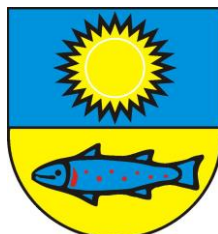


Budget 2024



Gemeinde Sils i.E./Segl



Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
Zusammenfassung Investitionsrechnung Budget	1
Investitionsrechnung Budget	2-5
Zusammenfassung Erfolgsrechnung Budget	6
Erfolgsrechnung Budget	7-24
Investitionsplanung	25

Budget 2024

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
2	BILDUNG	40'000.00				158'977.14	
	Netto Ausgaben		40'000.00				158'977.14
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	390'000.00		250'000.00		21'111.35	
	Netto Ausgaben		390'000.00		250'000.00		21'111.35
4	GESUNDHEIT	930'000.00		1'100'000.00		1'013'028.90	
	Netto Ausgaben		930'000.00		1'100'000.00		1'013'028.90
6	VERKEHR	1'015'000.00		1'321'000.00		1'935'461.30	35'278.25
	Netto Ausgaben		1'015'000.00		1'321'000.00		1'900'183.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'805'000.00	235'000.00	3'612'500.00	180'000.00	466'556.50	643'972.10
	Netto Ausgaben		2'570'000.00		3'432'500.00		
	Netto Einnahmen					177'415.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	855'500.00	57'000.00	920'000.00	227'000.00	3'163'424.21	8'000.00
	Netto Ausgaben		798'500.00		693'000.00		3'155'424.21
	Total	6'035'500.00	292'000.00	7'203'500.00	407'000.00	6'758'559.40	687'250.35
	Netto Ausgaben		5'743'500.00		6'796'500.00		6'071'309.05
	Gesamttotal	6'035'500.00	6'035'500.00	7'203'500.00	7'203'500.00	6'758'559.40	6'758'559.40

Budget 2024

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	40'000.00				158'977.14	
21	Obligatorische Schule	40'000.00				158'977.14	
217	Schulliegenschaften	40'000.00				158'977.14	
2170	Schulliegenschaften	40'000.00				158'977.14	
2170.5030.01	Spiel-/Pausenplatz Schulhaus					138'518.49	
2170.5040.01	Dachsanierung Schulhaus Champsegl (Hauptdach)					20'458.65	
2170.5060.03	Beleuchtung Schulhaus	40'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	390'000.00		250'000.00		21'111.35	
34	Sport und Freizeit	390'000.00		250'000.00		21'111.35	
341	Sport	390'000.00		250'000.00		21'111.35	
3410	Sport	390'000.00		250'000.00		21'111.35	
3410.5030.01	Sportplatz Muot Marias	300'000.00		250'000.00		21'111.35	
3410.5060.03	Schneeerzeuger	90'000.00					
4	GESUNDHEIT	930'000.00		1'100'000.00		1'013'028.90	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	930'000.00		1'100'000.00		1'013'028.90	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	930'000.00		1'100'000.00		1'013'028.90	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	930'000.00		1'100'000.00		1'013'028.90	
4120.5620.01	Pflegeheim Du Lac St. Moritz	930'000.00		1'100'000.00		1'013'028.90	
6	VERKEHR	1'015'000.00		1'321'000.00		1'935'461.30	35'278.25
61	Strassenverkehr	1'015'000.00		1'321'000.00		270'192.45	
615	Gemeindestrassen	915'000.00		1'050'000.00		241'394.15	
6150	Gemeindestrassen	915'000.00		950'000.00		241'394.15	
6150.5010.05	Erneuerung Abschnitt Fexerstrasse	150'000.00		150'000.00		104'474.50	
6150.5010.06	Dorfplatzgestaltung, Sanierung Toiletten	400'000.00		300'000.00			
6150.5010.14	Erneuerung Parkplatz Beach Club, Via da Scoula Veglia, Mauer La Motta			90'000.00			
6150.5010.16	Deckbelagsanierung Dorfstrasse	80'000.00		200'000.00		49'528.55	
6150.5010.19	Bushaltestelle San Lurench (Behindertengerechtigkeit)					58'415.40	
6150.5010.20	Strassensanierung Curtins - Vals	200'000.00		100'000.00			
6150.5010.21	Brücke Alp Muot Selvas anheben und Zufahrtsstrasse instandstellen			110'000.00			
6150.5010.22	Veloweg Plaun da la Rabgiusa	15'000.00					
6150.5010.23	Ersatz Stützmauer Vaüglia	70'000.00					
6150.5060.03	Buswartehäuschen Baselgia Dotturas					28'975.70	
6151	Parkhaus Segl/Val Fex			100'000.00			

Budget 2024

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.5060.02	Mobilfunkanlage, PP-Zählung, Ersatz Kameras Parkhaus			100'000.00			
619	Werkbetrieb	100'000.00		271'000.00		28'798.30	
6190	Werkbetrieb	100'000.00		271'000.00		28'798.30	
6190.5040.02	Neuer Werkhof	100'000.00		150'000.00		28'798.30	
6190.5060.04	Streuer für Salz und Kies			56'000.00			
6190.5060.05	Neuer Jeep mit Kippbrücke			65'000.00			
63	Verkehr, übrige					140'400.00	
631	Verkehr, übrige					140'400.00	
6310	Verkehr, übrige					140'400.00	
6310.5640.01	Verpflichtungskredit Flughafen					140'400.00	
64	Nachrichtenübermittlung					1'524'868.85	35'278.25
640	Nachrichtenübermittlung					1'524'868.85	35'278.25
6400	Nachrichtenübermittlung					1'524'868.85	35'278.25
6400.5030.01	Glasfaserkabelerschliessung Liegenschaften Sils (FTTH) (Fr. 2'583'900 gem. Urnenabstimmung vom 17.06.2020)					1'508'577.90	
6400.5030.02	Erdverlegung Strom/Telefon Fex Platta und Crasta (Ersatz Freileitungen)					16'290.95	
6400.6130.01	Rückerstattungen FTTH						10'368.60
6400.6360.01	Beitrag an Ersatz Freileitungen, Pro Fex						24'909.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'805'000.00	235'000.00	3'612'500.00	180'000.00	466'556.50	643'972.10
71	Wasserversorgung	1'050'000.00	80'000.00	1'900'000.00	80'000.00	142'507.65	286'769.45
710	Wasserversorgung	1'050'000.00	80'000.00	1'900'000.00	80'000.00	142'507.65	286'769.45
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'050'000.00	80'000.00	1'900'000.00	80'000.00	142'507.65	286'769.45
7101.5031.03	Wasserleitung Furtschellas Talstation - Schiessstand	200'000.00		300'000.00		40'587.95	
7101.5031.04	Ersatz Wasserleitungen	200'000.00		200'000.00		63'735.80	
7101.5031.08	Quellfassung/Reservoir Grevasalvas			800'000.00		38'183.90	
7101.5031.09	Wasserleitung Vanchera - Braschunaing	600'000.00					
7101.5031.10	Wasserleitung Curtins - Vals			300'000.00			
7101.5031.11	Sanierung Wasserkammer Laret			300'000.00			
7101.5291.01	Studie 2. Standbein Trinkwasserversorgung Sils	50'000.00					
7101.6370.01	Anschlussgebühren		80'000.00		80'000.00		286'769.45
72	Abwasserbeseitigung	1'105'000.00	155'000.00	1'462'500.00	100'000.00	302'779.75	357'202.65
720	Abwasserbeseitigung	1'105'000.00	155'000.00	1'462'500.00	100'000.00	302'779.75	357'202.65
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	100'000.00					
7200.5060.01	öffentliche Toilette in Curtins	100'000.00					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'005'000.00	155'000.00	1'462'500.00	100'000.00	302'779.75	357'202.65

Budget 2024

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.5032.01	Genereller Entwässerungsplan	100'000.00		100'000.00		109'518.90	
7201.5032.03	GEP/Ersatz Abwasserleitungen					42'563.40	
7201.5032.05	Abwasserleitung Cartinellas, Fex (Zusatzkredit Fr. 110'000.00 GV vom 29.06.2021)			500'000.00		38'197.45	
7201.5032.06	Abwasserleitung, ARA Curtins - Vals						
7201.5032.07	Meteor Entwässerung via da Marias, Wasserleitungsersatz Davous Sellas	300'000.00		700'000.00			
7201.5062.02	Curtins Etappe 2: Trennung Abwasser/Meteorwasser	300'000.00					
7201.5062.02	Solar ARA	305'000.00		50'000.00			
7201.5520.01	Erneuerungsfonds ARA			112'500.00		112'500.00	
7201.5520.01	Silvapiana						
7201.6190.00	Rückerstattungen Dritter						12'999.05
7201.6300.01	Beitrag Solar ARA		55'000.00				
7201.6370.01	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		344'203.60
73	Abfallwirtschaft	50'000.00					
730	Abfallwirtschaft	50'000.00					
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	50'000.00					
7300.5000.01	Altlastensanierung Deponien und Schiessanlage	50'000.00					
74	Verbauungen	500'000.00		200'000.00		21'269.10	
741	Gewässerverbauungen	500'000.00		200'000.00		21'269.10	
7410	Gewässerverbauungen	500'000.00		200'000.00		21'269.10	
7410.5020.01	Wassergefahren	500'000.00		200'000.00		21'269.10	
7410.5020.01	Vor-/Auflageprojekt						
79	Raumordnung	100'000.00		50'000.00			
790	Raumordnung	100'000.00		50'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	100'000.00		50'000.00			
7900.5090.01	Kommunal-Räumliches Leitbild (KRL) und Ortsplanung			50'000.00			
7900.5090.02	Revision Ortsplanung und GEP Loipen	100'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	855'500.00	57'000.00	920'000.00	227'000.00	3'163'424.21	8'000.00
81	Landwirtschaft	720'500.00	57'000.00	770'000.00	227'000.00	163'424.21	8'000.00
818	Alpwirtschaft	720'500.00	57'000.00	770'000.00	227'000.00	163'424.21	8'000.00
8180	Alpwirtschaft	720'500.00	57'000.00	770'000.00	227'000.00	163'424.21	8'000.00
8180.5030.01	Kanalisationsleitung/Brücke Alp da Segl			100'000.00		131'481.61	
8180.5040.02	Sanierung Alp Munt	720'500.00		670'000.00		31'942.60	
8180.6190.00	Rückerstattungen Dritter						8'000.00
8180.6310.01	Kantonsbeiträge für Alpen		57'000.00		227'000.00		
84	Tourismus	135'000.00					
840	Tourismus (allgemein)	135'000.00					
8400	Tourismus (allgemein)	55'000.00					
8400.5060.05	Flügel und Beleuchtung OKS	55'000.00					
8401	Bootshaus/Anlageplätze	80'000.00					

5

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	1'539'700.00	338'600.00 1'201'100.00	1'499'200.00	327'600.00 1'171'600.00	1'368'967.81	360'068.58 1'008'899.23
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	185'400.00	111'300.00 74'100.00	212'200.00	106'500.00 105'700.00	224'143.25	134'566.73 89'576.52
2	BILDUNG Netto Ausgaben	1'724'650.00	186'600.00 1'538'050.00	1'514'900.00	220'200.00 1'294'700.00	1'389'618.58	223'084.50 1'166'534.08
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	634'000.00	65'500.00 568'500.00	550'600.00	60'500.00 490'100.00	471'467.92	65'597.10 405'870.82
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	453'000.00	6'000.00 447'000.00	314'000.00	6'000.00 308'000.00	417'889.35	65'179.00 352'710.35
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Ausgaben	112'100.00	3'600.00 108'500.00	110'900.00	5'000.00 105'900.00	105'669.00	19'177.01 86'491.99
6	VERKEHR Netto Ausgaben	2'918'200.00	1'117'500.00 1'800'700.00	2'682'500.00	1'047'500.00 1'635'000.00	3'420'098.53	1'131'178.87 2'288'919.66
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	2'563'250.00	2'287'800.00 275'450.00	2'642'250.00	2'378'800.00 263'450.00	3'075'366.85	1'848'065.95 1'227'300.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	3'123'750.00	2'352'900.00 770'850.00	3'127'850.00	2'395'800.00 732'050.00	3'817'850.34	2'363'402.07 1'454'448.27
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Einnahmen	385'550.00 5'255'150.00	5'640'700.00	382'050.00 4'998'170.00	5'380'220.00	492'012.53 8'398'939.62	8'890'952.15
	Total	13'639'600.00	12'110'500.00	13'036'450.00	11'928'120.00	14'783'084.16	15'101'271.96
	Netto Ausgaben		1'529'100.00		1'108'330.00		
	Netto Einnahmen					318'187.80	
	Gesamttotal	13'639'600.00	13'639'600.00	13'036'450.00	13'036'450.00	15'101'271.96	15'101'271.96

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'539'700.00	338'600.00	1'499'200.00	327'600.00	1'368'967.81	360'068.58
01	Legislative und Exekutive	302'000.00		315'500.00	6'000.00	261'848.30	
011	Legislative	21'300.00		24'800.00		18'935.45	
0110	Legislative	21'300.00		24'800.00		18'935.45	
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder GPK	7'000.00		7'000.00		5'240.00	
0110.3050.00	Sozialversicherung	500.00		500.00			
0110.3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'000.00		1'500.00		4'940.95	
0110.3131.01	Externe Revision und Beratungskosten	6'000.00		11'000.00		5'000.00	
0110.3170.01	Spesen	1'200.00		1'200.00		154.50	
0110.3910.01	Personalaufwand Kanzlei	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
012	Exekutive	280'700.00		290'700.00	6'000.00	242'912.85	
0120	Exekutive	280'700.00		290'700.00	6'000.00	242'912.85	
0120.3000.01	Lohn Gemeindepräsidium	134'000.00		134'000.00		96'360.80	
0120.3000.02	Fixum Gemeindevorstand	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
0120.3000.03	Sitzungs- und Taggelder Gemeindevorstand	33'000.00		33'000.00		35'600.00	
0120.3050.00	Sozialversicherung	15'500.00		15'500.00		12'717.50	
0120.3052.00	Berufliche Vorsorge	12'000.00		12'000.00		12'146.70	
0120.3053.00	Unfallversicherung	1'500.00		1'500.00		1'557.70	
0120.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'200.00		1'018.40	
0120.3170.01	Spesen, Repräsentation	40'000.00		50'000.00		40'011.75	
0120.3920.01	Anteil interne Parkhauskarten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0120.4260.01	Anteil Gemeindevorstand an Vorstandsreise				6'000.00		
02	Allgemeine Dienste	1'237'700.00	338'600.00	1'183'700.00	321'600.00	1'107'119.51	360'068.58
021	Gemeindeverwaltung	983'900.00	118'100.00	928'900.00	118'100.00	852'541.29	119'865.38
0210	Gemeindeverwaltung	983'900.00	118'100.00	928'900.00	118'100.00	852'541.29	119'865.38
0210.3010.00	Löhne	645'000.00		632'000.00		511'586.40	
0210.3050.00	Sozialversicherung	51'500.00		51'000.00		41'292.15	
0210.3052.00	Berufliche Vorsorge	62'000.00		62'000.00		57'234.60	
0210.3053.00	Unfallversicherung	8'800.00		8'800.00		7'585.00	
0210.3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'000.00		5'000.00		4'814.00	
0210.3090.00	Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		1'282.00	
0210.3090.01	Ausbildungsspesen Lehrling	2'000.00		2'000.00		2'462.60	
0210.3091.00	Personaleinstellungskosten					43'062.30	
0210.3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		11'377.96	
0210.3102.01	Amtliche Publikationen	4'000.00		2'500.00		5'755.35	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'996.30	
0210.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	20'000.00		20'000.00		12'907.90	
0210.3130.01	Porti	13'000.00		13'000.00		15'893.20	
0210.3130.02	Telefon	4'000.00		4'000.00		5'898.55	
0210.3130.03	Post- und Bankkontospesen	1'300.00		1'300.00		1'030.86	
0210.3130.04	Zivilstandsamt (Blumen und Spesen)	1'000.00		1'000.00		470.00	
0210.3130.05	Beiträge an Diverse	800.00		800.00		330.00	
0210.3133.01	Internetauftritt Gemeinde	2'000.00		2'000.00		488.85	
0210.3134.01	Betriebs-, Berufshaftpflicht, Kollektivkaution	17'500.00		10'000.00		9'543.70	
0210.3150.01	Unterhalt Mobilen und Maschinen	5'000.00		2'000.00			
0210.3153.01	Unterhalt IT	80'000.00		60'000.00		79'225.65	
0210.3159.01	Gemeindearchiv	6'000.00		1'000.00		269.25	
0210.3162.01	Fotokopierer	8'000.00		3'500.00		3'770.52	
0210.3170.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'605.70	
0210.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'158.45	
0210.3920.01	Miete Büro Gemeindeverwaltung	29'500.00		29'500.00		29'500.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		2'000.00		2'000.00		1'951.53
0210.4210.02	ausländerrechtliche Gebühren		20'000.00		20'000.00		18'961.55
0210.4210.03	Kutschereitaxen		6'800.00		6'800.00		6'930.00
0210.4210.04	übrige Gebühren		8'000.00		8'000.00		6'325.00
0210.4260.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		206.00
0210.4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		1'300.00		1'300.00		1'247.20
0210.4611.02	Entschädigung für Steuerveranlagung		34'000.00		34'000.00		36'080.00
0210.4612.01	Provision Quellensteuern		12'000.00		12'000.00		14'194.00
0210.4612.02	Provision Kirchensteuern		5'000.00		5'000.00		4'470.10
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		25'000.00
022	Bauverwaltung	24'400.00	30'000.00	24'400.00	20'000.00	18'396.85	45'647.65
0220	Bauverwaltung	24'400.00	30'000.00	24'400.00	20'000.00	18'396.85	45'647.65
0220.3102.01	Bauausschreibungen	4'000.00		4'000.00		6'054.60	
0220.3132.01	Beratungskosten	20'000.00		20'000.00		11'942.25	
0220.3900.01	int. Verrechnung Büromaterial	400.00		400.00		400.00	
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		20'000.00		43'847.65
0220.4270.01	Baubussen						1'800.00
026	Region	76'000.00		77'000.00		53'170.13	
0260	Region	76'000.00		77'000.00		53'170.13	
0260.3612.01	Region Maloja und Präsidentenkonferenz	76'000.00		77'000.00		53'170.13	
029	Verwaltungsliegenschaften	153'400.00	190'500.00	153'400.00	183'500.00	183'011.24	194'555.55
0290	Verwaltungsliegenschaften	153'400.00	190'500.00	153'400.00	183'500.00	183'011.24	194'555.55
0290.3010.00	Löhne	36'000.00		36'000.00		40'981.00	
0290.3050.00	Sozialversicherung	2'900.00		2'900.00		3'354.70	
0290.3052.00	Berufliche Vorsorge	4'400.00		4'400.00		5'341.80	
0290.3053.00	Unfallversicherung	500.00		500.00		621.85	
0290.3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		406.55	
0290.3101.01	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'570.01	
0290.3120.01	Heizung, Strom	45'000.00		45'000.00		40'560.65	
0290.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	9'000.00		9'000.00		8'970.55	
0290.3134.00	Versicherungen	2'800.00		2'800.00		2'708.95	
0290.3144.01	Gebäudeunterhalt	50'500.00		50'500.00		77'495.18	
0290.4470.00	Mietzinse		142'000.00		135'000.00		142'985.00
0290.4479.01	Erstattung Nebenkosten		1'000.00		1'000.00		1'091.05
0290.4910.01	int. Verrechnung Raumpflegerin		6'000.00		6'000.00		8'979.50
0290.4920.01	int. Verrechnung Mietzins		41'500.00		41'500.00		41'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	185'400.00	111'300.00	212'200.00	106'500.00	224'143.25	134'566.73
11	Öffentliche Sicherheit	70'000.00	6'000.00	67'000.00	6'000.00	66'998.40	2'592.00
111	Polizei	70'000.00	6'000.00	67'000.00	6'000.00	66'998.40	2'592.00
1110	Polizei	70'000.00	6'000.00	67'000.00	6'000.00	66'998.40	2'592.00
1110.3611.01	Entschädigung Kantonspolizei	70'000.00		67'000.00		66'998.40	
1110.4270.00	Bussen		6'000.00		6'000.00		2'592.00
14	Allgemeines Rechtswesen	17'000.00	32'000.00	17'000.00	30'000.00	56'626.50	56'906.38
140	Allgemeines Rechtswesen	17'000.00	32'000.00	17'000.00	30'000.00	56'626.50	56'906.38

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	17'000.00	32'000.00	17'000.00	30'000.00	56'626.50	56'906.38
1400.3130.01	Nachführung Gemeindekataster Grundbuchvermessung	5'000.00		5'000.00		373.70	
1400.3132.01	Rechtsvertretungs-, Gerichts- und Betreuungskosten	10'000.00		10'000.00		55'602.80	
1400.3611.01	amtliche Schätzungen	2'000.00		2'000.00		650.00	
1400.4612.01	Ertragsüberschuss Grundbuchamt Maloja		32'000.00		30'000.00		56'906.38
15	Feuerwehr	72'400.00	40'000.00	104'800.00	40'000.00	83'009.45	40'622.00
150	Feuerwehr	72'400.00	40'000.00	104'800.00	40'000.00	83'009.45	40'622.00
1500	Feuerwehr	72'400.00	40'000.00	104'800.00	40'000.00	83'009.45	40'622.00
1500.3130.02	Telefon	300.00		300.00			
1500.3134.00	Versicherungen	3'200.00		3'200.00		2'272.50	
1500.3144.01	Unterhalt Feuerwehrmagazin	1'200.00		1'200.00			
1500.3300.00	Abschreibungen	7'000.00		7'000.00		6'960.00	
1500.3611.01	Brandschutzkontrollen	4'000.00		4'000.00			
1500.3612.01	Kostenanteil Stützpunkt "Trais Lejs"	44'600.00		77'000.00		54'876.30	
1500.3612.02	Einsatzkostenentschädigungen					6'600.65	
1500.3920.01	int. Verrechnung Mietzins Feuerwehrmagazin	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1500.3940.00	kalkulatorische Zinsen	100.00		100.00		300.00	
1500.4200.01	Feuerwehropflichtersatz		40'000.00		40'000.00		40'622.00
16	Verteidigung	26'000.00	33'300.00	23'400.00	30'500.00	17'508.90	34'446.35
162	Zivile Verteidigung	26'000.00	33'300.00	23'400.00	30'500.00	17'508.90	34'446.35
1620	Zivilschutz (allgemein)	26'000.00	33'300.00	23'400.00	30'500.00	17'508.90	34'446.35
1620.3000.01	Sitzungsgelder Lawinenkommission	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
1620.3000.02	Sitzungsgelder Seeeiskommission	500.00		500.00			
1620.3090.01	Ausbildungskosten Zivilschutz	4'500.00		4'500.00		4'763.70	
1620.3120.01	Energie	2'000.00		600.00		2'206.10	
1620.3130.01	Verwaltungskosten Tiefgarage Seglias	5'500.00		5'500.00		7'130.70	
1620.3130.02	Telefon	500.00		500.00			
1620.3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		708.40	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlage	9'300.00		9'300.00			
1620.3151.01	Sirenenunterhalt	1'200.00				1'200.00	
1620.4470.01	Mietzinse Parkplätze		26'000.00		26'000.00		27'012.00
1620.4501.01	Entnahme aus Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		5'700.00		4'500.00		5'963.70
1620.4631.01	Rückerstattungen		1'600.00				1'470.65
2	BILDUNG	1'724'650.00	186'600.00	1'514'900.00	220'200.00	1'389'618.58	223'084.50
21	Obligatorische Schule	1'639'500.00	186'600.00	1'431'400.00	220'200.00	1'314'788.98	223'084.50
211	Eingangsstufe	142'800.00	18'000.00	142'300.00	18'000.00	134'553.90	15'705.00
2110	Kindergarten	142'800.00	18'000.00	142'300.00	18'000.00	134'553.90	15'705.00
2110.3020.00	Löhne	110'000.00		110'000.00		105'963.10	
2110.3050.00	Sozialversicherung	9'500.00		9'500.00		8'664.90	
2110.3052.00	Berufliche Vorsorge	14'600.00		14'600.00		15'000.80	
2110.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00		1'600.00		298.35	
2110.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00		1'001.60	
2110.3090.00	Weiterbildung	600.00		600.00			
2110.3101.00	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
2110.3104.00	Lehrmittel	3'500.00		3'000.00		3'095.85	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	1'000.00		1'000.00		529.30	
2110.3159.01	Unterhalt Mobiliar	500.00		500.00			
2110.4611.00	Kantonsbeiträge		18'000.00		18'000.00		15'705.00
212	Primarstufe	714'700.00	86'000.00	660'000.00	120'000.00	659'247.18	131'809.75
2120	Primarstufe	714'700.00	86'000.00	660'000.00	120'000.00	659'247.18	131'809.75
2120.3020.00	Löhne	520'000.00		490'000.00		508'729.30	
2120.3050.00	Sozialversicherung	42'000.00		39'000.00		36'839.60	
2120.3052.00	Berufliche Vorsorge	45'000.00		45'000.00		45'654.90	
2120.3053.00	Unfallversicherung	7'000.00		7'000.00		6'502.25	
2120.3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'500.00		4'500.00		4'151.30	
2120.3090.00	Weiterbildung	7'200.00		4'500.00		4'995.00	
2120.3091.00	Personaleinstellungskosten	1'500.00		1'500.00			
2120.3099.00	übriger Personalaufwand					698.60	
2120.3104.00	Lehrmittel	15'000.00		13'500.00		13'596.94	
2120.3109.01	Schulmaterial Handarbeit	5'000.00		7'000.00		2'428.15	
2120.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	21'000.00		16'000.00		2'689.85	
2120.3130.01	Schulsport	12'500.00		12'000.00		12'778.00	
2120.3153.01	Informatikaufwand	27'000.00		15'000.00		16'625.87	
2120.3159.01	Unterhalt Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		799.50	
2120.3162.01	Fotokopierer	5'000.00		3'000.00		2'757.92	
2120.4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		35'000.00		60'925.45
2120.4260.01	Elternbeiträge Deutsch für fremdsprachige Kinder						702.00
2120.4611.00	Kantonsbeiträge		85'000.00		85'000.00		70'182.30
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	198'000.00		174'000.00		148'500.00	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	198'000.00		174'000.00		148'500.00	
2130.3612.01	Schulgeld Oberstufe	198'000.00		174'000.00		148'500.00	
214	Musikschulen	18'000.00		18'000.00		19'009.00	
2140	Musikschulen	18'000.00		18'000.00		19'009.00	
2140.3612.01	Entschädigung an Musikschule Oberengadin	18'000.00		18'000.00		19'009.00	
217	Schulliegenschaften	416'100.00	23'600.00	265'500.00	23'200.00	215'582.30	22'700.00
2170	Schulliegenschaften	416'100.00	23'600.00	265'500.00	23'200.00	215'582.30	22'700.00
2170.3010.00	Löhne	99'000.00		97'000.00		93'741.80	
2170.3050.00	Sozialversicherung	8'000.00		8'000.00		7'919.75	
2170.3052.00	Berufliche Vorsorge	11'000.00		11'000.00		10'609.55	
2170.3053.00	Unfallversicherung	1'400.00		1'400.00		1'400.20	
2170.3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00		700.00		915.45	
2170.3099.01	übriger Personalaufwand					162.50	
2170.3101.01	Verbrauchs- und Putzmaterial	9'200.00		5'600.00		5'624.15	
2170.3110.01	Anschaffungen Mobiliar	26'500.00		14'200.00		3'113.15	
2170.3120.01	Heizkosten, Energie	31'000.00		31'000.00		26'989.20	
2170.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	12'000.00		12'000.00		12'344.45	
2170.3130.02	Telefon	3'100.00		3'000.00		2'051.40	
2170.3134.00	Versicherungen	2'600.00		2'600.00		4'885.90	
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt	55'000.00		55'000.00		26'616.10	
	Schulliegenschaften und Anlagen						
2170.3150.01	Unterhalt Schulmobiliar	4'000.00		4'000.00		449.20	
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		1'444.50	
2170.3300.00	Abschreibungen	148'500.00		16'000.00		17'315.00	
2170.4470.01	Mietzins Wohnung		22'600.00		22'200.00		22'200.00
2170.4470.02	Baurechtszins Meteostation		500.00		500.00		500.00
2170.4472.01	Benützungsgebühren Schulhaus		500.00		500.00		
218	Tagesbetreuung	49'600.00	31'000.00	45'600.00	31'000.00	52'903.15	31'423.75
2180	Tagesbetreuung	49'600.00	31'000.00	45'600.00	31'000.00	52'903.15	31'423.75

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3010.01	Löhne Mittagstisch	33'000.00		29'000.00		34'489.50	
2180.3050.00	Sozialversicherung	2'000.00		2'000.00		835.70	
2180.3052.00	Berufliche Vorsorge					2'353.35	
2180.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		512.70	
2180.3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		289.35	
2180.3105.01	Verpflegungskosten Mittagstisch	14'000.00		14'000.00		14'422.55	
2180.4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch		25'000.00		25'000.00		25'066.00
2180.4611.00	Kantonsbeiträge		6'000.00		6'000.00		6'357.75
219	Volksschule Übriges	100'300.00	28'000.00	126'000.00	28'000.00	84'993.45	21'446.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	59'600.00	16'000.00	90'800.00	16'000.00	51'430.70	14'400.00
2190.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Schulrat	5'000.00		5'000.00		6'080.00	
2190.3010.01	Lohn Schulleitung	36'500.00		36'500.00		34'107.95	
2190.3050.00	Sozialversicherung	2'900.00		2'900.00		2'835.90	
2190.3052.00	Berufliche Vorsorge	3'200.00		3'200.00		2'938.00	
2190.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		480.85	
2190.3055.00	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		314.35	
2190.3090.00	Weiterbildung	500.00		500.00			
2190.3091.00	Personaleinstellungskosten	500.00		500.00			
2190.3110.01	Anschaffungen Mobiliar Schulleitung	300.00		500.00			
2190.3170.01	Repräsentation und Spesen Schulrat	3'000.00		3'000.00		2'406.45	
2190.3170.02	Spesen Lehrerschaft	7'000.00		13'000.00		2'267.20	
2190.3199.01	Jubiläumsfest			25'000.00			
2190.4611.00	Kantonsbeiträge		16'000.00		16'000.00		14'400.00
2192	Volksschule Sonstiges	40'700.00	12'000.00	35'200.00	12'000.00	33'562.75	7'046.00
2192.3104.01	Schulbibliothek	1'500.00		500.00		1'430.00	
2192.3130.02	Unfallversicherung für Schüler	700.00		700.00		709.80	
2192.3199.01	übriger Sachaufwand	6'500.00		2'500.00		4'358.70	
2192.3199.02	Theater, Feiern, Spiele	7'000.00		6'500.00		3'288.05	
2192.3612.01	Entschädigung an Gemeinde St. Moritz für Schulsozialarbeit	13'000.00		13'000.00		11'926.20	
2192.3614.01	Schülertransporte	12'000.00		12'000.00		11'850.00	
2192.4611.01	Kantonsbeitrag Schülertransporte		12'000.00		12'000.00		7'046.00
22	Sonderschulen	40'000.00		40'000.00		25'469.60	
220	Sonderschulen	40'000.00		40'000.00		25'469.60	
2200	Sonderschulen	40'000.00		40'000.00		25'469.60	
2200.3612.01	Förderung von Kindern mit besonderer Begabung	1'000.00		1'000.00			
2200.3612.02	Beiträge an Logopädietherapie	10'000.00		10'000.00		10'217.10	
2200.3612.03	Beiträge an Sonderschulverband	5'000.00		5'000.00		2'148.30	
2200.3612.04	Frühe Förderung	7'000.00		4'000.00			
2200.3636.01	Sonderschulung durch Dritte	17'000.00		20'000.00		13'104.20	
23	Berufliche Grundbildung					34'100.00	
230	Berufliche Grundbildung					34'100.00	
2300	Berufliche Grundbildung					34'100.00	
2300.3636.01	Beitrag an Sanierung Lehrlingsheim Samedan					34'100.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	45'150.00		43'500.00		15'260.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'150.00		43'500.00		15'260.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'150.00		43'500.00		15'260.00	
2510.3104.01	Beitrag an Schulkosten Mittelschüler	1'500.00		1'500.00		710.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510.3611.01	Schulgeld Untergymnasium	43'650.00		42'000.00		14'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	634'000.00	65'500.00	550'600.00	60'500.00	471'467.92	65'597.10
31	Kulturerbe	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3110.3636.01	Beitrag "Engadiner Museum"	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
32	Kultur, übrige	168'000.00		168'000.00		215'831.35	
322	Konzert und Theater			25'000.00		25'000.00	
3220	Konzert und Theater			25'000.00		25'000.00	
3220.3636.01	Beitrag an "Julierturm" Origen Festival Cultural			25'000.00		25'000.00	
329	Kultur, übriges	168'000.00		143'000.00		190'831.35	
3290	Kultur, übriges	168'000.00		143'000.00		190'831.35	
3290.3149.01	Dorfbildgestaltung	80'000.00		65'000.00		40'247.50	
3290.3635.01	Silser Chronik					64'075.00	
3290.3636.01	Kulturförderung	80'000.00		70'000.00		79'308.85	
3290.3636.02	Kulturarchiv Oberengadin	8'000.00		8'000.00		7'200.00	
34	Sport und Freizeit	455'800.00	65'500.00	372'400.00	60'500.00	245'819.32	65'597.10
341	Sport	445'800.00	65'500.00	372'400.00	60'500.00	245'819.32	65'597.10
3410	Sport	445'800.00	65'500.00	372'400.00	60'500.00	245'819.32	65'597.10
3410.3120.01	Strom	35'000.00		35'000.00		34'254.50	
3410.3130.01	Loipenpräparation und Beschneigung	90'000.00		90'000.00		22'538.60	
3410.3134.01	Versicherungen Sportanlagen	1'200.00		1'200.00		1'271.35	
3410.3144.01	Unterhalt Sportanlagen	74'300.00		74'300.00		37'846.27	
3410.3300.00	Abschreibungen	80'900.00		7'500.00		2'111.00	
3410.3636.01	Freizeit- und Sportförderung	100'000.00		100'000.00		83'637.60	
3410.3636.04	Beitrag an FIS Ski World Cup St. Moritz	14'400.00		14'400.00		14'160.00	
3410.3900.01	Anteil Sachaufwand Werkgruppe Loipenpräparation	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3410.4470.01	Pachtzinse Sportanlagen		60'000.00		55'000.00		60'487.10
3410.4472.01	Tennisplatz- und Eisplatzbenützung		5'500.00		5'500.00		5'110.00
342	Freizeit	10'000.00					
3420	Freizeit	10'000.00					
3420.3636.01	Beitrag an IG Schützenhaus (bis Jahr 2028)	10'000.00					
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'200.00		1'200.00		817.25	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'200.00		1'200.00		817.25	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'200.00		1'200.00		817.25	
3500.3140.01	Unterhalt Kirchtürme	1'200.00		1'200.00		817.25	
4	GESUNDHEIT	453'000.00	6'000.00	314'000.00	6'000.00	417'889.35	65'179.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	427'000.00		287'000.00		395'926.15	61'215.70
411	Spitäler	197'000.00		197'000.00		289'285.15	
4110	Spitäler	197'000.00		197'000.00		289'285.15	
4110.3611.01	Fallbeiträge	70'000.00		70'000.00		160'348.00	
4110.3614.01	Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin	127'000.00		127'000.00		128'937.15	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000.00		90'000.00		106'641.00	61'215.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000.00		90'000.00		106'641.00	61'215.70
4120.3636.01	Beiträge gem. Krankenpflegegesetz	90'000.00		90'000.00		106'641.00	
4120.3636.02	Betrieb Pflegeheime	140'000.00					
4120.4260.01	Rückerstattungen						61'215.70
42	Ambulante Krankenpflege	15'000.00		15'000.00		12'929.40	
421	Ambulante Krankenpflege	15'000.00		15'000.00		12'929.40	
4210	Ambulante Krankenpflege	15'000.00		15'000.00		12'929.40	
4210.3614.01	Spitex	15'000.00		15'000.00		12'929.40	
43	Gesundheitsprävention	11'000.00	6'000.00	12'000.00	6'000.00	9'033.80	3'963.30
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			1'000.00		156.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			1'000.00		156.00	
4320.3130.01	COVID19-Pandemie (Tests und Umsetzungen Schutzkonzepte)			1'000.00		156.00	
433	Schulgesundheitsdienst	11'000.00	6'000.00	11'000.00	6'000.00	8'877.80	3'963.30
4330	Schulgesundheitsdienst	11'000.00	6'000.00	11'000.00	6'000.00	8'877.80	3'963.30
4330.3050.00	Sozialversicherung	500.00		500.00		550.20	
4330.3130.01	Untersuchungs- und Behandlungskosten Schulzahnarzt und externe Zahnärzte	10'000.00		10'000.00		7'566.40	
4330.3130.02	Schularzt Untersuchungen	500.00		500.00		761.20	
4330.4260.01	Elternbeiträge Schulzahnpflege		6'000.00		6'000.00		3'963.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	112'100.00	3'600.00	110'900.00	5'000.00	105'669.00	19'177.01
54	Familie und Jugend	53'100.00	3'600.00	51'900.00	5'000.00	50'865.90	6'500.00
544	Jugendschutz	15'000.00					
5440	Jugendschutz (allgemein)	15'000.00					
5440.3631.01	Kosten der stationären Kinderschutzmassnahmen	15'000.00					
545	Leistungen an Familien	38'100.00	3'600.00	51'900.00	5'000.00	50'865.90	6'500.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	38'100.00	3'600.00	51'900.00	5'000.00	50'865.90	6'500.00
5451.3010.01	Löhne Spielgruppe	9'000.00		15'000.00		13'722.00	
5451.3050.00	Sozialversicherung	2'000.00		2'400.00		2'363.80	
5451.3052.00	Berufliche Vorsorge	1'000.00		1'100.00		1'026.45	
5451.3053.00	Unfallversicherung	100.00		500.00		113.15	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451.3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00			
5451.3090.00	Weiterbildung	400.00		200.00			
5451.3104.01	Unterrichtsmaterial Spielgruppe	1'500.00		1'000.00		22.95	
5451.3110.01	Anschaffungen Mobiliar Spielgruppe	1'000.00		1'500.00			
5451.3636.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	18'000.00		25'000.00		28'617.55	
5451.3636.02	Betriebsbeitrag Jutown St. Moritz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5451.4260.01	Elternbeiträge Spielgruppe		3'600.00		5'000.00		6'500.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	59'000.00		59'000.00		54'803.10	12'677.01
572	Wirtschaftliche Hilfe	40'000.00		40'000.00		34'229.95	12'677.01
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	40'000.00		40'000.00		34'229.95	12'677.01
5720.3637.01	Materielle Sozialhilfe	40'000.00		40'000.00		34'229.95	
5720.4260.01	Rückerstattungen von materieller Sozialhilfe						5'450.25
5720.4610.01	Rückerstattungen Bund						7'226.76
579	Fürsorge, übriges	19'000.00		19'000.00		20'573.15	
5790	Fürsorge, übriges	19'000.00		19'000.00		20'573.15	
5790.3611.01	Regionaler Sozialdienst	16'000.00		16'000.00		15'683.15	
5790.3611.02	Integrationsförderung	1'500.00		1'500.00		904.50	
5790.3637.01	Beiträge an Private	1'500.00		1'500.00		3'985.50	
6	VERKEHR	2'918'200.00	1'117'500.00	2'682'500.00	1'047'500.00	3'420'098.53	1'131'178.87
61	Strassenverkehr	2'728'200.00	1'107'500.00	2'533'600.00	1'047'500.00	3'004'574.53	1'131'178.87
615	Gemeindestrassen	1'109'300.00	474'000.00	1'048'400.00	434'000.00	1'491'729.40	505'264.07
6150	Gemeindestrassen	659'800.00	66'500.00	670'500.00	66'500.00	1'106'287.08	70'538.90
6150.3101.01	Handsender Barriere	500.00		500.00		400.00	
6150.3111.01	Ausbau Strassenbeleuchtung	15'000.00		10'000.00		12'448.60	
6150.3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	6'000.00		9'000.00		5'667.50	
6150.3141.01	Schneeräumung	200'000.00		240'000.00		143'752.15	
6150.3141.02	Signalisation	25'000.00		25'000.00		30'572.70	
6150.3141.03	Unterhalt Gemeindestrasse Fex	80'000.00		80'000.00		88'189.05	
6150.3141.04	Unterhalt Strasse Grevasalvas	10'000.00		10'000.00		471.20	
6150.3141.05	Allgemeiner Unterhalt	140'000.00		140'000.00		169'562.95	
6150.3141.06	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000.00		5'000.00		7'876.15	
6150.3141.07	Reinigung Strassendurchlässe/Ableitungen	30'000.00		30'000.00		23'185.50	
6150.3151.01	Unterhalt Parkuhren	6'000.00		6'000.00		3'864.40	
6150.3300.00	Abschreibungen	76'600.00		59'300.00		39'631.88	
6150.3301.00	ausserordentliche Abschreibungen					490'885.00	
6150.3910.01	Aufwand Strassenreinigung Werkgruppe	20'000.00		20'000.00		45'880.00	
6150.3910.02	Aufwand Schneeräumung Werkgruppe	35'000.00		35'000.00		41'000.00	
6150.3940.00	kalkulatorische Zinsen	700.00		700.00		2'900.00	
6150.4240.01	Gebühren Fraktionsstrassen		6'500.00		6'500.00		7'030.00
6150.4240.02	Parkgebühren		50'000.00		50'000.00		57'414.05
6150.4260.00	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		6'094.85
6151	Parkhaus Segl/Val Fex	449'500.00	407'500.00	377'900.00	367'500.00	385'442.32	434'725.17
6151.3010.00	Löhne	149'000.00		80'000.00		77'194.00	
6151.3010.01	Lohn Hilfskräfte, Pikett	25'000.00		25'000.00		26'558.00	
6151.3050.00	Sozialversicherung	11'000.00		7'800.00		7'903.45	
6151.3052.00	Berufliche Vorsorge	19'500.00		13'500.00		12'251.40	
6151.3053.00	Unfallversicherung	5'000.00		2'700.00		2'526.30	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00		1'400.00		850.30	
6151.3100.01	Drucksachen, Tickets.	2'500.00		2'500.00		2'217.55	
	Büromaterial						
6151.3101.01	Verbrauchs- und Putzmaterial	3'000.00		3'000.00		2'504.12	
6151.3111.01	Anschaffungen Mobilien	17'000.00		17'000.00		11'071.55	
6151.3112.01	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00			
6151.3120.01	Strom	28'000.00		25'000.00		22'805.35	
6151.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht	12'000.00		12'000.00		10'379.55	
6151.3130.01	Gebühren und Dienstleistungen	7'500.00		7'500.00		12'923.85	
6151.3130.02	Telefon	2'500.00		2'500.00		2'048.40	
6151.3134.00	Versicherungen	7'000.00		7'000.00		10'636.60	
6151.3144.01	Unterhalt Parkhaus	68'700.00		68'700.00		89'502.55	
6151.3144.02	Unterhalt WC Parkhaus	39'000.00		39'000.00		39'087.40	
6151.3151.01	Unterhalt Maschinen	2'000.00		2'000.00		4'463.95	
6151.3300.00	Abschreibungen	47'000.00		59'500.00		46'918.00	
6151.3940.00	kalkulatorische Zinsen	800.00		800.00		3'600.00	
6151.4240.01	Plakatwände		2'500.00		2'500.00		2'500.00
6151.4240.02	Parkgebühren		310'000.00		290'000.00		333'379.39
6151.4240.03	Elektroladestation		5'000.00				2'804.18
6151.4479.01	Nebenkosten		50'000.00		50'000.00		39'541.60
6151.4910.01	Werkgruppen-Mitarbeit des Parkhauswartes		22'000.00		22'000.00		38'500.00
6151.4920.01	interne Parkhauskarten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6151.4920.02	int. Verrechnung Werkgruppe		15'000.00				15'000.00
619	Werkbetrieb	1'618'900.00	633'500.00	1'485'200.00	613'500.00	1'512'845.13	625'914.80
6190	Werkbetrieb	1'618'900.00	633'500.00	1'485'200.00	613'500.00	1'512'845.13	625'914.80
6190.3010.00	Löhne	880'000.00		774'000.00		777'654.60	
6190.3050.00	Sozialversicherung	71'000.00		62'000.00		62'115.25	
6190.3052.00	Berufliche Vorsorge	88'000.00		70'000.00		83'400.10	
6190.3053.00	Unfallversicherung	30'000.00		26'000.00		21'300.80	
6190.3055.00	Krankentaggeldversicherung	9'000.00		7'300.00		7'168.60	
6190.3091.00	Personaleinstellungskosten					715.20	
6190.3099.00	übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		27'273.50	
6190.3101.00	Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		43'329.77	
6190.3101.01	Treibstoffe	65'000.00		65'000.00		60'430.85	
6190.3111.01	Anschaffungen Maschinen und Fahrzeuge	40'000.00		50'000.00		32'664.70	
6190.3112.01	Dienstkleider	15'000.00		15'000.00		11'375.76	
6190.3120.01	Strom Magazin Werkgruppe	8'000.00		8'000.00		4'592.25	
6190.3130.02	Telefon	2'000.00		2'000.00		1'643.25	
6190.3134.00	Versicherungen	17'000.00		17'000.00		17'500.35	
6190.3144.01	Gebäudeunterhalt Magazin Werkgruppe	7'500.00		7'500.00		627.15	
6190.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	60'000.00		80'000.00		91'427.35	
6190.3160.01	Miete Werkgruppenmagazin im Forstmagazin	21'000.00		21'000.00		20'681.60	
6190.3169.01	Mieten Fahrzeuge	110'000.00		110'000.00		125'890.05	
6190.3300.00	Abschreibungen	103'600.00		93'600.00		63'454.00	
6190.3910.01	Anteil Parkhauswart, Mitarbeiter Werke, Gemeindeverwaltung für Silser Sitzbänke	24'500.00		24'500.00		43'500.00	
6190.3920.01	int. Verrechnung Benützung Parkhaus	15'000.00				15'000.00	
6190.3940.00	kalkulatorische Zinsen	300.00		300.00		1'100.00	
6190.4260.00	Rückerstattungen		70'000.00		50'000.00		74'034.80
6190.4900.01	Anteil Sachaufwand Tourismus		150'000.00		150'000.00		150'000.00
6190.4900.02	Anteil Sachaufwand Kehricht		23'500.00		23'500.00		12'000.00
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		30'000.00
6190.4910.02	Anteil Personalaufwand an Tourismus		175'000.00		175'000.00		175'000.00
6190.4910.03	Anteil Personalaufwand adm. Leiter Wasser/Abwasser		70'000.00		70'000.00		48'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.4910.04	Anteil Personal- und Maschinenaufwand Strassenreinigung		20'000.00		20'000.00		45'880.00
6190.4910.05	Anteil Personal- und Maschinenaufwand Schneeräumung		35'000.00		35'000.00		41'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	20'000.00	10'000.00				
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	20'000.00	10'000.00				
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	20'000.00	10'000.00				
6290.3635.01	Ausgaben Mobility-Fahrzeug	20'000.00					
6290.4260.01	Rückerstattungen Mobility-Fahrzeug		10'000.00				
63	Verkehr, übrige					240'760.00	
631	Verkehr, übrige					240'760.00	
6310	Verkehr, übrige					240'760.00	
6310.3301.01	ausserordentl. Abschreibungen					240'760.00	
64	Nachrichtenübermittlung	170'000.00		148'900.00		174'764.00	
640	Nachrichtenübermittlung	170'000.00		148'900.00		174'764.00	
6400	Nachrichtenübermittlung	170'000.00		148'900.00		174'764.00	
6400.3130.01	Störungsbehebung/Unterhalt Glasfaser	10'000.00					
6400.3300.01	Abschreibungen	160'000.00		148'900.00		160'867.00	
6400.3301.01	ausserordentl. Abschreibungen					13'897.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'563'250.00	2'287'800.00	2'642'250.00	2'378'800.00	3'075'366.85	1'848'065.95
71	Wasserversorgung	773'500.00	773'500.00	820'500.00	820'500.00	721'750.60	721'750.60
710	Wasserversorgung	773'500.00	773'500.00	820'500.00	820'500.00	721'750.60	721'750.60
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	773'500.00	773'500.00	820'500.00	820'500.00	721'750.60	721'750.60
7101.3010.00	Löhne	164'000.00		161'000.00		158'510.00	
7101.3050.00	Sozialversicherung	13'500.00		13'500.00		12'799.55	
7101.3052.00	Berufliche Vorsorge	19'000.00		17'700.00		18'922.20	
7101.3053.00	Unfallversicherung	5'500.00		5'700.00		4'396.75	
7101.3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'100.00		1'479.55	
7101.3090.00	Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		682.70	
7101.3091.01	Personaleinstellungskosten					4'933.30	
7101.3101.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'580.50	
7101.3111.01	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	50'000.00		50'000.00		33'242.35	
7101.3112.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00			
7101.3120.01	Energie	40'000.00		40'000.00		24'920.45	
7101.3130.01	Beiträge an Verbände	800.00		800.00		695.55	
7101.3130.02	Steuerleitungen und Telefon	4'000.00		4'000.00		2'563.45	
7101.3132.01	Projektierungen, Expertisen	65'000.00		65'000.00		22'339.70	
7101.3134.00	Versicherungen	4'000.00		4'000.00		3'138.95	
7101.3143.01	Baulicher Unterhalt, Ausbau	100'000.00		130'000.00		201'970.90	
7101.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		32'095.40	
7101.3169.01	Baurechtszins Grundwasserpumpwerk Chalcheras	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3170.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		250.30	
7101.3300.00	Abschreibungen	225'000.00		246'000.00		158'929.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3910.01	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3910.02	Anteil Personalaufwand adm. Leiter	35'000.00		35'000.00		24'000.00	
7101.3940.00	kalkulatorische Zinsen	1'700.00		1'700.00		7'300.00	
7101.4240.01	Verbrauchsgebühr Wasser		250'000.00		250'000.00		257'941.00
7101.4240.02	Grundgebühr Wasser		310'000.00		310'000.00		320'346.70
7101.4240.03	Quellentaxe		1'300.00		1'300.00		1'296.35
7101.4240.04	Bauwassergebühr		500.00		500.00		
7101.4260.00	Rückerstattungen						5'756.75
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserversorgung		108'100.00		155'100.00		29'509.80
7101.4910.01	Anteil Personalaufwand ARA und Stromproduktion		103'000.00		103'000.00		103'000.00
7101.4940.00	kalkulatorische Zinsen		600.00		600.00		3'900.00
72	Abwasserbeseitigung	1'174'650.00	1'092'300.00	1'315'650.00	1'236'300.00	886'000.25	815'337.40
720	Abwasserbeseitigung	1'174'650.00	1'092'300.00	1'315'650.00	1'236'300.00	886'000.25	815'337.40
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	82'350.00		79'350.00		70'662.85	
7200.3010.01	Entschädigung Reinigung öff. Toiletten	2'200.00		2'200.00		2'030.00	
7200.3050.00	Sozialversicherung	150.00		150.00		162.50	
7200.3120.01	Energie, Wasser, Abwasser öff. Toiletten	7'000.00		7'000.00		5'983.30	
7200.3130.01	Reinigung und Miete Toiletten	50'000.00		50'000.00		49'492.75	
7200.3144.01	Unterhalt öff. Toiletten	20'000.00		20'000.00		12'994.30	
7200.3300.01	Abschreibungen	3'000.00					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'092'300.00	1'092'300.00	1'236'300.00	1'236'300.00	815'337.40	815'337.40
7201.3090.00	Weiterbildung	5'000.00		5'000.00			
7201.3101.00	Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		6'724.85	
7201.3111.01	Anschaffungen Mobilien und Maschinen	30'000.00		20'000.00		9'740.20	
7201.3112.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		740.90	
7201.3120.01	Energie	45'000.00		45'000.00		35'390.55	
7201.3130.01	Rechengut, Klärschlamm und Grubenleerungen inkl. Abtransport	30'000.00		30'000.00		13'764.60	
7201.3130.02	Telefon	5'000.00		5'000.00		5'777.45	
7201.3132.01	Projektierungen, Expertisen	50'000.00		65'000.00		39'053.40	
7201.3134.00	Versicherungen	15'000.00		15'000.00		5'926.20	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalisation, Kanalreinigung	50'000.00		50'000.00		62'466.40	
7201.3144.01	Unterhalt ARA	43'800.00		43'800.00		13'911.90	
7201.3151.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00		22'273.05	
7201.3300.00	Abschreibungen	194'000.00		170'000.00		108'484.00	
7201.3610.01	Bundesabgabe Elimination Mikroverunreinigungen	1'000.00		7'000.00		144.00	
7201.3632.01	Betriebsbeitrag ARA Sils/Silvapiana	430'000.00		587'000.00		358'839.90	
7201.3910.01	Anteil Gemeindeverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7201.3910.02	Anteil Personalaufwand adm. Leiter	35'000.00		35'000.00		24'000.00	
7201.3910.03	Anteil Personalaufwand Wasserversorgung	97'000.00		97'000.00		97'000.00	
7201.3920.01	Anteil interne Parkhauskarten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7201.3940.00	kalkulatorische Zinsen	1'000.00		1'000.00		4'600.00	
7201.4240.01	Verbrauchsgebühr Abwasser		330'000.00		330'000.00		317'913.00
7201.4240.02	Grundgebühr Abwasser		430'000.00		430'000.00		433'004.70
7201.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		331'600.00		475'600.00		59'919.70
7201.4940.00	Kalkulatorische Zinsen		700.00		700.00		4'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	433'000.00	422'000.00	328'000.00	322'000.00	308'738.10	299'892.95
730	Abfallwirtschaft	433'000.00	422'000.00	328'000.00	322'000.00	308'738.10	299'892.95
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'000.00		6'000.00		8'845.15	
7300.3109.01	Kehrichtentsorgung Furtschellas	2'000.00		2'000.00		958.70	
7300.3151.01	Hundetoiletten	2'000.00		2'000.00		6'052.75	
7300.3300.00	Abschreibungen	5'000.00					
7300.3632.01	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		1'833.70	
	Kadaversammelstelle Silvaplana						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	422'000.00	422'000.00	322'000.00	322'000.00	299'892.95	299'892.95
7301.3111.01	Anschaffungen	15'000.00		15'000.00		5'153.00	
	Entsorgungsbehälter						
7301.3130.01	Küchenabfallentsorgung	50'000.00		50'000.00		72'496.70	
7301.3130.03	übrige Spezialabfälle (Combisammlungen, Glas, Altöl, Grüngut etc.)	60'000.00		60'000.00		66'055.15	
7301.3140.01	Bau- und Unterhalt	35'000.00		35'000.00		30'201.60	
	Kehrichtstandplätze						
7301.3300.00	Abschreibungen	98'000.00		21'000.00		20'612.00	
7301.3612.01	Abfallentsorgung Region Maloja	95'000.00		72'000.00		57'374.50	
7301.3900.01	Anteil Sachaufwand	24'000.00		24'000.00		12'500.00	
7301.3910.01	Anteil Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		30'000.00	
	Werkgruppe						
7301.3910.02	Aufwand Gemeindeverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3940.00	kalkulatorische Zinsen					500.00	
7301.4240.01	Einnahmen Sperrgutsammlungen		2'000.00		2'000.00		1'800.60
7301.4240.02	Gebäudegebühr Kehricht		160'000.00		155'000.00		160'998.40
7301.4240.03	Verbrauchsgebühr Kehricht		13'000.00		11'000.00		13'154.80
7301.4240.04	Verbrauchsgebühr Speiseabfälle				25'000.00		35'113.35
7301.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		246'200.00		128'200.00		84'525.80
	Abfallwirtschaft						
7301.4940.00	kalkulatorische Zinsen		800.00		800.00		4'300.00
74	Verbauungen	82'100.00		72'100.00		33'103.30	
741	Gewässerverbauungen	82'100.00		72'100.00		33'103.30	
7410	Gewässerverbauungen	82'100.00		72'100.00		33'103.30	
7410.3130.01	Planung bauliche Massnahmen GK (Gefahrenbeauftragter)	10'000.00		10'000.00			
7410.3142.01	Unterhalt Gewässerverbauungen	50'000.00		50'000.00		24'866.30	
7410.3300.00	Abschreibungen	22'000.00		12'000.00		8'137.00	
7410.3940.00	kalkulatorische Zinsen	100.00		100.00		100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		154.55	
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		154.55	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		154.55	
7500.3130.01	Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		154.55	
77	Übriger Umweltschutz	7'000.00		12'000.00		5'330.15	
771	Friedhof und Bestattung	7'000.00		12'000.00		5'330.15	
7710	Friedhof und Bestattung	7'000.00		12'000.00		5'330.15	
7710.3130.01	Dienstleitungen Dritter, Transporte	2'000.00		2'000.00		3'215.95	
7710.3140.01	Unterhalt Friedhöfe Baselgia und Fex	5'000.00		10'000.00		2'114.20	
79	Raumordnung	92'000.00		93'000.00		1'120'289.90	11'085.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	92'000.00		93'000.00		1'120'289.90	11'085.00
7900	Raumordnung (allgemein)	92'000.00		93'000.00		1'120'289.90	11'085.00
7900.3131.01	Ortsplanungskosten	79'000.00		79'000.00		120'289.90	
7900.3320.01	Abschreibungen	13'000.00		14'000.00			
7900.3866.02	Rückstellung für a-fonds-perdu-Beitrag					1'000'000.00	
7900.4611.00	Cooperativa Lagrev						1'085.00
7900.4630.00	Kantonsbeiträge						10'000.00
	Bundesbeiträge						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'123'750.00	2'352'900.00	3'127'850.00	2'395'800.00	3'817'850.34	2'363'402.07
81	Landwirtschaft	95'900.00	29'300.00	96'700.00	29'300.00	69'014.10	33'885.60
811	Landwirtschaft	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'549.75	7'544.25
8110	Landwirtschaft	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'549.75	7'544.25
8110.3631.01	Tierseuchenfonds	7'500.00		7'500.00		7'549.75	
8110.4260.01	Beiträge Tierhalter an Tierseuchenfonds		7'500.00		7'500.00		7'544.25
818	Alpwirtschaft	88'400.00	21'800.00	89'200.00	21'800.00	61'464.35	26'341.35
8180	Alpwirtschaft	88'400.00	21'800.00	89'200.00	21'800.00	61'464.35	26'341.35
8180.3000.01	Sitzungsgelder	800.00		800.00		480.00	
8180.3010.01	Landwirtschaftskommission						
8180.3010.01	Lohn Flächenbeauftragte	1'000.00		1'000.00		875.00	
8180.3120.01	Energie	500.00		500.00		801.65	
8180.3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'369.15	
8180.3141.00	Unterhalt Alpstrassen	30'000.00		30'000.00		2'320.35	
8180.3144.01	Unterhalt Alpen	32'000.00		32'000.00		55'384.80	
8180.3151.01	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
8180.3199.01	übriger Sachaufwand					233.20	
8180.3300.00	Abschreibungen	22'000.00		22'800.00		0.20	
8180.3940.00	kalkulatorische Zinsen	100.00		100.00			
8180.4260.01	Weidetaxen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
8180.4260.02	Rückerstattungen						4'068.35
8180.4470.01	Pachtzinse Alpen, Weiden, Wiesen		17'000.00		17'000.00		17'473.00
82	Forstwirtschaft	408'100.00	203'600.00	423'000.00	223'500.00	374'164.17	228'609.20
820	Forstwirtschaft	408'100.00	203'600.00	423'000.00	223'500.00	374'164.17	228'609.20
8200	Forstwirtschaft	408'100.00	203'600.00	423'000.00	223'500.00	374'164.17	228'609.20
8200.3010.00	Löhne	153'000.00		163'000.00		180'504.02	
8200.3050.00	Sozialversicherung	12'000.00		12'800.00		14'602.10	
8200.3052.00	Berufliche Vorsorge	12'600.00		14'400.00		13'755.05	
8200.3053.00	Unfallversicherung	7'200.00		9'500.00		8'562.93	
8200.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500.00		4'000.00		1'573.80	
8200.3090.00	Weiterbildung	5'800.00		1'100.00		512.10	
8200.3091.00	Personaleinstellungskosten					3'583.45	
8200.3100.00	Büromaterial	900.00		1'300.00		276.25	
8200.3101.01	Betriebsstoffe	16'300.00		15'400.00		10'856.55	
8200.3111.01	Anschaffungen	20'800.00		36'800.00		13'433.75	
8200.3112.01	Dienstkleider	4'400.00		2'900.00		3'354.60	
8200.3120.01	Energie	4'700.00		4'700.00		4'262.95	
8200.3130.01	Unternehmerleistungen, Holztransporte	34'000.00		26'100.00		26'941.10	
8200.3130.03	Aufwendungen Lager und Holzhandel	11'200.00		2'300.00		7'349.30	
8200.3130.04	Arbeiten für Dritte Aufwand	15'800.00		4'500.00		3'545.60	
8200.3130.05	Schulen, Zivilschutz	3'400.00		3'400.00		886.15	
8200.3134.01	Versicherungen	4'700.00		4'700.00		4'912.15	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3137.01	Mehrwertsteuer Forst	9'000.00		6'000.00		9'345.05	
8200.3140.01	Energieholzbetrieb	36'800.00		34'900.00		25'758.60	
8200.3141.00	Baulicher Unterhalt Waldstrassen	5'600.00		5'600.00		22'236.15	
8200.3141.01	SIE - Unterhalt Waldstrassen	14'600.00		36'000.00			
8200.3144.01	Gebäudeunterhalt	3'400.00		3'400.00		356.75	
8200.3151.01	Unterhalt Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge	17'100.00		16'000.00		9'686.85	
8200.3170.01	Spesenentschädigungen	4'500.00		5'400.00		4'259.80	
8200.3199.01	übriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'970.22	
8200.3199.02	Naturgefahren Revier	6'800.00		6'800.00		638.90	
8200.4240.01	Dienstleistungen für Dritte		27'000.00		32'000.00		19'384.40
8200.4250.01	Holzverkäufe		19'100.00		19'100.00		29'730.65
8200.4250.02	Energieholzbetrieb		69'500.00		69'500.00		70'397.75
8200.4250.03	Ertrag div. Verkäufe		7'400.00		7'400.00		7'758.15
8200.4260.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		17'978.45
8200.4470.00	Mieterträge		21'100.00		15'800.00		9'711.70
8200.4611.01	Kantonsbeiträge		39'400.00		35'800.00		37'767.15
8200.4611.02	Kantonsbeiträge SIE		3'100.00		24'800.00		14'416.85
8200.4612.01	Eigenleistungen		14'000.00		16'100.00		21'464.10
8200.4910.01	Leistungen für Tourismus		2'500.00		2'500.00		
84	Tourismus	2'448'050.00	1'717'000.00	2'423'950.00	1'740'000.00	2'158'473.37	1'699'358.05
840	Tourismus (allgemein)	2'448'050.00	1'717'000.00	2'423'950.00	1'740'000.00	2'158'473.37	1'699'358.05
8400	Tourismus (allgemein)	2'433'300.00	1'708'000.00	2'419'200.00	1'731'000.00	2'145'183.97	1'690'233.05
8400.3000.00	Sitzungsgelder	5'600.00		5'000.00		4'960.00	
8400.3010.00	Löhne	277'000.00		262'000.00		270'739.70	
8400.3050.00	Sozialversicherung	22'500.00		21'500.00		21'969.70	
8400.3052.00	Berufliche Vorsorge	25'000.00		26'600.00		25'218.80	
8400.3053.00	Unfallversicherung	3'900.00		3'600.00		3'833.85	
8400.3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'600.00		2'300.00		2'506.55	
8400.3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		6'891.45	
8400.3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		2'722.65	
8400.3102.01	Drucksachen	99'400.00		107'900.00		67'394.54	
8400.3109.01	Verkaufsmaterial, Promotionen	26'000.00		26'000.00		2'835.06	
8400.3111.01	Anschaffungen Mobilien	17'000.00		37'000.00		13'283.44	
8400.3130.01	Aufwand Konzerte Sils Tourismus	186'300.00		164'400.00		126'613.18	
8400.3130.02	Telefon und Porti	11'000.00		11'000.00		10'268.45	
8400.3130.03	Aufwand Vorträge/Literatur Sils Tourismus	75'700.00		65'500.00		17'323.35	
8400.3130.04	Aufwand Sport Sils Tourismus	32'500.00		37'000.00		10'982.65	
8400.3130.05	Sponsoring Kultur	18'500.00		22'000.00		10'000.00	
8400.3130.06	Sponsoring Sport	4'000.00		8'000.00		5'000.00	
8400.3130.07	Ortsbus Sils/Segl	149'000.00		149'000.00		148'626.00	
8400.3130.08	übrige lokale Veranstaltungen und Events	101'000.00		80'000.00		58'314.94	
8400.3132.01	Aufwand Markenprozess / Homepage	88'200.00		55'200.00		12'843.85	
8400.3132.03	neue Aufgaben Sils Tourismus	14'000.00		20'000.00		5'132.30	
8400.3300.00	Abschreibungen	6'900.00				2.15	
8400.3635.01	Beitrag Engadin Tourismus AG	650'000.00		650'000.00		634'081.60	
8400.3635.02	öffentlicher Regionalverkehr	215'000.00		215'000.00		229'923.76	
8400.3635.03	Digital Customer Journey - "digitale Gästekarte" Engadin St. Moritz Tourismus AG			43'000.00		64'800.00	
8400.3636.01	Regionale Veranstaltungen und Events	50'000.00		50'000.00		45'910.00	
8400.3637.01	Beitrag an Skiabonnemente Zweitwohnungsbesitzer	15'000.00		20'000.00		13'006.00	
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	
8400.3910.03	Aufwand Forst	2'500.00		2'500.00			
8400.3940.00	kalkulatorische Zinsen	200.00		200.00			
8400.4035.01	Gästetaxen Zweitwohnungen		310'000.00		288'000.00		310'950.55

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.4035.02	Tourismustaxe Beherberger		1'100'000.00		1'165'000.00		1'072'832.55
8400.4035.03	Tourismustaxe Handel und Gewerbe		95'000.00		95'000.00		102'523.80
8400.4200.01	Ersatzabgabe für die Aufhebung der Erstwohnungspflicht						13'998.90
8400.4240.01	Anteil Loipengebühren		70'000.00		70'000.00		101'560.13
8400.4250.01	Einnahmen Verkaufsmaterial		2'000.00		2'000.00		6'866.00
8400.4260.00	Rückerstattungen						208.55
8400.4260.01	Einnahmen Konzerte Sils		51'000.00		51'000.00		49'503.28
8400.4260.02	Tourismus						
8400.4260.02	Einnahmen Vorträge/Literatur Sils		22'000.00		19'000.00		17'089.29
8400.4260.03	Tourismus						
8400.4260.03	Einnahmen Sport Sils Tourismus				1'000.00		200.00
8400.4260.04	Sponsoringbeiträge Dritte Kultur		58'000.00		39'000.00		14'500.00
8400.4260.05	Einnahmen übrige lokale Veranstaltungen und Events				1'000.00		
8401	Bootshaus/Anlegeplätze	14'750.00	9'000.00	4'750.00	9'000.00	13'289.40	9'125.00
8401.3134.00	Versicherungen	150.00		150.00		142.20	
8401.3144.01	Unterhalt Bootshaus	2'600.00		2'600.00		5'393.55	
8401.3149.01	Bau- und Unterhalt Anlegeplätze	2'000.00		2'000.00		7'753.65	
8401.3300.00	Abschreibungen	10'000.00					
8401.4240.01	Bootsmarken Anlegeplätze		9'000.00		9'000.00		9'125.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	1'109'995.00	9'995.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	1'109'995.00	9'995.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	1'109'995.00	9'995.00
8500.3320.01	Abschreibungen			80'000.00			
8500.3640.01	Amortisation Darlehen	10'000.00		10'000.00		9'995.00	
8500.3650.02	Gewerbezone						
8500.3650.02	Wertberichtigung Alpin Infra AG	80'000.00				1'100'000.00	
8500.4260.01	Amortisation Darlehen		10'000.00		10'000.00		9'995.00
	Gewerbezone						
87	Energie	81'700.00	393'000.00	94'200.00	393'000.00	106'203.70	391'554.22
871	Elektrizität	26'700.00	330'000.00	26'700.00	330'000.00	56'583.85	327'745.42
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	26'700.00	330'000.00	26'700.00	330'000.00	56'583.85	327'745.42
8715.3134.00	Versicherungen	2'500.00		2'500.00		3'173.85	
8715.3151.01	Unterhalt Stromproduktion	12'000.00		12'000.00		47'410.00	
8715.3199.01	übriger Sachaufwand	1'200.00		1'200.00			
8715.3300.00	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00			
8715.3910.01	interne Verrechnung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
	Personalaufwand						
	Wasserversorgung						
8715.4250.01	Stromverkäufe		330'000.00		330'000.00		327'745.42
879	Energie, übriges	55'000.00	63'000.00	67'500.00	63'000.00	49'619.85	63'808.80
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges (Gemeindebetrieb)	55'000.00	63'000.00	67'500.00	63'000.00	49'619.85	63'808.80
8791.3101.01	Betriebsstoffe	46'000.00		46'000.00		34'397.55	
8791.3130.01	Telekommunikation	1'000.00		1'000.00		1'909.20	
8791.3151.01	Unterhalt Fernheizung	8'000.00		8'000.00		13'313.10	
8791.3300.00	Abschreibungen			12'500.00			
8791.4250.01	Einnahmen Fernwärmelieferung		63'000.00		63'000.00		63'808.80
9	FINANZEN UND STEUERN	385'550.00	5'640'700.00	382'050.00	5'380'220.00	492'012.53	8'890'952.15
91	Steuern	26'000.00	5'047'000.00	26'000.00	4'800'000.00	40'947.67	8'285'190.95

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	26'000.00	5'047'000.00	26'000.00	4'800'000.00	40'947.67	8'285'190.95
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	26'000.00	3'657'000.00	26'000.00	3'420'000.00	40'947.67	3'838'481.75
9100.3181.01	Steuerabschreibungen					10'886.12	
9100.3409.01	Vergütungszins Gemeindesteuern	2'000.00		2'000.00			
9100.3611.01	Leistungen der Kantonalen Steuerverwaltung betr. Gemeindesteuern	24'000.00		24'000.00		30'061.55	
9100.4000.00	Einkommenssteuern		1'787'000.00		1'710'000.00		1'735'312.65
9100.4001.00	Vermögenssteuern		780'000.00		690'000.00		865'202.00
9100.4002.00	Quellensteuern		700'000.00		670'000.00		841'997.05
9100.4010.01	Steuern juristischer Personen		390'000.00		350'000.00		395'970.05
9101	Sondersteuern		1'390'000.00		1'380'000.00		4'446'709.20
9101.4021.00	Liegenschaftsteuern		680'000.00		670'000.00		681'170.00
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		300'000.00		2'723'118.40
9101.4022.02	Kapitalabfindungs- und Liquidationssteuern		5'000.00		5'000.00		78'174.00
9101.4023.00	Handänderungssteuern		400'000.00		400'000.00		906'200.00
9101.4024.00	Erbanfalls- und Schenkungssteuern						52'812.80
9101.4033.00	Hundesteuern		5'000.00		5'000.00		5'234.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	253'000.00		248'500.00		236'519.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	253'000.00		248'500.00		236'519.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	253'000.00		248'500.00		236'519.00	
9300.3621.00	Kantonaler Finanzausgleich	253'000.00		248'500.00		236'519.00	
95	Ertragsanteile	1'000.00	230'000.00	1'000.00	235'000.00	244.50	235'745.25
950	Ertragsanteile	1'000.00	230'000.00	1'000.00	235'000.00	244.50	235'745.25
9500	Ertragsanteile	1'000.00	230'000.00	1'000.00	235'000.00	244.50	235'745.25
9500.3600.01	Landschaftsfranken	1'000.00		1'000.00		244.50	
9500.4120.01	Repower AG		187'000.00		192'000.00		192'188.10
9500.4120.02	Fischereipacht Lej da Segl		10'000.00		10'000.00		12'415.00
9500.4120.03	Fischereipacht Gemeinde Silvaplana		2'000.00		2'000.00		1'023.15
9500.4120.04	St. Moritz Energie, Wasserrechtskonzession Seen		31'000.00		31'000.00		30'119.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	105'550.00	360'200.00	106'550.00	341'720.00	214'301.36	367'867.80
961	Zinsen	7'700.00	24'500.00	7'700.00	24'500.00	28'383.18	37'513.70
9610	Zinsen	7'700.00	24'500.00	7'700.00	24'500.00	28'383.18	37'513.70
9610.3400.01	Negativzinsen/Guthabengebühren					11'786.93	
9610.3409.01	Vergütungszinsen	2'000.00		2'000.00		264.30	
9610.3409.02	Verzinsung Legat Fonio	3'600.00		3'600.00		3'631.95	
9610.3940.01	kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung	600.00		600.00		3'900.00	
9610.3940.02	kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung	700.00		700.00		4'500.00	
9610.3940.03	kalkulatorische Zinsen Abfallwirtschaft	800.00		800.00		4'300.00	
9610.4401.01	Verzugszinsen/Inkassogebühren		10'000.00		10'000.00		7'313.10
9610.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'500.00		3'500.00		4'052.50
9610.4450.01	Zinsen Vorfinanzierung Gewerbezone		6'000.00		6'000.00		5'748.10
9610.4940.00	kalkulatorische Zinsen		2'300.00		2'300.00		8'000.00
9610.4940.01	kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung		1'700.00		1'700.00		7'300.00
9610.4940.02	kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung		1'000.00		1'000.00		4'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4940.03	kalkulatorische Zinsen Abfallbewirtschaftung						500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	97'850.00	335'700.00	98'850.00	317'220.00	185'668.18	330'354.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	97'850.00	335'700.00	98'850.00	317'220.00	185'668.18	330'354.10
9630.3050.01	Sozialversicherungen Chesa Puntetta	200.00		200.00		190.20	
9630.3101.01	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Tourist Center	1'000.00		2'000.00			
9630.3430.01	Unterhalt Scoula Veglia	6'200.00		6'200.00		45'372.35	
9630.3430.02	Unterhalt Chesa Puntetta	13'700.00		13'700.00		38'073.98	
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		60.30	
9630.3430.07	Unterhalt Touristcenter	4'000.00		4'000.00		31'208.85	
9630.3431.01	Hauswartung Chesa Puntetta	1'950.00		1'950.00		1'800.00	
9630.3431.02	Verwaltungskosten Whg. Chesa Fora	4'800.00		4'800.00		4'538.35	
9630.3431.03	Verwaltungskosten Whg. Chesa Auricula	5'300.00		5'300.00		3'758.25	
9630.3431.04	Verwaltungskosten Whg. Chesa Fedacla	1'900.00		1'900.00		1'717.35	
9630.3431.05	Verwaltungskosten Whg. Pas-chs	6'500.00		6'500.00		10'545.90	
9630.3439.01	Heizung, Energie Scoula Veglia	10'000.00		10'000.00		6'676.55	
9630.3439.02	Heizung, Energie Chesa Puntetta	10'000.00		10'000.00		12'983.65	
9630.3439.03	Wasser, Abwasser, Kehricht Scoula Veglia	2'000.00		2'000.00		1'706.55	
9630.3439.04	Wasser, Abwasser, Kehricht Chesa Puntetta	3'000.00		3'000.00		2'702.45	
9630.3439.05	Versicherungen Chesa Scoula Veglia	500.00		500.00		344.45	
9630.3439.06	Versicherungen Chesa Puntetta	400.00		400.00		736.45	
9630.3439.07	Heizung, Energie Touristcenter	10'000.00		10'000.00		11'864.30	
9630.3439.08	Wasser, Abwasser, Kehricht Touristcenter	2'000.00		2'000.00		1'833.95	
9630.3439.09	Versicherungen Touristcenter	500.00		500.00		574.80	
9630.3910.01	Leistungen Raumpflegerin	6'000.00		6'000.00		8'979.50	
9630.4430.01	Mietzinse Scoula Veglia		31'400.00		30'800.00		31'580.00
9630.4430.02	Mietzinse Chesa Puntetta		58'000.00		57'000.00		57'000.00
9630.4430.03	Mietzinse Whg. Chesa Fora		22'200.00		21'420.00		21'420.00
9630.4430.04	Mietzinse Whg. Chesa Auricula		17'100.00		16'800.00		16'800.00
9630.4430.05	Mietzinse Whg. Chesa Fedacla		7'300.00		7'200.00		7'200.00
9630.4430.06	Mietzinse Whg. Pas-chs		29'500.00		29'000.00		29'040.00
9630.4430.07	Baurechtszinse		110'000.00		100'000.00		113'141.15
9630.4430.08	Mietzinse Touristcenter		43'700.00		38'500.00		43'759.00
9630.4439.01	Nebenkostenerstattungen Chesa Puntetta		8'000.00		8'000.00		5'066.30
9630.4439.02	Nebenkostenerstattungen Whg. Chesa Fora		1'500.00		1'500.00		725.00
9630.4439.04	Nebenkostenerstattungen Touristcenter		7'000.00		7'000.00		4'622.65
969	Finanzvermögen, übriges					250.00	
9690	Finanzvermögen, übriges					250.00	
9690.3181.01	Debitorenverluste					250.00	
97	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		2'148.15
971	Rückverteilungen		3'500.00		3'500.00		2'148.15
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		3'500.00		3'500.00		2'148.15
9710.4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500.00		3'500.00		2'148.15

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	13'639'600.00	12'110'500.00	13'036'450.00	11'928'120.00	14'783'084.16	15'101'271.96
	Netto Aufwand		1'529'100.00		1'108'330.00		
	Netto Ertrag					318'187.80	
	Gesamttotal	13'639'600.00	13'639'600.00	13'036'450.00	13'036'450.00	15'101'271.96	15'101'271.96



Gemeinde Sils/Segl i.E.

Investitionsplanung 2024 - 2028

Titel	2024	2025	2026	2027	2028
Flügel und Beleuchtung OKS	55'000				
Beleuchtung Schulhaus	40'000				
öffentliche Toilette in Curtins	100'000				
Sanieren des Wäschehauses		100'000			
Bike-Waschanlage		20'000			
Öffentliche Beleuchtung: neue Leitungen, Ersatz Lampen		80'000			
Schliesssystem Gemeindehaus		100'000			
Studie 2. Standbein Trinkwasserversorgung Sils	50'000				
Solar ARA	305'000				
Solar Beach-Club		250'000			
Deckbelagsanierung Dorfstrasse	80'000	100'000	200'000	100'000	100'000
Revision Ortsplanung und GEP Loipen	100'000	100'000	100'000		
Neuer Werkhof	100'000	2'000'000	2'000'000		
Vorprojekt KW Drög		100'000	2'000'000	3'000'000	3'000'000
Quellfassung / Reservoir Grevasalvas		Investitionsbetrag ist noch zu definieren			
ARA Grevasalvas		800'000			
Pflegeheim Du Lac (Gemeindeversammlungsbeschluss 12.09.2019)	930'000				
Wassergefahren Vor-/Auflageprojekt	500'000	1'445'000	1'400'000	1'000'000	
Wasserleitung Furtshellas-Talstation - Schiessstand	200'000				
Meteor Entwässerung via da Marias, Wasserleitungersatz Davous Sellas	300'000				
Wasserleitung Vanchera - Braschunaing	600'000				
Curtins Etappe 2: Trennung Abwasser/Meteorwasser	300'000				
Strassensanierung Curtins - Vals	200'000				
Wasserleitung Seglia Quedra Einf. Parkhaus - Seglias		250'000			
Sportplatz Muot Marias	300'000	2'000'000	2'000'000		
Sanierung Alp Munt	720'500				
Wegverbindung Sils - Isola			500'000		
Gewässerentwicklung (GEK)		500'000			
Erneuerung Abschnitt Fexerstrasse	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Ersatz Holzbrücke über Fedacla bei Postplatz			55'000		
Dorfplatzgestaltung, Sanierung Toiletten	400'000	900'000			
Wasserleitungen Dorfplatz		100'000			
Abwasserleitungen Dorfplatz		100'000			
Ersatz Wasserleitungen inkl. Aufnahmen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Fremdwasserelimination/GEP/Ersatz AW-Leitungen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Altlastensanierung Deponien+Schiessanlage, Aufnahmen, Vorprojekte, San.	50'000	600'000			
PV Bootshaus Barchiröls	80'000				
Sils Maria, Beleuchtung Via dal Tir Etappe Furtshellas II Kostendach ÖB		63'000			
Klärung Veloweg Plaun da la Rabgiusa Machbarkeit und Ausführung ecoAlpin	15'000	100'000			
Feuerstellen Holzlager überdeckt mit Kehrlichtabteil		50'000			
Ersatz Stützmauer Vaüglia	70'000				
Via Engiadina Sils-Silvapiana/Entflechtung Wanderer/Mountainbiker		180'000			
Schneeerzeuger	90'000				
Investitionsausgaben	6'035'500	10'388'000	8'705'000	4'550'000	3'550'000
Anschlussgebühren Wasser	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Anschlussgebühren Abwasser	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Kantonsbeiträge für Alpen	57'000				
Beitrag Solar	55'000				
Kantonsbeiträge für Grevasalvas			1'665'000		
Rückzahlungen für Grevasalvas Wasser		250'000	250'000	250'000	
Rückzahlungen für Grevasalvas Abwasser		150'000	150'000	150'000	
Investitionseinnahmen	292'000	580'000	2'245'000	580'000	180'000
Nettoinvestitionen	5'743'500	9'808'000	6'460'000	3'970'000	3'370'000