

# BUDGET 2025



Investitionen zahlen sich aus- Gemeindevorstand  
beantragt den Steuerfuss auf neu 55% zu senken

# Inhaltsverzeichnis

## BUDGET 2025

<b><u>BUDGET</u></b>	<b>Seite</b>
Zusammenzug Erfolgsrechnung	1
Detailbudget Erfolgsrechnung	2-14
Zusammenzug Investitionsrechnung	15
Detailbudget Investitionsrechnung	16-17
Anträge Gemeindevorstand	18

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung Nettoergebnis</b>	<b>28'229'600</b>	<b>26'782'700</b>	<b>27'438'800</b>	<b>25'758'300</b>	<b>29'849'542.31</b>	<b>30'113'787.17</b>
			<b>1'446'900</b>		<b>1'680'500</b>	<b>264'244.86</b>	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'845'700	250'200	2'616'800	248'200	2'166'491.47	243'251.96
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG	496'100	215'500	447'600	236'500	275'884.55	230'214.68
2	BILDUNG	3'103'100	323'000	3'020'600	269'200	5'211'197.65	315'645.97
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'875'800	913'000	2'738'700	801'500	2'382'455.12	888'053.59
4	GESUNDHEIT	1'329'600		1'013'600		3'093'665.45	
5	SOZIALE SICHERHEIT	246'400	26'000	260'900	26'000	173'093.64	17'662.25
6	VERKEHR	4'312'100	1'634'100	4'384'400	1'504'100	3'584'697.07	1'594'998.52
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'437'000	4'919'400	5'474'500	4'828'900	3'951'313.33	3'770'683.58
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'963'400	3'073'100	5'965'400	3'103'900	7'611'798.20	5'371'929.70
9	FINANZEN UND STEUERN	1'620'400	15'428'400	1'516'300	14'740'000	1'398'945.83	17'681'346.92

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>28'229'600</b>	<b>26'782'700</b>	<b>27'438'800</b>	<b>25'758'300</b>	<b>29'849'542.31</b>	<b>30'113'787.17</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'446'900</b>		<b>1'680'500</b>	<b>264'244.86</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'845'700</b>	<b>250'200</b>	<b>2'616'800</b>	<b>248'200</b>	<b>2'166'491.47</b>	<b>243'251.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'595'500</b>		<b>2'368'600</b>		<b>1'923'239.51</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>24'600</b>		<b>24'500</b>		<b>24'589.95</b>	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500		3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				81.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	21'000		21'000		21'001.50	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>337'800</b>		<b>298'000</b>		<b>278'627.35</b>	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'000		215'000		210'120.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'000		16'378.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'000		16'639.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'000		1'965.05	
3112.00	Dienstkleider	5'000		5'000		3'446.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	7'000		7'000		2'972.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	67'000		35'000		26'739.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					365.80	
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'636'600</b>	<b>137'200</b>	<b>1'616'500</b>	<b>135'200</b>	<b>1'396'775.08</b>	<b>148'808.96</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'000		630'000		610'584.95	
3010.09	Versicherungsleistungen					-3'876.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		50'000		47'329.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000		58'000		55'205.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600		7'000		6'615.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		16'000		4'515.20	
3091.00	Personalwerbung					6'021.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		11'670.50	
3100.00	Büromaterial	15'000		20'000		10'776.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		2'988.00	
3101.06	Online-Tickets Vereine	3'000		3'000		2'990.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	46'000		43'000		33'644.25	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		1'000		1'125.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000		30'000			
3112.00	Dienstkleider	3'500		5'000		3'760.50	
3113.00	Hardware	15'000		5'000		13'319.55	
3118.01	Software	25'000		25'000		19'889.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'000		159'000		109'515.45	
3130.01	Gebühren durch Dritte	10'000		10'000		6'252.73	
3130.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	35'000		35'000		37'624.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	50'000		50'000		45'153.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150'000		140'000		133'328.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'301.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	6'000		5'000		2'505.10	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	181'000		181'000		110'504.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		6'001.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	63'000		63'000		71'960.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'500		33'500		34'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		9'000		5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		4'268.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		21'000		24'659.50
4210.02	Aufenthalts-/Niederlassungsgebühren		60'000		56'000		60'993.31
4250.00	Verkäufe		1'000		4'000		1'196.70
4250.06	Verkauf Online-Tickets Vereine		3'000		3'000		2'937.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000		15'000		17'820.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000		2'000		2'133.00
4612.01	Entschädigung Inkassoprovision Kirchensteuern		9'000		9'000		9'448.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200		23'200		29'620.00
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>391'900</b>	<b>113'000</b>	<b>411'300</b>	<b>113'000</b>	<b>342'485.59</b>	<b>94'443.00</b>
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		11'000		9'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'000		222'000		214'088.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		19'000		17'597.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		23'000		21'861.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'400		2'031.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		968.20	
3091.00	Personalwerbung	6'000				2'660.75	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	10'000		10'000		9'058.50	
3113.00	Hardware	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		91'000		45'162.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	15'000		20'000		14'610.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'200		2'967.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		200		45.05	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'000		3'000		792.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'191.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		34'443.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'000		73'000		60'000.00
<b>260</b>	<b>Region Maloja</b>	<b>70'000</b>		<b>59'500</b>		<b>28'957.75</b>	
3612.02	Region Maloja Geschäftsstelle	70'000		59'500		28'957.75	
<b>0290</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>384'800</b>		<b>207'000</b>		<b>95'055.75</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		280.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000		31'000		28'041.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		30'000		22'721.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'944.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	166'000		19'000		12'684.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	157'800		123'000		28'300.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG</b>	<b>496'100</b>	<b>215'500</b>	<b>447'600</b>	<b>236'500</b>	<b>275'884.55</b>	<b>230'214.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280'600</b>		<b>211'100</b>		<b>45'669.87</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>					<b>54'804.03</b>	<b>16'188.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'058.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					52'273.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'472.65	
4250.00	Verkäufe						300.00
4270.00	Bussen						15'888.00
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit und Immobilien</b>	<b>281'200</b>	<b>36'500</b>	<b>230'300</b>	<b>36'500</b>	<b>105'680.85</b>	<b>24'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'000		163'000		83'025.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		3'000		237.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		6'555.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		17'000		8'847.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'500		915.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		710.00	
3091.00	Personalwerbung					3'795.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		6'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000					
3112.00	Dienstkleider	1'000				794.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		21'000		145.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800		655.00	
4270.00	Bussen		15'000		15'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'500		21'500		24'500.00
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>11'000</b>	<b>85'000</b>	<b>12'000</b>	<b>110'000</b>	<b>9'102.30</b>	<b>79'359.18</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		381.00	
3130.04	Nachführungskosten Vermessung	9'000		9'000		8'721.30	
4612.02	Region Maloja Grundbuchamt		85'000		110'000		79'359.18
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>19'100</b>		<b>21'000</b>		<b>14'193.67</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		700.00	
3612.06	Region Maloja Zivilstandsamt	18'100		20'000		13'493.67	
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>	<b>8'000</b>		<b>9'000</b>		<b>-49'828.01</b>	
3612.04	Region Maloja Betreibungs- und Konkursamt	8'000		9'000		-49'828.01	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'300</b>	<b>70'000</b>	<b>87'900</b>	<b>66'000</b>	<b>97'973.39</b>	<b>91'166.25</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'400		1'400		1'270.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'300		3'343.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	3'000		3'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.31	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					260.00	
3612.01	Feuerwehrverband Trais Lejs	80'000		68'000		79'725.03	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'200		11'200		11'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		2'134.00	
4200.00	Ersatzabgaben		70'000		66'000		70'736.25
4250.00	Verkäufe						18'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'430.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000.00</b>	
3612.07	Gemeinde St. Moritz regionale Schiessanlage	15'000		15'000		15'000.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>30'100</b>		<b>30'000</b>		<b>8'856.67</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	600		1'000		586.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		766.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	15'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	6'000		6'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'500		7'000		7'503.95	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1622</b>	<b>Zivilschutzanlage Mulets</b>	<b>28'400</b>	<b>6'000</b>	<b>36'400</b>	<b>6'000</b>	<b>18'889.45</b>	<b>840.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'000		14'000		12'996.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'338.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	12'000		20'000		3'553.95	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen						360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		480.00
<b>1623</b>	<b>Zivilschutzanlage Mulin</b>	<b>3'000</b>	<b>18'000</b>	<b>6'000</b>	<b>18'000</b>	<b>1'212.20</b>	<b>18'161.25</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000		3'000		1'212.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude			3'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		18'000		18'000		18'161.25
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'103'100</b>	<b>323'000</b>	<b>3'020'600</b>	<b>269'200</b>	<b>5'211'197.65</b>	<b>315'645.97</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'780'100</b>		<b>2'751'400</b>		<b>4'895'551.68</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>249'300</b>	<b>30'000</b>	<b>274'200</b>	<b>17'000</b>	<b>188'354.90</b>	<b>15'357.50</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	185'000		192'000		151'817.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		15'000		12'277.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'000		14'110.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		2'400		1'637.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3104.00	Lehrmittel	7'000		7'800		8'011.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		501.45	
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen	15'000		7'500			
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		8'000				
4631.00	Beiträge vom Kanton		22'000		17'000		15'357.50
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>967'700</b>	<b>152'000</b>	<b>915'700</b>	<b>134'000</b>	<b>715'120.12</b>	<b>187'954.29</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	670'000		615'000		533'010.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000		49'000		42'949.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000		45'000		44'991.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'900		7'400		5'880.70	
3064.00	Überbrückungsrenten					1'195.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		8'000		6'412.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500			
3102.00	Drucksachen und Publikationen			3'000			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000		2'000		952.90	
3104.00	Lehrmittel	28'000		26'000		25'122.56	
3106.00	Medizinisches Material	300		300		79.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	39'000		42'300			
3110.01	Turnhallenmobiliar- und geräte	4'000		4'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500					
3113.00	Hardware	19'000		24'700		9'684.90	
3118.01	Software	5'000		3'000		3'196.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		306.80	
3130.19	Schülertransporte			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'738.80	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld	29'000		14'500			
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen	38'000		58'000		36'598.75	
4250.00	Verkäufe						1'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'880.00
4270.00	Bussen						1'100.00
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		29'000		58'000		72'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		123'000		76'000		102'774.29
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>306'000</b>		<b>288'000</b>		<b>277'947.00</b>	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld	165'000		165'000		161'615.00	
3612.11	Gemeinde St. Moritz Scoula Sportiva	141'000		123'000		116'332.00	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>49'000</b>		<b>44'000</b>		<b>40'310.65</b>	
3636.12	Verein Musikschule Oberengadin	49'000		44'000		40'310.65	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'136'900</b>	<b>65'500</b>	<b>1'051'000</b>	<b>42'300</b>	<b>3'602'580.88</b>	<b>39'695.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000		127'000		116'837.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000		9'343.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		14'000		12'489.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		3'400		3'085.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		9'000		8'690.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte					17'252.20	
3110.01	Turnhallenmobiliar- und geräte	2'000		2'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000		5'000		1'311.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'000		28'000		17'717.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		15'000		10'042.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		6'000		8'370.88	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		82.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	166'000		161'000		246'646.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	24'000		10'000		3'222.80	
3150.00	Unterhalt Möbel und Geräte	4'000		4'000		421.10	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'600		3'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		506.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	489'800		489'800		66'300.00	
	Verwaltungsvermögen						
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	17'000		17'000		17'000.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	176'000		120'000		43'002.15	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					3'000'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'000		24'000		18'125.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		2'134.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		4'251.00
4250.05	Verkauf Fernwärme		26'000		26'000		26'582.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		30'000		12'800		4'680.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		4'182.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000				
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>133'100</b>	<b>51'000</b>	<b>125'400</b>	<b>52'100</b>	<b>104'878.35</b>	<b>46'884.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	73'000		70'000		62'079.55	
3020.09	Versicherungsleistungen					-390.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		5'600		4'804.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		6'000		6'368.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		800		738.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		500			
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		3'071.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		37'000		28'048.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		157.50	
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'000		12'100		9'183.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		40'000		40'000		37'701.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>135'100</b>	<b>20'500</b>	<b>125'300</b>	<b>16'000</b>	<b>121'398.05</b>	<b>22'226.90</b>
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		19'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	79'000		66'000		64'420.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'500		6'823.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		6'500		6'334.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		1'000		760.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'000		12'708.15	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500		500		131.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'078.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	3'000		3'000		1'964.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'000		4'553.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		210.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'500		16'000		22'226.90
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>101'500</b>	<b>4'000</b>	<b>166'000</b>	<b>7'800</b>	<b>115'332.70</b>	<b>3'527.33</b>
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000		4'000		3'064.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		3'380.00	
3130.19	Schülertransporte	30'000		94'500		68'662.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'740.30	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	4'000		4'000		2'896.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'000		29'000		22'900.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		20'000		11'688.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000		7'800		3'527.33
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>2'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'625.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		1'000		1'625.00	
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>22'500</b>		<b>30'000</b>		<b>43'650.00</b>	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	22'500		30'000		43'650.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>2'875'800</b>	<b>913'000</b>	<b>2'738'700</b>	<b>801'500</b>	<b>2'382'455.12</b>	<b>888'053.59</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'962'800</b>		<b>1'937'200</b>		<b>1'494'401.53</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>479'200</b>		<b>401'200</b>		<b>295'781.30</b>	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'000		43'000		11'006.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		11'000		1'866.55	
3130.37	Bundes- und Silvesterfeier	110'000		95'000		83'547.17	
3130.38	Ehrungen/Seniorenanlässe Projekte Jung und Alt	40'000		19'000		14'193.38	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	104'900		104'900		104'900.00	
	Verwaltungsvermögen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'000		50'000		41'322.50	
3636.01	Verein Kulturarchiv Oberengadin	15'000		15'000		15'380.00	
3636.02	Fundaziun de Planta	4'300		4'300		4'340.00	
3636.03	Festival da Jazz	40'000		40'000			
3636.10	Stiftung Engadiner Museum	19'000		19'000		19'225.00	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>92'000</b>		<b>105'000</b>		<b>71'245.00</b>	
3612.18	Region Maloja Evaluation Projekt Regionale Eishalle			22'000			

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		23'000		23'245.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'000.00	
3637.08	Sponsoringbeiträge	52'000		60'000		47'000.00	
<b>3411</b>	<b>Sportanlage Mulets</b>	<b>477'700</b>	<b>167'000</b>	<b>407'600</b>	<b>147'000</b>	<b>347'094.26</b>	<b>169'275.25</b>
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		4'000		4'671.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	38'000		44'000		34'058.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'000		107'000		98'652.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'727.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	113'000		63'000		44'036.42	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	27'000		79'000		17'677.99	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	106'000		27'900		27'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		80'000		117'370.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		102'000		102'000		101'606.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		50'000		33'000		50'028.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		15'000		12'000		17'640.65
<b>3412</b>	<b>Surfcenter</b>	<b>55'200</b>	<b>20'000</b>	<b>44'700</b>	<b>20'000</b>	<b>42'729.96</b>	<b>20'000.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'200		1'200		1'286.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		1'748.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		770.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	24'500		13'000		15'273.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000		4'000		2'282.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'700		10'700		10'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'670.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		20'000.00
<b>3413</b>	<b>Skilift Cristins</b>	<b>80'700</b>	<b>7'000</b>	<b>83'700</b>	<b>7'000</b>	<b>33'258.47</b>	<b>8'400.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					1'241.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		30'907.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		148.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	5'000		3'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		10'000		961.82	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	37'500		37'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'000		7'000		8'400.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>32'000</b>	<b>20'000</b>	<b>33'000</b>	<b>20'000</b>	<b>35'300.00</b>	<b>23'700.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Skiabonnemente	2'000		3'000		1'600.00	
3637.05	Beiträge aus Prager J. & U. Schenkung	20'000		20'000		23'700.00	
4400.05	Zinsen flüssige Mittel Prager J. & U. Schenkung						394.07
4511.05	Entnahme aus Prager J. & U. Schenkung		20'000		20'000		23'305.93
<b>3421</b>	<b>Campingplatz</b>	<b>265'800</b>	<b>561'100</b>	<b>188'300</b>	<b>517'100</b>	<b>227'186.56</b>	<b>577'395.20</b>
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	1'000		3'000			
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		227.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000		22'000		29'541.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'500		1'989.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000		47'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'699.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	140'000		90'000		93'710.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	65'000		10'000		27'492.60	
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	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		6'402.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		560'000		516'000		575'955.20
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'100		1'100		1'440.00
<b>3422</b>	<b>Loipen</b>	<b>445'000</b>	<b>133'000</b>	<b>328'000</b>	<b>70'000</b>	<b>301'561.99</b>	<b>80'080.69</b>
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		60'000		57'614.16	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000		10'000		10'119.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256'500		93'000		62'059.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		4'000		2'805.53	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	53'500		50'000		49'995.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		118'967.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		133'000		70'000		76'546.04
4250.00	Verkäufe						3'534.65
<b>3423</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>38'000</b>		<b>128'000</b>	<b>10'000</b>	<b>60'368.30</b>	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000		110'000		40'095.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		20'273.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton				10'000		



## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3424</b>	<b>Bike- und Wanderwege</b>	<b>361'700</b>		<b>420'700</b>		<b>322'998.85</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		81'134.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	83'000		163'000		53'494.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'700		5'700		5'700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					5'548.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	191'000		170'000		177'122.00	
<b>3425</b>	<b>Anlagen und Infrastrukturen</b>	<b>465'900</b>		<b>493'900</b>		<b>564'108.24</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		4'485.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44'000		60'000		46'022.54	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'000		20'000		8'132.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'000		30'000		10'439.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		72'000		59'948.85	
3130.03	WC-Anlage Julier Hospiz	8'000		8'000		6'032.55	
3130.36	Sommer- und Weihnachtsdekoration	170'000		170'000		88'421.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		366.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		20'000		1'380.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000		22'000		4'581.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'800		21'800		21'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					245'275.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000		64'000		67'221.00	
<b>3426</b>	<b>Bootsplätze und Seen</b>	<b>58'000</b>	<b>3'400</b>	<b>58'000</b>	<b>3'400</b>	<b>49'363.04</b>	<b>4'245.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		10'000		8'925.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		659.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		17'000		2'277.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	5'000		5'000		9'211.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		350.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'800		9'800		9'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		18'139.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'400		3'400		4'245.00
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>24'600</b>	<b>1'500</b>	<b>46'600</b>	<b>7'000</b>	<b>31'459.15</b>	<b>4'957.45</b>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000		28'000		12'859.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	18'600		18'600		18'600.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefzweckverbänden		1'500		7'000		4'957.45
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'329'600</b>		<b>1'013'600</b>		<b>3'093'665.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'329'600</b>		<b>1'013'600</b>		<b>3'093'665.45</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>759'000</b>		<b>370'000</b>		<b>764'518.00</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	110'000		100'000		116'566.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	649'000		270'000		647'952.00	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>493'600</b>		<b>549'600</b>		<b>2'267'245.50</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'000		37'056.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	444'000		460'000		180'588.50	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen					1.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	49'600		49'600		49'600.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals					2'000'000.00	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>44'000</b>		<b>58'000</b>		<b>37'708.90</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000				3'079.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	36'000		58'000		34'629.40	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>11'000</b>		<b>14'000</b>		<b>6'681.55</b>	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'000		4'000		2'396.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		10'000		4'284.75	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>22'000</b>		<b>22'000</b>		<b>17'511.50</b>	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'511.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'000		22'000			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>246'400</b>	<b>26'000</b>	<b>260'900</b>	<b>26'000</b>	<b>173'093.64</b>	<b>17'662.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>220'400</b>		<b>234'900</b>		<b>155'431.39</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>24'157.85</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000		25'000		24'157.85	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>10'100</b>	<b>6'000</b>	<b>13'100</b>	<b>6'000</b>	<b>5'651.10</b>	<b>3'516.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'642.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		374.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		512.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		67.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		55.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'100		2'100			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'000		6'000		3'516.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>6'439.70</b>	<b>614.25</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'445.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		50'000		3'994.35	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						614.25
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>141'300</b>	<b>20'000</b>	<b>152'800</b>	<b>20'000</b>	<b>115'882.94</b>	<b>13'532.00</b>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	46'000		55'000		43'097.00	
3612.14	Region Maloja Berufsbeistandschaft	43'000		43'500		38'700.34	
3631.00	Beiträge an Kanton	30'000		32'000		23'205.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		2'300		2'210.00	
3637.04	Beiträge auf Kilcher Edwin O. Legat	10'000		10'000		2'010.00	
3637.07	Beiträge auf Fondazione BPO Schenkung	10'000		10'000		6'660.00	
4400.04	Zinsen flüssige Mittel Kilcher Edwin O. Legat						1'315.56
4511.04	Entnahme aus Kilcher Edwin O. Legat		10'000		10'000		694.44
4511.07	Entnahme aus Fondazione BPO Schenkung		10'000		10'000		6'660.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						4'862.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'962.05</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		20'962.05	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'312'100</b>	<b>1'634'100</b>	<b>4'384'400</b>	<b>1'504'100</b>	<b>3'584'697.07</b>	<b>1'594'998.52</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'678'000</b>		<b>2'880'300</b>		<b>1'989'698.55</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'254'500</b>	<b>139'000</b>	<b>1'304'500</b>	<b>101'000</b>	<b>996'890.31</b>	<b>124'668.42</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		16'240.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'000		29'000		14'345.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'967.78	
3130.01	Gebühren durch Dritte	3'000		3'000		3'256.74	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	487'000		527'000		405'882.46	
3141.01	Winterdienst	127'000		127'000		106'283.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'000		117'000		42'534.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		16'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	95'000		95'000		66'400.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		10'000		13'205.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500		28'500		24'350.00	
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	100'000		100'000		101'365.00	
3910.02	Interne Verrechnung Winterdienst	180'000		180'000		192'060.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		25'183.25
4240.12	Parkgebühren Parkplätze		89'000		76'000		74'485.17
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		25'000				25'000.00
<b>6151</b>	<b>Parkhaus Munterots</b>	<b>281'000</b>	<b>176'000</b>	<b>276'000</b>	<b>176'000</b>	<b>303'959.24</b>	<b>155'179.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		21'000		17'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'409.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		337.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	75'000		85'000		72'857.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		45'713.91	
3130.01	Gebühren durch Dritte					941.03	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					21'593.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		12'000		10'938.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'149.64	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	84'000		68'000		80'819.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'000		34'000		30'969.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		19'500.00	
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		139'099.25
<b>6152</b>	<b>Garage Üerts</b>	<b>146'600</b>	<b>195'000</b>	<b>136'600</b>	<b>157'000</b>	<b>158'502.79</b>	<b>175'221.80</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000		22'000		25'335.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		22'589.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'311.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	84'000		74'000		94'995.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		3'681.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'590.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		40'000		40'000		41'210.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		155'000		117'000		134'011.80
<b>6153</b>	<b>Garage Guardalej</b>	<b>31'700</b>	<b>38'100</b>	<b>31'600</b>	<b>30'100</b>	<b>6'626.40</b>	<b>8'642.25</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'500		2'127.65	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		541.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	26'000		26'000		2'777.30	
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		35'000		27'000		5'522.25
<b>6154</b>	<b>Garage Schulhaus Silvaplana</b>	<b>81'500</b>	<b>12'000</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'500				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'500				
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude		2'500				
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		75'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		12'000				
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>1'971'200</b>	<b>1'074'000</b>	<b>1'924'700</b>	<b>1'040'000</b>	<b>1'565'464.41</b>	<b>1'131'286.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	983'000		943'000		918'265.15	
3010.09	Versicherungsleistungen					-49'733.20	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000		17'000		17'860.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000		76'000		69'337.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		85'000		74'583.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000		25'000		22'165.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		16'000		7'702.85	
3091.00	Personalwerbung					6'935.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		200.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105'000		107'000		81'873.16	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80'000		100'000		21'380.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	40'000		40'000		44'893.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		40'000		34'130.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		25'000		24'561.44	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		5'911.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	40'500		27'000		12'798.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	92'000		90'000		95'616.11	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	124'000		120'000		76'260.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		9'722.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.09	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	186'700		176'700		76'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		5'000		7'046.30
4250.00	Verkäufe		50'000		50'000		39'792.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'000				13'290.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		5'000		7'000		4'157.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		978'000		978'000		1'067'000.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>545'600</b>		<b>711'000</b>		<b>553'253.92</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien					26.52	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	57'600		57'600		5'165.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen			23'400		23'400.00	
3612.03	Region Maloja öffentlicher Verkehr	107'000		248'000		221'412.00	
3635.02	Ortsbus Silvaplana	381'000		382'000		303'249.65	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'437'000</b>	<b>4'919'400</b>	<b>5'474'500</b>	<b>4'828'900</b>	<b>3'951'313.33</b>	<b>3'770'683.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>517'600</b>		<b>645'600</b>		<b>180'629.75</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'117'000</b>	<b>1'117'000</b>	<b>1'320'500</b>	<b>1'320'500</b>	<b>704'741.99</b>	<b>704'741.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000		278'000		297'727.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000		22'000		24'052.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		30'000		29'961.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		7'500		8'049.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		110.00	
3118.01	Software	56'000		91'000		67'742.02	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		103'000		5'613.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'400		11'400		9'931.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		7'900		3'600.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		80'000		34'102.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		2'443.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000		11'000		7'372.18	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	470'000		520'000		34'887.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	5'000		5'000		922.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		2'000		1'625.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	99'000		99'000		84'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'700		12'700		77'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		352'000		345'000		344'456.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		423'500		667'000		35'589.92
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'500		8'500		15'196.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		333'000		300'000		309'500.00

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'312'200</b>	<b>1'312'200</b>	<b>1'526'200</b>	<b>1'526'200</b>	<b>947'126.92</b>	<b>947'126.92</b>
3118.01	Software	5'000					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			100'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'000		12'000		11'168.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		-89.06	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		50'000		384.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		747.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					549.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	239'000		339'000		79'520.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					209.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	82'000		82'000		81'500.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	137'500		137'500		137'500.00	
3612.51	ARA Silvaplana Anteil Betriebskosten	678'500		716'500		590'635.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		78'000		45'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		204'000		200'000		198'584.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'108'100		1'326'100		723'042.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100		100		25'500.00
<b>7202</b>	<b>ARA Silvaplana</b>	<b>1'240'500</b>	<b>1'240'500</b>	<b>956'500</b>	<b>956'500</b>	<b>1'107'736.53</b>	<b>1'107'736.53</b>
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		3'680.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		7'000		7'832.92	
3091.00	Personalwerbung					838.02	
3100.00	Büromaterial					82.13	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					195.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	235'000		260'000		202'719.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		1'766.95	
3130.70	Dienstleistungen Dritter ARA	70'000		70'000		61'624.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'644.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		395.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	6'000		6'000		2'984.55	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	612'000		340'000		544'190.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		1'150.20	
3630.00	Beiträge an den Bund	17'000		17'000		15'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	256'000		223'000		257'000.00	
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		562'000		430'000		517'100.80
4612.51	Gemeinde Silvaplana Anteil Betriebskosten ARA		678'500		526'500		590'635.73
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>31'000</b>		<b>31'000</b>		<b>11'893.40</b>	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	23'000		23'000		2'290.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		9'603.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>947'700</b>	<b>947'700</b>	<b>808'700</b>	<b>808'700</b>	<b>638'963.21</b>	<b>638'963.21</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		65'000		38'307.68	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000		4'000		2'944.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		9'869.39	
3130.20	Entsorgung allgemein	2'000		2'000		1'154.65	
3130.21	Entsorgung Küchenabfälle	88'000		78'000		62'994.99	
3130.22	Entsorgung Sperrgut	50'000		60'000		26'774.23	
3130.23	Entsorgung Grünabfälle	45'000		45'000		31'172.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		532.68	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'183.32	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		53'000		5'089.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		20'000		23'194.66	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	300'000		100'000		7'115.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		4'123.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					181'124.64	
3612.05	Region Maloja Abfallbewirtschaftung	218'000		199'000		146'353.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		90'000		96'030.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		624'000		595'000		595'141.76
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		30'475.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter						13'346.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		283'400		173'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		300		300		
<b>7305</b>	<b>Materialdeponie Polaschin</b>	<b>15'000</b>	<b>285'000</b>	<b>15'000</b>	<b>200'000</b>	<b>4'297.75</b>	<b>352'781.03</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	15'000		15'000		6'489.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					-2'191.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000		150'000		287'375.45
4250.00	Verkäufe		65'000		50'000		65'405.58
<b>7306</b>	<b>Tierkörpersammelstelle</b>	<b>20'000</b>	<b>17'000</b>	<b>20'000</b>	<b>17'000</b>	<b>16'536.35</b>	<b>14'983.90</b>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		1'536.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		15'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'000		17'000		14'983.90

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>128'300</b>		<b>196'300</b>		<b>60'476.75</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	60'000		60'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000		2'508.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'300		1'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000		80'000		35'561.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		22'407.00	
<b>7420</b>	<b>Schutzverbauungen Übrige</b>	<b>10'500</b>		<b>19'500</b>		<b>8'382.35</b>	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		805.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		16.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'500.00	
3101.01	Verbrauchsmaterial Treib- und Schmierstoffe	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		10'000			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>45'000</b>		<b>50'000</b>		<b>119'727.25</b>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000		105'561.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		15'000		6'697.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		7'469.00	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>540'800</b>		<b>504'800</b>		<b>319'836.55</b>	<b>4'350.00</b>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	250'000		300'000		222'905.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	276'000		190'000		82'131.53	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	14'800		14'800		14'800.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						4'350.00
<b>7906</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>29'000</b>		<b>26'000</b>		<b>11'594.28</b>	
3612.15	Region Maloja Regionalentwicklung	29'000		26'000		11'594.28	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>5'963'400</b>	<b>3'073'100</b>	<b>5'965'400</b>	<b>3'103'900</b>	<b>7'611'798.20</b>	<b>5'371'929.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'890'300</b>		<b>2'861'500</b>		<b>2'239'868.50</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>4'200</b>		<b>4'200</b>		<b>7'506.55</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'000		4'000		5'197.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		175.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'134.00	
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>52'000</b>	<b>9'500</b>	<b>42'000</b>	<b>9'500</b>	<b>2'239.58</b>	<b>10'000.00</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'590.08	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	50'000		40'000		649.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'500		9'500		10'000.00
<b>8200</b>	<b>Forstbetrieb Sils/Silvaplana</b>	<b>940'300</b>	<b>695'000</b>	<b>897'800</b>	<b>644'400</b>	<b>867'935.47</b>	<b>679'801.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'000		340'000		373'156.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000		27'000		32'249.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		28'000		30'050.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		16'000		15'238.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'000		14'000		6'125.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'300		12'800		1'702.55	
3091.00	Personalwerbung					948.05	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'000		780.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'200		36'200		18'339.65	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	800		800			
3106.00	Medizinisches Material	500		500		32.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'800		22'300		31'530.90	
3112.00	Dienstkleider	10'200		9'700		5'997.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'700		10'500		12'908.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		4'375.10	
3130.40	Dienstleistungen Refurmo Oberengadin	1'500		1'500			
3130.50	Unternehmerleistungen und Holztransporte	76'000		76'000		62'385.85	
3130.51	Aufwendungen Lager und Holzhandel	7'000		25'000		3'218.75	
3130.52	Arbeiten für Dritte Aufwand	35'000		35'000		33'515.75	
3130.53	Energieholzbetrieb	76'800		81'800		87'681.62	
3130.54	Schulen und Zivildschutz	7'500		7'500		3'936.30	
3130.55	Naturgefahren	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500		9'010.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		-89.70	
3141.50	Baulicher Unterhalt Waldstrasse ohne Kantonsbeiträge	14'000		12'500		4'653.05	
3141.51	Baulicher Unterhalt Waldstrasse mit Kantonsbeiträge	16'500		32'500		7'103.45	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	17'500		20'500		76'525.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	35'000		37'000		33'498.96	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000		2'124.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'100		9'900		7'630.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		4'500		3'085.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		200		220.00	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000		14'000		3'895.99
4240.50	Dienstleistungen für Dritte		60'000		60'000		123'014.09
4250.50	Holzverkäufe		42'400		42'400		82'943.22
4250.53	Energieholzbetrieb		154'400		154'400		155'858.80
4250.59	Ertrag diverse Verkäufe		16'500		16'500		10'358.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
4310.50	Eigenleistungen Gemeinde Silvaplana		25'000		600		26'294.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		30'200		34'000		31'795.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'500		3'500		
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		199'000		190'000		133'940.95
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		3'383.95
4631.50	Kantonsbeiträge Waldpflege		70'000		70'000		53'208.00
4631.51	Kantonsbeiträge baulicher Unterhalt Waldstrassen		17'500		17'500		18'865.30
4631.52	Kantonsbeiträge hoheitliche Leistungen		7'000		7'000		7'771.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'000		27'000		23'673.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000		4'000		4'798.60
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'500</b>		<b>6'000</b>		<b>8'354.10</b>
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate				2'000		
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1'500		3'000		1'304.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000		1'000		7'050.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				6'000		7'129.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>		<b>3'783'200</b>		<b>2'019'000</b>		<b>3'662'320.31</b>
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		8'000		8'000		7'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		590'000		635'000		497'128.10
3010.09	Versicherungsleistungen						-644.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		47'000		51'000		38'089.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		40'000		37'000		33'776.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'000		8'000		5'051.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		16'000		40'000		13'344.10
3091.00	Personalwerbung		5'000		5'000		16'129.95
3100.00	Büromaterial		3'000		3'000		2'629.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		18'000		19'000		23'307.40
3102.00	Drucksachen und Publikationen		119'000		108'000		106'288.46
3112.00	Dienstkleider		2'000		2'000		2'994.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'500		5'500		4'624.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter		127'500		134'500		150'148.97
3130.01	Gebühren durch Dritte		25'000		50'000		42'844.62
3130.06	Kommunikation und PR		183'500		173'000		167'247.60
3130.11	Partnerschaft Opel		150'000		210'000		197'073.02
3130.84	Globaldbudget Tourismus		775'000		811'000		696'341.08
3134.00	Sachversicherungsprämien		3'000		3'000		-376.60
3137.00	Steuern und Abgaben		600		600		-23'182.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge		1'000		1'000		379.60
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware		6'500		6'500		
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen		7'000		5'000		6'445.42
3170.00	Reisekosten und Spesen		8'000		8'000		6'784.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						132.39
3612.17	FIS Freestyle World Championships 2025		225'000		232'800		204'240.00
3635.06	Engadin St. Moritz Tourismus AG		754'000		792'000		971'698.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		32'500				
3636.82	Veranstaltungen lokal und regional		364'100		247'000		249'749.10
3636.83	Veranstaltungen lokal und regional (Diamond Events)		38'000				
3636.89	Origen Festival Cultural						25'000.00
3636.90	Muscial Campus 3303		50'000		50'000		50'000.00
3637.03	Skiabonnemente Zweitwohnungsbesitzer regionale Lösung		73'000		63'000		71'746.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		100'000		96'030.00
4035.01	Gästetaxen Ferienwohnungen			915'000		915'000	919'576.53
4035.10	Tourismustaxen Beherberger			360'000		350'000	363'651.25
4035.11	Tourismustaxen Ferienwohnungen			380'000		350'000	381'581.65
4035.12	Tourismustaxen Gewerbe			70'000		60'000	69'193.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		17'000		17'740.59
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000		44'095.58
4260.00	Rückerstattungen Dritter		86'000		157'000		102'120.42
4635.11	Partnerschaft Opel		150'000		211'000		211'725.00
<b>8401</b>	<b>Chesa Mastrel; i-Lounge 3303 und Work Space Office</b>		<b>265'600</b>		<b>17'400</b>		<b>217'900</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'000		2'000		
3110.00	Büromöbel und -geräte		20'000		35'000		9'651.42
3118.01	Software		1'100		1'100		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		8'000		8'000		5'388.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter		21'000		16'000		13'715.88
3130.13	Dienstleistungen Dritter STWEG		59'000		59'000		37'341.15
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'300		1'300		
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude		10'000		10'000		16'664.99
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen		143'200		85'500		143'261.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen						2'210.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen			15'600		43'200	43'740.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen			1'800		9'600	10'527.75

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8500</b>	<b>Gewerbe und energieeffizientes Bauen</b>	<b>631'000</b>	<b>4'200</b>	<b>630'000</b>	<b>4'200</b>	<b>496'643.75</b>	<b>4'200.00</b>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	17'000		17'000		13'300.00	
	Verwaltungsvermögen						
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	9'000		13'000		6'228.75	
3632.09	Dorfladen Champfèr Beitrag	5'000					
3637.01	Beiträge energieeffizientes Bauen	600'000		600'000		477'115.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'200		4'200		4'200
<b>8501</b>	<b>Wirtschaftsförderungsgesetz</b>					<b>162'857.95</b>	<b>162'857.95</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					118'188.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					44'669.00	
4200.00	Ersatzabgaben						12'857.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter						150'000.00
<b>8502</b>	<b>Alpin Infra AG</b>	<b>143'000</b>		<b>143'000</b>		<b>2'142'900.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	143'000		143'000		2'142'900.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals						2'000'000.00
<b>8715</b>	<b>Kleinkraftwerk Anda Nuota</b>	<b>119'900</b>	<b>142'000</b>	<b>119'900</b>	<b>137'000</b>	<b>21'291.50</b>	<b>143'573.93</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'704.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		10'587.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	100'000		100'000			
	Verwaltungsvermögen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		9'000.00	
4250.03	Stromverkauf		135'000		130'000		136'737.05
4250.04	Stromverkauf ökologischer Mehrwert		7'000		7'000		6'836.88
<b>8716</b>	<b>Kleinkraftwerk S-chaluottas</b>	<b>19'700</b>	<b>180'000</b>	<b>20'700</b>	<b>150'000</b>	<b>11'515.45</b>	<b>195'035.11</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		1'635.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		3'380.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		6'500.00	
4250.03	Stromverkauf		180'000		150'000		193'712.03
4250.07	Vergütung Einspeiseprämie Wasserkraft						1'323.08
<b>8792</b>	<b>Elektrotankstellen</b>	<b>2'000</b>		<b>75'000</b>			<b>5'379.84</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude			70'000			
4250.03	Stromverkauf						5'379.84
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'620'400</b>	<b>15'428'400</b>	<b>1'516'300</b>	<b>14'740'000</b>	<b>1'398'945.83</b>	<b>17'681'346.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'808'000</b>		<b>13'223'700</b>		<b>16'282'401.09</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>10'000</b>	<b>7'700'000</b>	<b>10'000</b>	<b>7'950'000</b>	<b>2'033.90</b>	<b>8'454'542.60</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		2'033.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'700'000		4'000'000		4'206'344.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'200'000		2'400'000		2'373'965.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		750'000		650'000		777'737.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'050'000		900'000		1'096'496.50
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>5'660'000</b>		<b>5'709'500</b>	<b>22.45</b>	<b>7'880'705.15</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					22.45	
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern		2'050'000		2'000'000		1'964'222.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		2'100'000		1'900'000		3'326'536.70
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		1'500'000		1'800'000		2'371'638.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						208'478.45
4033.00	Hundesteuern		10'000		9'500		9'830.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'281'000</b>		<b>1'230'000</b>		<b>1'096'098.00</b>	
3621.00	Ressourcenausgleich	1'281'000		1'230'000		1'096'098.00	
<b>9501</b>	<b>Ertragsanteile Wasserrechtsverleihungen</b>	<b>300</b>	<b>346'000</b>	<b>300</b>	<b>342'500</b>	<b>325.55</b>	<b>334'883.40</b>
3630.00	Beiträge an den Bund	300		300		325.55	
4120.10	Repower Erlös Gemeindeabgaben		300'000		300'000		289'038.40
4120.13	Repower Gratisenergie		15'000		12'500		14'869.00
4120.14	St. Moritz Energie Seeregulierung		31'000		30'000		30'976.00
<b>9502</b>	<b>Ertragsanteile aus Konzessionen</b>		<b>50'000</b>		<b>55'000</b>		<b>53'171.00</b>
4120.00	Konzessionen				5'000		
4120.01	Corvatsch AG Konzessionen		50'000		50'000		53'171.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>53'400</b>	<b>30'700</b>	<b>103'400</b>	<b>28'700</b>	<b>36'624.44</b>	<b>108'183.97</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		3'000		2'639.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000		100'000		8'485.44	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400		400		25'500.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		13'000		27'728.47
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'000		3'000		2'955.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		12'700		12'700		77'500.00

## ERFOLGSRECHNUNG

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>45'600</b>	<b>1'103'900</b>	<b>8'600</b>	<b>129'500</b>	<b>117'558.00</b>	<b>265'469.50</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien					112.05	
3431.01	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Wohntrakt	45'000		8'000		5'160.15	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	600		600		303.40	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					111'982.40	
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen		1'000'000				130'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		103'900		129'500		135'469.50
<b>9631</b>	<b>Chesa Picononi</b>	<b>49'500</b>	<b>55'000</b>	<b>17'700</b>	<b>55'700</b>	<b>6'833.50</b>	<b>54'785.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	40'000		6'400		1'523.25	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	9'500		11'300		5'310.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		48'500		48'500		48'744.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		6'500		7'200		6'041.00
<b>9632</b>	<b>Veglia Chesa Comunela</b>	<b>11'000</b>	<b>39'800</b>	<b>13'500</b>	<b>38'800</b>	<b>9'665.05</b>	<b>81'636.75</b>
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	11'000		13'500		9'665.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		34'800		34'800		34'784.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		5'000		4'000		5'051.45
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						41'801.30
<b>9633</b>	<b>Chesa dal Custodi</b>	<b>19'000</b>	<b>48'000</b>	<b>24'700</b>	<b>48'000</b>	<b>12'344.07</b>	<b>47'253.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'920.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		8.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	7'000		12'000		1'355.65	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'000		7'600		6'085.02	
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		39'800.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		7'453.70
<b>9634</b>	<b>Chesa Utzinger</b>	<b>65'100</b>	<b>97'000</b>	<b>31'800</b>	<b>95'700</b>	<b>30'034.65</b>	<b>101'389.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		5'200		5'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		418.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		10.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	38'000		4'600		2'562.45	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	21'500		21'500		21'882.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		76'000		76'000		75'960.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		21'000		19'700		25'429.35
<b>9635</b>	<b>STWEG Chesa Mutaun</b>	<b>6'000</b>	<b>15'600</b>	<b>6'000</b>	<b>13'600</b>	<b>30'355.04</b>	<b>7'430.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen					24'718.30	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	6'000		6'000		5'636.74	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		13'600		13'600		6'910.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		2'000				520.00
<b>9637</b>	<b>Restaurant Alpetta</b>	<b>20'400</b>	<b>67'000</b>	<b>20'400</b>	<b>65'000</b>	<b>13'091.48</b>	<b>67'629.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	20'000		20'000		12'582.80	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	400		400		508.68	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		67'000		65'000		67'629.00
<b>9638</b>	<b>Paravicinihütte</b>	<b>12'100</b>	<b>8'000</b>	<b>17'300</b>	<b>7'000</b>	<b>10'587.25</b>	<b>7'074.50</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'000		10'200		7'980.45	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'000		7'000		2'606.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		8'000		7'000		7'074.50
<b>9639</b>	<b>Chesa da Commerzi, Parzelle Nr. 1978</b>	<b>47'000</b>	<b>205'000</b>	<b>32'600</b>	<b>199'000</b>	<b>33'372.45</b>	<b>214'786.65</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	20'000		20'000		8'801.35	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	27'000		12'600		24'571.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		186'000		183'000		193'920.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		19'000		16'000		20'866.65
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen CO2-Abgabe</b>		<b>2'400</b>		<b>2'000</b>		<b>2'406.35</b>
4699.00	Rückverteilungen		2'400		2'000		2'406.35



## INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Erfolgsrechnung Nettoergebnis</b>	<b>12'892'000</b>	<b>1'517'000</b>	<b>13'167'000</b>	<b>587'000</b>	<b>7'708'568.09</b>	<b>7'708'568.09</b>
			<b>11'375'000</b>		<b>12'580'000</b>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'060'000			
2	BILDUNG	650'000		4'350'000		1'428'109.87	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'735'000	560'000	590'000		49'090.17	
4	GESUNDHEIT	1'800'000		2'000'000		1'844'618.25	1.00
6	VERKEHR	5'291'000	262'000	2'386'000	262'000	357'502.32	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'291'000	695'000	1'461'000	325'000	378'873.23	590'334.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	125'000		1'320'000		3'060'038.85	
9	FINANZEN UND STEUERN					590'335.40	7'118'232.69

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>12'892'000</b>	<b>1'517'000</b>	<b>13'167'000</b>	<b>587'000</b>	<b>7'708'568.09</b>	<b>7'708'568.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'375'000</b>		<b>12'580'000</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>1'060'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>1'060'000</b>		
<b>0290</b>	<b>Gemeindehaus</b>			<b>1'060'000</b>			
5040.02	Gestaltung Schalterhalle und Büros 2. Etappe			1'000'000			
5060.01	Zutrittskontrollsystem/Schliessanlage			60'000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>650'000</b>		<b>4'350'000</b>		<b>1'428'109.87</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>650'000</b>		<b>4'350'000</b>		<b>1'428'109.87</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>650'000</b>		<b>4'350'000</b>		<b>1'428'109.87</b>	
5030.01	Schulhaus Silvaplana; Gestaltung Schulhausplatz	250'000		250'000			
5040.03	Schulhaus Silvaplana; Erweiterung Quadrin					574'797.35	
5040.04	Scoulina und chüra Marmotta	400'000		4'000'000		853'312.52	
5060.03	Zutrittskontrollsystem/Schliessanlage			100'000			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>2'735'000</b>	<b>560'000</b>	<b>590'000</b>		<b>49'090.17</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'175'000</b>		<b>590'000</b>		<b>49'090.17</b>
<b>3411</b>	<b>Sportanlage Mulets</b>	<b>1'000'000</b>					
5040.01	Sanierung Garderoben und Sanitäranlagen Erdgeschoss	1'000'000					
<b>3413</b>	<b>Skilift Cristins</b>						
5030.01	Skilift Cristins Tiefbau					49'090.17	49'090.17
<b>3421</b>	<b>Campingplatz</b>	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>			
5040.02	Campinganlage Silvaplana Lüftung/Elektro	250'000		250'000			
<b>3424</b>	<b>Bike- und Wanderwege</b>	<b>1'085'000</b>	<b>560'000</b>	<b>340'000</b>			
5010.04	Instandstellung Wanderweg Margun	145'000		145'000			
5010.05	Wegverlegung Via Engiadina			195'000			
5010.06	Wander- und Mountainbikeweg Julierpass	940'000					
6310.06	Wander- und Mountainbikeweg Julierpass Kantonsbeiträge		560'000				
<b>3425</b>	<b>Anlagen und Infrastrukturen</b>	<b>400'000</b>					
5040.03	Sanierung WC-Anlage Brücke Surlej	400'000					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'800'000</b>		<b>2'000'000</b>		<b>1'844'618.25</b>	<b>1.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'800'000</b>		<b>2'000'000</b>		<b>1'844'617.25</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'800'000</b>		<b>2'000'000</b>		<b>1'844'618.25</b>	<b>1.00</b>
5620.02	Investitionsbeitrag Alterszentrum Du Lac St. Moritz	1'800'000		2'000'000		1'844'618.25	
6560.00	Veräusserung Aktien Promulins AG						1.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'291'000</b>	<b>262'000</b>	<b>2'386'000</b>	<b>262'000</b>	<b>357'502.32</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'029'000</b>		<b>2'124'000</b>		<b>357'502.32</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'306'000</b>	<b>262'000</b>	<b>1'966'000</b>	<b>262'000</b>	<b>357'502.32</b>	
5030.06	Vorplatzgestaltung Dorfzentrum Champfêr; 1/2 Miteigentum	275'000		275'000		99'456.48	
5030.13	Kreisel Mitte Strassenbau					258'045.84	
5030.14	Via dal Chanel; Teilbereich Schulareal	340'000					
5030.15	Feuerwehr-Anfahrtszone Schulliegenschaft Silvaplana	141'000		141'000			
5030.22	Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Champfêr	250'000		250'000			
5030.23	Bushaltestelle Corvatsch, Surlej	780'000		780'000			
5030.24	Bushaltestelle Brücke Surlej	210'000		210'000			
5030.25	Bushaltestelle Giardino Mountain, Champfêr	310'000		310'000			
6310.23	Bushaltestelle Corvatsch Surlej Kantonsbeiträge		160'000		160'000		
6310.24	Bushaltestelle Brücke Surlej Kantonsbeiträge		40'000		40'000		
6310.25	Bushaltestelle Giardino Mountain, Champfêr Kantonsbeiträge		62'000		62'000		
<b>6154</b>	<b>Garage/Einstellhalle Schulhaus Silvaplana</b>	<b>2'700'000</b>					
5030.01	Abbruch und Neubau mit Erweiterung Garagenhalle	2'700'000					
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>285'000</b>		<b>420'000</b>			
5060.06	Ersatz Transporter Lindner			250'000			
5060.07	Arbeitsmaschine Winterdienst			170'000			
5060.08	Arbeitsmaschine Ersatz Holder S990	220'000					
5060.09	Ersatz Bagger Wacker Neuson	65'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'291'000</b>	<b>695'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>325'000</b>	<b>378'873.23</b>	<b>590'334.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'596'000</b>		<b>1'136'000</b>	<b>211'461.17</b>	

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>611'000</b>	<b>175'000</b>	<b>411'000</b>	<b>125'000</b>	<b>287'020.27</b>	<b>296'449.25</b>
5031.06	Via dal Bofs Ringleitung Trinkwasser 2	235'000		235'000			
5031.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Wasserversorgung	176'000		176'000			
5031.14	Via dal Chanel; Wasserleitungen Teilbereich Schulareal	200'000					
5031.25	Ringleitung Lej Ovis-chel/Quarta Morta					287'020.27	
6310.13	Kreisel Mitte Wasserversorgung IR-Beiträge Kanton						26'545.00
6370.01	Wasseranschlussstaxen		175'000		125'000		244'904.25
6370.25	Ringleitung Lej Ovis-chel/Quarta Morta Kantonsbeiträge						25'000.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>980'000</b>	<b>200'000</b>	<b>800'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'535.61</b>	<b>293'885.15</b>
5032.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Abwasserleitungen	800'000		800'000			
5032.13	Kreisel Mitte Abwasserbeseitigung					2'535.61	
5032.14	Via dal Chanel; Abwasserleitungen Teilbereich Schulareal	180'000					
6370.01	Abwasser- und ARA-Anschlussstaxen		200'000		150'000		293'885.15
<b>7202</b>	<b>ARA Silvaplana</b>	<b>600'000</b>	<b>270'000</b>				
5042.03	Massnahmen Abwasseranlagen Sils - ARA Surlej	600'000					
6320.03	Abwasseranlagen Sils - ARA Surlej; Investitionsbeitrag Gemeinde Sils		270'000				
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>		
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		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>			<b>50'000</b>		<b>89'317.35</b>	
5000.01	Renaturierung Lagerplatz Buocha d'Sèla Champfèr			50'000		89'317.35	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>125'000</b>		<b>1'320'000</b>		<b>3'060'038.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'000</b>		<b>1'320'000</b>		<b>3'060'038.85</b>
<b>8401</b>	<b>Chesa Mastrel; i-Lounge 3303 und Work Space Office</b>			<b>50'000</b>			
5060.01	Chesa Mastrel; Zutrittskontrollsystem/Schliessanlage			50'000			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>125'000</b>		<b>125'000</b>			
5040.06	Sanierung Laden Dorfzentrum Champfèr; 1/2 Miteigentum	125'000		125'000			
<b>8502</b>	<b>Alpin Infra AG</b>					<b>3'000'000.00</b>	
5550.03	Alpin Infra AG Aktienkapital					1'000'000.00	
5550.04	Alpin Infra AG Agio					2'000'000.00	
<b>8715</b>	<b>Kleinkraftwerk Anda Nuota</b>			<b>1'145'000</b>		<b>60'038.85</b>	
5064.01	Turbinen- und Generatorensanierung			1'145'000		60'038.85	

## Wir beantragen Ihnen:

- Das Budget 2025 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'446'900.00 zu genehmigen.
- Das Budget 2025 der neu zu genehmigenden Nettoinvestitionen von CHF 2'740'000.00 als Kreditprojekte zu genehmigen:

3411.5040.01 Sportanlage Mulets; Sanierung Garderoben und Sanitäranlagen Erdgeschoss	+ CHF	1'000'000.00
3424.5010.06 Wander- und Mountainbikeweg Julierpass	+ CHF	940'000.00
3424.6310.06 Wander- und Mountainbikeweg Julierpass – Kantonsbeiträge	./ CHF	560'000.00
3425.5040.03 Anlagen und Infrastrukturen; Sanierung WC-Anlage Brücke Surlej	+ CHF	400'000.00
6150.5030.14 Gemeindestrassen; Via dal Chanel; Teilbereich Schulareal	+ CHF	340'000.00
6190.5060.08 Werkbetrieb; Arbeitsmaschine Ersatz Holder S990	+ CHF	220'000.00
6190.5060.09 Werbetrieb; Ersatz Bagger Wacker Neuson	+ CHF	65'000.00
7101.5031.14 Wasserversorgung; Via dal Chanel; Wasserleitungen Teilbereich Schulareal	+ CHF	200'000.00
7101.6370.01 Wasserversorgung; Wasseranschlussstaxen	./ CHF	175'000.00
7201.5032.14 Abwasserbeseitigung; Via dal Chanel Abwasserleitungen Teilbereich Schulareal	+ CHF	180'000.00
7201.6370.01 Abwasserbeseitigung; Abwasser- und ARA-Anschlussstaxen	./ CHF	200'000.00
7202.5042.03 ARA Silvaplana; Massnahmen Abwasseranlagen Sils – ARA Surlej	+ CHF	600'000.00
7202.6320.03 ARA Silvaplana; Abwasseranlagen Sils – ARA Surlej; Investitionsbeitrag Sils	./ CHF	<u>270'000.00</u>

**Zu genehmigende Investitionsprojekte als Spezialkredite Budget 2025** CHF **2'740'000.00**

- Den Steuerfuss von 62% der einfachen Kantonssteuer um 7% auf 55% der einfachen Kantonssteuer zu reduzieren
- Die Liegenschaftssteuer 1.25‰ vom Steuerwert zu belassen
- Die Ansätze der Gäste- und Tourismustaxen für das Jahr 2025 zu belassen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 23. November 2016)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2025 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 2025 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 2025 für Beherberger und Vermieter pro Bett/Jahr von CHF 34.00 zu genehmigen
- Die Verkehrsabgabe für das Jahr 2025 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

