahnhof			650'000			
5040.01	Sanierung Wertstoffhalle			650'000			
0294	Waldarbeiterhütte					45'501.17	
5040.01	Waldarbeiterhütte					45'501.17	
295	Polizeiposten, Rondelle	85'600					
5040.01	Rondelle/Polizeiposten Fassadensanierung	85'600					
	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	250'000	250'000			2'917.85	2'917.85
15	Feuerwehr Nettoergebnis	250'000	250'000			2'917.85	2'917.85
150	Feuerwehr	250'000				2'917.85	
1500	Feuerwehr	250'000				2'917.85	
5040.01	Feuerwehrdepot					2'917.85	
5060.01	Tanklöschfahrzeug	250'000					
2	BILDUNG Nettoergebnis	3'765'000	3'765'000	1'628'000	1'628'000	583'540.30	583'540.30
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	3'765'000	3'765'000	1'628'000	1'628'000	583'540.30	583'540.30
217	Schulliegenschaften	3'765'000		1'455'000		549'723.75	
2170	Schulhaus Dorf	65'000					
5060.01	Schulhaus Dorf Ersatz Lüftung	65'000					
2171	Schulhaus Grevas	3'550'000		800'000		500'161.55	
5040.01	Schulhaus Grevas	3'550'000		800'000		500'161.55	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2172	Schulhaus Champfèr	150'000					
5040.01	Schulhaus Champfèr Hausanschlüsse / Flachdach	150'000					
2173	Kindergarten Gebäude			655'000		49'562.20	
5040.01	Kindergarten Chesa Granda			655'000		49'562.20	
218	Tagesbetreuung					33'816.55	
2180	Tagesbetreuung					33'816.55	
5040.01	KITA Neubau					33'816.55	
219	Obligatorische Schule, übriges			173'000			
2192	Schule Sonstiges			173'000			
5200.01	Schule IT			173'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'015'000		4'295'000		5'156'216.50	200'000.00
	Nettoergebnis		1'015'000		4'295'000		4'956'216.50
31	Kulturerbe	30'000		2'950'000		180'624.65	
	Nettoergebnis		30'000		2'950'000		180'624.65
311	Museen und bildende Kunst	30'000		2'950'000		180'624.65	
3110	Museen und bildende Kunst	30'000		2'700'000		180'624.65	
5040.01	Segantini Museum Anbau			2'700'000		180'624.65	
5040.02	Segantini Museum Steuerung Raumklima	30'000					
3111	Museen			250'000			
5660.01	Milli Weber Museum			250'000			
32	Kultur, übrige	100'000		50'000		111'534.80	
	Nettoergebnis		100'000		50'000		111'534.80
329	Kultur, übriges	100'000		50'000		111'534.80	
3291	Paracelsusgebäude	100'000		50'000		111'534.80	
5040.01	Paracelsusgebäude	100'000		50'000		111'534.80	
34	Sport und Freizeit	715'000		780'000		4'800'550.45	200'000.00
	Nettoergebnis		715'000		780'000		4'600'550.45
341	Sport	715'000		680'000		3'963'594.75	200'000.00
3410	Sport					149'500.00	
5620.01	Olympia Bob Run NASAK Projekt					149'500.00	
3411	Ovaverva	75'000				512'792.93	
5040.01	Sportzentrum / Hallenbad	25'000				151'661.30	
5060.01	Ovaverva	50'000				361'131.63	
3412	Kunsteisbahn					179'999.40	
5040.01	Eisarena Ludains					179'999.40	
3415	Höhentrainingszentrum					1'299'377.02	200'000.00
5040.01	Höhentrainingszentrum					1'299'377.02	
6300.01	Höhentrainingszentrum NASAK						200'000.00
3416	Schützenhaus	450'000		450'000			
5030.01	Schützenhaus Bleisanierung	450'000		450'000			
3417	Langlauf			20'000		1'821'925.40	
5030.01	Langlauf Ringleitung			20'000		1'821'925.40	
3418	Schneeproduktion	90'000					
5060.01	Schneerzeuger	90'000					

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3419	Sportinfrastruktur Diverses	100'000		210'000			
5010.01	Ziertraum Salstrains Befestigung			150'000			
5620.01	Regionale Eishalle	100'000		60'000			
342	Freizeit			100'000		836'955.70	
3420	Freizeit			100'000		805'499.10	
5040.01	Pferdestallung					800'768.70	
5030.01	Bootsstege Sanierung					4'730.40	
5060.01	Spielplatz Kindergarten Salet Sanierung			100'000			
3422	Ferienheim					31'456.60	
5040.01	Pfadiheim					31'456.60	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis	170'000	170'000	515'000	515'000	63'506.60	63'506.60
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	170'000		515'000		63'506.60	
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten	170'000		515'000		63'506.60	
5040.01	Kirchturm Sanierung	170'000		515'000		63'506.60	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	4'100'000	600'000 3'500'000	1'030'000	162'500 867'500	848'558.26	184'367.59 664'190.67
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	4'100'000	600'000 3'500'000	1'030'000	162'500 867'500	848'558.26	184'367.59 664'190.67
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	4'100'000	600'000	1'030'000	162'500	848'558.26	184'367.59
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	4'100'000	600'000	1'030'000	162'500	848'558.26	184'367.59
5040.01	Pflegeheim	4'100'000		1'030'000		848'558.26	
6320.01	Pflegeheim Beiträge Sils / Silvaplana		600'000		162'500		184'367.59
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	100'000	100'000	150'000	150'000		
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	100'000	100'000	150'000	150'000		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	100'000		150'000			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	100'000		150'000			
5040.01	Alterswohnungen Fassade	100'000					
5060.01	Alterswohnungen Lüftung			150'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	7'260'000	7'260'000	6'417'000	6'417'000	5'104'345.96	5'104'345.96
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	6'810'000	6'810'000	5'667'000	5'667'000	5'092'376.01	5'092'376.01
615	Gemeindestrassen	6'810'000		5'667'000		5'092'376.01	
6150	Strassen	6'110'000		4'555'000		4'897'345.16	
5010.01	Strassenbau	2'590'000		2'835'000		3'081'682.20	
5010.02	Strassenbau Kunstbauten	555'000		490'000		983'141.11	
5010.03	Bike Trails Ausbau	60'000		200'000		171'893.25	
5010.04	Strassenbau Planungskredite	200'000		210'000		208'575.35	
5010.10	Areal Signalbahn	700'000		200'000			
5010.20	Kreisel Dimleij	1'590'000					
5030.01	Deponie Plaüd			620'000		-40'144.35	
5060.01	LKW mit Tankaufsatz					675'379.60	
5060.02	Unimog	415'000					
5060.04	Sand / Splittsilo / Treibstofflager					-183'182.00	
6151	Öffentliche Beleuchtung	200'000		200'000		195'030.85	
5011.01	Öffentliche Beleuchtung	200'000		200'000		195'030.85	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6155	Parkhaus Quadrellas	500'000		80'000			
5040.01	Parkhaus Quadrellas	500'000		80'000			
6156	Parkhaus Serletta			832'000			
5040.01	Parkhaus Serletta			832'000			
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	450'000	450'000	750'000	750'000	11'969.95	11'969.95
630	Öffentlicher Verkehr	450'000		750'000		11'969.95	
6300	Öffentlicher Verkehr	450'000		750'000		11'969.95	
5040.01	Bushaltestellen	450'000		750'000		11'969.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	16'196'000	2'150'000 14'046'000	15'490'000	2'150'000 13'340'000	9'513'408.17	4'283'290.20 5'230'117.97
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	2'960'000	550'000 2'410'000	1'810'000	550'000 1'260'000	1'284'532.90	816'489.80 468'043.10
710	Wasserversorgung	2'960'000	550'000	1'810'000	550'000	1'284'532.90	816'489.80
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'960'000	550'000	1'810'000	550'000	1'284'532.90	816'489.80
5031.01	Wasserversorgung Wasserleitungen	1'060'000		1'265'000		694'752.63	
5031.01	Mauritiusquelle			100'000			
5041.01	Reservoir Clavadatsch					589'780.27	
5041.02	Verteilschacht Alp Giop			400'000			
5041.03	Unteralpina I Pumpen und Steuerungersatz			45'000			
5041.04	Reservoir Unteralpina Erneuerung	1'600'000					
5041.05	Leitstelle Umbau	300'000					
6310.01	Wasser Kantonsbeiträge						14'703.00
6370.01	Wasserversorgung Anschlussstaxen		550'000		550'000		801'786.80
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	9'691'000	1'600'000 8'091'000	10'000'000	1'600'000 8'400'000	7'016'845.92	2'527'887.95 4'488'957.97
720	Abwasserbeseitigung	9'691'000	1'600'000	10'000'000	1'600'000	7'016'845.92	2'527'887.95
7200	Abwasserbeseitigung	7'800'000		9'050'000		6'501'740.39	
5042.01	ARA S-chanf	7'800'000		8'400'000		6'436'397.40	
5040.02	Öffentliche Toiletten			650'000		65'342.99	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'891'000	1'600'000	950'000	1'600'000	515'105.53	2'527'887.95
5032.01	Abwasserbeseitigung	1'891'000		950'000		515'105.53	
6130.01	Rückerstattungen Versicherungen						87'750.00
6370.01	Abwasserbeseitigung Anschlussstaxen		1'600'000		1'600'000		2'440'137.95
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	3'465'000	3'465'000	3'430'000	3'430'000	1'212'029.35	938'912.45 273'116.90
741	Gewässerverbauungen	3'405'000		3'430'000		1'212'029.35	938'912.45
7410	Gewässerverbauungen	3'405'000		3'430'000		1'212'029.35	938'912.45
5020.01	Gewässerverbauungen	3'405'000		3'430'000		1'212'029.35	
6300.01	Gewässer Bundesbeiträge						551'911.35
6310.01	Gewässer Kantonsbeiträge						387'001.10

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
742	Verbauungen	60'000					
7420	Verbauungen	60'000					
5060.01	Überwachung Brattashang	60'000					
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	80'000	80'000				
771	Friedhof und Bestattung	80'000					
7710	Friedhof und Bestattung	80'000					
5040.01	Friedhof Gestaltung Gemeinschaftsgrab	80'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	5'795'000	5'795'000	6'630'000	6'630'000	1'398'375.75	1'398'375.75
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	270'000	270'000				
818	Alpen	270'000					
8180	Alpen	270'000					
5040.01	Alp Giop Erneuerung Dach	270'000					
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis					78'157.05	78'157.05
820	Forstwirtschaft					78'157.05	
8200	Forstwirtschaft					78'157.05	
5060.01	Forstamt Jeep					78'157.05	
84	Tourismus Nettoergebnis	5'525'000	5'525'000	6'630'000	6'630'000	1'320'218.70	1'320'218.70
840	Tourismus	5'525'000		6'630'000		1'320'218.70	
8400	Tourismus	3'940'000		4'790'000		1'042'231.90	
5010.01	Konzeptstudie See			60'000		1'273.05	
5620.01	Flugplatz Samedan	1'250'000		700'000		926'900.00	
5620.02	Klimaanpassungsstrategie Seeeis	30'000		30'000		49'538.25	
5620.03	YOG Jugendspiele	660'000					
5650.01	WLAN	2'000'000		4'000'000		64'520.60	
8490	Tourismus Übriges	1'585'000		1'840'000		277'986.80	
5010.01	Zufahrt Alp Giop	500'000		500'000		245'509.50	
5010.02	Talabfahrt	175'000		100'000		32'477.30	
5030.01	Mauritiusquelle	100'000					
5040.01	Schiefer Turm	80'000		80'000			
5040.02	Heidihütte Erneuerung	180'000					
5060.01	LED - Wall, Signalisation	550'000					
5640.02	Sesselbahn Suvretta			1'160'000			
9	FINANZEN Nettoergebnis	577'000	577'000	50'000	50'000		
96	Liegenschaften Nettoergebnis	577'000	577'000	50'000	50'000		
9634	Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr	177'000					
5040.01	Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr Sanierung	177'000					
9637	Reithalle	400'000		50'000			
5040.01	Reithalle	400'000		50'000			

2. Finanzplanung 2020–2024

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 2019

Der Gemeindevorstand

Finanzplanung 2020 - 2024

29. Ausgabe/II.2019

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. Moriz“ 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 2020 - 2024 enthält Investitionen in der Höhe von ca. CHF 200 Mio. Würden in dieser Zeit sämtliche Investitionen getätigt, so müssten trotz der heute vorhandenen liquiden Mittel, Fremdmittel in der Höhe von ca. CHF 170 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 2019 wird positiv 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 2019

Gemeindevorstand St. Moritz

Investitionsprogramm (in Fr. 1000.–) Finanzplanung 2020 – 2024

Art der Investition	Kreditart	Anlagekosten Planperiode	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026 u. sp.
A Gemeinde										
Diverse Investitionen	Budget	34'909	6'423	4'486	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Strassensanierungsprojekte	Budget	19'465	3'645	3'820	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Investitionen Wasser	Budget	7'670	1'260	2'410	1'000	1'000	500	500	500	500
Investitionen Abwasser	Budget	2'641	-650	291	500	500	500	500	500	500
Bauten und Anlagen gem. Infrastrukturplanung										
1 Reithalle Sanierung	Vorlage	4'000		200	200	1'800	1'800			
2 Reithalle (Neubau Annex, Zusatzinvestition Halle)	Vorlage	5'400	50	200	250	2'400	2'500			
3 Parkierung Piazza Rosatsch mit Neugestaltung	Vorlage	24'000		20	30					23950
4 Sanierung Parkhaus Quadrellas	Vorlage	10'000	80	500	600	5'700	3'120			
5 Bildungszentrum Grevas	Vorlage	61'380	650	3'000	2'860	7'700	15'500	19'000	12'670	
6 Bildungszentrum Grevas - Provisorien	Vorlage	9'450	150	550	650	2'100	2'000	2'000	2'000	
7 Nachnutzung Schulhaus Dorf	Vorlage	5'970						370	700	4900
8 Areal Signal - Entwicklung Areal	Vorlage	1'150	50	100	700	300				
9 Areal Signal - Talstation, Trafostation, Kreisel West	Vorlage	1'550	150	600	800					
10 Deponie Palüd Umzonung und Bau	Vorlage	620	620							
11 Kreisel Dimlej	Vorlage	1'680	90	1'590						
12 Hochwasserschutz	Vorlage	395	70	325						
13 Hochwasserschutz Inn inkl. Inndelta	Budget	2'730	800	80	350	1'500				
14 Hochwassersicherheit Suvretta	Budget	460	60		200	100	100			
15 Hochwassersicherheit Ovel da Staz	Budget	7'550	2500	3'000	1'500	550				
16 Hochwassersicherheit Ovel da Mulin	Budget	0	0	0						
17 Talabfahrt Bad	Vorlage	6'000	50	100				50	2600	3200
18 Talabfahrt Dorf	Vorlage	5'400	50	75				120	155	5000
19 WLAN / Breitband, Glasfaser	Vorlage	13'400	0	2'000	4'000	4'000	3'400			
20 Segantini Museum	Vorlage	2'730	2700	30						
21 Toilettenanlagen	Budget	1'350	650		700					
22 Langlaufloipen Ringleitung Pro San Gian	Vorlage	20	20							
23 Pflegeheim Neubau inkl. Arealkosten	Vorlage	40'925	925	2'500	13200	13200	11100			
24 Pflegeheim Neubau Anteil Sils / Silvaplana	Vorlage	-9'822	-222	-600	-3168	-3168	-2664			
25 Pflegeheim (Arealgestaltung / Parkierung)	Vorlage	8'780	380	1'600	2800	2800	1200			
26 GPA Du Lac	Vorlage	14'450					150	500	300	13500
27 Busshaltstellen	Budget	1'910		450	530	450	330	150		
28 Zufahrt Corviglia (Grosses Loch)	Budget	3'000		500	500	2000				
29 Sesselbahn Suvretta	Vorlage	1'160	1160							
Zwischentotal		225'638	10'983	16'820	26'702	41'432	38'536	22'190	18'425	50'550
Total Gemeinde		290'323	21'661	27'827	34'202	48'932	45'536	29'190	25'425	57'550
B Region										
1 ARO - ARA S-chanf (ohne MWST)	Vorlage	20'100	8400	7'800	3'900					
2 Flugplatz Samedan	Vorlage	2'550	700	1'250	300	300	300			
3 Regionale Eishalle	Vorlage		60	100						
Total Region		22'650	9'160	9'150	4'200	300	0	0	0	0
Total Finanzplanung Gemeinde		312'973	30'821	36'977	38'402	49'232	45'536	29'190	25'425	57'550

Das Investitionsprogramm soll eine möglichst vollständige Übersicht über anstehende Investitionen geben. Das Investitionsvolumen übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde St. Moritz.

Laufende Rechnung

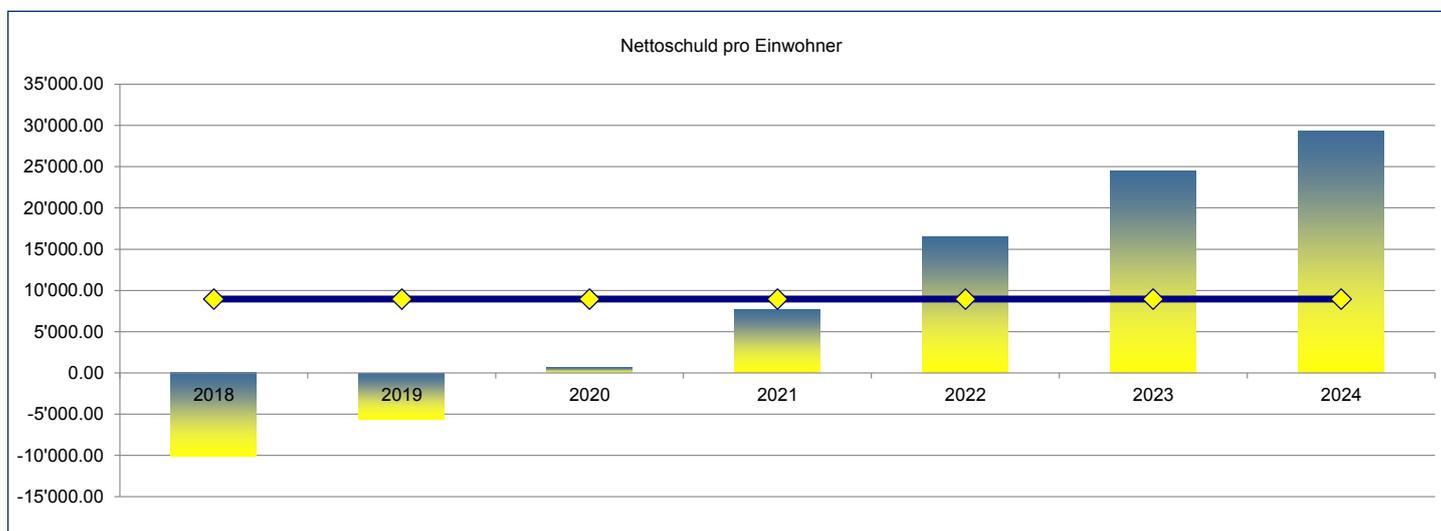
Konto Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand							
30 Personalaufwand	23'621'694	23'921'100	24'310'050	24'332'237	24'436'911	24'542'105	24'647'825
31 Sachaufwand	14'782'527	16'002'600	17'293'782	15'268'008	15'302'950	15'318'018	15'343'211
33 Abschreibungen	18'221'750	12'524'600	11'806'300	14'071'210	15'897'767	17'828'029	19'740'940
35 Einlage in Spezialfinanzierung	898'145	327'700	175'551	175'551	175'551	175'551	175'551
36 Transferaufwand	21'706'754	23'435'200	24'491'238	24'444'088	24'446'952	24'449'830	24'452'722
39 Interne Verrechnungen	2'193'275	2'256'900	2'358'100	2'358'100	2'358'100	2'358'100	2'358'100
Total Betrieblicher Aufwand	81'424'145	78'468'100	80'435'021	80'649'194	82'618'231	84'671'633	86'718'349
Ertrag							
40 Steuern	56'232'008	52'965'000	53'645'000	49'145'000	49'045'000	49'245'000	49'245'000
41 Regalien und Konzessionen	362'631	330'600	361'000	361'000	361'000	361'000	361'000
42 Entgelte	12'042'186	11'497'800	11'687'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000
43 Verschiedene Erträge	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
45 Entnahme aus Spezialfinanz.	4'119'151	5'183'400	4'801'300	5'228'855	4'969'727	4'991'579	5'013'440
46 Transferertrag	4'890'069	4'404'395	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820
49 Interne Verrechnungen	2'193'275	2'256'900	2'358'100	2'358'100	2'358'100	2'358'100	2'358'100
Total Betrieblicher Ertrag	79'839'320	76'640'095	77'371'220	73'098'775	72'739'647	72'961'499	72'983'360
Ereignis aus Betrieblicher Tätigkeit	-1'584'825	-1'828'005	-3'063'801	-7'550'419	-9'878'584	-11'710'134	-13'734'989
34 Finanzaufwand	580'580	247'650	247'700	455'120	750'779	1'064'735	1'305'201
44 Finanzertrag	3'600'089	3'352'900	3'369'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300
Ergebnis aus Finanzierung	3'019'509	3'105'250	3'121'600	2'917'180	2'621'521	2'307'565	2'067'099
Operatives Erbenis	1'434'684	1'277'245	57'799	-4'633'239	-7'257'063	-9'402'569	-11'667'890
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'228'942	900'000	900'000	900'000	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	12'000	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-1'216'942	-900'000	-900'000	-900'000	0	0	0
Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	217'742	377'245	-842'201	-5'533'239	-7'257'063	-9'402'569	-11'667'890

Basis für die vorliegende Planung bildet die Jahresrechnung 2018 und das Budget 2020. Beim Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von 0.75 % gerechnet. Die Planung rechnet mit den aktuell gültigen Steueransätzen.

Kennzahlen Finanzplanung 2020 – 2024

Nettoschuld pro Einwohner

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Fremdkapital	16'587'265	6'690'374	32'047'924	67'236'957	110'921'835	150'944'903	174'986'242	79'916'500
Finanzvermögen	67'793'911-	34'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	35'051'053-
Nettovermögen/Nettoschuld I	51'206'645-	27'903'536-	3'454'014	38'643'047	82'327'924	122'350'992	146'392'331	44'865'447
Einwohnerzahl	5068	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5010
Pro Kopf Verschuldung	-10'103.92	-5'580.71	690.80	7'728.61	16'465.58	24'470.20	29'278.47	8'955.18

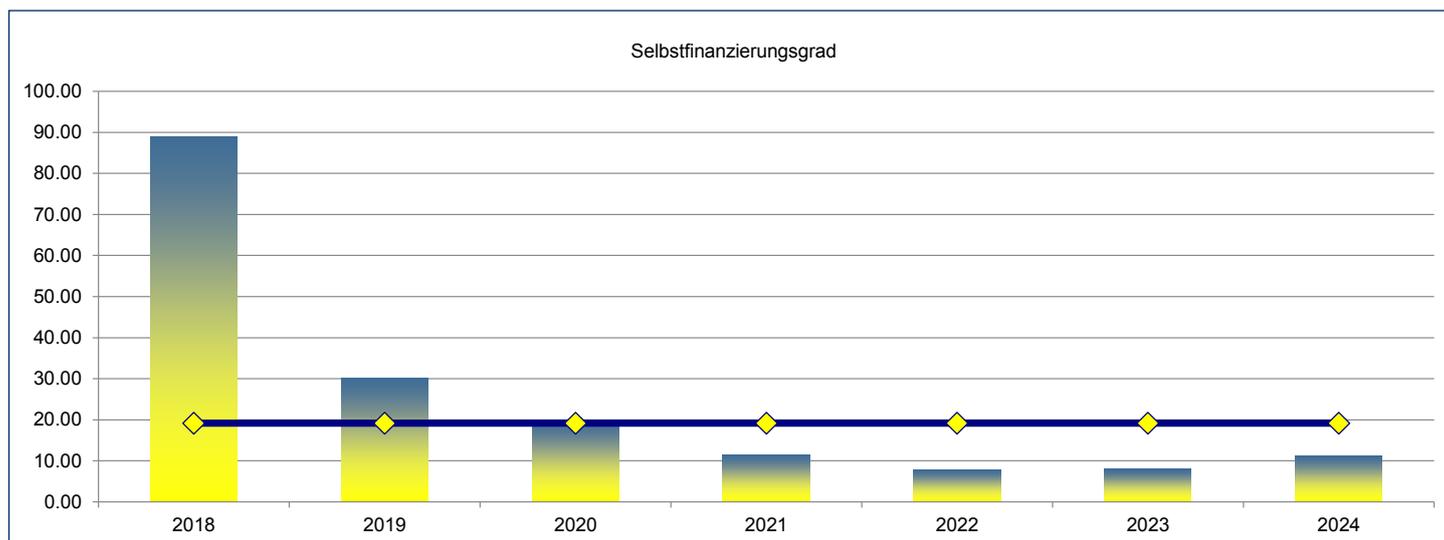


Richtwerte:

- < 0 Nettovermögen
- 0 – 1000 geringe Verschuldung
- 1001 – 2500 mittlere Verschuldung
- 2501 – 5000 hohe Verschuldung
- > 5000 sehr hohe Verschuldung

Selbstfinanzierungsgrad

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	83'451'409	79'992'995	80'740'520	76'471'075	76'111'947	76'333'799	76'355'660	78'493'915
Aufwand der Erfolgsrechnung	83'233'666-	79'615'750-	81'582'721-	82'004'314-	83'369'010-	85'736'368-	88'023'550-	83'366'483-
Abschreibungen VV	18'221'750	12'524'600	11'806'300	14'071'210	15'897'767	17'828'029	19'740'940	15'727'228
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	898'145	327'700	175'551	175'551	175'551	175'551	175'551	300'514
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'119'151-	5'183'400-	4'801'300-	5'228'855-	4'969'727-	4'991'579-	5'013'440-	4'901'065-
Einlagen in das Eigenkapital	900'000	900'000	900'000	900'000	0	0	0	514'286
Selbstfinanzierung	16'118'487	8'946'145	7'238'350	4'384'667	3'846'528	3'609'432	3'235'161	6'768'396
Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben	18'147'106	29'695'150	36'976'600	38'402'000	49'232'000	45'536'000	29'190'000	35'311'265
Nettoinvestition	18'147'106	29'695'150	36'976'600	38'402'000	49'232'000	45'536'000	29'190'000	35'311'265
Selbstfinanzierungsgrad	88.82	30.13	19.58	11.42	7.81	7.93	11.08	19.17

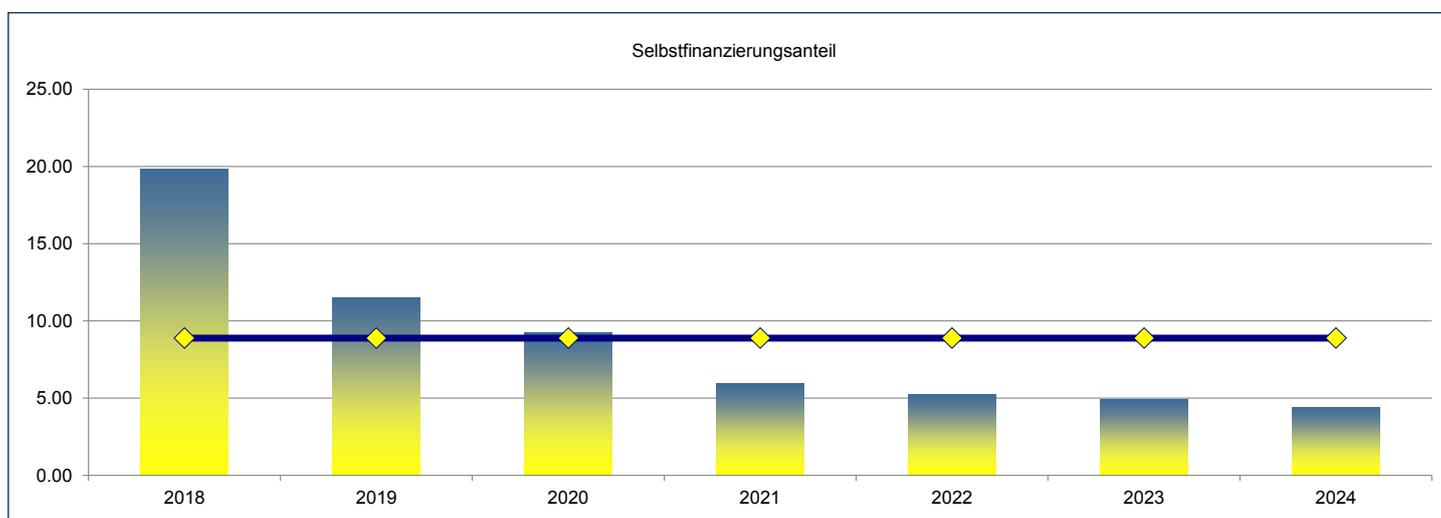


Richtwerte:

- > 100% ideal
- 80%–100% gut bis vertretbar
- 50%–80% problematisch
- < 50% ungenügend

Selbstfinanzierungsanteil Finanzplanung 2020 – 2024

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	83'451'409	79'992'995	80'740'520	76'471'075	76'111'947	76'333'799	76'355'660	78'493'915
Aufwand der Erfolgsrechnung	83'233'666-	79'615'750-	81'582'721-	82'004'314-	83'369'010-	85'736'368-	88'023'550-	83'366'483-
Abschreibungen VV	18'221'750	12'524'600	11'806'300	14'071'210	15'897'767	17'828'029	19'740'940	15'727'228
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	898'145	327'700	175'551	175'551	175'551	175'551	175'551	300'514
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'119'151-	5'183'400-	4'801'300-	5'228'855-	4'969'727-	4'991'579-	5'013'440-	4'901'065-
Einlagen in das Eigenkapital	900'000	900'000	900'000	900'000	0	0	0	514'286
Selbstfinanzierung	16'118'487	8'946'145	7'238'350	4'384'667	3'846'528	3'609'432	3'235'161	6'768'396
Fiskalertrag	56'232'008	52'965'000	53'645'000	49'145'000	49'045'000	49'245'000	49'245'000	51'360'287
Regalien und Konzessionen	362'631	330'600	361'000	361'000	361'000	361'000	361'000	356'890
Entgelte	12'042'186	11'497'800	11'687'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'596'427
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	3'600'089	3'352'900	3'369'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'401'641
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'119'151	5'183'400	4'801'300	5'228'855	4'969'727	4'991'579	5'013'440	4'901'065
Transferertrag	4'890'069	4'404'395	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'554'081
Ausserordentlicher Ertrag	12'000	0	0	0	0	0	0	1'714
Laufender Ertrag	81'258'135	77'736'095	78'382'420	74'112'975	73'753'847	73'975'699	73'997'560	76'174'104
Selbstfinanzierungsanteil	19.84	11.51	9.23	5.92	5.22	4.88	4.37	8.89



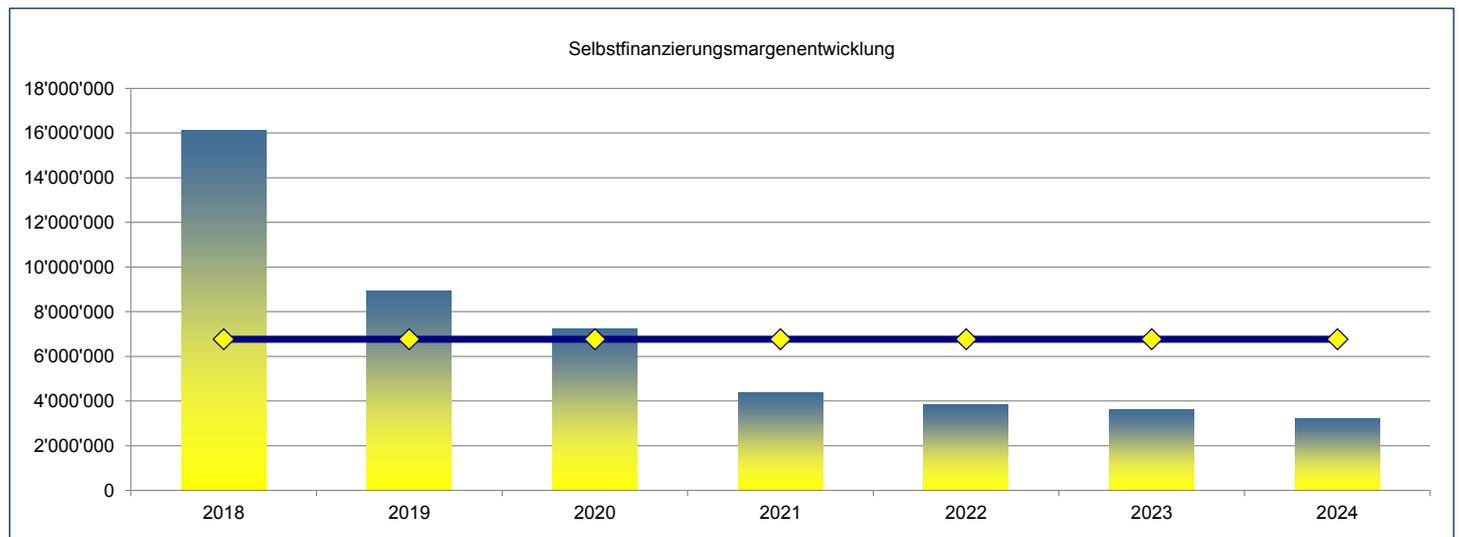
Richtwerte:

über 20% gut
 10%–20% mittel
 unter 10% schwach

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

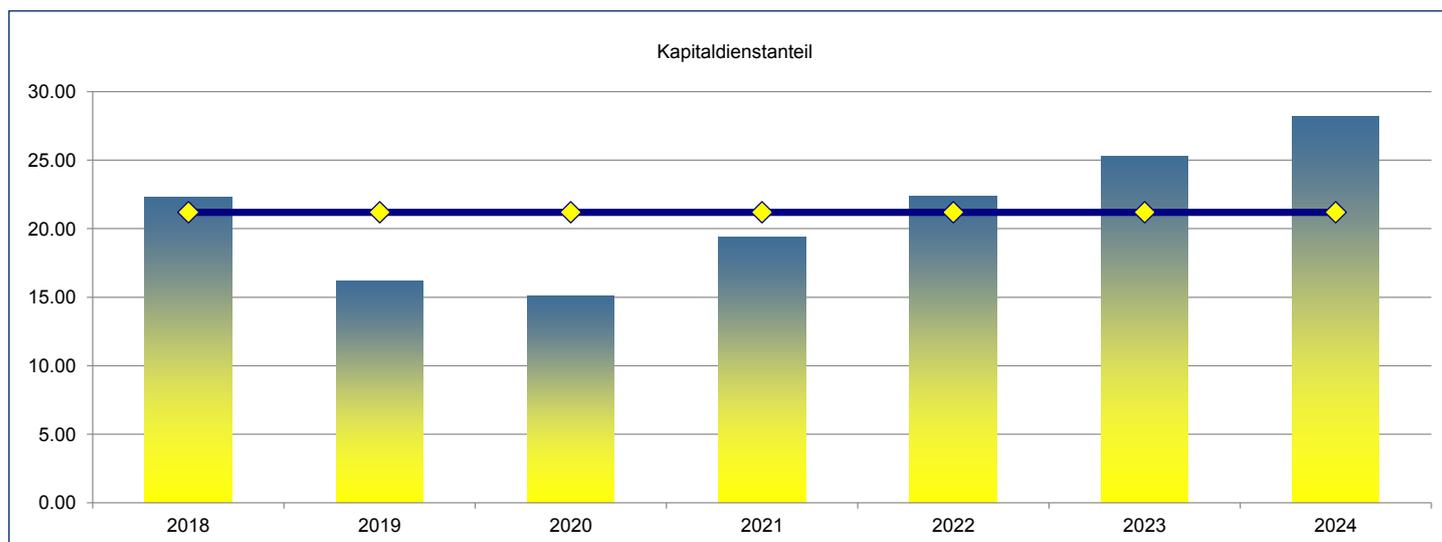
Selbstfinanzierungsmargenentwicklung Finanzplanung 2020 – 2024

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	83'451'409	79'992'995	80'740'520	76'471'075	76'111'947	76'333'799	76'355'660	78'493'915
Aufwand der Erfolgsrechnung	83'233'666-	79'615'750-	81'582'721-	82'004'314-	83'369'010-	85'736'368-	88'023'550-	83'366'483-
Abschreibungen VV	18'221'750	12'524'600	11'806'300	14'071'210	15'897'767	17'828'029	19'740'940	15'727'228
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	898'145	327'700	175'551	175'551	175'551	175'551	175'551	300'514
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'119'151-	5'183'400-	4'801'300-	5'228'855-	4'969'727-	4'991'579-	5'013'440-	4'901'065-
Einlagen in das Eigenkapital	900'000	900'000	900'000	900'000	0	0	0	514'286
Selbstfinanzierung	16'118'487	8'946'145	7'238'350	4'384'667	3'846'528	3'609'432	3'235'161	6'768'396



Kapitaldienstanteil

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Zinsaufwand	46'177	68'000	77'000	319'420	615'079	929'035	1'169'501	460'602
Zinsertrag	149'928-	8'000-	30'000-	30'000-	30'000-	30'000-	30'000-	43'990-
Abschreibungen VV	18'221'750	12'524'600	11'806'300	14'071'210	15'897'767	17'828'029	19'740'940	15'727'228
Kapitaldienst	18'117'999	12'584'600	11'853'300	14'360'630	16'482'846	18'727'064	20'880'441	16'143'840
Fiskalertrag	56'232'008	52'965'000	53'645'000	49'145'000	49'045'000	49'245'000	49'245'000	51'360'287
Regalien und Konzessionen	362'631	330'600	361'000	361'000	361'000	361'000	361'000	356'890
Entgelte	12'042'186	11'497'800	11'687'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'596'427
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	3'600'089	3'352'900	3'369'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'401'641
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'119'151	5'183'400	4'801'300	5'228'855	4'969'727	4'991'579	5'013'440	4'901'065
Transferertrag	4'890'069	4'404'395	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'554'081
Ausserordentlicher Ertrag	12'000	0	0	0	0	0	0	1'714
Laufender Ertrag	81'258'135	77'736'095	78'382'420	74'112'975	73'753'847	73'975'699	73'997'560	76'174'104
Kapitaldienstanteil	22.30	16.19	15.12	19.38	22.35	25.32	28.22	21.19



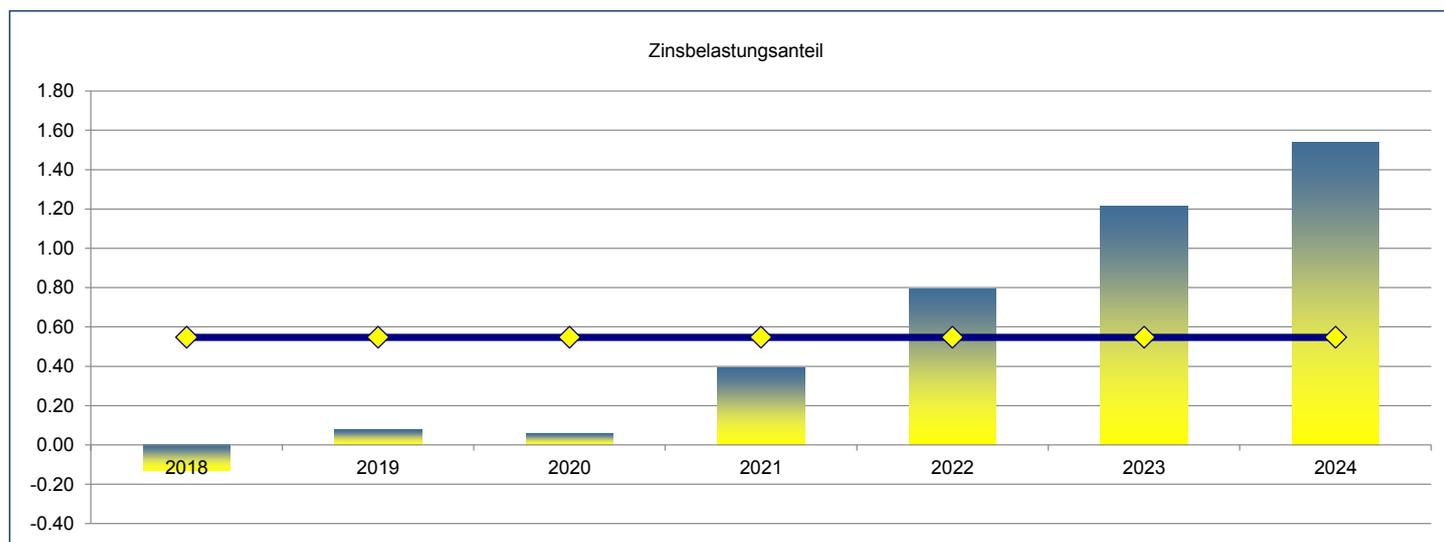
Richtwerte:

- unter 5% geringe Belastung
- 5%–15% tragbare Belastung
- über 15% hohe Belastung

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

Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Zinsaufwand	46'177	68'000	77'000	319'420	615'079	929'035	1'169'501	460'602
Zinsertrag	149'928-	8'000-	30'000-	30'000-	30'000-	30'000-	30'000-	43'990-
Nettozinsen	103'751-	60'000	47'000	289'420	585'079	899'035	1'139'501	416'612
Fiskalertrag	56'232'008	52'965'000	53'645'000	49'145'000	49'045'000	49'245'000	49'245'000	51'360'287
Regalien und Konzessionen	362'631	330'600	361'000	361'000	361'000	361'000	361'000	356'890
Entgelte	12'042'186	11'497'800	11'687'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'596'427
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	3'600'089	3'352'900	3'369'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'401'641
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'119'151	5'183'400	4'801'300	5'228'855	4'969'727	4'991'579	5'013'440	4'901'065
Transferertrag	4'890'069	4'404'395	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'554'081
Ausserordentlicher Ertrag	12'000	0	0	0	0	0	0	1'714
Laufender Ertrag	81'258'135	77'736'095	78'382'420	74'112'975	73'753'847	73'975'699	73'997'560	76'174'104
Zinsbelastungsanteil	-0.13	0.08	0.06	0.39	0.79	1.22	1.54	0.55

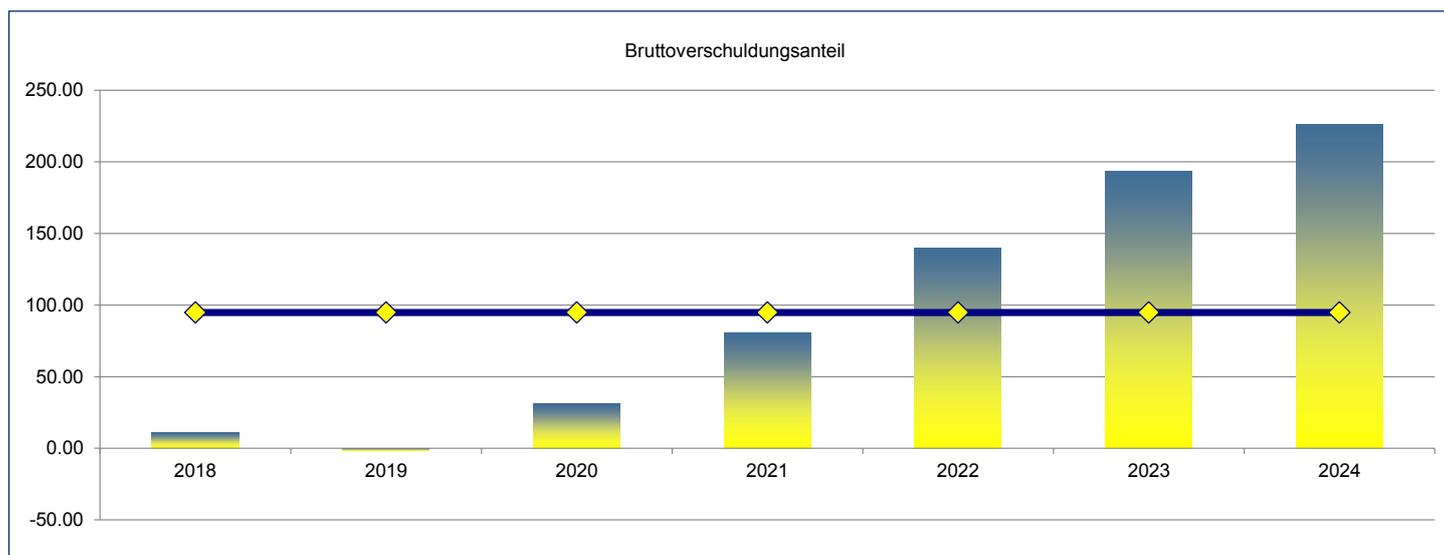


Richtwerte:

< 1%	gut
4%–9%	genügend
> 9%	schlecht

Bruttoverschuldungsanteil

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Laufende Verbindlichkeiten	6'699'458	6'699'458	6'699'458	6'699'458	6'699'458	6'699'458	6'699'458	6'699'458
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	184'541	184'541	184'541	184'541	184'541	184'541	184'541	184'541
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000	7'896'891	17'460'659	52'649'692	96'334'569	136'357'637	160'398'976	65'329'235
Bruttoschulden	8'883'999	1'012'893	24'344'657	59'533'690	103'218'568	143'241'636	167'282'975	72'213'233
Fiskalertrag	56'232'008	52'965'000	53'645'000	49'145'000	49'045'000	49'245'000	49'245'000	51'360'287
Regalien und Konzessionen	362'631	330'600	361'000	361'000	361'000	361'000	361'000	356'890
Entgelte	12'042'186	11'497'800	11'687'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'487'000	11'596'427
Verschiedene Erträge		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Finanzertrag	3'600'089	3'352'900	3'369'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'372'300	3'401'641
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'119'151	5'183'400	4'801'300	5'228'855	4'969'727	4'991'579	5'013'440	4'901'065
Transferertrag	4'890'069	4'404'395	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'516'820	4'554'081
Ausserordentlicher Ertrag	12'000	0	0	0	0	0	0	1'714
Laufender Ertrag	81'258'135	77'736'095	78'382'420	74'112'975	73'753'847	73'975'699	73'997'560	76'174'104
Bruttoverschuldungsanteil	10.93	-1.30	31.06	80.33	139.95	193.63	226.07	94.80

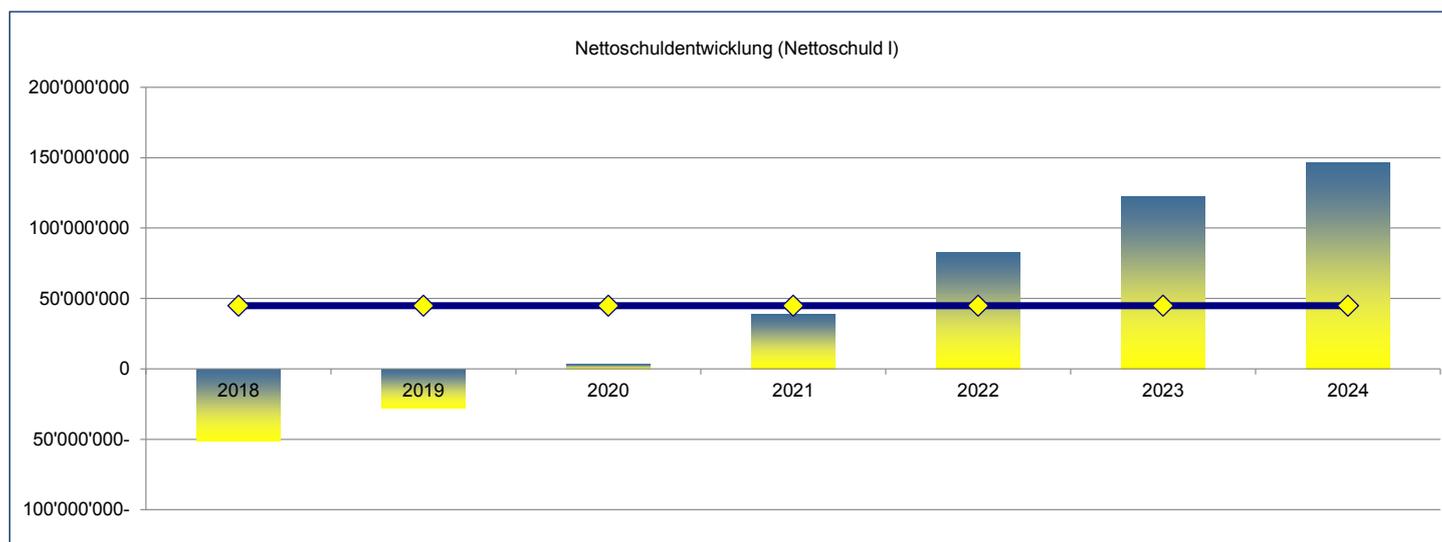


Richtwerte:

< 50%	sehr gut
50%–100%	gut
100%–150%	mittel
150%–200%	schlecht
> 200%	kritisch

Nettoschuldenentwicklung (Nettoschuld I)

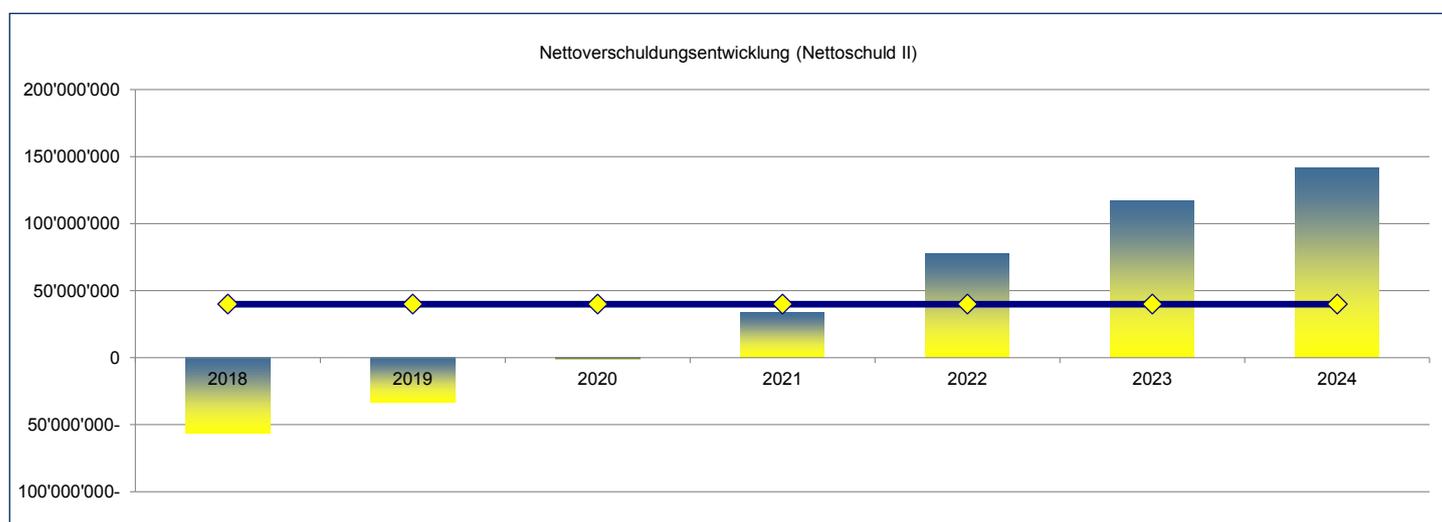
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Fremdkapital	16'587'265	6'690'374	32'047'924	67'236'957	110'921'835	150'944'903	174'986'242	79'916'500
Finanzvermögen	67'793'911-	34'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	28'593'911-	35'051'053-
Nettovermögen/Nettoschuld I	51'206'645-	27'903'536-	3'454'014	38'643'047	82'327'924	122'350'992	146'392'331	44'865'447



Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, muss die Gemeinde eine zu grosse Verschuldung eingehen. Angestrebt wurde eine maximale Nettoverschuldung von CHF 50 Mio.

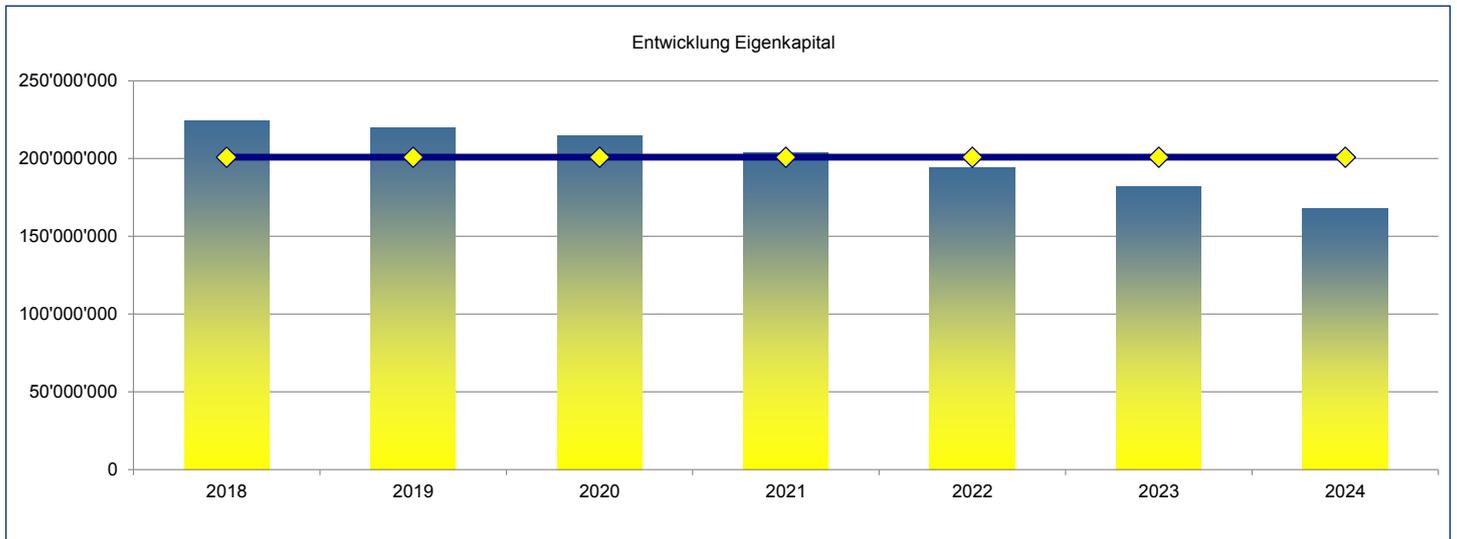
Nettoverschuldungsentwicklung (Nettoschuld II)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Verwaltungsvermögen	173'505'310	192'113'460	218'003'060	242'605'550	276'211'483	304'191'154	313'911'914	245'791'705
Beteiligungen, Grundkapitalien	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-	5'000'000-
Eigenkapital	224'495'452-	220'016'997-	214'549'047-	203'962'504-	193'883'559-	181'840'162-	167'519'583-	200'895'329-
Nettovermögen/Nettoschuld II	55'990'141-	32'903'536-	1'545'986-	33'643'047	77'327'924	117'350'992	141'392'331	39'896'376



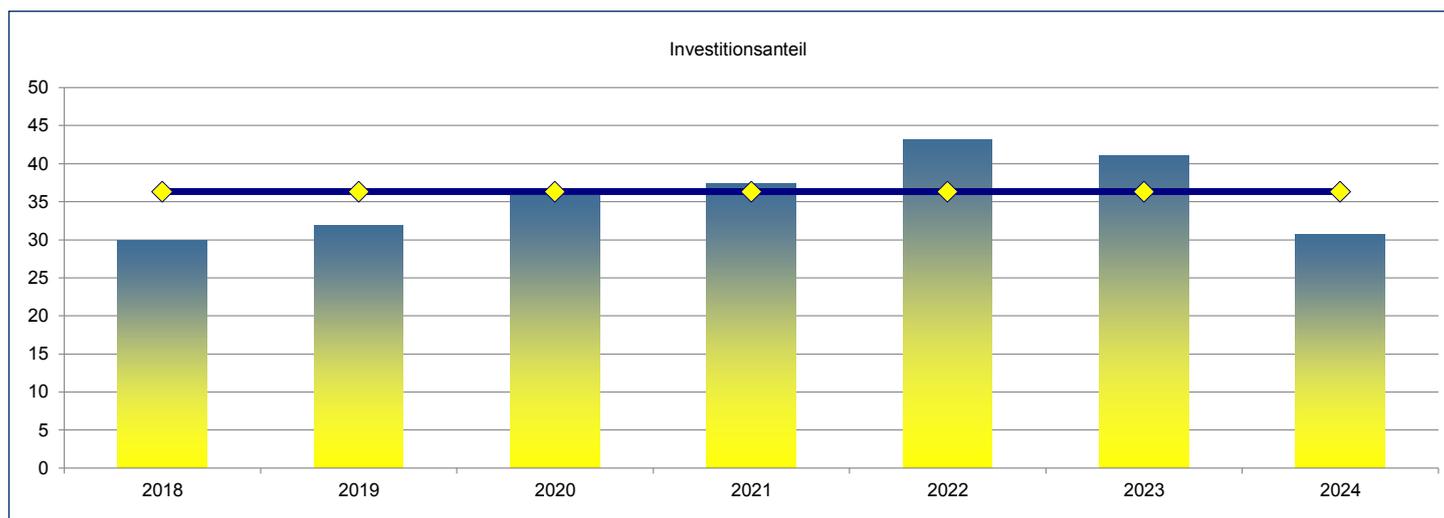
Entwicklung Eigenkapital

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Eigenkapital	224'495'452	220'016'997	214'549'047	203'962'504	193'883'559	181'840'162	167'519'583	200'895'329
Total Eigenkapital	224'495'452	220'016'997	214'549'047	203'962'504	193'883'559	181'840'162	167'519'583	200'895'329



Investitionsanteil

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Bruttoinvestitionen	18'147'106	29'695'150	36'976'600	38'402'000	49'232'000	45'536'000	29'190'000	35'311'265
Bruttoinvestitionen	0	29'695'150	36'976'600	38'402'000	49'232'000	45'536'000	29'190'000	32'718'821
Personalaufwand	23'621'694	23'921'100	24'310'050	24'332'237	24'436'911	24'542'105	24'647'825	24'258'846
Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'782'527	16'002'600	17'293'782	15'268'008	15'302'950	15'318'018	15'343'211	15'615'871
Finanzaufwand	580'580	247'650	247'700	455'120	750'779	1'064'735	1'305'201	664'538
Wertberichtigungen Anlagen FV	369'496-	0	0	0	0	0	0	52'785-
Transferaufwand	21'706'754	23'435'200	24'491'238	24'444'088	24'446'952	24'449'830	24'452'722	23'918'112
Ausserordentlicher Personalaufwand	276'461	0	0	0	0	0	0	39'494
Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	52'481		0	0	0	0	0	8'747
Gesamtausgaben	60'651'000	93'301'700	103'319'370	102'901'453	114'169'592	110'910'688	94'938'959	97'171'644
Investitionsanteil	29.92	31.83	35.79	37.32	43.12	41.06	30.75	36.34



Richtwerte:

- < 10% schwache Investitionstätigkeit
- 10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit
- 20% – 30% starke Investitionstätigkeit
- > 30% sehr starke Investitionstätigkeit

3. Antrag

zuhanden der Sitzung der

Gemeindeversammlung

vom 10. Dezember 2019

Festlegung des Steuerfusses 2020 für die Einkommens- und Vermögenssteuer und Festlegung des Steuersatzes für das Jahr 2020 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 2020:

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, 14. November 2019

Gemeinderat St. Moritz

4. Antrag Traktandum 6

zuhanden der Sitzung der

Gemeindeversammlung

vom 10. Dezember 2019

Verkauf eines hälftigen Miteigentumsanteils an Parzelle 2196 (Butia Pitschna ehemals Poststelle Champfèr) an die Gemeinde Silvaplana

Die Gemeinden Silvaplana und St. Moritz sind hälftige Miteigentümer an der Parzelle 2198 in Champfèr auf dem Gemeindegebiet von St. Moritz. Darauf stehen insbesondere das Schulhaus, ein Kindergarten, ein Wohnhaus sowie Garagen. In unmittelbarer Nachbarschaft und zur Strasse hin schliesst Parzelle 2196 an, welche mit einem ehemaligen Postgebäude sowie einer Bushaltestelle überbaut ist. Beide Parzellen werden auch als Dorfzentrum von Champfèr bezeichnet und liegen dementsprechend in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA).

Im Zusammenhang mit der Reduktion des Poststellennetzes wurde auch die Poststelle in Champfèr in Frage gestellt. Um den Standort erhalten zu können, allenfalls auch als Postagentur, waren die Gemeinden Silvaplana und St. Moritz daran interessiert, die Liegenschaft zu erwerben. Am 25. November 2009 bot die Schweizerische Post den Gemeinden an, ihnen die Parzelle 2196 für CHF 700'000.00 zu verkaufen. Die Offerte war bis 28. Februar 2010 befristet.

Am 21. Januar 2010 beantragte der Gemeindevorstand von St. Moritz dem Gemeinderat, die Postliegenschaft (Parzelle 2196) zu kaufen. Als Kaufpreis wurde maximal CHF 700'000.00 fixiert. Begründet wurde dies damit, dass der Standort aufgrund der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten für beide Gemeinden von grosser Wichtigkeit sei. Da sich die Liegenschaft auf dem Gemeindegebiet von St. Moritz befinde, sei mit der Gemeinde Silvaplana vereinbart worden, dass St. Moritz diese (alleine) erwerben solle. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu.

Im Oktober 2011 wurde die Poststelle in Champfèr geschlossen. In der Folge wurde die Liegenschaft so umgebaut, dass darin ein Lebensmittelladen sowie eine Postagentur Platz fanden. Die Gemeinde St. Moritz übernahm dabei Kosten von rund CHF 210'000.00, während die Gemeinde Silvaplana einen Anteil von CHF 75'000.00 trug. Die Gemeinde St. Moritz überliess der Gemeinde Silvaplana das Gebäude unentgeltlich. Letztere verpflichtete sich im Gegenzug, dort auf eigene Kosten ein Ladengeschäft (Butia Pitschna), eine Küche für die Schule (Scoula Sportiva) sowie eventuell eine Postagentur zu betreiben. Die Nebenkosten und den baulichen Unterhalt teilten sich die beiden Gemeinden hälftig. Beide Gemeinden waren gleichermaßen an dieser Nutzung interessiert.

Am 5. Juli 2019 diskutierten Vertreter der beiden Gemeinden, wie es in Zukunft mit der Liegenschaft und deren Nutzung weitergehen soll. Da Champfèr wieder mehr Einwohner und Kinder verzeichnet und auch in Zukunft eine Fraktion bleiben soll, waren sich die Gemeindevertreter einig, dass das Ladengeschäft (Butia Pitschna) erhalten bleiben sollte. In diesem Zusammenhang äusserte die Gemeinde Silvaplana Interesse, hälftige Miteigentümerin der Liegenschaft Parzelle 2196 zu werden. Sie sei bereits Ende 2009 daran interessiert gewesen, die Liegenschaft gemeinsam mit der Gemeinde St. Moritz zu erwerben. Da die damalige Verkaufsofferte der Post jedoch befristet gegolten habe, sei es nicht möglich gewesen, den Kauf rechtzeitig der Gemeindeversammlung zu unterbreiten. Gestützt auf die amtliche Schätzung vom 18. Juli 2012 wurde ein Preis zwischen CHF 400'000.00 und 450'000.00 für den hälftigen Miteigentumsanteil diskutiert. Als Miteigentümer würden beide Gemeinden zusammen die Verantwortung für die Liegenschaft tragen und die rechtliche Situation wäre dieselbe, wie bei Parzelle 2198, auf der unter anderem das Schulhaus steht.

An seiner Sitzung vom 8. Juli 2019 beschloss der Gemeindevorstand von St. Moritz im Grundsatz, der Gemeinde Silvaplana einen hälftigen Miteigentumsanteil an Parzelle 2196 zu veräussern. Am 14. Oktober 2019 legte er fest, dass der Verkaufspreis CHF 436'500.00, also die Hälfte des Verkehrswerts gemäss amtlicher Schätzung vom 18. Juli 2012 betragen soll. Im Preis enthalten sind auch der Wert der baulichen Investitionen, welche 2011/2012 getätigt worden waren.

Der Gemeindevorstand von Silvaplana ist mit dem Kaufpreis einverstanden und wird das Geschäft am 29. November 2019 der Gemeindeversammlung in Silvaplana unterbreiten.

Mit diesem Vorgehen würden beide Gemeinden als hälftige Miteigentümer dieselben Rechte und Pflichten an der Liegenschaft Parzelle 2196 übernehmen, wie dies bereits für Parzelle 2198 gilt. Diese Absicht hatten die Gemeinden bereits Ende 2009 verfolgt und könnte nun umgesetzt werden. Die Gleichstellung hätte insbesondere zur Folge, dass sich beide Gemeinden hälftig an den Kosten für den Unterhalt und die Erneuerung der Liegenschaft auf Parzelle 2196 beteiligen würden. Dies wäre auch ein Bekenntnis der Gemeinde Silvaplana, die Interessen am sogenannten Dorfzentrum von Champfèr weiterhin gemeinsam wahrnehmen zu wollen.

Gemäss Gemeindeverfassung von St. Moritz entscheidet die Gemeindeversammlung über die Veräusserung von Grundeigentum (Art. 20 Abs. 1 Ziffer 6. Gemeindeverfassung). Die Vorberatung, Begutachtung und Antragstellung zu sämtlichen Vorlagen, die der Gemeindeversammlung zu unterbreiten sind, obliegt dem Gemeinderat (Art. 36 Abs. 1 Ziffer 4. Gemeindeverfassung). Der Gemeinderat hat der Veräusserung an seiner Sitzung vom 14. November 2019 zugestimmt. Damit unterbreiten wir Ihnen folgenden

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, der Veräusserung eines hälftigen Miteigentumsanteils an Parzelle 2196 (Butia Pitschna ehem. Poststelle Champfèr, im Grundbuch St. Moritz) für CHF 436'500.00 an die Gemeinde Silvaplana zuzustimmen.

St. Moritz, 14. November 2019

Gemeinderat St. Moritz



BUDGET 2020

1. Zusammenfassung

Das vorliegende Budget für das Jahr 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 203'000.-- ab.

Im Planjahr sind verschiedene Ausbauprojekte und Anlagenerneuerungen insbesondere im Stromnetz sowie eine grössere Photovoltaik-Anlage auf dem Hallenbad Ovaverva vorgesehen.

Bedingt durch einzelne Preissenkungen (Netznutzung und Energiepreise) sinkt der Gesamt-Umsatz auf das Niveau des Jahres 2018. Der Sachaufwand fällt tiefer als im Vorjahresbudget aus, dies auf Grund des moderater als erwarteten Anstiegs der Energie-Einkaufspreise an den internationalen Märkten. Wegen einem leichten Rückgang bei den Systemdienstleistungen sowie beim Übertragungsnetz, entwickeln sich die Ausgaben für Fremdnetze und Abgaben leicht rückläufig. Der Personalaufwand nimmt leicht ab. Der sonstige Betriebsaufwand muss, trotz Sparanstrengungen, auf Grund notwendiger Unterhaltsmassnahmen sowie Leistungserweiterungen (Internet-Breitband) gegenüber dem Vorjahresbudget leicht erhöht werden.

Das Investitionsvolumen sinkt nach Fertigstellung der Erneuerung des Unterwerks Islas auf einen Wert von zirka CHF 6.9 Mio.

2. Erläuterungen

2.1 Betriebsrechnung

3 Betriebsertrag

30 Produktionsertrag

Ab dem Jahr 2020 müssen die Erträge der Eigenproduktion unseres Kraftwerks Islas in der sogenannten „Direktvermarktung“ erwirtschaftet werden. Auf Grund dieser Umstellung wird vorsichtig mit einem leichten Rückgang der Erträge gerechnet.

31 Netzertrag + öffentliche Abgaben

- In Folge der reduzierten Netznutzungs-Preise sinkt der Netzertrag (Position 301) gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) sinken nochmals um 33% von aktuell 0.24 auf neu 0.16 Rp./kWh.
- Die KEV (Position 303) wurde durch den Bund für das Jahr 2020 nicht verändert.

32 Energieertrag

Da in den Vorjahren im Energiegeschäft vorsichtig budgetiert und gehandelt wurde, kann die Preissteigerung teilweise durch die Auflösung von Spezialfinanzierungen gedämpft werden. Dadurch konnten die Energiepreise leicht nach unten angepasst werden.

33 Energieverbund

Durch den Anschluss des Hotels Sonne und möglicher weiterer Kunden an den Energieverbund Bad wird mit einer weiteren Energieabsatz- und folglich Umsatzsteigerung gerechnet.

34 Dienstleistungsertrag

Die neu eingeführten Dienstleistungen bezüglich des Glasfasernetzes, insbesondere des Angebots Internet-Breitband für Grosskunden, soll vorangetrieben werden.

4 Betriebsaufwand

410 Durchleitungsentschädigungen

Dank Preisreduktionen im Vorliegernetz sinken die Durchleitungsentschädigungen leicht gegenüber dem Budget 2019 und unter das Niveau von 2018.

412 Systemdienstleistungen

Diese entsprechen der Position 302.

413 Fördermassnahmen + Abgaben

Diese entsprechen der Position 303.

- 42 Energie-Einkauf**
Auf Grund der geringer als erwarteten Preissteigerungen kann hier vorsichtig etwas tiefer budgetiert werden.
- 44 Drittleistungen**
Im Zusammenhang mit dem stetigen Ausbau neuer Dienstleistungsangebote im Bereich Elektromobilität, Photovoltaik, Glasfaser, Smart-Metering uwm., muss weiter mit leicht erhöhten Kosten für Beratungen und Expertisen gerechnet werden.
- 5 Personalaufwand**
- 50 Lohnaufwand**
Die Diversifizierung des Tätigkeitsgebietes von SME (Energieverbund, Glasfasernetz, Elektromobilität) bedingt eine kontinuierliche Fachkräfte-suche.
Die optimierte Aufgabenteilung ermöglicht es uns, die Gesamtkosten zu reduzieren.
- 57 Sozialversicherungsaufwendungen**
Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog der Altersstruktur der Belegschaft leicht nach oben.
- 58 Übriger Personalaufwand**
Um in diesem, sich schnell ändernden Umfeld professionell und sicher arbeiten zu können, sind auch in diesem Jahr im Bereich Technik und Arbeitssicherheit diverse Ausbildungen notwendig.
- 6 Sonstiger Betriebsaufwand**
- 610 URE von Produktionsanlagen**
Die Unterhaltsarbeiten für das Kraftwerk Islas müssen im Jahre 2020 bedingt durch eine notwendige Revision erhöht budgetiert werden.
- 611 URE von Verteilnetz**
Um das Netz nicht altern zu lassen, sind stetige Unterhaltsarbeiten unumgänglich. Die Budgetierung entspricht dem langjährigen Durchschnitt.
- 612 URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)**
Die Ausbauten des Energieverbundes St. Moritz Bad sowie des Glasfasernetzes (LWL) führen zu Planwerten leicht über dem Jahr 2018.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**
Die erfreuliche Produktions- und Absatzsteigerung beim Energieverbund Bad bedingt auch einen höheren Energiebedarf der Anlagen.
- 66 Werbung**
Zur Unterstützung der Unternehmensstrategie ist eine angemessene Marktbearbeitung unerlässlich.

- 680 Finanzaufwand**
Die vom Bund verordnete Kapitalverzinsung bleibt für das Jahr 2020 unverändert bei 3.83%. In den verschiedenen Tätigkeitsbereichen (Netzsanierungen, SmartMetering, Energieverbund, Glasfasernetz) besteht für die Zukunft nach wie vor ein grosser Investitionsbedarf. Zur Optimierung des Finanzaufwandes (Negativzinsen) werden kurzfristig alternative Anlagemöglichkeiten geprüft.
- 685 Finanzertrag**
Trotz ansehnlichem Umlaufvermögen resultiert durch die minimalen Ertragsmöglichkeiten ein bescheidener Finanz-Ertrag.
- 69 Abschreibungen**
Der vorgesehene Abschreibungsbedarf steigt infolge der höheren Investitionen leicht an.
- 7 Betriebliche Nebenerfolge**
- 75 Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**
Die seit Juli 2017 vermieteten Wohnungen an der Via Signuria 5a liefern ganzjährig Mietzinsen ab. Die Nachfrage nach Wohnraum scheint aber abzukühlen. Bei Wohnungswechsel sind immer wieder kurzzeitige Leerstände hinzunehmen.
- 8 Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg**
- 86/87 Erfolg aus Spezialfinanzierungen / Reserven**
Dank den Erweiterungen im Bereich der Kostenrechnung und des internen Rechnungswesens können nun auch diese Positionen im Voraus berechnet und damit budgetiert werden.

ZUSAMMENFASSUNG Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3 Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	22'914'000.00	24'210'700.00	23'099'302.62
4 Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-11'949'500.00	-12'509'500.00	-10'501'782.50
5 Personalaufwand	-3'153'872.00	-3'298'150.00	-2'813'857.88
6 Sonstiger Betriebsaufwand	-8'262'500.00	-8'088'500.00	-7'762'824.68
7 Betriebliche Nebenerfolge	-231'500.00	-216'900.00	-192'190.06
8 A.o.und betriebsfremder Erfolg	886'304.00	0.00	-1'547'389.48
Gewinn / Verlust (-)	202'932.00	97'650.00	281'258.02

		Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	22'914'000	24'210'700	23'099'302.62
30	Produktionsertrag	1'855'000	2'000'000	2'056'653.72
300	Eigenproduktions-Ertrag	1'855'000	2'000'000	2'056'653.72
31	Netzertrag + öffentliche Abgaben	12'790'000	13'838'000	13'590'638.57
301	<i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i>	<i>9'047'000</i>	<i>9'958'000</i>	<i>9'686'720.90</i>
302	<i>Ertrag Systemdienstleistungen</i>	<i>163'000</i>	<i>250'000</i>	<i>330'692.72</i>
303	<i>Ertrag sonstige Abgaben</i>	<i>2'375'000</i>	<i>2'405'000</i>	<i>2'371'959.98</i>
305	<i>Öffentliche Abgaben</i>	<i>1'205'000</i>	<i>1'225'000</i>	<i>1'201'264.97</i>
32	Energie - Ertrag	5'771'000	5'902'000	5'178'663.20
320	Energieverkauf	5'771'000	5'902'000	5'178'663.20
33	Energieverbundsertrag	880'000	800'000	757'966.07
330	Energieverbund-Ertrag	880'000	800'000	757'966.07
34	Dienstleistungsertrag	917'000	920'000	903'072.28
340	Leistungen an Dritte	917'000	920'000	903'072.28
35	Ertrag ausserhalb SME-Gebiet	377'000	381'700	268'837.00
350	Erträge Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	377'000	381'700	268'837.00
36	Übriger Ertrag	4'000	4'000	3'687.82
368	Sonstiger Ertrag	4'000	4'000	3'687.82
37	Eigenleistungen	350'000	400'000	363'634.47
370	Eigenleistungen auf Investitionen	350'000	400'000	363'634.47
39	Erlösminderungen	-30'000	-35'000	-23'850.51
390	Debitorenverluste / -Skonti	-30'000	-35'000	-23'850.51

		Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
4	Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-11'949'500	-12'509'500	-10'501'782.50
41	Fremd-Netze + Abgaben	-6'065'000	-6'484'800	-6'323'723.26
410	Durchleitungsentschädigungen	-2'405'000	-2'694'800	-2'540'910.38
412	Systemdienstleistungen	-170'000	-250'000	-318'968.06
413	Aufwand sonstige Abgaben	-2'325'000	-2'405'000	-2'301'909.80
415	Öffentliche Abgaben	-1'165'000	-1'135'000	-1'161'935.02
42	Energie-Einkauf	-5'147'500	-5'282'700	-3'546'374.52
420	Aufwand Energie-Einkauf	-5'147'500	-5'282'700	-3'546'374.52
43	Material-/Projektaufwand	-264'000	-266'000	-286'691.06
431	Materialeinkauf/Projektfremdleistungen	-265'000	-265'000	-290'609.10
438	Bestandesveränderungen	-1'000	-1'000	1'800.00
439	Einkaufspreisminderungen	2'000	0	2'118.04
44	Drittleistungen	-100'000	-100'000	-81'216.35
440	Aufwand für Drittleistungen	-100'000	-100'000	-81'216.35
45	Aufwand ausserhalb SME-Gebiet	-373'000	-376'000	-263'777.31
450	Aufwand Netz-/Energie ausserh. SME-Netz	-373'000	-376'000	-263'777.31
5	Personalaufwand	-3'153'872	-3'298'150	-2'813'857.88
50	Lohnaufwand	-2'559'700	-2'679'200	-2'314'359.00
500	Löhne + Gehälter	-2'472'300	-2'554'200	-2'236'363.30
509	Arbeitsleistungen Dritter	0	-40'000	4'784.45
520	Zulagen	-87'400	-85'000	-82'780.15
57	Sozialversicherungsaufwand	-491'172	-481'950	-448'449.00
570	AHV, ALV, IV, EO, FAK	-201'060	-204'020	-184'020.55
572	Berufliche Vorsorge	-236'130	-222'440	-213'085.90
573	Unfallversicherung	-38'602	-38'810	-37'266.95
574	Krankentaggeldversicherung	-15'380	-16'680	-14'075.60
58	Uebrigere Personalaufwand	-103'000	-137'000	-51'049.88
580	Personalbeschaffung	-6'000	-10'000	-13'239.74
581	Aus- und Weiterbildung	-45'000	-45'000	-24'292.65
582	Spesenentschädigung	-19'000	-23'000	-18'041.63
588	Sonstiger Personalaufwand	-33'000	-59'000	4'524.14

		Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-8'262'500	-8'088'500	-7'762'824.68
60	Raumaufwand	-15'500	-15'500	-14'050.68
600	Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte	-15'500	-15'500	-14'050.68
61	U R E von Sachanlagen	-689'500	-614'500	-462'223.52
610	URE von Produktionsanlagen	-157'000	-67'000	-33'957.14
611	URE von Verteilnetz	-395'000	-437'000	-328'063.01
612	URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)	-106'000	-79'000	-95'142.47
613	URE übriges	-31'500	-31'500	-5'060.90
62	Fahrzeugaufwand	-66'000	-79'000	-65'882.13
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-66'000	-79'000	-65'882.13
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-436'000	-422'000	-433'380.35
630	Sachversicherungen	-22'000	-22'000	-21'174.50
636	Abgaben und Gebühren	-414'000	-400'000	-412'205.85
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	-447'500	-423'500	-443'568.12
640	Energieaufwand/Entsorgung	-447'500	-423'500	-443'568.12
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-489'000	-513'000	-476'658.58
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-29'000	-32'000	-12'142.32
651	Telekommunikation + Porti	-66'000	-73'000	-61'854.18
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-36'000	-36'000	-35'078.08
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-41'000	-44'000	-33'937.62
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-32'000	-33'000	-31'210.02
656	Informatikaufwand	-285'000	-295'000	-302'436.36
66	Werbung	-154'000	-165'000	-111'421.29
660	Werbeaufwand	-154'000	-165'000	-111'421.29
67	Übriger Betriebsaufwand	-10'000	-24'000	-13'001.88
671	Übr. Betriebsaufwand	-10'000	-24'000	-13'001.88
68	Finanzerfolg	-2'830'000	-2'727'000	-2'735'591.74
680	Finanzaufwand	-2'848'000	-2'745'000	-2'749'149.56
685	Finanzertrag	18'000	18'000	13'557.82
69	Abschreibungen	-3'125'000	-3'105'000	-3'007'046.39
690	Ordentliche Abschreibungen	-3'125'000	-3'105'000	-3'007'046.39

		Budget 2020	Budget 2019	Ist 2018
7	Betriebliche Nebenerfolge	-231'500	-216'900	-192'190.06
70	Erfolg betriebliche Liegenschaften	-231'500	-239'000	-225'274.48
701	Aufwand Liegenschaft Werkhof	-231'500	-239'000	-225'274.48
75	Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft	0	22'100	33'084.42
750	Ertrag Wohnungen	201'000	164'600	204'407.71
751	Aufwand Wohnungen	-201'000	-142'500	-171'323.29
	Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen	-683'372	97'650	1'828'647.50
8	a.o.und betriebsfremder Erfolg	886'304	0	-1'547'389.48
80	Ausserordentlicher Erfolg	0	0	0.00
82	Erfolg aus Veräusserung von Anlageverm.	0	0	-173'563.57
86	Erfolg aus Spezialfinanzierungen	802'586	0	-635'871.00
861	Spezialfinanzierung Netznutzung	417'300	0	-306'507.00
862	Spezialfinanzierung Energie	199'611	0	-645'050.00
863	Spezialfinanzierung LWL-Netz	429	0	23'021.00
864	Spezialfinanzierung Energieverbund	185'246	0	292'665.00
87	Erfolg aus Reserven	83'718	0	-737'954.91
871	Zuweisung an Reserven	-565'190	0	-922'000.00
872	Entnahme aus Reserven	648'908	0	184'045.09
	Gewinn / Verlust (-)	202'932	97'650	281'258.02

2. Erläuterungen

2.2 Investitionsrechnung

Das ordentliche Investitionsbudget umfasst Projekte für insgesamt rund CHF 6.9 Mio.

700010 Wasserkraftwerke

Die im letzten Jahr vorgesehene Abgeltung einer Kompensations-Massnahme sollte möglichst rasch 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. Nach Abschluss der Vereinbarungen mit den Seengemeinden kann die Erneuerung der Seen-Steuerung und die Sanierung eines Feinrechens in Angriff genommen werden. Im Aussenbereich des Einlaufkanals zum Kraftwerk Islas ist die Sanierung einer 90-jährigen Stützmauer geplant.

700012 PV-Anlagen (Solarstromproduktion)

Auf dem Hallenbad (Ovaverva) ist die Erstellung einer grösseren PV-Anlage zur ökologischen Stromproduktion direkt auf dessen Dach geplant. Desgleichen gilt für das Dach des Forstwerkhofes.

700020 Unterwerk Islas Celerina

Im Budgetjahr wird die Anlage inkl. Umgebungsarbeiten komplett fertiggestellt. Der ursprünglich budgetierte Projektbetrag von CHF 9.0 Mio. wird unterschritten.

700030 Unterwerk Bad, St. Moritz

Es ist eine Zustandsbeurteilung bezüglich der bestehenden Anlagen vorgesehen.

700040 Verteilanlagen

Die Erneuerungen unseres Verteilnetzes (Rohrblöcke, Verteil- und Trafostationen) garantiert trotz wachsendem Energieabsatz durch neue Anwendungen und Neubauten eine hohe Versorgungssicherheit.

700050 Mess- und Fernwirkanlagen

Verschiedene Erneuerungen an den zum Teil bis zu 25-jährigen Hilfssystemen des Leitsystems werden weiter vorangetrieben. Dieser Prozess wird sich über mehrere Jahre hinwegziehen.

- 700053 Zähler / Rundsteuerung**
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes müssen bis in acht Jahren mindestens 80% unserer Zähler mit elektronischer Fernauslesung ausgerüstet sein. Wir rechnen insgesamt mit einem Investitionsvolumen von zirka CHF 4.0 Mio.
- 700054 LWL-Glasfaser-Netz**
Der interne Bedarf an Glasfaserverbindungen erfordert laufend einen entsprechenden Weiterausbau der Infrastruktur. Das Glasfasernetz wird bedarfsgetrieben auch Dritten zur Verfügung gestellt.
- 700055 EDV-Anlage**
Im Rahmen der Umstellungen im Zahlungsverkehr nach ISO 20022 auf Seite der Rechnungssteller (neuer Einzahlungsschein etc.) kann im 2020 mit den notwendigen Massnahmen begonnen werden. Diese werden sich bis ins Jahr 2021 weiterziehen. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung sind weitere Investitionen in diesem Bereich notwendig.
- 700060 Mobiliar, Werkzeuge**
2020 sollen Mess- und Diagnose-Werkzeuge ersetzt werden, welche am Ende ihres Lebenszyklus angelangt sind.
- 700062 Fahrzeuge**
Für 2020 ist der Ersatz von drei älteren Fahrzeugen vorgesehen.
- 700070 Nichtbetriebliche Liegenschaft (Wohnhaus)**
Es soll im Detail geklärt werden, ob an Stelle der heutigen, provisorischen Einzelboxen, die Errichtung einer neuen Einstellhalle sinnvoll ist.
- 700080 Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung**
Es sind kleinere Ersatz-Investitionen und Anpassungen an der Fassade des „Altbaus“ vorgesehen.
- 700081 E-Mobility Infrastruktur**
Damit in unserem Versorgungsgebiet genügend Ladestationen für E-Fahrzeuge verfügbar sind, soll diese Infrastruktur bedarfsbezogen ausgebaut werden.
- 700200 Energieverbund-Bad**
Der vorgesehene Betrag wird für allfällige Optimierungen oder Erweiterungen eingesetzt.
- 700210 Wärmeverbund Signuria**
Die Projektierung des Wärmeverbunds Signuria (Holzschnitzelheizung) wird vorerst nicht weitergeführt.

Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abschluss 2018
700010	Wasserkraftwerke	220'000.00	135'000.00	121'034.18
700011	Wehre / Wasserbauten	2'080'000.00	1'510'000.00	63'763.09
700012	Photovoltaik-Anlagen	380'000.00	150'000.00	0.00
	Investitionen Produktionsanlagen/Wasserbauten	2'680'000.00	1'795'000.00	184'797.27
700020	Unterwerk Islas Celerina	400'000.00	1'958'000.00	3'478'057.72
700030	Unterwerk St. Moritz Bad	100'000.00	-	0.00
700040	Verteilanlagen	2'265'000.00	3'804'500.00	1'386'491.03
700050	Mess- und Fernwirkanlagen	260'000.00	365'000.00	67'342.48
700052	EDV-Anlage Netz inkl. GIS/LIFOS	60'000.00	65'000.00	55'032.24
700053	Zähler/Rundsteuerempfänger	415'000.00	185'000.00	66'188.42
700060	Mobiliar, Werkzeuge	80'000.00	50'000.00	38'319.98
700062	Fahrzeuge Netz	150'000.00	167'000.00	59'793.69
	Investitionen Verteilnetz	3'730'000.00	6'594'500.00	5'151'225.56
700054	LWL-Glasfaser-Netz	436'000.00	400'000.00	75'824.01
700055	EDV-Anlage	235'000.00	190'000.00	9'976.29
700081	e-Mobility-Infrastruktur	20'000.00	20'000.00	93'382.22
700083	Event-Anschlüsse STM	0.00	0.00	0.00
700085	Büromobiliar/Einrichtungen	10'000.00	-	51'761.54
	Übrige Investitionen	701'000.00	610'000.00	230'944.06
700200	Energieverbund-Bad	200'000.00	150'000.00	25'454.47
700210	Energieverbund Signuria	-	100'000.00	-
	Investitionen Energieverbund	200'000.00	250'000.00	25'454.47
700070	Nichtbetriebl. Liegenschaft	50'000.00	30'000.00	30'482.28
700080	Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung	50'000.00	120'000.00	28'165.86
700080	Nachtragskredit Verwaltungsgebäude			8'617.37
	Investitionen Liegenschaften	100'000.00	150'000.00	67'265.51
700	Total Investitionen	7'411'000.00	9'399'500.00	5'659'686.87
710	Netzkostenbeiträge/Passivierungen	-500'000.00	-500'000.00	-420'207.38
70	Total ordentliches Investitionsbudget	6'911'000.00	8'899'500.00	5'239'479.49

