

BUDGET 2024



SILVAPLANA

GEMEINDEVERWALTUNG SILVAPLANA

WWW.SILVAPLANA.CH

Inhaltsverzeichnis

BUDGET 2024

<u>BUDGET</u>	Seite
Zusammenzug Erfolgsrechnung	1
Detailbudget Erfolgsrechnung	2-15
Zusammenzug Investitionsrechnung	16
Detailbudget Investitionsrechnung	17-18
Anträge Gemeindevorstand	19

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	27'438'800	25'758'300	26'730'000	25'234'500	27'095'882.83	27'246'426.11
			1'680'500		1'495'500	150'543.28	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'616'800	248'200	2'567'000	248'200	2'201'052.35	291'593.89
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	447'600	236'500	424'200	326'500	435'590.06	276'730.50
2	BILDUNG	3'020'600	269'200	2'460'800	257'900	4'022'618.67	734'842.39
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'738'700	801'500	2'908'200	726'900	2'309'550.28	848'958.34
4	GESUNDHEIT	1'013'600		683'100		2'180'719.80	96'608.40
5	SOZIALE SICHERHEIT	260'900	26'000	240'000	21'000	204'482.72	113'913.13
6	VERKEHR	4'384'400	1'504'100	4'886'800	1'570'100	3'945'525.66	1'764'063.78
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'474'500	4'828'900	5'511'200	4'830'700	3'641'302.10	3'166'804.48
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'965'400	3'103'900	5'516'900	2'965'900	6'967'281.24	3'199'375.09
9	FINANZEN UND STEUERN	1'516'300	14'740'000	1'531'800	14'287'300	1'187'759.95	16'753'536.11

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	27'438'800	25'758'300	26'730'000	25'234'500	27'095'882.83	27'246'426.11
	Nettoergebnis		1'680'500		1'495'500	150'543.28	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'616'800	248'200	2'567'000	248'200	2'201'052.35	291'593.89
	Nettoergebnis		2'368'600		2'318'800		1'909'458.46
0110	Legislative	24'500		24'500		26'218.90	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'500		7.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					110.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	21'000		21'000		21'001.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'600.00	
0120	Exekutive	298'000		287'900		300'878.54	10'068.80
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	215'000		209'000		202'526.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'288.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		15'334.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		17'000		16'040.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'743.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'900		1'200.75	
3112.00	Dienstkleider	5'000		5'000		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	7'000		7'000		6'794.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000		27'000		53'526.74	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'068.80
0210	Gemeindeverwaltung	1'616'500	135'200	1'632'500	125'200	1'397'788.87	157'136.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'000		626'000		591'799.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		50'000		44'919.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000		58'000		54'036.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		7'000		5'739.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'964.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		8'000		6'593.05	
3091.00	Personalwerbung			5'000		3'292.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		13'685.05	
3100.00	Büromaterial	20'000		25'000		15'652.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		4'000		6'810.25	
3101.06	Online-Tickets Vereina	3'000		3'000		1'482.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	43'000		48'000		18'583.49	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		1'000		1'272.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000				5'761.75	
3112.00	Dienstkleider	5'000		5'000		5'000.00	
3113.00	Hardware	5'000		17'000		2'570.25	
3118.01	Software	25'000		25'000		20'112.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'000		139'000		100'661.28	
3130.01	Gebühren durch Dritte	10'000		11'000		21'645.05	
3130.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	35'000		40'000		22'448.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	50'000		50'000		30'649.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	140'000		136'000		122'494.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'277.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	5'000		5'000		1'779.05	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	181'000		181'000		19'189.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		3'094.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					31.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen					44'000.00	
	Verwaltungsvermögen						
3611.00	Entschädigungen an Kanton	63'000		65'000		156'058.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'500		33'500		38'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		9'000		7'460.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		55'000		24'124.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		9'000		18'189.60
4210.02	Aufenthalts-/Niederlassungsgebühren		56'000		60'000		56'374.54
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		2'912.60
4250.06	Verkauf Online-Tickets Vereina		3'000		3'000		3'010.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		28'310.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000		13'000		14'791.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000		2'000		1'848.00
4612.01	Entschädigung Inkassoprovision Kirchensteuern		9'000		9'000		8'978.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200		23'200		22'720.00
0220	Bauverwaltung	411'300	113'000	415'500	123'000	350'715.45	124'388.75
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000		9'000		10'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'000		225'000		211'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		18'700		18'101.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		22'312.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'400		2'080.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'500		1'898.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000			
3102.00	Drucksachen und Publikationen	10'000		9'000		9'672.35	
3113.00	Hardware	4'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000		91'000		64'175.90	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	20'000		15'000		5'734.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'951.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		45.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'000		3'000		395.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'798.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		50'000		59'388.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'000		73'000		65'000.00
260	Region Maloja	59'500		62'000		33'687.54	
3612.02	Region Maloja Geschäftsstelle	59'500		62'000		33'687.54	
0290	Gemeindehaus	207'000		144'600		91'763.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		60.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	31'000		29'000		25'602.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		50'000		22'680.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		17'300		2'857.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	19'000		19'000		12'262.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	123'000		28'300		28'300.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	447'600	236'500	424'200	326'500	435'590.06	276'730.50
	Nettoergebnis		211'100		97'700		158'859.56
1110	Polizei			165'800	89'800	246'194.60	69'189.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			84'000		151'759.70	
3049.00	Übrige Zulagen			1'300		2'657.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'000		12'370.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'000		15'302.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'000		1'631.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'346.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'500		3'558.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			52'000		52'859.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'500		1'596.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge			1'000		1'234.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		1'877.20	
4250.00	Verkäufe				300		565.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter						675.60
4270.00	Bussen				15'000		22'448.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				74'500		45'500.00
1120	Verkehrssicherheit und Immobilien	230'300	36'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'000					
3049.00	Übrige Zulagen	3'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800					
4270.00	Bussen		15'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'500				
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	12'000	110'000	12'000	150'000	8'536.80	118'748.08
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		59.15	
3130.04	Nachführungskosten Vermessung	9'000		9'000		8'477.65	
4612.02	Region Maloja Grundbuchamt		110'000		150'000		118'748.08
1406	Regionales Zivilstandsamt	21'000		23'000		16'047.46	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'517.00	
3612.06	Region Maloja Zivilstandsamt	20'000		22'000		14'530.46	
1407	Regionales Betreibungsamt	9'000		8'000		11'030.44	
3612.04	Region Maloja Betreibungs- und Konkursamt	9'000		8'000		11'030.44	
1500	Feuerwehr	87'900	66'000	138'700	70'000	107'328.05	69'863.17
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'400		1'200		983.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'239.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	3'000		3'500		579.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-525.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			2'000			
3612.01	Feuerwehrverband Trais Lejs	68'000		116'500		89'789.55	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'200		11'200		11'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		2'062.00	
4200.00	Ersatzabgaben		66'000		70'000		66'353.17
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'510.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	15'000		15'000		15'000.00	
3612.07	Gemeinde St. Moritz regionale Schiessanlage	15'000		15'000		15'000.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	30'000		29'000		11'484.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000				573.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		743.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	15'000		15'000		1'497.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	6'000		6'000		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000		7'000		7'468.65	
1622	Zivilschutzanlage Mulets	36'400	6'000	29'700	700	17'215.25	480.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'000		5'300		3'485.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'269.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		22'000		11'459.75	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		700		480.00
1623	Zivilschutzanlage Mulin	6'000	18'000	3'000	16'000	2'753.20	18'450.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000		3'000		2'753.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	3'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		18'000		16'000		18'450.00
2	BILDUNG	3'020'600	269'200	2'460'800	257'900	4'022'618.67	734'842.39
	Nettoergebnis		2'751'400		2'202'900		3'287'776.28
2110	Kindergarten	274'200	17'000	197'200	17'000	169'419.85	24'320.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	192'000		154'500		132'557.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		13'000		10'813.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		18'000		13'654.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		1'900		1'407.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'170.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'005.00	
3104.00	Lehrmittel	7'800		7'800		5'999.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000				2'148.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		664.35	
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen	7'500					
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld						8'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000		17'000		16'320.00
2120	Primarstufe	915'700	134'000	718'000	138'500	676'893.62	171'537.90
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					10'353.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	615'000		505'000		466'494.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000		40'000		38'928.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		40'000		37'110.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400		5'500		4'814.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'004.15	
3064.00	Überbrückungsrenten			1'200		11'024.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		15'000		11'345.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000				1'659.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		400.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000		2'000		105.00	
3104.00	Lehrmittel	26'000		26'000		22'384.35	
3106.00	Medizinisches Material	300		300		80.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	42'300					
3110.01	Turnhallenmobiliar- und geräte	4'000					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					8'078.40	
3113.00	Hardware	24'700		10'500		16'370.40	
3118.01	Software	3'000		3'000		562.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		366.35	
3130.19	Schülertransporte	5'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					390.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'838.30	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld	14'500					
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen	58'000		60'000		39'583.55	
4250.00	Verkäufe						1'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20'712.85
4270.00	Bussen						50.00
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		58'000		72'500		72'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		76'000		66'000		76'575.05
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	288'000		339'500		353'114.10	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld	165'000		181'500		231'000.00	
3612.11	Gemeinde St. Moritz Scoula Sportiva	123'000		158'000		122'114.10	
2140	Musikschulen	44'000		42'000		44'333.25	
3636.12	Verein Musikschule Oberengadin	44'000		42'000		44'333.25	
2170	Schulliegenschaften	1'051'000	42'300	685'000	37'300	2'361'005.16	482'580.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000		117'000		107'568.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					9'210.80	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'500		9'317.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		12'000		12'831.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'400		2'951.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'013.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		6'000		6'050.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte			17'000		16'600.25	
3110.01	Turnhallenmobiliar- und geräte	2'000		2'000		1'215.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000		1'355.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'000		28'000		16'069.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		9'970.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		8'455.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		82.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	161'000		249'000		50'725.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		5'897.65	
3150.00	Unterhalt Möbel und Geräte	4'000		4'000		3'466.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'600		3'600		2'348.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	489'800		66'300		66'300.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					437'459.25	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	17'000		17'000		17'000.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	120'000		88'000		51'754.25	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					1'500'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'000		24'000		20'799.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		2'062.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		1'607.00
4250.05	Verkauf Fernwärme		26'000		26'000		26'153.64
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		12'800		7'800		5'850.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		8'444.40
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals						437'459.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						3'066.60
2180	Tagesbetreuung	125'400	52'100	127'600	57'100	99'361.90	49'190.25
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	70'000		67'000		56'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'300		4'520.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		6'500		4'795.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		665.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					465.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		80.00	
3091.00	Personalwerbung					1'790.35	
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		2'594.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		42'000		27'675.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		351.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'100		12'100		12'029.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		40'000		45'000		37'160.75
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	125'300	16'000	131'800		114'514.01	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		17'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	66'000		62'000		69'971.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		6'500		6'928.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		6'000		6'232.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		358.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					651.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		15'000		6'350.20	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500		500		259.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'132.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'000		1'759.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'453.70	
4631.00	Beiträge vom Kanton		16'000				
2192	Volksschule Sonstiges	166'000	7'800	160'500	8'000	104'276.78	7'213.35
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000		4'000		3'709.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		9'259.15	
3130.19	Schülertransporte	94'500		80'000		56'870.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'677.25	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	4'000		4'000		1'661.26	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'000		29'000		18'172.82	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		29'000		11'926.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'800		8'000		7'213.35
2300	Berufliche Grundbildung	1'000		1'000		71'150.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000		850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					70'300.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000		58'200		28'550.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000		58'200		28'550.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'738'700	801'500	2'908'200	726'900	2'309'550.28	848'958.34
	Nettoergebnis		1'937'200		2'181'300		1'460'591.94
3290	Kultur, übriges	401'200		341'200		269'400.57	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'000		43'000		35'339.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		5'000		1'155.75	
3130.37	Bundes- und Silvesterfeier	95'000		80'000		50'269.15	
3130.38	Ehrungen/Seniorenanlässe Projekte Jung und Alt	19'000		19'000		4'663.32	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	104'900		104'900		104'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		51'000		33'993.00	
3636.01	Verein Kulturarchiv Oberengadin	15'000		15'000		15'440.00	
3636.02	Fundaziun de Planta	4'300		4'300		4'340.00	
3636.03	Festival da Jazz	40'000					
3636.10	Stiftung Engadiner Museum	19'000		19'000		19'300.00	
3410	Sport	105'000		90'000		385'005.00	
3612.17	Region Maloja FIS Freestyle World Championships 2025					350'000.00	
3612.18	Region Maloja Evaluation Projekt Regionale Eishalle	22'000		22'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000		20'000		23'005.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					12'000.00	
3637.08	Sponsoringbeiträge	60'000		48'000			
3411	Sportanlage Mulets	407'600	147'000	367'700	148'000	314'570.81	152'982.40
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		4'000		16'671.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	44'000		48'500		30'444.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'000		103'000		86'585.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		3'627.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	63'000		48'000		14'663.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	79'000		54'000		21'267.56	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	27'900		27'500		27'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		80'000		113'410.00	
4250.00	Verkäufe						5'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		102'000		102'000		101'600.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		33'000		34'000		31'476.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		12'000		12'000		14'905.65
3412	Surfcenter	44'700	20'000	42'700	20'000	31'516.31	20'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'200		1'000		1'176.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		1'800		1'740.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		800		944.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	13'000		13'000		5'771.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		4'000		873.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'700		10'700		10'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'310.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		20'000.00
3413	Skillift Cristins	83'700	7'000	77'700	7'000	31'631.60	7'300.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					292.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		30'000		31'195.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		143.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	3'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		10'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	37'500		37'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'000		7'000		7'300.00
3420	Freizeit	33'000	20'000	33'000	20'000	25'416.79	13'816.79
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefreizeitverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Skiabonnemente	3'000		3'000		1'600.00	
3637.05	Beiträge aus Prager J. & U. Schenkung	20'000		20'000		13'816.79	
4511.05	Entnahme aus Prager J. & U. Schenkung		20'000		20'000		13'816.79
3421	Campingplatz	188'300	517'100	225'900	461'000	123'026.74	553'044.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		1'482.55	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		2'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000		22'000		17'521.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		22'000		2'720.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'378.49	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	90'000		90'600		54'845.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		30'000		17'768.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		2'500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	13'300		13'300		13'300.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		6'186.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		516'000		451'000		551'604.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'100		10'000		1'440.00
3422	Loipen	328'000	70'000	326'000	65'000	260'492.65	96'608.25
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000		60'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000		8'000		1'080.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000		93'000		86'944.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		4'000		1'409.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	50'000		50'000		60'740.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		110'317.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		65'000		96'608.25
3423	Spielplätze	128'000	10'000	78'000		28'787.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	110'000		60'000		9'198.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		19'589.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000				
3424	Bike- und Wanderwege	420'700		524'700		398'419.10	1'010.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		80'877.35	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	163'000		238'000		124'265.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			20'000		11'779.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'700		14'700		5'700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'651.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'000		170'000		171'146.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						1'010.00
3425	Anlagen und Infrastrukturen	493'900		740'300		379'194.76	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'000		2'181.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000		50'000		38'575.82	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		20'000		43'325.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000		30'000		15'075.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		65'000		55'778.71	
3130.03	WC-Anlage Julier Hospiz	8'000		8'000		6'814.35	
3130.36	Sommer- und Weihnachtsdekoration	170'000		170'000		112'732.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		545.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					246.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		20'000		2'325.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					653.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000		17'000		14'064.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'800		21'800		21'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			270'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		121.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000		64'000		64'953.00	
3426	Bootsplätze und Seen	58'000	3'400	49'000	3'400	37'896.40	2'750.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		2'275.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'421.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000		7'000		6'022.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		350.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'800		9'800		9'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		17'527.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'400		3'400		2'750.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	46'600	7'000	12'000	2'500	24'191.95	1'446.40
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	28'000		12'000		5'591.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	18'600				18'600.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		7'000		2'500		1'446.40
4	GESUNDHEIT	1'013'600		683'100		2'180'719.80	
	Nettoergebnis		1'013'600		683'100		2'084'111.40
4110	Spitäler	370'000		350'000		355'739.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100'000		100'000		97'080.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	270'000		250'000		258'659.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	549'600		234'600		1'776'179.55	96'608.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		18'528.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	460'000		145'000		208'051.55	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	49'600		49'600		49'600.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					1'500'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						96'608.40
4210	Ambulante Krankenpflege	58'000		58'000		43'608.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'064.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	58'000		58'000		42'543.40	
4330	Schulgesundheitsdienst	14'000		14'000		5'192.45	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000		4'000		2'337.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		2'855.45	
4900	Gesundheitswesen, übriges	22'000		26'500			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			26'500			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT	260'900	26'000	240'000	21'000	204'482.72	113'913.13
	Nettoergebnis		234'900		219'000		90'569.59
5440	Jugendschutz	25'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	13'100	6'000	11'500	11'000	2'230.40	3'434.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		1'854.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		150.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		182.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		26.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		16.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	2'100					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'000		11'000		3'434.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	50'000		50'000		21'460.80	82'938.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		50'000		17'460.80	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						82'938.80
5790	Fürsorge, übriges	152'800	20'000	158'500	10'000	162'499.07	27'539.73
3611.00	Entschädigungen an Kanton	55'000		68'000		67'076.65	
3612.14	Region Maloja Berufsbeistandschaft	43'500		43'500		39'191.44	
3631.00	Beiträge an Kanton	32'000		35'000		26'449.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		2'000		2'242.00	
3637.04	Beiträge auf Kilcher Edwin O. Legat	10'000		5'000		16'179.73	
3637.07	Beiträge auf Fondazione BPO Schenkung	10'000		5'000		11'360.00	
4511.04	Entnahme aus Kilcher Edwin O. Legat		10'000		5'000		16'179.73
4511.07	Entnahme aus Fondazione BPO Schenkung		10'000		5'000		11'360.00
5920	Hilfsaktionen	20'000		20'000		18'292.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		18'292.45	
6	VERKEHR	4'384'400	1'504'100	4'886'800	1'570'100	3'945'525.66	1'764'063.78
	Nettoergebnis		2'880'300		3'316'700		2'181'461.88
6150	Gemeindestrassen	1'304'500	101'000	1'751'500	95'000	1'198'861.86	265'041.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		12'574.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	29'000		29'000		20'986.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'000		2'186.47	
3130.01	Gebühren durch Dritte	3'000		3'000		2'764.27	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	527'000		579'000		390'614.35	
3141.01	Winterdienst	127'000		130'000		105'996.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'000		76'000		137'173.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude					4'976.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	95'000		540'000		66'400.00	
	Verwaltungsvermögen						
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		10'000		7'404.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					135'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500		28'500		25'180.00	
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	100'000		100'000		97'945.00	
3910.02	Interne Verrechnung Winterdienst	180'000		183'000		189'660.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		30'000		22'960.60
4240.12	Parkgebühren Parkplätze		76'000		65'000		67'173.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						610.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						14'298.00
	Verwaltungsvermögen						
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals						135'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals						25'000.00
6151	Parkhaus Munterots	276'000	176'000	225'100	176'000	254'265.37	188'350.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		21'000		18'755.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'307.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		307.70	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		131.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					153.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	85'000		85'000		38'856.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		35'368.01	
3130.01	Gebühren durch Dritte					761.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		11'000		11'615.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					895.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	68'000		18'000		96'953.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'000		34'000		20'672.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11.14	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					14'257.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		14'220.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16'000		16'000		16'080.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		160'000		160'000		172'270.88
6152	Tiefgarage Üerts	136'600	157'000	201'600	182'000	88'315.29	116'383.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000		22'000		20'261.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		21'393.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'146.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	74'000		139'000		30'428.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		4'495.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'590.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		40'000		40'000		43'775.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		117'000		142'000		72'608.90
6153	Garage Guardalej	31'600	30'100	33'600	27'100	4'943.05	7'731.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		846.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'054.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		543.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	26'000		28'000		868.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		630.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'100		3'100		3'120.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		27'000		24'000		4'611.30
6190	Werkbetrieb	1'924'700	1'040'000	1'934'000	1'090'000	1'612'963.29	1'186'556.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'000		1'007'000		918'262.85	
3049.00	Übrige Zulagen	17'000		17'000		13'573.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'000		80'000		67'522.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000		85'000		80'271.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000		28'000		19'789.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7'344.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		12'000		5'870.35	
3091.00	Personalwerbung					3'298.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	107'000		107'000		82'787.87	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100'000		101'000		34'417.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	40'000		32'000		36'418.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		60'000		35'703.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		25'000		25'271.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'639.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					116.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	27'000		20'000		6'559.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	90'000		90'000		89'423.36	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120'000		117'000		79'954.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		8'737.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	176'700		116'000		76'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'671.20
4250.00	Verkäufe		50'000		50'000		57'614.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter				50'000		85'091.35
4310.50	Eigenleistungen Gemeinde Silvaplana						67.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'000		7'000		8'111.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		978'000		978'000		1'031'000.00
6220	Regionalverkehr	711'000		741'000		786'176.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					24.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	57'600		57'600		116'964.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'400		23'400		23'400.00	
3612.03	Region Maloja öffentlicher Verkehr	248'000		278'000		216'108.65	
3635.02	Ortsbus Silvaplana	382'000		382'000		315'679.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge					114'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'474'500	4'828'900	5'511'200	4'830'700	3'641'302.10	3'166'804.48
	Nettoergebnis		645'600		680'500		474'497.62
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'320'500	1'320'500	1'146'000	1'146'000	653'200.09	653'200.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'000		335'000		296'830.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		26'000		23'886.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		33'000		29'768.65	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500		10'000		7'919.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'599.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		5'000		200.00	
3091.00	Personalwerbung					183.10	
3118.01	Software	91'000		91'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	103'000		3'000		2'388.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'400		11'400		8'603.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		7'900		2'553.11	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		80'000		43'894.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		1'559.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000		16'000		8'652.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	520'000		320'000		97'846.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					3'201.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	5'000		2'000		2'288.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10'073.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	99'000		171'000		84'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'301.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'700		12'700		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		345'000		347'000		335'398.94
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'132.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		667'000		491'000		24'914.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'500		8'000		8'754.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		300'000		300'000		280'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'526'200	1'526'200	1'506'500	1'506'500	861'226.80	861'226.80
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	100'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'000		11'300		10'203.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		3'008.06	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		7'017.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		815.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					503.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	339'000		339'000		120'190.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					16.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					182.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	82'000		163'000		81'500.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	137'500		137'500		137'500.00	
3612.51	ARA Silvaplana Anteil Betriebskosten	716'500		716'500		443'290.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		78'000		57'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		208'000		197'492.78
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'326'100		1'298'400		662'934.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		100		800.00
7202	ARA Silvaplana	956'500	956'500	1'303'500	1'303'500	802'867.47	802'867.47
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		365.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		450.00	
3091.00	Personalwerbung					5'273.56	
3100.00	Büromaterial					256.46	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					160.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	260'000		260'000		102'890.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		1'851.05	
3130.70	Dienstleistungen Dritter ARA	70'000		70'000		48'841.23	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'538.23	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	6'000		6'000		1'645.87	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	340'000		690'000		405'780.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		4'000		91.80	
3630.00	Beiträge an den Bund	17'000		17'000		15'723.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	223'000		223'000		212'000.00	
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		430'000		587'000		358'839.90
4612.51	Gemeinde Silvaplana Anteil Betriebskosten ARA		526'500		716'500		443'290.57
4631.00	Beiträge vom Kanton						737.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	31'000		11'000		10'547.70	120.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	23'000		3'000		1'268.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		9'279.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						120.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	808'700	808'700	759'700	759'700	581'043.23	581'043.23
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		65'000		37'037.19	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000		20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000		4'000		2'665.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'360.60	
3130.09	Abfallkonzept					1'753.99	
3130.20	Entsorgung allgemein	2'000		2'000		444.94	
3130.21	Entsorgung Küchenabfälle	78'000		58'000		58'454.97	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22	Entsorgung Sperrgut	60'000		60'000		30'466.44	
3130.23	Entsorgung Grünabfälle	45'000		45'000		17'670.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		10'060.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		492.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					8'787.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000		53'000		304.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		35'000		3'117.18	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	100'000		100'000		12'202.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		7'473.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					162'166.01	
3612.05	Region Maloja Abfallbewirtschaftung	199'000		155'000		120'253.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					541.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		90'000		92'790.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		595'000		550'000		549'221.03
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		30'082.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'740.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		173'400		169'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		300		300		
7305	Materialdeponie Polaschin	15'000	200'000	10'000	100'000	5'679.50	225'373.39
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	15'000		10'000		3'296.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'382.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000		40'000		186'831.13
4250.00	Verkäufe		50'000		60'000		38'542.26
7306	Tierkörpersammelstelle	20'000	17'000	20'000	15'000	19'269.25	17'473.50
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		269.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		19'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'000		15'000		17'473.50
7410	Gewässerverbauungen	196'300		101'300		101'315.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	60'000		30'000		27'874.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'300		1'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'000		35'000		51'790.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		21'651.00	
7420	Schutzverbauungen Übrige	19'500		19'400		23'523.70	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		2'400		2'680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		95.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		35.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3101.01	Verbrauchsmaterial Treib- und Schmierstoffe	300		300			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					9'262.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		11'443.70	
7710	Friedhof und Bestattung	50'000		150'000		122'084.95	1'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		130'000		105'918.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		8'949.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		7'217.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'000.00
7900	Raumordnung (allgemein)	504'800		451'800		447'993.65	24'500.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300'000		307'000		305'008.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	190'000		130'000		128'184.70	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	14'800		14'800		14'800.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						10'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						4'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'000.00
7906	Regionale Planungsgruppen	26'000		32'000		12'550.21	
3612.15	Region Maloja Regionalentwicklung	26'000		32'000		12'550.21	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'965'400	3'103'900	5'516'900	2'965'900	6'967'281.24	3'199'375.09
	Nettoergebnis		2'861'500		2'551'000		3'767'906.15
8110	Landwirtschaft	4'200		4'200		5'457.55	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		175.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'282.50	
8180	Alpwirtschaft	42'000	9'500	42'000	9'500	18'835.84	9'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'515.54	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	40'000		40'000		17'320.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'500		9'500		9'800.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstbetrieb Sils/Silvaplana	897'800	644'400	880'200	638'400	791'211.99	633'109.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000		364'000		401'120.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		28'500		32'449.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		30'000		30'566.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		17'000		19'028.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'497.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'000		6'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800		2'500		1'137.95	
3091.00	Personalwerbung					7'963.25	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		270.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'200		34'200		24'125.68	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	800		800		343.85	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'300		36'800		13'493.70	
3112.00	Dienstkleider	9'700		6'500		7'454.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'500		10'500		9'473.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		2'000		6'240.80	
3130.40	Dienstleistungen Refurmo Oberengadin	1'500		1'500			
3130.50	Unternehmerleistungen und Holztransporte	76'000		58'000		53'628.30	
3130.51	Aufwendungen Lager und Holzhandel	25'000		5'000		16'331.80	
3130.52	Arbeiten für Dritte Aufwand	35'000		10'000		7'879.15	
3130.53	Energieholzbetrieb	81'800		77'600		57'241.35	
3130.54	Schulen und Zivilschutz	7'500		7'500		1'969.20	
3130.55	Naturgefahren	5'000		5'000		1'419.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500		9'689.07	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		1'000		1'636.30	
3141.50	Baulicher Unterhalt Waldstrasse ohne Kantonsbeiträge	12'500		12'500		7'293.90	
3141.51	Baulicher Unterhalt Waldstrasse mit Kantonsbeiträge	32'500		80'000		42'119.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'500		7'500		792.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	37'000		35'000		21'526.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900		12'100		9'466.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		2'683.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		366.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000		14'000		11'918.99
4240.50	Dienstleistungen für Dritte		60'000		60'000		43'076.42
4250.50	Holzverkäufe		42'400		42'400		66'068.10
4250.53	Energieholzbetrieb		154'400		154'400		156'439.43
4250.59	Ertrag diverse Verkäufe		16'500		16'500		15'344.16
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'896.25
4310.50	Eigenleistungen Gemeinde Silvaplana		600		600		47'698.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		34'000		21'000		21'581.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'500				
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		190'000		160'500		125'088.56
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		2'473.90
4631.50	Kantonsbeiträge Waldpflege		70'000		79'500		76'547.00
4631.51	Kantonsbeiträge baulicher Unterhalt Waldstrassen		17'500		55'000		32'037.45
4631.52	Kantonsbeiträge hoheitliche Leistungen		7'000				7'380.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'000		27'000		22'037.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		3'521.50
8300	Jagd und Fischerei	6'000	6'000	6'000	6'000	2'543.15	6'158.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2'000		2'000			
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000		3'000		1'023.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'520.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'158.00
8400	Tourismus (allgemein)	3'808'900	2'100'000	3'759'700	1'943'000	3'430'126.61	2'069'845.22
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		14'000		6'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'000		512'000		395'706.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000		41'500		30'002.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		30'000		22'553.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		6'400		3'983.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'994.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		5'000		500.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000				3'706.95	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		669.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		12'600		14'380.55	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	108'000		110'000		65'756.55	
3112.00	Dienstkleider	2'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'500		3'500		3'312.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'500		137'500		157'724.99	
3130.01	Gebühren durch Dritte	50'000		70'000		12'552.61	
3130.05	Silvaplana Vital/Dorfbelebung					43'498.04	
3130.06	Kommunikation und PR	173'000		179'000		175'298.07	
3130.08	Innovationsprojekt					6'412.00	
3130.10	Touristische Massnahmen Covid-19					150'375.55	
3130.11	Partnerschaft Opel	210'000		210'000		195'627.91	
3130.84	Globalbudget Tourismus	811'000		695'500		570'727.40	

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					52'863.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'300		3'131.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		-48'980.85	
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	6'500		10'000			
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	5'000				791.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		4'654.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					91.54	
3612.17	Region Maloja FIS Freestyle World Championships 2025	232'800		205'000		176'160.00	
3635.01	Engadin St. Moritz Tourismus AG Finanzierungsbeitrag					767'600.00	
3635.03	Engadin St. Moritz Tourismus AG Top-Events					38'000.00	
3635.05	Digital Customer Journy Engadin St. Moritz Tourismus AG					133'020.00	
3635.06	Engadin St. Moritz Tourismus AG	792'000		1'008'000			
3636.80	Lokale Veranstaltungen					93'387.45	
3636.81	Regionale Veranstaltungen					115'450.00	
3636.82	Veranstaltungen lokal und regional	247'000		256'800		1'000.00	
3636.89	Origen Festival Cultural			25'000		25'000.00	
3636.90	Muscial Campus 3303	50'000		50'000		50'000.00	
3637.03	Skiabonnemente Zweitwohnungsbesitzer regionale Lösung	63'000		60'000		62'834.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		100'000		92'790.00	
4035.01	Gästetaxen Ferienwohnungen		915'000		915'000		914'559.20
4035.10	Tourismustaxen Beherberger		350'000		300'000		364'819.20
4035.11	Tourismustaxen Ferienwohnungen		350'000		350'000		377'468.19
4035.12	Tourismustaxen Gewerbe		60'000		51'000		62'873.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		27'000		24'787.70
4250.00	Verkäufe		40'000		5'000		41'672.48
4250.08	Verkäufe Artikel Post CH AG				9'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		157'000		75'000		67'075.00
4260.02	Rückerstattungen Kommissionen						4'865.45
4635.11	Partnerschaft Opel		211'000		211'000		211'725.00
8401	Chesa Mastrel; i-Lounge 3303 und Work Space Office	217'900	52'800	258'300	52'800	407'630.75	60'828.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		946.70	
3102.00	Drucksachen und Publikationen					2'851.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	35'000		35'000		40'155.46	
3118.01	Software	1'100				20'028.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'000		4'000		6'358.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		14'871.20	
3130.13	Dienstleistungen Dritter STWEG	59'000		35'000		34'278.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	10'000		20'000		33'996.24	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen					540.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	85'500		145'000		143'700.00	
3635.04	Leistungsauftrag Engadin St. Moritz AG					109'903.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		43'200		43'200		50'830
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'600		9'600		9'999
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	630'000	4'200	230'500	4'200	163'404.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'000		17'000		13'300.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	13'000		13'500		4'909.85	
3637.01	Wärmetechnische Sanierungen Beiträge	600'000		200'000		145'195.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'200		4'200		
8501	Wirtschaftsförderungsgesetz					123'944.90	123'944.90
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					79'919.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					44'025.00	
4200.00	Ersatzabgaben						123'944.90
8502	Alpin Infra AG	143'000		143'000		2'000'000.00	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	143'000		143'000			
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					2'000'000.00	
8715	Kleinkraftwerk Anda Nuota	119'900	137'000	119'900	182'000	12'860.75	137'422.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'660.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		200.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	100'000		100'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		11'000.00	
4250.03	Stromverkauf		130'000		170'000		130'878.46
4250.04	Stromverkauf ökologischer Mehrwert		7'000		12'000		6'543.84
8716	Kleinkraftwerk S-chaluottas	20'700	150'000	18'100	130'000	10'931.50	155'794.42
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		2'100		1'486.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		444.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		9'000.00	
4250.03	Stromverkauf		150'000		50'000		148'951.77
4250.07	Vergütung Einspeiseprämie Wasserkraft				80'000		6'842.65

ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8792	Elektrotankstellen	75'000		55'000		333.35	2'472.34
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000		5'000		333.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	70'000		50'000			
4250.03	Stromverkauf						2'472.34
9	FINANZEN UND STEUERN	1'516'300	14'740'000	1'531'800	14'287'300	1'187'759.95	16'753'536.11
	Nettoergebnis	13'223'700		12'755'500		15'565'776.16	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	7'950'000	10'000	8'190'000	-3'477.65	7'771'748.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		5'341.15	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-8'818.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'000'000		5'000'000		3'804'163.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'400'000		1'800'000		2'299'631.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		650'000		590'000		665'088.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		900'000		800'000		1'002'865.75
9101	Sondersteuern		5'709'500		5'009'500	290.00	7'952'948.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					290.00	
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		2'000'000		2'000'000		1'827'524.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'900'000		1'500'000		3'589'223.85
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		1'800'000		1'500'000		2'522'595.10
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						3'816.00
4033.00	Hundesteuern		9'500		9'500		9'790.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'230'000		1'096'000		939'831.00	
3621.00	Ressourcenausgleich	1'230'000		1'096'000		939'831.00	
9501	Ertragsanteile Wasserrechtsverleihungen	300	342'500	300	342'500	244.50	335'791.45
3630.00	Beiträge an den Bund	300		300		244.50	
4120.10	Repower Erlös Gemeindeabgaben		300'000		300'000		293'303.45
4120.13	Repower Gratisenergie		12'500		12'500		12'369.00
4120.14	St. Moritz Energie Seeregulierung		30'000		30'000		30'119.00
9502	Ertragsanteile aus Konzessionen		55'000		55'000		52'964.50
4120.00	Konzessionen		5'000		5'000		619.50
4120.01	Corvatsch AG Konzessionen		50'000		50'000		52'345.00
9610	Zinsen	103'400	28'700	153'400	30'700	4'943.45	26'158.91
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		3'000		168.74	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000		150'000		764.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3'210.01	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400		400		800.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'000		15'000		13'365.41
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'000		3'000		2'793.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		12'700		12'700		10'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'600	129'500	26'600	125'500	34'682.00	132'917.20
3102.00	Drucksachen und Publikationen					572.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen					1'378.65	
3431.01	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Wohntrakt	8'000		26'000		32'435.50	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	600		600		295.55	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		129'500		125'500		132'917.20
9631	Chesa Picanoni	17'700	55'700	19'900	55'700	6'730.50	54'837.45
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'400		6'400		1'364.85	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	11'300		13'500		5'365.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		48'500		48'500		48'744.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		6'093.45
9632	Veglia Chesa Comunela	13'500	38'800	13'500	47'800	12'086.30	46'489.85
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	13'500		13'500		12'086.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		34'800		43'100		41'866.65
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		4'000		4'700		4'623.20
9633	Chesa dal Custodi	24'700	48'000	25'100	48'000	54'361.83	40'644.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'920.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		5.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'000		12'400		43'246.05	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'600		7'600		6'211.33	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	3'000		3'000		2'975.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		40'800		40'800		33'700.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		6'944.60
9634	Chesa Utzinger	31'800	95'700	67'800	90'600	22'195.60	96'311.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		5'200		5'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		422.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		10.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude					222.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	4'600		43'100		2'211.40	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	21'500		19'100		14'168.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		76'000		76'000		75'960.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		19'700		14'600		20'351.10
9635	STWEG Chesa Mutaun	6'000	13'600	39'000	12'000	56'084.66	8'760.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen			30'000		51'426.40	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	6'000		9'000		4'658.26	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		13'600		12'000		8'760.00
9637	Restaurant Alpetta	20'400	65'000	10'400	65'000	14'132.51	205'980.50
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	20'000		10'000		13'699.80	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	400		400		432.71	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		65'000		65'000		65'513.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						140'467.50
9638	Paravicinihütte	17'300	7'000	12'300	7'000	5'216.20	7'300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	10'200		5'200		667.80	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'000		7'000		4'548.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		7'000		7'000		7'300.00
9639	Chesa da Commerzi, Parzelle Nr. 1978	32'600	199'000	17'500	199'000	40'439.05	17'700.00
3102.00	Drucksachen und Publikationen					1'091.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	20'000		10'000		715.35	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	12'600		7'500		38'631.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		183'000		183'000		16'160.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		16'000		16'000		1'540.00
9640	Waldarbeiterhütte, Parzelle Nr. 1962			40'000	7'000		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen			40'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen				7'000		
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		2'000		2'000		2'983.20
4699.00	Rückverteilungen		2'000		2'000		2'983.20

INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	13'167'000	587'000	15'870'000	325'000	5'151'754.50	465'294.00
			12'580'000		15'545'000		4'686'460.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'060'000		850'000			
2	BILDUNG	4'350'000		5'150'000		166'966.95	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	590'000		640'000		260'918.95	
4	GESUNDHEIT	2'000'000		2'700'000		2'071'550.00	
6	VERKEHR	2'386'000	262'000	516'000		1'279'842.79	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'461'000	325'000	2'089'000	325'000	1'173'739.07	465'294.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'320'000		3'925'000		198'736.74	

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	13'167'000	587'000	15'870'000	325'000	5'151'754.50	465'294.00
	Nettoergebnis		12'580'000		15'545'000		4'686'460.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'060'000		850'000			
	Nettoergebnis		1'060'000		850'000		
0290	Gemeindehaus	1'060'000		850'000			
5040.02	Gestaltung Schalterhalle und Büros 2. Etappe	850'000		850'000			
5040.02	Erhöhung Gestaltung Schalterhalle und Büros 2. Etappe	150'000					
5060.01	Zutrittskontrollsystem/Schliessanlage	60'000					
2	BILDUNG	4'350'000		5'150'000		166'966.95	
	Nettoergebnis		4'350'000		5'150'000		166'966.95
2170	Schulliegenschaften	4'350'000		5'150'000		166'966.95	
5030.01	Schulhaus Silvaplana; Gestaltung Schulhausplatz	250'000		250'000			
5040.04	Scoulina und chüra Marmotta	4'000'000		4'900'000		166'966.95	
5060.03	Zutrittskontrollsystem/Schliessanlage	100'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT UND KIRCHE	590'000		640'000		260'918.95	
	Nettoergebnis		590'000		640'000		260'918.95
3411	Sportanlage Mulets					222'647.35	
5060.01	Freestyle-Sportanlagen					222'647.35	
3413	Skilift Cristins					38'271.60	
5030.01	Skilift Cristins Tiefbau					23'271.60	
5060.01	Skilift Cristins Ausstattungen					15'000.00	
3421	Campingplatz	250'000		300'000			
5040.02	Campinganlage Silvaplana Lüftung/Photovoltaik	250'000		300'000			
3424	Bike- und Wanderwege	340'000		340'000			
5010.04	Instandstellung Wanderweg Margun	145'000		145'000			
5010.05	Wegverlegung Via Engiadina	195'000		195'000			
4	GESUNDHEIT	2'000'000		2'700'000		2'071'550.00	
	Nettoergebnis		2'000'000		2'700'000		2'071'550.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'000'000		2'700'000		2'071'550.00	
5620.02	Investitionsbeitrag Alterszentrum Du Lac St. Moritz	2'000'000		2'700'000		2'071'550.00	
6	VERKEHR	2'386'000	262'000	516'000		1'279'842.79	
	Nettoergebnis		2'124'000		516'000		1'279'842.79
6150	Gemeindestrassen	1'966'000	262'000	516'000		1'198'187	
5030.02	Dorfgestaltung Silvaplana Strassenbau 2016 - 2018					83'519.85	
5030.06	Vorplatzgestaltung Dorfzentrum Champfèr; 1/2 Miteigentum	275'000		375'000			
5030.13	Kreisel Mitte Strassenbau					1'114'666.99	
5030.15	Feuerwehr-Anfahrtszone Schulliegenschaft Silvaplana	141'000		141'000			
5030.22	Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Champfèr	250'000					
5030.23	Bushaltestelle Corvatsch, Surlej	780'000					
5030.24	Bushaltestelle Brücke Surlej	210'000					
5030.25	Bushaltestelle Giardino Mountain, Champfèr	310'000					
6310.23	Bushaltestelle Corvatsch Surlej Kantonsbeiträge		160'000				
6310.24	Bushaltestelle Brücke Surlej Kantonsbeiträge		40'000				
6310.25	Bushaltestelle Giardino Mountain, Champfèr Kantonsbeiträge		62'000				
6190	Strassen, übriges	420'000				81'655.95	
5060.05	Elektrokommunalfahrzeug					81'655.95	
5060.06	Ersatz Transporter Lindner	250'000					
5060.07	Arbeitsmaschine Winterdienst	170'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'461'000	325'000	2'089'000	325'000	1'173'739.07	465'294.00
	Nettoergebnis		1'136'000		1'764'000		708'445.07
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	411'000	125'000	961'000	125'000	642'692.31	227'726.75
5031.06	Via dal Bofs Ringleitung Trinkwasser 2	235'000		235'000			
5031.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Wasserversorgung	176'000		176'000			
5031.12	Erneuerung Quelle Margun					208'347.08	
5031.13	Kreisel Mitte Wasserversorgung					382'792.71	
5031.25	Ringleitung Lej Ovis-chel/Quarta Morta			550'000		51'552.52	
6310.12	Erneuerung Quellen Margun IR-Beiträge Kanton						29'754.00
6370.01	Wasseranschlussstaxen		125'000		125'000		197'972.75

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	800'000	150'000	800'000	150'000	523'416.33	237'567.25
5032.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Abwasserleitungen	800'000		800'000			
5032.13	Kreisel Mitte Abwasserbeseitigung					523'416.33	
6370.01	Abwasser- und ARA-Anschlussstaxen		150'000		150'000		237'567.25
7410	Gewässerverbauungen	200'000	50'000	100'000	50'000		
5030.01	Hochwasserschutz Ova da la Serla	100'000		100'000			
5030.02	Sanierungsmassnahmen Suvrettabach Champfèr	100'000					
6370.01	Kantonsbeitrag Hochwasserschutz Ova da la Serla		50'000		50'000		
7900	Raumordnung (allgemein)	50'000		228'000		7'630.43	
5000.01	Renaturierung Lagerplatz Buocha d'Sèla Champfèr	50'000		228'000		7'630.43	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'320'000	1'320'000	3'925'000	3'925'000	198'736.74	198'736.74
8401	Chesa Mastrel; i-Lounge 3303 und Work Space Office	50'000				191'359.84	
5040.04	Chesa Mastrel; Umbau und Anpassungen Postagentur					191'359.84	
5060.01	Chesa Mastrel; Zutrittskontrollsystem/Schliessanlage	50'000					
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	125'000		125'000			
5040.06	Sanierung Laden Dorfzentrum Champfèr; 1/2 Miteigentum	125'000		125'000			
8502	Alpin Infra AG			3'000'000			
5550.03	Alpin Infra AG Aktienkapital			1'000'000			
5550.04	Alpin Infra AG Agio			2'000'000			
8715	Kleinkraftwerk Anda Nuota	1'145'000		800'000		7'376.90	
5064.01	Turbinen- und Generatorensanierung	800'000		800'000		7'376.90	
5064.01	Erhöhung Turbinen- und Generatorensanierung	345'000					

Wir beantragen Ihnen:

- Das Budget 2024 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'680'500.00 zu genehmigen.
- Das Budget 2024 der neu zu genehmigenden Nettoinvestitionen von CHF 2'238'000.00 als Kreditprojekte zu genehmigen:

0290.5040.02 Gemeindehaus; Gestaltung Schalterhalle und Büros 2. Etappe (Erhöhung bestehender Spezialkredit auf CHF 1'000'000.00)	+ CHF	150'000.00
0290.5060.03 Gemeindehaus; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	60'000.00
2170.5060.03 Schulliegenschaft Silvaplana; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	100'000.00
6150.5030.22 Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Champfèr	+ CHF	250'000.00
6150.5030.23 Bushaltestelle Corvatsch, Surlej	+ CHF	780'000.00
6150.5030.24 Bushaltestelle Brücke, Surlej	+ CHF	210'000.00
6150.5030.25 Bushaltestelle Giardino Mountain, Champfèr	+ CHF	310'000.00
6150.6310.23 Bushaltestelle Corvatsch Surlej; Kantonsbeiträge	./ CHF	160'000.00
6150.6310.24 Bushaltestelle Brücke Surlej; Kantonsbeiträge	./ CHF	40'000.00
6150.6310.25 Bushaltestelle Giardino Mountain; Kantonsbeiträge	./ CHF	62'000.00
6190.5060.06 Strassen; Ersatz Transporter Lindner	+ CHF	250'000.00
6190.5060.07 Strassen; Arbeitsmaschine Winterdienst	+ CHF	170'000.00
7101.6370.01 Wasserversorgung; Wasseranschlussstaxen	./ CHF	125'000.00
7201.6370.01 Abwasserbeseitigung; Abwasseranschlussstaxen	./ CHF	150'000.00
7410.5030.02 Gewässerverbauungen; Sanierungsmassnahmen Suvrettabach	+ CHF	100'000.00
8401.5060.01 Chesa Mastrel; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	50'000.00
8715.5064.01 Kleinkraftwerke Anda Nuota; Turbinen und Generatorensanierung (Erhöhung bestehender Spezialkredit von CHF 800'000.00 auf CHF 1'145'000.00)	+ CHF	<u>345'000.00</u>

Zu genehmigende Investitionsprojekte als Spezialkredite Budget 2024 CHF 2'238'000.00

- Den Steuerfuss von 62% der einfachen Kantonssteuer zu belassen
- Die Liegenschaftssteuer 1.25‰ vom Steuerwert zu belassen
- Die Ansätze der Gäste- und Tourismustaxen für das Jahr 2024 zu belassen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 23. November 2016)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2024 für die Zeit vom 1. Dezember bis 31. Mai auf CHF 0.40 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2024 für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November auf CHF 0.25 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017)
- Die Pauschale ÖV für das Jahr 2024 für Beherberger und Vermieter pro Bett/Jahr von CHF 34.00 zu genehmigen
- Die Verkehrsabgabe für das Jahr 2024 von Eigentümern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen von CHF 80.00/Jahr zu genehmigen
- Verlängerung Befugnis Finanzkompetenz für Verkaufsgespräche Parzellen Nr. 525 und 1977 (Restbetrag ca. CHF 3'280'000.00)

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Gemeindepräsident
Daniel Bosshard

Der Finanzverwalter
Curdin Gini

