

BUDGET 2023



SILVAPLANA



www.silvaplana.ch

Inhaltsverzeichnis

BUDGET 2023

<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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	26'730'000	25'234'500	24'382'900	22'956'500	24'206'514.39	25'597'517.57
			1'495'500		1'426'400	1'391'003.18	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'567'000	248'200	2'407'400	206'700	2'266'322.61	256'950.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	424'200	326'500	498'300	292'400	327'593.69	344'038.75
2	BILDUNG	2'460'800	257'900	2'389'100	265'000	2'090'266.85	377'895.66
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'908'200	726'900	2'641'500	627'900	2'448'401.41	717'309.27
4	GESUNDHEIT	683'100		691'600		2'042'385.05	5'656.75
5	SOZIALE SICHERHEIT	240'000	21'000	228'000	10'000	242'320.98	17'565.58
6	VERKEHR	4'886'800	1'570'100	4'295'300	1'357'100	4'661'436.43	1'550'581.48
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'511'200	4'830'700	4'930'500	4'182'100	3'927'673.22	3'518'793.77
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'516'900	2'965'900	5'103'500	2'730'600	5'132'631.46	2'971'520.41
9	FINANZEN UND STEUERN	1'531'800	14'287'300	1'197'700	13'284'700	1'067'482.69	15'837'205.69

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	26'730'000	25'234'500	24'382'900	22'956'500	24'206'514.39	25'597'517.57
	Nettoergebnis		1'495'500		1'426'400	1'391'003.18	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'567'000	248'200	2'407'400	206'700	2'266'322.61	256'950.21
	Nettoergebnis		2'318'800		2'200'700		2'009'372.40
0110	Legislative	24'500		26'000		24'508.90	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		5'000		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	21'000		21'000		21'001.50	
0120	Exekutive	287'900		311'800		262'116.65	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	209'000		207'000		199'799.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		16'072.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		17'000		15'855.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		3'000		1'849.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		1'800		1'271.70	
3112.00	Dienstkleider	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	7'000		6'000		6'390.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'000		55'000		20'877.35	
0210	Gemeindeverwaltung	1'632'500	125'200	1'479'000	115'700	1'454'980.31	127'175.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'000		679'000		580'718.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		54'000		46'513.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000		60'000		50'949.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		8'500		6'055.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'000		5'100.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		5'000		7'923.75	
3091.00	Personalwerbung	5'000		4'000		14'247.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		8'508.00	
3100.00	Büromaterial	25'000		25'000		18'465.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		8'000		4'511.55	
3101.06	Online-Tickets Vereine	3'000				2'132.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	48'000		43'000		43'060.55	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		1'000		913.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte			10'000		51'766.45	
3112.00	Dienstkleider	5'000		5'000			
3113.00	Hardware	17'000		10'000		5'908.25	
3118.01	Software	25'000		20'000		28'627.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'000		99'000		99'662.15	
3130.01	Gebühren durch Dritte	11'000		10'000		10'356.36	
3130.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	40'000		27'000		32'218.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	50'000		40'000		49'036.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	136'000		120'000		111'660.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		4'034.95	
3137.00	Steuern und Abgaben					325.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	5'000		5'000		2'260.25	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	181'000		20'500		19'131.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		6'168.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen			44'000		44'000.00	
	Verwaltungsvermögen						
3611.00	Entschädigungen an Kanton	65'000		65'000		115'232.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	33'500		33'000		33'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		6'000		6'405.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000		45'000		46'087.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		14'000		9'396.80
4210.02	Aufenthalts-/Niederlassungsgebühren		60'000		45'000		53'608.16
4250.00	Verkäufe		4'000		7'000		3'260.40
4250.06	Verkauf Online-Tickets Vereine		3'000				2'782.00
4250.09	Verkäufe Chronik						2'161.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		6'911.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				5'000		594.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		13'000		8'000		13'023.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		2'000		1'500		2'737.65
4612.01	Entschädigung Inkassoprovision Kirchensteuern		9'000		10'000		9'889.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200		23'200		22'810.00
0220	Bauverwaltung	415'500	123'000	351'600	91'000	386'795.60	129'774.95
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000		9'000		9'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'000		220'000		220'375.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700		18'000		17'524.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		21'000		20'956.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'600		2'440.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		2'000		1'877.95	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		4'187.50	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	9'000		12'000		6'561.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					47'005.65	
3113.00	Hardware	6'000		5'000		6'094.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000		51'000		36'876.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	15'000				8'326.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'300		1'430.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		50.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'000		3'000		1'195.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware					1'702.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'089.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		18'000		59'695.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'079.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'000		73'000		65'000.00
0260	Region Maloja	62'000		64'000		36'060.20	
3612.02	Region Maloja Geschäftsstelle	62'000		64'000		36'060.20	
0290	Gemeindehaus	144'600		175'000		101'860.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		160.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	29'000		25'000		26'500.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		28'503.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'300		4'000		1'998.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	19'000		19'000		16'398.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	28'300		76'000		28'300.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	424'200	326'500	498'300	292'400	327'593.69	344'038.75
	Nettoergebnis		97'700		205'900	16'445.06	
1110	Polizei	165'800	89'800	240'000	85'900	165'966.19	81'980.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000		138'000		104'611.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		3'000		175.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		11'000		8'580.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		17'000		11'366.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		2'800		1'181.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'200		933.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		52.00	
3091.00	Personalwerbung					1'859.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		4'500		2'849.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		55'000		31'404.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'525.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	1'000		3'000		525.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		900.00	
4250.00	Verkäufe		300		400		392.00
4270.00	Bussen		15'000		10'000		15'288.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'500		75'500		66'300.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	12'000	150'000	12'000	120'000	8'262.35	173'711.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3130.04	Nachführungskosten Vermessung	9'000		9'000		8'262.35	
4612.02	Region Maloja Grundbuchamt		150'000		120'000		173'711.70
1406	Regionales Zivilstandsamt	23'000		17'000		16'710.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		584.00	
3612.06	Region Maloja Zivilstandsamt	22'000		16'000		16'126.25	
1407	Regionales Betreibungsamt	8'000		7'500		7'434.35	
3612.04	Region Maloja Betreibungs- und Konkursamt	8'000		7'500		7'434.35	
1500	Feuerwehr	138'700	70'000	136'400	70'000	93'364.80	69'747.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'200		1'000		840.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'700		3'158.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	3'500		3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					925.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			11'200			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'000		2'000			
3612.01	Feuerwehrverband Trais Lejs	116'500		114'000		76'184.35	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'200				11'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'057.00	
4200.00	Ersatzabgaben		70'000		70'000		69'567.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						180.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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)	29'000		29'000		9'509.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					430.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		412.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	15'000		15'000			
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		7'467.70	
1622	Zivilschutzanlage Mulets	29'700	700	39'400	500	8'533.05	480.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'300		5'000		3'185.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		1'587.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	22'000		32'000		3'759.95	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		700		500		480.00
1623	Zivilschutzanlage Mulin	3'000	16'000	2'000	16'000	2'812.75	18'120.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000		2'000		2'812.75	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16'000		16'000		18'120.00
2	BILDUNG	2'460'800	257'900	2'389'100	265'000	2'090'266.85	377'895.66
	Nettoergebnis		2'202'900		2'124'100		1'712'371.19
2110	Kindergarten	197'200	17'000	173'000	24'000	164'225.85	25'040.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	154'500		133'000		131'627.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		10'500		10'704.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		11'500		13'092.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		2'000		1'366.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000		1'147.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		30.00	
3104.00	Lehrmittel	7'800		6'000		5'863.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		393.20	
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld				8'000		8'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000		16'000		17'040.00
2120	Primarstufe	718'000	138'500	809'500	140'500	719'632.75	245'767.35
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	505'000		475'000		551'363.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		38'000		38'591.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		32'000		36'597.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		5'700		4'872.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'000		4'221.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	1'200		11'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		19'000		367.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		400.00	
3100.00	Büromaterial					416.65	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000		2'000		1'066.00	
3104.00	Lehrmittel	26'000		26'000		22'436.00	
3106.00	Medizinisches Material	300		300			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			8'000			
3113.00	Hardware	10'500		17'000		15'140.70	
3118.01	Software	3'000		3'000		1'829.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		135.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'176.85	
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen	60'000		159'000		40'017.70	
4250.00	Verkäufe						3'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				22'500		91'271.25
4270.00	Bussen						300.00
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		72'500		58'000		72'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		66'000		60'000		78'396.10
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	339'500		372'500		245'295.35	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld	181'500		214'500		141'118.00	
3612.11	Gemeinde St. Moritz Scoula Sportiva	158'000		158'000		104'177.35	
2140	Musikschulen	42'000		40'000		31'582.00	
3636.12	Verein Musikschule Oberengadin	42'000		40'000		31'582.00	
2170	Schulliegenschaften	685'000	37'300	503'500	37'300	593'898.62	35'211.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000		127'000		121'745.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		10'000		9'689.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		12'000		11'971.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		2'000		3'904.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000		1'054.30	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'467.62	
3110.00	Büromöbel und -geräte	17'000		14'000		3'440.25	
3110.01	Turnhallenmobiliar- und geräte	2'000		2'000		1'716.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		4'500		2'899.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'000		19'000		27'044.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'600		9'722.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'520.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'447.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		49.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	249'000		66'000		36'226.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		3'330.00	
3150.00	Unterhalt Möbel und Geräte	4'000		4'000		1'626.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'600		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	66'300		70'000		257'800.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	17'000		17'000		17'000.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfêr/Schule	88'000		88'000		47'121.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'000		24'700		21'507.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		2'115.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		1'325.00
4250.05	Verkauf Fernwärme		26'000		26'000		25'916.66
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'800		7'800		7'670.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		300.00
2180	Tagesbetreuung	127'600	57'100	97'000	56'200	100'484.13	50'296.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	67'000		46'000		57'391.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		3'700		4'408.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		4'000		4'038.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		702.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400		450.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3104.00	Lehrmittel	5'000		4'700		3'428.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		36'000		29'800.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		263.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'100		8'200		9'598.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		45'000		48'000		40'697.25
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	131'800		95'900		72'969.40	13'687.50
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		23'000		18'630.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	62'000		35'000		37'437.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		2'800		4'335.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		3'000		1'932.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		500		449.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300		333.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		10'000		230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'180.85	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500		500		217.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'534.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'000		2'843.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		528.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'300.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'387.50
2192	Volksschule Sonstiges	160'500	8'000	168'500	7'000	131'678.75	7'893.15
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000		4'000		3'845.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		8'000		1'963.65	
3130.19	Schülertransporte	80'000		92'000		91'617.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'493.70	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	4'000		6'000		3'483.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'000		27'000		16'631.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindegewerksverbände	29'000		29'000		11'642.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		7'000		7'893.15
2300	Berufliche Grundbildung	1'000		71'000		850.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000		850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			70'000			
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200		58'200		29'650.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	58'200		58'200		29'650.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT UND KIRCHE	2'908'200	726'900	2'641'500	627'900	2'448'401.41	717'309.27
	Nettoergebnis		2'181'300		2'013'600		1'731'092.14
3290	Kultur, übriges	341'200		444'100		352'670.30	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'000		113'000		73'382.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.37	Bundes- und Silvesterfeier	80'000		80'000		39'844.65	
3130.38	Ehrungen/Seniorenanlässe Projekte Jung und Alt	19'000		4'000		668.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	104'900		74'000		104'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'000		51'000		21'679.50	
3636.01	Verein Kulturarchiv Oberengadin	15'000		15'000		15'020.00	
3636.02	Fundaziun de Planta	4'300		4'300			
3636.10	Stiftung Engadiner Museum	19'000		19'000		18'775.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge			78'800		78'400.00	
3410	Sport	90'000		403'000		29'475.00	
3612.17	Region Maloja FIS Freestyle World Championships 2025			350'000			
3612.18	Region Maloja Evaluation Projekt Regionale Eishalle	22'000		21'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		17'475.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			12'000		12'000.00	
3637.08	Sponsoringbeiträge	48'000					
3411	Sportanlage Mulets	367'700	148'000	235'300	120'000	265'093.99	84'578.85
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		4'000		310.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	48'500		35'000		26'371.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000		34'000		31'085.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		3'300		1'689.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	48'000		27'500		13'210.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	54'000		24'000		15'716.64	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	27'500		27'500		60'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		80'000		116'311.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		102'000		102'000		67'843.90
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		34'000		6'000		4'800.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		12'000		12'000		11'934.95
3412	Surfcenter	42'700	20'000	44'900	20'000	31'840.95	20'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		1'504.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800				1'017.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		649.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	13'000		17'000		7'304.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		4'000		90.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'700		10'700		10'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'574.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		20'000.00
3413	Skilift Cristins	77'700	7'000	38'200	7'000	71'120.35	7'300.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					249.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		5'000		9'040.30	
3130.35	Schneeskulptur			11'000		20'361.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		69.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	37'500		22'000		41'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'000		7'000		7'300.00
3420	Freizeit	33'000	20'000	22'000	10'000	33'041.31	20'241.31
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					3'103.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefreizeitverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Skiabonnemente	3'000		2'000		2'800.00	
3637.05	Beiträge aus Prager J. & U. Schenkung	20'000		10'000		17'137.54	
4511.05	Entnahme aus Prager J. & U. Schenkung		20'000		10'000		20'241.31
3421	Campingplatz	225'900	461'000	180'500	400'000	428'096.95	512'395.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		155.10	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		1'678.10	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000		2'262.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000		20'000		26'315.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		1'489.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		6'412.75	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		2'401.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	90'600		60'500		16'378.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		30'000		28'300.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		2'500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	13'300				330'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		8'180.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		451'000		390'000		510'955.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		1'440.00
3422	Loipen	326'000	65'000	308'500	65'000	265'188.20	67'432.31
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000		34'000		2'166.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'000		6'500		8'532.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000		93'000		87'994.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		4'000		4'412.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	50'000		60'000		49'999.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		112'082.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		65'000		65'000		67'432.31
3423	Spielplätze	78'000		28'000		45'492.28	1'100.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	60'000		10'000		25'052.28	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		20'090.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						1'100.00
3424	Bike- und Wanderwege	524'700		461'000		355'850.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		200.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	238'000		134'000		164'005.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		55'000		15'334.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	14'700		20'000		5'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'000		170'000		170'611.00	
3425	Anlagen und Infrastrukturen	740'300		421'800		498'243.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		61'000		62'905.65	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		35'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000		7'000		9'893.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		45'000		39'957.50	
3130.03	WC-Anlage Julier Hospiz	8'000		7'000		7'040.60	
3130.36	Sommer- und Weihnachtsdekoration	170'000		142'500		144'216.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		288.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		20'000		14'358.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					49'952.23	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000		17'000		12'289.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'800		21'800		21'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	270'000				70'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		4'000		2'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000		60'000		63'442.00	
3426	Bootsplätze und Seen	49'000	3'400	42'200	3'400	64'716.45	3'245.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		3'000		2'821.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					6'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		439.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		7'000		8'215.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	5'000		5'000		1'465.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'800		11'000		27'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		17'975.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		3'400		3'400		3'245.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	12'000	2'500	12'000	2'500	7'571.40	1'015.95
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		12'000		7'571.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefzweckverbänden		2'500		2'500		1'015.95
4	GESUNDHEIT	683'100		691'600		2'042'385.05	5'656.75
	Nettoergebnis		683'100		691'600		2'036'728.30
4110	Spitäler	350'000		451'000		272'571.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100'000		120'000		89'422.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	250'000		250'000		102'149.80	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge			81'000		81'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	234'600		194'600		1'694'642.05	5'656.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	145'000		145'000		133'042.05	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	49'600		49'600		61'600.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					1'500'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden						5'656.75
4210	Ambulante Krankenpflege	58'000		30'000		68'607.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					25'055.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	58'000		30'000		43'552.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	14'000		14'000		6'563.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000		4'000		2'202.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		4'361.15	
4900	Gesundheitswesen, übriges	26'500		2'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'500		2'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	240'000	21'000	228'000	10'000	242'320.98	17'565.58
	Nettoergebnis		219'000		218'000		224'755.40
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	11'500	11'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'000				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	50'000		54'000		65'478.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		50'000		65'478.00	
5790	Fürsorge, übriges	158'500	10'000	154'000	10'000	159'744.83	17'565.58
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					3'542.26	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	68'000		64'000		70'956.15	
3612.14	Region Maloja Berufsbeistandschaft	43'500		43'000		41'500.40	
3631.00	Beiträge an Kanton	35'000		35'000		27'458.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'264.00	
3637.04	Beiträge auf Kilcher Edwin O. Legat	5'000		5'000		1'308.32	
3637.07	Beiträge auf Fondazione BPO Schenkung	5'000		5'000		12'715.00	
4511.04	Entnahme aus Kilcher Edwin O. Legat		5'000		5'000		4'850.58
4511.07	Entnahme aus Fondazione BPO Schenkung		5'000		5'000		12'715.00
5920	Hilfsaktionen	20'000		20'000		17'098.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		17'098.15	
6	VERKEHR	4'886'800	1'570'100	4'295'300	1'357'100	4'661'436.43	1'550'581.48
	Nettoergebnis		3'316'700		2'938'200		3'110'854.95
6150	Gemeindestrassen	1'751'500	95'000	1'204'100	93'000	1'835'260.31	139'388.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		27'545.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	29'000		25'000		19'388.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'100		1'182.61	
3130.01	Gebühren durch Dritte	3'000				2'442.39	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	579'000		387'000		390'865.10	
3141.01	Winterdienst	130'000		120'000		248'110.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	76'000		141'000		48'168.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	540'000		130'000		699'600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		10'000		6'227.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					30'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500		25'000		25'634.00	
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	100'000		104'000		100'451.00	
3910.02	Interne Verrechnung Winterdienst	183'000		190'000		235'645.00	
4240.00	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		24'035.50
4240.12	Parkgebühren Parkplätze		65'000		63'000		81'934.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'418.05
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals						30'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus Munterots	225'100	176'000	255'400	146'000	382'630.68	173'012.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		21'000		19'241.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'147.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					233.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		252.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		105.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	85'000		35'000		36'082.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		34'215.72	
3130.01	Gebühren durch Dritte					490.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		7'424.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	18'000		98'300		12'235.10	
3150.00	Unterhalt Möbel und Geräte					3'680.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'000		32'000		32'242.12	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					221'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		14'000		14'280.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16'000		16'000		16'080.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		160'000		130'000		156'932.78
6152	Tiefgarage Üerts	201'600	182'000	93'400	95'000	75'742.98	103'231.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000		19'000		22'575.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		22'128.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		814.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	139'000		34'000		16'852.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		3'800		3'760.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					22.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'590.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		40'000		32'000		40'975.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		142'000		63'000		62'256.50
6153	Garage Guardalej	33'600	27'100	20'800	8'100	65'487.75	23'997.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		1'100		849.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'600		2'050.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		477.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	28'000		16'000		61'479.80	
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		24'000		5'000		20'877.60
6190	Werkbetrieb	1'934'000	1'090'000	1'744'000	1'015'000	1'548'471.71	1'110'951.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'007'000		910'000		857'461.40	
3049.00	Übrige Zulagen	17'000		14'000		6'983.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000		73'000		67'719.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000		75'000		80'848.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'000		28'000		26'501.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			8'000		7'370.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'000		8'554.00	
3091.00	Personalwerbung					1'723.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		212.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	107'000		102'000		84'533.46	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	101'000		101'000		28'049.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	32'000		30'000		41'141.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		24'000		6'499.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		25'000		26'563.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		3'812.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					1'482.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		20'000		9'213.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	90'000		90'000		60'398.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	117'000		117'000		71'915.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		7'786.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	116'000		80'000		129'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		3'551.00
4250.00	Verkäufe		50'000		20'000		30'530.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000		5'000		10'658.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'000		7'000		8'838.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		978'000		978'000		1'057'374.00
6220	Regionalverkehr	741'000		977'600		753'843.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	57'600		117'600		11'973.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'400		50'000		23'400.00	
3612.03	Region Maloja öffentlicher Verkehr	278'000		278'000		259'210.00	
3635.02	Ortsbus Silvaplana	382'000		418'000		345'259.10	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge			114'000		114'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'511'200	4'830'700	4'930'500	4'182'100	3'927'673.22	3'518'793.77
	Nettoergebnis		680'500		748'400		408'879.45
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'146'000	1'146'000	1'011'300	1'011'300	1'081'675.72	1'081'675.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'000		318'000		264'345.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		25'000		21'400.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		31'000		27'771.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		10'000		9'269.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'800		2'329.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		200.00	
3118.01	Software	91'000		10'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		1'578.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'400		10'000		11'812.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		3'900		3'659.52	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		90'000		58'094.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		1'008.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'000		16'000		13'654.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	320'000		330'000		127'280.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'000		2'900		2'997.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'800.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	171'000		119'000		517'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'473.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'700		12'700		1'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		347'000		305'000		347'268.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		491'000		398'300		476'878.27
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		8'000		8'529.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		300'000		300'000		249'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'506'500	1'506'500	1'345'700	1'345'700	934'080.21	934'080.21
3091.00	Personalwerbung					1'023.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'300		10'000		8'170.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		4'000		2'284.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		6'749.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		377.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					353.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	339'000		409'000		150'548.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	163'000		119'000		158'700.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	137'500		137'500		137'500.00	
3612.51	ARA Silvaplana Anteil Betriebskosten	716'500		536'500		415'372.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		78'000		53'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		208'000		180'000		208'441.42
4260.00	Rückerstattungen Dritter						18'700.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'298'400		1'165'600		706'938.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		100		
7202	ARA Silvaplana	1'303'500	1'303'500	981'500	981'500	744'745.79	744'745.79
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		805.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		6'000		300.00	
3091.00	Personalwerbung					8'647.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand					275.00	
3100.00	Büromaterial					580.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					350.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	260'000		100'000		97'771.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		1'692.40	
3130.70	Dienstleistungen Dritter ARA	70'000		70'000		44'611.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		5'681.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	6'000		6'000		7'492.66	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	690'000		530'000		367'550.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		147.60	
3630.00	Beiträge an den Bund	17'000		16'000		15'840.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	223'000		223'000		193'000.00	
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		587'000		445'000		327'501.90
4612.51	Gemeinde Silvaplana Anteil Betriebskosten ARA		716'500		536'500		415'372.89
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'871.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'000		11'000	300	10'571.45	240.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000		3'000		1'055.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		9'516.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				300		240.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	759'700	759'700	778'300	778'300	586'909.25	586'909.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		65'000		41'282.66	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000		20'000		10'500.00	
3111.09	Abfallkonzept			80'000		55'219.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000		2'500		3'069.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'100		14'867.83	
3130.09	Abfallkonzept			30'000		9'730.97	
3130.20	Entsorgung allgemein	2'000		2'000		320.98	
3130.21	Entsorgung Küchenabfälle	58'000		50'000		51'382.50	
3130.22	Entsorgung Sperrgut	60'000		60'000		29'430.59	
3130.23	Entsorgung Grünabfälle	45'000		45'000		25'952.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		429.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	35'000		20'000		8'974.18	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	100'000		30'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		10'049.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					91'400.00	
3612.05	Region Maloja Abfallbewirtschaftung	155'000		185'000		116'735.91	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge			23'000		22'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		90'000		95'164.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'000		495'000		515'631.33
4250.00	Verkäufe		40'000		50'000		33'241.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'740.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		169'400		233'000		36'142.62
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden						154.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		300		300		
7305	Materialdeponie Polaschin	10'000	100'000	10'000	50'000		157'193.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	10'000		10'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		20'000		111'827.45
4250.00	Verkäufe		60'000		30'000		45'366.25
7306	Tierkörpersammelstelle	20'000	15'000	20'000	15'000	15'269.25	13'949.10
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		269.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		15'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		15'000		15'000		13'949.10
7410	Gewässerverbauungen	101'300		136'300		45'205.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	30'000		30'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'300		1'300		23'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	35'000		70'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		22'205.00	
7420	Schutzverbauungen Übrige	19'400		52'400		37'881.65	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400		2'400		2'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		99.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		35.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		4'000		11'935.90	
3101.01	Verbrauchsmaterial Treib- und Schmierstoffe	300		300			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		21'324.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'520.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz			7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'000			
7710	Friedhof und Bestattung	150'000		115'000		25'321.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000		100'000		3'603.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		10'000		14'316.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		7'402.00	
7790	Umweltschutz, übriges					1'489.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					1'489.80	
7900	Raumordnung (allgemein)	451'800		437'000		432'406.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	307'000		307'000		258'024.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	130'000		130'000		159'581.30	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	14'800				14'800.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7906	Regionale Planungsgruppen	32'000		25'000		12'117.15	
3612.15	Region Maloja Regionalentwicklung	32'000		25'000		12'117.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'516'900	2'965'900	5'103'500	2'730'600	5'132'631.46	2'971'520.41
	Nettoergebnis		2'551'000		2'372'900		2'161'111.05
8110	Landwirtschaft	4'200		4'200		3'304.95	
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					3'129.90	
8180	Alpwirtschaft	42'000	9'500	25'500	9'500	26'149.00	9'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		920.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	40'000		23'500		25'229.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'500		9'500		9'800.00
8200	Forstbetrieb Sils/Silvaplana	880'200	638'400	897'300	636'400	831'899.09	692'621.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'000		404'000		381'665.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		32'000		30'847.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		32'000		29'984.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		22'000		20'203.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'500		3'301.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	6'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		4'500		4'527.05	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'329.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'200		26'300		25'109.15	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	800		500		705.50	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		151.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'800		28'500		6'132.45	
3112.00	Dienstkleider	6'500		9'100		7'787.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'500		9'500		10'409.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'635.55	
3130.40	Dienstleistungen Refurmo Oberengadin	1'500					
3130.50	Unternehmerleistungen und Holztransporte	58'000		58'000		46'068.20	
3130.51	Aufwendungen Lager und Holzhandel	5'000		9'500		12'087.15	
3130.52	Arbeiten für Dritte Aufwand	10'000		10'000		14'127.35	
3130.53	Energieholzbetrieb	77'600		90'400		64'797.30	
3130.54	Schulen und Zivilschutz	7'500		7'500		5'007.95	
3130.55	Naturgefahren	5'000		5'000		5'168.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500		9'680.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'500		729.10	
3141.50	Baulicher Unterhalt Waldstrasse ohne Kantonsbeiträge	12'500		12'500		17'147.30	
3141.51	Baulicher Unterhalt Waldstrasse mit Kantonsbeiträge	80'000		50'000		34'695.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	7'500		7'500		5'961.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Forstliegenschaften 50%					13'767.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	35'000		30'000		32'546.73	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000		3'704.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'100		12'800		9'744.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		1'309.16	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					31'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		166.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000		16'500		19'345.07
4240.50	Dienstleistungen für Dritte		60'000		40'000		90'302.82
4250.50	Holzverkäufe		42'400		42'400		69'243.64
4250.53	Energieholzbetrieb		154'400		130'900		147'345.11
4250.59	Ertrag diverse Verkäufe		16'500		16'500		25'738.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		1'000		323.80
4310.50	Eigenleistungen Gemeinde Silvaplana		600		11'000		4'679.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		21'000		21'000		21'281.60
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		160'500		188'900		76'101.93
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		3'561.25
4631.50	Kantonsbeiträge Waldpflege		79'500		79'500		115'163.35
4631.51	Kantonsbeiträge baulicher Unterhalt Waldstrassen		55'000		50'000		89'924.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'000		28'700		25'477.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		7'000		4'132.40
8300	Jagd und Fischerei	6'000	6'000	7'500	10'000	2'935.30	7'097.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2'000		2'000			
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000		3'000		1'405.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		2'500		1'530.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		10'000		7'187.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-90.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus (allgemein)	3'759'700	1'943'000	3'398'700	1'659'000	3'049'803.59	1'818'182.98
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		9'000		8'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'000		307'000		272'725.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500		24'000		19'558.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		18'000		11'518.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		3'800		2'191.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000		1'867.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'422.10	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'500		139.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'600				1'615.95	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	110'000		100'000		72'160.70	
3112.00	Dienstkleider	3'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'500		153'500		195'831.14	
3130.01	Gebühren durch Dritte	70'000				16'617.60	
3130.05	Silvaplana Vital/Dorfbelebung			95'000		125'636.05	
3130.06	Kommunikation und PR	179'000		173'000		159'331.20	
3130.08	Innovationsprojekt			15'000			
3130.10	Touristische Massnahmen Covid-19			150'000		194'806.75	
3130.11	Partnerschaft Opel	210'000					
3130.84	Globalbudget Tourismus	695'500		599'500		602'906.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			75'000		91'902.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		1'031.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	1'000		6'000		1'069.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		6'543.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12.00	
3612.17	Region Maloja FIS Freestyle World Championships 2025	205'000		177'000		-1'920.00	
3635.01	Engadin St. Moritz Tourismus AG Finanzierungsbeitrag			800'000		746'390.00	
3635.03	Engadin St. Moritz Tourismus AG Top-Events			50'000		36'950.00	
3635.05	Digital Customer Journy Engadin St. Moritz Tourismus AG			133'000			
3635.06	Engadin St. Moritz Tourismus AG	1'008'000					
3636.80	Lokale Veranstaltungen			117'500		172'500.00	
3636.81	Regionale Veranstaltungen			137'000		115'048.00	
3636.82	Veranstaltungen lokal und regional	256'800					
3636.89	Origen Festival Cultural	25'000		25'000		25'000.00	
3636.90	Muscial Campus 3303	50'000		50'000		50'000.00	
3637.03	Skiabonnemente Zweitwohnungsbesitzer regionale Lösung	60'000		60'000		55'154.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		100'000		63'442.00	
4035.01	Gästetaxen Ferienwohnungen		915'000		885'000		933'754.10
4035.10	Tourismustaxen Beherberger		300'000		270'000		354'839.00
4035.11	Tourismustaxen Ferienwohnungen		350'000		350'000		353'035.35
4035.12	Tourismustaxen Gewerbe		51'000		51'000		58'439.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000				
4250.00	Verkäufe		5'000		15'000		17'992.83
4250.08	Verkäufe Artikel Post CH AG		9'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		75'000		88'000		67'447.20
4260.02	Rückerstattungen Kommissionen						32'675.00
4635.11	Partnerschaft Opel		211'000				
8401	Chesa Mastrel; i-Lounge 3303 und Work Space Office	258'300	52'800	574'300	103'700	604'999.68	89'058.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		447.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	35'000		40'000			
3118.01	Software			30'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000				1'190.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		5'000		6'671.20	
3130.01	Gebühren durch Dritte					16.48	
3130.13	Dienstleistungen Dritter STWEG	35'000		35'000		65'705.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		80'000		177'725.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	145'000		116'000		141'700.00	
3635.04	Leistungsauftrag Engadin St. Moritz AG			265'000		211'543.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				26'000		34'921.20
4250.08	Verkäufe Artikel Post CH AG				21'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		43'200		49'300		48'160.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'600		7'400		5'977.45
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	230'500	4'200	58'000		232'200.30	4'200.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'000		15'000		202'700.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	13'500		3'000		2'125.30	
3632.09	Dorfladen Champfèr Beitrag					5'000.00	
3637.01	Wärmetechnische Sanierungen Beiträge	200'000		40'000		22'375.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'200				4'200.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8501	Wirtschaftsförderungsgesetz					100'820.00	100'820.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					75'230.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					25'590.00	
4260.01	Rückerstattungen Förderfonds						100'820.00
8502	Alpin Infra AG	143'000					
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	143'000					
8715	Kleinkraftwerk Anda Nuota	119'900	182'000	119'900	182'000	10'478.05	168'779.06
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'597.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		1'680.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	100'000		100'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4250.03	Stromverkauf		170'000		170'000		151'517.21
4250.04	Stromverkauf ökologischer Mehrwert		12'000		12'000		7'556.59
4250.07	Vergütung Einspeiseprämie Wasserkraft						9'705.26
8716	Kleinkraftwerk S-chaluottas	18'100	130'000	18'100	130'000	270'041.50	80'961.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		1'475.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		4'566.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					260'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		4'000.00	
4250.03	Stromverkauf		50'000		50'000		36'486.04
4250.07	Vergütung Einspeiseprämie Wasserkraft		80'000		80'000		44'475.61
8792	Elektrotankstellen	55'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	50'000					
9	FINANZEN UND STEUERN	1'531'800	14'287'300	1'197'700	13'284'700	1'067'482.69	15'837'205.69
	Nettoergebnis	12'755'500		12'087'000		14'769'723.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	8'190'000	10'000	7'800'000	-3'192.40	8'083'509.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		-3'192.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000'000		4'600'000		4'870'704.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'800'000		2'000'000		1'802'599.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		590'000		500'000		588'440.15
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		700'000		821'765.95
9101	Sondersteuern		5'009'500		4'609'500		6'946'699.35
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern		2'000'000		1'900'000		1'849'531.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'500'000		1'200'000		1'637'524.00
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		1'500'000		1'500'000		3'450'274.35
4033.00	Hundesteuern		9'500		9'500		9'370.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'096'000		940'000		966'072.00	
3621.00	Ressourcenausgleich	1'096'000		940'000		966'072.00	
9501	Ertragsanteile Wasserrechtsverleihungen	300	342'500	300	328'500	233.85	341'224.20
3630.00	Beiträge an den Bund	300		300		233.85	
4120.10	Repower Erlös Gemeindeabgaben		300'000		285'000		298'914.20
4120.13	Repower Gratisenergie		12'500		12'500		12'369.00
4120.14	St. Moritz Energie Seeregulierung		30'000		31'000		29'941.00
9502	Ertragsanteile aus Konzessionen		55'000		55'700		50'700.00
4120.00	Konzessionen		5'000		5'700		700.00
4120.01	Corvatsch AG Konzessionen		50'000		50'000		50'000.00
9610	Zinsen	153'400	30'700	4'400	40'700	609.88	22'287.04
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		3'000		3'000		356.91
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten		150'000		1'000		
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate						252.97
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		400		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		25'000		17'370.19
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'000		3'000		3'016.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		12'700		12'700		1'900.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	26'600	125'500	47'600	127'000	1'450.40	124'982.45
3134.00	Sachversicherungsprämien					112.00	
3431.01	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfär/Wohntrakt		26'000		47'000		1'111.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen		600		600		227.30
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						10'800.00

ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		125'500		127'000		114'182.45
9631	Chesa Picenoni	19'900	55'700	14'400	55'700	8'160.60	55'214.60
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'400		6'400		1'793.85	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	13'500		8'000		6'366.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		48'500		48'500		48'242.35
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		6'972.25
9632	Veglia Chesa Comunela	13'500	47'800	13'500	47'800	9'290.25	47'432.60
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	13'500		13'500		9'290.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		43'100		43'100		43'020.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		4'700		4'700		4'412.60
9633	Chesa dal Custodi	25'100	48'000	25'100	43'200	26'089.51	43'808.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'920.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		4.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'400		12'400		15'196.35	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'600		7'600		5'993.96	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	3'000		3'000		2'975.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		40'800		36'000		36'000.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		7'808.35
9634	Chesa Utzinger	67'800	90'600	61'700	90'600	48'818.05	90'660.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		5'200		4'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		402.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		10.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	43'100		43'100		30'317.55	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	19'100		13'000		13'167.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		76'000		76'000		73'660.05
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		14'600		14'600		17'000.45
9635	STWEG Chesa Mutaun	39'000	12'000	69'000	12'000	5'553.35	8'760.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	30'000		60'000			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	9'000		9'000		5'553.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		12'000		12'000		8'760.00
9637	Restaurant Alpetta	10'400	65'000	400	65'000	276.65	13'452.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	10'000					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	400		400		276.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		65'000		65'000		13'452.85
9638	Paravicinihütte	12'300	7'000	11'300	7'000	4'120.55	7'400.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					1'146.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'200		5'200		1'162.25	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'000		6'000		1'811.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		7'000		7'000		7'400.00
9639	Kantonspolizeigebäude, Parzelle Nr. 1978	17'500	199'000				
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	10'000					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'500					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		183'000				
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		16'000				
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		1'074.15
4699.00	Rückverteilungen		2'000		2'000		1'074.15

INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	15'870'000	325'000	9'481'000	325'000	5'503'644.26	5'503'644.26
			15'545'000		9'156'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	850'000		850'000		178'771.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG			330'000			
2	BILDUNG	5'150'000				553'896.80	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	640'000		760'000		383'151.97	13'500.00
4	GESUNDHEIT	2'700'000		1'900'000		2'430'868.97	
6	VERKEHR	516'000		1'744'000		79'958.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'089'000	325'000	2'772'000	325'000	858'535.96	896'071.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'925'000		1'125'000		108'889.46	
9	FINANZEN UND STEUERN					909'571.45	4'594'072.81

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	15'870'000	325'000	9'481'000	325'000	5'503'644.26	5'503'644.26
	Nettoergebnis		15'545'000		9'156'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	850'000		850'000		178'771.05	
	Nettoergebnis		850'000		850'000		178'771.05
0290	Gemeindehaus	850'000		850'000		178'771.05	
5040.01	Gestaltung Schalterhalle und Büros					178'771.05	
5040.02	Gestaltung Schalterhalle und Büros 2. Etappe	850'000		850'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG			330'000			
	Nettoergebnis				330'000		
1622	Zivilschutzanlage Mulets			330'000			
5030.01	Planungskredit ZSA/Parkhaus Mulets			330'000			
2	BILDUNG	5'150'000				553'896.80	
	Nettoergebnis		5'150'000				553'896.80
2170	Schulliegenschaften	5'150'000				553'896.80	
5030.01	Schulhaus Silvaplana; Gestaltung Schulhausplatz	250'000					
5040.01	Küche und Aula Schulhaus Silvaplana					3'103.15	
5040.04	Scoulina und chüra Marmotta	4'900'000					
5060.01	Heizung Wärmeverbund Schulhaus Silvaplana					499'959.25	
5060.02	Ersatzanschaffung Arbeitsmaschine					50'834.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT UND KIRCHE	640'000		760'000		383'151.97	13'500.00
	Nettoergebnis		640'000		760'000		369'651.97
3290	Kultur, übriges					30'065.50	
5060.01	Digitale Screens Kantonsstrasse					30'065.50	
3411	Sportanlage Mulets			220'000			
5060.01	Freestyle-Sportanlagen			220'000			
3413	Skilift Cristins			200'000		152'016.77	
5030.01	Skilift Cristins Tiefbau			100'000			
5060.01	Skilift Cristins Ausstattungen			100'000		152'016.77	
3421	Campingplatz	300'000					
5040.02	Campinganlage Silvaplana Lüftung/Photovoltaik	300'000					
3424	Bike- und Wanderwege	340'000		340'000		11'488.90	
5010.03	Nutzungsentflechtung Wegnetz Silvaplana					11'488.90	
5010.04	Instandstellung Wanderweg Margun	145'000		145'000			
5010.05	Wegverlegung Via Engiadina	195'000		195'000			
3426	Bootsplätze und Seen					184'182.05	
5030.03	Surfeinstieg Surfzenter und Camping					184'182.05	
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten					5'398.75	13'500.00
5030.01	Sanierung Kirchenmauer					5'398.75	
6310.01	Kantonsbeitrag denkmalpflegerische Massnahmen						13'500.00
4	GESUNDHEIT	2'700'000		1'900'000		2'430'868.97	
	Nettoergebnis		2'700'000		1'900'000		2'430'868.97
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'700'000		1'900'000		2'430'868.97	
5620.02	Investitionsbeitrag Alterszentrum Du Lac St. Moritz	2'700'000		1'900'000		2'430'868.97	
6	VERKEHR	516'000		1'744'000		79'958.60	
	Nettoergebnis		516'000		1'744'000		79'958.60
6150	Gemeindestrassen	516'000		1'664'000			
5030.06	Vorplatzgestaltung Dorfzentrum Champfèr; 1/2 Miteigentum	375'000		375'000			
5030.13	Kreisel Mitte Strassenbau			1'148'000			
5030.15	Feuerwehr-Anfahrtszone Schulliegenschaft Silvaplana	141'000		141'000			
6190	Strassen, übriges			80'000		79'958.60	
5060.03	Elektrokommunalfahrzeug					79'958.60	
5060.05	Elektrokommunalfahrzeug			80'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'089'000	325'000	2'772'000	325'000	858'535.96	896'071.45
	Nettoergebnis		1'764'000		2'447'000	37'535.49	

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	961'000	125'000	945'000	125'000	858'535.96	515'210.75
5031.06	Via dal Bofs Ringleitung Trinkwasser 2	235'000		235'000			
5031.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Wasserversor	176'000		176'000			
5031.12	Erneuerung Quelle Margun					845'329.81	
5031.13	Kreisel Mitte Wasserversorgung			534'000		13'206.15	
5031.25	Ringleitung Lej Ovis-chel/Quarta Morta	550'000					
6370.01	Wasseranschlusstaxen		125'000		125'000		515'210.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	800'000	150'000	1'489'000	150'000		380'860.70
5032.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Abwasserleitu	800'000		800'000			
5032.13	Kreisel Mitte Abwasserbeseitigung			689'000			
6370.01	Abwasser- und ARA-Anschlusstaxen		150'000		150'000		380'860.70
7410	Gewässerverbauungen	100'000	50'000	100'000	50'000		
5030.01	Hochwasserschutz Ova da la Serla	100'000		100'000			
6370.01	Kantonsbeitrag Hochwasserschutz Ova da la Serla		50'000		50'000		
7900	Raumordnung (allgemein)	228'000		238'000			
5000.01	Renaturierung Lagerplatz Buocha d'Sêla Champfèr	228'000		238'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'925'000		1'125'000		108'889.46	
	Nettoergebnis		3'925'000		1'125'000		108'889.46
8401	Chesa Mastrel; i-Lounge 3303 und Work Space Office			200'000		108'889.46	
5040.03	Chesa Mastrel; Sanierung Gewerberäume ex. GKB					108'889.46	
5040.04	Chesa Mastrel; Umbau und Anpassungen Postagentur			200'000			
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	800'000		800'000			
5064.01	Turbinen- und Generatorensanierung	800'000		800'000			

Wir beantragen Ihnen:

- Das Budget 2023 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'495'500.00 zu genehmigen

- Das Budget 2023 der neu zu genehmigenden Nettoinvestitionen von CHF 275'000.00 als Kreditprojekte zu genehmigen:

2170.5030.01	Schulhaus Silvaplana; Gestaltung Schulhausplatz	CHF	250'000.00
3421.5040.02	Campingplatz Silvaplana; Sanierung Lüftung/Photovoltaik	CHF	300'000.00
7101.6370.01	Ertrag Wasseranschlussstaxen	CHF	125'000.00
7201.6370.01	Ertrag Abwasseranschlussstaxen	CHF	150'000.00

Total zu genehmigende Investitionen Budget 2023 CHF 275'000.00

- 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 2023 zu belassen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 23. November 2016)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2023 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 2023 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 2023 für Beherberger und Vermieter pro Bett/Jahr von CHF 34.00 zu genehmigen
- Die Verkehrsabgabe für das Jahr 2023 von Eigentümern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen von CHF 80.00/Jahr zu genehmigen
- Der genehmigte Projektierungskredit (Gemeindeversammlung 25. November 2015) von CHF 330'000.00 Zivilschutzanlage/Parkhaus Mulets wird aufgehoben, da dieses Projekt nicht weiterverfolgt wird
- 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

