Gemeinde Sils i.E./Segl

Budget 2018

Alana Luis

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Zusammenfassung Investitionsrechnung Budget	1
Investitionsrechnung Budget	2-3
Zusammenfassung Erfolgsrechnung Budget	4
Erfolgsrechnung Budget	5-19
Investitionsplanung	20

Gemeinde Sils i.E./Segl

Budget 2018

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
2	**BILDUNG**			**90'000.00**			
	Netto Aufwand				90'000.00		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**40'000.00**		**335'000.00**		**8'358.10**	
	Netto Aufwand		40'000.00		335'000.00		8'358.10
4	**GESUNDHEIT**	**65'000.00**					
	Netto Aufwand		65'000.00				
6	**VERKEHR**	**980'000.00**		**500'000.00**		**218'702.10**	
	Netto Aufwand		980'000.00		500'000.00		218'702.10
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'237'500.00**	**180'000.00**	**787'500.00**	**180'000.00**	**605'292.35**	**243'134.15**
	Netto Aufwand		1'057'500.00		607'500.00		362'158.20
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**160'000.00**		**265'000.00**	**48'750.00**	**47'394.05**	**51'468.30**
	Netto Aufwand		160'000.00		216'250.00		
	Netto Ertrag					4'074.25	
	Total	**2'482'500.00**	**180'000.00**	**1'977'500.00**	**228'750.00**	**879'746.60**	**294'602.45**
	Nettoinvestitionen		2'302'500.00		1'748'750.00		585'144.15
	Gesamttotal	**2'482'500.00**	**2'482'500.00**	**1'977'500.00**	**1'977'500.00**	**879'746.60**	**879'746.60**

Budget 2018

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018 Ausgaben	 Einnahmen
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**40'000.00**	
34	**Sport und Freizeit**	**40'000.00**	
341	**Sport**	**40'000.00**	
3410	**Sport**	**40'000.00**	
3410.5060.01	Pumpwerk Beschneiungsanlage inkl. Druckerhöhung und Schneeerzeuger	40'000.00	
4	**GESUNDHEIT**	**65'000.00**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**65'000.00**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**65'000.00**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**65'000.00**	
4120.5620.01	Pflegeheim Du Lac St. Moritz	65'000.00	
6	**VERKEHR**	**980'000.00**	
61	**Strassenverkehr**	**875'000.00**	
615	**Gemeindestrassen**	**630'000.00**	
6150	**Gemeindestrassen**	**630'000.00**	
6150.5010.01	Leitplanken Waldhausanstieg / Mauer Fex Crasta / Ausstellplätze Fexerstrasse	125'000.00	
6150.5010.02	Strassensanierung Fex Platta	160'000.00	
6150.5010.03	Fainera-Parkplatz, Trottoir und Holzleitplanke	180'000.00	
6150.5010.04	Sanierung Postplatz und Wartehäuschen	35'000.00	
6150.5010.05	Erneuerung Abschnitt Fexerstrasse	80'000.00	
6150.5010.06	Dorfplatzgestaltung	50'000.00	
619	**Werkbetrieb**	**245'000.00**	
6190	**Werkbetrieb**	**245'000.00**	
6190.5040.01	Werkgruppenmagazin Muot Marias / Anpassungen	100'000.00	
6190.5060.01	Ersatz Aebi	145'000.00	
63	**Verkehr, übrige**	**105'000.00**	
631	**Verkehr, übrige**	**105'000.00**	
6310	**Verkehr, übrige**	**105'000.00**	
6310.5640.01	Verpflichtungskredit Flughafen	105'000.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'237'500.00**	**180'000.00**
71	**Wasserversorgung**	**675'000.00**	**80'000.00**
710	**Wasserversorgung**	**675'000.00**	**80'000.00**
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**675'000.00**	**80'000.00**

Budget 2018

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018 Ausgaben	 Einnahmen
7101.5031.01	Wasserleitung Fex Platta	375'000.00	
7101.5031.02	Wasserleitung Pradera - Furtschellas	300'000.00	
7101.6370.01	Anschlussgebühren		80'000.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**562'500.00**	**100'000.00**
720	**Abwasserbeseitigung**	**562'500.00**	**100'000.00**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**562'500.00**	**100'000.00**
7201.5032.01	Generelle Entwässerungsplan GEP/Ersatz Abwasserleitungen	100'000.00	
7201.5042.01	ARA Vals	50'000.00	
7201.5062.01	Rückbau und Erneuerung technische Anlagen / Umbau Fettfang ARA Sils	300'000.00	
7201.5520.01	Erneuerungsfonds ARA Silvaplana	112'500.00	
7201.6370.01	Anschlussgebühren		100'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**160'000.00**	
84	**Tourismus**	**160'000.00**	
840	**Tourismus (allgemein)**	**160'000.00**	
8400	**Tourismus (allgemein)**	**160'000.00**	
8400.5060.01	Besucherlenkung	100'000.00	
8400.5060.02	Mobiliar Konzertplatz Drög	60'000.00	
	Total	**2'482'500.00**	**180'000.00**
	Netto Aufwand		2'302'500.00
	Gesamttotal	**2'482'500.00**	**2'482'500.00**

Gemeinde Sils i.E./Segl

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'064'600.00**	**352'300.00**	**1'176'190.00**	**534'200.00**	**1'272'031.28**	**541'177.10**
	Netto Aufwand		712'300.00		641'990.00		730'854.18
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**242'600.00**	**100'000.00**	**287'400.00**	**74'000.00**	**244'569.46**	**85'054.90**
	Netto Aufwand		142'600.00		213'400.00		159'514.56
2	**BILDUNG**	**1'646'470.00**	**281'600.00**	**1'824'800.00**	**291'800.00**	**1'929'207.53**	**279'885.15**
	Netto Aufwand		1'364'870.00		1'533'000.00		1'649'322.38
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**447'700.00**	**41'500.00**	**316'800.00**	**13'000.00**	**398'574.45**	**141'526.00**
	Netto Aufwand		406'200.00		303'800.00		257'048.45
4	**GESUNDHEIT**	**278'500.00**	**10'000.00**	**255'500.00**	**10'000.00**	**132'827.74**	**1'158.95**
	Netto Aufwand		268'500.00		245'500.00		131'668.79
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**139'600.00**	**7'500.00**	**115'500.00**	**22'500.00**	**73'846.00**	**51'630.55**
	Netto Aufwand		132'100.00		93'000.00		22'215.45
6	**VERKEHR**	**2'246'400.00**	**873'500.00**	**2'240'400.00**	**871'000.00**	**2'674'153.33**	**832'721.30**
	Netto Aufwand		1'372'900.00		1'369'400.00		1'841'432.03
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'239'090.00**	**2'076'850.00**	**2'121'700.00**	**2'020'700.00**	**2'262'943.40**	**2'176'363.50**
	Netto Aufwand		162'240.00		101'000.00		86'579.90
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**2'751'250.00**	**2'292'800.00**	**3'294'050.00**	**2'319'800.00**	**3'160'259.08**	**2'369'389.67**
	Netto Aufwand		458'450.00		974'250.00		790'869.41
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**495'850.00**	**5'376'500.00**	**446'700.00**	**5'157'700.00**	**378'449.45**	**6'133'709.80**
	Netto Ertrag	4'880'650.00		4'711'000.00		5'755'260.35	
	Total	**11'552'060.00**	**11'412'550.00**	**12'079'040.00**	**11'314'700.00**	**12'526'861.72**	**12'612'616.92**
	Netto Aufwand		139'510.00		764'340.00		
	Netto Ertrag					85'755.20	
	Gesamttotal	**11'552'060.00**	**11'552'060.00**	**12'079'040.00**	**12'079'040.00**	**12'612'616.92**	**12'612'616.92**

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'064'600.00**	**352'300.00**
01	**Legislative und Exekutive**	**221'000.00**	
011	**Legislative**	**24'800.00**	
0110	**Legislative**	**24'800.00**	
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder GPK	7'000.00	
0110.3050.00	Sozialversicherung	500.00	
0110.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'500.00	
0110.3131.01	Externe Revision und Beratungskosten	11'000.00	
0110.3170.01	Spesen	1'200.00	
0110.3910.01	Personalaufwand Kanzlei	3'600.00	
012	**Exekutive**	**196'200.00**	
0120	**Exekutive**	**196'200.00**	
0120.3000.01	Lohn Gemeindepräsident	81'000.00	
0120.3000.02	Fixum Gemeindevorstand	42'000.00	
0120.3000.03	Sitzungs- und Taggelder Gemeindevorstand	20'000.00	
0120.3050.00	Sozialversicherung	10'000.00	
0120.3052.00	Berufliche Vorsorge	11'500.00	
0120.3053.00	Unfallversicherung	1'200.00	
0120.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000.00	
0120.3170.01	Spesen, Repräsentation	28'000.00	
0120.3920.01	Anteil interne Parkhauskarten	1'500.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**843'600.00**	**352'300.00**
021	**Gemeindeverwaltung**	**679'500.00**	**109'100.00**
0210	**Gemeindeverwaltung**	**679'500.00**	**109'100.00**
0210.3010.00	Löhne	445'000.00	
0210.3050.00	Sozialversicherung	36'000.00	
0210.3052.00	Berufliche Vorsorge	46'000.00	
0210.3053.00	Unfallversicherung	7'500.00	
0210.3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000.00	
0210.3090.00	Weiterbildung	3'000.00	
0210.3090.01	Ausbildungsspesen Lehrling	2'000.00	
0210.3100.00	Büromaterial	10'000.00	
0210.3102.01	Amtliche Publikationen	2'500.00	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	
0210.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	10'000.00	
0210.3130.01	Porti	13'000.00	
0210.3130.02	Telefon	4'000.00	
0210.3130.03	Post- und Bankkontospesen	1'300.00	
0210.3130.04	Zivilstandsamt (Blumen und Spesen)	1'000.00	
0210.3130.05	Beiträge an Diverse	800.00	
0210.3133.01	Internetauftritt Gemeinde	1'000.00	
0210.3134.01	Betriebs-, Berufshaftpflicht, Kollektivkaution	12'000.00	
0210.3134.02	Sachversicherungen Feuer, Einbruch, Wasser	7'400.00	
0210.3150.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	2'000.00	
0210.3153.01	Unterhalt IT	32'000.00	
0210.3159.01	Gemeindearchiv	1'000.00	
0210.3162.01	Fotokopierer	4'000.00	
0210.3170.01	Spesenentschädigungen	2'000.00	
0210.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00	
0210.3920.01	Miete Büro Gemeindeverwaltung	29'500.00	
0210.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		2'000.00
0210.4210.02	ausländerrechtliche Gebühren		18'500.00

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
0210.4210.03	Kutschereitaxen		6'800.00
0210.4210.04	übrige Gebühren		8'000.00
0210.4260.00	Rückerstattungen		2'000.00
0210.4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		1'300.00
0210.4611.02	Entschädigung für Steuerveranlagung		30'000.00
0210.4612.01	Provision Quellensteuern		11'000.00
0210.4612.02	Provision Kirchensteuern		5'000.00
0210.4900.01	Anteil Sachaufwand		900.00
0210.4910.01	Anteil Personalaufwand Abstimmungen/Gemeindevers.		3'600.00
0210.4910.02	Anteil Personalaufwand Werke (Wasser, Abwasser, Kehricht) und Tourismus		20'000.00
022	**Bauverwaltung**	**14'400.00**	**20'000.00**
0220	**Bauverwaltung**	**14'400.00**	**20'000.00**
0220.3102.01	Bauausschreibungen	4'000.00	
0220.3132.01	Beratungskosten	10'000.00	
0220.3900.01	int. Verrechnung Büromaterial	400.00	
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		20'000.00
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**149'700.00**	**223'200.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**149'700.00**	**223'200.00**
0290.3010.00	Löhne	32'500.00	
0290.3050.00	Sozialversicherung	2'400.00	
0290.3052.00	Berufliche Vorsorge	3'600.00	
0290.3053.00	Unfallversicherung	600.00	
0290.3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	
0290.3101.01	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'000.00	
0290.3120.01	Heizung, Strom	29'000.00	
0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	12'000.00	
0290.3134.00	Versicherungen	1'500.00	
0290.3144.01	Gebäudeunterhalt	50'500.00	
0290.3300.00	Abschreibungen	13'000.00	
0290.3940.00	kalkulatorische Zinsen	2'400.00	
0290.4470.00	Mietzinse		180'700.00
0290.4479.01	Erstattung Nebenkosten		1'000.00
0290.4920.01	int. Verrechnung Mietzins		41'500.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**242'600.00**	**100'000.00**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**67'000.00**	**1'500.00**
111	**Polizei**	**67'000.00**	**1'500.00**
1110	**Polizei**	**67'000.00**	**1'500.00**
1110.3611.01	Entschädigung Kantonspolizei	67'000.00	
1110.4270.00	Bussen		1'500.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**82'000.00**	**28'000.00**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**82'000.00**	**28'000.00**
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**82'000.00**	**28'000.00**
1400.3130.01	Nachführung Gemeindekataster Grundbuchvermessung	5'000.00	
1400.3132.01	Rechtsvertretungs-, Gerichts- und Betreibungskosten	10'000.00	
1400.3611.01	amtliche Schätzungen	2'000.00	
1400.3612.01	Region Maloja und Präsidentenkonferenz	65'000.00	

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
1400.4612.01	Ertragsüberschuss Grundbuchamt Maloja		28'000.00
15	**Feuerwehr**	**70'700.00**	**40'000.00**
150	**Feuerwehr**	**70'700.00**	**40'000.00**
1500	**Feuerwehr**	**70'700.00**	**40'000.00**
1500.3130.02	Telefon	300.00	
1500.3134.00	Versicherungen	3'200.00	
1500.3144.01	Unterhalt Feuerwehrmagazin	1'200.00	
1500.3611.01	Brandschutzkontrollen	4'000.00	
1500.3612.01	Kostenanteil Stützpunkt "Trais Lejs"	50'000.00	
1500.3920.01	int. Verrechnung Mietzins Feuerwehrmagazin	12'000.00	
1500.4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		40'000.00
16	**Verteidigung**	**22'900.00**	**30'500.00**
162	**Zivile Verteidigung**	**22'900.00**	**30'500.00**
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**22'900.00**	**30'500.00**
1620.3000.01	Sitzungsgelder Lawinenkommission	2'000.00	
1620.3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz	4'500.00	
1620.3120.01	Energie	600.00	
1620.3130.01	Verwaltungskosten Tiefgarage Seglias	5'500.00	
1620.3130.02	Telefon	500.00	
1620.3134.00	Versicherungen	500.00	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlage	9'300.00	
1620.4470.01	Mietzinse Parkplätze		26'000.00
1620.4631.01	Rückerstattungen		4'500.00
2	**BILDUNG**	**1'646'470.00**	**281'600.00**
21	**Obligatorische Schule**	**1'341'220.00**	**136'600.00**
211	**Eingangsstufe**	**128'900.00**	**10'000.00**
2110	**Kindergarten**	**128'900.00**	**10'000.00**
2110.3020.00	Löhne	100'000.00	
2110.3050.00	Sozialversicherung	8'200.00	
2110.3052.00	Berufliche Vorsorge	12'000.00	
2110.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00	
2110.3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00	
2110.3090.00	Weiterbildung	1'500.00	
2110.3101.00	Verbrauchsmaterial	400.00	
2110.3104.00	Lehrmittel	2'600.00	
2110.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	500.00	
2110.3130.01	Skiunterricht	800.00	
2110.3159.01	Unterhalt Mobiliar	500.00	
2110.4611.00	Kantonsbeiträge		10'000.00
212	**Primarstufe**	**471'500.00**	**83'400.00**
2120	**Primarstufe**	**471'500.00**	**83'400.00**
2120.3020.00	Löhne	359'000.00	
2120.3050.00	Sozialversicherung	29'000.00	
2120.3052.00	Berufliche Vorsorge	24'000.00	
2120.3053.00	Unfallversicherung	6'000.00	
2120.3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'500.00	
2120.3090.00	Weiterbildung	3'000.00	
2120.3104.00	Lehrmittel	9'700.00	
2120.3109.01	Schulmaterial Handarbeit	4'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
2120.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	5'700.00	
2120.3130.01	Schulsport	11'600.00	
2120.3153.01	Informatikaufwand	10'000.00	
2120.3159.01	Unterhalt Schulmobiliar	2'000.00	
2120.3162.01	Fotokopierer	4'000.00	
2120.4260.01	Elternbeiträge Deutsch für fremdsprachige Kinder		3'400.00
2120.4611.00	Kantonsbeiträge		80'000.00
213	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**297'000.00**	
2130	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**297'000.00**	
2130.3612.01	Schulgeld Oberstufe	297'000.00	
214	**Musikschulen**	**20'000.00**	
2140	**Musikschulen**	**20'000.00**	
2140.3612.01	Entschädigung an Musikschule Oberengadin	20'000.00	
217	**Schulliegenschaften**	**344'800.00**	**34'700.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**344'800.00**	**34'700.00**
2170.3010.00	Löhne	83'000.00	
2170.3050.00	Sozialversicherung	6'600.00	
2170.3052.00	Berufliche Vorsorge	10'700.00	
2170.3053.00	Unfallversicherung	1'300.00	
2170.3055.00	Krankentaggeldversicherung	700.00	
2170.3101.01	Verbrauchs- und Putzmaterial	4'400.00	
2170.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	17'000.00	
2170.3120.01	Heizkosten, Energie	46'000.00	
2170.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	15'000.00	
2170.3130.02	Telefon	1'000.00	
2170.3134.00	Versicherungen	2'600.00	
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften und Anlagen	55'000.00	
2170.3150.01	Unterhalt Schulmobiliar	2'800.00	
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000.00	
2170.3300.00	Abschreibungen	82'000.00	
2170.3940.00	kalkulatorische Zinsen	14'700.00	
2170.4470.01	Mietzins Wohnung		22'200.00
2170.4470.02	Baurechtszins Meteostation		500.00
2170.4900.01	int. Verrechnung Fernwärme		12'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**13'050.00**	**4'500.00**
2180	**Tagesbetreuung**	**13'050.00**	**4'500.00**
2180.3010.01	Löhne Mittagstisch	8'000.00	
2180.3050.00	Sozialversicherung	700.00	
2180.3053.00	Unfallversicherung	300.00	
2180.3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	
2180.3105.01	Verpflegungskosten Mittagstisch	4'000.00	
2180.4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch		3'000.00
2180.4611.00	Kantonsbeiträge		1'500.00
219	**Volksschule Übriges**	**65'970.00**	**4'000.00**
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**43'770.00**	
2190.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Schulrat	5'000.00	
2190.3010.01	Lohn Schulleitung	21'500.00	
2190.3050.00	Sozialversicherung	1'720.00	
2190.3052.00	Berufliche Vorsorge	2'500.00	
2190.3053.00	Unfallversicherung	400.00	
2190.3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
2190.3090.00	Weiterbildung	500.00	
2190.3170.01	Repräsentation und Spesen Schulrat	3'000.00	
2190.3170.02	Spesen Lehrerschaft	9'000.00	
2192	**Volksschule Sonstiges**	**22'200.00**	**4'000.00**
2192.3104.01	Schulbibliothek	1'000.00	
2192.3130.02	Unfallversicherung für Schüler	700.00	
2192.3199.01	übriger Sachaufwand	1'000.00	
2192.3199.02	Theater, Feiern, Spiele	2'500.00	
2192.3614.01	Schülertransporte	17'000.00	
2192.4611.01	Kantonsbeitrag Schülertransporte		4'000.00
22	**Sonderschulen**	**290'700.00**	**145'000.00**
220	**Sonderschulen**	**290'700.00**	**145'000.00**
2200	**Sonderschulen**	**290'700.00**	**145'000.00**
2200.3020.00	Löhne	200'000.00	
2200.3050.00	Sozialversicherung	16'000.00	
2200.3052.00	Berufliche Vorsorge	19'000.00	
2200.3053.00	Unfallversicherung	3'300.00	
2200.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'700.00	
2200.3090.00	Weiterbildung	4'000.00	
2200.3104.00	Lehrmittel	2'100.00	
2200.3170.01	Reisespesen	900.00	
2200.3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00	
2200.3612.01	Förderung von Kindern mit besonderer Begabung	1'000.00	
2200.3612.02	Beiträge an Logopädietherapie	10'000.00	
2200.3612.03	Beiträge an Sonderschulverband	7'500.00	
2200.3636.01	Sonderschulung durch Dritte	25'000.00	
2200.4612.01	IF Anteile Silvaplana/Champfèr		145'000.00
25	**Allgemeinbildende Schulen**	**14'550.00**	
251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**14'550.00**	
2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**14'550.00**	
2510.3611.01	Schulgeld Untergymnasium	14'550.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**447'700.00**	**41'500.00**
32	**Kultur, übrige**	**105'000.00**	
322	**Konzert und Theater**	**25'000.00**	
3220	**Konzert und Theater**	**25'000.00**	
3220.3636.01	Beitrag an "Julierturm" Origen Festival Cultural	25'000.00	
329	**Kultur, übriges**	**80'000.00**	
3290	**Kultur, übriges**	**80'000.00**	
3290.3149.01	Dorfbildgestaltung	45'000.00	
3290.3636.01	Kulturförderung	35'000.00	
34	**Sport und Freizeit**	**341'500.00**	**41'500.00**
341	**Sport**	**341'500.00**	**41'500.00**
3410	**Sport**	**341'500.00**	**41'500.00**
3410.3120.01	Strom	31'000.00	
3410.3130.01	Loipenpräparation mit Kunstschnee	150'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
3410.3134.01	Versicherungen Sportanlagen	1'200.00	
3410.3144.01	Unterhalt Sportanlagen	74'300.00	
3410.3300.00	Abschreibungen	39'000.00	
3410.3636.01	Freizeit- und Sportförderung	40'000.00	
3410.3940.00	kalkulatorische Zinsen	6'000.00	
3410.4470.01	Pachtzinse Sportanlagen		36'000.00
3410.4472.01	Tennisplatz- und Eisplatzbenützung		5'500.00
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**1'200.00**	
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**1'200.00**	
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**1'200.00**	
3500.3140.01	Unterhalt Kirchtürme	1'200.00	
4	**GESUNDHEIT**	**278'500.00**	**10'000.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**240'000.00**	
411	**Spitäler**	**150'000.00**	
4110	**Spitäler**	**150'000.00**	
4110.3611.01	Fallbeiträge	90'000.00	
4110.3614.01	Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin	60'000.00	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**90'000.00**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**90'000.00**	
4120.3636.01	Beiträge gem. Krankenpflegegesetz	90'000.00	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**18'000.00**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**18'000.00**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**18'000.00**	
4210.3614.01	Spitex	18'000.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**20'500.00**	**10'000.00**
433	**Schulgesundheitsdienst**	**20'500.00**	**10'000.00**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**20'500.00**	**10'000.00**
4330.3050.00	Sozialversicherung	500.00	
4330.3130.01	Untersuchungs- und Behandlungskosten Schulzahnarzt und externe Zahnärzte	20'000.00	
4330.4260.01	Elternbeiträge Schulzahnpflege		10'000.00
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**139'600.00**	**7'500.00**
54	**Familie und Jugend**	**38'600.00**	**7'500.00**
545	**Leistungen an Familien**	**38'600.00**	**7'500.00**
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**38'600.00**	**7'500.00**
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	12'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
5451.3050.00	Sozialversicherung	900.00	
5451.3053.00	Unfallversicherung	500.00	
5451.3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	
5451.3090.00	Weiterbildung	1'000.00	
5451.3104.01	Unterrichtsmaterial Spielgruppe	1'000.00	
5451.3110.01	Anschaffungen Mobiliar Spielgruppe	1'000.00	
5451.3636.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	14'000.00	
5451.3636.02	Betriebsbeitrag Jutown St. Moritz	8'000.00	
5451.4260.01	Elternbeiträge Spielgruppe		7'500.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**101'000.00**	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**80'000.00**	
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**80'000.00**	
5720.3637.01	Materielle Sozialhilfe	80'000.00	
579	**Fürsorge, übriges**	**21'000.00**	
5790	**Fürsorge, übriges**	**21'000.00**	
5790.3611.01	Regionaler Sozialdienst	18'000.00	
5790.3611.02	Integrationsförderung	1'500.00	
5790.3637.01	Beiträge an Private	1'500.00	
6	**VERKEHR**	**2'246'400.00**	**873'500.00**
61	**Strassenverkehr**	**2'225'400.00**	**873'500.00**
615	**Gemeindestrassen**	**1'010'000.00**	**350'000.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**704'600.00**	**44'500.00**
6150.3101.01	Handsender Schranke	500.00	
6150.3111.01	Ausbau Strassenbeleuchtung	44'000.00	
6150.3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	9'000.00	
6150.3141.01	Schneeräumung	190'000.00	
6150.3141.02	Signalisation	10'000.00	
6150.3141.03	Unterhalt Gemeindestrasse Fex	60'000.00	
6150.3141.04	Unterhalt Strasse Grevasalvas	35'000.00	
6150.3141.05	Allgemeiner Unterhalt	145'000.00	
6150.3141.06	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000.00	
6150.3151.01	Unterhalt Parkuhren	2'000.00	
6150.3300.00	Abschreibungen	132'000.00	
6150.3910.01	Aufwand Strassenreinigung Werkgruppe	20'000.00	
6150.3910.02	Aufwand Schneeräumung Werkgruppe	35'000.00	
6150.3940.00	kalkulatorische Zinsen	20'100.00	
6150.4240.01	Gebühren Fraktionsstrassen		6'500.00
6150.4240.02	Parkgebühren		28'000.00
6150.4260.00	Rückerstattungen		10'000.00
6151	**Parkhaus Segl/Val Fex**	**305'400.00**	**305'500.00**
6151.3010.00	Löhne	74'000.00	
6151.3010.01	Lohn Hilfskräfte, Pikett	26'000.00	
6151.3050.00	Sozialversicherung	7'300.00	
6151.3052.00	Berufliche Vorsorge	12'000.00	
6151.3053.00	Unfallversicherung	2'400.00	
6151.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'200.00	
6151.3100.01	Drucksachen, Tickets. Büromaterial	2'500.00	
6151.3101.01	Verbrauchs- und Putzmaterial	3'000.00	
6151.3111.01	Anschaffungen Mobilien	30'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
6151.3112.01	Dienstkleider	1'000.00	
6151.3120.01	Strom	39'000.00	
6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	12'000.00	
6151.3130.01	Gebühren und Dienstleistungen	2'500.00	
6151.3130.02	Telefon	2'500.00	
6151.3134.00	Versicherungen	7'000.00	
6151.3144.01	Unterhalt Parkhaus	68'700.00	
6151.3144.02	Unterhalt WC Parkhaus	4'000.00	
6151.3151.01	Unterhalt Maschinen	2'000.00	
6151.3300.00	Abschreibungen	7'000.00	
6151.3940.00	kalkulatorische Zinsen	1'300.00	
6151.4240.01	Plakatwände		2'500.00
6151.4240.02	Parkgebühren		220'000.00
6151.4479.01	Nebenkosten		45'000.00
6151.4910.01	Werkgruppen-Mitarbeit des Parkhauswartes		35'000.00
6151.4920.01	interne Parkhauskarten		3'000.00
619	**Werkbetrieb**	**1'215'400.00**	**523'500.00**
6190	**Werkbetrieb**	**1'215'400.00**	**523'500.00**
6190.3010.00	Löhne	700'000.00	
6190.3050.00	Sozialversicherung	56'000.00	
6190.3052.00	Berufliche Vorsorge	70'000.00	
6190.3053.00	Unfallversicherung	20'000.00	
6190.3055.00	Krankentaggeldversicherung	10'000.00	
6190.3099.00	übriger Personalaufwand	7'000.00	
6190.3101.00	Verbrauchsmaterial	30'000.00	
6190.3111.01	Anschaffungen Maschinen und Fahrzeuge	42'000.00	
6190.3112.01	Dienstkleider	15'000.00	
6190.3120.01	Strom Magazin Werkgruppe	8'000.00	
6190.3130.02	Telefon	2'000.00	
6190.3134.00	Versicherungen	15'000.00	
6190.3144.01	Gebäudeunterhalt Magazin Werkgruppe	7'500.00	
6190.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	150'000.00	
6190.3160.01	Miete Werkgruppenmagazin im Forstmagazin	21'000.00	
6190.3300.00	Abschreibungen	26'000.00	
6190.3910.01	Mitarbeit Parkhauswart	35'000.00	
6190.3940.00	kalkulatorische Zinsen	900.00	
6190.4260.00	Rückerstattungen		20'000.00
6190.4900.01	Anteil Sachaufwand Tourismus		150'000.00
6190.4900.02	Anteil Sachaufwand Kehricht		23'500.00
6190.4910.01	Anteil Personalaufwand an Abfallbeseitigung		30'000.00
6190.4910.02	Anteil Personalaufwand an Tourismus		175'000.00
6190.4910.03	Anteil Personalaufwand adm. Leiter Wasser/Abwasser		70'000.00
6190.4910.04	Anteil Personal- und Maschinenaufwand Strassenreinigung		20'000.00
6190.4910.05	Anteil Personal- und Maschinenaufwand Schneeräumung		35'000.00
63	**Verkehr, übrige**	**21'000.00**	
631	**Verkehr, übrige**	**21'000.00**	
6310	**Verkehr, übrige**	**21'000.00**	
6310.3300.01	Abschreibungen Flughafen	21'000.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'239'090.00**	**2'076'850.00**

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
71	**Wasserversorgung**	**732'750.00**	**732'750.00**
710	**Wasserversorgung**	**732'750.00**	**732'750.00**
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**732'750.00**	**732'750.00**
7101.3010.00	Löhne	135'000.00	
7101.3050.00	Sozialversicherung	11'000.00	
7101.3052.00	Berufliche Vorsorge	13'000.00	
7101.3053.00	Unfallversicherung	4'300.00	
7101.3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00	
7101.3090.00	Weiterbildung	4'000.00	
7101.3101.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00	
7101.3111.01	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	50'000.00	
7101.3112.01	Dienstkleider	2'000.00	
7101.3120.01	Energie	29'000.00	
7101.3130.01	Beiträge an Verbände	350.00	
7101.3130.02	Steuerleitungen und Telefon	4'000.00	
7101.3132.01	Projektierungen, Expertisen	15'000.00	
7101.3134.00	Versicherungen	4'000.00	
7101.3143.01	Baulicher Unterhalt, Ausbau	130'000.00	
7101.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00	
7101.3169.01	Baurechtszins Grundwasserpumpwerk Chalcheras	1'000.00	
7101.3170.01	Spesenentschädigungen	1'000.00	
7101.3300.00	Abschreibungen	223'500.00	
7101.3910.01	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00	
7101.3910.02	Anteil Personalaufwand adm. Leiter	35'000.00	
7101.3940.00	kalkulatorische Zinsen	38'600.00	
7101.4240.01	Verbrauchsgebühr Wasser		206'000.00
7101.4240.02	Grundgebühr Wasser		310'000.00
7101.4240.03	Quellentaxe		1'300.00
7101.4240.04	Bauwassergebühr		500.00
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserversorgung		96'950.00
7101.4910.01	Anteil Personalaufwand ARA und Stromproduktion		103'000.00
7101.4940.00	kalkulatorische Zinsen		15'000.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'014'040.00**	**999'800.00**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'014'040.00**	**999'800.00**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**14'240.00**	
7200.3010.01	Entschädigung Reinigung öff. Toiletten	2'200.00	
7200.3050.00	Sozialversicherung	140.00	
7200.3120.01	Energie, Wasser, Abwasser öff. Toiletten	1'900.00	
7200.3144.01	Unterhalt öff. Toiletten	10'000.00	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**999'800.00**	**999'800.00**
7201.3090.00	Weiterbildung	4'000.00	
7201.3101.00	Verbrauchsmaterial	10'000.00	
7201.3111.01	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	10'000.00	
7201.3112.01	Dienstkleider	2'000.00	
7201.3120.01	Energie	45'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
7201.3130.01	Rechengut, Klärschlamm und Grubenleerungen inkl. Abtransport	30'000.00	
7201.3130.02	Telefon	5'000.00	
7201.3132.01	Projektierungen, Expertisen	40'000.00	
7201.3134.00	Versicherungen	15'000.00	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisation, Kanalreinigung	50'000.00	
7201.3144.01	Unterhalt ARA	43'800.00	
7201.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	40'000.00	
7201.3300.00	Abschreibungen	155'000.00	
7201.3610.01	Bundesabgabe Elimination Mikroverunreinigungen	7'000.00	
7201.3632.01	Betriebsbeitrag ARA Sils/Silvaplana	385'000.00	
7201.3910.01	Anteil Gemeindeverwaltung	5'000.00	
7201.3910.02	Anteil Personalaufwand adm. Leiter	35'000.00	
7201.3910.03	Anteil Personalaufwand Wasserversorgung	97'000.00	
7201.3920.01	Anteil interne Parkhauskarten	1'500.00	
7201.3940.00	kalkulatorische Zinsen	19'500.00	
7201.4240.01	Verbrauchsgebühr Abwasser		275'000.00
7201.4240.02	Grundgebühr Abwasser		410'000.00
7201.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		295'300.00
7201.4940.00	Kalkulatorische Zinsen		19'500.00
73	**Abfallwirtschaft**	**350'300.00**	**344'300.00**
730	**Abfallwirtschaft**	**350'300.00**	**344'300.00**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**6'000.00**	
7300.3109.01	Kehrichtentsorgung Furtschellas	2'000.00	
7300.3151.01	Hundetoiletten	2'000.00	
7300.3632.01	Betriebskosten Kadaversammelstelle Silvaplana	2'000.00	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**344'300.00**	**344'300.00**
7301.3111.01	Anschaffungen Entsorgungsbehälter	15'000.00	
7301.3130.01	Küchenabfallentsorgung	50'000.00	
7301.3130.03	übrige Spezialabfälle (Combisammlungen, Glas, Altöl, Grüngut etc.)	115'000.00	
7301.3140.01	Bau- und Unterhalt Kehrichtstandplätze	15'000.00	
7301.3300.00	Abschreibungen	13'000.00	
7301.3612.01	Abfallentsorgung Region Maloja	75'000.00	
7301.3900.01	Anteil Sachaufwand	24'000.00	
7301.3910.01	Anteil Personalaufwand Werkgruppe	30'000.00	
7301.3910.02	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00	
7301.3940.00	kalkulatorische Zinsen	2'300.00	
7301.4240.01	Einnahmen Sperrgutsammlungen		2'000.00
7301.4240.02	Gebäudegebühr Kehricht		77'000.00
7301.4240.03	Verbrauchsgebühr Kehricht		86'000.00
7301.4240.04	Verbrauchsgebühr Speiseabfälle		25'000.00
7301.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft		133'300.00
7301.4940.00	kalkulatorische Zinsen		21'000.00
74	**Verbauungen**	**50'000.00**	
741	**Gewässerverbauungen**	**50'000.00**	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
7410	**Gewässerverbauungen**	**50'000.00**	
7410.3142.01	Unterhalt Gewässerverbauungen	50'000.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**1'000.00**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**1'000.00**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**1'000.00**	
7500.3130.01	Landschaftsschutz	1'000.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**12'000.00**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**12'000.00**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**12'000.00**	
7710.3130.01	Dienstleitungen Dritter, Transporte	2'000.00	
7710.3140.01	Unterhalt Friedhöfe Baselgia und Fex	10'000.00	
79	**Raumordnung**	**79'000.00**	
790	**Raumordnung**	**79'000.00**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**79'000.00**	
7900.3131.01	Ortsplanungkosten	79'000.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**2'751'250.00**	**2'292'800.00**
81	**Landwirtschaft**	**53'800.00**	**29'300.00**
811	**Landwirtschaft**	**7'500.00**	**7'500.00**
8110	**Landwirtschaft**	**7'500.00**	**7'500.00**
8110.3631.01	Tierseuchenfonds	7'500.00	
8110.4260.01	Beiträge Tierhalter an Tierseuchenfonds		7'500.00
818	**Alpwirtschaft**	**46'300.00**	**21'800.00**
8180	**Alpwirtschaft**	**46'300.00**	**21'800.00**
8180.3000.01	Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	800.00	
8180.3010.01	Lohn Flächenbeauftragte	1'000.00	
8180.3120.01	Energie	500.00	
8180.3134.00	Versicherungen	1'000.00	
8180.3141.00	Unterhalt Alpstrassen	10'000.00	
8180.3144.01	Unterhalt Alpen	32'000.00	
8180.3151.01	Unterhalt Mobiliar	1'000.00	
8180.4260.01	Weidetaxen		4'800.00
8180.4470.01	Pachtzinse Alpen, Weiden, Wiesen		17'000.00
82	**Forstwirtschaft**	**410'500.00**	**246'500.00**
820	**Forstwirtschaft**	**410'500.00**	**246'500.00**
8200	**Forstwirtschaft**	**410'500.00**	**246'500.00**
8200.3010.00	Löhne	162'000.00	
8200.3050.00	Sozialversicherung	13'000.00	
8200.3052.00	Berufliche Vorsorge	12'000.00	
8200.3053.00	Unfallversicherung	8'000.00	
8200.3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000.00	
8200.3090.00	Weiterbildung	4'300.00	
8200.3100.00	Büromaterial	2'500.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	Ertrag
8200.3111.01	Anschaffungen	63'500.00	
8200.3112.01	Dienstkleider	4'500.00	
8200.3120.01	Energie	4'300.00	
8200.3130.01	Unternehmerleistungen, Holztransporte	27'000.00	
8200.3130.03	Aufwendungen Lager und Holzhandel	5'500.00	
8200.3130.04	Arbeiten für Dritte Aufwand	4'500.00	
8200.3130.05	Schulen, Zivilschutz	900.00	
8200.3140.01	Energieholzbetrieb	40'000.00	
8200.3141.00	Baulicher Unterhalt Waldstrassen	7'200.00	
8200.3141.01	SIE - Unterhalt Waldstrassen	2'300.00	
8200.3144.01	Gebäudeunterhalt	9'000.00	
8200.3151.01	Unterhalt Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge	27'000.00	
8200.3170.01	Spesenentschädigungen	4'500.00	
8200.3199.01	übriger Sachaufwand	1'300.00	
8200.3199.02	Naturgefahren Revier	3'200.00	
8200.4240.01	Dienstleistungen für Dritte		34'000.00
8200.4250.01	Holzverkäufe		24'000.00
8200.4250.02	Energieholzbetrieb		80'500.00
8200.4250.03	Ertrag div. Verkäufe		17'500.00
8200.4470.00	Mieterträge		11'000.00
8200.4611.01	Kantonsbeiträge		55'000.00
8200.4611.02	Kantonsbeiträge SIE		11'000.00
8200.4612.01	Eigenleistungen für Forstprojekte		11'000.00
8200.4910.01	Leistungen für Tourismus		2'500.00
84	**Tourismus**	**2'148'250.00**	**1'675'000.00**
840	**Tourismus (allgemein)**	**2'148'250.00**	**1'675'000.00**
8400	**Tourismus (allgemein)**	**2'131'500.00**	**1'666'000.00**
8400.3000.00	Sitzungsgelder	4'000.00	
8400.3010.00	Löhne	214'000.00	
8400.3050.00	Sozialversicherung	17'000.00	
8400.3052.00	Berufliche Vorsorge	21'000.00	
8400.3053.00	Unfallversicherung	3'000.00	
8400.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00	
8400.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00	
8400.3102.01	Drucksachen	140'000.00	
8400.3109.01	Verkaufsmaterial, Promotionen	23'000.00	
8400.3111.01	Anschaffungen Mobilien	4'000.00	
8400.3130.01	Aufwand Konzerte Sils Tourismus	80'000.00	
8400.3130.02	Telefon und Porti	8'000.00	
8400.3130.03	Aufwand Vorträge/Literatur Sils Tourismus	52'000.00	
8400.3130.04	Aufwand Sport Sils Tourismus	40'500.00	
8400.3130.05	Sponsoring Kultur	7'000.00	
8400.3130.06	Sponsoring Sport	7'000.00	
8400.3130.07	Ortsbus Sils/Segl	130'000.00	
8400.3130.08	übrige lokale Veranstaltungen und Events	30'000.00	
8400.3132.01	Aufwand Markenprozess / Homepage	55'000.00	
8400.3132.03	neue Aufgaben Sils Tourismus	30'000.00	
8400.3300.00	Abschreibungen	20'000.00	
8400.3635.01	Beitrag Engadin St. Moritz Tourismus AG	656'000.00	
8400.3635.02	öffentlicher Regionalverkehr	205'000.00	
8400.3636.01	Regionale Veranstaltungen und Events	50'000.00	
8400.3900.01	Anteil Sachaufwand Werkgruppe	150'000.00	
8400.3910.01	Anteil Personalkosten Werkgruppe	175'000.00	
8400.3910.02	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00	
8400.3910.03	Aufwand Forst	2'500.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
8400.4035.01	Gästetaxen Zweitwohnungen		288'000.00
8400.4035.02	Tourismustaxe Beherberger		1'165'000.00
8400.4035.03	Tourismustaxe Handel und Gewerbe		95'000.00
8400.4240.01	Anteil Loipengebühren		40'000.00
8400.4250.01	Einnahmen Verkaufsmaterial		500.00
8400.4260.01	Einnahmen Konzerte Sils Tourismus		34'000.00
8400.4260.02	Einnahmen Vorträge/Literatur Sils Tourismus		27'000.00
8400.4260.03	Einnahmen Sport Sils Tourismus		500.00
8400.4260.04	Sponsoringbeiträge Dritte Kultur		16'000.00
8401	**Bootshaus**	**16'750.00**	**9'000.00**
8401.3134.00	Versicherungen	150.00	
8401.3144.01	Unterhalt Bootshaus	2'600.00	
8401.3149.01	Bau- und Unterhalt Anlegeplätze	14'000.00	
8401.4240.01	Bootsmarken Anlegeplätze		9'000.00
87	**Energie**	**138'700.00**	**342'000.00**
871	**Elektrizität**	**107'800.00**	**330'000.00**
8715	**Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)**	**107'800.00**	**330'000.00**
8715.3134.00	Versicherungen	2'500.00	
8715.3151.01	Unterhalt Stromproduktion	12'000.00	
8715.3199.01	übriger Sachaufwand	1'200.00	
8715.3300.00	Abschreibungen	73'000.00	
8715.3910.01	interne Verrechnung Personalaufwand Wasserversorgung	6'000.00	
8715.3940.00	kalkulatorische Zinsen	13'100.00	
8715.4250.01	Stromverkäufe		330'000.00
879	**Energie, übriges**	**30'900.00**	**12'000.00**
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)**	**30'900.00**	**12'000.00**
8791.3300.00	Abschreibungen	16'000.00	
8791.3900.01	int. Verrechnung Fernwärme	12'000.00	
8791.3940.00	kalkulatorische Zinsen	2'900.00	
8791.4250.01	Einnahmen Fernwärmelieferung		12'000.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**495'850.00**	**5'376'500.00**
91	**Steuern**	**26'000.00**	**4'705'000.00**
910	**Steuern**	**26'000.00**	**4'705'000.00**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**26'000.00**	**3'325'000.00**
9100.3409.01	Vergütungszins Gemeindesteuern	2'000.00	
9100.3611.01	Leistungen der Kantonalen Steuerverwaltung betr. Gemeindesteuern	24'000.00	
9100.4000.00	Einkommenssteuern		1'710'000.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern		715'000.00
9100.4002.00	Quellensteuern		550'000.00
9100.4010.01	Steuern juristischer Personen		350'000.00
9101	**Sondersteuern**		**1'380'000.00**
9101.4021.00	Liegenschaftensteuern		670'000.00
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00
9101.4022.02	Kapitalabfindungs-und Liquidationssteuern		5'000.00

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
9101.4023.00	Handänderungssteuern		400'000.00
9101.4033.00	Hundesteuern		5'000.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**297'000.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**297'000.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**297'000.00**	
9300.3621.00	Kantonaler Finanzausgleich	297'000.00	
95	**Ertragsanteile**	**1'000.00**	**224'000.00**
950	**Ertragsanteile**	**1'000.00**	**224'000.00**
9500	**Ertragsanteile**	**1'000.00**	**224'000.00**
9500.3600.01	Landschaftsfranken	1'000.00	
9500.4120.01	Repower AG		186'000.00
9500.4120.02	Fischereipacht Lej da Segl		4'500.00
9500.4120.03	Fischereipacht Gemeinde Silvaplana		2'500.00
9500.4120.04	St. Moritz Energie, Wasserrechtskonzession Seen		31'000.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**171'850.00**	**446'500.00**
961	**Zinsen**	**104'100.00**	**159'600.00**
9610	**Zinsen**	**104'100.00**	**159'600.00**
9610.3406.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	40'000.00	
9610.3409.01	Vergütungszinsen	5'000.00	
9610.3409.02	Verzinsung Legat Fonio	3'600.00	
9610.3940.01	kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung	15'000.00	
9610.3940.02	kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung	19'500.00	
9610.3940.03	kalkulatorische Zinsen Abfallwirtschaft	21'000.00	
9610.4400.00	Aktivzinsen liquide Mittel		20'000.00
9610.4401.01	Verzugszinsen/Inkassogebühren		10'000.00
9610.4409.01	Zinsen Vorfinanzierung Gewerbezone		7'800.00
9610.4940.00	kalkulatorische Zinsen		121'800.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**67'750.00**	**286'900.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**67'750.00**	**286'900.00**
9630.3430.01	Unterhalt Scoula Veglia	6'200.00	
9630.3430.02	Unterhalt Chesa Puntetta	13'700.00	
9630.3430.03	Unterhalt Whg. Chesa Fora	2'100.00	
9630.3430.04	Unterhalt Whg. Chesa Auricula	1'800.00	
9630.3430.05	Unterhalt Whg. Chesa Fedacla	1'000.00	
9630.3430.06	Unterhalt Whg. Pas-chs	3'000.00	
9630.3431.01	Hauswartung Chesa Puntetta	1'950.00	
9630.3431.02	Verwaltungskosten Whg. Chesa Fora	4'800.00	
9630.3431.03	Verwaltungskosten Whg. Chesa Auricula	5'300.00	
9630.3431.04	Verwaltungskosten Whg. Chesa Fedacla	1'900.00	
9630.3431.05	Verwaltungskosten Whg. Pas-chs	6'500.00	
9630.3439.01	Heizung, Energie Scoula Veglia	6'000.00	
9630.3439.02	Heizung, Energie Chesa Puntetta	6'000.00	
9630.3439.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Scoula Veglia	2'800.00	

Budget 2018

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018 Aufwand	 Ertrag
9630.3439.04	Wasser, Abwasser, Kehricht Chesa Puntetta	3'800.00	
9630.3439.05	Versicherungen Chesa Scoula Veglia	500.00	
9630.3439.06	Versicherungen Chesa Puntetta	400.00	
9630.4430.01	Mietzinse Scoula Veglia		30'800.00
9630.4430.02	Mietzinse Chesa Puntetta		57'000.00
9630.4430.03	Mietzinse Whg. Chesa Fora		18'600.00
9630.4430.04	Mietzinse Whg. Chesa Auricula		16'800.00
9630.4430.05	Mietzinse Whg. Chesa Fedacla		7'200.00
9630.4430.06	Mietzinse Whg. Pas-chs		29'000.00
9630.4430.07	Baurechtszinse		120'000.00
9630.4439.01	Nebenkostenerstattungen Chesa Puntetta		6'000.00
9630.4439.02	Nebenkostenerstattungen Whg. Chesa Fora		1'500.00
97	**Rückverteilungen**		**1'000.00**
971	**Rückverteilungen**		**1'000.00**
9710	**Rückverteilungen C02-Abgabe**		**1'000.00**
9710.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00
	Total	**11'552'060.00**	**11'412'550.00**
	Netto Aufwand		139'510.00
	Gesamttotal	**11'552'060.00**	**11'552'060.00**

Gemeinde Sils/Segl i.E.

Investitionsplanung

Titel	2018	2019	2020	2021	2022
Pflegeheim Du Lac	65'000				
Besucherlenkung	100'000				
Mobiliar Konzertplatz Drög	60'000				
Leitplanken Waldhausanstieg/Mauer Crasta/Ausstellplätze	125'000				
Strassensanierung Fex Platta	160'000				
Fainera-Parkplatz, Trottoir und Holzleitplanke	180'000				
Verpflichtungskredit Flughafen	105'000				
Rückbau und Ern.techn. Anlagen/Umbau Fettfang ARA Sils	300'000	200'000	150'000		
Sanierung Postplatz und Wartehäuschen	35'000	350'000			
Wasserleitung Fex Platta	375'000				
Wasserleitung Wäscherei Padrun - Edelweiss		120'000			
Leitung Vanchera - Braschunaing			500'000		
Wasserleitung Curtins - Vals			440'000		
Wasserleitung Seglia Quedra Einf. Parkhaus - Seglias			250'000		
Wasserleitung Pradera - Furtschellas	300'000				
Sportplatz Muot Marias		600'000			
Werkgruppenmagazin Muot Marias / Anpassungen	100'000				
Pumpwerk Beschneiungsanlage inkl. Druckerhöhung+Schnee-Erzeuger	40'000				
Erneuerung Abschnitt Fexerstrasse	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Sanierung Holzbrücke über Fedacla bei Postplatz		40'000			
Dorfplatzgestaltung	50'000	350'000			
Ersatz Aebi	145'000				
Ersatz Pistenbully			250'000		
Ersatz Wischmaschine					220'000
Eisputzmaschine			200'000		
ARA Vals	50'000	50'000	500'000		
Ersatz Wasserleitungen		200'000	200'000	200'000	200'000
Fremdwasserelimination/GEP/Ersatz AW-Leitungen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Erneuerungsfonds ARA	112'500	112'500	112'500	112'500	112'500
Kehrichtsammelstelle		750'000			
Investitionsausgaben	**2'482'500**	**2'952'500**	**2'782'500**	**492'500**	**712'500**
Anschlussgebühren Wasser	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Anschlussgebühren Abwasser	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Investitionseinnahmen	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**180'000**	**180'000**
Nettoinvestitionen	**2'302'500**	**2'772'500**	**2'602'500**	**312'500**	**532'500**