Gemeinde Sils i.E./Segl
Vschinauncha da Segl



Budget

2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Zusammenfassung der Erfolgsrechnung	3
Erfolgsrechnung	4 - 21
Kommentare zur Erfolgsrechnung	22
Zusammenfassung der Investitionsrechnung	23
Investitionsrechnung	24 - 28
Kommentare zur Investitionsrechnung	29
Investitionsplanung 2027 - 2031	30

Budget 2027

Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'678'900.00**	**372'800.00**	**1'543'000.00**	**329'300.00**	**1'733'877.19**	**352'283.51**
	Netto Aufwand		1'306'100.00		1'213'700.00		1'381'593.68
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**210'800.00**	**114'000.00**	**220'600.00**	**127'700.00**	**278'067.04**	**167'723.74**
	Netto Aufwand		96'800.00		92'900.00		110'343.30
2	**BILDUNG**	**1'862'400.00**	**162'200.00**	**1'749'550.00**	**224'500.00**	**1'725'995.04**	**170'650.88**
	Netto Aufwand		1'700'200.00		1'525'050.00		1'555'344.16
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**653'700.00**	**47'500.00**	**614'500.00**	**65'500.00**	**890'517.67**	**63'757.85**
	Netto Aufwand		606'200.00		549'000.00		826'759.82
4	**GESUNDHEIT**	**627'700.00**	**1'000.00**	**932'600.00**	**6'000.00**	**644'836.16**	**125.60**
	Netto Aufwand		626'700.00		926'600.00		644'710.56
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**109'200.00**	**13'000.00**	**106'700.00**	**23'000.00**	**77'824.05**	**26'608.05**
	Netto Aufwand		96'200.00		83'700.00		51'216.00
6	**VERKEHR**	**2'348'300.00**	**1'269'000.00**	**2'786'200.00**	**1'325'500.00**	**2'757'308.49**	**1'208'657.68**
	Netto Aufwand		1'079'300.00		1'460'700.00		1'548'650.81
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'484'000.00**	**2'207'300.00**	**2'675'850.00**	**2'369'200.00**	**2'729'601.58**	**2'406'770.58**
	Netto Aufwand		276'700.00		306'650.00		322'831.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**2'651'000.00**	**2'280'800.00**	**2'910'050.00**	**2'321'200.00**	**2'828'766.98**	**2'659'116.35**
	Netto Aufwand		370'200.00		588'850.00		169'650.63
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**538'500.00**	**6'667'400.00**	**504'850.00**	**6'424'000.00**	**526'394.57**	**6'932'846.31**
	Netto Ertrag	6'128'900.00		5'919'150.00		6'406'451.74	
	Total	13'164'500.00	13'135'000.00	14'043'900.00	13'215'900.00	14'193'188.77	13'988'540.55
	Netto Aufwand		29'500.00		828'000.00		204'648.22
	Gesamttotal	13'164'500.00	13'164'500.00	14'043'900.00	14'043'900.00	14'193'188.77	14'193'188.77

Budget 2027

Erfolgsrechnung

	Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'678'900.00**	**372'800.00**	**1'543'000.00**	**329'300.00**	**1'733'877.19**	**352'283.51**
	01	**Legislative und Exekutive**	**283'200.00**		**315'300.00**	**5'000.00**	**325'565.87**	
	011	**Legislative**	**26'900.00**		**23'600.00**		**33'717.07**	
	0110	**Legislative**	**26'900.00**		**23'600.00**		**33'717.07**	
	0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder GPK	7'000.00		7'000.00		6'920.00	
	0110.3050.00	Sozialversicherung	300.00				370.62	
	0110.3102.00	Drucksachen und Publikationen	5'000.00		3'000.00		6'680.65	
	0110.3105.01	Aperos Gemeindeversammlung	3'000.00		3'000.00		1'767.90	
	0110.3131.01	Externe Revision und Beratungskosten	7'000.00		6'000.00		13'854.95	
	0110.3170.01	Spesen	1'000.00		1'000.00		522.95	
	0110.3910.01	Personalaufwand Kanzlei	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
	012	**Exekutive**	**256'300.00**		**291'700.00**	**5'000.00**	**291'848.80**	
	0120	**Exekutive**	**256'300.00**		**291'700.00**	**5'000.00**	**291'848.80**	
1	0120.3000.01	Lohn Gemeindepräsidium	120'900.00		140'300.00		139'641.60	
	0120.3000.02	Fixum Gemeindevorstand	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
	0120.3000.03	Sitzungs- und Taggelder Gemeindevorstand	30'000.00		30'000.00		33'160.10	
	0120.3050.00	Sozialversicherung	7'700.00		16'500.00		15'291.02	
	0120.3052.00	Berufliche Vorsorge	15'900.00		18'000.00		18'397.50	
	0120.3053.00	Unfallversicherung	3'000.00		2'000.00		1'333.43	
	0120.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'400.00		1'697.05	
	0120.3170.01	Spesen, Repräsentation	35'000.00		40'000.00		38'828.10	
	0120.3920.01	Anteil interne Parkhauskarten			1'500.00		1'500.00	
	0120.4260.01	Anteil Gemeindevorstand an Vorstandsreise				5'000.00		
	02	**Allgemeine Dienste**	**1'395'700.00**	**372'800.00**	**1'227'700.00**	**324'300.00**	**1'408'311.32**	**352'283.51**
	021	**Gemeindeverwaltung**	**1'129'400.00**	**122'300.00**	**996'900.00**	**87'800.00**	**1'196'913.58**	**101'227.06**
	0210	**Gemeindeverwaltung**	**1'129'400.00**	**122'300.00**	**996'900.00**	**87'800.00**	**1'196'913.58**	**101'227.06**
	0210.3010.00	Löhne	620'800.00		596'000.00		684'069.95	
	0210.3050.00	Sozialversicherung	39'700.00		49'000.00		54'415.24	
	0210.3052.00	Berufliche Vorsorge	73'000.00		70'000.00		80'218.70	
	0210.3053.00	Unfallversicherung	15'500.00		8'500.00		9'448.45	
	0210.3055.00	Krankentaggeldversicherung	9'300.00		5'600.00		7'364.83	
	0210.3090.00	Weiterbildung	5'000.00		8'000.00		7'889.40	
	0210.3090.01	Ausbildungsspesen Lehrling					1'548.80	
	0210.3091.00	Personaleinstellungskosten	1'000.00				9'640.55	
	0210.3099.00	übriger Personalaufwand	10'000.00				2'442.28	
	0210.3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		12'931.15	
	0210.3102.01	Amtliche Publikationen	5'000.00		4'000.00		4'225.95	
	0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'681.95	
	0210.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000.00		1'000.00		595.00	
	0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				14'603.20	
	0210.3130.01	Kreditkartengebühren	500.00					
	0210.3130.02	Telefon	5'000.00		5'000.00		6'280.58	
	0210.3130.03	Post- und Bankkontospesen	1'600.00		1'300.00		1'536.69	
	0210.3130.04	Zivilstandsamt (Blumen und Spesen)	500.00		500.00		277.50	
	0210.3130.05	Beiträge an Diverse	5'000.00		6'000.00		6'183.65	
	0210.3130.10	Porti	11'000.00		11'000.00		15'110.00	
	0210.3133.01	Internetauftritt Gemeinde	2'000.00		2'000.00		869.45	
2	0210.3134.00	Betriebs-, Berufshaftpflicht, Kollektivkaution	40'000.00		17'500.00		38'659.20	
	0210.3150.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'000.00					
3	0210.3153.01	Unterhalt IT	110'000.00		100'000.00		114'444.98	
	0210.3159.01	Gemeindearchiv	5'000.00		8'000.00		20'739.50	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

	Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	0210.3162.01	Fotokopierer	7'000.00		8'000.00		10'202.90	
	0210.3170.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		5'000.00		7'729.05	
	0210.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		4'050.23	
4	0210.3300.00	Abschreibungen	25'000.00					
5	0210.3611.00	Entschädigungen an Kanton ZEMIS	35'000.00				4'294.40	
	0210.3612.01	Entschädigung an Steuerallianz St. Moritz	45'000.00		48'000.00		44'960.00	
	0210.3920.01	Miete Büro Gemeindeverwaltung	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
	0210.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		2'500.00		2'500.00		2'421.42
5	0210.4210.02	ausländerrechtliche Gebühren		55'000.00		20'000.00		20'804.30
	0210.4210.03	Kutschereitaxen		6'500.00		7'500.00		6'710.00
	0210.4210.04	übrige Gebühren		7'000.00		8'500.00		6'555.59
	0210.4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		2'000.00		17'965.80
	0210.4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		1'300.00		1'300.00		1'249.60
	0210.4611.02	Entschädigung für Steuerveranlagung						-3'465.00
	0210.4612.01	Provision Quellensteuern		16'000.00		14'000.00		15'834.40
	0210.4612.02	Provision Kirchensteuern		6'000.00		5'000.00		6'150.95
	0210.4900.01	Anteil Sachaufwand		900.00		900.00		900.00
	0210.4910.01	Anteil Personalaufwand Abstimmungen/Gemeindevers.		3'600.00		3'600.00		3'600.00
	0210.4910.02	Anteil Personalaufwand Werke (Wasser, Abwasser, Kehricht), Tourismus und Silser Sitzbänke		22'500.00		22'500.00		22'500.00
	022	**Bauverwaltung**	**24'400.00**	**45'000.00**	**24'400.00**	**40'000.00**	**35'351.85**	**67'727.30**
	0220	**Bauverwaltung**	**24'400.00**	**45'000.00**	**24'400.00**	**40'000.00**	**35'351.85**	**67'727.30**
	0220.3102.01	Bauausschreibungen	4'000.00		4'000.00		4'929.35	
	0220.3132.01	Rechts- und Beratungskosten	20'000.00		20'000.00		30'022.50	
	0220.3900.01	int. Verrechnung Büromaterial	400.00		400.00		400.00	
	0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		45'000.00		40'000.00		67'727.30
	026	**Region**	**89'000.00**		**55'000.00**		**54'829.48**	
	0260	**Region**	**89'000.00**		**55'000.00**		**54'829.48**	
	0260.3612.01	Region Maloja und Präsidentenkonferenz	89'000.00		55'000.00		54'829.48	
	029	**Verwaltungsliegenschaften**	**152'900.00**	**205'500.00**	**151'400.00**	**196'500.00**	**121'216.41**	**183'329.15**
	0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**152'900.00**	**205'500.00**	**151'400.00**	**196'500.00**	**121'216.41**	**183'329.15**
	0290.3010.00	Löhne	35'000.00		44'000.00		46'901.25	
	0290.3050.00	Sozialversicherung	3'000.00		3'500.00		3'526.98	
	0290.3052.00	Berufliche Vorsorge	4'500.00		5'500.00		4'708.80	
	0290.3053.00	Unfallversicherung	500.00		600.00		650.36	
	0290.3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00		560.56	
	0290.3101.01	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3'000.00		4'000.00		2'079.21	
	0290.3120.01	Heizung, Strom	28'000.00		31'000.00		24'141.20	
	0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	9'500.00		9'000.00		9'429.60	
	0290.3134.00	Versicherungen	6'500.00		2'900.00		6'562.05	
	0290.3144.01	Gebäudeunterhalt	50'500.00		50'500.00		22'656.40	
	0290.3300.00	Abschreibungen	12'000.00					
	0290.4470.00	Mietzinse		142'000.00		142'000.00		135'940.00
	0290.4479.01	Nebenkostenabrechnung		10'000.00		1'000.00		
	0290.4910.01	int. Verrechnung Raumpflegerin		12'000.00		12'000.00		5'889.15
	0290.4920.01	int. Verrechnung Mietzins		41'500.00		41'500.00		41'500.00
	1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**210'800.00**	**114'000.00**	**220'600.00**	**127'700.00**	**278'067.04**	**167'723.74**
	11	**Öffentliche Sicherheit**	**71'000.00**	**15'000.00**	**70'000.00**	**12'000.00**	**70'259.05**	**18'530.00**
	111	**Polizei**	**71'000.00**	**15'000.00**	**70'000.00**	**12'000.00**	**70'259.05**	**18'530.00**

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
1110	**Polizei**	**71'000.00**	**15'000.00**	**70'000.00**	**12'000.00**	**70'259.05**	**18'530.00**
1110.3611.01	Entschädigung Kantonspolizei	71'000.00		70'000.00		70'259.05	
1110.4270.00	Bussen		15'000.00		12'000.00		18'530.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**30'000.00**	**33'000.00**	**50'000.00**	**42'000.00**	**110'816.35**	**85'248.04**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**30'000.00**	**33'000.00**	**50'000.00**	**42'000.00**	**110'816.35**	**85'248.04**
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**30'000.00**	**33'000.00**	**50'000.00**	**42'000.00**	**110'816.35**	**85'248.04**
1400.3130.01	Nachführung Gemeindekataster Grundbuchvermessung	5'000.00		5'000.00		1'694.15	
1400.3132.01	Rechtsvertretungs-, Gerichts- und Betreibungskosten	20'000.00		30'000.00		28'187.20	
1400.3611.01	amtliche Schätzungen	5'000.00		15'000.00		80'935.00	
1400.4612.01	Ertragsüberschuss Grundbuchamt Maloja		33'000.00		42'000.00		85'248.04
15	**Feuerwehr**	**82'600.00**	**40'000.00**	**70'600.00**	**40'000.00**	**55'514.54**	**40'027.00**
150	**Feuerwehr**	**82'600.00**	**40'000.00**	**70'600.00**	**40'000.00**	**55'514.54**	**40'027.00**
1500	**Feuerwehr**	**82'600.00**	**40'000.00**	**70'600.00**	**40'000.00**	**55'514.54**	**40'027.00**
1500.3130.02	Telefon	500.00		300.00		909.02	
1500.3134.00	Versicherungen	3'500.00		3'200.00		3'766.20	
1500.3144.01	Unterhalt Feuerwehrmagazin			1'200.00		165.05	
1500.3300.00	Abschreibungen	7'000.00		7'000.00		6'960.00	
1500.3611.01	Brandschutzkontrollen	6'000.00		4'000.00			
1500.3612.01	Kostenanteil Stützpunkt "Trais Lejs"	50'600.00		42'400.00		23'984.60	
1500.3612.02	Einsatzkostenentschädigungen	3'000.00				7'729.67	
1500.3920.01	int. Verrechnung Mietzins Feuerwehrmagazin	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1500.3940.00	kalkulatorische Zinsen			500.00			
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		40'000.00		40'000.00		40'027.00
16	**Verteidigung**	**27'200.00**	**26'000.00**	**30'000.00**	**33'700.00**	**41'477.10**	**23'918.70**
162	**Zivile Verteidigung**	**27'200.00**	**26'000.00**	**30'000.00**	**33'700.00**	**41'477.10**	**23'918.70**
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**27'200.00**	**26'000.00**	**30'000.00**	**33'700.00**	**41'477.10**	**23'918.70**
1620.3000.01	Sitzungsgelder Lawinenkommission	2'500.00		4'000.00		2'270.00	
1620.3000.02	Sitzungsgelder Seeeiskommission			500.00			
1620.3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz	7'000.00		4'500.00		6'807.80	
1620.3090.02	Ausbildungskosten Lawinenkommission			1'000.00		1'419.70	
1620.3120.01	Energie	3'000.00		3'000.00		2'384.85	
1620.3130.01	Verwaltungskosten Tiefgarage Seglias	6'000.00		6'000.00		7'225.95	
1620.3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		403.85	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlage	7'000.00		9'300.00		19'764.95	
1620.3151.01	Sirenenunterhalt	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
1620.4470.01	Mietzinse Parkplätze		24'000.00		26'000.00		21'600.00
1620.4501.01	Entnahme aus Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				5'700.00		
1620.4631.01	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		2'318.70
2	**BILDUNG**	**1'862'400.00**	**162'200.00**	**1'749'550.00**	**224'500.00**	**1'725'995.04**	**170'650.88**
21	**Obligatorische Schule**	**1'771'400.00**	**162'200.00**	**1'681'550.00**	**224'500.00**	**1'664'534.19**	**170'650.88**
211	**Eingangsstufe**	**153'700.00**	**10'000.00**	**153'300.00**	**20'000.00**	**137'787.80**	**10'523.01**

Budget 2027

Erfolgsrechnung

	Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	2110	**Kindergarten**	**153'700.00**	**10'000.00**	**153'300.00**	**20'000.00**	**137'787.80**	**10'523.01**
	2110.3020.00	Löhne	122'000.00		122'000.00		109'026.25	
	2110.3050.00	Sozialversicherung	7'800.00		9'700.00		8'853.11	
	2110.3052.00	Berufliche Vorsorge	15'000.00		15'000.00		14'885.20	
	2110.3053.00	Unfallversicherung	3'100.00		1'700.00		1'754.33	
	2110.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'100.00		1'512.15	
	2110.3090.00	Weiterbildung	1'000.00		600.00		500.00	
	2110.3099.00	übriger Personalaufwand					140.16	
	2110.3101.00	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
	2110.3104.00	Lehrmittel	2'500.00		1'800.00		1'116.60	
	2110.3110.01	Anschaffungen Mobiliar			500.00			
	2110.3159.01	Unterhalt Mobiliar			500.00			
6	2110.4611.00	Kantonsbeiträge		10'000.00		20'000.00		10'523.01
	212	**Primarstufe**	**881'600.00**	**71'000.00**	**799'800.00**	**117'900.00**	**820'840.84**	**80'847.84**
	2120	**Primarstufe**	**881'600.00**	**71'000.00**	**799'800.00**	**117'900.00**	**820'840.84**	**80'847.84**
	2120.3020.00	Löhne	636'700.00		590'000.00		611'061.90	
	2120.3050.00	Sozialversicherung	41'800.00		49'000.00		52'300.34	
	2120.3052.00	Berufliche Vorsorge	63'600.00		60'000.00		66'820.45	
	2120.3053.00	Unfallversicherung	16'200.00		8'500.00		8'509.73	
	2120.3055.00	Krankentaggeldversicherung	9'800.00		5'500.00		7'334.90	
	2120.3090.00	Weiterbildung	13'000.00		10'000.00		8'670.00	
	2120.3091.00	Personaleinstellungskosten	1'500.00		1'500.00		1'206.00	
	2120.3099.00	übriger Personalaufwand	2'000.00				200.00	
	2120.3104.00	Lehrmittel	14'500.00		14'500.00		12'697.45	
	2120.3109.01	Schulmaterial Handarbeit	6'500.00		6'500.00		7'364.68	
	2120.3110.01	Anschaffungen Mobiliar			7'800.00		7'786.85	
	2120.3130.01	Schulsport	25'000.00		25'000.00		11'776.05	
7	2120.3130.02	Projektkosten Zweisprachige Schule	30'000.00					
	2120.3153.01	Informatikaufwand	15'000.00		14'000.00		18'263.45	
	2120.3159.01	Unterhalt Schulmobiliar			1'500.00			
	2120.3162.01	Büromaterial und Fotokopierer	6'000.00		6'000.00		5'513.24	
	2120.3635.01	Grundkurs Musik					1'335.80	
	2120.4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		11'545.85
	2120.4260.01	Elternbeiträge Deutsch für fremdsprachige Kinder				1'900.00		
6	2120.4611.00	Kantonsbeiträge		70'000.00		115'000.00		69'301.99
	213	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**214'500.00**		**214'500.00**		**234'500.00**	
	2130	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**214'500.00**		**214'500.00**		**234'500.00**	
8	2130.3612.01	Schulgeld Oberstufe	214'500.00		214'500.00		234'500.00	
	214	**Musikschulen**	**21'000.00**		**20'000.00**		**20'173.80**	
	2140	**Musikschulen**	**21'000.00**		**20'000.00**		**20'173.80**	
	2140.3612.01	Entschädigung an Musikschule Oberengadin	21'000.00		20'000.00		20'173.80	
	217	**Schulliegenschaften**	**330'200.00**	**23'200.00**	**338'700.00**	**23'600.00**	**312'187.69**	**22'780.00**
	2170	**Schulliegenschaften**	**330'200.00**	**23'200.00**	**338'700.00**	**23'600.00**	**312'187.69**	**22'780.00**
	2170.3010.00	Löhne	100'500.00		100'500.00		103'411.10	
	2170.3050.00	Sozialversicherung	6'400.00		8'000.00		7'928.48	
	2170.3052.00	Berufliche Vorsorge	11'400.00		12'000.00		11'667.20	
	2170.3053.00	Unfallversicherung	2'500.00		1'400.00		907.14	
	2170.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00		900.00		707.79	
	2170.3101.01	Verbrauchs- und Putzmaterial	9'600.00		8'500.00		3'450.62	
9	2170.3110.01	Unterhalt/Ersatz Mobiliar	15'000.00		15'000.00		3'539.20	
	2170.3120.01	Heizkosten, Energie	20'000.00		15'000.00		13'401.30	
	2170.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	12'300.00		12'000.00		12'321.65	
	2170.3130.02	Telefon	3'000.00		3'200.00		2'074.85	
	2170.3134.00	Versicherungen	3'000.00		2'600.00		2'785.20	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften und Anlagen	55'000.00		55'000.00		75'471.69	
2170.3150.01	Unterhalt Schulmobiliar			4'000.00		157.85	
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00		677.00	
2170.3300.00	Abschreibungen	87'000.00		86'000.00		73'686.62	
2170.3940.00	kalkulatorische Zinsen			11'600.00			
2170.4470.01	Mietzins Wohnung		22'200.00		22'600.00		22'200.00
2170.4470.02	Baurechtszins Meteostation		500.00		500.00		500.00
2170.4472.01	Benützungsgebühren Schulhaus		500.00		500.00		80.00
218	**Tagesbetreuung**	**55'400.00**	**31'000.00**	**51'150.00**	**32'500.00**	**53'356.27**	**30'123.70**
2180	**Tagesbetreuung**	**55'400.00**	**31'000.00**	**51'150.00**	**32'500.00**	**53'356.27**	**30'123.70**
2180.3010.01	Löhne Mittagstisch	33'500.00		33'500.00		31'609.45	
2180.3050.00	Sozialversicherung	2'200.00		500.00		809.26	
2180.3052.00	Berufliche Vorsorge	3'400.00		1'500.00		2'453.80	
2180.3053.00	Unfallversicherung	800.00		400.00		779.84	
2180.3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00		250.00		570.77	
2180.3105.01	Verpflegungskosten Mittagstisch	15'000.00		15'000.00		17'133.15	
2180.4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch		25'000.00		25'000.00		24'214.00
6 2180.4611.00	Kantonsbeiträge		6'000.00		7'500.00		5'909.70
219	**Volksschule Übriges**	**115'000.00**	**27'000.00**	**104'100.00**	**30'500.00**	**85'687.79**	**26'376.33**
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**70'400.00**	**17'000.00**	**66'400.00**	**18'000.00**	**57'052.14**	**16'389.00**
2190.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Schulrat	8'000.00		8'000.00		10'160.00	
2190.3010.01	Lohn Schulleitung	44'400.00		42'000.00		38'439.10	
2190.3050.00	Sozialversicherung	2'800.00		4'200.00		1'376.09	
2190.3052.00	Berufliche Vorsorge	4'400.00		4'200.00		2'250.00	
2190.3053.00	Unfallversicherung	1'100.00		600.00		513.15	
2190.3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00		400.00		543.70	
2190.3090.00	Weiterbildung	1'000.00		500.00		195.00	
2190.3091.00	Personaleinstellungskosten			500.00			
2190.3110.01	Anschaffungen Mobiliar Schulleitung			500.00			
2190.3170.01	Repräsentation und Spesen Schulrat	3'000.00		3'000.00		2'323.00	
2190.3170.02	Spesen Lehrerschaft	5'000.00		2'500.00		1'252.10	
2190.4611.00	Kantonsbeiträge		17'000.00		18'000.00		16'389.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**44'600.00**	**10'000.00**	**37'700.00**	**12'500.00**	**28'635.65**	**9'987.33**
2192.3104.01	Schulbibliothek	1'500.00		1'500.00		468.00	
2192.3130.02	Unfallversicherung für Schüler	700.00		700.00		573.30	
2192.3199.01	übriger Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		66.00	
2192.3199.02	Theater, Feiern, Spiele	5'000.00		5'000.00		2'885.35	
2192.3612.01	Entschädigung an Gemeinde St. Moritz für Schulsozialarbeit	18'000.00		12'000.00		12'000.00	
2192.3614.01	Schülertransporte	14'400.00		13'500.00		12'643.00	
2192.4611.01	Kantonsbeitrag Schülertransporte		10'000.00		12'500.00		9'987.33
22	**Sonderschulen**	**37'000.00**		**37'500.00**		**38'802.85**	
220	**Sonderschulen**	**37'000.00**		**37'500.00**		**38'802.85**	
2200	**Sonderschulen**	**37'000.00**		**37'500.00**		**38'802.85**	
2200.3612.01	Förderung von Kindern mit besonderer Begabung			500.00			
2200.3612.02	Beiträge an Logopädietherapie	10'000.00		10'000.00		11'139.45	
2200.3612.04	Frühe Förderung	3'000.00		3'000.00			
2200.3636.01	Sonderschulung durch Dritte	24'000.00		24'000.00		27'663.40	
25	**Allgemeinbildende Schulen**	**54'000.00**		**30'500.00**		**22'658.00**	
251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**54'000.00**		**30'500.00**		**22'658.00**	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

	Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
	2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**54'000.00**		**30'500.00**		**22'658.00**	
	2510.3104.01	Beitrag an Schulkosten Mittelschüler	1'500.00		1'500.00			
10	2510.3611.01	Schulgeld Untergymnasium	52'500.00		29'000.00		22'658.00	
	3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**653'700.00**	**47'500.00**	**614'500.00**	**65'500.00**	**890'517.67**	**63'757.85**
	31	**Kulturerbe**	**9'000.00**		**9'000.00**		**8'525.00**	
	311	**Museen und bildende Kunst**	**9'000.00**		**9'000.00**		**8'525.00**	
	3110	**Museen und bildende Kunst**	**9'000.00**		**9'000.00**		**8'525.00**	
	3110.3636.01	Beitrag "Engadiner Museum"	9'000.00		9'000.00		8'525.00	
	32	**Kultur, übrige**	**118'000.00**		**148'000.00**		**181'477.30**	**320.00**
	329	**Kultur, übriges**	**118'000.00**		**148'000.00**		**181'477.30**	**320.00**
	3290	**Kultur, übriges**	**118'000.00**		**148'000.00**		**181'477.30**	**320.00**
11	3290.3149.01	Dorfbildgestaltung	40'000.00		70'000.00		77'927.30	
	3290.3636.01	Kulturförderung	70'000.00		70'000.00		96'730.00	
	3290.3636.02	Kulturarchiv Oberengadin	8'000.00		8'000.00		6'820.00	
	3290.4250.01	Verkäufe Silser Bücher						320.00
	34	**Sport und Freizeit**	**513'500.00**	**47'500.00**	**456'300.00**	**65'500.00**	**700'350.42**	**63'437.85**
	341	**Sport**	**503'500.00**	**47'500.00**	**445'800.00**	**65'500.00**	**689'916.05**	**63'437.85**
	3410	**Sport**	**503'500.00**	**47'500.00**	**445'800.00**	**65'500.00**	**689'916.05**	**63'437.85**
	3410.3120.01	Strom	35'000.00		35'000.00		39'739.35	
	3410.3130.01	Loipenpräparation und Beschneiung	100'000.00		100'000.00		158'209.11	
	3410.3130.02	Unterhalt Wanderwege und Grillstellen	35'000.00		40'000.00		37'913.55	
	3410.3134.01	Versicherungen Sportanlagen	1'200.00		1'200.00		1'724.75	
	3410.3144.01	Unterhalt Sportanlagen	74'300.00		74'300.00		71'588.52	
12	3410.3300.00	Abschreibungen	101'000.00		38'000.00		95'243.77	
	3410.3636.01	Freizeit- und Sportförderung	90'000.00		90'000.00		94'833.00	
	3410.3636.03	Beitrag an FIS World Championships Freestyle Engadin 2025					74'832.00	
	3410.3636.04	Beitrag an FIS Ski World Cup St. Moritz	17'000.00		14'400.00		15'832.00	
	3410.3636.05	Seeputzata 2025					50'000.00	
	3410.3900.01	Anteil Sachaufwand Werkgruppe Loipenpräparation	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
	3410.3940.00	kalkulatorische Zinsen			2'900.00			
	3410.4470.01	Pachtzinse Sportanlagen		45'000.00		60'000.00		60'817.85
	3410.4472.01	Tennisplatz- und Eisplatzbenützung		2'500.00		5'500.00		2'620.00
	342	**Freizeit**	**10'000.00**		**10'500.00**		**10'434.37**	
	3420	**Freizeit**	**10'000.00**		**10'500.00**		**10'434.37**	
	3420.3300.00	Abschreibungen					434.37	
	3420.3636.01	Beitrag an IG Schützenhaus (bis Jahr 2028)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	3420.3940.00	kalkulatorische Zinsen			500.00			
	35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**13'200.00**		**1'200.00**		**164.95**	
	350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**13'200.00**		**1'200.00**		**164.95**	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**13'200.00**		**1'200.00**		**164.95**	
3500.3140.01	Unterhalt Kirchtürme	1'200.00		1'200.00		164.95	
3500.3300.00	Abschreibungen	12'000.00					
4	**GESUNDHEIT**	**627'700.00**	**1'000.00**	**932'600.00**	**6'000.00**	**644'836.16**	**125.60**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**542'000.00**		**884'600.00**		**610'757.06**	
411	**Spitäler**	**249'400.00**		**543'500.00**		**340'359.85**	
4110	**Spitäler**	**249'400.00**		**543'500.00**		**340'359.85**	
4110.3611.01	Fallbeiträge	40'000.00		40'000.00		80'266.00	
4110.3614.00	Betriebsbeitrag Sanadura, Spital	209'400.00		503'500.00			
4110.3614.01	Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin					260'093.85	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**292'600.00**		**341'100.00**		**270'397.21**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**292'600.00**		**341'100.00**		**270'397.21**	
4120.3300.00	Abschreibungen	79'000.00		84'000.00		78'219.36	
4120.3614.00	Betriebsbeitrag Sanadura, Pflegeheim	133'600.00		152'000.00			
4120.3636.01	Beiträge gem. Krankenpflegegesetz	80'000.00		80'000.00		88'340.25	
4120.3636.02	Betrieb Pflegeheime					103'837.60	
4120.3940.00	kalkulatorische Zinsen			25'100.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**65'700.00**		**37'000.00**		**31'037.60**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**28'700.00**		**37'000.00**		**31'037.60**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**28'700.00**		**37'000.00**		**31'037.60**	
4210.3614.00	Betriebsbeitrag Sanadura, Spitex	8'700.00		17'000.00			
4210.3614.01	Spitex	20'000.00		20'000.00		31'037.60	
422	**Rettungsdienste**	**37'000.00**					
4220	**Rettungsdienste**	**37'000.00**					
11 4220.3106.01	Medizinisches Material	37'000.00					
43	**Gesundheitsprävention**	**6'000.00**	**1'000.00**	**11'000.00**	**6'000.00**	**3'041.50**	**125.60**
433	**Schulgesundheitsdienst**	**6'000.00**	**1'000.00**	**11'000.00**	**6'000.00**	**3'041.50**	**125.60**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**6'000.00**	**1'000.00**	**11'000.00**	**6'000.00**	**3'041.50**	**125.60**
4330.3050.00	Sozialversicherung			500.00			
4330.3130.01	Untersuchungs- und Behandlungskosten Schulzahnarzt und externe Zahnärzte	5'000.00		10'000.00		2'083.85	
4330.3130.02	Schularzt Untersuchungen	1'000.00		500.00		957.65	
4330.4260.01	Elternbeiträge Schulzahnpflege		1'000.00		6'000.00		125.60
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**14'000.00**					
490	**Gesundheitswesen, übriges**	**14'000.00**					
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**14'000.00**					
4900.3614.00	Betriebsbeitrag öffentlich-rechtliche Anstalt Sanadura	14'000.00					

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**109'200.00**	**13'000.00**	**106'700.00**	**23'000.00**	**77'824.05**	**26'608.05**
53	**Alter und Hinterlassene**	**500.00**					
535	**Leistungen an das Alter**	**500.00**					
5350	**Leistungen an das Alter**	**500.00**					
5350.3614.00	Betriebsbeitrag Sanadura Alter & Gesund	500.00					
54	**Familie und Jugend**	**74'700.00**	**3'000.00**	**44'200.00**	**3'000.00**	**52'442.70**	**2'200.00**
544	**Jugendschutz**	**37'000.00**		**15'000.00**		**16'581.05**	
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**37'000.00**		**15'000.00**		**16'581.05**	
5440.3631.01	Kosten der stationären Kindesschutzmassnahmen	17'000.00		15'000.00		16'581.05	
5440.3634.01	Jugend- und Alterskonzept	20'000.00					
545	**Leistungen an Familien**	**37'700.00**	**3'000.00**	**29'200.00**	**3'000.00**	**35'861.65**	**2'200.00**
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**37'700.00**	**3'000.00**	**29'200.00**	**3'000.00**	**35'861.65**	**2'200.00**
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	6'500.00		8'500.00		15'488.60	
5451.3050.00	Sozialversicherung	500.00		1'700.00		1'334.10	
5451.3052.00	Berufliche Vorsorge	300.00		800.00			
5451.3053.00	Unfallversicherung	200.00		100.00			
5451.3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		100.00			
5451.3090.00	Weiterbildung			1'000.00		643.00	
5451.3104.01	Unterrichtsmaterial Spielgruppe			1'000.00		526.60	
5451.3110.01	Anschaffungen Mobiliar Spielgruppe			1'000.00			
13 5451.3636.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	25'000.00		10'000.00		12'869.35	
5451.3636.02	Betriebsbeitrag Jutown St. Moritz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5451.4260.01	Elternbeiträge Spielgruppe		3'000.00		3'000.00		2'200.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**34'000.00**	**10'000.00**	**62'500.00**	**20'000.00**	**25'381.35**	**24'408.05**
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**10'000.00**	**10'000.00**	**40'000.00**	**20'000.00**	**1'056.45**	**24'408.05**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'000.00**	**10'000.00**	**40'000.00**	**20'000.00**	**1'056.45**	**24'408.05**
5720.3637.01	Materielle Sozialhilfe	10'000.00		40'000.00		1'056.45	
5720.4260.01	Rückerstattungen von materieller Sozialhilfe						7'490.00
5720.4610.01	Rückerstattungen Bund		10'000.00		20'000.00		16'918.05
579	**Fürsorge, übriges**	**24'000.00**		**22'500.00**		**24'324.90**	
5790	**Fürsorge, übriges**	**24'000.00**		**22'500.00**		**24'324.90**	
5790.3611.01	Regionaler Sozialdienst	19'000.00		16'000.00		21'715.45	
5790.3611.02	Integrationsförderung	1'000.00		1'500.00		1'099.05	
5790.3637.01	Beiträge an Private	4'000.00		5'000.00		1'510.40	
6	**VERKEHR**	**2'348'300.00**	**1'269'000.00**	**2'786'200.00**	**1'325'500.00**	**2'757'308.49**	**1'208'657.68**
61	**Strassenverkehr**	**2'132'300.00**	**1'217'000.00**	**2'554'900.00**	**1'265'500.00**	**2'561'920.35**	**1'191'522.79**
615	**Gemeindestrassen**	**787'900.00**	**576'000.00**	**1'037'900.00**	**605'000.00**	**832'623.91**	**554'589.09**
6150	**Gemeindestrassen**	**440'000.00**	**73'500.00**	**549'400.00**	**76'500.00**	**437'285.44**	**58'897.22**
6150.3101.01	Handsender Barriere	500.00		500.00		437.77	
6150.3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	5'000.00		5'000.00		3'468.80	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

	Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	6150.3130.01	Gebühren und Dienstleistungen	1'500.00					
14	6150.3141.01	Schneeräumung	160'000.00		200'000.00		186'016.90	
	6150.3141.02	Signalisation	10'000.00		25'000.00		11'291.60	
	6150.3141.03	Unterhalt Gemeindestrasse Fex	25'000.00		30'000.00		38'741.70	
	6150.3141.04	Unterhalt Strasse Grevasalvas	5'000.00		5'000.00		11'734.87	
	6150.3141.05	Unterhalt Strassen Dorf	45'000.00		45'000.00		41'107.40	
	6150.3141.06	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000.00		10'000.00		12'644.14	
	6150.3141.07	Reinigung Strassendurchlässe/Ableitungen	5'000.00		20'000.00		833.90	
	6150.3151.01	Unterhalt Parkuhren	6'000.00		6'000.00		3'395.30	
	6150.3300.00	Abschreibungen	90'000.00		102'000.00		45'613.06	
	6150.3910.01	Aufwand Strassenreinigung Werkgruppe	47'000.00		47'000.00		47'000.00	
	6150.3910.02	Aufwand Schneeräumung Werkgruppe	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
	6150.3940.00	kalkulatorische Zinsen			18'900.00			
	6150.4240.01	Gebühren Fraktionsstrassen		8'500.00		6'500.00		8'130.00
	6150.4240.02	Parkgebühren		60'000.00		60'000.00		49'767.22
	6150.4260.00	Rückerstattungen		5'000.00		10'000.00		1'000.00
	6151	**Parkhaus Segl/Val Fex**	**347'900.00**	**502'500.00**	**488'500.00**	**528'500.00**	**395'338.47**	**495'691.87**
15	6151.3010.00	Löhne	79'300.00		156'000.00		152'857.20	
	6151.3010.01	Lohn Hilfskräfte, Pikett	28'000.00		28'000.00		30'546.00	
	6151.3050.00	Sozialversicherung	6'800.00		13'000.00		12'920.25	
	6151.3052.00	Berufliche Vorsorge	8'800.00		19'500.00		17'522.10	
	6151.3053.00	Unfallversicherung	2'700.00		5'000.00		389.50	
	6151.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'600.00		2'000.00		1'928.97	
	6151.3091.00	Personaleinstellungskosten					103.00	
	6151.3100.01	Drucksachen, Tickets. Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'196.05	
	6151.3101.01	Verbrauchs- und Putzmaterial	3'000.00		3'000.00		2'161.91	
	6151.3111.01	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		10'000.00			
	6151.3112.01	Dienstkleider	500.00		1'000.00		513.70	
	6151.3120.01	Strom	35'000.00		25'000.00		34'612.15	
	6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	18'000.00		12'000.00		18'148.20	
	6151.3130.01	Gebühren und Dienstleistungen	8'500.00		7'500.00		9'047.36	
	6151.3130.02	Telefon	2'000.00		2'500.00		1'976.80	
	6151.3134.00	Versicherungen	7'500.00		7'000.00		7'580.20	
	6151.3144.01	Unterhalt Parkhaus	68'700.00		68'700.00		32'042.89	
	6151.3144.02	Unterhalt WC Parkhaus	35'000.00		39'000.00		32'942.90	
	6151.3151.01	Unterhalt Maschinen	2'000.00		2'000.00		2'242.45	
	6151.3300.00	Abschreibungen	36'000.00		74'000.00		35'606.84	
	6151.3940.00	kalkulatorische Zinsen			10'800.00			
	6151.4240.01	Plakatwände		2'500.00		2'500.00		
	6151.4240.02	Parkgebühren		410'000.00		408'500.00		376'259.93
	6151.4240.03	Elektroladestation		12'000.00		8'000.00		11'511.49
15	6151.4260.00	Rückerstattungen				32'000.00		30'060.25
	6151.4479.01	Nebenkosten		47'000.00		45'000.00		45'360.20
	6151.4910.01	Werkgruppen-Mitarbeit des Parkhauswartes		22'000.00		22'000.00		22'000.00
	6151.4920.01	interne Parkhauskarten		1'500.00		3'000.00		3'000.00
	6151.4920.02	int. Verrechnung Werkgruppe		7'500.00		7'500.00		7'500.00
	619	**Werkbetrieb**	**1'344'400.00**	**641'000.00**	**1'517'000.00**	**660'500.00**	**1'729'296.44**	**636'933.70**
	6190	**Werkbetrieb**	**1'344'400.00**	**641'000.00**	**1'517'000.00**	**660'500.00**	**1'729'296.44**	**636'933.70**
16	6190.3010.00	Löhne	673'000.00		744'000.00		805'757.65	
	6190.3050.00	Sozialversicherung	43'000.00		65'000.00		65'456.85	
	6190.3052.00	Berufliche Vorsorge	62'000.00		84'000.00		77'958.85	
	6190.3053.00	Unfallversicherung	16'800.00		21'000.00		27'415.95	
	6190.3055.00	Krankentaggeldversicherung	10'100.00		7'200.00		9'719.96	
	6190.3090.00	Weiterbildung	5'000.00				23'154.95	
	6190.3099.00	übriger Personalaufwand	8'000.00		20'000.00		18'070.15	
	6190.3100.00	Büromaterial	2'000.00					
	6190.3101.00	Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		45'212.33	
	6190.3101.01	Treibstoffe	70'000.00		65'000.00		59'907.00	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
6190.3109.00	Material Sitzbänke	10'000.00					
6190.3111.01	Anschaffungen Maschinen und Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00		53'817.60	
6190.3112.01	Dienstkleider	5'000.00		2'000.00		9'709.55	
6190.3120.01	Strom Magazin Werkgruppe	8'000.00		8'000.00		8'489.10	
6190.3130.02	Telefon	5'000.00		5'000.00		7'890.30	
6190.3130.03	Winterarbeit durch Mitarbeiter Gemeinde Silvaplana			13'000.00		20'961.45	
6190.3134.00	Abgaben und Versicherungen	25'000.00		17'000.00		21'934.80	
6190.3144.01	Gebäudeunterhalt Magazin Werkgruppe	7'500.00		7'500.00		18'109.99	
6190.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	90'000.00		100'000.00		126'889.91	
6190.3160.01	Miete Werkgruppenmagazin im Forstmagazin	7'000.00		7'000.00		16'668.80	
17 6190.3169.01	Miete Maschinen und Fahrzeugen	100'000.00		130'000.00		219'433.05	
6190.3300.00	Abschreibungen	80'000.00		102'000.00		60'738.20	
6190.3910.01	Anteil Parkhauswart, Mitarbeiter Werke, Gemeindeverwaltung für Silser Sitzbänke	24'500.00		24'500.00		24'500.00	
6190.3920.01	int. Verrechnung Benützung Parkhaus	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
6190.3940.00	kalkulatorische Zinsen			2'300.00			
6190.4260.00	Rückerstattungen		20'000.00		70'000.00		46'433.70
6190.4390.00	Ertrag Silser Sitzbank		30'000.00				
6190.4900.01	Anteil Sachaufwand Tourismus		150'000.00		150'000.00		150'000.00
6190.4900.02	Anteil Sachaufwand Kehricht		24'000.00		23'500.00		23'500.00
6190.4900.03	Anteil Sachaufwand Werkgruppe Loipenpräparation		50'000.00		50'000.00		50'000.00
6190.4910.01	Anteil Personalaufwand an Abfallbeseitigung		40'000.00		40'000.00		40'000.00
6190.4910.02	Anteil Personalaufwand an Tourismus		175'000.00		175'000.00		175'000.00
6190.4910.03	Anteil Personalaufwand adm. Leiter/Werkgruppe Wasser/Abwasser		70'000.00		70'000.00		70'000.00
6190.4910.04	Anteil Personal- und Maschinenaufwand Strassenreinigung		47'000.00		47'000.00		47'000.00
6190.4910.05	Anteil Personal- und Maschinenaufwand Schneeräumung		35'000.00		35'000.00		35'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**10'000.00**	**9'000.00**	**23'000.00**	**17'000.00**	**19'002.85**	**8'720.20**
629	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**10'000.00**	**9'000.00**	**23'000.00**	**17'000.00**	**19'002.85**	**8'720.20**
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**10'000.00**	**9'000.00**	**23'000.00**	**17'000.00**	**19'002.85**	**8'720.20**
6290.3635.01	Ausgaben Mobility-Fahrzeug	10'000.00		23'000.00		19'002.85	
6290.4260.01	Rückerstattungen Mobility-Fahrzeug		9'000.00		17'000.00		8'720.20
63	**Verkehr, übrige**			**3'000.00**			
631	**Verkehr, übrige**			**3'000.00**			
6310	**Verkehr, übrige**			**3'000.00**			
6310.3300.01	Abschreibungen Flughafen			3'000.00			
64	**Nachrichtenübermittlung**	**206'000.00**	**43'000.00**	**205'300.00**	**43'000.00**	**176'385.29**	**8'414.69**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**206'000.00**	**43'000.00**	**205'300.00**	**43'000.00**	**176'385.29**	**8'414.69**
6400	**Nachrichtenübermittlung**	**206'000.00**	**43'000.00**	**205'300.00**	**43'000.00**	**176'385.29**	**8'414.69**
6400.3130.01	Störungsbehebung/Unterhalt Glasfaser	15'000.00		20'000.00		13'162.95	
6400.3300.01	Abschreibungen	191'000.00		166'000.00		163'222.34	
6400.3940.00	kalkulatorische Zinsen			19'300.00			
6400.4260.01	Rückerstattung Dritter		43'000.00		43'000.00		8'414.69

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'484'000.00**	**2'207'300.00**	**2'675'850.00**	**2'369'200.00**	**2'729'601.58**	**2'406'770.58**
71	**Wasserversorgung**	**629'500.00**	**629'500.00**	**780'300.00**	**780'300.00**	**761'554.90**	**761'554.90**
710	**Wasserversorgung**	**629'500.00**	**629'500.00**	**780'300.00**	**780'300.00**	**761'554.90**	**761'554.90**
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**629'500.00**	**629'500.00**	**780'300.00**	**780'300.00**	**761'554.90**	**761'554.90**
7101.3010.00	Löhne	187'700.00		229'000.00		213'759.85	
7101.3050.00	Sozialversicherung	12'000.00		18'500.00		15'552.03	
7101.3052.00	Berufliche Vorsorge	11'000.00		23'000.00		13'866.45	
7101.3053.00	Unfallversicherung	4'700.00		7'500.00		401.95	
7101.3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'800.00		3'000.00		2'308.42	
7101.3090.00	Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		3'561.80	
7101.3091.01	Personaleinstellungskosten					125.80	
7101.3101.00	Verbrauchsmaterial	12'000.00		15'000.00		11'965.60	
7101.3111.01	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	10'000.00		10'000.00		20'484.18	
7101.3112.01	Dienstkleider	1'500.00		1'000.00		877.25	
7101.3120.01	Energie	40'000.00		40'000.00		37'820.20	
7101.3130.01	Beiträge an Verbände	800.00		800.00		322.00	
7101.3130.02	Steuerleitungen und Telefon	4'000.00		3'000.00		3'962.43	
7101.3132.01	Projektierungen, Expertisen	40'000.00		65'000.00		56'456.40	
7101.3134.00	Versicherungen	4'000.00		4'000.00		4'371.35	
7101.3143.01	Baulicher Unterhalt, Ausbau	100'000.00		100'000.00		98'883.55	
7101.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		25'662.59	
7101.3169.01	Baurechtszins Grundwasserpumpwerk Chalcheras	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3170.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		2'422.25	
7101.3300.00	Abschreibungen	113'000.00		172'000.00		123'932.97	
7101.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung Wasserversorgung					71'584.83	
7101.3910.01	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3910.02	Anteil Personalaufwand Bauamtsleiter/Werkgruppe	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
7101.3940.00	kalkulatorische Zinsen	13'000.00		16'500.00		12'233.00	
7101.4240.01	Verbrauchsgebühr Wasser		147'000.00		250'000.00		265'859.00
7101.4240.02	Grundgebühr Wasser		210'000.00		365'000.00		368'752.90
7101.4240.03	Quellentaxe		1'300.00		1'300.00		1'200.00
7101.4240.04	Bauwassergebühr		500.00		500.00		
7101.4260.00	Rückerstattungen						22'743.00
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserversorgung		179'700.00		58'400.00		
7101.4910.01	Anteil Personalaufwand ARA und Stromproduktion		91'000.00		91'000.00		103'000.00
7101.4940.00	kalkulatorische Zinsen				14'100.00		
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'187'000.00**	**1'119'800.00**	**1'198'950.00**	**1'117'600.00**	**1'303'516.80**	**1'214'273.38**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'187'000.00**	**1'119'800.00**	**1'198'950.00**	**1'117'600.00**	**1'303'516.80**	**1'214'273.38**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**67'200.00**		**81'350.00**		**89'243.42**	
7200.3010.01	Entschädigung Reinigung öff. Toiletten	5'000.00		2'200.00		4'700.40	
7200.3050.00	Sozialversicherung	200.00		150.00			
7200.3120.01	Energie, Wasser, Abwasser öff. Toiletten	7'000.00		7'000.00		6'239.15	
7200.3130.01	Reinigung und Miete Toiletten	40'000.00		40'000.00		59'069.97	
7200.3144.01	Unterhalt öff. Toiletten	15'000.00		20'000.00		19'233.90	
7200.3300.01	Abschreibungen			12'000.00			

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'119'800.00**	**1'119'800.00**	**1'117'600.00**	**1'117'600.00**	**1'214'273.38**	**1'214'273.38**
7201.3090.00	Weiterbildung	2'000.00		5'000.00			
7201.3100.00	Büromaterial	1'500.00					
7201.3101.00	Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		23'130.17	
7201.3101.01	Treibstoffe	1'000.00					
7201.3111.01	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	30'000.00		30'000.00		36'086.45	
7201.3112.01	Dienstkleider	1'500.00		1'000.00		2'182.40	
7201.3120.01	Energie	40'000.00		45'000.00		37'877.85	
7201.3130.01	Rechengut, Klärschlamm und Grubenleerungen inkl. Abtransport	20'000.00		20'000.00		14'030.45	
7201.3130.02	Telefon	5'000.00		5'000.00		4'160.74	
7201.3132.01	Projektierungen, Expertisen	20'000.00		30'000.00		20'783.80	
7201.3134.00	Versicherungen	15'000.00		15'000.00		15'137.85	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisation, Kanalreinigung	75'000.00		75'000.00		90'823.25	
7201.3144.01	Unterhalt ARA	43'800.00		43'800.00		146'758.66	
7201.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	50'000.00		50'000.00		22'885.95	
7201.3170.01	Spesenentschädigungen	500.00				632.40	
7201.3300.00	Abschreibungen	148'000.00		129'000.00		123'698.06	
7201.3610.01	Bundesabgabe Elimination Mikroverunreinigungen	1'000.00		1'000.00		144.00	
7201.3632.01	Betriebsbeitrag ARA Sils/Silvaplana	498'000.00		517'000.00		509'254.35	
7201.3910.01	Anteil Gemeindeverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7201.3910.02	Anteil Personalaufwand Bauamtsleiter/Werkgruppe	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
7201.3910.03	Anteil Personalaufwand Wasserversorgung	85'000.00		85'000.00		97'000.00	
7201.3920.01	Anteil interne Parkhauskarten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7201.3940.00	kalkulatorische Zinsen	29'000.00		12'300.00		28'187.00	
7201.4240.01	Verbrauchsgebühr Abwasser		376'000.00		330'000.00		327'713.25
7201.4240.02	Grundgebühr Abwasser		695'000.00		490'000.00		519'367.95
7201.4260.00	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		9'608.35
7201.4480.01	Mietzins		16'500.00				
7201.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		17'300.00		279'400.00		357'583.83
7201.4940.00	Kalkulatorische Zinsen				3'200.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**477'500.00**	**453'500.00**	**495'100.00**	**471'300.00**	**451'031.47**	**430'942.30**
730	**Abfallwirtschaft**	**477'500.00**	**453'500.00**	**495'100.00**	**471'300.00**	**451'031.47**	**430'942.30**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**24'000.00**		**23'800.00**		**20'089.17**	
7300.3109.01	Kehrichtentsorgung Furtschellas	5'000.00		1'000.00		4'973.10	
7300.3151.01	Hundetoiletten	9'000.00		10'000.00		6'053.30	
7300.3300.00	Abschreibungen	8'000.00		9'500.00		7'765.47	
7300.3632.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle Silvaplana	2'000.00		3'000.00		1'297.30	
7300.3940.00	kalkulatorische Zinsen			300.00			
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**453'500.00**	**453'500.00**	**471'300.00**	**471'300.00**	**430'942.30**	**430'942.30**
7301.3111.01	Anschaffungen Entsorgungsbehälter	6'000.00				25'800.00	
7301.3130.01	Küchenabfallentsorgung	100'000.00		100'000.00		105'191.10	
7301.3130.03	übrige Spezialabfälle (Combisammlungen, Glas, Altöl, Grüngut etc.)	50'000.00		60'000.00		54'653.75	
7301.3140.01	Bau- und Unterhalt Kehrichtstandplätze	10'000.00		35'000.00		18'605.55	
7301.3300.00	Abschreibungen	101'000.00		101'000.00		100'656.81	
7301.3612.01	Abfallentsorgung Region Maloja	117'000.00		102'000.00		57'035.09	
7301.3900.01	Anteil Sachaufwand	24'500.00		24'000.00		24'000.00	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
7301.3910.01	Anteil Personalaufwand Werkgruppe	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7301.3910.02	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3940.00	kalkulatorische Zinsen			4'300.00			
7301.4240.01	Einnahmen Sperrgutsammlungen		2'000.00		1'000.00		423.55
7301.4240.02	Gebäudegebühr Kehricht		180'000.00		180'000.00		179'566.10
7301.4240.03	Verbrauchsgebühr Kehricht		13'000.00		13'000.00		14'220.00
7301.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft		258'200.00		271'700.00		236'442.65
7301.4940.00	kalkulatorische Zinsen		300.00		5'600.00		290.00
74	**Verbauungen**	**125'000.00**	**4'500.00**	**131'000.00**		**101'257.72**	
741	**Gewässerverbauungen**	**125'000.00**	**4'500.00**	**131'000.00**		**101'257.72**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**125'000.00**	**4'500.00**	**131'000.00**		**101'257.72**	
7410.3130.01	Planung bauliche Massnahmen GK (Gefahrenbeauftragter)	1'000.00		1'000.00			
7410.3142.01	Unterhalt Gewässerverbauungen	50'000.00		50'000.00		74'808.85	
7410.3300.00	Abschreibungen	74'000.00		70'000.00		26'448.87	
7410.3940.00	kalkulatorische Zinsen			10'000.00			
7410.4260.00	Rückerstattungen Dritte		4'500.00				
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'000.00**		**10'000.00**		**2'440.20**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'000.00**		**10'000.00**		**2'440.20**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'000.00**		**10'000.00**		**2'440.20**	
7500.3130.01	Landschaftsschutz	5'000.00		10'000.00		2'440.20	
77	**Übriger Umweltschutz**	**8'000.00**		**7'000.00**		**15'639.45**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**8'000.00**		**7'000.00**		**15'639.45**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**8'000.00**		**7'000.00**		**15'639.45**	
7710.3130.01	Dienstleitungen Dritter, Transporte	3'000.00		2'000.00		4'964.30	
7710.3140.01	Unterhalt Friedhöfe Baselgia und Fex	5'000.00		5'000.00		10'675.15	
79	**Raumordnung**	**52'000.00**		**53'500.00**		**94'161.04**	
790	**Raumordnung**	**52'000.00**		**53'500.00**		**94'161.04**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**52'000.00**		**53'500.00**		**94'161.04**	
7900.3131.01	Ortsplanungkosten	25'000.00		25'000.00		86'613.86	
7900.3320.01	Abschreibungen	27'000.00		27'000.00		7'547.18	
7900.3940.00	kalkulatorische Zinsen			1'500.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**2'651'000.00**	**2'280'800.00**	**2'910'050.00**	**2'321'200.00**	**2'828'766.98**	**2'659'116.35**
81	**Landwirtschaft**	**78'300.00**	**30'800.00**	**96'500.00**	**30'300.00**	**78'320.87**	**29'624.75**
811	**Landwirtschaft**	**7'500.00**	**7'500.00**	**7'500.00**	**7'500.00**	**7'351.90**	**7'351.75**
8110	**Landwirtschaft**	**7'500.00**	**7'500.00**	**7'500.00**	**7'500.00**	**7'351.90**	**7'351.75**
8110.3631.01	Tierseuchenfonds	7'500.00		7'500.00		7'351.90	
8110.4260.01	Beiträge Tierhalter an Tierseuchenfonds		7'500.00		7'500.00		7'351.75
818	**Alpwirtschaft**	**70'800.00**	**23'300.00**	**89'000.00**	**22'800.00**	**70'968.97**	**22'273.00**
8180	**Alpwirtschaft**	**70'800.00**	**23'300.00**	**89'000.00**	**22'800.00**	**70'968.97**	**22'273.00**

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
8180.3000.01	Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	800.00		800.00		1'890.00	
8180.3010.01	Lohn Flächenbeauftragte	1'000.00		1'000.00		870.00	
8180.3120.01	Energie	500.00		500.00		513.10	
8180.3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		971.55	
8180.3141.00	Unterhalt Alpstrassen	5'000.00		5'000.00		7'445.93	
8180.3144.01	Unterhalt Alpen	32'000.00		32'000.00		32'125.16	
8180.3151.01	Unterhalt Mobiliar	500.00				502.65	
8180.3199.01	übriger Sachaufwand	1'000.00				1'205.70	
8180.3300.00	Abschreibungen	29'000.00		40'500.00		25'444.88	
8180.3940.00	kalkulatorische Zinsen			8'200.00			
8180.4260.01	Weidetaxen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
8180.4260.02	Rückerstattungen		500.00				
8180.4470.01	Pachtzinse Alpen, Weiden, Wiesen		18'000.00		18'000.00		17'473.00
82	**Forstwirtschaft**	**211'000.00**		**233'000.00**		**374'819.27**	**319'601.52**
820	**Forstwirtschaft**	**211'000.00**		**233'000.00**		**374'819.27**	**319'601.52**
8200	**Forstwirtschaft**	**211'000.00**		**233'000.00**		**374'819.27**	**319'601.52**
8200.3010.00	Löhne					172'936.92	
8200.3050.00	Sozialversicherung					13'806.81	
8200.3052.00	Berufliche Vorsorge					11'587.84	
8200.3053.00	Unfallversicherung					6'141.39	
8200.3090.00	Weiterbildung					305.91	
8200.3091.00	Personaleinstellungskosten					1'707.55	
8200.3100.00	Büromaterial					780.64	
8200.3101.01	Betriebsstoffe					7'704.18	
8200.3111.01	Anschaffungen	21'000.00		60'000.00			
8200.3112.01	Dienstkleider					2'622.42	
8200.3120.01	Energie					4'093.18	
8200.3130.01	Unternehmerleistungen, Holztransporte					17'568.64	
8200.3130.03	Aufwendungen Lager und Holzhandel					7'357.12	
8200.3130.04	Arbeiten für Dritte Aufwand					41'693.98	
8200.3130.05	Schulen, Zivilschutz					1'416.51	
8200.3134.00	Versicherungen					3'541.76	
8200.3137.01	Mehrwertsteuer Forst					4'552.34	
8200.3140.01	Energieholzbetrieb					34'067.34	
8200.3141.00	Baulicher Unterhalt Waldstrassen					4'355.53	
8200.3144.01	Gebäudeunterhalt					7'159.30	
8200.3151.01	Unterhalt Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge					23'609.14	
8200.3170.01	Spesenentschädigungen					5'093.26	
8200.3199.01	übriger Sachaufwand					2'717.51	
8200.3632.01	Beitrag Gemeinde Sils an Forstamt Sils/Silvaplana	190'000.00		173'000.00			
8200.4240.01	Dienstleistungen für Dritte						75'293.35
8200.4250.01	Holzverkäufe						8'004.65
8200.4250.02	Energieholzbetrieb						77'016.53
8200.4250.03	Ertrag div. Verkäufe						14'269.72
8200.4260.00	Rückerstattungen						25'574.20
8200.4470.00	Mieterträge						13'440.96
8200.4611.01	Kantonsbeiträge						39'034.55
8200.4612.01	Eigenleistungen						65'292.12
8200.4630.00	Bundesbeiträge						1'675.44
84	**Tourismus**	**2'144'200.00**	**1'802'000.00**	**2'323'550.00**	**1'852'900.00**	**2'177'773.60**	**1'798'259.61**
840	**Tourismus (allgemein)**	**2'144'200.00**	**1'802'000.00**	**2'323'550.00**	**1'852'900.00**	**2'177'773.60**	**1'798'259.61**
8400	**Tourismus (allgemein)**	**2'126'600.00**	**1'794'000.00**	**2'290'300.00**	**1'843'400.00**	**2'133'641.53**	**1'790'859.61**
8400.3000.00	Sitzungsgelder	9'000.00		5'600.00		8'650.00	
8400.3010.00	Löhne	228'000.00		230'000.00		255'177.20	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
8400.3050.00	Sozialversicherung	14'500.00		19'000.00		22'402.93	
8400.3052.00	Berufliche Vorsorge	27'000.00		23'000.00		25'956.55	
8400.3053.00	Unfallversicherung	5'700.00		3'500.00		3'904.15	
8400.3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'400.00		2'000.00		3'365.15	
8400.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		12'880.80	
8400.3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'500.00		1'516.20	
8400.3102.01	Drucksachen	75'000.00		85'000.00		63'072.62	
8400.3109.01	Verkaufsmaterial, Promotionen	20'000.00		20'000.00		5'897.50	
8400.3111.01	Anschaffungen Mobilien	1'000.00				2'467.75	
8400.3130.01	Aufwand Konzerte Sils Tourismus	145'000.00		180'000.00		157'357.12	
8400.3130.03	Aufwand Vorträge/Literatur Sils Tourismus	50'000.00		65'000.00		41'087.35	
8400.3130.04	Aufwand Sport Sils Tourismus	37'000.00		35'000.00		37'919.36	
8400.3130.05	Sponsoring Kultur / Sport	10'000.00		20'000.00		5'802.50	
8400.3130.06	Sponsoring Sport			1'500.00		4'736.15	
8400.3130.07	Ortsbus Sils/Segl	150'000.00		149'000.00		149'178.00	
8400.3130.08	übrige lokale Veranstaltungen und Events	75'000.00		85'000.00		111'521.03	
8400.3130.10	Telefon und Porti	8'000.00		11'000.00		10'813.40	
8400.3132.01	Markenauftritt / Webseite	30'000.00		30'000.00		8'201.13	
8400.3132.02	Projektierungen, Expertisen	5'000.00		30'000.00		6'643.65	
8400.3132.03	Projekte	45'000.00		70'000.00		12'210.58	
8400.3300.00	Abschreibungen	8'000.00		11'000.00		7'836.20	
8400.3635.01	Beitrag Engadin Tourismus AG	630'000.00		650'000.00		622'847.12	
8400.3635.02	öffentlicher Regionalverkehr	140'000.00		140'000.00		139'502.09	
8400.3636.01	Regionale Veranstaltungen und Events	40'000.00		50'000.00		41'923.00	
8400.3637.01	Beitrag an Skiabonnemente Zweitwohnungsbesitzer	12'000.00		15'000.00		11'278.00	
8400.3637.02	Nutzungsentschädigung Landwirte aus Loipeneinnahmen	26'000.00		25'000.00		29'494.00	
8400.3900.01	Anteil Sachaufwand Werkgruppe	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
8400.3910.01	Anteil Personalkosten Werkgruppe	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
8400.3910.02	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8400.3940.00	kalkulatorische Zinsen			200.00			
8400.4035.01	Gästetaxen Zweitwohnungen		336'000.00		336'000.00		316'998.60
8400.4035.02	Tourismustaxe Beherberger		1'100'000.00		1'171'400.00		1'095'487.90
8400.4035.03	Tourismustaxe Handel und Gewerbe		115'000.00		118'000.00		114'467.60
8400.4240.01	Anteil Loipengebühren		130'000.00		100'000.00		138'136.37
8400.4250.01	Einnahmen Verkaufsmaterial		5'000.00		5'000.00		1'485.32
8400.4260.00	Rückerstattungen						13'000.00
8400.4260.01	Einnahmen Konzerte Sils Tourismus		40'000.00		53'000.00		39'723.58
8400.4260.02	Einnahmen Vorträge/Literatur Sils Tourismus		23'000.00		22'000.00		23'051.34
8400.4260.03	Einnahmen Sport Sils Tourismus						500.00
8400.4260.04	Sponsoringbeiträge Dritte Kultur		40'000.00		38'000.00		41'296.50
8400.4260.05	Einnahmen übrige lokale Veranstaltungen und Events		5'000.00				6'712.40
8401	**Bootshaus/Anlegeplätze**	**17'600.00**	**8'000.00**	**33'250.00**	**9'500.00**	**44'132.07**	**7'400.00**
8401.3111.01	Anschaffungen Maschinen und Geräte					31'590.30	
8401.3134.00	Versicherungen	1'000.00		150.00		98.85	
8401.3144.01	Unterhalt Bootshaus	2'600.00		2'600.00		1'353.59	
8401.3149.01	Bau- und Unterhalt Anlegeplätze	2'000.00		2'000.00		3'270.55	
8401.3300.00	Abschreibungen	12'000.00		28'000.00		7'818.78	
8401.3940.00	kalkulatorische Zinsen			500.00			
8401.4240.01	Bootsmarken Anlegeplätze		8'000.00		9'500.00		7'400.00
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**102'000.00**	**15'000.00**	**127'100.00**	**25'000.00**	**80'000.00**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**102'000.00**	**15'000.00**	**127'100.00**	**25'000.00**	**80'000.00**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**102'000.00**	**15'000.00**	**127'100.00**	**25'000.00**	**80'000.00**	
8500.3130.01	Postagentur	22'000.00		22'000.00			

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
8500.3640.01	Amortisation Darlehen Gewerbezone			10'000.00			
8500.3650.02	Wertberichtigung Alpin Infra AG	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
8500.3940.00	kalkulatorische Zinsen			15'100.00			
8500.4260.01	Amortisation Darlehen Gewerbezone				10'000.00		
8500.4260.02	Rückerstattungen Postagentur		15'000.00		15'000.00		
87	**Energie**	**115'500.00**	**433'000.00**	**129'900.00**	**413'000.00**	**117'853.24**	**511'630.47**
871	**Elektrizität**	**24'000.00**	**370'000.00**	**31'300.00**	**350'000.00**	**34'468.40**	**450'291.97**
8715	**Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)**	**24'000.00**	**370'000.00**	**31'300.00**	**350'000.00**	**34'468.40**	**450'291.97**
8715.3134.00	Versicherungen	1'000.00		2'500.00		225.65	
8715.3151.01	Unterhalt Stromproduktion	12'000.00		12'000.00		28'242.75	
8715.3199.01	übriger Sachaufwand			1'200.00			
8715.3300.00	Abschreibungen	5'000.00		9'500.00			
8715.3910.01	interne Verrechnung Personalaufwand Wasserversorgung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8715.3940.00	kalkulatorische Zinsen			100.00			
20 8715.4250.01	Stromverkäufe		370'000.00		350'000.00		450'291.97
879	**Energie, übriges**	**91'500.00**	**63'000.00**	**98'600.00**	**63'000.00**	**83'384.84**	**61'338.50**
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)**	**91'500.00**	**63'000.00**	**98'600.00**	**63'000.00**	**83'384.84**	**61'338.50**
8791.3101.01	Betriebsstoffe	40'000.00		40'000.00		38'919.85	
8791.3130.01	Telekommunikation	500.00		1'000.00		84.20	
8791.3151.01	Unterhalt Fernheizung	4'000.00		8'000.00		3'583.10	
8791.3300.00	Abschreibungen	47'000.00		47'000.00		40'797.69	
8791.3940.00	kalkulatorische Zinsen			2'600.00			
8791.4250.01	Einnahmen Fernwärmelieferung		63'000.00		63'000.00		61'338.50
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**538'500.00**	**6'667'400.00**	**504'850.00**	**6'424'000.00**	**526'394.57**	**6'932'846.31**
91	**Steuern**	**30'000.00**	**6'026'000.00**	**26'000.00**	**5'670'500.00**	**4'688.80**	**6'296'076.85**
910	**Steuern**	**30'000.00**	**6'026'000.00**	**26'000.00**	**5'670'500.00**	**4'688.80**	**6'296'076.85**
21 **9100**	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**30'000.00**	**4'480'000.00**	**26'000.00**	**4'160'000.00**	**4'688.80**	**4'724'640.65**
9100.3180.01	Wertberichtigung Allgemeine Gemeindesteuern (Delkredere)					-25'114.65	
9100.3181.01	Steuerabschreibungen	3'000.00				3'507.95	
9100.3409.01	Vergütungszins Gemeindesteuern	1'000.00		2'000.00		582.10	
9100.3611.01	Leistungen der Kantonalen Steuerverwaltung betr. Gemeindesteuern	26'000.00		24'000.00		25'713.40	
9100.4000.00	Einkommenssteuern		2'300'000.00		2'100'000.00		2'356'363.45
9100.4001.00	Vermögenssteuern		930'000.00		930'000.00		950'831.30
9100.4002.00	Quellensteuern		850'000.00		740'000.00		941'532.20
9100.4010.01	Steuern juristischer Personen		400'000.00		390'000.00		475'913.70
22 **9101**	**Sondersteuern**		**1'546'000.00**		**1'510'500.00**		**1'571'436.20**
9101.4021.00	Liegenschaftensteuern		835'000.00		800'000.00		838'798.25
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		300'000.00		349'178.80
9101.4022.02	Kapitalabfindungs-und Liquidationssteuern		5'000.00		5'000.00		-59'808.05
9101.4023.00	Handänderungssteuern		400'000.00		400'000.00		404'922.70
9101.4024.00	Erbanfalls- und Schenkungssteuern						32'258.00
9101.4033.00	Hundesteuern		6'000.00		5'500.00		6'086.50

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**308'000.00**		**262'000.00**		**256'682.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**308'000.00**		**262'000.00**		**256'682.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**308'000.00**		**262'000.00**		**256'682.00**	
9300.3621.00	Kantonaler Finanzausgleich	308'000.00		262'000.00		256'682.00	
95	**Ertragsanteile**	**500.00**	**221'000.00**	**1'000.00**	**215'000.00**	**210.65**	**220'227.20**
950	**Ertragsanteile**	**500.00**	**221'000.00**	**1'000.00**	**215'000.00**	**210.65**	**220'227.20**
9500	**Ertragsanteile**	**500.00**	**221'000.00**	**1'000.00**	**215'000.00**	**210.65**	**220'227.20**
9500.3600.01	Landschaftsfranken	500.00		1'000.00		210.65	
9500.4120.01	Repower AG		180'000.00		175'000.00		179'421.80
9500.4120.02	Fischereipacht Lej da Segl		8'000.00		8'000.00		7'779.00
9500.4120.03	Fischereipacht Gemeinde Silvaplana		1'000.00		1'000.00		1'075.40
9500.4120.04	St. Moritz Energie, Wasserrechtskonzession Seen		32'000.00		31'000.00		31'951.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**200'000.00**	**420'400.00**	**215'850.00**	**535'000.00**	**264'813.12**	**416'542.26**
961	**Zinsen**	**101'300.00**	**56'500.00**	**117'500.00**	**178'500.00**	**38'597.10**	**54'780.90**
9610	**Zinsen**	**101'300.00**	**56'500.00**	**117'500.00**	**178'500.00**	**38'597.10**	**54'780.90**
9610.3406.00	Zinsen langfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000.00		90'000.00		37'858.90	
9610.3409.01	Vergütungszinsen	1'000.00		1'000.00		316.20	
9610.3409.02	Verzinsung Legat Fonio			3'600.00		132.00	
9610.3940.01	kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung			14'100.00			
9610.3940.02	kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung			3'200.00			
9610.3940.03	kalkulatorische Zinsen Abfallwirtschaft	300.00		5'600.00		290.00	
9610.4401.01	Verzugszinsen/Inkassogebühren		10'000.00		10'000.00		9'644.20
9610.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen				500.00		339.00
9610.4450.01	Zinsen Vorfinanzierung Gewerbezone		4'500.00		4'500.00		4'377.70
9610.4940.00	kalkulatorische Zinsen				130'400.00		
9610.4940.01	kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung		13'000.00		16'500.00		12'233.00
9610.4940.02	kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung		29'000.00		12'300.00		28'187.00
9610.4940.03	kalkulatorische Zinsen Abfallbewirtschaftung				4'300.00		
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**98'700.00**	**363'900.00**	**98'350.00**	**356'500.00**	**90'716.02**	**361'762.36**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**98'700.00**	**363'900.00**	**98'350.00**	**356'500.00**	**90'716.02**	**361'762.36**
9630.3050.00	Sozialversicherungen Chesa Puntetta	200.00		200.00		34.80	
9630.3101.01	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Tourist Center	500.00		500.00		320.00	
9630.3430.01	Unterhalt Scoula Veglia	6'200.00		6'200.00		21'763.60	
9630.3430.02	Unterhalt Chesa Puntetta	13'700.00		13'700.00		4'748.15	
9630.3430.03	Unterhalt Whg. Chesa Fora	2'100.00		2'100.00			
9630.3430.04	Unterhalt Whg. Chesa Auricula	1'800.00		1'800.00			
9630.3430.05	Unterhalt Whg. Chesa Fedacla	1'000.00		1'000.00			
9630.3430.06	Unterhalt Whg. Pas-chs	3'000.00		3'000.00		1'854.75	
9630.3430.07	Unterhalt Touristcenter	4'000.00		4'000.00		14'114.05	
9630.3430.08	Unterhalt Pavillon Chesa Fonio	1'000.00				779.05	
9630.3431.01	Hauswartung Chesa Puntetta	2'000.00		1'950.00		47.72	
9630.3431.02	Verwaltungskosten Whg. Chesa Fora	4'800.00		4'800.00		1'718.65	

Budget 2027

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2027 Aufwand	 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	 Ertrag
9630.3431.03	Verwaltungskosten Whg. Chesa Auricula	4'000.00		5'300.00		3'830.35	
9630.3431.04	Verwaltungskosten Whg. Chesa Fedacla	2'000.00		1'900.00		2'911.20	
9630.3431.05	Verwaltungskosten Whg. Pas-chs	6'500.00		6'500.00		7'103.00	
9630.3439.01	Heizung, Energie Scoula Veglia	6'000.00		6'000.00		1'034.80	
9630.3439.02	Heizung, Energie Chesa Puntetta	9'000.00		9'000.00		5'658.90	
9630.3439.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Scoula Veglia	2'000.00		2'000.00		1'878.45	
9630.3439.04	Wasser, Abwasser, Kehricht Chesa Puntetta	3'000.00		3'000.00		2'866.80	
9630.3439.05	Versicherungen Chesa Scoula Veglia	500.00		500.00		196.35	
9630.3439.06	Versicherungen Chesa Puntetta	400.00		400.00		419.80	
9630.3439.07	Heizung, Energie Touristcenter	10'000.00		10'000.00		10'807.45	
9630.3439.08	Wasser, Abwasser, Kehricht Touristcenter	2'500.00		2'000.00		2'333.70	
9630.3439.09	Versicherungen Touristcenter	500.00		500.00		405.30	
9630.3910.01	Leistungen Raumpflegerin	12'000.00		12'000.00		5'889.15	
9630.4430.01	Mietzinse Scoula Veglia		31'400.00		31'400.00		29'750.00
9630.4430.02	Mietzinse Chesa Puntetta		58'000.00		58'000.00		58'330.00
9630.4430.03	Mietzinse Whg. Chesa Fora		22'200.00		22'200.00		21'420.00
9630.4430.04	Mietzinse Whg. Chesa Auricula		17'100.00		17'100.00		16'800.00
9630.4430.05	Mietzinse Whg. Chesa Fedacla		7'300.00		7'300.00		7'200.00
9630.4430.06	Mietzinse Whg. Pas-chs		29'500.00		29'500.00		29'040.00
9630.4430.07	Baurechtszinse		138'000.00		133'000.00		138'230.80
9630.4430.08	Mietzinse Touristcenter		45'000.00		45'000.00		45'894.00
9630.4439.01	Nebenkostenabrechnung Chesa Puntetta		7'000.00		7'000.00		6'954.90
9630.4439.02	Nebenkostenabrechnung Chesa Fora		1'000.00		1'000.00		960.00
9630.4439.03	Nebenkostenabrechnung Chesa Scoula Veglia		1'000.00				
9630.4439.04	Nebenkostenabrechnung Touristcenter		6'000.00		5'000.00		7'182.66
9630.4439.05	Nebenkostenabrechnung Chesa Auricula		200.00				
9630.4439.06	Nebenkostenabrechnung Chesa Fedacla		200.00				
969	**Finanzvermögen, übriges**					**135'500.00**	**-1.00**
9690	**Finanzvermögen, übriges**					**135'500.00**	**-1.00**
9690.3180.00	WB auf Forderungen (Delkredere)					135'500.00	
9690.4490.00	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						-1.00
97	**Rückverteilungen**				**3'500.00**		
971	**Rückverteilungen**				**3'500.00**		
9710	**Rückverteilungen C02-Abgabe**				**3'500.00**		
9710.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe				3'500.00		
	Total	13'164'500.00	13'135'000.00	14'043'900.00	13'215'900.00	14'193'188.77	13'988'540.55
	Netto Aufwand		29'500.00		828'000.00		204'648.22
	Gesamttotal	13'164'500.00	13'164'500.00	14'043'900.00	14'043'900.00	14'193'188.77	14'193'188.77

Budget 2027 - Erfolgsrechnung

Kommentare zu wesentlichen Budgetpositionen

Nr.	Kontogruppe	Projekt	Kommentar
1	**0120.3000.01**	Lohn Gemeindepräsidium	Es wird mit einem Pensum im Jahresdurchschnitt gerechnet von neu 70% (bisher 80%).
2	**0210.3134.00**	Betriebs-, Berufshaftpflicht, Kollektivkaution	Die Erhöhung gegenüber Budget 2026 ist auf die bereits 2025 erfolgte Anpassung der Versicherungsdeckung sowie der internen Verbuchung zurückzuführen.
3	**0210.3153.01**	Unterhalt IT	Der Betrag orientiert sich an den tatsächlichen Kosten 2025. (Support und Wartung CHF 49'000 / Lizenzen CHF 46'200 / Hardware 20'000)
4	**0210.3300.00**	Abschreibungen	Die neu budgetierten Abschreibungen betreffen den Ersatz der Software für die Buchhaltung / Einwohnerdienste sowie die Erneuerung der Website.
5	**0210.3611.00 / 0210.4210.02**	Entschädigungen an Kanton ZEMIS / Ausländerrechtliche Gebühren	Die Abweichung ist auf die neue Bruttodarstellung zurückzuführen. Die Entschädigungen an den Kanton (CHF 35'000) und die ausländerrechtlichen Gebühreneinnahmen (CHF 55'000) werden separat ausgewiesen. Der Nettobetrag bleibt unverändert.
6	**2110 / 2120 / 2180**	Kantonsbeiträge	Die tieferen Kantonsbeiträge sind auf den Rückgang der Anzahl Schulkinder zurückzuführen.
7	**2120.3130.02**	Projektkosten Zweisprachige Schule	Die Projektkosten umfassen Aufwendungen für Projektleitung, externe Unterstützung, Weiterbildung und Arbeitsgruppen.
8	**2130.3612.01**	Schulgeld Oberstufe	Das Schulgeld für die Oberstufe wurde an die tiefere Anzahl Schülerinnen und Schüler angepasst.
9	**2170.3110.01**	Unterhalt / Ersatz Schulmobiliar	Der Unterhalt und Ersatz des Schulmobiliars wird neu in einem Gesamtkonto zusammengefasst und nicht mehr nach Sparten ausgewiesen. Der budgetierte Gesamtbetrag bleibt unverändert.
10	**2510.3611.01**	Schulgeld Untergymnasium	Das Schulgeld für das Untergymnasium wurde an die höhere Anzahl Schülerinnen und Schüler angepasst.
11	**3290.3149.01 / 4220.3106.01**	Dorfbildgestaltung / Medizinisches Material	Der Aufwand für die Defibrillatoren wird neu unter medizinischem Material statt unter Dorfbildgestaltung ausgewiesen.
12	**3410.3300.00**	Abschreibungen Sport	Die höheren Abschreibungen sind auf die neuen Investitionen zurückzuführen (Sportplatz Muot Marias und Ersatz Pistenmaschine). 2025 beinhaltete dieses Konto auch die einmalige Abschreibung des Planungskredites Kunsteis.
13	**5451.3636.01**	Familienergänzende Kinderbetreuung	Der höhere Aufwand berücksichtigt die Gemeindebeiträge gemäss dem revidierten kantonalen Kinderbetreuungsgesetz. Kanton und Gemeinden tragen die einkommensabhängigen Vergünstigungen der Betreuungskosten je zur Hälfte.
14	**6150.3141.01**	Schneeräumung	Aufgrund eines angepassten Konzeptes sollten die Kosten um CHF 40'000 reduziert werden können.
15	**6151.3010.00 / 6151.4260.00**	Löhne Parkhaus / Rückerstattungen	Die tieferen Lohnkosten sind darauf zurückzuführen, dass gegenüber dem Vorjahr nur noch ein statt zwei Mitarbeitende tätig ist. Die bisherigen Rückerstattungen (Krankentaggeld- und IV-Leistungen.) entfallen. Insgesamt reduziert sich der Personalaufwand um rund CHF 55'000.
16	**6190.3010.00**	Löhne Werkbetrieb	Die tieferen Lohnkosten sind auf die Pensionierung eines Mitarbeitenden per Ende 2026 zurückzuführen. Im Rahmen der Kostenoptimierung wird die Stelle nicht wiederbesetzt.
17	**6190.3169.01**	Miete Fahrzeuge	Darin enthalten ist weiterhin die Miete einer Strassenwaschmaschine, auf deren Anschaffung verzichtet wird, eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Silvaplana angestrebt wird.
18	**7101.3010.00**	Löhne Wasserversorgung	Die tieferen Lohnkosten sind darauf zurückzuführen, dass die im Budget 2026 zusätzlich vorgesehene SIBE-Stelle neu intern abgedeckt wird.
19	**8400.3010.00**	Löhne Tourismus	Die Lohnkosten gehen von einer Wiederbesetzung der Leitungsstelle ab Juli 2027 aus.
20	**8715.4250.01**	Stromverkäufe	Die tieferen Erträge aus Stromverkäufen gegenüber der Rechnung 2025 sind auf eine im Jahr 2025 nach Kalenderjahr korrekte Verbuchung zurückzuführen. Deswegen im 2025 5 Quartale, jetzt wieder nur noch 4.
21	**9100**	Allgemeine Gemeindesteuern	Die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Steuern juristischer Personen beruhen auf den tatsächlichen Steuereinnahmen 2025. Ebenso wurden die Quellensteuern, jedoch aufgrund möglicher Schwankungen zurückhaltend, angepasst.
22	**9101**	Sondersteuern	Die Liegenschaftssteuern beruhen auf den tatsächlichen Steuereinnahmen 2025. Die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern werden aufgrund ihrer schwer abschätzbaren Entwicklung auf dem gleichen Niveau wie in den Budgets der Vorjahre belassen.

Budget 2027

Zusammenfassung Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2027 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**185'000.00**					
	Netto Ausgaben		185'000.00				
2	**BILDUNG**	**100'000.00**		**100'000.00**			
	Netto Ausgaben		100'000.00		100'000.00		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**870'000.00**				**264'690.21**	
	Netto Ausgaben		870'000.00				264'690.21
4	**GESUNDHEIT**					**654'608.81**	**2'550'000.00**
	Netto Einnahmen					1'895'391.19	
6	**VERKEHR**	**899'000.00**	**60'000.00**	**1'112'000.00**		**1'146'871.76**	**279'000.00**
	Netto Ausgaben		839'000.00		1'112'000.00		867'871.76
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'276'000.00**	**1'759'000.00**	**4'305'000.00**	**1'677'500.00**	**3'507'668.42**	**1'294'381.10**
	Netto Ausgaben		2'517'000.00		2'627'500.00		2'213'287.32
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**500'000.00**		**375'000.00**		**80'524.14**	**58'303.00**
	Netto Ausgaben		500'000.00		375'000.00		22'221.14
	Total	6'830'000.00	1'819'000.00	5'892'000.00	1'677'500.00	5'654'363.34	4'181'684.10
	Netto Ausgaben		5'011'000.00		4'214'500.00		1'472'679.24
	Gesamttotal	6'830'000.00	6'830'000.00	5'892'000.00	5'892'000.00	5'654'363.34	5'654'363.34

Budget 2027

Investitionsrechnung

	Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2027 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	 Einnahmen
	0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**185'000.00**					
	02	**Allgemeine Dienste**	**185'000.00**					
	021	**Gemeindeverwaltung**	**125'000.00**					
	0210	**Gemeindeverwaltung**	**125'000.00**					
	0210.5090.01	Neue Software BH/Einwohnerdienste	65'000.00					
1	0210.5090.02	Webseite 2027	60'000.00					
	029	**Verwaltungsliegenschaften**	**60'000.00**					
	0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**60'000.00**					
	0290.5030.01	Sanierung Abwasser Magazin Comunel 2027	60'000.00					
	2	**BILDUNG**	**100'000.00**		**100'000.00**			
	21	**Obligatorische Schule**	**100'000.00**		**100'000.00**			
	217	**Schulliegenschaften**	**100'000.00**		**100'000.00**			
	2170	**Schulliegenschaften**	**100'000.00**		**100'000.00**			
2	2170.5060.03	Beleuchtung Schulhaus	100'000.00		100'000.00			
	3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**870'000.00**				**264'690.21**	
	34	**Sport und Freizeit**	**500'000.00**				**264'690.21**	
	341	**Sport**	**500'000.00**				**250'356.11**	
	3410	**Sport**	**500'000.00**				**250'356.11**	
3	3410.5030.01	Sportplatz Muot Marias	200'000.00				141'253.05	
	3410.5030.05	Loipeneinstieg Davous Sellas					3'080.05	
	3410.5060.04	Langlaufbrücken Fex					106'023.01	
4	3410.5060.05	Ersatz Pistenmaschine	300'000.00					
	342	**Freizeit**					**14'334.10**	
	3420	**Freizeit**					**14'334.10**	
	3420.5060.01	Feuerstellen Holzlager überdeckt mit Kehrichtabteil					14'334.10	
	35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**370'000.00**					
	350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**370'000.00**					
	3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**370'000.00**					
5	3500.5040.01	Sanierung Kirchturm Maria 2027	220'000.00					
5	3500.5040.02	Sanierung Kirche Maria 2027	150'000.00					
	4	**GESUNDHEIT**					**654'608.81**	**2'550'000.00**
	41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**					**654'608.81**	**2'550'000.00**

Budget 2027

Investitionsrechnung

	Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2027 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	 Einnahmen
	412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**654'608.81**	**2'550'000.00**
	4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**654'608.81**	**2'550'000.00**
	4120.5620.01	Pflegeheim Du Lac St. Moritz					654'608.81	
	4120.6290.00	Auflösung Rückstellung Du Lac						2'550'000.00
	6	**VERKEHR**	**899'000.00**	**60'000.00**	**1'112'000.00**		**1'146'871.76**	**279'000.00**
	61	**Strassenverkehr**	**660'000.00**	**60'000.00**	**1'010'000.00**		**878'057.61**	**279'000.00**
	615	**Gemeindestrassen**	**610'000.00**	**60'000.00**	**630'000.00**		**750'566.86**	**279'000.00**
	6150	**Gemeindestrassen**	**610'000.00**	**60'000.00**	**530'000.00**		**665'928.60**	
	6150.5010.05	Unterhalt Fexerstrasse	100'000.00		100'000.00			
6	6150.5010.08	Unterhalt / Sanierung Strasse Vals	200'000.00				2'502.10	
	6150.5010.16	Unterhalt Dorfstrassen	100'000.00		100'000.00		63'762.55	
	6150.5010.20	Unterhalt / Sanierung Strasse Curtins - Vals					13'459.20	
	6150.5010.24	Sanierung Brücken Dorfplatz			100'000.00		22'475.30	
	6150.5010.25	Sanierung Brücke La Motta					135'198.35	
	6150.5010.26	Sanierung Via da Scoula Veglia			160'000.00		19'350.05	
	6150.5010.27	Unterhalt / Sanierung Strasse Curtins					119'940.20	
	6150.5010.28	Sanierung Fussweg Kantonsstrasse inkl. Zaun					44'275.35	
	6150.5010.29	Unterhalt / Sanierung Via Cartinellas	30'000.00		30'000.00			
7	6150.5060.02	Neue Bushaltestelle Plaun da Lej	150'000.00					
	6150.5060.04	Öffentliche Beleuchtung Via da Scoula Veglia			40'000.00			
	6150.5060.05	Öffentliche Beleuchtung	30'000.00				244'965.50	
7	6150.6310.02	Investitionsbeiträge Kanton Bushaltestellen		60'000.00				
	6151	**Parkhaus Segl/Val Fex**			**100'000.00**		**84'638.26**	**279'000.00**
	6151.5060.03	Sprinkleranlage Revision und Sprinklerrohre streichen					84'638.26	
	6151.5060.05	Beleuchtung/Video/Zählung			100'000.00			
	6151.6890.01	Verkauf Parkplätze						279'000.00
	619	**Werkbetrieb**	**50'000.00**		**380'000.00**		**127'490.75**	
	6190	**Werkbetrieb**	**50'000.00**		**380'000.00**		**127'490.75**	
8	6190.5040.02	Neuer Werkhof	50'000.00		50'000.00		11'842.40	
	6190.5060.06	Ersatz Daihatsu und Kubota					115'648.35	
	6190.5060.07	Ersatz Teleskopstapler			130'000.00			
	6190.5060.08	Einachsgeräteträger Sommer/Winter			50'000.00			
	6190.5060.09	Ersatz Kommunalfahrzeug inkl. Aufbaufass			150'000.00			
	63	**Verkehr, übrige**	**239'000.00**		**102'000.00**			
	631	**Verkehr, übrige**	**239'000.00**		**102'000.00**			
	6310	**Verkehr, übrige**	**239'000.00**		**102'000.00**			
	6310.5640.02	Investitionsbeitrag Flughafen	239'000.00		102'000.00			
	64	**Nachrichtenübermittlung**					**268'814.15**	
	640	**Nachrichtenübermittlung**					**268'814.15**	
	6400	**Nachrichtenübermittlung**					**268'814.15**	

Budget 2027

Investitionsrechnung

	Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2027 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	 Einnahmen
	6400.5030.01	Glasfaserkabelerschliessung Liegenschaften Sils (FTTH) (Fr. 2'583'900 gem. Urnenabstimmung vom 17.06.2020)					268'814.15	
	7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'276'000.00**	**1'759'000.00**	**4'305'000.00**	**1'677'500.00**	**3'507'668.42**	**1'294'381.10**
	71	**Wasserversorgung**	**1'250'000.00**	**200'000.00**	**1'515'000.00**	**150'000.00**	**736'975.74**	**127'096.30**
	710	**Wasserversorgung**	**1'250'000.00**	**200'000.00**	**1'515'000.00**	**150'000.00**	**736'975.74**	**127'096.30**
	7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**1'250'000.00**	**200'000.00**	**1'515'000.00**	**150'000.00**	**736'975.74**	**127'096.30**
	7101.5031.03	Wasserleitung Furtschellas Talstation - Schiessstand					422'303.30	
	7101.5031.04	Ersatz Wasserleitungen	50'000.00		100'000.00		153'433.40	
9	7101.5031.09	Sanierung Wasserleitung Vanchera - Braschunaing	500'000.00		680'000.00		12'577.05	
	7101.5031.12	Sanierung Wasserleitung Via da Scoula Veglia			110'000.00			
	7101.5031.13	Sanierung Wasserversorgung Curtins					133'104.34	
10	7101.5031.14	Sanierung Wasserversorgung Plaun da Lej	100'000.00		50'000.00		15'557.65	
11	7101.5031.15	Sanierung Wasserleitung Seglias - Quedras	250'000.00		300'000.00			
	7101.5031.16	Sanierung Wasserleitungen Via dal Cunfin			50'000.00			
	7101.5031.17	Sanierung Wasserschächte	50'000.00		50'000.00			
12	7101.5031.20	Sanierung Wasserleitung Via Cumünevels 2027	300'000.00					
	7101.5061.03	Anpassungen GWPW Chalcheras			75'000.00			
	7101.5061.04	Steuerungsnetz Werke / Lieg.			100'000.00			
	7101.6370.01	Anschlussgebühren		200'000.00		150'000.00		127'096.30
	72	**Abwasserbeseitigung**	**350'000.00**	**250'000.00**	**190'000.00**	**180'000.00**	**436'896.80**	**246'288.35**
	720	**Abwasserbeseitigung**	**350'000.00**	**250'000.00**	**190'000.00**	**180'000.00**	**436'896.80**	**246'288.35**
	7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**350'000.00**	**250'000.00**	**190'000.00**	**180'000.00**	**436'896.80**	**246'288.35**
	7201.5032.01	Ersatz Abwasserleitungen / GEP	100'000.00		100'000.00		159'050.50	
	7201.5032.08	Sanierung Abwasserleitung Via da Scoula Veglia			90'000.00			
	7201.5032.11	Sanierung Kanalisation/Meteor Curtins					249'531.40	
13	7201.5032.13	Sanierung Lüftungssystem ARA	50'000.00					
	7201.5062.02	Solar ARA					28'314.90	
14	7201.5062.03	Ersatz Schneckenpumpe ARA 2027	200'000.00					
	7201.6300.01	Beitrag Solar ARA						50'776.95
	7201.6370.01	Anschlussgebühren		250'000.00		180'000.00		195'511.40
	73	**Abfallwirtschaft**	**196'000.00**		**50'000.00**		**40'083.10**	
	730	**Abfallwirtschaft**	**196'000.00**		**50'000.00**		**40'083.10**	
	7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**			**50'000.00**		**40'083.10**	
15	7300.5000.01	Altlastensanierung Deponien			50'000.00		40'083.10	
	7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**196'000.00**					
	7301.5033.04	Sanierung Regionale Deponie Sass Grand	196'000.00					
	74	**Verbauungen**	**2'380'000.00**	**1'309'000.00**	**2'450'000.00**	**1'347'500.00**	**2'203'420.23**	**920'996.45**

Budget 2027

Investitionsrechnung

	Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2027 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	 Einnahmen
	741	**Gewässerverbauungen**	**2'380'000.00**	**1'309'000.00**	**2'450'000.00**	**1'347'500.00**	**2'203'420.23**	**920'996.45**
	7410	**Gewässerverbauungen**	**2'380'000.00**	**1'309'000.00**	**2'450'000.00**	**1'347'500.00**	**2'203'420.23**	**920'996.45**
16	7410.5020.02	Hochwasserprojekt Fedacla, Entlastungsstollen	1'500'000.00		1'200'000.00		457'258.85	
	7410.5020.03	Hochwasserprojekt Fedacla, Ova dal Munt			250'000.00		860'053.78	
	7410.5020.04	Hochwasserprojekt Fedacla, hinteres Fextal			150'000.00		886'107.60	
	7410.5020.06	Hochwasserprojekt Fedacla, vorderes Fextal			850'000.00			
17	7410.5020.07	Hochwasserprojekt Siedlungsgebiet	30'000.00					
18	7410.5020.08	Sperre Crasta 2027	850'000.00					
	7410.6310.01	Kantonsbeiträge Hochwasserprojekte		1'309'000.00		1'347'500.00		920'996.45
	79	**Raumordnung**	**100'000.00**		**100'000.00**		**90'292.55**	
	790	**Raumordnung**	**100'000.00**		**100'000.00**		**90'292.55**	
	7900	**Raumordnung (allgemein)**	**100'000.00**		**100'000.00**		**90'292.55**	
	7900.5090.03	Gesamtrevision Ortsplanung					90'292.55	
	7900.5090.04	Ortsplanung	50'000.00		50'000.00			
	7900.5090.05	GEP Loipen	50'000.00		50'000.00			
	8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**500'000.00**		**375'000.00**		**80'524.14**	**58'303.00**
	81	**Landwirtschaft**	**150'000.00**		**100'000.00**		**31'129.15**	**49'549.00**
	818	**Alpwirtschaft**	**150'000.00**		**100'000.00**		**31'129.15**	**49'549.00**
	8180	**Alpwirtschaft**	**150'000.00**		**100'000.00**		**31'129.15**	**49'549.00**
	8180.5040.02	Sanierung Alp Munt					31'129.15	
19	8180.5060.01	Sanierung Wasseraufbereitung Alp Muot Selvas	75'000.00		100'000.00			
20	8180.5090.01	Energieversorgung Alp Muot Selvas	75'000.00					
	8180.6310.01	Kantonsbeiträge für Alpen						49'549.00
	84	**Tourismus**	**150'000.00**				**49'394.99**	
	840	**Tourismus (allgemein)**	**150'000.00**				**49'394.99**	
	8400	**Tourismus (allgemein)**					**22'689.59**	
	8400.5060.06	neues Mobiliar Sils Tourismus					22'689.59	
	8401	**Bootshaus/Anlageplätze**	**150'000.00**				**26'705.40**	
21	8401.5060.03	Sanierung Landungsstege Kursschifffahrt	150'000.00				26'705.40	
	85	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**8'754.00**
	850	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**8'754.00**
	8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**						**8'754.00**
	8500.6450.00	Amortisation Darlehen Gewerbezone Föglias						8'754.00
	87	**Energie**	**200'000.00**		**275'000.00**			
	871	**Elektrizität**			**75'000.00**			

Budget 2027

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2027 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	 Einnahmen
8715	**Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)**			**75'000.00**			
8715.5064.03	Revision TWKW Chalchais			75'000.00			
879	**Energie, übriges**	**200'000.00**		**200'000.00**			
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)**	**200'000.00**		**200'000.00**			
8791.5030.01	Fernwärmeverbund	200'000.00		200'000.00			
	Total	6'830'000.00	1'819'000.00	5'892'000.00	1'677'500.00	5'654'363.34	4'181'684.10
	Netto Ausgaben		5'011'000.00		4'214'500.00		1'472'679.24
	Gesamttotal	6'830'000.00	6'830'000.00	5'892'000.00	5'892'000.00	5'654'363.34	5'654'363.34

Budget 2027 - Investitionsrechnung

Kommentare zu wesentlichen Budgetpositionen (= Verpflichtungskredit gem. Art. 15 Finanzhaushaltsgesetz)*

Nr.	Kontogruppe	Projekt	Kommentar
1	0210.5090.02	Neue Webseite	Die heutige Webseite basiert auf einem überalterten System, welches seit 2021 nicht mehr unterstützt wird oder Sicherheits- und Fehlerupdates erhält. Aufgrund einer vollständig neuen technischen Basis muss die Webseite neu aufgebaut werden. Dabei sollen die Nutzerführung und der Unterhalt vereinfacht und die Grundlagen für weitere digitale Angebote geschaffen werden.
2	2170.5060.03	Beleuchtung Schulhaus	Die erste Etappe wurde bereits ausgeführt. Die zweite Etappe war für 2026 budgetiert, konnte aber nicht realisiert werden. Der Ersatz beinhaltet neue automatisierte LED Lampen, die einen Mehrwert im Schulbetrieb bringen und energetisch sparsamer sind.
3	3410.5030.01	Sportplatz Muot Marias	Zum einen umfasst dies die Optimierung der Flutlichtanlage sowie die Möglichkeit für An-passungen z.B. bei den Sportbelägen.
4	3410.5060.05	Ersatz Pistenmaschine	Bisher war eine der beiden Pistenmaschinen gemietet, die Miete über CHF 43'240 läuft nach dem Winter 2026/27 aus. Längerfristig ist eine Anschaffung wirtschaftlicher.
5*	3500.5040.01 / 3500.5040.02	Sanierung Kirchturm	Der Kirchturm ist im Eigentum der Gemeinde, die Kirche als solches im Eigentum der reformierten Kirchgemeinde. Der Kirchturm weist diverse Abplatzungen und soll als touristisches Wahrzeichen zusammen mit dem Zifferblatt saniert werden. Da die Kirche zum allergrössten Teil für touristische Anlässe genutzt wird, beteiligt sich die Gemeinde gemäss der Nutzungsvereinbarung mit einem Kostenbeitrag an den Sanierungen Kirchenschiff.
6*	6150.5010.08	Unterhalt / Sanierung Strasse Vals	Eine neue Linienführung oder ein kompletter Neubau ist nicht mehr geplant. Im Bereich der Spitzkehren plus ca. 20m erfolgt jedoch eine Belagssanierung und teilweise Sanierung des Unterbaus sowie eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung.
7*	6150.5060.02 / 6150.6310.02	Neue Bushaltestelle Plaun da Lej / Beitrag Kanton	Die bisherige Haltestelle Richtung Maloja muss verschoben werden, da sie auf dem Privatgrundstück nicht mehr geduldet wird. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben erfolgt eine behindertengerechte Ausführung mit entsprechenden Kantonsbeiträgen von bis zu 60%. Gemäss kantonalen Vorgaben muss ein Fussweg Richtung Restaurant erstellt werden. Netto beläuft sich die Investition für die Gemeinde auf CHF 90'000.
8	6190.5040.02	Neuer Werkhof	Nach Vorliegen von Machbarkeitsstudien (baulich, betrieblich, finanziell) für die Standorte Föglias oder Furtschellas (unter Einbezug des Hotelprojektes) und einem entsprechenden Standortentscheid sollen erste Planungsarbeiten aufgenommen werden.
9*	7101.5031.09	Sanierung Wasserleitung Vanchera – Braschunaing	Die Sanierung der seit 1938 bestehenden Eternit-Leitung ist seit längerem geplant und war bereits für 2026 budgetiert, konnte aber nicht realisiert werden. Der Gesamtkredit beträgt CHF 730'000. Die Ausführung wird neu etappiert, die Arbeiten 2027 von CHF 500'000 umfassen den Abschnitt bis auf Niveau Dorf, da im Bereich Islas die konkrete Linienführung noch offen ist.
10	7101.5031.14	Sanierung Wasserversorgung Plaun da Lej	Notwendig sind weitere Grundlagenbeschaffungen und die Erarbeitung von weiteren Quellmessungen. Der Projektierungs- und Teilkredit umfasst diese konkrete Planungsarbeiten und allfällige erste bauliche Vorbereitungen.
11	7101.5031.15	Sanierung Wasserleitung Seglias - Quedra	Die Sanierung dieses älteren Leitungsabschnittes war bereits für 2026 budgetiert und wurde vergeben, konnte aber aus terminlichen Gründen nicht mehr realisiert werden.
12*	7101.5031.20	Sanierung Wasserleitung Via Cumünevels	Der Teilabschnitt der Wasserleitung in der Via Cumünevels gehört zum Sanierungsplan mit total 7 geplantenTeilabschnitten. In den letzten beiden Jahren sind bei dieser Leitung bereits Rohrbrüche aufgetreten.
13	7201.5032.13	Sanierung Lüftungssystem ARA	Die Lüftungsanlage wurde seit Inbetriebnahme der ARA nicht mehr erneuert. Die Anlagen sind schon länger in schlechtem Zustand und müssen instandgesetzt werden. Die Luftqualität entspricht nicht mehr den hygienischen Anforderungen. Aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Räumlichkeiten durch die Verantwortlichen für die Wasser- und Abwasserversorgung ist der Einhaltung dieser Anforderungen besondere wichtig.
14	7201.5062.03	Ersatz Schneckenpumpe ARA	Das jetzige Pumpwerk ist fast 40 Jahre alt und gemäss Prüfbericht in sehr schlechtem Zustand. Der Gesamtersatz wird dringend empfohlen, gewisse Bestandteile haben die Lebensdauer weit überschritten. Das Budget umfasst auch bauseitige Anpassungsarbeiten.
15	7300.5000.02	Sanierung regionale Deponie Sass Grand	Die Deponie wird durch die Region betrieben. Für die Aufrechterhaltung der Betriebsbewilligung sind dringende Sofortmassnahmen in den Jahren 2027 und 2028 notwendig im Umfang von voraussichtlich CHF 7.8 Mio. Der budgetierte Betrag umfasst den Anteil Sils für 2027 gemäss Regionenschlüssel. Die entsprechende regionale Volksabstimmung ist für das kommende Jahr vorgesehen.
16	7410.5020.02	Hochwasserprojekt Fedacla Entlastungsstollen	Dies umfasst den Abschluss des Projektes mit den noch anfallenden anteiligen Kosten gemäss aktuellem Kostenstand. Der Bundes- und Kantonsanteil von 55% ist unter 7410.6310.01 Kantonsbeiträge ausgewiesen.
17	7410.5020.07	Hochwasserprojekt Siedlungsgebiet	Das bisherige Konzept und der Entwurf des Auflageprojektes wurden überprüft und können inhaltlich und finanziell redimensioniert werden. Das Budget umfasst die entsprechenden Planungskosten.
18*	7410.5020.08	Sperre Crasta	Als Abschluss des Hochwasserschutzes Fextal ist die Sanierung der 120-jährigen Sperre geplant. Sie ist ein Schlüsselbauwerk und in einem alarmierenden Zustand. Als langfristig wirtschaftlichste Lösung (Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit) ist eine neue Betonsperre vorgesehen. Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit erfolgt die Erschliessung unter Einsatz einer Transportseilbahn. Der Bundes- und Kantonsanteil von 55% ist unter 7410.6310.01 Kantonsbeiträge ausgewiesen.
19	8180.5060.01	Sanierung Wasseraufbereitung Alp Muot Selvas	Die Sanierung war bereits für 2026 budgetiert, konnte aber nicht realisiert werden. Die aktuell erreichte Wasserqualität genügt für einen Gastwirtschaftsbetrieb nicht. Ebenfalls kann mit einer Neufassung von Quellen die Schüttmenge gesteigert werden.
20	8180.5090.01	Energieversorgung Alp Muot Selvas	Die jetzige Energieversorgung beruht auf einem Dieselgenerator, welcher ersetzt werden sollte. Geprüft wird ein Kleingerator, in Kombination mit einer kleinen PV-Anlage und einer Speicherbatterie. Entscheidend ist das bestmögliche Preis/Leistungs-verhältnis.
21	8401.5060.03	Sanierung Landungsstege	Die Betriebskonzession für die Kursschifffahrt vom Bundesamt für Verkehr verlangt die Sanierung. Diese war bereits für 2026 budgetiert, konnte aber aufgrund aufwändigen, vom Bund zusätzlich verlangten, Gutachten nicht realisiert werden.

Gemeinde Sils/Segl i.E.

Investitionsplanung 2027 - 2031

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		2027 B	2028 FP	2029 FP	2030 FP	2031 FP	2027-2031
Ressort Präsidiales, Raumplanung							
0210.5090.02	Neue Webseite	60'000					*60'000*
6310.5640.02	Investitionsbeitrag Flughafen	239'000	239'000	239'000	239'000	239'000	*1'195'000*
7900.5090.04	Ortsplanung	50'000					*50'000*
7900.5090.05	GEP Loipen	50'000					*50'000*
		399'000	***239'000***	***239'000***	***239'000***	***239'000***	***1'355'000***
Ressort Infrastrukturen							
6150.5010.05	Unterhalt Fexerstrasse	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	*500'000*
6150.5010.08	Sanierung Strasse Vals	200'000					*200'000*
6150.5010.16	Unterhalt Dorfstrassen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	*500'000*
6150.5010.29	Unterhalt / Sanierung Via Cartinellas	30'000	400'000				*430'000*
	Sanierung Belag Fainera Parkplatz				300'000		*300'000*
6150.5060.02	Neue Bushaltestelle Plaun da Lej	150'000					*150'000*
6150.5060.05	Öffentliche Beleuchtung	30'000	90'000				*120'000*
	Sachplan Velo				100'000		*100'000*
6190.5040.02	Neuer Werkhof	50'000		1'500'000	1'500'000		*3'050'000*
7101.5031.04	Ersatz Wasserleitungen, -versorgung	50'000	300'000	300'000	300'000	300'000	*1'250'000*
7101.5031.09	Sanierung Wasserleitung Vanchera - Braschunaing	500'000		230'000			*730'000*
7101.5031.14	Sanierung Wasserversorgung Plaun da Lej	100'000	400'000				*500'000*
7101.5031.15	Sanierung Wasserleitung Seglias-Quedra	250'000					*250'000*
7101.5031.17	Sanierung Wasserschächte/Reservoir	50'000					*50'000*
7101.5031.20	Sanierung Wasserleitung Via Cumünevels	300'000					*300'000*
	Sanierung Reservoir Laret				100'000		*100'000*
7201.5032.01	Ersatz Abwasserleitungen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	*500'000*
7201.5032.13	Sanierung Lüftungssystem ARA	50'000					*50'000*
7201.5062.03	Ersatz Schneckenpumpe ARA	200'000					*200'000*
7301.5033.04	Sanierung Deponie Sass Grand	196'000	68'000			1'500'000	*1'764'000*
8180.5060.01	Sanierung Wasseraufbereitung Alp Muot Selvas	75'000					*75'000*
8791.5030.01	Fernwärmeverbund, Land Pumpwerk	200'000					*200'000*
		2'731'000	***1'558'000***	***2'330'000***	***2'600'000***	***2'100'000***	***11'319'000***
Ressort Bildung, Gemeindeliegenschaften							
0290.5030.01	Sanierung Abwasser Magazin Cumünel	60'000					*60'000*
2170.5060.03	Beleuchtung Schulhaus	100'000					*100'000*
3500.5040.01	Sanierung Kirchturm Maria	220'000					*220'000*
3500.5040.02	Sanierung Kirche Maria	150'000					*150'000*
6151.5060.05	Parkhaus Beleuchtung/Video/Zählung		200'000	200'000			*400'000*
6151.5060.06	Parkhaus E-Ladeinfrastruktur		265'000				*265'000*
		530'000	***465'000***	***200'000***			***1'195'000***
Ressort Umwelt, Natur							
6150.5010.24	Sanierung Brücken Dorfplatz		1'000'000	700'000			*1'700'000*
	Sanierung Brücke Platta		700'000				*700'000*
7410.5020.02	Hochwasserprojekt Fedacla, Entlastungsstollen	1'500'000					*1'500'000*
7410.5020.07	Hochwasserprojekt Siedlungsgebiet	30'000		800'000	800'000		*1'630'000*
7410.5020.08	Sperre Crasta	850'000					*850'000*
7300.5000.01	Atlastensanierungen Deponien				200'000	200'000	*400'000*
8180.5060.02	Energieversorgung Alp Muot Selvas	75'000					*75'000*
		2'455'000	***1'700'000***	***1'500'000***	***1'000'000***	***200'000***	***6'855'000***
Ressort Tourismus, Sport							
3410.5030.01	Sportplatz Muot Marias (inkl. Beleuchtung)	200'000	300'000				*500'000*
3410.5060.05	Ersatz Pistenmaschine	300'000					*300'000*
8401.5060.03	Sanierung Landungsstege Kursschifffahrt	150'000					*150'000*
		650'000	***300'000***				***950'000***
Ressort Gesundheit, Soziales							
Ressort Finanzen, Kultur							
	Neue Software BH/Einwohnerdienste	65'000					***65'000***
	Investitionsausgaben Brutto	**6'830'000**	**4'262'000**	**4'269'000**	**3'839'000**	**2'539'000**	***21'739'000***
6150.6310.02	Kantonsbeitrag Bushaltestellen	60'000					*60'000*
7101.6370.01	Anschlussgebühren Wasser	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	*1'000'000*
7201.6370.01	Anschlussgebühren Abwasser	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	*1'250'000*
	Kantonsbeitrag Altlastensanierung				100'000	100'000	*200'000*
7410.6310.01	Kantonsbeiträge Hochwasserprojekte 55%	1'309'000		440'000	440'000		*2'189'000*
	Investitionseinnahmen	**1'819'000**	**450'000**	**890'000**	**990'000**	**550'000**	***4'699'000***
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**5'011'000**	**3'812'000**	**3'379'000**	**2'849'000**	**1'989'000**	***17'040'000***

Investitionen Finanzvermögen (direkte Einbuchung Bilanz)	2027 B	2028 FP	2029 FP	2030 FP	2031 FP	2027-2031
Tiefgarage Seglias II, 4. Etappe	670'000					*670'000*
Übertragung PP Parz. 2888	-580'000					*-580'000*
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**90'000**					***90'000***