

Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2015

zuhanden der

Gemeindeversammlung

Dienstag, den 09. Dezember 2014, um 20.15 Uhr
in der Aula des Schulhauses Grevas

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2013
2. Budget 2015 der Gemeinde:
 - 2.1. a) Laufende Rechnung
 - 2.2. b) Investitionsrechnung
3. Finanzplanung der Gemeinde 2015–2019 (zur Kenntnis)
4. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2015:
 - 4.1. Festlegung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuer
 - 4.2. Festlegung des Steuersatzes für die Liegenschaftensteuer
5. Budget 2015 St. Moritz Energie
 - 5.1. Laufende Rechnung
 - 5.2. Investitionsrechnung
6. Mitteilungen und Informationen
7. Umfrage

Inhaltsverzeichnis Budget 2015

Seite

Gemeinde St. Moritz

1. Gesamtübersicht

Kommentar Gesamtübersicht	4
Sachgruppenstatistik	5
Grafik Gesamtübersicht	6

2. Laufende Rechnung

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

3. Investitionsrechnung

Kommentar zum Investitionsbudget	32 – 34
Übersicht voraussichtliche Investitionen	35
Investitionsrechnung Übersicht	37
Investitionsrechnung Detail	38 – 40

St. Moritz Energie

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

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

2.1 Betriebsrechnung	43–50
2.2 Investitionsrechnung	51–53

Budget 2015
der Gemeinde St. Moritz

1. Gesamtübersicht

Laufende Rechnung

Das Budget der Laufenden Rechnung sieht einen Aufwandüberschuss von **CHF 6465 142.–** (Budget 2014 Aufwandüberschuss CHF 8 086 850.–) vor. Da das Grundstückserwerbskonto die vorgesehene Höhe von CHF 15 Mio. per Ende 2014 erreichen sollte, entfällt im Budget 2015 eine Einlage in das Grundstückserwerbskonto (Budget 2014 CHF 2 000 000.00). Erstmals sind in der Laufenden Rechnung die Betriebskosten und Einnahmen für das Sportzentrum Hallenbad und das Forum Paracelsus für ein ganzes Jahr enthalten.

Investitionsrechnung

Im Investitionsbudget 2015 sind Nettoinvestitionen von **CHF 25.7 Mio.** vorgesehen. Weitere **CHF 23.1 Mio.** beinhalten Investitionen von vorgesehenen oder bereits bewilligten Volksvorlagen. Somit sind Gesamtinvestitionen über **CHF 48.8 Mio.** für 2015 vorgesehen.

Finanzierung

Die budgetierte Selbstfinanzierung beträgt nur noch **CHF 1.5 Mio.** (3.00 %). Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf CHF 47 294 742.00.

Sachgruppenstatistik Gemeinde St. Moritz

		Budget 2015	Budget 2014	Rechn. 2013	Abweichungen Budget 2014/2015	
		CHF	CHF	CHF	CHF	%
Laufende Rechnung						
3	Aufwand	78 951 186	79 403 010	80 017 518	-451 824	-0.55
30	Personalaufwand	21 636 510	21 205 150	17 840 788	431 360	2.05
31	Sachaufwand	19 955 176	19 776 160	17 060 868	179 016	0.90
32	Passivzinsen	122 000	150 000	237 871	-28 000	-18.65
33	Abschreibungen	11 035 500	9 245 000	6 720 038	1 790 500	19.35
33	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	156 656	0	0.00
33	Bewertungskorrektur Aktien BEST	0	0	102 637	0	0.00
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1 748 000	1 707 000	1 494 886	41 000	2.40
36	Eigene Beiträge	14 988 300	16 356 400	22 842 819	-1 368 100	-8.35
38	Einlage in Spezialfinanzierungen	216 000	2 835 000	6 918 889	-2 619 000	-92.40
39	Interne Verrechnungen	9 249 700	8 128 300	6 642 066	1 121 400	13.80
4	Ertrag	72 486 044	71 316 160	81 725 553	1 169 884	1.65
40	Steuern	33 725 000	35 125 000	48 966 485	-1 400 000	-4.00
41	Regalien und Konzessionen	215 000	220 000	311 032	-5 000	-2.25
42	Vermögenserträge	5 569 788	5 100 700	5 463 416	469 088	9.20
43	Entgelte	12 205 166	10 890 900	11 505 677	1 314 266	12.05
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	802 100	812 100	924 413	-10 000	-1.25
46	Beiträge für eigene Rechnung	7 398 190	7 508 160	7 199 152	-109 970	-1.45
48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	3 321 100	3 531 000	713 312	-209 900	-5.95
49	Interne Verrechnungen	9 249 700	8 128 300	6 642 066	1 121 400	13.80
	Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-6 465 142	-8 086 850	1 708 035	1 621 708	-20.05
Investitionsrechnung						
	Ausgaben Investitionsrechnung	25 656 000	19 509 000	12 338 582	6 147 000	31.50
	Volksvorlagen	23 104 000	37 951 000	27 105 403	-14 847 000	-39.10
	Nettoinvestitionen	48 760 000	57 460 000	39 443 985	-8 700 000	-15.15
Finanzierung						
	Nettoinvestitionen	48 760 000	57 460 000	39 443 985	-8 700 000	-15.15
	Abschreibungen Finanzvermögen	545 000	581 000	393 038	-36 000	-6.20
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10 490 500	8 664 000	6 483 656	1 826 500	21.10
	Bewertungskorrektur Aktien BEST	0	0	102 637	0	0.00
	Ergebnis Laufende Rechnung (- = Aufwandüberschuss)	-6 465 142	-8 086 850	1 708 035	1 621 708	-20.05
	Einlage Spezialfinanzierungen	216 000	2 835 000	6 918 889	-2 619 000	-92.40
	Entnahme Spezialfinanzierungen	-3 321 100	-3 531 000	-713 312	209 900	-5.95
	Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag)	-47 294 742	-56 997 850	-24 551 041	9 703 108	-17.00
	Selbstfinanzierung/Cash Flow	1 465 258	462 150	14 892 944	1 003 108	217.05
	Selbstfinanzierung in %	3.00	0.80	37.75		

Budget 2015

Investitionsrechnung

Ausgaben

5

Einnahmen

6

Investitionen 48.8 Mio.	Netto- Investitionen 48.8 Mio.
----------------------------	--------------------------------------

Finanzierung

Mittel-
Verwendung

Mittel-
Herkunft

(statistisch)

Netto- Investitionen 48.8 Mio.	Finanzierungs- fehlbetrag 47.3 Mio.
Selbst- Finanzierung 1.5 Mio.	

Laufende Rechnung

Aufwand

3

Ertrag

4

Aufwand 67.69 Mio.	Ertrag 69,16 Mio.
Abschreibungen 11.04 Mio.	Aufwand- überschuss 6.47 Mio.
Spez. Finanzierung 0.22 Mio.	Spez. Finanzierung 3.32 Mio.

2. Voranschlag der Laufenden Rechnung

Kommentar zu den Grafiken und Zusammenfassungen

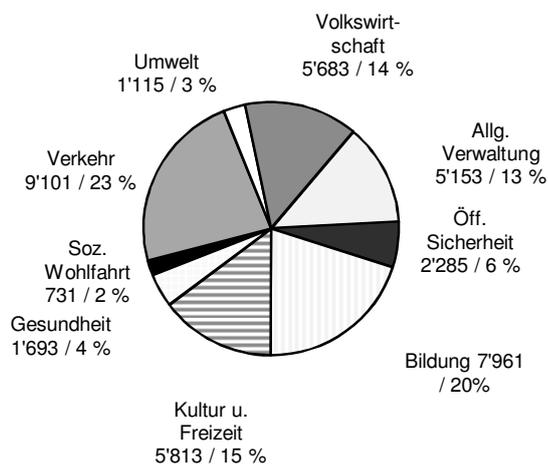
Übersicht nach Funktionen

Die prozentuale Verteilung des Nettoaufwandes nach Funktionen hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Die Reduktion bei der öffentlichen Sicherheit hat damit zu tun, dass die Gemeindepolizei die frei werdenden Stellen im Hinblick auf die Übernahme der Aufgaben durch den Kanton, nicht mehr besetzt. Das neue Schulgesetz führt zu Mehrkosten im Bildungswesen. Die Abnahme bei der Volkswirtschaft ist auf den Wegfall der einmaligen Eröffnungskosten für das Sportzentrum zurückzuführen.

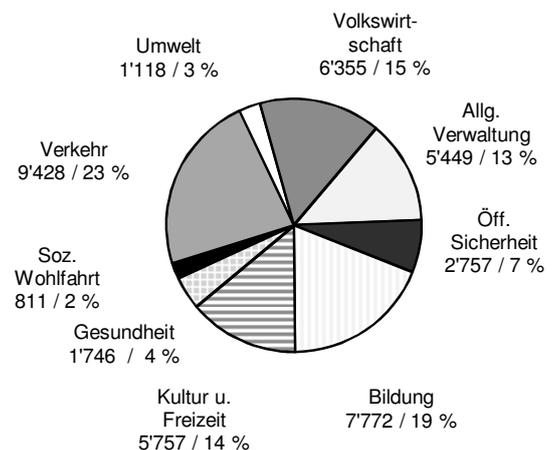
Nettoaufwand nach Funktionen Budgetvergleich

	Funktion	Budget 2015		Budget 2014	
		CHF	%	CHF	%
0	Allg. Verwaltung	5 153	13%	5 449	13%
1	Öff. Sicherheit	2 285	6%	2 757	7%
2	Bildung	7 961	20%	7 772	19%
3	Kultur u. Freizeit	5 813	15%	5 757	14%
4	Gesundheit	1 693	4%	1 746	4%
5	Soz. Wohlfahrt	731	2%	811	2%
6	Verkehr	9 101	23%	9 428	23%
7	Umwelt	1 115	3%	1 118	3%
8	Volkswirtschaft	5 683	14%	6 355	15%
		39 535	100%	41 193	100%

Budget 2015



Budget 2014



Übersicht nach Arten

3	Aufwand	Budget 2015	CHF	78 951 186
		Budget 2014	CHF	79 403 010
		Abnahme in	%	0.55

30	Personalaufwand	Budget 2015	CHF	21 636 510
		Budget 2014	CHF	21 205 150
		Zunahme in	%	2.05

Der Personalaufwand beansprucht 28 % des Gesamtaufwandes. Im Budget 2015 ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt. Die Gemeindepolizei verzichtet wegen dem im Jahre 2016 vorgesehene Zusammenschluss mit der Kantonspolizei auf Neuanstellungen für die frei werdenden Stellen. Erstmals ist der Personalaufwand für das Sportzentrum und das Forum Paracelsus für ein ganzes Jahr im Budget enthalten.

31	Sachaufwand	Budget 2015	CHF	19 955 176
		Budget 2014	CHF	19 776 160
		Zunahme in	%	0.90

Der Sachaufwand beansprucht 25 % der Gesamtausgaben. Erstmals sind die Kosten für das Sportzentrum und das Forum Paracelsus für ein ganzes Jahr enthalten. Neben den alljährlichen Positionen sind folgende Posten speziell zu erwähnen:

Baulicher Unterhalt:

Strassen: Via Tegjatscha und Via Mezdi Sanierung mit Wasserversorgung.

Dienstleistungen, Honorare und übriger Sachaufwand:

Fortführung Strategisches Management und Organisationsanalyse.

32	Passivzinsen	Budget 2015	CHF	122 000
		Budget 2014	CHF	150 000
		Abnahme in	%	18.65

Vor 2016 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Passivzinsen fallen vor allem noch zur Verzinsung der Guthaben der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser an.

33	Abschreibungen	Budget 2015	CHF	11 035 500
		Budget 2014	CHF	9 245 000
		Zunahme in	%	19.35

Auf Empfehlung des Abwasserverbandes ist wie in den Vorjahren eine Vorabschreibung für den Bau der neuen ARA im Betrage von CHF 900 000.00 im Budget vorgesehen. Für das Sportzentrum ist eine Abschreibung von CHF 1 500 000.00 vorgesehen. Die vielen Investitionen führen in den nächsten Jahren zu höheren Abschreibungen.

35	Entschädigungen an Gemeinwesen	Budget 2015	CHF	1 748 000
		Budget 2014	CHF	1 707 000
		Zunahme in	%	2.40

In diesem Konto sind vor allem die Kosten der ARA Staz und der Betriebskostenanteil ABVO für die Abfallbeseitigung enthalten. Die Kosten für die Abfallbeseitigung sind höher als im Vorjahr budgetiert.

36	Eigene Beiträge	Budget 2015	CHF	14 988 300
		Budget 2014	CHF	16 356 400
		Abnahme in	%	8.35

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

Für die Verbilligung der Bergbahnenabos für Einheimische wurden wie im Vorjahr CHF 150 000.– ins Budget aufgenommen. Dieser Betrag soll den Jugendlichen zu Gute kommen, die in Zukunft für das Abo bis 12-jährig CHF 100.– von 13- bis 17-jährig CHF 200.– und neu für Jugendliche bis 20-jährig CHF 300.– zu bezahlen haben werden. Zur Vergünstigung von CHF 50.– pro Person durch die Engadiner Bergbahnen hat der Gemeinderat einen zusätzlichen Beitrag von CHF 50.– pro Person genehmigt. Die Beiträge an Abonnemente für das Hallenbad in Pontresina entfallen wegen der Eröffnung unseres Bades.

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

38	Einlage in Spezialfinanzierungen	Budget 2015	CHF	216 000
		Budget 2014	CHF	2 835 000
		Abnahme in	%	92.40

Da das Grundstückserwerbsskonto im Jahre 2014 CHF 15 Mio. erreicht, entfällt die Einlage im Jahre 2015. Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ist eine Einlage budgetiert.

39	Interne Verrechnungen	Budget 2015	CHF	9 249 700
		Budget 2014	CHF	8 128 300
		Zunahme in	%	13.80

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

(Gegenposition siehe Ertrag 49)

4	Ertrag	Budget 2015	CHF	72 486 044
		Budget 2014	CHF	71 316 160
		Zunahme in	%	1.65

40	Steuern	Budget 2015	CHF	33 725 000
		Budget 2014	CHF	35 125 000
		Abnahme in	%	4.00

46 % (2014 = 49 %) der Einnahmen werden durch Steuern gedeckt. Die Grundstücksgewinnsteuern und Handänderungssteuern wurden wesentlich tiefer als im Vorjahr budgetiert. Die Auswirkungen des Zweitwohnungsentscheides kann noch nicht abgeschätzt werden.

41	Regalien und Konzessionen	Budget 2015	CHF	215 000
		Budget 2014	CHF	220 000
		Abnahme in	%	2.25

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

42	Vermögenserträge	Budget 2015	CHF	5 569 788
		Budget 2014	CHF	5 100 700
		Zunahme in	%	9.20

Die Zinssätze sind immer noch auf einem sehr tiefen Stand. Budgetiert wurde mit den heute erzielbaren Zinssätzen. Durch die grossen Investitionen nehmen die flüssigen Mittel der Gemeinde schnell ab. Eine Dividendenzahlung durch die Bergbahnen St. Moritz Engadin wird voraussichtlich nicht erfolgen. Für die Zunahme sind die Pachteinahmen beim Sportzentrum (Fitnesszentrum, Outdoorsport-Zentrum und Restaurant) verantwortlich. Erstmals ist ein volles Jahr budgetiert. Beim Parkhaus Serletta werden die Parkgebühren überprüft und erhöht.

43	Entgelte	Budget 2015	CHF	12 205 166
		Budget 2014	CHF	10 890 900
		Zunahme in	%	12.05

Der grösste Teil der Entgelte werden für die Spezialfinanzierungen eingenommen (Gebühren für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung). Die Erhöhung der Einnahmen ist auf die für ein ganzes Jahr budgetierten Einnahmen aus Eintritte beim Sportzentrum zurückzuführen.

45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	Budget 2015	CHF	802 100
		Budget 2014	CHF	812 100
		Abnahme in	%	1.25

Die grössten Positionen betreffen den Anteil an Gebühren des Grundbuchamtes, die Inkassogebühren für die Kantonssteuern sowie Kantonsbeiträge für die Mithilfe bei der Veranlagung der Kantons- und Bundessteuern. Ab 2014 erfolgt die Abrechnung und das Inkasso der Quellensteuern durch den Kanton Graubünden. Dadurch entfallen die Inkassogebühren bei der Gemeinde.

46	Beiträge für eigene Rechnung	Budget 2015	CHF	7 398 190
		Budget 2014	CHF	7 508 160
		Abnahme in	%	1.45

Neben den Kantonsbeiträgen (für Schule etc.) sind hier die Abgaben des Elektrizitätswerkes von CHF 905 000.– enthalten. Auch die Einnahmen aus Kur- und Sporttaxen sowie die Wirtschaftsförderungsabgaben sind hier enthalten.

48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen	Budget 2015	CHF	3 321 100
		Budget 2014	CHF	3 531 000
		Abnahme in	%	5.95

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

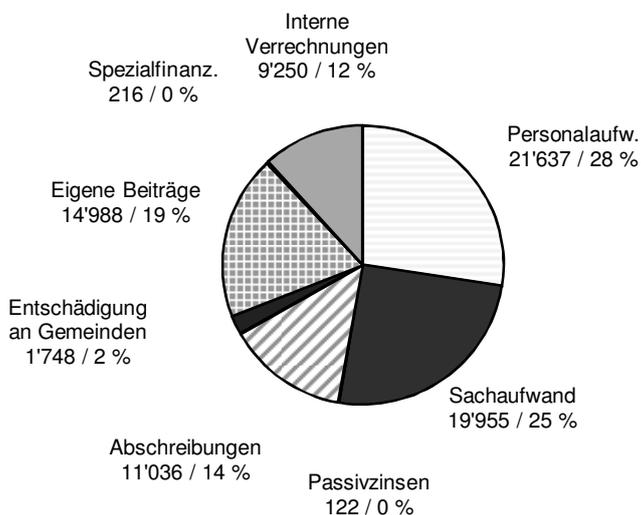
49	Interne Verrechnungen	Budget 2015	CHF	9 249 700
		Budget 2014	CHF	8 128 300
		Zunahme in	%	13.80

Intern weiterverrechnet werden Zinsen, Löhne und Abschreibungen.

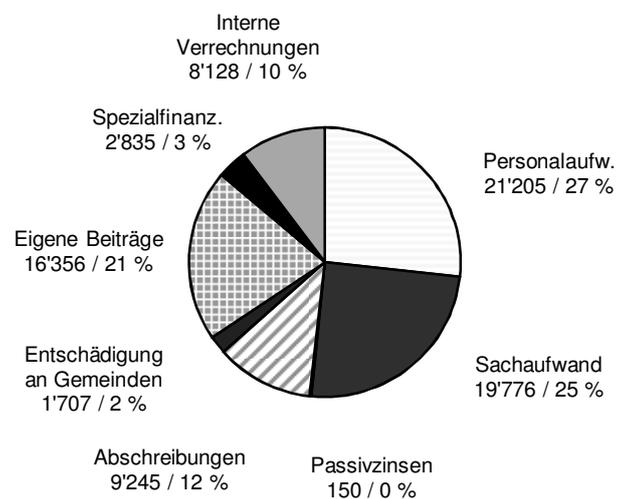
(Gegenposten siehe Aufwand 39)

Aufwand Laufende Rechnung Budgetvergleich

Budget 2015

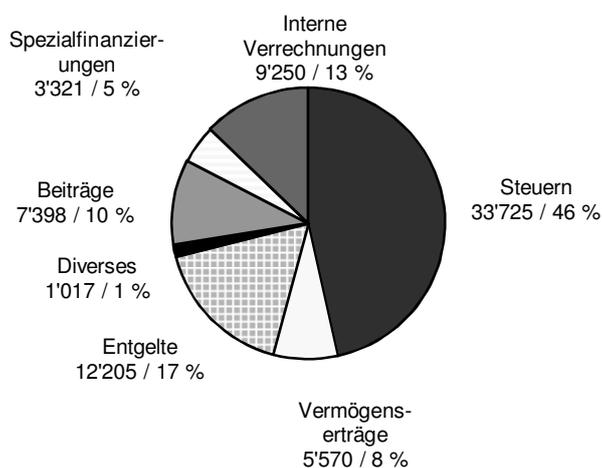


Budget 2014

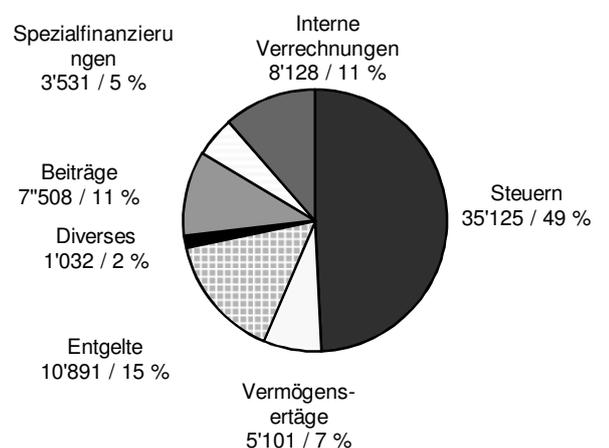


Ertrag Laufende Rechnung Budgetvergleich

Budget 2015



Budget 2014



Laufende Rechnung Übersicht

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
LAUFENDE RECHNUNG	78 951 186	72 486 044	79 403 010	71 316 160	80 017 518.06	81 725 553.11
Nettoergebnis		6 465 142		8 086 850	1 708 035.05	
0 Allgemeine Verwaltung	6 948 800	1 795 300	7 239 000	1 789 800	13 562 666.00	2 092 406.50
Nettoergebnis		5 153 500		5 449 200		11 470 259.50
1 Öffentliche Sicherheit	3 333 500	1 048 000	3 804 500	1 047 500	3 359 877.41	1 005 256.07
Nettoergebnis		2 285 500		2 757 000		2 354 621.34
2 Bildung	10 086 109	2 124 930	9 804 910	2 032 500	9 113 246.86	1 862 936.31
Nettoergebnis		7 961 179		7 772 410		7 250 310.55
3 Kultur, Freizeit und Sport	9 764 327	3 951 654	7 944 450	2 187 300	4 241 998.19	678 290.67
Nettoergebnis		5 812 673		5 757 150		3 563 707.52
4 Gesundheit	1 707 500	15 000	1 760 500	15 000	1 334 778.40	17 240.85
Nettoergebnis		1 692 500		1 745 500		1 317 537.55
5 Soziale Wohlfahrt	1 422 600	691 160	1 502 600	691 160	1 236 805.73	727 633.35
Nettoergebnis		731 440		811 440		509 172.38
6 Verkehr	12 884 500	3 784 000	12 834 000	3 406 000	12 746 417.14	3 607 992.05
Nettoergebnis		9 100 500		9 428 000		9 138 425.09
7 Umwelt und Raumordnung	10 121 500	9 006 100	10 811 000	9 692 500	9 640 483.26	8 794 365.02
Nettoergebnis		1 115 400		1 118 500		846 118.24
8 Volkswirtschaft	10 970 750	5 287 400	11 600 150	5 245 400	10 787 897.75	5 049 052.73
Nettoergebnis		5 683 350		6 354 750		5 738 845.02
9 Finanzen und Steuern	11 711 600	44 782 500	12 101 900	45 209 000	13 993 347.32	57 890 379.56
Nettoergebnis	33 070 900		33 107 100		43 897 032.24	

Laufende Rechnung Detail

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	6 948 800.00	1 795 300.00	7 239 000.00	1 789 800.00	13 562 666.00	2 092 406.50
1 Legislative und Exekutive	562 000.00		655 000.00		628 759.40	
11 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen	97 000.00		120 000.00		144 362.70	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	3 000.00		5 000.00		1 942.00	
310.00 Drucksachen, Publikationen	70 000.00		90 000.00		119 906.90	
318.01 Porti und Diverses	24 000.00		25 000.00		22 513.80	
12 Behörden, Kommissionen	465 000.00		535 000.00		484 396.70	
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	260 000.00		290 000.00		294 563.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	30 000.00		25 000.00		29 409.45	
317.00 Repräsentationskosten, Spesen	100 000.00		150 000.00		87 705.90	
318.20 Rechnungsrevision	75 000.00		70 000.00		72 718.35	
2 Verwaltung	5 659 400.00	1 130 600.00	5 832 100.00	1 130 600.00	12 287 135.45	1 369 488.15
20 Gemeindeverwaltung	3 953 100.00	795 600.00	4 113 100.00	803 600.00	10 588 632.27	970 510.60
301.00 Besoldungen	2 020 000.00		2 010 000.00		1 983 465.95	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	160 000.00		160 000.00		155 887.85	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	230 000.00		220 000.00		197 295.55	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	40 000.00		39 000.00		36 697.95	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	25 000.00		25 000.00		37 740.80	
309.01 Mitarbeiterschulung	60 000.00		90 000.00		31 265.60	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	160 000.00		160 000.00		189 523.24	
310.02 Amtliche Publikationen, Inserate	15 000.00		20 000.00		13 239.15	
310.03 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzess.	10 000.00		15 000.00		8 857.10	
311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	30 000.00		40 000.00		46 674.30	
311.02 Anschaffungen EDV-Anlage	75 000.00		143 000.00		18 779.60	
315.01 Unterhalt Büromasch, Mobiliar	5 000.00		8 000.00		4 466.72	
315.02 Unterhalt und Betrieb EDV	373 100.00		363 100.00		264 052.07	
316.01 Liegenschaftenmiete (intern)	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
318.01 Betriebsungsspesen	10 000.00		10 000.00		9 635.12	
318.02 Rechts- + Prozesskosten, Beratungen	180 000.00		150 000.00		197 942.32	
318.03 Telefonspesen	35 000.00		35 000.00		32 390.10	
318.04 Porti, Frachten	50 000.00		55 000.00		47 857.90	
318.05 Gebührenbelastung durch Dritte	240 000.00		250 000.00		266 790.00	
318.06 Neuschätzung Gebäude	140 000.00		180 000.00		148 558.00	
318.08 Strategie Gemeinde	60 000.00		100 000.00		182 526.30	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	5 000.00		10 000.00		4 126.65	
362.00 Einmalbeiträge Pensionskasse					6 680 860.00	
431.01 Betriebsgebühren		10 000.00		8 000.00		12 177.75
431.02 Gebührenertrag		470 000.00		470 000.00		519 646.70
434.00 Verwaltungskostenb. Regiebetriebe		12 500.00		12 500.00		12 500.00
436.00 Rückertattung EO und Versicherung		1 000.00		1 000.00		17 089.00
451.00 Verwaltungskostenbeitrag AHV Zweigstelle		6 600.00		6 600.00		11 576.40
451.02 Veranlagung Kantons- und Bundessteuern		250 000.00		250 000.00		247 081.00
451.08 Inkassoprovision Quellensteuern				10 000.00		106 366.15
451.09 Andere Inkassoprovisionen		500.00		500.00		205.00
452.00 Einzugsprovision Kirchensteuer		45 000.00		45 000.00		43 868.60
21 Bauamt Büro	1 555 000.00	335 000.00	1 556 000.00	327 000.00	1 549 880.63	398 977.55
300.00 Baukommission	40 000.00		60 000.00		32 041.00	
301.00 Besoldungen Büro	1 000 000.00		1 000 000.00		1 012 510.85	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	80 000.00		80 000.00		78 408.80	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	110 000.00		100 000.00		90 190.40	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	35 000.00		35 000.00		34 924.05	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand/ Weiterbildung	25 000.00		8 000.00		4 000.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	10 000.00		10 000.00		8 118.40	
311.01 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen	5 000.00		43 000.00		6 465.75	
315.01 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	2 000.00		1 000.00		1 878.85	

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
315.02 EDV Leistungen und Beiträge	35 000.00		38 000.00		12 344.20	
317.00 Spesenentschädigungen	7 000.00		7 000.00		4 687.60	
318.01 Porti und Telefon	6 000.00		4 000.00		5 819.83	
318.02 Baugesuche	130 000.00		100 000.00		192 593.81	
318.20 Katastererneuerung	50 000.00		50 000.00		49 493.49	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	20 000.00		20 000.00		16 403.60	
431.00 Baugesuche		150 000.00		150 000.00		211 278.55
434.00 Vergütung für Dienstleistungen		8 000.00				10 699.00
490.00 Intern Verrechneter Personalaufwand		177 000.00		177 000.00		177 000.00
25 Sachversicherungen	151 300.00		163 000.00		148 622.55	
318.10 Haftpflichtversicherungen	90 000.00		96 000.00		88 387.75	
318.11 Mobiliarversicherungen	60 000.00		65 000.00		58 979.30	
318.12 Gebäudeversicherungsanstalt	1 300.00		2 000.00		1 255.50	
7 Verwaltungsliegenschaften	727 400.00	664 700.00	751 900.00	659 200.00	646 771.15	722 918.35
71 Rathaus	392 000.00	180 000.00	408 000.00	180 000.00	302 710.02	235 415.60
301.00 Besoldungen	100 000.00		102 000.00		80 034.60	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	8 000.00		8 000.00		6 852.95	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	6 000.00		6 000.00		3 540.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		1 066.85	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	38 000.00		38 000.00		28 573.35	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000.00		3 000.00		4 612.80	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	100 000.00		135 000.00		123 063.27	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	4 000.00		4 000.00		3 966.00	
393.00 Abschreibungen	132 000.00		111 000.00		51 000.00	
427.00 Mietzinsen		180 000.00		180 000.00		235 415.60
72 Werkhof	234 900.00	270 000.00	243 900.00	270 000.00	257 610.60	278 702.75
301.00 Löhne Reinigung	12 500.00		12 500.00		12 349.40	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1 100.00		1 100.00		1 110.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	300.00		300.00		232.25	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	95 000.00		95 000.00		91 672.40	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 000.00		1 000.00		325.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	30 000.00		30 000.00		35 893.70	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	6 000.00		5 000.00		6 027.85	
393.00 Abschreibungen	89 000.00		99 000.00		110 000.00	
427.00 Mietzinsen		270 000.00		270 000.00		278 702.75
73 Ludains Wohnhaus	3 000.00	16 500.00	3 000.00	16 500.00	-394.75	16 200.00
314.00 Unterhalt Liegenschaften	2 500.00		2 500.00		-864.50	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	500.00		500.00		469.75	
427.00 Mietzinsen		16 500.00		16 500.00		16 200.00
74 Wertstoffhalle Bahnhof	79 500.00	91 200.00	79 500.00	91 200.00	71 131.28	90 000.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	30 000.00		30 000.00		25 851.15	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	5 000.00		5 000.00		1 416.03	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	1 500.00		1 500.00		1 442.15	
318.11 Baurechtszins	43 000.00		43 000.00		42 421.95	
427.00 Mietzinsen		91 200.00		91 200.00		90 000.00
75 Rondelle, Polizeiposten	14 000.00	101 000.00	14 000.00	101 000.00	15 714.00	102 600.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	2 000.00		2 000.00		1 500.00	
314.00 Unterhalt Liegenschaft	5 000.00		5 000.00		7 214.00	
318.10 Gebühren, Abgaben, Versicherung	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
427.00 Mietzinsen		101 000.00		101 000.00		102 600.00
76 Waldarbeiterhütte	4 000.00	6 000.00	3 500.00	500.00		
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1 000.00		500.00			
314.00 Unterhalt Liegenschaft	3 000.00		3 000.00			
427.00 Mietzinsen		6 000.00		500.00		

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit	3 333 500.00	1 048 000.00	3 804 500.00	1 047 500.00	3 359 877.41	1 005 256.07
10 Rechtsaufsicht		500 000.00		500 000.00		483 800.45
100 Grundbuch		500 000.00		500 000.00		483 800.45
452.00 Gebührenanteil Grundbuchamt		500 000.00		500 000.00		483 800.45
11 Polizei	1 651 500.00	164 000.00	1 974 000.00	164 000.00	1 794 656.80	224 404.00
110 Gemeindepolizei	1 651 500.00	164 000.00	1 974 000.00	164 000.00	1 794 656.80	224 404.00
301.00 Besoldungen	1 100 000.00		1 350 000.00		1 264 520.30	
301.02 Besoldungen Zulagen	30 000.00		30 000.00		31 849.90	
301.03 Reinigung Polizeiposten	10 000.00		10 000.00		10 713.35	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	85 500.00		105 000.00		106 907.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	123 000.00		150 000.00		134 020.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	17 000.00		20 000.00		20 935.15	
306.00 Ausbildung, Dienstkleider, Munition	30 000.00		35 000.00		32 153.90	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	8 000.00		8 000.00		4 270.25	
311.00 Anschaffungen	10 000.00		25 000.00		8 537.65	
312.00 Energie	3 000.00		6 000.00		2 454.70	
314.00 Signalisation Verkehr Polizei	18 000.00		18 000.00		21 320.40	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Funk etc.	12 000.00		12 000.00		9 893.85	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	37 000.00		37 000.00		32 573.20	
317.00 Spesen und Telefonvergütungen	4 000.00		4 000.00		3 212.50	
318.00 Fremdaufträge	120 000.00		120 000.00		64 478.70	
318.01 Telefon, Radio, TV	9 000.00		9 000.00		7 663.95	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	35 000.00		35 000.00		39 152.00	
434.00 Diverse Einnahmen, Markierung etc.		8 000.00		8 000.00		13 273.40
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung		2 000.00		2 000.00		6 056.00
437.00 Bussen		150 000.00		150 000.00		201 074.60
490.00 Intern Verrechneter Personalaufwand		4 000.00		4 000.00		4 000.00
12 Kreisamt	950 000.00		1 060 000.00		979 422.66	
120 Kreisamt	950 000.00		1 060 000.00		979 422.66	
361.01 Kreisamt: Defizitanteil	950 000.00		1 060 000.00		979 422.66	
14 Feuerwehr	647 200.00	365 000.00	682 200.00	365 000.00	509 356.45	278 109.12
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	647 200.00	365 000.00	682 200.00	365 000.00	509 356.45	278 109.12
300.00 Sold-, Tag- und Sitzungsgelder	150 000.00		155 000.00		120 854.00	
301.00 Besoldungen	95 000.00		95 000.00		92 191.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	8 000.00		8 000.00		8 294.75	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	12 000.00		12 000.00		10 565.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 200.00		1 200.00		1 234.70	
306.00 Uniformen und Dienstanzüge	15 000.00		25 000.00		13 637.85	
309.01 Ausbildungskurse	20 000.00		25 000.00		14 327.65	
311.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25 000.00		15 000.00		65 774.80	
312.00 Energie, Heizmaterial, Wasser	7 000.00		7 000.00		6 731.05	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12 000.00		12 000.00		12 265.30	
314.00 Unterhalt Liegenschaften	1 000.00		1 000.00		356.30	
315.01 Unterhalt Maschinen, Geräte	25 000.00		35 000.00		11 901.85	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	30 000.00		120 000.00		15 855.90	
316.00 Mieten	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
318.01 Telefon, Funk	12 000.00		14 000.00		9 545.05	
318.10 Versicherungen	40 000.00		38 000.00		36 787.15	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	30 000.00		30 000.00		24 034.10	
393.00 Abschreibungen	144 000.00		69 000.00		45 000.00	
430.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		300 000.00		300 000.00		245 901.62
434.00 Dienstleistungen für Dritte		5 000.00		5 000.00		3 855.00
461.00 Kantonsbeitrag an Feuerwehrmaterial		10 000.00		10 000.00		28 352.50
462.00 Gemeinde Celerina Kostenbeitrag		50 000.00		50 000.00		

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16 Zivile Landesverteidigung	84 800.00	19 000.00	88 300.00	18 500.00	76 441.50	18 942.50
160 Zivilschutz	84 800.00	19 000.00	88 300.00	18 500.00	76 441.50	18 942.50
301.00 Besoldungen	25 000.00		27 000.00		22 332.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	2 000.00		2 000.00		1 961.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	2 700.00		3 000.00		2 560.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		677.60	
309.01 Ausbildungskurse	30 000.00		30 000.00		28 975.65	
311.00 Anschaffung Zivilschutzmaterial	1 500.00		1 500.00		1 312.05	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	11 000.00		12 000.00		10 560.10	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 500.00		1 500.00		1 011.75	
315.00 Unterhalt Zivilschutzmaterial	4 000.00		5 000.00		3 408.70	
318.01 Telefon	2 800.00		2 000.00		2 154.90	
318.10 Versicherungen	1 300.00		1 300.00		1 123.25	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	2 000.00		2 000.00		364.50	
436.00 Rückerstattung EO und Versicherungen		3 500.00		4 000.00		3 442.50
461.00 Entschädigung Kanton		9 500.00		8 500.00		9 500.00
462.00 Entschädigung Bund		6 000.00		6 000.00		6 000.00
2 Bildung	10 086 109.00	2 124 930.00	9 804 910.00	2 032 500.00	9 113 246.86	1 862 936.31
21 Schule	9 151 109.00	2 124 930.00	8 839 910.00	2 032 500.00	8 209 000.96	1 862 936.31
200 Schulleitung und Sekretariat	323 000.00	116 000.00	312 500.00	115 000.00	309 554.54	61 744.40
301.00 Besoldung	250 000.00		240 000.00		247 668.25	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	19 000.00		20 000.00		18 381.85	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	24 000.00		24 000.00		19 672.60	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	4 000.00		3 500.00		4 043.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	16 000.00		16 000.00		8 888.84	
315.00 Unterhalt Maschinen etc.	10 000.00		9 000.00		10 900.00	
461.00 Kantonsbeiträge		116 000.00		115 000.00		61 744.40
205 Kindergarten	544 400.00	70 000.00	515 400.00	70 000.00	507 957.20	72 286.05
302.00 Besoldungen	450 000.00		430 000.00		421 790.60	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	36 000.00		36 000.00		34 596.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	40 000.00		32 000.00		32 505.25	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	7 000.00		7 000.00		6 885.50	
310.01 Lehrmittel und Schulmaterial	11 000.00		10 000.00		11 797.65	
317.01 Exkursionen	400.00		400.00		382.20	
461.00 Kantonsbeiträge		70 000.00		70 000.00		72 286.05
210 Primarschule	2 182 560.00	315 000.00	2 065 560.00	335 000.00	2 071 436.73	365 465.35
302.00 Besoldungen	1 800 000.00		1 700 000.00		1 725 967.40	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	143 000.00		135 000.00		142 305.85	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	140 000.00		135 000.00		118 180.70	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	29 000.00		28 000.00		28 175.35	
310.01 Lehrmittel und Schulmaterial	51 070.00		51 750.00		43 631.03	
317.01 Exkursionen und Klassenlager	19 490.00		15 810.00		13 176.40	
433.00 Schulgelder Auswärtiger		50 000.00		30 000.00		42 108.00
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung		5 000.00		5 000.00		23 369.90
461.00 Kantonsbeiträge		260 000.00		300 000.00		299 987.45
211 Realschule	739 130.00	240 000.00	739 840.00	170 000.00	660 154.93	231 355.15
302.00 Besoldungen	600 000.00		600 000.00		541 491.20	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	48 000.00		48 000.00		44 393.50	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	52 000.00		50 000.00		47 250.75	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	10 000.00		10 000.00		8 839.50	
310.01 Lehrmittel und Schulmaterial	18 980.00		21 920.00		12 365.68	
317.01 Exkursionen und Klassenlager	10 150.00		9 920.00		5 814.30	
433.00 Schulgelder Auswärtiger		160 000.00		80 000.00		159 500.00
461.00 Kantonsbeiträge		80 000.00		90 000.00		71 855.15
212 Sekundarschule	1 090 070.00	366 000.00	970 180.00	266 000.00	850 243.22	298 347.20
302.00 Besoldungen	900 000.00		800 000.00		700 771.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	72 000.00		64 000.00		57 696.15	

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	65 000.00	60 000.00		51 885.55		
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	14 000.00	14 000.00		11 439.65		
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	30 740.00	25 700.00		22 634.92		
317.01	Exkursionen und Klassenlager	8 330.00	6 480.00		5 815.95		
433.00	Schulgelder Auswärtiger			150 000.00		193 078.95	
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung		1 000.00	1 000.00		6 258.00	
461.00	Kantonsbeiträge		115 000.00	115 000.00		99 010.25	
213	Sonderpädagogik	991 000.00	285 000.00	1 069 000.00	305 000.00	728 654.36	200 988.55
302.00	Besoldungen	760 000.00		830 000.00		609 818.05	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	61 000.00		65 000.00		50 314.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	60 000.00		60 000.00		46 894.15	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	10 000.00		14 000.00		9 954.90	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial					8 024.86	
310.02	Früherziehung	100 000.00		100 000.00			
317.01	Exkursionen und Klassenlager				3 648.00		
433.00	Schulgelder Auswärtiger					79 968.30	
436.00	Rückerstattung EO und Versicherung					21 033.25	
461.00	Kantonsbeiträge		115 000.00	115 000.00		99 987.00	
462.00	Beiträge Gemeinden		170 000.00	190 000.00			
214	Kindertagesstätte	171 200.00	96 000.00	160 800.00	87 000.00	114 986.50	56 959.10
300.00	Aufwendungen Trägerschaft	1 000.00		1 000.00			
302.00	Besoldungen	100 000.00		92 000.00		67 454.70	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8 000.00		11 500.00		5 354.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5 200.00		5 000.00		3 363.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 200.00		1 500.00		1 099.35	
309.01	Weiterbildung, Personalsuche	2 000.00		2 000.00			
309.02	Spesen Mitarbeitende	1 500.00		1 500.00		50.00	
310.01	Drucksachen Büromaterial	1 000.00		1 000.00		161.00	
310.02	Material für Betreuung	4 800.00		4 800.00		1 680.70	
310.10	Lebensmittel und Getränke	40 000.00		34 000.00		34 900.30	
310.11	Verbrauchsmaterial, Geschirr etc.	3 000.00		2 000.00		468.20	
315.00	Unterhalt Mobilien	2 000.00		3 000.00			
318.00	Gebühren und Abgaben	500.00		500.00		105.00	
319.00	Diverses	1 000.00		1 000.00		350.00	
433.00	Elternbeiträge Mittagessen		28 000.00		22 000.00	25 954.45	
433.02	Elternbeiträge Betreuung		28 000.00		25 000.00	26 470.60	
433.03	Beiträge Oberlieger					4 534.05	
461.00	Kantonsbeiträge		40 000.00	40 000.00			
215	Handarbeits-/Hausw.-Schule	471 640.00		475 250.00		421 483.80	
302.00	Besoldungen	320 000.00		320 000.00		305 785.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25 000.00		25 000.00		25 236.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30 000.00		30 000.00		27 610.55	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	5 000.00		6 000.00		4 991.75	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial Arbeitssch	27 000.00		29 000.00		23 423.60	
310.02	Lehrmittel und Schulmaterial Kochschule	24 000.00		24 000.00		20 486.40	
310.03	Lehrmittel und Schulmaterial Handfertig.	40 640.00		41 250.00		13 948.85	
216	Scoula Sportiva	671 960.00	490 430.00	667 200.00	539 000.00	294 777.47	154 677.70
300.00	Sitzungsgelder / Schulbesuche SR	2 500.00		2 500.00		142.00	
301.00	Besoldung Aufsicht	7 000.00		7 000.00			
302.00	Besoldungen	480 000.00		460 000.00		143 098.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38 000.00		38 000.00		11 697.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	35 000.00		35 000.00		9 300.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	6 000.00		8 000.00		2 336.00	
310.01	Lehrmittel und Schulmaterial	11 760.00		8 400.00		13 645.55	
310.02	Büromat., Drucksachen, Inserate	7 000.00		19 500.00		1 445.72	
310.03	Handarbeit/Hauswirtschaft/Zeichnen	7 000.00					
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Informatik etc.	15 100.00		27 200.00		97 570.25	
315.00	Unterh. Mobiliar, Apparaturen, Informatik	10 000.00		15 000.00		5 019.35	
317.01	Excursionen und Klassenlager	16 600.00		2 100.00		620.40	
317.02	Repräsentationen	7 000.00		7 000.00		5 492.85	
317.03	Sportveranst./Meistersch.	7 000.00		7 000.00			

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
317.04	Projektwoche	5 000.00		10 500.00			
317.05	Leasing und Unterhalt Bus	5 000.00		8 000.00			
318.01	Telefon, Radio, TV	3 000.00		3 000.00	351.00		
318.03	Lehrerfortbildung	8 000.00		8 000.00	2 306.00		
319.01	Lehrerbibliothek	1 000.00		1 000.00	1 752.10		
433.00	Schulgelder Auswärtiger		290 000.00		290 000.00		
461.00	Kantonsbeiträge		120 400.00		112 000.00	21 000.00	
462.00	Anteil Silvaplana		80 030.00		137 000.00	133 677.70	
217	Schulhaus Dorf	273 400.00	60 000.00	317 400.00	53 500.00	337 732.50	60 056.00
301.00	Besoldungen Abwarte	110 000.00		115 000.00		100 658.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9 000.00		9 000.00		8 633.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8 000.00		8 000.00		7 405.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 600.00		1 600.00		1 653.45	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	62 000.00		62 000.00		65 723.00	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 000.00		3 000.00		3 582.65	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	39 000.00		75 000.00		103 571.12	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	8 000.00		8 000.00		6 739.98	
318.10	Versicherungen	3 800.00		3 800.00		3 765.40	
393.00	Abschreibungen	29 000.00		32 000.00		36 000.00	
427.00	Mietzinserträge		60 000.00		53 500.00	60 056.00	
218	Schulhaus Grevas	864 500.00	23 000.00	801 700.00	23 000.00	764 366.60	24 080.00
301.00	Besoldungen Abwarte	270 000.00		270 000.00		256 039.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00		22 000.00		20 046.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	30 000.00		30 000.00		22 806.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	4 200.00		4 200.00		4 077.55	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	205 000.00		205 000.00		211 484.40	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12 000.00		12 000.00		4 519.90	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	169 700.00		120 500.00		124 813.96	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Apparaturen	18 000.00		18 000.00		9 985.39	
318.10	Versicherungen	10 600.00		10 000.00		10 593.45	
393.00	Abschreibungen	123 000.00		110 000.00		100 000.00	
427.00	Mietzinserträge		17 000.00		17 000.00	18 080.00	
427.01	Mietertrag Jugendraum		6 000.00		6 000.00	6 000.00	
219	Schulhaus Champfèr	131 300.00	63 500.00	143 300.00	69 000.00	175 304.76	85 508.38
301.00	Besoldungen Abwarte	45 000.00		45 000.00		22 152.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3 500.00		3 500.00		2 041.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5 000.00		5 000.00		2 849.80	
305.00	Kranken- + Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		404.05	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40 000.00		40 000.00		49 650.45	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 500.00		2 500.00		26.80	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	30 000.00		41 000.00		92 941.86	
318.00	Versicherungen	1 300.00		1 300.00		1 238.00	
393.00	Abschreibungen	3 000.00		4 000.00		4 000.00	
427.00	Mietzinserträge					950.00	
462.00	Anteil Gemeinde Silvaplana		63 500.00		69 000.00	84 558.38	
220	Kindergärten Gebäude	73 200.00		75 200.00		51 912.20	
301.00	Besoldungen Reinigung	25 000.00		25 000.00		23 660.55	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2 400.00		2 400.00		2 312.95	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	500.00		500.00		455.40	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18 000.00		18 000.00		13 279.25	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000.00		2 000.00		2 057.40	
314.00	Unterhalt Liegenschaften	9 000.00		9 000.00		-9 166.65	
316.00	Mietaufwand Kindergärten	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
318.10	Versicherungen	300.00		300.00		313.30	
393.00	Abschreibungen	10 000.00		12 000.00		13 000.00	
225	Schule Allgemein	548 749.00		466 580.00		393 658.10	
300.00	Sitzungsgelder / Schulbesuche SR	30 000.00		27 000.00		28 970.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2 600.00		3 200.00		2 466.15	
310.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4 200.00		4 200.00		1 527.50	
310.02	Inserate	10 000.00		9 000.00		10 794.10	

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Turngeräte, Lernmittel, Schulmaterial	137 649.00		136 980.00		109 696.65	
311.01 Anschaff. Informatik	70 000.00					
315.00 Unterh. Mobiliar, Apparaturen	21 000.00		21 000.00		12 003.80	
315.01 Unterhalt und Verbrauchsmat. Informatik	28 500.00		26 900.00		29 022.73	
317.01 Repräsentation	14 000.00		14 000.00		16 531.89	
317.02 Veranstaltungen, Sport, Hallenbad	31 000.00		34 000.00		36 491.92	
317.03 Projektwoche/Sportwoche	60 000.00		70 000.00		49 559.34	
317.04 Suchtprophylaxe	11 000.00		11 000.00		6 663.92	
318.01 Telefon, Radio, TV	19 000.00		19 000.00		14 952.95	
318.02 Schülertransporte	18 500.00		20 000.00		9 887.00	
318.03 Lehrerfortbildungskurse	55 000.00		50 000.00		51 819.75	
318.04 Intensivfortbildung	15 000.00					
318.11 Schülerunfallversicherung	4 800.00		4 800.00		4 511.35	
319.01 Lehrerbibliothek	2 500.00		1 500.00		2 373.35	
319.02 Kulturelles	14 000.00		14 000.00		6 385.70	
226 Logopädie / Legasthenie					471 362.90	251 468.43
302.00 Besoldungen					392 151.95	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge					30 337.65	
304.00 Personalversicherungsbeiträge					35 035.95	
305.00 Kranken- + Unfallversicherung					6 401.65	
310.01 Schulmaterial und Büromaterial					3 439.85	
318.01 Telefon, Spesen, Fortbildung					3 995.85	
433.00 Schulgelder Auswärtiger						79 476.55
461.00 Beitrag Heilpädagogischer Dienst						171 991.88
227 Sonderschulung	75 000.00		60 000.00		55 415.15	
364.00 Sonderschulung	75 000.00		60 000.00		55 415.15	
23 Berufsbildung	895 000.00		925 000.00		880 416.80	
230 Berufsbildung	895 000.00		925 000.00		880 416.80	
364.01 Beiträge an Berufsschule KV	220 000.00		220 000.00		215 451.00	
364.02 Beiträge an Gewerbeschulen	570 000.00		590 000.00		559 670.00	
364.03 Beiträge an Fachkurse für Lehrlinge	30 000.00		40 000.00		29 826.50	
364.04 Beiträge an Berufswahlschule	75 000.00		75 000.00		75 469.30	
24 Schule, Kindergarten Silvaplana/Champfèr	40 000.00		40 000.00		23 829.10	
240 Schule, Kindergarten Silvaplana/Champfèr	40 000.00		40 000.00		23 829.10	
352.00 Beitrag an Schule Silvaplana/Champfèr	40 000.00		40 000.00		23 829.10	
3 Kultur, Freizeit und Sport	9 764 327.00	3 951 654.00	7 944 450.00	2 187 300.00	4 241 998.19	678 290.67
30 Kulturförderung	1 381 600.00	54 450.00	1 454 450.00	46 400.00	1 163 536.93	33 789.62
300 Kulturförderung	488 000.00		628 000.00		655 821.55	
316.00 Miete Bibliotheken	48 000.00		48 000.00		48 000.00	
364.00 Beitrag Segantini Museum	120 000.00		120 000.00		120 000.00	
364.01 Beitrag Berry Museum	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
364.02 Kino Scala	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
364.03 Mili Weber Museum	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
365.01 Beitrag an kulturelle Institutionen	230 000.00		370 000.00		397 821.55	
302 Paracelsusgebäude	289 000.00	19 850.00	247 300.00	9 900.00		
301.00 Besoldungen	13 000.00		8 000.00			
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1 100.00		700.00			
304.00 Personalversicherungsbeiträge	1 400.00		900.00			
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	200.00		150.00			
310.00 Marketing / Betrieb der Ausstellung	8 500.00		37 250.00			
312.01 Energie	3 000.00		1 800.00			
312.02 Heizkosten	11 500.00		7 000.00			

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
312.03 Wasser	5 500.00		3 200.00			
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 700.00		4 000.00			
314.00 Unterhalt der Anlagen	11 200.00		6 000.00			
315.00 Unterhalt Mobiliar	3 700.00		1 900.00			
318.10 Versicherungen und Gebühren	5 200.00		2 600.00			
319.00 Diverser Sachaufwand	500.00		500.00			
390.00 Verwaltungskosten Intern	30 000.00		23 300.00			
393.00 Abschreibungen	190 500.00		150 000.00			
434.01 Ertrag Vermietung		19 850.00		9 900.00		
305 Leih- und Dok Bibliothek	542 400.00	29 600.00	520 950.00	31 500.00	482 710.03	31 986.15
301.01 Besoldungen Dokumentationsbibliothek	185 000.00		175 000.00		159 563.60	
301.10 Lohnkosten Leihbibliothek	236 000.00		225 400.00		216 477.20	
301.20 Lohnkosten Reinigung Bibliothek	12 000.00		12 000.00		10 203.00	
310.01 Betriebskosten Dokumentationsbibliothek	14 800.00		14 000.00		12 049.34	
310.02 Plakate	7 000.00		7 000.00		7 387.30	
310.10 Betriebskosten Leihbibliothek	18 600.00		18 600.00		24 097.04	
310.20 Betriebskosten Leih- u. Dok. Bib.	27 000.00		26 950.00		22 084.20	
311.01 Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	12 000.00		12 000.00		11 813.75	
311.10 Anschaffungen Leihbibliothek	30 000.00		30 000.00		19 034.60	
434.01 Ertrag Dokumentationsbibliothek		3 000.00		3 000.00		3 938.65
434.10 Ertrag Leihbibliothek		20 000.00		22 000.00		20 577.50
461.00 Subventionen Leihbibliothek		6 600.00		6 500.00		7 470.00
308 Design Gallery	62 200.00	5 000.00	58 200.00	5 000.00	25 005.35	1 803.47
301.00 Lohnkosten	4 000.00		4 000.00		3 284.55	
310.01 Betriebskosten	54 200.00		50 200.00		20 915.20	
310.02 Plakat Nachdrucke	4 000.00		4 000.00		805.60	
434.01 Einnahmen Nachdrucke		5 000.00		5 000.00		1 803.47
33 Parkanlagen und Wanderwege	900 000.00		885 000.00		882 190.60	
330 Parkanlagen und Wanderwege	900 000.00		885 000.00		882 190.60	
319.00 Besondere Kurortsaufgaben	324 000.00		384 000.00		297 250.70	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	286 000.00		286 000.00		286 000.00	
390.10 Arbeiten für Vereine etc.	255 000.00		180 000.00		268 221.90	
390.20 Forstamt tourismusbedingte Arbeit	35 000.00		35 000.00		30 718.00	
34 Sport	7 235 327.00	3 882 204.00	5 404 650.00	2 125 900.00	1 991 923.86	629 501.05
340 Sport	576 200.00		581 000.00		536 570.00	
365.01 Jugend und Sport	265 000.00		265 000.00		243 000.00	
390.00 Unterstützung Vereine Sport	311 200.00		316 000.00		293 570.00	
341 Eisarena Ludains	975 000.00	411 200.00	825 000.00	411 000.00	815 675.85	399 401.45
301.00 Besoldungen	300 000.00		270 000.00		282 929.35	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	25 000.00		25 000.00		24 038.75	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	26 000.00		25 000.00		22 668.60	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	9 500.00		10 000.00		9 157.30	
310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000.00		3 000.00		2 001.75	
311.00 Anschaffung Mobiliar und Maschinen	93 000.00		34 000.00		39 018.25	
312.01 Energie	190 000.00		190 000.00		183 586.45	
312.02 Heizkosten	55 000.00		55 000.00		64 944.10	
312.03 Gebühren	12 000.00		12 000.00		13 266.30	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 000.00		7 000.00		5 651.00	
314.00 Unterhalt der Anlagen	117 000.00		79 000.00		61 710.85	
315.00 Unterhalt Maschinen	51 000.00		51 000.00		45 165.45	
318.10 Versicherungen	11 500.00		12 000.00		11 152.85	
319.00 Diverser Sachaufwand	12 000.00		10 000.00		6 384.85	
390.00 Verwaltungskosten Bauamt	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
393.00 Abschreibungen	38 000.00		17 000.00		19 000.00	
434.01 Eintrittsgelder		65 000.00		65 000.00		52 813.19
434.02 Vermietung Eisfeld		15 000.00		15 000.00		30 034.17
434.04 Raummiete		5 000.00				5 984.21
435.00 Restaurant Pacht		36 000.00		36 000.00		36 000.00

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
435.01	Miete Div. Räume ohne MWST	8 000.00		8 000.00		10 548.00	
439.00	Werbeeinnahmen	15 000.00		15 000.00		24 451.88	
490.01	Interne Verrechnung Raummiete	10 500.00		10 500.00		10 500.00	
490.02	Interne Verrechnung Eismiete	226 700.00		231 500.00		209 070.00	
490.03	Kraftraum Reinigung	30 000.00		30 000.00		20 000.00	
342	Schützenhaus	139 000.00	15 000.00	136 000.00	15 000.00	137 846.25	15 000.00
314.00	Unterhalt	106 000.00		100 000.00		98 891.25	
318.10	Versicherung	5 000.00		5 000.00		4 955.00	
393.00	Abschreibungen	28 000.00		31 000.00		34 000.00	
462.00	Beteiligung Gemeinde Silvaplana		15 000.00		15 000.00		15 000.00
343	Reithalle	5 200.00		14 200.00	12 000.00	26 345.85	10 000.00
314.00	Unterhalt	1 000.00		10 000.00		17 349.00	
318.10	Versicherungen	4 200.00		4 200.00		4 252.60	
391.00	Kalkulatorische Zinsen					35.00	
392.00	Abschreibungen					4 709.25	
423.00	Pachtzins				12 000.00		10 000.00
344	Pferdestallungen	55 500.00	95 000.00				
312.00	Strom, Heizung, Reinigung	20 000.00					
314.00	Unterhalt	30 000.00					
318.00	Versicherungen	5 500.00					
423.00	Einnahmen		70 000.00				
469.00	Beitrag WEKO		25 000.00				
345	Höhentrainingszentrum	195 000.00		207 000.00		197 074.20	
314.00	Unterhalt	106 000.00		119 000.00		123 074.20	
390.00	Kraftraum Reinigung	30 000.00		30 000.00		20 000.00	
393.00	Abschreibungen	59 000.00		58 000.00		54 000.00	
346	Langlauf	218 500.00	105 000.00	317 000.00	121 000.00	217 363.96	128 599.60
301.00	Besoldungen	50 000.00		50 000.00		56 923.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3 500.00		4 000.00		3 500.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2 000.00		2 000.00		500.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 500.00		2 000.00		1 500.00	
314.01	Betrieb und Präparation Loipen	50 000.00		50 000.00		4 380.85	
314.02	Ausbau Loipen	60 000.00		34 000.00		23 317.95	
314.03	Garage Morvenhütte	2 000.00		2 000.00		385.40	
315.02	Loipenmaschine	37 500.00		35 000.00		10 162.26	
319.00	Langlauf Diverses			27 000.00		27 000.00	
365.04	Sportpavillon Aufwand			99 000.00		77 693.75	
390.00	Int. Personalaufwand	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
427.00	Sportpavillon Einnahmen				30 000.00		28 550.00
434.01	Loipenwesen Einnahmen		35 000.00		26 000.00		29 467.10
469.00	Beitrag WEKO Langlauf		65 000.00		65 000.00		65 000.00
490.00	Interne Verrechnung Loipen Rennen		5 000.00				5 582.50
347	Schneeproduktion	110 000.00	74 000.00	110 000.00	74 000.00	61 047.75	76 500.00
301.00	Besoldungen	5 000.00		5 000.00			
312.00	Energie, Wasser	27 000.00		27 000.00		10 643.45	
314.00	Fremdleistungen	23 000.00		23 000.00			
315.00	Unterhalt Geräte	5 000.00		5 000.00		5 404.30	
390.00	Interne Verrechnung Bauamt	50 000.00		50 000.00		45 000.00	
490.00	Interne Verrechnung		74 000.00		74 000.00		76 500.00
348	Sportzentrum - Hallenbad	4 960 927.00	3 182 004.00	3 214 450.00	1 492 900.00		
301.01	Besoldung Hallenbad	906 773.00		650 000.00			
301.10	Besoldung Wellness	656 537.00		450 000.00			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	125 000.00		90 000.00			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	110 000.00		100 000.00			
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	35 000.00		22 000.00			
309.00	Weiterbildung / Übrige Personalkosten Hallenbad	6 000.00		6 000.00			

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
309.11 Weiterbildung / Übrige Personalkosten Wellness	4 000.00		4 000.00			
310.00 Marketing, Werbung, Büromaterial Hallenbad	50 000.00		25 000.00			
310.10 Marketing, Werbung, Büromaterial Wellness	50 000.00		25 000.00			
311.01 Materialaufwand Hallenbad	6 403.00		50 000.00			
311.02 Materialaufwand Wellness	76 714.00		50 000.00			
312.01 Energie Heizung Hallenbad	430 670.00		250 000.00			
312.02 Wasser/Abwasser Hallenbad	26 125.00		15 000.00			
312.11 Energie Wellness	188 880.00		110 000.00			
312.12 Wasser / Abwasser Wellness	14 425.00		8 500.00			
313.01 Wasseraufbereitung Hallenbad	40 000.00		24 000.00			
313.02 Reinigungsmittel/ Verbrauchmaterial Hallenbad	42 000.00		24 500.00			
313.11 Wasseraufbereitung Wellness	10 000.00		6 000.00			
313.12 Reinigungsmittel/ Verbrauchmaterial Wellness	18 000.00		10 500.00			
314.00 Baulicher Unterhalt Hallenbad	117 500.00		61 250.00			
314.11 Baulicher Unterhalt Wellness	57 500.00		26 250.00			
315.00 Unterhalt Reinigung Mobiliar Maschinen Hallenbad	220 200.00		84 250.00			
315.11 Reinigung / Unterhalt Mobiliar Maschinen Wellness	155 200.00		49 250.00			
318.06 Dienstleistungen Honorare Hallenbad	25 200.00		21 000.00			
318.10 Versicherungen Hallenbad	25 200.00		15 000.00			
318.11 Dienstleistungen Honorare Wellness	16 800.00		16 800.00			
318.21 Versicherungen Wellness	10 800.00		6 500.00			
319.00 Diverser Sachaufwand Hallenbad	25 200.00		7 350.00			
319.11 Diverser Sachaufwand Wellness	10 800.00		6 300.00			
393.00 Abschreibung Sportzentrum	1 500 000.00		1 000 000.00			
427.00 Pacht Fitnesscenter		150 500.00		73 600.00		
427.01 Pacht Outdoorsport-Zentrum		59 450.00		27 000.00		
427.02 Pacht Restaurant		105 000.00		50 000.00		
427.10 Nebenkosten Fitnesscenter		42 510.00		20 000.00		
427.11 Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum		13 455.00		6 000.00		
427.12 Nebenkosten Restaurant		47 773.00		23 000.00		
434.01 Eintritte Hallenbad		1 198 791.00		565 000.00		
434.02 Dienstleistungen und Verkäufe Hallenbad		100 445.00		47 000.00		
434.10 Eintritte Wellness		855 144.00		460 000.00		
434.11 Dienstleistungen & Verkäufe Wellness		578 936.00		198 000.00		
490.00 Verwaltung Paracelsusgebäude Int. Verrechnung		30 000.00		23 300.00		
35 Übrige Freizeitgestaltung	178 150.00		178 650.00		196 977.35	
350 Freizeitgestaltung	7 500.00		8 000.00		26 327.35	
300.00 Pilzkontrolle	500.00		1 000.00		100.00	
315.00 Unterhalt Kinderspielplatz	5 000.00		5 000.00		24 627.35	
365.00 Frohe Freizeit	2 000.00		2 000.00		1 600.00	
351 Jugendarbeit	170 650.00		170 650.00		170 650.00	
365.01 Jugendarbeit	170 650.00		170 650.00		170 650.00	
39 Kirchen	69 250.00	15 000.00	21 700.00	15 000.00	7 369.45	15 000.00
390 Kirchtürme	69 250.00	15 000.00	21 700.00	15 000.00	7 369.45	15 000.00
314.00 Unterhalt Kirchtürme	63 000.00		15 500.00		2 628.85	
318.01 Turmwart					3 503.20	
318.10 Versicherungen Kirchtürme	1 250.00		1 200.00		1 237.40	
390.00 Interne Verrechnung	5 000.00		5 000.00			
427.00 Mietzinserträge		15 000.00		15 000.00		15 000.00

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4	Gesundheit	1 707 500.00	15 000.00	1 760 500.00	15 000.00	1 334 778.40	17 240.85
40	Spitäler	1 020 000.00		1 000 000.00		611 939.55	
400	Spitäler	1 020 000.00		1 000 000.00		611 939.55	
362.01	Kreisspital: Defizitbeitrag	520 000.00		500 000.00		157 586.55	
362.03	Finanzierungsbeiträge Anteil Gemeinde	500 000.00		500 000.00		454 353.00	
41	Kranken- und Pflegeheime	280 000.00		240 000.00		233 335.90	
410	Alters- und Pflegeheim	280 000.00		240 000.00		233 335.90	
364.00	Pflegeheim: Pflegekosten Gemeinde	280 000.00		240 000.00		233 335.90	
44	Ambulante Krankenpflege	292 000.00		405 000.00		363 940.70	
440	Ambul Kranken- und Heimpflege	292 000.00		405 000.00		363 940.70	
365.01	Beitrag Verein Mütterberatung	22 000.00		20 000.00		21 954.00	
365.02	Spitex	160 000.00		265 000.00		241 660.40	
365.03	KIBE Oberengadin	110 000.00		120 000.00		100 326.30	
46	Schulgesundheitsdienst	115 500.00	15 000.00	115 500.00	15 000.00	125 562.25	17 240.85
460	Schulgesundheitsdienst	115 500.00	15 000.00	115 500.00	15 000.00	125 562.25	17 240.85
318.21	Schularzt	500.00		500.00		135.00	
318.22	Schulzahnpflege	40 000.00		40 000.00		45 385.30	
366.00	Beitrag an Zahnkorrekturen	75 000.00		75 000.00		80 041.95	
434.00	Elternbeitrag Schulzahnpflege		15 000.00		15 000.00		17 240.85
5	Soziale Wohlfahrt	1 422 600.00	691 160.00	1 502 600.00	691 160.00	1 236 805.73	727 633.35
57	Seniorenwohnungen	639 000.00	600 000.00	668 000.00	600 000.00	650 918.84	647 134.10
570	Seniorenwohnungen Chalavus	639 000.00	600 000.00	668 000.00	600 000.00	650 918.84	647 134.10
301.00	Besoldungen	35 000.00		65 000.00		29 622.90	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3 500.00		5 500.00		2 882.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3 000.00		3 000.00		2 500.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		581.75	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	110 000.00		100 000.00		94 686.27	
314.00	Unterhalt	56 000.00		53 000.00		92 463.92	
318.10	Gebühren, Abgaben, Versicherung	10 500.00		10 500.00		10 321.85	
365.01	Verbilligung Seniorenwohnungen	10 000.00		20 000.00		7 860.00	
390.00	Interne Verrechnung Bauamt	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
393.00	Abschreibungen	400 000.00		400 000.00		400 000.00	
427.00	Mietzinsen		520 000.00		520 000.00		538 102.50
427.01	Nebenkosten		80 000.00		80 000.00		109 031.60
58	Fürsorge	783 600.00	91 160.00	834 600.00	91 160.00	585 886.89	80 499.25
581	Sozialwesen	565 000.00	20 000.00	565 000.00	20 000.00	411 988.44	15 603.35
300.00	Sitzungsgelder Sozialkommission	15 000.00		15 000.00		9 900.00	
361.00	Lastenausgleich Kanton	200 000.00		200 000.00		223 343.00	
366.01	Beitrag Sozialwesen	250 000.00		250 000.00		123 281.34	
366.02	Unentgeltliche Rechtspflege	20 000.00		20 000.00			
366.03	Alimentenbevorschussung	80 000.00		80 000.00		55 464.10	
436.00	Alimentenrückzahlung		20 000.00		20 000.00		15 603.35
582	Schulsozialarbeit	118 600.00	71 160.00	119 600.00	71 160.00	106 186.15	64 895.90
301.00	Besoldungen	96 000.00		96 000.00		84 990.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7 000.00		8 000.00		6 932.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8 000.00		8 000.00		7 680.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	1 000.00		1 000.00		856.85	
318.01	Telefon, Material, Informatik, Div.	6 600.00		6 600.00		5 726.20	
462.00	Beitrag Pontresina, Samedan		71 160.00		71 160.00		64 895.90

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
589 Übrige Fürsorge, Hilfsaktionen	100 000.00		150 000.00		67 712.30	
365.01 Beiträge an private Institutionen	50 000.00		50 000.00		47 712.30	
365.02 Hilfsaktionen, Unterstützungen	50 000.00		100 000.00		20 000.00	
6 Verkehr	12 884 500.00	3 784 000.00	12 834 000.00	3 406 000.00	12 746 417.14	3 607 992.05
61 Kantonsstrassen		25 000.00		35 000.00		25 214.40
610 Kantonsstrassen		25 000.00		35 000.00		25 214.40
461.00 Unterhaltsbeitrag vom Kanton		25 000.00		35 000.00		25 214.40
62 Gemeindestrassen	7 183 500.00	751 000.00	6 984 500.00	681 000.00	6 926 183.48	824 074.25
620 Strassen und Plätze	6 495 500.00	751 000.00	6 351 500.00	681 000.00	6 124 829.88	824 074.25
301.00 Besoldungen	2 430 000.00		2 430 000.00		2 330 443.10	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	200 000.00		200 000.00		192 525.50	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	230 000.00		230 000.00		220 626.40	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	100 000.00		105 000.00		93 399.05	
306.00 Dienstkleider	20 000.00		25 000.00		10 626.40	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	15 000.00		15 000.00		16 880.50	
311.01 Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen	98 000.00		107 000.00		80 534.30	
313.01 Betriebsstoffe	200 000.00		180 000.00		204 589.25	
313.02 Material	60 000.00		65 000.00		58 078.86	
314.01 Schneeräumung durch Dritte	400 000.00		400 000.00		392 656.28	
314.02 Strassenreinigung, Unterhalt	310 000.00		328 000.00		367 910.15	
314.03 Markierung und Signalisation	165 000.00		185 000.00		121 046.50	
314.04 Allgemeiner Unterhalt, Strassenbau	800 000.00		925 000.00		895 620.95	
315.01 Unterhalt Mobilien, Werkzeuge, Masch.	65 000.00		60 000.00		11 378.97	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	270 000.00		260 000.00		277 702.01	
315.03 Deponiegebühren	70 000.00		70 000.00		129 284.05	
316.00 Mieten	85 000.00		85 000.00		84 395.15	
316.01 Entschädigungen	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
318.10 Fahrzeugversicherungen	85 000.00		80 000.00		65 531.40	
318.11 Gebäudeversicherung	500.00		500.00		360.55	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	8 000.00		8 000.00		13 240.51	
393.00 Abschreibungen	883 000.00		592 000.00		557 000.00	
436.01 Rückerstattung EO und Versicherung		10 000.00		10 000.00		18 247.50
439.01 Erlös Bauamt		100 000.00		100 000.00		105 962.35
490.00 Interne Verrechnung Bauamt		641 000.00		571 000.00		699 864.40
621 Öffentliche Beleuchtung, Toiletten	688 000.00		633 000.00		801 353.60	
311.01 Anschaffungen Strassenbeleuchtung	150 000.00		150 000.00		314 596.85	
312.00 Strassenbeleuchtung	200 000.00		190 000.00		147 620.55	
312.02 Strassenheizung	70 000.00		30 000.00		54 828.55	
315.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	80 000.00		80 000.00		65 807.05	
318.30 Toilettenanlagen	188 000.00		183 000.00		218 500.60	
64 Parkplätze	175 000.00	450 000.00	232 000.00	450 000.00	103 836.99	426 806.13
640 Parkplätze	175 000.00	450 000.00	232 000.00	450 000.00	103 836.99	426 806.13
315.00 Unterhalt Parkplätze	130 000.00		170 000.00		46 836.99	
318.10 Versicherungen	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	43 000.00		60 000.00		55 000.00	
434.00 Parkierungsgebühren		450 000.00		450 000.00		426 806.13
65 Parkhäuser	2 506 000.00	1 881 000.00	2 462 500.00	1 581 000.00	2 610 863.72	1 666 960.74
650 Parkhaus Quadrellas	532 500.00	881 000.00	520 500.00	841 000.00	626 906.73	890 306.14
312.01 Energie	80 000.00		77 000.00		87 209.85	
312.02 Wasser, Abwasser	19 000.00		19 000.00		20 491.70	
312.03 Heizung	27 000.00		27 000.00		32 309.20	
314.00 Unterhalt Parkhaus	210 000.00		210 000.00		283 870.38	
318.01 Telefon, Spesen	1 500.00		1 500.00		1 139.10	
318.10 Versicherungen	24 000.00		23 000.00		23 774.15	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000.00		1 000.00		112.35	

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	163 000.00		155 000.00		171 000.00	
427.01 Parkgebühren		860 000.00		820 000.00		864 821.94
427.02 Mieten		6 000.00		6 000.00		10 046.50
427.03 Diverse Erträge		15 000.00		15 000.00		15 437.70
651 Parkhaus Serletta	1 586 500.00	865 000.00	1 562 500.00	630 000.00	1 668 418.12	658 726.32
312.01 Energie	140 000.00		140 000.00		150 532.70	
312.02 Wasser, Abwasser	23 000.00		23 000.00		25 426.75	
314.00 Unterhalt Parkhaus	390 000.00		363 000.00		459 841.69	
318.01 Telefon, Spesen	4 500.00		4 500.00		5 199.03	
318.10 Versicherungen	21 000.00		24 000.00		20 350.80	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	1 000.00		1 000.00		67.15	
390.01 Personalaufwand Bauamt	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
390.02 Personalaufwand Polizei	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
393.00 Abschreibungen	1 000 000.00		1 000 000.00		1 000 000.00	
427.01 Parkgebühren		850 000.00		620 000.00		643 530.67
427.03 Diverse Erträge		15 000.00		10 000.00		15 195.65
652 Öffentliche Parkplätze mit Schranken	61 000.00	120 000.00	61 500.00	95 000.00	31 843.50	103 118.08
312.01 Strom etc.	10 500.00		10 500.00		8 874.20	
314.00 Unterhalt Allgemein	10 000.00		10 000.00		401.75	
315.00 Unterhalt Technik	38 000.00		38 000.00		20 216.75	
318.10 Versicherungen	2 500.00		3 000.00		2 350.80	
434.00 Parkierungsgebühren		120 000.00		95 000.00		103 118.08
654 Parkhaus / Parkräume	326 000.00	15 000.00	318 000.00	15 000.00	283 695.37	14 810.20
301.00 Besoldungen	230 000.00		230 000.00		225 126.50	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	20 000.00		20 000.00		18 282.30	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	25 000.00		25 000.00		20 028.60	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	8 000.00		9 000.00		7 529.30	
306.00 Dienstkleider	2 000.00		2 000.00			
314.00 Unterhalt	15 000.00		18 500.00		3 354.50	
315.01 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	22 000.00		12 000.00		8 894.55	
318.01 Telefon, Spesen	4 000.00		1 500.00		479.62	
434.00 Einnahmen Betreuung fremde Schranken		15 000.00		15 000.00		14 810.20
69 Öffentlicher Verkehr	3 020 000.00	677 000.00	3 155 000.00	659 000.00	3 105 532.95	664 936.53
690 Autobus	1 828 000.00	602 000.00	1 838 000.00	592 000.00	1 918 060.85	589 672.53
318.30 Betriebskosten	1 708 000.00		1 718 000.00		1 809 122.75	
364.01 Beitrag Verkehrsverbund	120 000.00		120 000.00		108 938.10	
434.01 Betriebsertrag		414 000.00		404 000.00		401 672.53
461.01 Entschädigung Kreis		188 000.00		188 000.00		188 000.00
695 Regionaler öffentlicher Verkehr	1 192 000.00	75 000.00	1 317 000.00	67 000.00	1 187 472.10	75 264.00
364.01 Regionalverkehr Anteil St. Moritz	1 125 000.00		1 250 000.00		1 122 972.10	
365.01 GA SBB	67 000.00		67 000.00		64 500.00	
439.00 Ertrag GA SBB		75 000.00		67 000.00		75 264.00
7 Umwelt und Raumordnung	10 121 500.00	9 006 100.00	10 811 000.00	9 692 500.00	9 640 483.26	8 794 365.02
70 Wasserversorgung	3 290 100.00	3 290 100.00	3 359 500.00	3 359 500.00	2 294 409.01	2 294 409.01
700 Wasserversorgung	3 290 100.00	3 290 100.00	3 359 500.00	3 359 500.00	2 294 409.01	2 294 409.01
301.00 Besoldungen	450 000.00		410 000.00		333 218.50	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	35 000.00		30 000.00		23 380.65	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	42 000.00		40 000.00		34 176.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	13 000.00		13 000.00		10 689.50	
311.01 Anschaffungen	15 000.00		30 000.00		28 175.34	
312.01 Energie Pumpanlagen	170 000.00		170 000.00		155 742.77	
312.02 Heizung	5 000.00		5 000.00		3 257.31	
314.01 Unterhalt Leitungsnetz	490 000.00		600 000.00		272 714.29	
314.02 Unterh Pump- und Fernmeldeanlage	183 000.00		360 000.00		110 670.50	

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
314.03	Unterhalt Quellen, Reservoirs	220 000.00		240 000.00		138 691.21
315.01	Unterhalt Fahrzeuge	15 000.00		15 000.00		14 560.32
315.02	Anschaffung, Reparatur Wasserzähler	45 000.00		55 000.00		4 426.79
316.00	Mieten Werkhof	25 000.00		25 000.00		25 000.00
318.11	Versicherung Gebäude	2 500.00		2 500.00		2 472.45
318.12	Versicherungen Maschinen	4 600.00		5 000.00		4 599.90
318.20	Gutachten, Expertisen	75 000.00		80 000.00		83 222.04
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	25 000.00		25 000.00		6 411.44
352.00	Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00
391.00	Verzinsung Gemeindedarlehen	20 000.00				
393.00	Abschreibungen	1 450 000.00		1 249 000.00		1 038 000.00
434.01	Anschlussgebühren		550 000.00		550 000.00	867 640.49
434.02	Benützungsgebühren		530 000.00		515 000.00	673 412.20
436.00	Wasserzähler Einnahmen					576.00
436.01	Rückerstattung EO und Versicherungen					23 451.30
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung WV		2 210 100.00		2 287 000.00	713 312.12
491.00	Verzinsung Gemeindedarlehen				7 500.00	16 016.90
71	Abwasserbeseitigung	3 726 000.00	3 726 000.00	3 883 000.00	3 883 000.00	4 453 850.85
710	Abwasserbeseitigung	3 726 000.00	3 726 000.00	3 883 000.00	3 883 000.00	4 453 850.85
301.00	Besoldungen	250 000.00		250 000.00		250 000.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20 000.00		20 000.00		20 000.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20 000.00		20 000.00		15 000.00
305.00	Kranken- und Unfallversicherung	8 000.00		8 000.00		8 000.00
312.00	Energie Pumpen	40 000.00		40 000.00		36 313.43
314.01	Unterhalt Kanalnetz	340 000.00		400 000.00		369 342.87
314.02	Unterhalt Pumpwerk	50 000.00		50 000.00		10 381.92
318.10	Versicherungen	2 000.00		2 000.00		1 992.70
318.20	Gutachten/Expertisen	10 000.00		11 000.00		
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5 000.00		5 000.00		2 192.88
331.01	Vorabschreibung ARO S-chanf	900 000.00		900 000.00		900 000.00
352.01	Betriebsbeitrag ARA	1 002 000.00		1 053 000.00		832 755.84
352.02	Verwaltungskostenbeitrag und EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00
380.00	Einlage Spezialfinanzierung Kanalisation					958 871.21
390.00	Anteil Personalaufwand Bauamt	40 000.00		40 000.00		40 000.00
393.00	Abschreibungen	1 034 000.00		1 079 000.00		1 004 000.00
434.01	Anschlussgebühren		1 600 000.00		1 600 000.00	2 699 050.62
434.02	Benützungsgebühren (Grundgebühr)		250 000.00		220 500.00	994 591.23
434.03	Schwemmgebühren (Zuschlag Wasserv)		675 000.00		722 000.00	674 372.40
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung Kanalis.		1 111 000.00		1 244 000.00	
491.00	Verzinsung Gemeindedarlehen		90 000.00		96 500.00	85 836.60
72	Abfallbeseitigung	1 925 000.00	1 925 000.00	2 385 000.00	2 385 000.00	2 002 019.36
720	Abfallbeseitigung	1 925 000.00	1 925 000.00	2 385 000.00	2 385 000.00	2 002 019.36
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10 000.00		14 000.00		6 991.99
314.01	Sammelstellen	75 000.00		75 000.00		68 217.04
318.20	Gutachten, Expertisen	2 000.00		2 000.00		
318.21	Überwachung Sammelstationen	3 000.00		3 000.00		
318.31	Kehrrechtabfuhr	300 000.00		300 000.00		269 438.21
318.32	Recycling	200 000.00		110 000.00		93 073.14
318.34	Containerplomben Aufwand	200 000.00		200 000.00		176 621.47
352.00	Betriebskostenant ABVO	585 000.00		500 000.00		545 301.20
352.01	Verwaltungskostenbeitrag EDV	5 000.00		5 000.00		5 000.00
352.02	Betr.-Kosten Anteil Wertstoffhalle	78 000.00		78 000.00		78 000.00
380.00	Einlage Spezialfinanzierung Abfallbes.	216 000.00		835 000.00		413 418.41
390.00	Anteil Personalaufwand Bauamt	120 000.00		120 000.00		180 000.00
391.00	Verzinsung Gemeindedarlehen	8 000.00		7 000.00		13 957.90
393.00	Abschreibungen	123 000.00		136 000.00		152 000.00
434.01	Kehrrechtgebühr		1 680 000.00		2 140 000.00	1 733 510.95
434.03	Container Plomben Einnahmen		220 000.00		220 000.00	226 491.17
434.04	Einnahmen Wertstoffhalle		25 000.00		25 000.00	30 017.24
462.00	Beitrag Silvaplana Champfér					12 000.00

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74 Friedhof und Bestattung	161 500.00	65 000.00	166 500.00	65 000.00	154 796.90	44 085.80
740 Friedhof und Bestattung	161 500.00	65 000.00	166 500.00	65 000.00	154 796.90	44 085.80
301.00 Besoldungen	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	4 500.00		4 500.00		4 000.00	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
313.00 Unterhalt Friedhof	45 000.00		50 000.00		38 992.55	
365.00 Kremationskosten	15 000.00		15 000.00		17 670.60	
365.01 Bestattungsdienst	20 000.00		20 000.00		17 133.75	
390.00 Anteil Personalaufwand Bauamt	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
434.01 Gräbertaxen		25 000.00		25 000.00		10 775.80
434.02 Gräberunterhalt		40 000.00		40 000.00		33 310.00
75 Öffentliche Gewässer	286 000.00		287 000.00		185 908.55	
750 Öffentliche Gewässer	286 000.00		287 000.00		185 908.55	
314.00 Unterhalt	280 000.00		280 000.00		178 908.55	
393.00 Abschreibungen	6 000.00		7 000.00		7 000.00	
78 Übriger Umweltschutz	357 900.00		320 000.00		248 387.15	
780 Energie und Umwelt	315 000.00		295 000.00		235 596.55	
318.00 Energiestadt	315 000.00		295 000.00		235 596.55	
781 Tierkörperbeseitigung	42 900.00		25 000.00		12 790.60	
361.00 Beitrag an Kanton	10 000.00		12 000.00		8 338.15	
362.00 Beitrag an Sammelstelle Silvaplana	32 900.00		13 000.00		4 452.45	
79 Raumordnung	375 000.00		410 000.00		301 111.44	
790 Raumordnung	375 000.00		410 000.00		301 111.44	
318.21 Ortsplanung	300 000.00		345 000.00		300 962.39	
318.22 Quartierplanung Anteil Gemeinde	75 000.00		65 000.00		149.05	
8 Volkswirtschaft	10 970 750.00	5 287 400.00	11 600 150.00	5 245 400.00	10 787 897.75	5 049 052.73
80 Landwirtschaft	187 800.00	37 400.00	253 700.00	37 400.00	160 262.05	37 573.00
800 Alpen	44 300.00	6 000.00	51 200.00	6 000.00	48 268.40	6 000.00
314.00 Unterhalt Alpgebäude, Weiden	27 000.00		31 000.00		25 996.95	
318.10 Versicherungen	1 300.00		1 200.00		1 271.45	
393.00 Abschreibungen	16 000.00		19 000.00		21 000.00	
427.00 Pachtzins		6 000.00		6 000.00		6 000.00
802 Tierhaltung/Tierseuchenbekämpfung	2 500.00	1 000.00	2 500.00	1 000.00	1 966.00	1 171.00
300.00 Entschädigung Fleischschau	500.00		500.00			
361.00 Beiträge Tierseuchenfonds	2 000.00		2 000.00		1 966.00	
436.00 Beiträge an Viehhalter		1 000.00		1 000.00		1 171.00
805 Gutsbetrieb Oberalpina	96 500.00	17 200.00	124 000.00	17 200.00	56 204.60	17 202.00
314.00 Unterhalt Oberalpina	5 000.00		30 000.00		33 712.05	
318.10 Versicherungen	2 500.00		4 000.00		2 492.55	
392.00 Abschreibungen	89 000.00		90 000.00		20 000.00	
423.00 Pachtzins		17 200.00		17 200.00		17 202.00
806 Gutsbetrieb Meierei	44 500.00	13 200.00	76 000.00	13 200.00	53 823.05	13 200.00
314.00 Unterhalt Meierei	5 000.00		35 000.00		10 406.90	
318.10 Versicherungen	2 500.00		2 000.00		2 416.15	
392.00 Abschreibungen	37 000.00		39 000.00		41 000.00	
423.00 Pachtzins		13 200.00		13 200.00		13 200.00

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81 Forstwirtschaft	637 200.00	187 000.00	674 200.00	175 000.00	594 596.80	300 991.50
810 Forstverwaltung	637 200.00	187 000.00	674 200.00	175 000.00	594 596.80	300 991.50
301.00 Besoldungen	290 000.00		300 000.00		209 118.70	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	23 000.00		24 000.00		20 044.95	
304.00 Personalversicherungsbeiträge	12 000.00		16 000.00		7 645.20	
305.00 Kranken- und Unfallversicherung	20 000.00		23 000.00		19 513.10	
306.01 Dienstkleider	7 000.00		7 000.00		8 014.95	
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	6 000.00		8 000.00		7 067.85	
311.01 Anschaffung Material, Werkzeug, Büro	9 000.00		9 000.00		16 389.15	
313.00 Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe	20 000.00		20 000.00		20 282.45	
315.01 Unterhalt Material, Werkzeuge	5 000.00		5 000.00		10 534.55	
315.02 Unterhalt Fahrzeuge	12 000.00		15 000.00		6 936.50	
315.03 Kulturen und Pflanzungen	4 000.00		9 000.00		2 646.45	
315.04 Waldräumungen durch Dritte	12 000.00		15 000.00		9 747.10	
315.05 Übriger Unterhalt durch Dritte	5 000.00		5 000.00		1 224.30	
315.06 Fremdrechnungen	4 000.00		8 000.00		10 543.55	
315.07 Unterhalt Gebäude					15 124.15	
315.08 Unterhalt Sägewerk	13 000.00		10 000.00		11 608.10	
315.09 Unterhalt Strassen	25 000.00		25 000.00		26 696.45	
316.00 Miete Werkhof	10 200.00		10 200.00		10 200.00	
318.01 Holzernarbeiten durch Dritte	30 000.00		35 000.00		34 938.95	
318.02 Telefon, Spesen	8 000.00		8 000.00		5 820.60	
318.03 Lawinendienst	5 000.00		5 000.00		2 999.30	
319.00 Allgemeiner Sachaufwand	12 000.00		12 000.00		12 997.00	
319.01 Waldpflegeaufwand	15 000.00		15 000.00		14 503.45	
393.00 Abschreibungen	90 000.00		90 000.00		110 000.00	
435.01 Verkauf Nutzholz		35 000.00		35 000.00		48 439.40
435.02 Verkauf Brennholz		15 000.00		35 000.00		21 793.72
435.03 Verkauf Schnittwaren		40 000.00		30 000.00		51 086.16
435.04 Übriger Ertrag		30 000.00		30 000.00		40 883.67
436.00 Rückerstattung EO und Versicherung						6 027.20
436.01 Rückerstattungen		5 000.00		5 000.00		6 252.45
438.02 Leistungen Bauamt		10 000.00				49 734.50
461.00 Kantonsbeitrag		17 000.00		5 000.00		44 781.40
490.20 Interne Verrechnung Löhne Tourismus		35 000.00		35 000.00		31 993.00
82 Tourismus, Werbung, Beiträge	6 710 000.00	4 700 000.00	8 000 000.00	4 700 000.00	10 033 038.90	4 710 488.23
820 Tourismus, Werbung, Beiträge	6 710 000.00	4 700 000.00	8 000 000.00	4 700 000.00	10 033 038.90	4 710 488.23
365.01 Globalbudget Kurverein					2 300 000.00	
365.02 Tourismusförderung (St. Moritz inkl.)	360 000.00		360 000.00		360 000.00	
365.03 Beiträge an ortsansässige Vereine			54 000.00		54 000.00	
365.04 Hotelförderung			240 000.00		247 104.00	
365.05 Diverse Beiträge	100 000.00		450 000.00		185 084.75	
365.06 Empfänge und Anlässe	100 000.00		100 000.00		135 736.65	
365.08 Hallenbad Betrieb			966 000.00		784 875.30	
365.09 WEKO Beitrag Infrastruktur Anlässe	650 000.00		650 000.00		650 147.20	
365.13 Bergbahnen, Hallenbad Verb Abo. Einh.	150 000.00		180 000.00		177 229.00	
365.14 Beitrag gem. Kreisschlüssel FIS WM 2017	350 000.00					
365.20 Beitrag TO Engadin St. Moritz	5 000 000.00		5 000 000.00		5 138 862.00	
469.00 Kur- und Sporttaxen		3 700 000.00		3 700 000.00		3 695 666.18
469.01 Beitrag Wirtschaftsförderung		1 000 000.00		1 000 000.00		1 014 822.05
83 Tourismusabteilung	3 435 750.00	363 000.00	2 672 250.00	333 000.00		
835 Sport & Events	3 435 750.00	363 000.00	2 672 250.00	333 000.00		
300.00 Sitzungsgeld	20 000.00		20 000.00			
301.00 Besoldungen	770 000.00		750 000.00			
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	62 000.00		62 000.00			
304.00 Personalversicherungsbeiträge	67 000.00		65 000.00			
305.00 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	16 000.00		16 000.00			
309.00 Allgemeiner Personalaufwand	21 500.00		21 500.00			
309.01 Weiterbildung	5 000.00		5 000.00			
310.01 Büromaterial	20 000.00		20 000.00			

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
310.02	Inserate, Repräsentation	27 000.00		12 000.00			
310.03	Werbematerial	185 000.00		100 500.00			
311.01	Anschaffung Büromaterial, Fahrzeuge			55 000.00			
314.00	Raumaufwand	26 000.00		36 000.00			
315.01	Unterhalt Büromaschinen Mobiliar	25 000.00		20 000.00			
315.02	Unterhalt Internet, EDV	254 500.00		90 500.00			
315.03	Unterhalt Fahrzeuge	22 000.00		21 000.00			
315.04	Unterhalt Material - Geräte - Zelte	53 000.00		23 000.00			
316.00	Mietaufwand	17 500.00		17 500.00			
318.01	Porti Frachten	30 000.00		30 000.00			
318.02	Telefonspesen	16 000.00		16 000.00			
318.10	Sachversicherungen	13 000.00		13 000.00			
319.00	Übriger Aufwand	23 500.00		22 500.00			
365.01	Medien- Fachbesucher/Beiträge	1 761 750.00		1 255 750.00			
434.01	Vermietung Material		30 000.00		30 000.00		
434.02	Diverse Mieteinnahmen		5 000.00		6 000.00		
434.03	Einnahmen TO		90 000.00		95 000.00		
434.04	Personalverleih		20 000.00		15 000.00		
434.05	Einnahmen Anlässe		164 000.00		142 000.00		
435.01	Verkauf Reklameartikel		30 000.00		20 000.00		
435.02	Übriger Ertrag		24 000.00		25 000.00		
9	Finanzen und Steuern	11 711 600.00	44 782 500.00	12 101 900.00	45 209 000.00	13 993 347.32	57 890 379.56
90	Steuern	200 000.00	33 725 000.00	2 200 000.00	35 125 000.00	5 616 928.43	48 966 485.29
900	Gemeindesteuern	200 000.00	33 725 000.00	2 200 000.00	35 125 000.00	5 616 928.43	48 966 485.29
330.00	Steuererlasse und Abschreibungen	200 000.00		200 000.00		70 329.13	
380.01	Einlage Grundstückerwerbskonto			2 000 000.00		5 546 599.30	
400.10	Einkommens- und Vermögenssteuern		18 800 000.00		18 600 000.00		18 478 488.05
400.20	Einkommens- und Verm-St früh Jahre		600 000.00		300 000.00		622 885.10
400.40	Quellensteuern		3 900 000.00		4 000 000.00		4 366 870.29
400.50	Gemeindesteuern iur. Personen		2 800 000.00		2 800 000.00		2 149 575.30
402.00	Liegenschaftensteuern		2 400 000.00		2 300 000.00		2 320 193.00
403.00	Grundstückgewinnsteuern		3 000 000.00		4 000 000.00		11 093 198.55
404.00	Handänderungssteuern		2 000 000.00		3 000 000.00		9 700 208.00
405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuer		200 000.00		100 000.00		209 323.00
406.00	Hundesteuern		25 000.00		25 000.00		25 744.00
92	Ablieferungen Nebenbetriebe		905 000.00		920 000.00		831 351.50
920	Ablieferungen Nebenbetriebe		905 000.00		920 000.00		831 351.50
463.02	Barablieferung Elektrizitätswerk		905 000.00		920 000.00		831 351.50
93	Anteile		215 000.00		220 000.00	10.00	311 032.25
932	Anteile Konzessionen		215 000.00		220 000.00	10.00	311 032.25
362.01	Ausweise, Velonummern					10.00	
410.01	Wirtschaftspatente		4 000.00		4 000.00		3 900.00
410.02	Freinachtsbewilligungen		55 000.00		55 000.00		53 900.00
410.03	Konzessionsgebühren		120 000.00		120 000.00		217 066.25
410.05	Kutscher- und Taxibewilligungen		32 000.00		35 000.00		31 976.00
410.06	Fischereipatente		4 000.00		6 000.00		4 190.00
94	Vermögens-/Schuldenverwaltung	227 000.00	333 000.00	274 000.00	392 000.00	353 388.38	552 086.37
940	Zinsen	227 000.00	333 000.00	274 000.00	392 000.00	353 388.38	552 086.37
318.01	Postcheck- und Bankspesen	15 000.00		20 000.00		13 663.68	
320.00	Vergütungszinsen	25 000.00		30 000.00		26 456.35	
321.00	Zinsaufwand Kontokorrente	5 000.00		20 000.00			
322.00	Zinsaufwand Darlehen	50 000.00		50 000.00		171 676.65	
323.00	Zinsaufwand eigene Betriebe	42 000.00		50 000.00		39 738.20	
391.00	Kalkulatorische Zinsen	90 000.00		104 000.00		101 853.50	
420.00	Zinsertrag Kontokorrente, Festgeld		100 000.00		200 000.00		277 978.32

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
422.01 Ertrag Wertschriften		80 000.00		60 000.00		19 260.00
422.02 Verzugszinsen		50 000.00		50 000.00		165 855.15
463.02 Zins Dotationskapital EW		75 000.00		75 000.00		75 000.00
491.00 Kalkulatorische Zinsen		28 000.00		7 000.00		13 992.90
95 Liegenschaften Finanzvermögen	336 100.00	346 000.00	359 900.00	331 000.00	433 068.43	400 627.45
950 Wohnhaus Prasüras	177 000.00	200 000.00	201 000.00	200 000.00	193 104.20	217 552.50
314.00 Unterhalt	20 000.00		13 000.00		6 499.15	
318.10 Versicherungen	2 000.00		3 000.00		1 605.05	
392.00 Abschreibungen	155 000.00		185 000.00		185 000.00	
423.00 Mietzinsen		200 000.00		200 000.00		217 552.50
951 Wegerhaus	1 150.00	9 000.00	6 100.00	9 000.00	120.80	8 760.00
314.00 Unterhalt	1 000.00		6 000.00			
318.10 Versicherungen	150.00		100.00		120.80	
423.00 Mietzinsen		9 000.00		9 000.00		8 760.00
952 Chesa a l En	50 000.00	25 000.00	52 000.00	25 000.00	54 310.40	28 880.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	2 500.00		2 500.00		1 999.60	
314.00 Unterhalt	2 000.00		2 000.00		1 829.00	
318.10 Versicherungen	500.00		500.00		481.80	
392.00 Abschreibungen	45 000.00		47 000.00		50 000.00	
423.00 Mietzinsen		25 000.00		25 000.00		28 880.00
953 Segantini Museum	26 500.00		26 500.00		35 715.45	
314.00 Unterhalt	15 000.00		15 000.00		24 272.40	
318.10 Versicherungen	1 500.00		1 500.00		1 443.05	
392.00 Abschreibungen	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
954 Chesa Charnadüra	3 850.00	2 000.00	1 200.00	1 000.00		
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	1 500.00		500.00			
314.00 Unterhalt	1 500.00		500.00			
318.10 Versicherungen	850.00		200.00			
423.00 Mietzinsen		2 000.00		1 000.00		
955 Anbau Wohnhaus Chesa Granda	11 500.00	20 000.00	13 000.00	20 000.00	6 062.65	22 680.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	5 000.00		5 000.00		4 816.25	
314.00 Unterhalt	5 000.00		5 000.00			
318.10 Versicherungen	1 500.00		3 000.00		1 246.40	
423.00 Mietzinsen		20 000.00		20 000.00		22 680.00
956 Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr	44 700.00	72 000.00	37 700.00	58 000.00	136 365.23	104 154.95
314.00 Unterhalt	16 000.00		16 000.00		135 669.88	
318.10 Versicherungen	700.00		700.00		695.35	
352.00 Silvapiana Anteil 50%	28 000.00		21 000.00			
423.00 Mietzinsen		72 000.00		58 000.00		72 640.00
452.00 Silvapiana Anteil 50 %						31 514.95
957 Wohnhaus Friedhof	6 400.00	18 000.00	6 400.00	18 000.00	2 351.50	18 600.00
312.00 Strom, Heizung, Reinigung	1 000.00		1 000.00		-2 297.00	
314.00 Unterhalt	5 000.00		5 000.00		4 317.45	
318.10 Versicherungen	400.00		400.00		331.05	
423.00 Mietzinsen		18 000.00		18 000.00		18 600.00
958 Chesa Brunal, Via Dim Lej	1 000.00		1 000.00			
314.00 Unterhalt	1 000.00		1 000.00			

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
959 Champfèr Postgebäude	14 000.00		15 000.00		5 038.20	
314.00 Unterhalt	5 000.00		5 000.00		5 038.20	
392.00 Abschreibungen	9 000.00		10 000.00			
96 Ertrag Liegenschaften		1 360 000.00		1 360 000.00		1 537 087.45
960 Ertrag Liegenschaften		1 360 000.00		1 360 000.00		1 537 087.45
423.01 Baurechtszinsen		1 160 000.00		1 160 000.00		1 175 293.95
423.02 Benutzung von öffentlichem Grund		200 000.00		200 000.00		361 793.50
97 Rentner	3 000.00		3 000.00		128 416.40	
970 Rentner	3 000.00		3 000.00		128 416.40	
307.00 Teuerungszulagen an Rentner	3 000.00		3 000.00		128 416.40	
98 Besondere Bauarbeiten	1 010 000.00		1 120 000.00		1 452 533.08	
980 Besondere Bauarbeiten	1 010 000.00		1 120 000.00		1 452 533.08	
318.21 Ingenieur- und Architektenhonorare	500 000.00		520 000.00		221 487.73	
318.22 Besondere Bauarbeiten	100 000.00		50 000.00		257 081.40	
318.23 Baubegleitung	50 000.00		50 000.00			
318.24 Projektierungen Infrastrukturanlagen	360 000.00		500 000.00		733 963.95	
318.25 Tauschvertrag Ova Cotschna Signal					240 000.00	
99 Abschreibungen	9 935 500.00	7 898 500.00	8 145 000.00	6 861 000.00	6 009 002.60	5 291 709.25
990 Abschluss	9 935 500.00	7 898 500.00	8 145 000.00	6 861 000.00	6 009 002.60	5 291 709.25
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzv.	345 000.00		381 000.00		322 709.25	
330.02 Zusätzliche Abschreibungen Finanzv.					102 637.00	
331.01 Ordentliche Abschreibungen Verw-Ver.	9 590 500.00		7 764 000.00		5 427 000.00	
331.02 Zusätzliche Abschreibungen Verw-Ver.					156 656.35	
492.00 Verteilung Abschreibungen Finanzverm.		345 000.00		381 000.00		310 709.25
493.00 Verteilung Abschreibungen Verw-Ver.		7 553 500.00		6 480 000.00		4 981 000.00

Kommentar zum Investitionsbudget 2015

0	Allgemeinde Verwaltung		
020.506.02	EDV Verwaltung – Anbindung Bibliothek, Parkhaus Serletta, Feuerwehrlokal und Schanze an Rechenzentrum der Gemeinde. Evaluation Facility Management Tool für Ovaverva.		126 000.00
071.503.08	Rathaus – Umbau Kaffeeraum (Asbestsanierung) Bauamt		50 000.00
3	Kultur, Freizeit und Sport		
340.503.03	Sanierung Altlasten Schanze. Abklärungen ob Saniert werden muss ist in Abklärung.		3 000 000.00
346.503.03	Loipen – Ringleitung für Beschneiungsanlage Pro San Gian Realisierung Ringleitung wenn Zonenplanänderung durch Suverän Angenommen wird.		1 250 000.00
6	Verkehr		
620.501.05	Via Somplaz (Ausserorts) 2. Etappe Fahrbahn uneben, Tragfähigkeit mangelhaft / PAK Strassenraumgestaltung Via dal Bagn / Chavallera Weiterführung bestehendes Projekt, abhängig von privaten Bauvorhaben	500 000.00 250 000.00	1 700 000.00
	Via Mezdi Sanierung Strasse in Verbindung mit Sanierung Werkleitungen und Wärmeverbund Sanierung Kantonsstrasse Kreisel Bahnhof bis Brücke Dimlej in Zusammenhang mir Erneuerung Bahnhof	700 000.00 250 000.00	
620.506.23	Ersatz Ladog Kleinfahrzeug 8638 Betriebsstunden, JG 2004		155'000.00
620.506.24	Ersatz Subaru Strassenmeister Jahrgang 2002 / 254 000 Km. Fahrzeug geht an Technischen Dienst		40'000.00
620.506.25	Ersatz Ducato Schlosser (159 601 Km JG 2001) Starke Rostschäden		85'000.00
621.503.02	Sanierung WC Anlagen Erste Etappe WC Quadrellas und Segelclub. Sanierung aller WC soll bis zur WM 2017 abgeschlossen sein. Auf die WC Anlage Standort Waldfest soll verzichtet werden. Anlage wird zurückgebaut.		500'000.00
650.503.10	Parkhaus Serletta – Sanierung Schräglifttunnel wegen Setzung Hang		150 000.00
695.503.01	Bahnhof RhB Busvorfahrt Bahnhofplatz, Businsel inkl. Dach Provisorium (Dach längs Busperron) Verlängerung Personenunterführung WC Anlage Innenausbau	1 400 000 400 000 200 000	2 000 000.00

7

Umwelt und Raumordnung

700.501.01	Wasserleitung Via San Gian, Verlegung Leitung wegen Neubau Feuerwehrlokal	200 000.00	2 210 000.00
	Wasserleitung Via Tinus 1.Etappe DN 150 Erschwerter Bau da innerhalb Rutschzone Brattas	270 000.00	
	Wasserleitung Via Mezdi DN 150, ab Pomatti bis Chesa Belaria. Koordination mit Abwasser / Meteorwasser und St. Moritz Energie (Strom / Fernwärme)	550 000.00	
	Wasserleitung Via da l'Alp, Ersatz alte Leitungen unter der Treppe, Anschluss an sanierte Leitung	70 000.00	
	Wasserleitung Via San Gian Verlegung Wasserleitung Signalparkplatz wenn Bau Pitsch erfolgt.	90 000.00	
	Wasserleitung Via Chavallera – Via dal Bagn Sanierung >Leitungen nach Verbindungstunnel	100 000.00	
	Wasserleitung Via Surpunt – Daniela Häuser diverse Leitungsbrüche und Störungen wegen Ablagerungen in den Rohren.	200 000.00	
	Reservoir Clavadatsch – Neuer Zugang nach Fertig- stellung Chesa Aivla	100 000.00	
	Wasserleitung Via Maistra ab Foppas - Abzweiger Ruinatsch. Diverse Leitungsbrüche und Störungen und grosse Ablagerungen in den Rohren.	260 000.00	
	Wasserleitung Via Chlavadatsch Baulos 3 Erfolgt nur mit privaten Strasseneigentümer. Schliessung Ringverbindung ev. mit Einbezug EW für Energieverbund.	270 000.00	
	Erschliessung Via Tinus Baubeginn Überbauung Tinus geplant für 2014.	100 000.00	
700.503.03	Reservoir Fulun – Neubau Totalkosten CHF 3.5 Mio.		2 000 000.00
710.501.03	Via Mezdi – in Verbindung mit Wasserversorgung, Energieverbund sowie Meteorwasserleitung für Neubau Laudinella.	850 000.00	1 970 000.00
	Via Tinus – Beseitigung Engpass Entwässerung Tinus / Fullun / Chantarella in Hinblick Überbauung Tinus	200 000.00	
	Via Chavallera – Via dal Bagn Leitunssanierung in Zusammenhang mit Strassenraum- gestaltung.	450'000.00	
	Via San Gian – Verschiebung bestehende Leitung und Aufrüstung in Hinblick auf neue Gewässerschutzzone.	200 000.00	
	Via Clavadatsch Baulos 3 Erfolgt nur mit privaten Strasseneigentümer. Schliessung Ringverbindung.	270 000.00	
710.501.05	Kanalisation Oberalpina – Gesamterneuerung über 2 Jahre		750 000.00
710.503.01	Abwasserpumpwerk Ludains – Steuerungssanierung		1 500 000.00
740.503.01	Urnenwand Friedhof – Bau letzte Etappe		120 000.00
750.501.01	Hochwasserschutz Surpunt – Umsetzung Massnahmen Sanierung eingedohlter Bachläufe inkl. Leerung	400 000.00	800 000.00
	Anschluss und Abschlussanierung Wuhre bei Feuerwehrlokal	300 000.00	
	Verbesserung Hochwasserschutz Inndelta	100 000.00	

8	Volkswirtschaft	
820.562.02	Pensionskasse – Sanierungsbeitrag an Pensionskasse Verpflichtung aus Verselbständigung Pensionskasse gemäss Statutenrevison. Beitrag wurde schon der Laufenden Rechnung 2013 belastet.	2 250 000.00
820.566.12	WILAN – Basis Offerte Metalcom	280 000.00
820.566.14	Tunnel Lärchenweg Signal - Salastrains Ersatz von zwei bestehenden Tunnels durch einen grösseren Tunnel. Vorteil Einsparungen bei temporären Bauten für Anlässe, Erhöhung Sicherheit für Fussgänger und Schneesportler. Entflechtung Knotenpunkt.	980 000.00
95	Liegenschaften	
959.503.02	Bunker Suvretta / Umbau als Lagerraum	30 000.00
980.501.04	Schiefer Turm – Verputz Mauern und Turm	60 000.00
980.503.04	Höhentrainingszentrum Neue Standortevaluation	50 000.00
980.503.08	Wohnhaus Aruons – Beteiligung an Garagebau zusammen mit Nachbarparzelle (Vorfinanzierung) 2014 nicht gebraucht.	600 000.00
980.503.10	Reithalle – Umnutzung Projekt Sanierung und Umnutzung Reithalle	100 000.00
980.503.11	Schneedeponie Palüd Einbau Trennsystem / Entwässerung und Sanierung Standort	2 800 000.00
980.503.20	Diverse Planungen Areal Signuria Verfahren Zonenplanänderung	100 000.00
	Total Investitionsbudget	25 656 000.00

Übersicht über die voraussichtlichen Investitionen im Jahr 2015

Investitionsbudget 2015		25 656 000.00
Volksvorlagen Investitionsvolumen 2015		23 104 000.00
Genehmigte Vorlagen:		19 404 000.00
Projekt ARA S-chanf	804 000.00	
Engadiner Museum	2 000 000.00	
Feuerwehrdepot	5 600 000.00	
Alpine Skiweltmeisterschaften 2017	5 000 000.00	
Olympia Schanze	6 000 000.00	
Noch nicht genehmigte Vorlagen:		3 700 000.00
Pferdestallungen Sanierung und Erneuerung	800 000.00	
Gesamtprojekt ca. CHF 2 Mio. Ausführung 2015/16		
KITA Schulhaus Grevas	2'900'000.00	
Total Investitionsvolumen 2015		48 760 000.00

Investitionsrechnung Übersicht

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	25 656 000		19 509 000		39 484 984.89	8 072 966.13
Nettoergebnis		25 656 000		19 509 000		31 412 018.76
0 Allgemeine Verwaltung	176 000		454 000		708 530.35	
Nettoergebnis		176 000		454 000		708 530.35
1 Öffentliche Sicherheit			550 000		228 403.50	
Nettoergebnis				550 000		228 403.50
2 Bildung			950 000			
Nettoergebnis				950 000		
3 Kultur und Freizeit	4 250 000		550 000			
Nettoergebnis		4 250 000		550 000		
4 Gesundheit						
Nettoergebnis						
6 Verkehr	4 630 000		4 870 000		1 248 160.57	
Nettoergebnis		4 630 000		4 870 000		1 248 160.57
7 Umwelt und Raumordnung	9 350 000		3 780 000		5 329 288.77	
Nettoergebnis		9 350 000		3 780 000		5 329 288.77
8 Volkswirtschaft	3 510 000		4 295 000		29 949 134.65	
Nettoergebnis		3 510 000		4 295 000		29 949 134.65
9 Finanzen und Steuern	3 740 000		4 060 000		2 021 467.05	8 072 966.13
Nettoergebnis		3 740 000		4 060 000	6 051 499.08	

Investitionsrechnung Detail

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	25 656 000		19 509 000		39 484 984.89	39 484 984.89
Nettoergebnis		25 656 000		19 509 000		
0 Allgemeine Verwaltung	176 000		454 000		708 530.35	
Nettoergebnis		176 000		454 000		708 530.35
02 Allgemeine Verwaltung	126 000		64 000		119 340.30	
020 Gemeindeverwaltung	126 000		64 000		119 340.30	
506.01 EDV Verwaltung					119 340.30	
506.02 EDV Anbindung OVAVERVA, Parkhäuser etc.	126 000		64 000			
07 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50 000		390 000		589 190.05	
071 Rathaus	50 000		390 000		589 190.05	
503.06 Schliessanlage					300 000.00	
503.07 Sanierung Alter Ratsaal inkl. Beleuchtung 1. Stock					289 190.05	
503.08 Rathaus Böden und Möbel	50 000		390 000			
1 Öffentliche Sicherheit			550 000		228 403.50	
Nettoergebnis				550 000		228 403.50
14 Feuerwehr			550 000		228 403.50	
140 Feuerwehr			550 000		228 403.50	
503.01 Feuerwehrdepot					228 403.50	
506.03 Einsatzfahrzeuge Feuerwehr			550 000			
2 Bildung			950 000			
Nettoergebnis				950 000		
21 Volksschule			950 000			
218 Schulhaus Grevas			950 000			
503.07 Planung Bildungscenter Grevas			650 000			
503.10 Kita Schulhaus Grevas			300 000			
3 Kultur und Freizeit	4 250 000		550 000			
Nettoergebnis		4 250 000		550 000		
34 Sport	4 250 000		550 000			
340 Sport	3 000 000					
503.03 Schanze Altlasten	3 000 000					
341 Kunsteisbahn			250 000			
503.02 Kunsteisbahn Ludains			250 000			
346 Langlauf	1 250 000		300 000			
503.03 Loipen - Ringleitung	1 250 000		300 000			
6 Verkehr	4 630 000		4 870 000		1 248 160.57	
Nettoergebnis		4 630 000		4 870 000		1 248 160.57
62 Gemeindestrassen	2 480 000		4 220 000		1 248 160.57	
620 Strassen, Wege, Plätze	1 980 000		4 220 000		1 248 160.57	
501.05 Strassenbau	1 700 000		2 780 000		859 076.90	
501.19 Div. Stützmauern			960 000			
506.18 Wischmaschine					243 192.77	

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506.19 Schneeräumfahrzeug/Stapler					145 890.90	
506.20 Ersatz Fräsaggregat			110 000			
506.21 Bus für Personentransporte			90 000			
506.22 Transporter			280 000			
506.23 Ersatz Ladog Kleinfahrzeug	155 000					
506.24 Ersatz Subaru Strassenmeister	40 000					
506.25 Ersatz Ducato Schlosser	85 000					
621 Öffentliche Beleuchtung/Toiletten	500 000					
503.02 Div. WC Anlagen	500 000					
65 Parkhäuser	150 000		650 000			
650 Parkhäuser Quadrellas und Serletta	150 000		650 000			
503.05 Parkhaus Quadrellas Schranken			250 000			
503.10 Parkhaus Serletta	150 000					
503.20 Parkierung Piazza Rosatsch			400 000			
69 Öffentlicher Verkehr	2 000 000					
690 Öffentlicher Verkehr	2 000 000					
503.01 Bahnhof RhB Bussvorfahrt etc.	2 000 000					
7 Umwelt und Raumordnung	9 350 000		3 780 000		5 329 288.77	
Nettoergebnis		9 350 000		3 780 000		5 329 288.77
70 Wasserversorgung	4 210 000		2 510 000		2 905 831.60	
700 Wasserversorgung	4 210 000		2 510 000		2 905 831.60	
501.01 Wasserleitungen	2 210 000		2 210 000		2 905 831.60	
503.03 Reservoir Fulun	2 000 000		300 000			
71 Abwasserbeseitigung	4 220 000		1 120 000		923 457.17	
710 Abwasserbeseitigung	4 220 000		1 120 000		923 457.17	
501.03 Kanalisation	1 970 000		920 000		722 965.31	
501.05 Kanalisation Oberalpina	750 000					
501.13 Projektierung ARO S-chanf					193 485.84	
503.01 Abwasserpumpwerk Ludains	1 500 000		200 000			
503.04 Kanalisation Ovel da Mulin					7 006.02	
74 Friedhof	120 000		150 000			
740 Friedhof	120 000		150 000			
503.01 Urnenmauer	120 000					
503.02 Lagerschuppen Friedhof			150 000			
75 Öffentliche Gewässer	800 000					
750 Öffentliche Gewässer	800 000					
501.01 Sanierung Hochwasserschutz	800 000					
78 Übriger Umweltschutz					1 500 000.00	
780 Energiestadt					1 500 000.00	
566.01 Beitrag Energieverbund Bad					1 500 000.00	
8 Volkswirtschaft	3 510 000		4 295 000		29 949 134.65	20 500.00
Nettoergebnis		3 510 000		4 295 000		29 928 634.65
80 Landwirtschaft			55 000		1 450 000.00	
805 Gutsbetrieb Oberalpina			55 000		1 450 000.00	
503.03 Pferdestall und Kuhstall			55 000		1 450 000.00	

	Budget 2015		Budget 2014		Abschluss 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81 Forstwirtschaft						20 500.00
810 Forstwirtschaft						20 500.00
606.00 Verkauf Forstfraktor						20 500.00
82 Tourismus, Werbung, Beiträge	3 510 000		4 240 000		28 499 134.65	
820 Tourismus, Werbung, Beiträge	3 510 000		4 240 000		28 499 134.65	
501.03 Besucherleitsystem					350 306.25	
501.04 FIS WM 2017					750 634.80	
501.10 Alpstrassen / Wanderwege			120 000			
503.06 Paracelsusgebäude					1 552 327.45	
503.09 Sportzentrum Hallenbad					24 946 733.35	
503.10 Saal für touristische Nutzung					57 736.95	
562.02 Pensionskasse Ausfinanzierung	2 250 000					
562.03 Pensionskasse Ausfinanzierung						
Teuerungszulagen			2 500 000			
566.02 Olympia Bob Run Strukturprojekt			1 500 000			
566.10 MTB Abfahrt Corviglia			120 000		229 739.50	
566.11 Olympia Kandidatur					156 656.35	
566.12 WLAN	280 000				280 000.00	
566.13 Regionalflyghafen Samedan						
Dotationskapital					175 000.00	
566.14 Tunnel Lärchenweg Signal/Salastrains	980 000					
9 Finanzen und Steuern	3 740 000		4 060 000		2 021 467.05	39 464 484.89
Nettoergebnis		3 740 000		4 060 000	37 443 017.84	
95 Liegenschaften Finanzvermögen	30 000		450 000		959 452.70	
950 Wohnhaus Prasüras					9 452.70	
503.01 Sanierung Prasüras Wohnhaus					9 452.70	
959 Chesa Charnadüra / ACV Labor	30 000		450 000		950 000.00	
503.01 Chesa Charnadüra ACV Labor			150 000		950 000.00	
503.02 Bunker Suvretta	30 000		300 000			
98 Besondere Bauarbeiten	3 710 000		3 610 000		1 041 514.35	
980 Besondere Bauarbeiten	3 710 000		3 610 000		1 041 514.35	
501.04 Schiefer Turm	60 000		160 000		185 555.55	
501.06 Crasta Büsauna Felssicherung			250 000			
503.04 Höhentrainingszentrum	50 000				161 697.20	
503.05 Brücke Islas					600 000.00	
503.08 Wohnhaus Aruons -						
Vorfinanzierung Garage	600 000		600 000			
503.09 Areal Signal - Planung			710 000			
503.10 Reithalle - Planung Umnutzung	100 000		490 000			
503.11 Schneedeponie Palüd	2 800 000					
503.20 Planung Diverses	100 000		1 400 000		94 261.60	
99 Abschluss					20 500.00	39 464 484.89
990 Abschluss					20 500.00	39 464 484.89
590.01 Passivierungen					20 500.00	
690.01 Aktivierungen						39 464 484.89

Budget 2015



BUDGET 2015

1. Zusammenfassung

Das Budget der Betriebsrechnung 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 764'000.-- ab. Der Ertragsüberschuss wird in der Budgetierungsphase als Bruttobetrag ausgewiesen. Die Zuweisung zu den einzelnen Spezialfinanzierungskonti erfolgt erst mit dem Jahresabschluss.

Die Netznutzungskosten bleiben weitgehend konstant, die Energiebeschaffungskosten sinken leicht. Diese Preisreduktion wird weitgehend unseren Kunden weitergegeben.

Die verschiedenen zusätzlichen Aktivitäten in unserem Betrieb, aber auch anstehende Pensionierungen erfordern eine vorübergehende Personalaufstockung.

Die Investitionsrechnung fällt dagegen massiv über dem Durchschnitt der letzten Jahre aus. Besonders tragen dazu die Komplettsanierung des Unterwerks Islas in Celerina sowie die geplante Sanierung des Wohntrakts an der Via Signuria 5 bei. Während die Sanierung des Unterwerks Islas direkt über das ordentliche Investitions-Budget beantragt wird, wird für die Sanierung des Wohntrakts eine separate Volksvorlage dem Volk unterbreitet.

2. Erläuterungen

2.1 Betriebsrechnung

3 Betriebssertrag

30 Produktionsertrag

Der erwartete Produktionsertrag wird, getragen durch die guten Produktionszahlen der vergangenen Jahre, leicht angehoben.

31 Netzertrag + öffentliche Abgaben

- Der Netzertrag (Position 301) steigt trotz den unveränderten Netznutzungstarifen leicht an. Dies bedingt durch den angenommenen Mengenzuwachs vor allem durch die beiden Grossverbraucher OvaVerva sowie Energieverbund St. Moritz Bad.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) sinken von aktuell 0.64 auf neu 0.54 Rp./kWh.
- Die (Position 303) erfährt eine massive Erhöhung auf Grund der Bundesvorgabe bezüglich Erhöhung der KEV von aktuell 0.5 Rp/kWh auf 1.1 Rp/kWh.

32 Energieertrag

Dank des günstigeren Einkaufs kann die Energie zu günstigeren Preisen unseren Kunden abgegeben werden (Vergleich "Ist 2013"). Im Budget 2014 wurde ein zugehöriger Energieabsatz budgetiert.

33 Energieverbund

Die Energielieferung aus unserem Energieverbund Bad erfolgt vorerst an 5 Kunden. Mit weiteren Kunden steht man in Verhandlung. Die Budgetierung erfolgt vorsichtig auf Grund der zurzeit absehbaren Lieferverpflichtungen.

37 Eigenleistungen

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

4 Betriebsaufwand

401 Einkauf Biomasse

Erstmals werden in dieser Position unsere Aufwendungen für den Einkauf der Biomasse aus der Gemeinde St. Moritz als Grundstoff für die Biogas-Produktionsanlage „Bioenergina“ aufgeführt.

410 Durchleitungsentschädigungen

Die Kosten der höheren Netzebenen (swissgrid und Repower) erfahren durch den grösseren Absatz eine leichte Anhebung.

412 Systemdienstleistungen

Dies entspricht der Position 302.

- 413 Fördermassnahmen + Abgaben**
Dies entspricht der Position 303.
- 42 Energie-Einkauf**
Siehe Position 32.
- 50 Personalaufwand**
Der Personalaufwand bleibt weitgehend unverändert. Die leichte Erhöhung gegenüber Budget 2014 ist mit einer Doppelbesetzung, bedingt durch eine voraussehbare Pensionierung, begründet.
- 57 Sozialversicherungsaufwendungen**
Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog wie die geplanten Lohnaufwendungen.
- 60 Raumaufwand**
Die Raummieten für bestehende und künftige Anlagen des Energieverbundes sind hier berücksichtigt.
- 610 URE von Produktionsanlagen**
Die Unterhaltsarbeiten sollten im Rahmen des Jahres 2014 ausfallen.
- 611 URE von Verteilnetz**
Um einer Überalterung unseres Netzes entgegenzuwirken, sollen einige Stationen saniert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.
- 612 URE Energieverbund**
Für den Energieverbund St. Moritz Bad wird ein geringer Betrag budgetiert. Für das Glasfasernetz (LWL) werden kleine Aufwendungen erwartet.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**
In dieser Position sind die Energiekosten für den erstmaligen ganzjährigen Betrieb des Energieverbundes (Heizöl sowie Strom) budgetiert.
- 656 Informatikaufwand**
Die Erweiterungen unserer Informatiklösungen führen zu effizienteren Arbeitsabläufen erfordern jedoch die Anpassungen derselben.
- 66 Werbung**
Die Marktöffnung schreitet zügig voran. Ohne eine zeitgemässe Werbeunterstützung wird die Marktbearbeitung kaum möglich. Hierzu sind entsprechende zusätzliche Mittel nötig.
- 680 Finanzaufwand**
Da die gesetzlich vorgegebenen Berechnungsgrundlagen unverändert bleiben, sind in diesem Bereich kaum Veränderungen vorzusehen.
- 69 Abschreibungen**
Der vorgesehene Abschreibungsbedarf liegt auf Niveau Budget 2014.

7 Betriebliche Nebenerfolge

70 **Erfolg betrieblicher Liegenschaften**

Die Kosten sind auf Niveau der Vorjahre zu erwarten.

75 **Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**

Das Wohnhaus soll ab Anfangs April 2015 komplett saniert werden (hierzu wird eine separate Volksvorlage erstellt). Der Einzug in das sanierte Wohnhaus ist per Ende 2015 vorgesehen. Aus diesen Gründen sind die Mietzinseinnahmen nur bis Ende März berücksichtigt. Der Aufwand wird ebenfalls entsprechend reduziert.

86 **Spezialfinanzierungen**

Hier werden die Einlagen / Entnahmen der Spezialfinanzierungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben aufgeführt. Der Ertragsüberschuss wird in der Budgetierungsphase als Bruttobetrag ausgewiesen. Die Zuweisung zu den einzelnen Konti erfolgt erst mit dem Jahresabschluss.

ZUSAMMENFASSUNG Budget 2015

	Budget 2015	Budget 2014	Ist 2013
3 Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	24'457'000.00	21'356'000.00	21'560'285.30
4 Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-12'304'000.00	-10'011'000.00	-13'076'819.70
5 Personalaufwand	-2'853'900.00	-2'806'800.00	-2'471'601.16
6 Sonstiger Betriebsaufwand	-8'251'900.00	-7'884'700.00	-6'549'180.85
7 Betriebliche Nebenerfolge	-283'500.00	-345'000.00	-310'503.21
8 a.o.und betriebsfremder Erfolg	0.00	0.00	896'234.74
Gewinn / Verlust (-)	763'700.00	308'500.00	48'415.12

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

	Budget 2015	Budget 2014	Ist 2013	
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	24'457'000.00	21'356'000.00	21'560'285.30
30	Produktionsertrag	2'020'000.00	2'000'000.00	2'049'641.83
300	Eigenproduktions-Ertrag	2'020'000.00	2'000'000.00	2'049'641.83
31	Netzertrag + öffentliche Abgaben	13'821'000.00	12'575'000.00	9'791'581.52
301	<i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i>	10'700'000.00	10'000'000.00	7'809'875.63
302	<i>Ertrag Systemdienstleistungen</i>	583'000.00	725'000.00	308'708.41
303	<i>Ertrag sonstige Abgaben</i>	1'288'000.00	600'000.00	466'346.24
305	<i>Öffentliche Abgaben</i>	1'250'000.00	1'250'000.00	1'206'651.24
32	Energie - Ertrag	7'200'000.00	5'700'000.00	8'838'537.58
320	Energieverkauf	7'200'000.00	5'700'000.00	8'838'537.58
33	Energieverbundsertrag	650'000.00	440'000.00	39'750.00
330	Energieverbund-Ertrag	650'000.00	440'000.00	39'750.00
34	Dienstleistungsertrag	480'000.00	435'000.00	556'828.68
340	Leistungen an Dritte	480'000.00	435'000.00	556'828.68
36	Übriger Ertrag	6'000.00	6'000.00	5'588.70
368	Sonstiger Ertrag	6'000.00	6'000.00	5'588.70
37	Eigenleistungen	300'000.00	220'000.00	336'265.14
370	Eigenleistungen auf Investitionen	300'000.00	220'000.00	336'265.14
38	Gutschriften / Rückvergütungen	0.00	0.00	-45'701.59
380	Gutschriften	0.00	0.00	-45'701.59
39	Erlösminderungen	-20'000.00	-20'000.00	-12'206.56
390	Debitorenverluste / -Skonti	-20'000.00	-20'000.00	-12'206.56

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2015	Budget 2014	Ist 2013
4	Energie-, Materialaufw., Drittleistungen	-12'304'000.00	-10'011'000.00	-13'076'819.70
40	Produktionsaufwand	-240'000.00	0.00	0.00
401	Einkauf Biomasse	-240'000.00	0.00	0.00
41	Fremd-Netze + Abgaben	-5'929'000.00	-5'235'000.00	-4'537'793.69
410	Durchleitungsentschädigungen	-2'808'000.00	-2'660'000.00	-2'617'770.77
412	Systemdienstleistungen	-583'000.00	-725'000.00	-307'132.87
413	Aufwand sonstige Abgaben	-1'288'000.00	-600'000.00	-445'838.05
415	Öffentliche Abgaben	-1'250'000.00	-1'250'000.00	-1'167'052.00
42	Energie-Einkauf	-5'815'000.00	-4'440'000.00	-8'213'343.75
420	Aufwand Energie-Einkauf	-5'815'000.00	-4'440'000.00	-8'213'343.75
43	Material-/Projektaufwand	-220'000.00	-196'000.00	-232'034.99
431	Materialeinkauf/Projektfremdleistungen	-216'000.00	-197'000.00	-227'990.96
438	Bestandesveränderungen	-4'000.00	-3'000.00	-5'462.05
439	Einkaufspreisminderungen	0.00	4'000.00	1'418.02
44	Drittleistungen	-100'000.00	-140'000.00	-93'647.27
440	Aufwand für Drittleistungen	-100'000.00	-140'000.00	-93'647.27
5	Personalaufwand	-2'853'900.00	-2'806'800.00	-2'471'601.16
50	Lohnaufwand	-2'282'600.00	-2'250'400.00	-1'935'861.43
500	Löhne + Gehälter	-2'190'200.00	-2'164'500.00	-1'846'985.55
509	Arbeitsleistungen Dritter	-15'000.00	-10'000.00	-13'325.88
520	Zulagen	-77'400.00	-75'900.00	-75'550.00
57	Sozialversicherungsaufwand	-463'800.00	-446'400.00	-396'214.80
570	AHV, ALV, IV, EO, FAK	-179'500.00	-182'700.00	-155'943.40
572	Berufliche Vorsorge	-244'000.00	-225'800.00	-208'686.40
573	Unfallversicherung	-28'000.00	-24'800.00	-20'654.10
574	Krankentaggeldversicherung	-12'300.00	-13'100.00	-10'930.90
58	Uebrigter Personalaufwand	-107'500.00	-110'000.00	-139'524.93
580	Personalbeschaffung	-12'000.00	-8'000.00	-18'067.17
581	Aus- und Weiterbildung	-45'000.00	-60'000.00	-36'666.83
582	Spesenentschädigung	-16'500.00	-19'000.00	-13'427.14
588	Sonstiger Personalaufwand	-34'000.00	-23'000.00	-71'363.79

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2015	Budget 2014	Ist 2013
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-8'251'900.00	-7'884'700.00	-6'549'180.85
60	Raumaufwand	-28'000.00	-18'500.00	-13'768.59
600	Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte	-28'000.00	-18'500.00	-13'768.59
61	U R E von Sachanlagen	-562'100.00	-464'600.00	-372'456.17
610	URE von Produktionsanlagen	-66'600.00	-66'600.00	-17'979.17
611	URE von Verteilnetz	-455'000.00	-369'000.00	-346'966.22
612	URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)	-32'000.00	-20'000.00	-3'544.60
613	URE übriges	-8'500.00	-9'000.00	-3'966.18
62	Fahrzeugaufwand	-75'000.00	-75'000.00	-72'033.30
620	Betriebskosten Fahrzeuge	-75'000.00	-75'000.00	-72'033.30
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-464'000.00	-464'000.00	-442'339.70
630	Sachversicherungen	-24'000.00	-24'000.00	-22'606.20
636	Abgaben und Gebühren	-440'000.00	-440'000.00	-419'733.50
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	-555'500.00	-334'000.00	-124'960.54
640	Energieaufwand/Entsorgung	-555'500.00	-334'000.00	-124'960.54
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-552'800.00	-543'600.00	-496'358.90
650	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-33'400.00	-31'600.00	-33'724.03
651	Telekommunikation + Porti	-58'600.00	-55'000.00	-58'389.87
652	Fachverbände / Tourismusabgaben	-37'400.00	-35'000.00	-37'373.70
653	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-44'400.00	-41'000.00	-39'851.11
654	Verwaltungskommission, Revisionsstelle	-28'000.00	-43'000.00	-27'339.91
656	Informatikaufwand	-351'000.00	-338'000.00	-299'680.28
66	Werbung	-186'000.00	-137'000.00	-132'391.99
660	Werbeaufwand	-186'000.00	-137'000.00	-132'391.99
67	Übriger Betriebsaufwand	-27'000.00	-29'500.00	-13'077.78
671	Übr. Betriebsaufwand	-27'000.00	-29'500.00	-13'077.78
68	Finanzerfolg	-2'841'500.00	-2'846'500.00	-2'052'101.37
680	Finanzaufwand	-2'875'000.00	-2'896'500.00	-2'102'815.59
685	Finanzertrag	33'500.00	50'000.00	50'714.22
69	Abschreibungen	-2'960'000.00	-2'972'000.00	-2'829'692.51
690	Ordentliche Abschreibungen	-2'960'000.00	-2'972'000.00	-2'829'692.51

St. Moritz Energie
Betriebsrechnung

		Budget 2015	Budget 2014	Ist 2013
7	Betriebliche Nebenerfolge	-283'500.00	-345'000.00	-310'503.21
70	Erfolg betriebliche Liegenschaften	-259'000.00	-280'000.00	-253'686.87
701	Aufwand Liegenschaft Werkhof	-259'000.00	-280'000.00	-253'686.87
75	Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft	-24'500.00	-65'000.00	-56'816.34
750	Ertrag Wohnungen	25'000.00	110'000.00	113'967.44
751	Aufwand Wohnungen	-49'500.00	-175'000.00	-170'783.78
	Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen	763'700.00	308'500.00	-847'819.62
8	a.o.und betriebsfremder Erfolg	0.00	0.00	896'234.74
80	Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0.00	212'850.00
82	Erfolg aus Veräusserung von Anlageverm.	0.00	0.00	7'938.15
86	Erfolg aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	675'446.59
861	Spezialfinanzierung Netznutzung	0.00	0.00	1'504'745.00
865	Spezialfinanzierung Energie	0.00	0.00	-104'298.41
867	Spezialfinanzierung Energieverbund	0.00	0.00	125'000.00
868	Einlagen in Reserven	0.00	0.00	-850'000.00
	Gewinn / Verlust (-)	763'700.00	308'500.00	48'415.12

2. Erläuterungen

2.2 Investitionsrechnung

Das ordentliche Investitionsbudget fällt mit insgesamt rund 11 Mio. CHF hoch aus. Es gilt festzuhalten, dass alleine das dringende Projekt „Sanierung Unterwerk Islas“ mit rund 4.9 Mio. CHF zu Buche schlägt.

700010 Wasserkraftwerke

Der Planungskredit für ein Kleinwasserkraftwerk wird vorgetragen.

700011 Wehre / Wasserbauten

Das Wehr bei der Wasserfassung am Auslauf des St. Moritzersees muss saniert werden. Ebenfalls soll im 2015 die Automatisierung des Wehrs bei der Wasserfassung vorgenommen werden.

Die Seensteuerung soll im Jahr 2015 ersetzt werden.

Erneuerung Auslaufkanal 2015, falls dies nicht 2014 erledigt werden kann.

700012 Photovoltaik Anlagen

Auf Grund des allgemein grossen Investitionsvolumens sind in diesem Bereich für das Jahr 2015 keine Investitionen vorgesehen.

700020 Unterwerk Islas Celerina

Das Unterwerk Islas soll in den Jahren 2015/16 komplett erneuert werden. Das Projekt wird mit Gesamtkosten von 6.3 Mio. CHF veranschlagt. Im 2015 sollen Ausgaben im Umfang von rund 4.9 Mio. CHF getätigt werden.

700030 Unterwerk St. Moritz Bad

Im UW Bad konnte dank verschiedener Unterhaltsarbeiten und kleinerer Ausbauten die Gesamtsanierung hinausgezögert werden.

700040 Verteilanlagen

Neben den laufenden Netzinvestitionen müssen im nächsten Jahr verschiedene Zubringerleitungen/Anlagen für Ausbauten im Skigebiet verstärkt werden.

700050 Mess- und Fernwirkanlagen

Die Software des Leitsystems muss auf den neuesten Stand gebracht werden (Supportgarantie). Aus diesem Grund muss die entsprechende Hardware ebenfalls erneuert werden.
Die nunmehr 25jährige Funkanlage muss erneuert werden.

700053 Zähler / Rundsteuerung

Die Verjüngung unseres Zählerparks und der Ausbau der Zählerfernauslesung werden fortgeführt. Daneben werden für das künftige Smart Metering (intelligente Zähler) verschiedene Vorinvestitionen getätigt.

700054 LWL Glasfaser-Netz

Der im 2013 in Angriff genommene Aufbau eines Glasfasernetzes wird fortgeführt.

700055 EDV-Anlage

Diverse Arbeitsplätze und Peripheriegeräte müssen ersetzt und dem Stand der Technik angepasst werden.
Der Internet- und Intranet-Auftritt unserer Unternehmung wird im nächsten Jahr umgesetzt.
Die zwischenzeitlich rund 16-jährige Telefonanlage muss in absehbarer Zeit ersetzt werden.
Die Branchenlösungen ISE / ABACUS müssen aktualisiert werden.

700060 Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge

Die nunmehr 10-jährige Hebebühne wird immer störungsanfälliger und verursacht dadurch neben den hohen Unterhaltskosten eine grosse Unsicherheit bezüglich Verfügbarkeit. Diese soll ersetzt werden.
Ein bereits im Jahr 2014 zum Ersatz vorgesehenes Fahrzeug muss im Jahr 2015 endgültig ersetzt werden.
Daneben sollen verschiedene Werkzeuge und Geräte angeschafft resp. ersetzt werden.

700070 Nichtbetriebliche Liegenschaften +

700080 Betriebliche Liegenschaft / Werkhof

Der Wohntrakt an der Via Signuria 5 soll im 2015 komplett erneuert werden. Hierzu wird eine separate Volksvorlage erstellt.

700200 Energieverbund

Der Energieverbund St. Moritz Bad soll erweitert werden. Insbesondere sollen das Hotel Laudinella sowie mehrere Liegenschaften an der Via Mezdi sowie an der Via Grevas angeschlossen werden.
Der Energieverbund Signuria soll mit der Sanierung der Via Signuria 5 (Wohnung, Werkstatt, Verwaltung) ausgebaut und vorerst an die bestehende Ölheizung des Gemeindewerkhofs angeschlossen werden.

Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abschluss 2013
700010	Wasserkraftwerke	100'000.00	125'000.00	46'193.15
700011	Wehre / Wasserbauten	340'000.00	250'000.00	32'044.79
700012	Photovoltaik-Anlagen	-	250'000.00	320'000.00
700020	Unterwerk Islas Celerina	4'850'000.00	100'000.00	16'556.76
700030	Unterwerk St. Moritz Bad	-	1'020'000.00	-
700040	Verteilanlagen	2'973'000.00	2'200'000.00	2'382'905.89
700050	Mess- und Fernwirkanlagen	315'000.00	115'000.00	6'345.05
700053	Zähler/Rundsteuerempfänger	175'000.00	220'000.00	95'529.94
700054	LWL-Glasfaser-Netz	400'000.00	400'000.00	221'294.96
700055	EDV-Anlage	174'000.00	235'000.00	147'759.01
700060	Mobiliar, Werkzeuge, Fahrzeuge	332'000.00	137'000.00	109'750.55
700070	Nichtbetriebl. Liegenschaft *	0.00	200'000.00	0.00
700080	Betriebliche Liegenschaft Werkhof/VW	0.00	200'000.00	0.00
700085	Büromobiliar/Einrichtungen	10'000.00	10'000.00	2'943.45
700800	Erstellung Hausanschlüsse	-	0.00	0.00
700200	Energieverbund-Projekte	1'750'000.00	3'750'000.00	2'954'769.34
	EV Bad, Projektierung und Realis. 1. Etappe EV-Bad, Fertigstellung Projekt 13/14		2'500'000.00	2'954'769.34
	<u>Ausbau Energieverbund</u>			
	EV-Bad, Ausbau Ludains - Mezdi	1'250'000.00	750'000.00	
	EV-Signuria, 1./2. Etappe Fernwärme	500'000.00	500'000.00	
700	Total Investitionen	11'419'000.00	9'212'000.00	6'336'092.89
710	Netzkostenbeiträge/Passivierungen	-350'000.00	-300'000.00	-322'368.97
70	Total ordentliches Investitionsbudget 2015	11'069'000.00	8'912'000.00	6'013'723.92

