



St. Moritz®

Budget 2022



Impressum:
Gemeinde St. Moritz
Druck: Gammeter Media AG, St. Moritz

«Entspannte Atmosphäre am sonnenverwöhnten
St. Moritz-Lake-Side-Ufer: Das neue Paddock
mit Konzertbühne in lauschiger Umgebung.»
Bild: Henry Schulz



St. Moritz[®]

Budget der Gemeinde St. Moritz für das Verwaltungsjahr 2022

zuhanden der

Gemeindeversammlung

Dienstag, den 7. Dezember 2021 um 20.00 Uhr
im Hotel Laudinella, Konzertsaal

neuer Versammlungsort

Traktanden

1. Budget 2022 der Gemeinde
 - 1.1. Erfolgsrechnung
 - 1.2. Investitionsrechnung
2. Finanzplanung der Gemeinde 2022 – 2026 (zur Kenntnis)
3. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2022
 - 3.1. Festlegung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuern
 - 3.2. Festlegung des Steuersatzes für die Liegenschaftensteuer
4. Budget 2022 St. Moritz Energie
5. Mitteilungen und Informationen
6. Umfrage

Hinweis: Für die Gemeindeversammlung gilt «Zertifikatspflicht light». Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die kein Zertifikat vorweisen können, erhalten trotzdem Zutritt, sofern sie eine Maske tragen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen.

Die Gemeinde St. Moritz offeriert den Anwesenden nach der Sitzung einen Apéro riche.

Inhaltsverzeichnis Budget 2022

| Gemeinde St. Moritz | Seite |
|---|--------------|
| 1. Budget der Gemeinde St. Moritz 2022 | |
| Artengliederung | 5 |
| Bemerkungen zur Erfolgsrechnung | 6 |
| Bemerkungen zur Investitionsrechnung | 9 |
| Erfolgsrechnung | 14 |
| Investitionsrechnung | 48 |
| | |
| 2. Finanzplanung 2022–2026 | 54 |
| | |
| 3. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für das Jahr 2022 | 68 |
| | |
| St. Moritz Energie | |
| | |
| 1. Zusammenfassung Budget 2022 | 70 |
| | |
| 2. St. Moritz Energie Budget 2022 | |
| 2.1 Erläuterungen Betriebsrechnung | 71 |
| Betriebsrechnung | |
| 2.2 Erläuterungen Investitionsrechnung | 79 |
| Investitionsrechnung | |

I. Budget 2022 der Gemeinde St. Moritz

Artengliederung

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 CHF | Budget 2021 CHF | Rechnung 2020 CHF | Abweichungen Budget 22/21 CHF | % |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 3 | Aufwand | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 25'142'420 | 24'850'080 | 24'036'967 | 292'340 | 1.20 |
| 31 | Sach- und Betriebsaufwand | 17'813'715 | 17'182'210 | 13'814'530 | 631'505 | 3.70 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 13'409'500 | 11'877'600 | 21'022'888 | 1'531'900 | 12.90 |
| 35 | Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen | 409'300 | 267'330 | 634'572 | 141'970 | 53.10 |
| 36 | Transferaufwand | 25'114'666 | 23'995'253 | 23'164'983 | 1'119'413 | 4.65 |
| 39 | Durchlaufende Beiträge | 2'288'330 | 2'324'950 | 2'105'579 | -36'620 | -1.60 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 84'177'931 | 80'497'423 | 84'779'520 | 3'680'508 | 4.55 |
| 4 | Ertrag | | | | | |
| 40 | Steuern | 57'575'000 | 51'605'000 | 60'978'469 | 5'970'000 | 11.55 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 283'000 | 293'000 | 231'717 | -10'000 | -3.40 |
| 42 | Entgelte | 11'645'000 | 11'369'000 | 11'674'871 | 276'000 | 2.45 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 4'000 | 2'000 | 4'181 | 2'000 | 100.00 |
| 45 | Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'564'130 | 4'553'000 | 4'095'694 | 11'130 | 0.25 |
| 46 | Transferertrag | 4'524'385 | 4'480'655 | 4'494'179 | 43'730 | 1.00 |
| 49 | Durchlaufende Beiträge | 2'288'330 | 2'324'950 | 2'105'579 | -36'620 | -1.60 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 80'883'845 | 74'627'605 | 83'584'691 | 6'256'240 | 8.40 |
| | Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit | -3'294'086 | -5'869'818 | -1'194'829 | 2'575'732 | -43.90 |
| 34 | Finanzaufwand | 540'900 | 257'400 | 408'168 | 283'500 | 110.15 |
| 44 | Finanzertrag | 3'425'500 | 3'385'500 | 3'498'569 | 40'000 | 1.20 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 2'884'600 | 3'128'100 | 3'090'401 | -243'500 | -7.80 |
| | Operatives Ergebnis | -409'486 | -2'741'718 | 1'895'572 | 2'332'232 | -85.05 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 900'000 | 1'635'738 | -900'000 | -100.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 9'639 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | -900'000 | -1'626'099 | 900'000 | -100.00 |
| | Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | -409'486 | -3'641'718 | 269'473 | 3'232'232 | -88.75 |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| | Investitionsrechnung | 47'586'000 | 32'574'000 | 18'061'666 | 15'012'000 | 46.10 |
| | Nettoinvestitionen | 47'586'000 | 32'574'000 | 18'061'666 | 15'012'000 | 46.10 |
| Finanzierung | | | | | | |
| | Nettoinvestitionen | 47'586'000 | 32'574'000 | 18'061'666 | 15'012'000 | 46.10 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 14'309'500 | 12'777'600 | 26'922'888 | 1'531'900 | 12.00 |
| | Ergebnis Erfolgsrechnung (- = Aufwandüberschuss) | -409'486 | -3'641'718 | 269'473 | 3'232'232 | -88.75 |
| | Einlage Spezialfinanzierungen | 409'300 | 267'330 | 634'572 | 141'970 | 53.10 |
| | Entnahme Spezialfinanzierungen | -4'564'130 | -4'553'000 | -4'095'694 | -11'130 | 0.25 |
| | Finanzierungsüberschuss (- = Fehlbetrag) | -37'840'816 | -27'723'788 | 5'669'574 | -10'117'028 | 36.50 |
| | Selbstfinanzierung/Cash Flo | 9'745'184 | 4'850'212 | 23'731'239 | 4'894'972 | 100.90 |
| | Selbstfinanzierung in | 20.50 | 14.90 | 131.40 | | |

Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Die Erfolgsrechnung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 409'486.00 (Budget 2021 Aufwandüberschuss CHF 3'641'718.00) vor.

Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen des Budgets 2021. Die Steuereinnahmen können wesentlich über dem Vorjahr budgetiert werden. Höhere Abschreibungen und der höhere Lastenausgleich an den Kanton prägen die Ausgabenseite.

Das Investitionsbudget sieht für das Jahr 2022 Investitionen von CHF 47.6 Mio. vor. In der Investitionsrechnung werden auch schon bewilligte oder noch zu bewilligende Vorlagen mit der im entsprechenden Jahr zu erwartenden Tranche aufgeführt (noch nicht bewilligte Ausgaben sind bis zur Bewilligung gesperrt).

Die grossen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 37.8 Mio. Bisher mussten keine Fremdmittel beschafft werden. Dies wird frühestens im Jahre 2023 nötig sein. Die Selbstfinanzierung konnte dank den Steuereinnahmen auf CHF 9.7 Mio. gesteigert werden. Die Selbstfinanzierung ist mit 20.5% immer noch tief. Die Mehreinnahmen bei den Sondersteuern haben seit Jahren verhindert, dass Fremdmittel beschafft werden mussten.

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

0110 Legislative

Mehrkosten wegen Livestreams der Gemeinderatssitzungen und für die Neugestaltung des Jahresberichts.

0210 Gemeindeverwaltung

Ab 2022 wird die Kommunikationsstelle der Gemeinde von 30% auf 50% aufgestockt.

Die externe Überprüfung der Gemeinde wird fortgesetzt.

0222 Bauverwaltung

Die Bauverwaltung soll mit einem zusätzlichen Projektleiter ergänzt werden. Die zu bearbeitenden Projekte können durch das Bauamt mit dem heutigen Personalbestand nicht mehr bewältigt werden. Im Vorjahr waren die Kosten nicht für ein ganzes Jahr budgetiert.

0291 Werkhof

Die Küchen in den Studios müssen ersetzt werden. Dies erfolgt etappenweise.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Unter Region sind die Kosten für das Führen der Region, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Berufsbeistandschaft, Regionalentwicklung und Chesa Ruppänner enthalten.

2 Schule

Die Lehrer sind bei der Pensionskasse Graubünden versichert. Um nach der Senkung des Umwandlungssatzes die Leistungen zu sichern, wurden die Beiträge für das Jahr 2022 wesentlich erhöht.

2140 Musikschule

Kosten gemäss Leistungsvereinbarung

2170 Schulhaus Dorf

Massnahmen wegen Radon. Massnahmen gegen Feuchtigkeit im Archiv der Bibliothek.

2171 Schulhaus Grevas

Mehrkosten wegen Notmassnahmen und Instandstellungen (Fenster, Türen, Flachdach Sanitäranlagen)

2172 Schulhaus Champfèr

Erneuerung Hausanschluss Wasser.

2192 Volksschule Sonstiges

Anschaffung Notebooks für Schüler wegen Lehrplan 21. Der Anteil der Eltern beträgt CHF 300.00 pro Notebook.

2195 Schulsozialarbeit

Ab Schuljahr 2020/21 wird die Schulsozialarbeit auf die Gemeinden Bever, Celerina, Pontresina, Samedan, Sils, Silvaplana und St. Moritz aufgeteilt. Da nun mehr Gemeinden beteiligt sind, wurde eine zweite Stelle besetzt.

3111 Museen

Beitrag an Engadiner Museum und Kulturarchiv gemäss Leistungsvereinbarungen.

Neu wird auch das Kulturprogramm der Chesa Planta gemäss Regionalschlüssel von den Gemeinden unterstützt.

3290 Kultur Übriges

St. Moritz Kultur wird neu durch die Gemeinde geführt (Kulturkommission).

Unter Beiträgen Kultur sind Beiträge an St. Moritzer Vereine sowie die Kosten der Bundesfeier enthalten.

3410 Sport

Hier sind die Beiträge an die Sportvereine für die Jugendförderung enthalten. Diverse Beiträge (Kinder auf Schnee etc.), die Unterstützung von Sporttalenten wie auch der Beitrag an die Bergbahnen an die Verbilligung der Abonnemente sind hier enthalten. Es wird auch eine Verbilligung von 10% auf die Abonnemente der Zweitheimischen gewährt. Diese Aktion wird durch alle Gemeinden im Oberengadin durchgeführt. Die Kosten dieser Aktion belaufen sich auf ca. CHF 60'000.00 pro Jahr. Bei der internen Verrechnung geht es vor allem um die Kosten der Eisarena Ludains (EHC, ISC etc.).

3411 Ovaverva

Unterhalt – neue Elektrolysezellen für Chlorelektrolyseanlage, Steuerung Badewassertechnik update, Ersatz Kameras und Server Videüberwachung, Ersatz Beleuchtung Empfang.

3412 Eisarena Ludains

Ersatz Plättli in Duschen, Ersatz 2 Falttore Garage, Bodensanierung Umgebung Eisfeld.

Umbau drei Kompressoren auf Sanftanlasser und Service und Ersatzteile Verdichter.

3416 Schützenhaus

Umbau Scheibenanlage auf HS 25/50.

3417 Langlauf

Erneuerung Beleuchtung Nachtloipe und Sicherung Böschung Abfahrt Schanze.

3420 Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze

Ergänzung und Sanierung Bootsstege Segelclub. Sanierung Calonderweg Etappe I.

3421 Freizeit, Diverses

Diverse Beiträge (Senioren, Silvester etc.).

Die Jugendarbeit wurde neu durch die Gemeinde übernommen (neu unter Funktion 5441).

4110 Spitäler

Beiträge gemäss neuer Leistungsvereinbarung und gemäss Krankenpflegegesetz.

4330 Schulgesundheitsdienst

Die Auswirkungen des neuen Gesetzes für Beiträge an die Zahnbehandlungen wurden berücksichtigt.

5441 Jugendarbeit

Jugendarbeit wurde in Gemeinde integriert. Einige Gemeinde haben sich bereiterklärt, Beiträge an die Jugendarbeit zu leisten.

Die Gesamtkosten für St. Moritz belaufen sich im Umfang des bisherigen Aufwandes für den Beitrag an die Jugendarbeit.

5450 Leistungen an Familien

Die Kosten für die Frühförderung der Kinder war bis im Jahr 2020 bei der Schule budgetiert.

5730 Asylwesen

Die Gemeinde muss einen Beitrag an die Kosten der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger Asylanten gemäss Verteiler Kanton bezahlen.

6150 Gemeindestrasse

Unter Anschaffungen ist der Ersatz einer Stanzmaschine, der Ersatz einer Fräse Ladoc und ein zusätzlicher Streuer für den

Pikettdienst vorgesehen. Im Strassenbau sind folgende Sanierungen vorgesehen: Deckbelag Via Dimlej, Kaltbelag Via dal Bagn, Oberflächensanierung Via Quadrellas und Entfernung Schubverformungen Via Rosatsch/Kreisel Testa/Traunter Plazzas.

6151 Öffentliche Beleuchtung

Die laufende Umrüstung auf LED ist im Investitionsbudget vorgesehen.

6154 Verwaltung Parkhäuser/Parkräume

Ersatz Barriere Bären und Ersatz Subaru Forester durch Hybridfahrzeug.

6220 Regionalverkehr

Anteil gemäss Verteilschlüssel ÖV.

6230 Ortsbus

Auftrag Rapp Trans AG betreffend Konzession neuer Vertrag.

6310 Verkehr übrige

Bauwerksüberprüfungen Brücken und Kunstbauten.

7101 Wasserversorgung

Ersatz Druckschlagdämpfer und Einrichtung Rohrlager.

7201 Abwasserbeseitigung

Da die neue ARA in Betrieb ist, entfällt die Vorfinanzierung für die neue ARA. Dafür steigen die Abschreibungen an.

7410 Gewässerverbauungen

Sanierung Wuhren und Sohlen Ova da Suvretta. Die Gemeinde Silvaplana beteiligt sich mit 50 % an den Kosten.

7610 Energiestadt

Umsetzung Energiegesetz und Projekte Energieregion «Lakeside» mit Sils und Silvaplana.

7790 Umweltschutz Übrige

Planung Revitalisierungsmassnahmen Mauntschas. Grundwasserprüfung San Gian.

8110 Gutsbetrieb Oberalpina

Instandstellung Fensterbänke Wohnhaus und Dach Heuerhütte.

8111 Gutsbetrieb Meierei

Instandstellung Stall und Remise.

8200 Forstwirtschaft

Kleinstapler für Bretter und Balken in der Sägerei.

8400 St. Moritz Tourismus

Die Lohnkosten steigen wegen Ausbau Kommunikation. Die Kosten für Ankauf von Werbematerial werden mit Mehrerträge beim Verkauf Reklameartikel kompensiert.

8403 Beiträge Touristische Infrastruktur.

Der Beitrag an Olympia Bobrun wurde um einen Beitrag an die Infrastruktur und einen Beitrag an die Bob WM 2023 erhöht.

8410 Tourismusabgaben

Beitrag an TO gemäss Vereinbarung.

9100 Allgemeine Steuern

Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen können basierend auf den Zahlen vom Vorjahr, höher budgetiert werden. Bei den Quellensteuern erwarten wir tiefere Einnahmen, dies auch bedingt durch Gesetzesänderungen.

9101 Sondersteuern

Bei den Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern haben wir den Betrag an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.

9500 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss Berechnung durch den Kanton muss die Gemeinde St. Moritz im Jahre 2022 gegenüber dem Vorjahr mehr für den Ressourcenausgleich bezahlen.

9610 Zinsen

Im Jahre 2022 erwarten wir noch keine Zunahme bei den Zinsen für Fremdkapital. Erste Fremdkapitalaufnahmen sind voraussichtlich frühestens 2023 nötig. Momentan ist die Gemeinde St. Moritz von Negativzinsen betroffen.

Investitionsrechnung

0290 Rathaus

| | | |
|--|------------|------------|
| Planung Sanierung Haustechnik. Sanitärleitungen / Kanalisation / Heizung. Zukunft Rathaus resp. Wohnungen ist entscheidend. Grundsatzentscheid im Hinblick auf Sanierung Bäder. | 180'000.00 | 380'000.00 |
| Umsetzung Ersatz Beleuchtung. Keine Ersatzteile mehr für alte Lampen. | 200'000.00 | |

0291 Werkhof (inkl. Nebengebäude)

| | | |
|---|------------|------------|
| Planung Ersatz Schliesssystem. Sicherheit nicht mehr garantiert, verschiedene Systeme gemischt, Schlüsselumlauf, Liegenschaftsübergreifend Heizung Ersatz Verteilung Ventile. Werkhof Süd. Ersatz Sanitärleitungen inkl. Sanierung WC Schlachthof. | 100'000.00 | 460'000.00 |
| Ertüchtigung Schlachthof. Statische Prüfung Decken / Deckenkran / Zugang Estrich / Brandschutzmassnahmen / etc. Ersatz Lüftung muss angedacht werden. | 120'000.00 | |
| Erneuerung Belag Parkplätze Werkhof. Forstsichere Fundation und Entwässerung fehlen. | 180'000.00 | |
| | 60'000.00 | |

0294 Waldarbeiterhütte

| | | |
|---|--|------------|
| Feuchtigkeitsschäden im UG (inkl. WC und Bad), Küchengeräte müssen ersetzt werden, Überprüfung Bauphysik etc. | | 195'000.00 |
|---|--|------------|

1500 Feuerwehr

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| Ersatz Pikettfahrzeug JG 2010. | | 80'000.00 |
|--------------------------------|--|-----------|

2171 Schulhaus Grevas

| | | |
|--|------------|------------|
| Bildungszentrum Grevas - Externe Prüfung Unterrichtsform / Raumprogramm. | 20'000.00 | 300'000.00 |
| Externe Prüfung ein- / Mehrstandortsstrategie | 40'000.00 | |
| Nutzungsstudie bestehendes Schulhaus Grevas | 100'000.00 | |
| Provisorische Projektierung | 60'000.00 | |
| Überprüfung WB Siegerprojekt | 80'000.00 | |

3110 Segantini Museum

| | | |
|---|--|-----------|
| Abschlussarbeiten Anbau (Definitive Anschlussgebühren, Anpassung Blitzschutz, Planung und Umsetzung Sicherheits- und Rettungskonzept. | | 27'000.00 |
|---|--|-----------|

3411 Ovaverva

| | | |
|---|--|------------|
| Honorar Anwalt, Bauherrenvertretung Sanierungen | | 200'000.00 |
|---|--|------------|

3415 Höhentrainingszentrum

| | | |
|--|--|------------|
| Zusätzliche Kugelstossanlage, Zusätzlicher Anlauf Weitsprung Zusätzliche Hochsprunganlage, Ersatz Ständer Hoch-/Stabhochsprung Erweiterung Hauptgerade um zwei Bahnen, Anpassung/Unterhalt Rasenrundbahn | | 500'000.00 |
|--|--|------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 3416 Schützenhaus | | |
| Bleisanierung 300 m Schiessanlage (Bruttobetrag).Arbeiten noch ausstehend wegen fehlenden Kapazitäten. | | 450'000.00 |
| 3419 WM Bauten / Weltcup Bauten | | |
| Regionale Eishalle – Diverse Planungsarbeiten und Vorabklärungen. | 50'000.00 | 130'000.00 |
| Aufwand nicht budgetierbar, da keine Grundlagen vorliegen. | | |
| Garage Bob – Sanierung Lüftung und Abläufe | 80'000.00 | |
| 4120 Pflege Du La | | |
| Pflegeheim inkl. Arealentwicklung gemäss Volksvorlage | 15'800'000.00 | 12'680'000.00 |
| Pflegeheim Anteil Silvaplana / Sils | -3'120'000.00 | |
| 6150 Gemeindestrassen | | |
| Strassenbau – Sanierung Via Somplaz – Etappe VII – Bushaltestelle Segantini – Chesa Nimet | 730'000.00 | 3'700'000.00 |
| Strassenbau –Via Tinus / Arumesti – Etappe V – Bereinigung bewilligte Landnutzung, Technische Massnahmen und Landentschädigung (CHF 30'000) | 480'000.00 | |
| Strassenbau –Via Marguns –Via Suvretta Etappe IV Werksleitungssanierung und Hochwassersicherheit | 280'000.00 | |
| Strassenbau – Sanierung Via Mezdi – Etappe I dringend notwendig wegen sehr hohem Fremdwasseranteil | 600'000.00 | |
| Strassenbau – Sanierung Via Gunels. In Kombination mit Werk-Leitungen, Bushaltestelle, Hausanschlüsse und Platzgestaltung | 680'000.00 | |
| Strassenbau – Sanierung Via Ruinatsch. Probleme mit Hangdruck Ersatz beschädigte Rohre je nach Hangdruck. | 350'000.00 | |
| Strassenbau – Sanierung Via Marguns –Via Clavadatsch Abhängig von Projekt Sanierung Marguns | 230'000.00 | |
| Strassenbau – Sanierung Meteorwasserleitung Tegiatscha Gemeinsam mit Fernwärmeprojekt von SME | 150'000.00 | |
| Strassenbau – Fussweg La Margna in Zusammenhang mit Sanierung Hotel | 150'000.00 | |
| Deckbelag Via Grevas | 50'000.00 | |
| 6150 Kunstbauten | | |
| Kunstbauten – Massnahmen Mauer Via Tinus. Sanierung in Kombination mit Strassenprojekt | 140'000.00 | 910'000.00 |
| Kunstbauten – Stützmauer Mauer Soldanella. Böschungen geben nach, Deformationen in der Strasse. Abhängig von privatem Bauvorhaben | 250'000.00 | |
| Kunstbauten – Sanierung Brücke Aruons | 150'000.00 | |
| Kunstbauten – Sanierung Mauern Punt da Piz | 120'000.00 | |
| Kunstbauten – Sanierung Treppe Truoch Stredas. | | |
| Totalsanierung Treppe marode (Salzeinfluss) | 250'000.00 | |
| 6150 Planungsarbeiten | | |
| Planungskredit – Planungskredit Via Somplaz Etappe VIII in Kombination mit Planung Talabfahrt. | 60'000.00 | 200'000.00 |
| Planungskredit – Planungskredit Via Tinus VI und VII. Abhängig von privaten Bauvorhaben. Sanierungslösung unter Berücksichtigung Wasserableitung | 55'000.00 | |
| Planungskredit – Planungsarbeiten Via Curtins. Dringend da Leitungen von St. Moritz Energie und Meteorwasserleitungen fehlen | 30'000.00 | |
| Planungskredit – Planungsarbeiten Sanierung S-chala da Mulin. Sanierung mit Abklärung Wintersicherheit. | 10'000.00 | |
| Planungskredit – Planungsarbeiten Suot Chesas Totalsanierung inkl. Werkleitungen | 45'000.00 | |

| | | |
|--|------------|--------------|
| 6150 Areal Signal | | |
| Areal Signal – Gemäss Volksvorlage Anteil für Umzug Trafo und Zugangstrakt. | | 5'000'000.00 |
| 6150 Fahrzeuge | | |
| Ersatz Meili VM 600 – Jahrgang 2012 5'800h | 170'000.00 | 545'000.00 |
| Aebi VT 450 JG 2014 3600h. Sehr starke Rostbildung wegen Salzstreuer | 280'000.00 | |
| Ersatz Profihopper – Grossrasenmäher Jahrgang 2004 | 95'000.00 | |
| 6151 Öffentliche Beleuchtung | | |
| Umrüsten LED in sanierten Strassenbereichen | | 200'000.00 |
| 6155 Parkhaus Quadrellas | | |
| Quadrellas – Planung Sanierung mit Submission | | 150'000.00 |
| 6300 Öffentlicher Verkehr | | |
| Bushaltestelle Chalavus – Umsetzung sinnvoll im Hinblick auf Alters- und Pflegezentrum und Altersresidenz. Kein Wartehäuschen vorgesehen | 320'000.00 | 1'205'000.00 |
| Bushaltestelle Gunels – Kaphaltestelle analog Segantini eingebunden in Umgebungsgestaltung | 475'000.00 | |
| Bushaltestelle Bären – Kein Raum für Wartehäuschen | 260'000.00 | |
| Bushaltestelle Kulm – Abhängig von Neubau Scala | 150'000.00 | |
| 7101 Wasserversorgung | | |
| Wasserleitung Somplaz VII. Etappe Segantini – Chesa Nimet. | 220'000.00 | 1'350'000.00 |
| Wasserleitung Via Marguns / Via Suvretta – Etappe IV; In Zusammenhang mit privatem Bauvorhaben. | 170'000.00 | |
| Wasserleitung Via Gunels – in Kombination mit Strasse, Bushaltestelle, Hausanschlüsse und Gestaltung | 25'000.00 | |
| Wasserleitung Via Marguns – Via Clavadatsch. Sanierung Umfahrung nach Abschluss private Baustelle | 190'000.00 | |
| Wasserleitung Via Mezdi – Etappe I | 170'000.00 | |
| Alterszentrum Du Lac. Planung Anschlussleitung Via San Gian – Via Rosatsch. | 35'000.00 | |
| Erweiterung Wasserfassung Val Suvretta für Vermischung des vorhandenen Wassers (Arsenproblematik) | 10'000.00 | |
| Wasserleitung Leitungsumlegung im Rahmen Erneuerung Brücke Spuondas. Im Rahmen Projekt mit TBA | 280'000.00 | |
| Anteile an Deckbeläge | 250'000.00 | |
| 7101 Anschlussstaxen | | |
| Wasserversorgung Anschlussstaxen | | -550'000.00 |
| 7200 ARO S-chanf | | |
| Anteil 2022 gemäss Volksvorlage | | 2'100'000.00 |
| ARA Staz Rückbau Tranche 2022 Anteil St. Moritz | | 1'800'000.00 |
| ARA Planung Instandstellung Aussenwerke und Kanalnetz | | 82'000.00 |
| 7200 Öffentliche Toiletten | | |
| Öffentliche Toiletten Champfèr. Etappe II. Sanierung und behinderten gerechtes Nachrüsten. | | 90'000.00 |
| 7201 Abwasserbeseitigung | | |
| Abwasserleitung Du Lac (2021 nicht ausgeführt) | 200'000.00 | 1'525'000.00 |
| Abwasserleitung Via Tinus | 167'000.00 | |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Abwasserleitung Via Marguns / Via Suvretta – Etappe IV | 113'000.00 | |
| Abwasserleitung Via Marguns / Via Clavadatsch | 60'000.00 | |
| Abwasserleitung Via Mezdi – Etappe I. Dringend wegen Fremdwasseranteil. | 530'000.00 | |
| Abwasserleitung Via Gunels. In Kombination mit Strasse/ Bushaltestelle/Gestaltung und Hausanschlüsse | 205'000.00 | |
| Abwasserleitung Via Ruinatsch. Transportleitung erdrückt durch Hangdruck. | 200'000.00 | |
| Abwasserleitung Truoch Stredas – Ersatz Kanalisationsleitung unter der Treppe bei Sanierung Treppe | 50'000.00 | |
| Planung Verbesserung und Sicherung Entwässerung St. Moritz Bad. Ein Projekt für die Verhinderung von Rückstauungen in der Kanalisation muss ausgearbeitet werden. | 90'000.00 | 440'000.00 |
| Provisorische Massnahmen | 350'000.00 | |
| 7201 Anschlussstaxen | | |
| Abwasserbeseitigung Anschlussstaxen | | -1'600'000.00 |
| 7410 Gewässerverbauungen | | |
| Ovel da Staz – Ausführung Etappe III. Bruttobetrag (Subventionen betragen 62 %) | 1'100'000.00 | 1'790'000.00 |
| Ovel da Staz – Planung Etappe III. | | |
| Subventionen Bund / Kanton | -680'000.00 | |
| Seedelta. Ausbaggern von ca. 2'500 m ³ | 730'000.00 | |
| Durchlässe Via Marguns zur Sicherung Hochwasserschutz | 450'000.00 | |
| Grundlagenprojekt Ovel da la Resgia | 70'000.00 | |
| Sanierung Sperren Ovel da la Resgia | 120'000.00 | |
| 7710 Friedhof und Bestattungen | | |
| Realisierung Gemeinschaftsgrab A inkl. Anpassung Bestehende Anlagen. | | 160'000.00 |
| 8111 Gutsbetrieb Meierei | | |
| Zukunft Meierei (Planungsarbeiten). | | 15'000.00 |
| 8180 Alpen | | |
| Sanierung der Gebäudehüllen der Ställe Alp Suvretta und Alp Giop stehen an. Detaillierte Aufnahme. | | 12'000.00 |
| 8400 Flugplatz Samedan | | |
| Anteil St. Moritz gemäss Volksvorlage. 2021 keine Zahlung. | | 2'120'000.00 |
| 8490 Alpstrasse Alp Giop | | |
| Sanierung Alpstrasse (Alp Giop – Grosses Loch) Bruttobetrag. Allfällige Beiträge aus Bodenerlöskonto und Bergbahnen nicht berücksichtigt. | | 2'400'000.00 |
| 8490 Talabfahrt Signal | | |
| Projektierung Signal – in Kombination mit Strasse | | 30'000.00 |
| 8490 Tunnel Lärchenweg | | |
| Abbruch bestehender Tunnel und Neubau. | | 1'600'000.00 |
| 8490 Sanierung Wasserfallpromenade | | |
| I. Etappe inkl. Planung Erneuerung Brücken mit Absturzsicherung | | 100'000.00 |

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| 8490 Zukunft Mauritiusquelle | | |
| Im Hinblick auf langfristige Sicherung Mauritiusquelle sind umfangreiche Untersuchungen notwendig. | | 80'000.00 |
| 8490 Schiefer Turm | | |
| Erdbebensicherheit. Neues System muss bis 2025 installiert und umgesetzt sein | | 80'000.00 |
| 8490 Bühne Piazza Mauritius | | |
| Bau Bühne auf dem Mauritiusplatz. | | 90'000.00 |
| 8490 Erneuerung Camping | | |
| Planungskosten Gesamtprojekt. Obere Ebene /Verkehrsführung / | 160'000.00 | 1'860'000.00 |
| Kostenschätzung Erneuerung Sanitärgebäude | 1'700'000.00 | |
| 8490 Freestyle und Snowbord WM 2025 | | |
| Beitrag Event 2022. Bewilligt durch fakultatives Referendum. | | 1'400'000.00 |
| 8490 Pensionskasse der Gemeinde St. Moritz | | |
| Beitrag für Finanzierung Übergangsbestimmungen bei Senkung Umwandlungssatz. Bewilligt durch fakultatives Referendum. | | 1'000'000.00 |
| 8490 Digital Customer Journey | | |
| Anteil St. Moritz gemäss Tourismusverteilungsschlüssel Region. | | 610'000.00 |
| 9636 Skihaus Pitsch | | |
| Sanierung Dach | | 90'000.00 |
| 9637 Reithalle | | |
| Tranche 2022 gemäss Projektionskredit vom 26.09.2021 | | 1'100'000.00 |
| 9638 Champfèr Postgebäude | | |
| Verglasung Vorbau | 700'000.00 | 500'000.00 |
| Vorplatz mit Abfallsammelstelle | 300'000.00 | |
| Anteil Silvaplana 50% | -500'000.00 | |
| Total Investitionen 2022 | | 47'586'000.00 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | | 84'718'831 | 84'309'345 | 81'654'823 | 78'013'105 | 86'823'425.31 | 86'823'425.31 |
| Nettoergebnis | | | 409'486 | | 3'641'718 | | |
| 3 | Aufwand | 84'718'831 | | 81'654'823 | | 86'823'425.31 | |
| 30 | Personalaufwand | 25'142'420 | | 24'850'080 | | 24'036'967.49 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 611'600 | | 573'000 | | 579'359.20 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 611'600 | | 573'000 | | 579'359.20 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 14'533'100 | | 14'493'600 | | 13'968'857.00 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 14'533'100 | | 14'493'600 | | 13'968'857.00 | |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 5'448'000 | | 5'418'000 | | 5'408'570.85 | |
| 3020 | Löhne der Lehrkräfte | 5'448'000 | | 5'418'000 | | 5'408'570.85 | |
| 304 | Zulagen | 25'000 | | 25'000 | | 33'699.75 | |
| 3049 | Übrige Zulagen | 25'000 | | 25'000 | | 33'699.75 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 4'026'210 | | 3'868'680 | | 3'728'559.25 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten | 1'609'400 | | 1'600'600 | | 1'568'271.00 | |
| 3052 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 1'991'350 | | 1'851'550 | | 1'798'302.50 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 292'880 | | 278'650 | | 285'402.15 | |
| 3055 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 132'580 | | 137'880 | | 76'583.60 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | | | 3'000 | | 3'025.20 | |
| 3062 | Teurungszulagen auf Renten und Rentenant. | | | 3'000 | | 3'025.20 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 498'510 | | 468'800 | | 314'896.24 | |
| 3090 | Aus- + Weiterbildung des Personals | 302'510 | | 270'800 | | 112'191.80 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 196'000 | | 198'000 | | 202'704.44 | |
| 31 | Sach- und Übriger Betriebsaufwand | 17'813'715 | | 17'182'210 | | 13'814'530.34 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 2'130'510 | | 1'999'315 | | 1'722'972.62 | |
| 3100 | Büromaterial | 540'820 | | 547'200 | | 470'419.47 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 596'060 | | 586'800 | | 501'938.92 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 536'000 | | 415'000 | | 410'355.65 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 11'500 | | 9'500 | | 8'239.40 | |
| 3104 | Lehrmittel | 169'130 | | 156'815 | | 129'107.16 | |
| 3105 | Lebensmittel | 277'000 | | 284'000 | | 202'912.02 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 945'160 | | 972'360 | | 678'753.96 | |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 442'660 | | 463'360 | | 229'966.21 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 436'500 | | 444'000 | | 396'911.06 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 66'000 | | 65'000 | | 51'876.69 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'224'600 | | 2'298'800 | | 1'967'604.85 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'224'600 | | 2'298'800 | | 1'967'604.85 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 4'210'050 | | 4'237'450 | | 3'532'822.72 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 2'452'900 | | 2'349'400 | | 1'781'667.53 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 229'000 | | 260'000 | | 255'300.64 | |
| 3132 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 317'000 | | 410'000 | | 406'937.04 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 884'000 | | 901'000 | | 766'917.20 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 327'150 | | 317'050 | | 322'000.31 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt | 4'684'400 | | 4'211'750 | | 3'662'059.89 | |
| 3140 | Unterhalt Grundstücken | 452'000 | | 517'000 | | 389'175.29 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 760'000 | | 705'000 | | 690'250.10 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 275'000 | | 105'000 | | 222'863.59 | |
| 3143 | Unterhalt Tiefbauten | 153'500 | | 53'000 | | -7'422.85 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'043'900 | | 2'831'750 | | 2'367'193.76 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315 | Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen | 2'709'900 | | 2'566'240 | | 1'974'246.92 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 564'850 | | 562'600 | | 363'229.51 | |
| 3151 | Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug | 2'099'000 | | 1'956'200 | | 1'587'056.81 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 46'050 | | 47'440 | | 23'960.60 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb. | 115'500 | | 115'500 | | 117'550.50 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 73'000 | | 73'000 | | 75'128.55 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 42'500 | | 42'500 | | 42'421.95 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 253'135 | | 266'695 | | 100'454.56 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 82'000 | | 71'500 | | 28'161.60 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 171'135 | | 195'195 | | 72'292.96 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 100'000 | | 100'000 | | -180'781.10 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) | | | | | -240'000.00 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100'000 | | 100'000 | | 59'218.90 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 440'460 | | 414'100 | | 238'845.42 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 440'460 | | 414'100 | | 238'845.42 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 13'409'500 | | 11'877'600 | | 21'022'888.00 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 13'409'500 | | 11'877'600 | | 21'022'888.00 | |
| 3300 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV | 13'409'500 | | 11'877'600 | | 11'022'888.00 | |
| 3301 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen VV | | | | | 10'000'000.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 540'900 | | 257'400 | | 408'167.64 | |
| 340 | Zinsaufwand | 330'500 | | 115'500 | | 232'186.04 | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 300'500 | | 80'500 | | 206'965.69 | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'000 | | 35'000 | | 25'220.35 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 210'400 | | 141'900 | | 175'981.60 | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 187'500 | | 119'000 | | 151'325.25 | |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV | 15'800 | | 15'800 | | 17'741.88 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 7'100 | | 7'100 | | 6'914.47 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanz | 409'300 | | 267'330 | | 634'572.37 | |
| 351 | Einlagen in Fonds + SpezFina im EK | 409'300 | | 267'330 | | 634'572.37 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK | 409'300 | | 267'330 | | 634'572.37 | |
| 36 | Transferaufwand | 25'114'666 | | 23'995'253 | | 23'164'982.67 | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 250'000 | | 270'000 | | 243'967.80 | |
| 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 250'000 | | 270'000 | | 243'967.80 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 5'324'392 | | 5'276'505 | | 4'412'867.53 | |
| 3611 | Entschädigungen an den Kanton | 196'000 | | 205'000 | | 169'041.30 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5'128'392 | | 5'071'505 | | 4'243'826.23 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 | |
| 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 13'142'700 | | 12'918'000 | | 12'383'508.34 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverb | 3'550'000 | | 3'550'000 | | 3'872'004.91 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 7'778'000 | | 7'580'000 | | 7'107'241.08 | |
| 3636 | Beiträge an private Organis ohne Erwerbszweck | 1'278'700 | | 1'247'000 | | 987'842.80 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 466'000 | | 471'000 | | 346'419.55 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | 900'000 | | 1'635'737.75 | |
| 381 | Ausserordentlicher Sach-+Betriebsaufwand | | | | | 735'737.75 | |
| 3810 | A.o. Sach- und Betriebsaufwand | | | | | 235'737.75 | |
| 3811 | A.o. Sach- und Betriebsaufwand;WB | | | | | 500'000.00 | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | | | 900'000 | | 900'000.00 | |
| 3893 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK | | | 900'000 | | 900'000.00 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 39 | Interne Verrechnungen | 2'288'330 | | 2'324'950 | | 2'105'579.05 | |
| 391 | Dienstleistungen | 1'288'000 | | 1'265'250 | | 1'116'353.25 | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'288'000 | | 1'265'250 | | 1'116'353.25 | |
| 392 | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge | 775'200 | | 828'800 | | 756'908.25 | |
| 3920 | iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 775'200 | | 828'800 | | 756'908.25 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 90'000 | | 90'000 | | 90'000.00 | |
| 3930 | iV von Betriebs- und Verwaltungskosten | 90'000 | | 90'000 | | 90'000.00 | |
| 394 | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 19'630 | | 41'900 | | 26'817.55 | |
| 3940 | iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 19'630 | | 41'900 | | 26'817.55 | |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | 115'500 | | 99'000 | | 115'500.00 | |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 115'500 | | 99'000 | | 115'500.00 | |
| 4 | Ertrag | | 84'309'345 | | 78'013'105 | | 87'092'898.24 |
| 40 | Fiskalertrag | | 57'575'000 | | 51'605'000 | | 60'978'469.23 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 31'700'000 | | 27'700'000 | | 31'267'788.20 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 18'200'000 | | 16'000'000 | | 17'951'302.95 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 9'800'000 | | 7'500'000 | | 9'109'141.00 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 3'700'000 | | 4'200'000 | | 4'207'344.25 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 5'200'000 | | 5'000'000 | | 5'698'156.52 |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | | 5'200'000 | | 5'000'000 | | 5'698'156.52 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 16'230'000 | | 14'410'000 | | 19'820'478.11 |
| 4021 | Grund- und Liegenschaftsteuern | | 2'730'000 | | 2'710'000 | | 2'724'067.60 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 7'800'000 | | 7'500'000 | | 9'145'452.91 |
| 4023 | Vermögensverkehrssteuern | | 5'500'000 | | 4'000'000 | | 7'716'945.60 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 200'000 | | 200'000 | | 234'012.00 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 4'445'000 | | 4'495'000 | | 4'192'046.40 |
| 4033 | Hundetaxen | | 45'000 | | 45'000 | | 45'647.50 |
| 4035 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | | 4'400'000 | | 4'450'000 | | 4'146'398.90 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 283'000 | | 293'000 | | 231'717.23 |
| 412 | Konzessionen | | 283'000 | | 293'000 | | 231'717.23 |
| 4120 | Konzessionen | | 283'000 | | 293'000 | | 231'717.23 |
| 42 | Entgelte | | 11'645'000 | | 11'369'000 | | 11'674'870.51 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 290'000 | | 290'000 | | 282'850.00 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 290'000 | | 290'000 | | 282'850.00 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 800'000 | | 750'000 | | 895'272.76 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 800'000 | | 750'000 | | 895'272.76 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'359'000 | | 8'153'000 | | 8'403'142.71 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'359'000 | | 8'153'000 | | 8'403'142.71 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 1'795'000 | | 1'762'000 | | 1'537'203.52 |
| 4250 | Verkäufe | | 1'795'000 | | 1'762'000 | | 1'537'203.52 |
| 426 | Rückerstattungen | | 291'000 | | 304'000 | | 407'832.72 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 291'000 | | 304'000 | | 407'832.72 |
| 427 | Bussen | | 110'000 | | 110'000 | | 148'568.80 |
| 4270 | Bussen | | 110'000 | | 110'000 | | 148'568.80 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 4'000 | | 2'000 | | 4'181.25 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | | 4'000 | | 2'000 | | 4'181.25 |
| 4309 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 4'000 | | 2'000 | | 4'181.25 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 44 | Finanzertrag | | 3'425'500 | | 3'385'500 | | 3'498'568.51 |
| 440 | Zinsertrag | | 60'000 | | 60'000 | | 86'834.14 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 60'000 | | 60'000 | | 86'834.14 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 330'000 | | 305'000 | | 334'860.00 |
| 4420 | Dividenden | | 80'000 | | 55'000 | | 84'860.00 |
| 4429 | Übriger Beteiligungsertrag | | 250'000 | | 250'000 | | 250'000.00 |
| 443 | Liegenschaftsertrag FV | | 1'556'400 | | 1'556'400 | | 1'564'960.49 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 376'400 | | 376'400 | | 381'810.00 |
| 4439 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 1'180'000 | | 1'180'000 | | 1'183'150.49 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 41'260.00 |
| 4440 | Marktwertanpassung Wertschriften | | | | | | 41'260.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 1'479'100 | | 1'464'100 | | 1'470'653.88 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'214'100 | | 1'204'100 | | 1'266'064.90 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 60'000 | | 52'000 | | 21'938.82 |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 205'000 | | 208'000 | | 182'650.16 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierung | | 4'564'130 | | 4'553'000 | | 4'095'693.90 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen E | | 4'564'130 | | 4'553'000 | | 4'095'693.90 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | 4'564'130 | | 4'553'000 | | 4'095'693.90 |
| 46 | Transferertrag | | 4'524'385 | | 4'480'655 | | 4'494'179.41 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 2'440'545 | | 2'345'755 | | 2'443'397.23 |
| 4610 | Entschädigungen vom Bund | | | | | | 13'000.00 |
| 4611 | Entschädigungen vom Kanton | | 407'000 | | 367'000 | | 467'114.25 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2'033'545 | | 1'978'755 | | 1'963'282.98 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 2'073'340 | | 2'124'400 | | 2'040'304.83 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 48'000 | | 48'000 | | |
| 4631 | Beiträge vom Kanton | | 932'340 | | 1'028'400 | | 1'004'581.98 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1'088'000 | | 1'033'000 | | 1'033'225.85 |
| 4637 | Beiträge von privaten Haushalten | | 5'000 | | 15'000 | | 2'497.00 |
| 469 | Übriger Transferertrag | | 10'500 | | 10'500 | | 10'477.35 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 10'500 | | 10'500 | | 10'477.35 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | 9'639.15 |
| 482 | Ausserordentliche Entgelte | | | | | | 9'639.15 |
| 4820 | Ausserordentliche Entgelte | | | | | | 9'639.15 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 2'288'330 | | 2'324'950 | | 2'105'579.05 |
| 491 | iV von Dienstleistungen | | 1'288'000 | | 1'265'250 | | 1'116'641.10 |
| 4910 | iV von Dienstleistungen | | 1'288'000 | | 1'265'250 | | 1'116'641.10 |
| 492 | iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 775'200 | | 828'800 | | 756'620.40 |
| 4920 | iV von Pacht, Mieten, Benützungsko. | | 775'200 | | 828'800 | | 756'620.40 |
| 493 | iV von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 90'000 | | 90'000 | | 90'000.00 |
| 4930 | iV von Betriebs-+Verwaltungskosten | | 90'000 | | 90'000 | | 90'000.00 |
| 494 | iV von Kalk.Zinsen und Finanzaufwand | | 19'630 | | 41'900 | | 26'817.55 |
| 4940 | iV von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 19'630 | | 41'900 | | 26'817.55 |
| 499 | Übrige interne Verrechnungen | | 115'500 | | 99'000 | | 115'500.00 |
| 4990 | Übrige interne Verrechnungen | | 115'500 | | 99'000 | | 115'500.00 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | Abschlusskonten | | | | | | -269'472.93 |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | | | | | | -269'472.93 |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung | | | | | | -269'472.93 |
| 9000 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | -269'472.93 |

Erfolgsrechnung Zusammenzug

| Nummer | Erfolgsrechnung Zusammenzug | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Ausgaben | Ertrag | Ausgaben | Ertrag | Ausgaben | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung Nettoergebnis | 84'718'831 | 84'309'345 409'486 | 81'654'823 | 78'013'105 3'641'718 | 86'823'425.31 | 86'823'425.31 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 8'231'690 | 2'117'200 6'114'490 | 7'971'790 | 2'039'600 5'932'190 | 8'179'269.69 | 2'182'962.16 5'996'307.53 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | 3'763'862 | 1'154'000 2'609'862 | 3'775'275 | 1'194'000 2'581'275 | 4'302'541.14 | 1'466'014.51 2'836'526.63 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 10'655'885 | 2'483'935 8'171'950 | 10'439'640 | 2'592'205 7'847'435 | 11'808'464.93 | 2'409'114.51 9'399'350.42 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 13'700'340 | 4'054'100 9'646'240 | 13'607'570 | 3'964'800 9'642'770 | 17'215'571.80 | 3'640'231.91 13'575'339.89 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 2'170'000 | 30'000 2'140'000 | 1'856'000 | 30'000 1'826'000 | 1'767'881.45 | 26'137.30 1'741'744.15 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 1'587'000 | 654'000 933'000 | 1'582'000 | 664'000 918'000 | 1'249'798.98 | 565'822.40 683'976.58 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 13'513'000 | 3'850'500 9'662'500 | 13'519'100 | 3'849'250 9'669'850 | 13'718'331.19 | 3'958'440.55 9'759'890.64 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 10'361'280 | 7'979'130 2'382'150 | 10'379'500 | 7'878'900 2'500'600 | 9'754'470.27 | 7'331'862.99 2'422'607.28 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 13'598'450 | 6'305'500 7'292'950 | 12'514'550 | 6'196'500 6'318'050 | 12'367'484.88 | 6'097'409.57 6'270'075.31 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 7'137'324 48'543'656 | 55'680'980 | 6'009'398 43'594'452 | 49'603'850 | 6'459'610.98 52'685'818.43 | 59'145'429.41 |

Erfolgsrechnung

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung Nettoergebnis | 84'718'831 | 84'309'345 409'486 | 81'654'823 | 78'013'105 3'641'718 | 86'823'425.31 | 86'823'425.31 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 8'231'690 | 2'117'200 6'114'490 | 7'971'790 | 2'039'600 5'932'190 | 8'179'269.69 | 2'182'962.16 5'996'307.53 |
| 01 | Legislative und Exekutive Nettoergebnis | 872'100 | 872'100 | 749'500 | 749'500 | 776'155.41 | 776'155.41 |
| 011 | Legislative Nettoergebnis | 353'500 | 353'500 | 257'400 | 257'400 | 293'117.51 | 293'117.51 |
| 0110 | Legislative | 353'500 | | 257'400 | | 293'117.51 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 110'000 | | 100'000 | | 105'290.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'300 | | 7'500 | | 7'816.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800 | | 500 | | 741.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | 400.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 85'000 | | 60'000 | | 62'332.95 | |
| 3102.07 | Kommunikation | 60'000 | | | | | |
| 3130.01 | Porti | 15'000 | | 15'000 | | 13'777.05 | |
| 3132.01 | Externe Revision | 38'000 | | 38'000 | | 37'929.85 | |
| 3170.01 | Repräsentationskosten, Spesen | 36'000 | | 36'000 | | 9'199.80 | |
| 3810.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | 55'630.01 | |
| 012 | Exekutive Nettoergebnis | 518'600 | 518'600 | 492'100 | 492'100 | 483'037.90 | 483'037.90 |
| 0120 | Exekutive | 518'600 | | 492'100 | | 483'037.90 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 400'000 | | 385'000 | | 386'228.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'000 | | 29'000 | | 28'843.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'000 | | 48'500 | | 46'536.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'800 | | 2'800 | | 2'665.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800 | | 1'800 | | 1'800.00 | |
| 3170.01 | Repräsentationskosten, Spesen | 35'000 | | 25'000 | | 16'963.90 | |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 7'359'590 | 2'117'200 5'242'390 | 7'222'290 | 2'039'600 5'182'690 | 7'403'114.28 | 2'182'962.16 5'220'152.12 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis | 4'339'400 | 1'021'000 3'318'400 | 4'383'900 | 950'000 3'433'900 | 4'762'419.56 | 988'533.61 3'773'885.95 |
| 0210 | Gemeindeverwaltung | 4'339'400 | 1'021'000 | 4'383'900 | 950'000 | 4'762'419.56 | 988'533.61 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'100'000 | | 2'100'000 | | 1'994'666.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 165'000 | | 165'000 | | 156'427.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 230'000 | | 230'000 | | 220'352.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 18'500 | | 18'000 | | 17'895.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 16'000 | | 16'000 | | 7'828.60 | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteile | | | 3'000 | | 3'025.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | | 20'000 | | 14'475.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 70'000 | | 70'000 | | 107'430.70 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 40'000 | | 40'000 | | 35'856.30 | |
| 3101.01 | Druck und Kopierkosten | 34'000 | | 34'000 | | 33'262.66 | |
| 3101.02 | Amtliche Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 6'092.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 8'000 | | 6'554.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8'000 | | 6'000 | | 6'697.25 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 15'000 | | 15'000 | | 8'238.85 | |
| 3110.01 | Anschaffungen IT | 40'400 | | 57'400 | | 26'280.05 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3130.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'000 | | 7'000 | | 4'990.65 | |
| 3130.01 | Porti | 66'000 | | 55'000 | | 66'257.76 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 35'000 | | 43'000 | | 30'183.80 | |
| 3130.03 | Betriebsspesen | 8'000 | | 10'000 | | 6'503.80 | |
| 3132.00 | Rechtsgutachten und Prozesskosten | 80'000 | | 80'000 | | 138'271.40 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.02 | Externe Berater | 100'000 | | 120'000 | | 47'893.30 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 754'000 | | 764'000 | | 718'388.65 | |
| 3134.00 | Haftpflichtversicherung | 69'000 | | 60'000 | | 69'072.90 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 58'000 | | 58'000 | | 56'025.55 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 7'000 | | 7'000 | | 2'272.16 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'132.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 19'000 | | 5'000 | | 9'611.20 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 87'000 | | 87'000 | | 88'968.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kanton und Konkordate | 250'000 | | 270'000 | | 243'967.80 | |
| 3810.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | 103'797.73 | |
| 3811.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; Wertberichtigungen | | | | | 500'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500'000 | | 450'000 | | 513'372.31 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'000 | | 22'000 | | 15'143.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 25'539.95 |
| 4260.01 | Betriebsgebühren | | 15'000 | | 20'000 | | 13'399.15 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 4'000 | | 2'000 | | 4'181.25 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 360'000 | | 320'000 | | 292'845.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 35'000 | | 45'000 | | 34'052.95 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 90'000 | | 90'000 | | 90'000.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 1'750'500 | 426'000 | 1'686'500 | 430'000 | 1'562'772.96 | 477'333.95 |
| | | | 1'324'500 | | 1'256'500 | | 1'085'439.01 |
| 0222 | Bauverwaltung | 1'750'500 | 426'000 | 1'686'500 | 430'000 | 1'562'772.96 | 477'333.95 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 40'000 | | 27'000 | | 25'750.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'300'000 | | 1'250'000 | | 1'157'144.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100'000 | | 100'000 | | 90'135.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 130'000 | | 130'000 | | 124'825.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 25'000 | | 25'000 | | 24'685.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'000 | | 8'000 | | 7'000.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 3'000 | | 617.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | 10'000 | | 244.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 2'315.45 | |
| 3101.01 | Druck und Kopierkosten | 1'000 | | 1'000 | | 616.40 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 10'000 | | 10'000 | | 2'628.15 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 2'000 | | 2'000 | | 1'979.39 | |
| 3130.04 | Baugesuche | 77'000 | | 70'000 | | 84'440.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'606.85 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'500 | | 2'500 | | 4'934.67 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5'000 | | 5'000 | | 2'427.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 5'000 | | 1'895.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 4'525.65 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 300'000 | | 300'000 | | 381'900.45 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000 | | 5'000 | | 2'298.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 5'000 | | 135.05 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 120'000 | | 120'000 | | 93'000.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis | 1'269'690 | 670'200 | 1'151'890 | 659'600 | 1'077'921.76 | 717'094.60 |
| | | | 599'490 | | 492'290 | | 360'827.16 |
| 0290 | Rathaus | 446'700 | 180'000 | 367'600 | 180'000 | 469'181.70 | 209'696.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 100'000 | | 100'000 | | 113'502.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'000 | | 8'000 | | 8'559.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000 | | 13'000 | | 13'707.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | 1'190.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'000 | | 7'000 | | 7'906.70 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 30'000 | | 30'000 | | 20'290.57 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 3'700 | | 3'700 | | 3'708.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 149'500 | | 115'500 | | 217'994.33 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 128'800 | | 83'200 | | 81'332.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'500 | | 4'000 | | 390.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 75'000 | | 75'000 | | 104'696.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 105'000 | | 105'000 | | 105'000.00 |
| 0291 | Werkhof | 481'450 | 246'500 | 399'450 | 246'300 | 351'325.15 | 250'058.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'500 | | 12'500 | | 18'028.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'676.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | | | | 445.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 150 | | 250 | | 158.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 1'023.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 50'000 | | 64'000 | | 37'571.31 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 3'600 | | 3'600 | | 3'567.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 165'200 | | 183'100 | | 170'760.04 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 247'400 | | 133'900 | | 117'995.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 500 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 115'000 | | 115'000 | | 116'358.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 131'500 | | 131'300 | | 133'700.00 |
| 0292 | Wohnhaus Ludains | 34'700 | 15'500 | 37'700 | 15'500 | 36'851.47 | 15'276.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100 | | 100 | | | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | 511.92 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'500 | | 5'500 | | 5'339.55 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 31'000 | | 31'000 | | 31'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 15'500 | | 15'500 | | 15'276.00 |
| 0293 | Wertstoffhalle Bahnhof | 76'450 | 96'800 | 75'250 | 91'800 | 72'575.60 | 91'800.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 7'000 | | 7'000 | | 4'191.00 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 750 | | 750 | | 746.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000 | | 4'000 | | 8'989.25 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 42'500 | | 42'500 | | 42'421.95 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 17'200 | | 20'000 | | 16'227.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 500 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 1'800 | | 1'800 | | 1'800.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 95'000 | | 90'000 | | 90'000.00 |
| 0294 | Waldarbeiterhütte | 16'600 | 6'000 | 24'700 | 3'000 | 38'770.90 | 6'240.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100 | | 100 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 500 | | 500 | | 1'159.35 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 100 | | 100 | | 75.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 17'000 | | 29'535.85 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 13'900 | | 7'000 | | 8'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 6'000 | | 3'000 | | 6'240.00 |
| 0295 | Polizeiposten, Rondelle | 76'290 | 99'800 | 72'890 | 99'800 | 23'879.09 | 119'151.25 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'000 | | 4'000 | | 4'076.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | 326.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 400 | | 400 | | 413.00 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 50 | | 50 | | 50.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 40 | | 40 | | 40.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 500 | | 892.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 2'000 | | 2'000 | | 1'227.25 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'002.58 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 60'500 | | 55'000 | | 8'851.46 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 7'000 | | 9'600 | | 7'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 73'800 | | 73'800 | | 88'134.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften | | | | | | 5'017.25 |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 26'000 | | 26'000 | | 26'000.00 |
| 0298 | Übrige Liegenschaften | 77'500 | 25'600 | 114'300 | 23'200 | 42'967.79 | 24'873.35 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 1'500 | | 8'000 | | 776.40 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'000 | | 1'300 | | 956.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 54'500 | | 84'500 | | 24'235.29 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 17'000 | | 17'000 | | 17'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 4'000 | | 4'000 | | 11'073.35 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 21'600 | | 19'200 | | 13'800.00 |
| 0299 | Liegenschaften übriges | 60'000 | | 60'000 | | 42'370.06 | |
| 3130.05 | Besondere Bauarbeiten | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3131.00 | Ingenieur- und Architektenhonorare | 45'000 | | 45'000 | | 32'159.11 | |
| 3131.01 | Projektierungen Infrastrukturanlagen | 10'000 | | 10'000 | | 10'210.95 | |
| I | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 3'763'862 | 1'154'000 | 3'775'275 | 1'194'000 | 4'302'541.14 | 1'466'014.51 |
| | Nettoergebnis | | 2'609'862 | | 2'581'275 | | 2'836'526.63 |
| II | Öffentliche Sicherheit | 1'964'000 | 373'000 | 1'974'000 | 373'000 | 1'707'334.31 | 416'961.91 |
| | Nettoergebnis | | 1'591'000 | | 1'601'000 | | 1'290'372.40 |
| III | Polizei | 1'964'000 | 373'000 | 1'974'000 | 373'000 | 1'707'334.31 | 416'961.91 |
| | Nettoergebnis | | 1'591'000 | | 1'601'000 | | 1'290'372.40 |
| III 10 | Gemeindepolizei | 1'964'000 | 373'000 | 1'974'000 | 373'000 | 1'707'334.31 | 416'961.91 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'350'000 | | 1'350'000 | | 1'232'353.35 | |
| 3010.01 | Löhne Reinigung | 11'000 | | 11'000 | | 9'582.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 25'000 | | 25'000 | | 33'699.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 105'000 | | 100'000 | | 102'730.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 140'000 | | 140'000 | | 134'252.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'000 | | 12'000 | | 11'875.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'000 | | 8'000 | | 4'887.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'000 | | 30'000 | | 2'080.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 30'000 | | 26'000 | | 25'091.34 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 3'000 | | 1'529.66 | |
| 3101.03 | Betriebsstoffe | 9'000 | | 14'000 | | 10'228.95 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 40'000 | | 70'000 | | 670.00 | |
| 3120.01 | Energie | 2'500 | | 4'500 | | 4'757.15 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 7'000 | | 7'000 | | 5'858.65 | |
| 3130.07 | Sicherheits- und Verkehrsdienst | 31'000 | | 35'000 | | 12'351.29 | |
| 3130.08 | Securitas | 40'000 | | 30'000 | | 29'120.90 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 3'000.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 8'000 | | 8'000 | | 9'810.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'000 | | 25'000 | | 20'600.67 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | | 48.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 48'000 | | 30'000 | | 11'805.55 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 26'000 | | 26'000 | | 26'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000 | | 8'000 | | 8'993.11 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 5'400.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 110'000 | | 110'000 | | 148'568.80 |
| 4612.04 | Beitrag Gemeinde Pontresina | | 250'000 | | 250'000 | | 250'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 787'742 | 310'000 | 770'485 | 350'000 | 551'100.99 | 561'733.75 |
| | Nettoergebnis | | 477'742 | | 420'485 | 10'632.76 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 787'742 | 310'000 | 770'485 | 350'000 | 551'100.99 | 561'733.75 |
| | Nettoergebnis | | 477'742 | | 420'485 | 10'632.76 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 787'742 | 310'000 | 770'485 | 350'000 | 551'100.99 | 561'733.75 |
| 3611.01 | Amtliche Schätzung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3612.01 | Unentgeltliche Prozessführung | 500 | | 500 | | | |
| 3612.02 | Region | 711'242 | | 693'985 | | 474'498.28 | |
| 3612.03 | Katastererneuerung | 75'000 | | 75'000 | | 76'602.71 | |
| 4612.01 | Gewinnanteil Grundbuchamt | | 310'000 | | 350'000 | | 561'733.75 |
| 15 | Feuerwehr | 931'390 | 464'000 | 945'990 | 464'000 | 1'930'912.10 | 481'158.85 |
| | Nettoergebnis | | 467'390 | | 481'990 | | 1'449'753.25 |
| 150 | Feuerwehr | 931'390 | 464'000 | 945'990 | 464'000 | 1'930'912.10 | 481'158.85 |
| | Nettoergebnis | | 467'390 | | 481'990 | | 1'449'753.25 |
| 1500 | Feuerwehr | 518'400 | 413'000 | 533'000 | 413'000 | 519'763.49 | 431'158.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 100'000 | | 110'000 | | 115'675.00 | |
| 3010.02 | Sold, Tag- und Sitzungsgeld | 120'000 | | 120'000 | | 110'770.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'000 | | 9'300 | | 8'839.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'000 | | 15'000 | | 16'740.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'042.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 800 | | 435.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | | 20'000 | | 14'299.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 4'366.25 | |
| 3101.03 | Betriebsstoffe | 7'000 | | 7'000 | | 4'629.40 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 40'000 | | 45'000 | | 30'563.10 | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche | 8'000 | | 8'000 | | 8'453.90 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 8'500 | | 8'500 | | 7'577.80 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 8'000 | | 8'000 | | 8'320.40 | |
| 3134.10 | Feuerwehrversicherung | 11'800 | | 11'500 | | 11'454.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 20'000 | | 20'000 | | 21'914.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'000 | | 20'000 | | 21'594.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 2'500 | | 54.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 20'000 | | 20'000 | | 15'253.34 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 56'600 | | 51'400 | | 67'779.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 290'000 | | 290'000 | | 282'850.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 10'000 | | 27'720.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| | Beiträge vom Bund | | 48'000 | | 48'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 15'000 | | 15'000 | | 70'588.85 |
| 1501 | Feuerwehrstützpunkt Isias | 412'990 | 51'000 | 412'990 | 51'000 | 1'411'148.61 | 50'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'500 | | 2'500 | | 1'987.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 159.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 250 | | 250 | | 221.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20 | | 20 | | 20.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20 | | 20 | | 20.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 87.10 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 14'000 | | 14'000 | | 13'125.60 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'478.08 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'000 | | 8'000 | | 9'050.83 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 384'000 | | 385'000 | | 385'000.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | 1'000'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| 16 | Verteidigung | 80'730 | 7'000 | 84'800 | 7'000 | 113'193.74 | 6'160.00 |
| | Nettoergebnis | | 73'730 | | 77'800 | | 107'033.74 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 80'730 | 7'000 | 84'800 | 7'000 | 113'193.74 | 6'160.00 |
| | Nettoergebnis | | 73'730 | | 77'800 | | 107'033.74 |
| 1620 | Zivilschutz | 69'730 | 7'000 | 73'800 | 7'000 | 91'949.16 | 6'160.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'000 | | 12'000 | | 9'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | | 1'000 | | 750.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000 | | 1'700 | | 1'250.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 150 | | 200 | | 150.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 80 | | 100 | | 80.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 855.15 | |
| 3110.02 | Anschaffungen Zivilschutzmaterial | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 16'000 | | 16'000 | | 18'147.65 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 2'800 | | 2'800 | | 2'442.00 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 999.01 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | 21'350.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 3'599.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'145.00 | |
| 3611.02 | Ausbildungskosten Kanton | 32'000 | | 32'000 | | 32'180.65 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 1'000 | | 1'000 | | 160.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 |
| 1621 | Regionales Führungsorgan | 11'000 | | 11'000 | | 21'244.58 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 2'000 | | 2'000 | | 2'590.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 9'000 | | 9'000 | | 4'460.10 | |
| 3810.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | 14'194.08 | |
| 2 | BILDUNG | 10'655'885 | 2'483'935 | 10'439'640 | 2'592'205 | 11'808'464.93 | 2'409'114.51 |
| | Nettoergebnis | | 8'171'950 | | 7'847'435 | | 9'399'350.42 |
| 21 | Obligatorische Schule | 10'375'885 | 2'483'935 | 10'159'640 | 2'592'205 | 11'495'389.63 | 2'409'114.51 |
| | Nettoergebnis | | 7'891'950 | | 7'567'435 | | 9'086'275.12 |
| 211 | Eingangsstufe | 589'300 | 60'000 | 610'300 | 65'000 | 583'459.61 | 58'680.00 |
| | Nettoergebnis | | 529'300 | | 545'300 | | 524'779.61 |
| 2110 | Kindergarten | 589'300 | 60'000 | 610'300 | 65'000 | 583'459.61 | 58'680.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 480'000 | | 500'000 | | 478'426.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'000 | | 40'000 | | 38'569.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'000 | | 50'000 | | 48'082.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'482.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'500 | | 3'500 | | 2'167.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 11'000 | | 11'000 | | 11'731.71 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 800 | | 800 | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 60'000 | | 65'000 | | 58'680.00 |
| 212 | Primarstufe | 3'506'910 | 635'000 | 3'445'455 | 685'000 | 3'326'965.95 | 648'312.03 |
| | Nettoergebnis | | 2'871'910 | | 2'760'455 | | 2'678'653.92 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|---|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2120 | Primarstufe | 2'449'010 | 285'000 | 2'396'255 | 335'000 | 2'348'258.48 | 302'451.60 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 1'976'905.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 159'000 | | 158'000 | | 158'508.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 190'000 | | 145'000 | | 138'260.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 19'500 | | 19'500 | | 18'437.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'000 | | 13'000 | | 5'658.75 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 51'020 | | 47'025 | | 49'419.13 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 16'490 | | 13'730 | | 1'068.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 20'106.70 |
| 4260.02 | Elternbeiträge Hausaufgaben | | 20'000 | | 20'000 | | 17'579.00 |
| 4612.02 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 30'000 | | 30'000 | | 33'200.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 230'000 | | 280'000 | | 231'565.90 |
| 2121 | Sonderpädagogik | 766'000 | 190'000 | 755'500 | 190'000 | 692'896.70 | 188'328.83 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 600'000 | | 600'000 | | 575'727.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'000 | | 52'000 | | 46'374.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'000 | | 43'000 | | 37'940.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | 5'328.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000 | | 4'500 | | 1'265.00 | |
| 3130.09 | Früherziehung, Psychomotorik | 50'000 | | 50'000 | | 26'261.70 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 190'000 | | 190'000 | | 188'328.83 |
| 2122 | Logopädie | 291'900 | 160'000 | 293'700 | 160'000 | 285'810.77 | 157'531.60 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 231'000 | | 231'000 | | 230'742.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000 | | 18'300 | | 18'688.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000 | | 32'500 | | 29'444.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'300 | | 2'300 | | 2'170.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 1'600 | | 682.00 | |
| 3130.10 | Logopädie | 8'000 | | 8'000 | | 4'082.92 | |
| 4612.02 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 160'000 | | 160'000 | | 157'531.60 |
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoergebnis | 2'786'480 | 1'200'635 1'585'845 | 2'671'950 | 1'244'805 1'427'145 | 2'640'760.85 | 1'185'170.50 1'455'590.35 |
| 2130 | Oberstufe | 1'932'800 | 472'000 | 1'835'490 | 492'000 | 1'872'125.44 | 490'372.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 1'500'000 | | 1'450'000 | | 1'533'331.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 118'000 | | 115'000 | | 119'675.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 170'000 | | 125'000 | | 127'084.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 14'000 | | 14'000 | | 14'174.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'000 | | 10'000 | | 5'151.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 38'900 | | 38'660 | | 24'386.35 | |
| 3104.01 | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit | 20'000 | | 20'000 | | 17'922.35 | |
| 3104.02 | Lehrmittel und Schulmaterial Werken | 23'030 | | 21'890 | | 11'964.69 | |
| 3105.00 | Lehrmittel, Wareneinkauf Kochschule | 22'000 | | 22'000 | | 16'206.50 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 16'870 | | 18'940 | | 2'228.70 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 27'452.00 |
| 4612.02 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 350'000 | | 350'000 | | 346'500.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 120'000 | | 140'000 | | 116'420.00 |
| 2131 | Talentschule | 853'680 | 728'635 | 836'460 | 752'805 | 768'635.41 | 694'798.50 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 630'000 | | 630'000 | | 606'437.50 | |
| 3020.01 | Löhne Aufsicht | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50'000 | | 50'000 | | 49'142.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 68'000 | | 49'000 | | 50'082.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | 5'909.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'500 | | 4'500 | | 4'186.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000 | | 8'000 | | 775.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'000 | | 5'000 | | 2'535.78 | |
| 3103.01 | Lehrerbibliothek | 1'000 | | 1'000 | | 106.90 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 12'180 | | 13'440 | | 11'754.38 | |
| 3104.04 | Handarbeit, Hauswirtschaft, Zeichnen | 13'000 | | 4'800 | | 1'928.55 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 17'000 | | 19'400 | | 15'145.05 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 2'000 | | 2'000 | | 1'930.55 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 10'000 | | 11'100 | | 3'004.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | 3'027.70 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'000 | | 9'220 | | 867.90 | |
| 3171.01 | Sportveranstaltungen, Projektwochen | 4'000 | | 4'000 | | 1'833.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'000 | | 6'000 | | 2'967.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 19'181.55 |
| 4612.02 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 331'750 | | 397'750 | | 320'000.00 |
| 4612.03 | Anteil Gemeinde Silvaplana | | 125'045 | | 83'655 | | 73'836.95 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 156'340 | | 172'400 | | 166'280.00 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 115'500 | | 99'000 | | 115'500.00 |
| 214 | Musikschulen | 180'000 | | 180'000 | | 131'482.90 | |
| | Nettoergebnis | | 180'000 | | 180'000 | | 131'482.90 |
| 2140 | Musikschulen | 180'000 | | 180'000 | | 131'482.90 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände | 180'000 | | 180'000 | | 131'482.90 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'583'800 | 168'675 | 1'583'750 | 181'150 | 3'354'447.38 | 146'369.83 |
| | Nettoergebnis | | 1'415'125 | | 1'402'600 | | 3'208'077.55 |
| 2170 | Schulhaus Dorf | 273'700 | 58'000 | 288'300 | 58'000 | 205'291.73 | 54'800.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 80'000 | | 80'000 | | 72'035.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'200 | | 6'400 | | 5'641.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'700 | | 6'700 | | 6'638.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 700 | | 700 | | 671.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 500 | | 482.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 2'257.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 50'000 | | 50'000 | | 38'628.03 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 3'650 | | 3'600 | | 3'631.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 87'550 | | 107'000 | | 54'118.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 9'500 | | 2'500 | | 3'187.90 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 20'400 | | 22'400 | | 18'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 10'000 | | 10'000 | | 6'800.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 48'000 | | 48'000 | | 48'000.00 |
| 2171 | Schulhaus Grevas | 832'200 | 32'000 | 757'400 | 32'000 | 1'722'405.85 | 32'630.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 260'000 | | 260'000 | | 236'842.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'800 | | 20'800 | | 19'252.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'000 | | 33'000 | | 24'207.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'400 | | 2'400 | | 2'076.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 1'200 | | 403.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 482.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 7'000 | | 12'208.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 170'000 | | 170'000 | | 169'969.85 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 8'500 | | 8'500 | | 8'521.09 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 150'700 | | 74'500 | | 76'279.36 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 12'600 | | 8'000 | | 5'721.40 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 5'000 | | 4'000 | | 3'441.65 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 163'000 | | 163'000 | | 163'000.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | 1'000'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 26'000 | | 26'000 | | 32'630.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 6'000 | | 6'000 | | |
| 2172 | Schulhaus Champfèr | 130'450 | 63'175 | 147'800 | 70'650 | 75'831.65 | 37'459.83 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000 | | 25'000 | | 22'952.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'069.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'700 | | 2'700 | | 2'593.80 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300 | | 300 | | 241.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 171.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 2'500 | | 1'044.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 30'000 | | 35'000 | | 27'822.27 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'650 | | 1'600 | | 1'639.43 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 57'000 | | 67'000 | | 13'275.75 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 4'100 | | 6'500 | | 4'022.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 500 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | | 1'110.00 |
| 4612.03 | Anteil Gemeinde Silvaplana | | 63'175 | | 70'650 | | 36'349.83 |
| 2173 | Kindergärten Gebäude | 144'600 | 15'000 | 187'900 | 20'000 | 149'158.63 | 21'480.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000 | | 25'000 | | 24'777.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALY, Verwaltungskosten | 2'400 | | 2'400 | | 2'378.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'400 | | 3'100 | | 3'275.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400 | | 300 | | 393.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 166.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 1'623.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 16'000 | | 16'000 | | 12'564.05 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'042.81 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'200 | | 63'200 | | 32'358.07 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 65'500 | | 66'200 | | 64'579.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 15'000 | | 20'000 | | 21'480.00 |
| 2174 | Kindertagesstätte Gebäude | 202'850 | 500 | 202'350 | 500 | 1'201'759.52 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'000 | | 2'000 | | 1'011.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALY, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 81.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200 | | 200 | | 109.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 30 | | 30 | | 30.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20 | | 20 | | 20.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 500 | | 1'000 | | 2'407.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 18'000 | | 18'000 | | 16'715.15 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'400 | | 1'400 | | 1'414.56 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000 | | 5'000 | | 4'672.16 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 173'000 | | 173'000 | | 173'000.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | 1'000'000.00 | |
| 3810.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | 2'299.40 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 500 | | 500 | | |
| 218 | Tagesbetreuung | 390'700 | 175'000 | 358'700 | 170'000 | 323'963.24 | 173'131.85 |
| | Nettoergebnis | | 215'700 | | 188'700 | | 150'831.39 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 390'700 | 175'000 | 358'700 | 170'000 | 323'963.24 | 173'131.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 270'000 | | 250'000 | | 245'731.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALY, Verwaltungskosten | 21'000 | | 20'000 | | 19'625.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | | 20'000 | | 18'822.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'500 | | 2'500 | | 2'274.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 1'700 | | 1'645.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 5'000 | | 945.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500 | | 1'000 | | 2'234.80 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 2'500 | | 2'504.05 | |
| 3101.04 | Verbrauchsmaterial, Geschirr etc. | 2'000 | | 2'000 | | 1'577.09 | |
| 3101.05 | Material für Betreuung | 4'000 | | 4'000 | | 2'972.13 | |
| 3105.01 | Lebensmittel und Getränke | 31'000 | | 28'000 | | 17'842.32 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 3'500 | | 3'500 | | 2'486.85 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 1'000 | | | | | |
| 3130.11 | Schülertransporte | 18'000 | | 13'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | 877.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 1'258.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 1'500 | | 3'166.20 | |
| 4260.03 | Elternbeitrag Mittagessen | | 55'000 | | 50'000 | | 41'269.55 |
| 4260.04 | Elternbeitrag Betreuung | | 90'000 | | 90'000 | | 90'011.40 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 30'000 | | 30'000 | | 41'850.90 |
| 219 | Volksschule Übriges Nettoergebnis | 1'338'695 | 244'625 | 1'309'485 | 246'250 | 1'134'309.70 | 197'450.30 |
| | | | 1'094'070 | | 1'063'235 | | 936'859.40 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 406'400 | 115'000 | 392'400 | 120'000 | 388'131.03 | 112'587.50 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 30'000 | | 30'000 | | 28'350.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 295'000 | | 290'000 | | 295'758.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'500 | | 24'500 | | 24'164.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'000 | | 29'000 | | 28'834.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'900 | | 2'900 | | 2'773.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'980.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 12'000 | | 14'000 | | 6'269.38 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 115'000 | | 120'000 | | 112'587.50 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 509'395 | | 506'085 | | 361'964.67 | 1'350.00 |
| 3090.01 | Lehrerfortbildung | 50'000 | | 50'000 | | 19'223.70 | |
| 3090.02 | Intensivfortbildung | 20'000 | | 25'000 | | 9'952.80 | |
| 3100.01 | Büromaterial, Fachliteratur | 4'700 | | 4'700 | | 4'139.04 | |
| 3101.01 | Druck und Kopierkosten | 18'000 | | 18'000 | | 17'424.09 | |
| 3101.06 | Inserate | 12'000 | | 10'000 | | 13'560.50 | |
| 3103.01 | Lehrerbibliothek | 2'500 | | 2'500 | | 1'435.25 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 104'420 | | 102'140 | | 79'191.55 | |
| 3110.01 | Anschaffungen IT | 55'350 | | 36'400 | | 31'926.05 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 5'000 | | 8'000 | | 3'203.35 | |
| 3130.11 | Schülertransporte | 21'000 | | 12'000 | | 25'754.40 | |
| 3134.03 | Schülerversicherung | 3'000 | | 3'000 | | 2'944.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 26'000 | | 26'000 | | 25'351.81 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 35'850 | | 37'240 | | 20'947.60 | |
| 3171.02 | Veranstaltungen, Sport, Hallenbad | 47'000 | | 47'000 | | 26'031.40 | |
| 3171.03 | Prävention | 16'000 | | 12'000 | | 6'096.40 | |
| 3171.05 | Projektwoche | 19'975 | | 43'505 | | 27'522.38 | |
| 3171.06 | Kulturelles | 18'000 | | 18'000 | | 2'996.98 | |
| 3171.07 | Projekt Frühintegration | | | | | 846.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'000 | | 16'000 | | 8'796.17 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 29'600 | | 29'600 | | 29'621.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 1'350.00 |
| 2193 | Beiträge Schulen | 215'500 | | 209'000 | | 229'963.95 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 100'000 | | 110'000 | | 114'463.95 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 115'500 | | 99'000 | | 115'500.00 | |
| 2195 | Schulsozialarbeit | 207'400 | 129'625 | 202'000 | 126'250 | 154'250.05 | 83'512.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 140'000 | | 140'000 | | 111'625.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 11'000 | | 8'981.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000 | | 11'000 | | 10'631.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | 881.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | | 900 | | 700.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'500 | | 15'000 | | 12'203.50 | |
| 3100.01 | Büromaterial, Fachliteratur | 5'400 | | 10'000 | | 2'696.90 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 6'000 | | 13'000 | | 6'529.70 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 2'500 | | | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden | | 129'625 | | 126'250 | | 83'512.80 |
| 22 | Sonderschulen | 130'000 | | 130'000 | | 150'300.30 | |
| | Nettoergebnis | | 130'000 | | 130'000 | | 150'300.30 |
| 220 | Sonderschulen | 130'000 | | 130'000 | | 150'300.30 | |
| | Nettoergebnis | | 130'000 | | 130'000 | | 150'300.30 |
| 2200 | Sonderschulen | 130'000 | | 130'000 | | 150'300.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände | 130'000 | | 130'000 | | 150'300.30 | |
| 25 | Allgemeinbildende Schulen | 150'000 | | 150'000 | | 162'775.00 | |
| | Nettoergebnis | | 150'000 | | 150'000 | | 162'775.00 |
| 251 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 150'000 | | 150'000 | | 162'775.00 | |
| | Nettoergebnis | | 150'000 | | 150'000 | | 162'775.00 |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 150'000 | | 150'000 | | 162'775.00 | |
| 3636.00 | Beitrag Untergymnasium | 150'000 | | 150'000 | | 162'775.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 13'700'340 | 4'054'100 | 13'607'570 | 3'964'800 | 17'215'571.80 | 3'640'231.91 |
| | Nettoergebnis | | 9'646'240 | | 9'642'770 | | 13'575'339.89 |
| 31 | Kulturerbe | 562'700 | | 533'000 | | 532'959.04 | |
| | Nettoergebnis | | 562'700 | | 533'000 | | 532'959.04 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 562'700 | | 533'000 | | 532'959.04 | |
| | Nettoergebnis | | 562'700 | | 533'000 | | 532'959.04 |
| 3110 | Segantini Museum | 151'000 | | 141'000 | | 138'544.04 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'391.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 36'500 | | 18'000 | | 32'748.14 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 110'000 | | 116'000 | | 104'404.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'500 | | 5'000 | | | |
| 3111 | Beiträge Museen | 411'700 | | 392'000 | | 394'415.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 3636.01 | Segantini Museum | 120'000 | | 120'000 | | 120'000.00 | |
| 3636.02 | Engadiner Museum | 90'000 | | 90'000 | | 92'675.00 | |
| 3636.03 | Berry Museum | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3636.04 | Milli Weber Museum | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3636.05 | Kulturarchiv | 91'700 | | 72'000 | | 71'740.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 1'120'000 | 64'000 | 1'139'100 | 61'000 | 1'939'552.20 | 86'318.61 |
| | Nettoergebnis | | 1'056'000 | | 1'078'100 | | 1'853'233.59 |
| 321 | Bibliotheken | 519'200 | 34'000 | 529'900 | 36'000 | 484'985.60 | 54'196.11 |
| | Nettoergebnis | | 485'200 | | 493'900 | | 430'789.49 |
| 3210 | Leih- und Dokumentationsbibliothek | 483'000 | 32'000 | 493'700 | 34'000 | 457'376.90 | 49'761.75 |
| 3010.01 | Löhne Reinigung | 6'500 | | 8'500 | | 5'899.80 | |
| 3010.03 | Löhne Dokumentationsbibliothek | 116'000 | | 125'000 | | 114'734.80 | |
| 3010.04 | Löhne Leihbibliothek | 180'000 | | 178'500 | | 179'252.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'900 | | 22'300 | | 21'124.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'500 | | 28'500 | | 28'305.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'100 | | 2'200 | | 2'225.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'074.20 | |
| 3100.02 | Betriebskosten Dokumentationsbibliothek | 15'900 | | 15'000 | | 4'237.40 | |
| 3100.03 | Betriebskosten Leihbibliothek | 8'000 | | 8'000 | | 8'468.05 | |
| 3100.04 | Betriebskosten Leih- und Dokumentationsbibliothek | 16'200 | | 17'800 | | 11'707.74 | |
| 3100.05 | Plakate | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3110.03 | Anschaffungen Dokumentationsbibliothek | 7'500 | | 7'500 | | 5'349.75 | |
| 3110.04 | Anschaffungen Leihbibliothek | 27'900 | | 27'900 | | 26'710.21 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 500 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 48'000 | | 48'000 | | 48'287.85 | |
| 4240.01 | Ertrag Dokumentationsbibliothek | | 5'000 | | 8'000 | | 4'637.80 |
| 4240.02 | Ertrag Leihbibliothek | | 16'000 | | 16'000 | | 14'477.60 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | | | 19'716.35 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 10'000 | | 10'000 | | 10'930.00 |
| 3211 | Design Gallery | 36'200 | 2'000 | 36'200 | 2'000 | 27'608.70 | 4'434.36 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'600 | | 3'600 | | 1'047.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | 78.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 80 | | 100 | | 7.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20 | | | | | |
| 3100.05 | Plakate | 2'000 | | 2'000 | | 2'279.55 | |
| 3100.06 | Betriebskosten | 30'200 | | 30'200 | | 24'195.65 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'000 | | 2'000 | | 4'434.36 |
| 329 | Kultur, übriges Nettoergebnis | 600'800 | 30'000 | 609'200 | 25'000 | 1'454'566.60 | 32'122.50 |
| | | | 570'800 | | 584'200 | | 1'422'444.10 |
| 3290 | Kultur, übriges | 371'000 | | 371'000 | | 260'117.80 | |
| 3635.11 | Beiträge Anlässe Region | 51'000 | | 51'000 | | 5'027.90 | |
| 3636.06 | Beiträge Kultur | 200'000 | | 200'000 | | 190'221.95 | |
| 3636.10 | Kultur Diverse | 120'000 | | 120'000 | | 64'867.95 | |
| 3291 | Paracelsusgebäude | 229'800 | 30'000 | 238'200 | 25'000 | 1'194'448.80 | 32'122.50 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 900 | | 900 | | 844.60 | |
| 3120.01 | Energie | 5'100 | | 5'100 | | 3'654.85 | |
| 3120.02 | Heizkosten | 15'000 | | 17'000 | | 14'497.38 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 900 | | 1'000 | | 874.18 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000 | | 18'000 | | 11'058.14 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'000 | | 2'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 594.65 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 175'900 | | 182'700 | | 155'925.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | 1'000'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000 | | 10'500 | | 7'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 30'000 | | 25'000 | | 32'122.50 |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | 11'896'440 | 3'975'100 | 11'809'270 | 3'888'800 | 14'639'593.67 | 3'538'913.30 |
| | | | 7'921'340 | | 7'920'470 | | 11'100'680.37 |
| 341 | Sport Nettoergebnis | 10'801'040 | 3'966'100 | 10'712'620 | 3'879'800 | 13'742'569.92 | 3'529'913.30 |
| | | | 6'834'940 | | 6'832'820 | | 10'212'656.62 |
| 3410 | Sport | 814'600 | | 848'800 | | 835'704.85 | |
| 3635.00 | Bergbahnen Verbilligung Abos. | 180'000 | | 180'000 | | 169'709.20 | |
| 3636.12 | Beiträge | 20'000 | | 20'000 | | 15'500.00 | |
| 3636.20 | Beiträge Jugend und Sport | 290'000 | | 290'000 | | 280'220.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 40'000 | | 35'000 | | 37'300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000 | | | | 63'355.25 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 267'600 | | 323'800 | | 269'620.40 | |
| 3411 | Ovaverva | 7'052'220 | 3'249'000 | 6'997'320 | 3'155'000 | 9'329'815.71 | 2'831'854.56 |
| 3010.05 | Löhne Hallenbad | 1'010'000 | | 1'010'000 | | 985'044.95 | |
| 3010.06 | Löhne Wellness | 615'000 | | 615'000 | | 637'830.55 | |
| 3010.07 | Löhne Bistro | 432'000 | | 432'000 | | 441'385.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 165'000 | | 165'000 | | 163'850.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 157'000 | | 157'000 | | 158'283.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20'000 | | 20'000 | | 18'824.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'000 | | 13'000 | | 7'385.60 | |
| 3090.03 | Aus- und Weiterbildung Hallenbad | 37'010 | | 23'300 | | 9'042.35 | |
| 3090.04 | Aus- und Weiterbildung Wellness | 9'000 | | 9'000 | | 801.00 | |
| 3090.05 | Bistro Übriger Personalaufwand | 10'000 | | 6'000 | | 655.95 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand Hallenbad | 5'000 | | 3'000 | | 4'787.50 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand Wellness | 7'000 | | 7'000 | | 3'328.70 | |
| 3100.07 | Materialaufwand Hallenbad | 1'000 | | 2'000 | | 1'905.70 | |
| 3100.08 | Materialaufwand Wellness | 45'300 | | 47'000 | | 54'248.16 | |
| 3100.09 | Marketing, Werbung | 150'000 | | 150'000 | | 176'744.35 | |
| 3100.11 | Bistro Werbeaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 829.00 | |
| 3101.07 | Verbrauchsmaterial Hallenbad | 35'000 | | 25'000 | | 33'123.82 | |
| 3101.08 | Verbrauchsmaterial Wellness | 21'460 | | 20'200 | | 30'705.86 | |
| 3101.09 | Verbrauchsmaterial Wäscherei | 65'000 | | 68'000 | | 42'099.60 | |
| 3101.10 | Wasseraufbereitung Hallenbad | 30'000 | | 30'000 | | 21'526.75 | |
| 3101.12 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bistro | 20'700 | | 22'000 | | 15'282.42 | |
| 3105.10 | Bistro Warenaufwand | 224'000 | | 234'000 | | 168'863.20 | |
| 3110.05 | Ersatzbeschaffungen | 30'090 | | 53'120 | | 13'064.01 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 45'000 | | 50'000 | | 41'427.25 | |
| 3120.01 | Energie | 675'000 | | 675'000 | | 569'507.17 | |
| 3120.08 | Bistro Strom | 17'000 | | 16'000 | | 14'094.85 | |
| 3120.10 | Bistro Nebenkosten Ovaverva | 30'000 | | 30'000 | | 25'879.67 | |
| 3130.12 | Bankspesen, Kreditkartenkommissionen | 20'000 | | 20'000 | | 20'066.08 | |
| 3132.03 | Dienstleistungen, Honorare | 5'000 | | 5'000 | | 150.00 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 12'000 | | 12'000 | | 11'931.59 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 640'250 | | 520'700 | | 304'581.86 | |
| 3150.01 | Unterhalt, Reinigung | 420'000 | | 420'000 | | 263'575.81 | |
| 3150.03 | Bistro Reinigung | 21'000 | | 21'000 | | 14'674.58 | |
| 3150.04 | Bistro Unterhalt Kleininventar | 1'750 | | 2'000 | | 328.70 | |
| 3151.18 | Bistro Unterhalt Maschinen Apparate | 2'500 | | 1'000 | | 471.55 | |
| 3199.01 | Diverser Sachaufwand Hallenbad | 36'360 | | 35'200 | | 36'188.84 | |
| 3199.02 | Diverser Sachaufwand Wellness | 3'100 | | 3'400 | | 629.90 | |
| 3199.03 | Bistro Diverser Sachaufwand | 2'000 | | 1'500 | | 756.49 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 1'976'700 | | 2'030'900 | | 1'994'041.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | 3'000'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000 | | 12'000 | | 16'896.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 4240.03 | Eintritte Hallenbad | | 1'110'000 | | 1'000'000 | | 1'037'931.10 |
| 4240.04 | Eintritte Wellness | | 380'000 | | 350'000 | | 344'693.03 |
| 4250.01 | Dienstleistungen, Verkäufe Hallenbad | | 48'000 | | 35'000 | | 47'096.80 |
| 4250.02 | Dienstleistungen, Verkäufe Wellness | | 700'000 | | 710'000 | | 507'653.27 |
| 4250.20 | Bistro Ertrag | | 700'000 | | 730'000 | | 608'932.38 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000 | | 40'000 | | 46'667.45 |
| 4470.03 | Pacht Fitnesszentrum | | 125'000 | | 125'000 | | 109'375.00 |
| 4470.04 | Pacht Outdoorsport-Zentrum | | 55'000 | | 55'000 | | 50'211.35 |
| 4479.02 | Nebenkosten Restaurant | | 30'000 | | 30'000 | | 25'779.67 |
| 4479.03 | Nebenkosten Fitnesszentrum | | 30'000 | | 32'000 | | 20'280.34 |
| 4479.04 | Nebenkosten Outdoorsport-Zentrum | | 10'000 | | 11'000 | | 10'235.27 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 7'000 | | 10'000 | | 12'000.00 |
| 4920.04 | Interne Verrechnung Vereine | | 24'000 | | 27'000 | | 10'998.90 |
| 3412 | Eisarena Ludains | 1'169'570 | 424'100 | 1'186'200 | 491'800 | 863'392.25 | 415'801.52 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 351'000 | | 430'000 | | 353'979.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'000 | | 34'000 | | 28'089.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'000 | | 32'000 | | 31'150.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10'000 | | 10'000 | | 10'207.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300 | | 2'300 | | 1'198.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 18'000 | | 20'000 | | 4'933.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'120 | | 2'000 | | 988.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'200 | | 12'400 | | 7'711.40 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 4'000 | | 1'791.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 12'000 | | 12'000 | | 11'540.40 | |
| 3120.01 | Energie | 155'000 | | 160'000 | | 128'101.40 | |
| 3120.02 | Heizkosten | 52'000 | | 48'000 | | 50'550.00 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 6'300 | | 6'300 | | 6'245.61 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 259'600 | | 172'250 | | 71'491.78 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 132'800 | | 154'200 | | 65'109.00 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 4'616.76 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 82'500 | | 82'500 | | 85'688.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'750 | | 2'250 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 45'000 | | 45'000 | | 52'236.73 |
| 4470.01 | Pacht Restaurant | | 24'000 | | 41'000 | | 32'456.20 |
| 4470.02 | Miete ohne MWST | | 9'000 | | 9'000 | | 21'036.25 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 20'000 | | 12'000 | | 20'565.97 |
| 4472.01 | Vermietung Eisfeld | | 40'000 | | 40'000 | | 1'372.85 |
| 4479.01 | Bandenwerbung | | 25'000 | | 25'000 | | 24'512.02 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'500 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 4920.01 | Interne Verrechnung Raummiete | | 70'600 | | 97'600 | | 71'405.00 |
| 4920.02 | Interne Verrechnung Eissmiete | | 156'000 | | 187'200 | | 147'496.50 |
| 4920.03 | Interne Verrechnung Krauftraum | | 30'000 | | 30'000 | | 39'720.00 |
| 3413 | Pferdestallungen | 155'800 | 62'000 | 155'800 | 19'000 | 1'167'548.99 | 65'732.60 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 11'000 | | 11'000 | | 7'906.09 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'479.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 14'000 | | 33'106.40 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 121'300 | | 121'300 | | 120'057.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | 1'000'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000 | | 8'000 | | 5'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 62'000 | | 19'000 | | 65'732.60 |
| 3414 | Pferdesportwiese | 22'000 | | 22'000 | | 10'320.00 | |
| 3140.01 | Unterhalt Pferdesportwiese | 10'000 | | 10'000 | | 1'155.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000 | | 12'000 | | 9'165.00 | |
| 3415 | Höhentrainingszentrum | 281'100 | | 318'500 | | 756'350.69 | |
| 3140.02 | Unterhalt Höhentrainingszentrum | 72'000 | | 124'000 | | 75'949.49 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 1'028.20 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 125'600 | | 110'500 | | 108'743.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | | 500'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 53'500 | | 54'000 | | 40'630.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3416 | Schützenhaus | 270'100 | 15'000 | 282'400 | 15'000 | 59'113.64 | 15'000.00 |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 600 | | 600 | | 609.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 48'000 | | 42'300 | | 35'543.54 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 218'000 | | 237'000 | | 22'961.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'500 | | 2'500 | | | |
| 4612.03 | Anteil Gemeinde Silvaplana | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 |
| 3417 | Langlauf | 478'100 | 50'000 | 326'100 | 35'000 | 246'948.42 | 57'648.26 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 50'000 | | 50'000 | | 60'540.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'000 | | 5'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000 | | 1'000 | | 1'200.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800 | | 800 | | 800.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | 400.00 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 65'000 | | | | | |
| 3132.03 | Dienstleistungen, Honorare | | | | | 73'551.47 | |
| 3143.01 | Betrieb- und Präparation Loipen | 40'000 | | 48'000 | | 33'082.45 | |
| 3143.02 | Ausbau Loipen | 113'500 | | 5'000 | | -40'505.30 | |
| 3151.01 | Loipenmaschinen | 15'000 | | 30'000 | | 41'769.30 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 158'400 | | 156'900 | | 58'360.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000 | | 30'000 | | 9'750.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | | | | 3'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 50'000 | | 35'000 | | 57'648.26 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3418 | Schneeproduktion | 93'500 | 74'000 | 93'200 | 74'000 | 87'432.24 | 60'774.65 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600 | | 600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | | 500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | | 500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 12'000 | | 12'000 | | 17'563.25 | |
| 3130.13 | Fremdleistungen | 2'000 | | 2'000 | | 911.81 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | | 8'000 | | 20'495.18 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 11'600 | | 11'300 | | 18'515.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000 | | 50'000 | | 26'347.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | | | | 3'600.00 | |
| 4820.00 | Ausserordentliche Entgelte | | | | | | 9'639.15 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 74'000 | | 74'000 | | 51'135.50 |
| 3419 | Sportinfrastruktur Diverse | 464'050 | 92'000 | 482'300 | 90'000 | 385'943.13 | 83'101.71 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 216'000 | | 216'000 | | 201'389.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'800 | | 16'800 | | 16'307.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | | 20'000 | | 20'103.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'100 | | 2'100 | | 2'182.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'586.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 2'000 | | 485.00 | |
| 3100.09 | Marketing, Werbung | 2'000 | | 2'000 | | 960.70 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 18'000 | | 18'000 | | 59'803.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 2'800 | | 2'500 | | 4'932.60 | |
| 3120.01 | Energie | 65'000 | | 70'000 | | 53'175.25 | |
| 3132.03 | Dienstleistungen, Honorare | 6'000 | | 6'000 | | 1'781.85 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 3'500 | | 3'500 | | 2'788.21 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 65'000 | | 70'100 | | 28'357.02 | |
| 3151.02 | Unterhalt Diverses | 13'000 | | 27'000 | | 4'050.00 | |
| 3151.03 | Ersatz und Unterhalt | 9'500 | | 10'000 | | 4'500.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 8'600 | | 8'800 | | 2'254.00 | |
| 3810.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | -18'715.15 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'250 | | 6'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | | | 15'000 | | 3'320.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 10'000 | | 10'000 | | 29'781.71 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 82'000 | | 65'000 | | 50'000.00 |
| 342 | Freizeit | 1'095'400 | 9'000 | 1'096'650 | 9'000 | 897'023.75 | 9'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'086'400 | | 1'087'650 | | 888'023.75 |
| 3420 | Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze | 991'900 | | 1'004'900 | | 964'794.60 | |
| 3140.03 | Besondere Kurortsaufgaben | 320'000 | | 318'000 | | 260'997.40 | |
| 3140.04 | Unterhalt Kinderspielplätze | 5'000 | | 20'000 | | 10'716.95 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 20'900 | | 20'900 | | 39'862.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 646'000 | | 646'000 | | 652'018.25 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | | | | 1'200.00 | |
| 3421 | Freizeit, Diverses | 72'000 | | 60'000 | | -97'401.25 | |
| 3636.11 | Jugendarbeit | | | | | -142'000.00 | |
| 3636.12 | Beiträge | 72'000 | | 60'000 | | 43'198.75 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 1'400.00 | |
| 3422 | Pfadiheim | 31'500 | 9'000 | 31'750 | 9'000 | 29'630.40 | 9'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 800 | | 800 | | 764.70 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 200 | | 450 | | 189.45 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'500 | | 1'500 | | 676.25 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 28'000 | | 28'000 | | 28'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 9'000 | | 9'000 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | | | | | 9'000.00 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 121'200 | 15'000 | 126'200 | 15'000 | 103'466.89 | 15'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 106'200 | | 111'200 | | 88'466.89 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 121'200 | 15'000 | 126'200 | 15'000 | 103'466.89 | 15'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 106'200 | | 111'200 | | 88'466.89 |
| 3500 | Kirchtürme | 121'200 | 15'000 | 126'200 | 15'000 | 103'466.89 | 15'000.00 |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'200 | | 1'200 | | 1'195.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'500 | | 7'500 | | 2'338.14 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 105'500 | | 110'500 | | 99'641.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000 | | 7'000 | | 292.50 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'170'000 | 30'000 | 1'856'000 | 30'000 | 1'767'881.45 | 26'137.30 |
| | Nettoergebnis | | 2'140'000 | | 1'826'000 | | 1'741'744.15 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheim | 1'852'000 | | 1'571'000 | | 1'484'880.15 | |
| | Nettoergebnis | | 1'852'000 | | 1'571'000 | | 1'484'880.15 |
| 411 | Spitäler | 1'432'000 | | 1'151'000 | | 1'101'599.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1'432'000 | | 1'151'000 | | 1'101'599.70 |
| 4110 | Spitäler | 1'432'000 | | 1'151'000 | | 1'101'599.70 | |
| 3612.04 | Spital Oberengadin | 982'000 | | 701'000 | | 705'074.70 | |
| 3612.05 | Finanzierungsanteile Gemeinden | 450'000 | | 450'000 | | 396'525.00 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 420'000 | | 420'000 | | 383'280.45 | |
| | Nettoergebnis | | 420'000 | | 420'000 | | 383'280.45 |
| 4120 | Alters- und Pflegeheim | 420'000 | | 420'000 | | 383'280.45 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 400'000 | | 400'000 | | 383'280.45 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 235'000 | | 187'000 | | 202'276.75 | |
| | Nettoergebnis | | 235'000 | | 187'000 | | 202'276.75 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 235'000 | | 187'000 | | 202'276.75 | |
| | Nettoergebnis | | 235'000 | | 187'000 | | 202'276.75 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 235'000 | | 187'000 | | 202'276.75 | |
| 3612.11 | Spitex gemäss Leistungsvereinbarung | 35'000 | | 37'000 | | 35'870.00 | |
| 3612.12 | Spitex gemäss Krankenversicherungsgesetz | 200'000 | | 150'000 | | 166'406.75 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 83'000 | 30'000 | 98'000 | 30'000 | 80'724.55 | 26'137.30 |
| | Nettoergebnis | | 53'000 | | 68'000 | | 54'587.25 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 83'000 | 30'000 | 98'000 | 30'000 | 80'724.55 | 26'137.30 |
| | Nettoergebnis | | 53'000 | | 68'000 | | 54'587.25 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 83'000 | 30'000 | 98'000 | 30'000 | 80'724.55 | 26'137.30 |
| 3130.14 | Schulärztlicher Dienst | 8'000 | | 8'000 | | 6'747.00 | |
| 3130.15 | Schulzahnpflege | 55'000 | | 50'000 | | 56'659.50 | |
| 3130.16 | Beitrag an Zahnkorrekturen | 20'000 | | 40'000 | | 17'318.05 | |
| 4260.05 | Elternbeitrag Schulzahnpflege | | 30'000 | | 30'000 | | 26'137.30 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'587'000 | 654'000 | 1'582'000 | 664'000 | 1'249'798.98 | 565'822.40 |
| | Nettoergebnis | | 933'000 | | 918'000 | | 683'976.58 |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 625'000 | 600'000 | 629'800 | 600'000 | 646'406.78 | 554'287.75 |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 29'800 | | 92'119.03 |
| 534 | Alterswohnungen (ohne Pflege) | 625'000 | 600'000 | 629'800 | 600'000 | 646'406.78 | 554'287.75 |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 29'800 | | 92'119.03 |
| 5340 | Seniorenwohnungen Chalavus | 625'000 | 600'000 | 629'800 | 600'000 | 646'406.78 | 554'287.75 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 40'000 | | 35'000 | | 38'941.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'000 | | 3'000 | | 5'151.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'500 | | 5'000 | | 7'259.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600 | | 500 | | 600.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | 400.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 361.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 100'000 | | 100'000 | | 102'329.23 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 7'000 | | 6'700 | | 7'019.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 69'000 | | 77'100 | | 79'193.10 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 377'000 | | 383'600 | | 389'794.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 6'000 | | 6'000 | | 5'358.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 500'000 | | 500'000 | | 487'243.85 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 100'000 | | 100'000 | | 67'043.90 |
| 54 | Familie und Jugend | 381'200 | 54'000 | 374'200 | 64'000 | 160'554.30 | 2'497.00 |
| | Nettoergebnis | | 327'200 | | 310'200 | | 158'057.30 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 30'000 | 5'000 | 40'000 | 15'000 | 20'702.60 | 2'497.00 |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 25'000 | | 18'205.60 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 30'000 | 5'000 | 40'000 | 15'000 | 20'702.60 | 2'497.00 |
| 3637.01 | Alimentenbevorschussung | 30'000 | | 40'000 | | 20'702.60 | |
| 4637.01 | Alimenteninkasso | | 5'000 | | 15'000 | | 2'497.00 |
| 544 | Jugendschutz | 211'200 | 49'000 | 194'200 | 49'000 | 48'749.50 | |
| | Nettoergebnis | | 162'200 | | 145'200 | | 48'749.50 |
| 5441 | Jugendarbeit | 211'200 | 49'000 | 194'200 | 49'000 | 48'749.50 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 155'000 | | 150'000 | | 37'119.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 10'000 | | 3'006.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | | 5'000 | | 4'467.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 295.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 250.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 1'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 1'500 | | 223.30 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5'200 | | 5'200 | | 586.00 | |
| 3171.08 | Projekte | 8'000 | | 8'000 | | 2'801.50 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 49'000 | | 49'000 | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 140'000 | 140'000 | 140'000 | 140'000 | 91'102.20 | 91'102.20 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3171.07 | Projekt Frühintegration | 20'000 | | 20'000 | | | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 120'000 | | 120'000 | | 91'102.20 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 120'000 | | 120'000 | | 91'102.20 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis | 515'800 | 515'800 | 513'000 | 513'000 | 414'193.75 | 9'037.65 405'156.10 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis | 487'800 | 487'800 | 485'000 | 485'000 | 402'497.90 | 9'037.65 393'460.25 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 487'800 | | 485'000 | | 402'497.90 | 9'037.65 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'600 | | 9'000 | | 9'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 72'000 | | 70'000 | | 102'511.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | | 6'000 | | 8'290.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'200 | | 7'000 | | 9'060.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600 | | 600 | | 958.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | 394.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 2'000 | | 2'758.40 | |
| 3611.03 | Regionaler Sozialdienst | 120'000 | | 120'000 | | 110'406.80 | |
| 3637.02 | Beiträge Sozialhilfe | 270'000 | | 270'000 | | 159'117.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 9'037.65 |
| 573 | Asylwesen Nettoergebnis | 28'000 | 28'000 | 28'000 | 28'000 | 11'695.85 | 11'695.85 |
| 5730 | Asylwesen | 28'000 | | 28'000 | | 11'695.85 | |
| 3611.04 | Betreuung unbegleiteter Minderjähriger | 20'000 | | 20'000 | | 5'563.35 | |
| 3611.05 | Integrationsmassnahmen | 8'000 | | 8'000 | | 6'132.50 | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis | 65'000 | 65'000 | 65'000 | 65'000 | 28'644.15 | 28'644.15 |
| 592 | Hilfsaktionen Nettoergebnis | 65'000 | 65'000 | 65'000 | 65'000 | 28'644.15 | 28'644.15 |
| 5920 | Hilfsaktionen | 65'000 | | 65'000 | | 28'644.15 | |
| 3636.12 | Beiträge | 15'000 | | 15'000 | | 11'644.15 | |
| 3636.13 | Hilfsaktionen, Unterstützungen | 50'000 | | 50'000 | | 17'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- MITTLUNG Nettoergebnis | 13'513'000 | 3'850'500 9'662'500 | 13'519'100 | 3'849'250 9'669'850 | 13'718'331.19 | 3'958'440.55 9'759'890.64 |
| 61 | Strassenverkehr Nettoergebnis | 10'540'400 | 3'124'500 7'415'900 | 10'462'600 | 3'173'250 7'289'350 | 10'855'296.55 | 3'154'366.88 7'700'929.67 |
| 613 | Kantonsstrassen Nettoergebnis | | 20'000 | | 20'000 | | 37'037.30 |
| | | 20'000 | | 20'000 | | 37'037.30 | |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | | 20'000 | | 20'000 | | 37'037.30 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 20'000 | | 20'000 | | 37'037.30 |
| 615 | Gemeindestrassen Nettoergebnis | 10'540'400 | 3'104'500 7'435'900 | 10'462'600 | 3'153'250 7'309'350 | 10'855'296.55 | 3'117'329.58 7'737'966.97 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 7'292'500 | 979'400 | 7'077'200 | 979'400 | 7'849'971.38 | 1'153'440.42 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'350'000 | | 2'350'000 | | 2'348'772.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 186'500 | | 184'000 | | 186'473.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 240'000 | | 240'000 | | 232'076.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 74'000 | | 62'000 | | 73'936.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 18'000 | | 18'000 | | 5'614.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000 | | 10'000 | | 11'673.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 12'202.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 57'000 | | 57'000 | | 93'587.28 | |
| 3101.03 | Betriebsstoffe | 210'000 | | 210'000 | | 119'726.75 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 122'000 | | 125'000 | | 99'097.47 | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche | 25'000 | | 20'000 | | 14'104.53 | |
| 3120.03 | Deponiegebühren | 70'000 | | 70'000 | | 81'849.45 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.17 | Signalisation, Markierungen | 65'000 | | 65'000 | | 59'854.15 | |
| 3130.18 | Schneeräumung durch Dritte | 320'000 | | 320'000 | | 444'983.57 | |
| 3130.19 | Strassenunterhalt durch Dritte | 270'000 | | 270'000 | | 74'437.01 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 70'000 | | 70'000 | | 68'728.15 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 500 | | 500 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 660'000 | | 600'000 | | 618'935.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | | 35'000 | | 13'755.55 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 324'000 | | 324'000 | | 344'250.17 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 7'000 | | 17'000 | | 28'909.85 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 2'044'900 | | 1'898'700 | | 1'818'203.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | | | | | 1'000'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 123'600 | | 121'000 | | 98'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 190'000 | | 190'000 | | 348'579.02 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 35'000 | | 35'000 | | 24'984.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 754'400 | | 754'400 | | 779'876.90 |
| 6151 | Öffentliche Beleuchtung | 373'300 | | 410'600 | | 351'010.70 | |
| 3111.01 | Anschaffung Strassenbeleuchtung | 40'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| 3120.04 | Energie Strassenbeleuchtung | 90'000 | | 110'000 | | 81'848.30 | |
| 3120.05 | Energie Strassenheizungen | 30'000 | | 30'000 | | 26'499.60 | |
| 3141.01 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 100'000 | | 105'000 | | 71'314.80 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 113'300 | | 95'600 | | 101'348.00 | |
| 6154 | Verwaltung Parkhäuser / Parkräume | 511'500 | 55'100 | 534'200 | 46'850 | 459'318.98 | 17'952.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 270'000 | | 291'000 | | 270'308.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'700 | | 22'700 | | 21'343.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'000 | | 24'000 | | 24'408.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 7'000 | | 6'500 | | 6'847.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 2'500 | | 665.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000 | | 3'000 | | 995.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 5'000 | | 325.80 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 89'000 | | 57'500 | | 66'400.55 | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche | 3'000 | | 2'000 | | 2'926.95 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 1'500 | | 1'500 | | 1'292.60 | |
| 3132.03 | Dienstleistungen, Honorare | 20'000 | | 55'000 | | 6'270.95 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 300 | | | | 300.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000 | | 35'000 | | 11'859.83 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 9'632.95 | |
| 3151.05 | Unterhalt Barrieren und Poller | 38'000 | | 20'000 | | 32'915.34 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 6'000 | | 3'500 | | 2'824.16 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 11'000 | | 17'952.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 45'100 | | 35'850 | | |
| 6155 | Parkhaus Quadrellas | 468'600 | 850'000 | 437'500 | 852'000 | 392'069.53 | 855'052.96 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 11'000 | | 11'000 | | 9'699.08 | |
| 3120.01 | Energie | 75'000 | | 75'000 | | 68'617.25 | |
| 3120.02 | Heizkosten | 20'000 | | 20'000 | | 20'673.50 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 11'000 | | 11'000 | | 10'445.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 191'600 | | 206'000 | | 173'018.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 8'500 | | 910.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 151'000 | | 101'000 | | 106'706.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000 | | 5'000 | | 2'000.00 | |
| 4240.05 | Parkgebühren | | 830'000 | | 830'000 | | 812'607.26 |
| 4240.06 | Diverse Erträge | | 20'000 | | 18'000 | | 38'137.70 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | | 4'000 | | 4'308.00 |
| 6156 | Parkhaus Serletta | 1'802'800 | 630'000 | 1'846'600 | 635'000 | 1'711'107.73 | 581'735.49 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 4'000 | | 4'000 | | 3'143.15 | |
| 3120.01 | Energie | 110'000 | | 115'000 | | 97'425.40 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 2'300 | | 2'000 | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 9'100 | | 9'000 | | 9'069.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 458'300 | | 494'500 | | 434'314.63 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 4'000 | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 1'215'100 | | 1'215'100 | | 1'165'155.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'000.00 | |
| 4240.05 | Parkgebühren | | 620'000 | | 620'000 | | 570'139.34 |
| 4240.06 | Diverse Erträge | | 10'000 | | 15'000 | | 11'596.15 |
| 6158 | Parkplätze mit Schranken | 28'200 | 40'000 | 69'000 | 130'000 | 13'183.70 | 72'986.63 |
| 3120.01 | Energie | 8'000 | | 8'000 | | 6'554.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'200 | | 49'000 | | 1'079.15 | |
| 3151.06 | Unterhalt Technik | 8'000 | | 8'000 | | 3'282.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 4'000 | | 2'267.10 | |
| 4240.05 | Parkgebühren | | 40'000 | | 130'000 | | 72'986.63 |
| 6159 | Offene Parkplätze | 63'500 | 550'000 | 87'500 | 510'000 | 78'634.53 | 436'162.08 |
| 3120.01 | Energie | 500 | | 500 | | 381.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 36'000 | | 60'000 | | 51'253.18 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 27'000 | | 27'000 | | 27'000.00 | |
| 4240.05 | Parkgebühren | | 550'000 | | 510'000 | | 436'162.08 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis | 2'846'000 | 726'000 | 2'826'000 | 676'000 | 2'580'709.76 | 804'073.67 |
| | | | 2'120'000 | | 2'150'000 | | 1'776'636.09 |
| 622 | Regionalverkehr Nettoergebnis | 1'255'000 | 75'000 | 1'255'000 | 78'000 | 1'089'556.91 | 70'020.00 |
| | | | 1'180'000 | | 1'177'000 | | 1'019'536.91 |
| 6220 | Regionalverkehr | 1'255'000 | 75'000 | 1'255'000 | 78'000 | 1'089'556.91 | 70'020.00 |
| 3634.01 | Ankauf SBB Tageskarten | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| 3635.01 | Regionalverkehr Anteil St. Moritz | 1'185'000 | | 1'185'000 | | 1'019'556.91 | |
| 4240.07 | Verkauf SBB Tageskarten | | 75'000 | | 78'000 | | 70'020.00 |
| 623 | Agglomerationsverkehr Nettoergebnis | 1'591'000 | 651'000 | 1'571'000 | 598'000 | 1'491'152.85 | 734'053.67 |
| | | | 940'000 | | 973'000 | | 757'099.18 |
| 6230 | Ortsbus | 1'591'000 | 651'000 | 1'571'000 | 598'000 | 1'491'152.85 | 734'053.67 |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'500 | | 7'500 | | 3'505.06 | |
| 3132.02 | Externe Berater | 20'000 | | 35'000 | | 36'854.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 103'500 | | 46'500 | | 44'788.51 | |
| 3635.02 | Betriebskosten Ortsbus | 1'450'000 | | 1'470'000 | | 1'399'969.89 | |
| 3635.30 | Verbilligung Kinderabonnemente | 12'000 | | 12'000 | | 6'035.29 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 423'000 | | 370'000 | | 506'053.67 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 228'000 | | 228'000 | | 228'000.00 |
| 63 | Verkehr, übrige Nettoergebnis | 126'600 | | 230'500 | | 282'324.88 | |
| | | | 126'600 | | 230'500 | | 282'324.88 |
| 631 | Verkehr, übrige Nettoergebnis | 126'600 | | 230'500 | | 282'324.88 | |
| | | | 126'600 | | 230'500 | | 282'324.88 |
| 6310 | Verkehr, übriges | 126'600 | | 230'500 | | 282'324.88 | |
| 3131.00 | Ingenieur- und Architektenhonorare | 40'000 | | 40'000 | | 57'763.78 | |
| 3131.01 | Projektierungen Infrastrukturanlagen | 10'000 | | 10'000 | | 7'981.10 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 76'600 | | 180'500 | | 216'580.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 10'361'280 | 7'979'130 | 10'379'500 | 7'878'900 | 9'754'470.27 | 7'331'862.99 |
| | | | 2'382'150 | | 2'500'600 | | 2'422'607.28 |
| 71 | Wasserversorgung | 2'500'330 | 2'500'330 | 2'493'000 | 2'493'000 | 2'274'035.49 | 2'274'035.49 |
| 710 | Wasserversorgung | 2'500'330 | 2'500'330 | 2'493'000 | 2'493'000 | 2'274'035.49 | 2'274'035.49 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101 | Wasserversorgung | 2'500'330 | 2'500'330 | 2'493'000 | 2'493'000 | 2'274'035.49 | 2'274'035.49 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 400'000 | | 420'000 | | 407'455.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'000 | | 34'000 | | 32'854.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'000 | | 45'000 | | 49'338.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 14'000 | | 12'000 | | 14'533.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'600 | | 2'600 | | 1'562.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | | 15'000 | | 7'767.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 8'028.25 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 45'000 | | 10'000 | | 61'590.93 | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche | 3'000 | | 2'000 | | 858.86 | |
| 3120.02 | Heizkosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'192.29 | |
| 3120.06 | Energie Pumpen | 150'000 | | 160'000 | | 128'789.00 | |
| 3132.02 | Externe Berater | 20'000 | | 35'000 | | 35'338.48 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 4'800 | | 4'800 | | 4'740.50 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 3'300 | | 3'500 | | 3'297.21 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 1'782.93 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 15'000 | | 15'000 | | 12'692.02 | |
| 3151.07 | Unterhalt Leitungsnetz | 210'000 | | 210'000 | | 162'089.01 | |
| 3151.08 | Unterhalt Pumpen- und Fernmeldeanlagen | 115'000 | | 115'000 | | -233.10 | |
| 3151.09 | Unterhalt Quellen, Reservoirs | 105'000 | | 105'000 | | 77'483.71 | |
| 3151.10 | Unterhalt, Ersatz Wasserzähler | 40'000 | | 40'000 | | 32'287.67 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 7'875.28 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 1'216'700 | | 1'195'400 | | 1'161'808.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 5'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 26'000 | | 26'000 | | 28'400.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'930 | | 15'700 | | 13'500.85 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 520'000 | | 520'000 | | 529'451.48 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 1'980'330 | | 1'973'000 | | 1'744'584.01 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 4'038'900 | 3'513'800 | 4'014'500 | 3'510'000 | 4'172'971.10 | 3'226'405.69 |
| | Nettoergebnis | | 525'100 | | 504'500 | | 946'565.41 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 4'038'900 | 3'513'800 | 4'014'500 | 3'510'000 | 4'172'971.10 | 3'226'405.69 |
| | Nettoergebnis | | 525'100 | | 504'500 | | 946'565.41 |
| 7200 | Öffentliche Toiletten | 525'100 | | 504'500 | | 946'565.41 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 700 | | | | 689.31 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 316'000 | | 310'000 | | 305'862.10 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 202'400 | | 188'500 | | 134'014.00 | |
| 3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | | | | | 500'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung | 3'513'800 | 3'513'800 | 3'510'000 | 3'510'000 | 3'226'405.69 | 3'226'405.69 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 250'000 | | 250'000 | | 250'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'400 | | 8'400 | | 6'400.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 1'600 | | 1'600.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.06 | Energie Pumpen | 25'000 | | 25'000 | | 15'848.41 | |
| 3132.02 | Externe Berater | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3151.11 | Unterhalt Kanalnetz | 370'000 | | 330'000 | | 307'707.32 | |
| 3151.12 | Unterhalt Pumpwerk | 110'000 | | 60'000 | | 43'185.37 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'000 | | 4'000 | | 1'229.27 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 1'733'100 | | 832'700 | | 819'807.00 | |
| 3612.06 | Betriebsbeitrag ARA | 875'000 | | 950'000 | | 781'189.72 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3893.00 | Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 900'000 | | 900'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 70'000 | | 70'000 | | 40'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 13'700 | | 25'300 | | 12'438.60 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 250'000 | | 250'000 | | 232'709.00 |
| 4240.08 | Schwemmgebühr | | 680'000 | | 680'000 | | 642'586.80 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 2'583'800 | | 2'580'000 | | 2'351'109.89 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'848'000 | 1'830'000 | 1'848'900 | 1'830'900 | 1'807'630.06 | 1'787'162.16 |
| | Nettoergebnis | | 18'000 | | 18'000 | | 20'467.90 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'848'000 | 1'830'000 | 1'848'900 | 1'830'900 | 1'807'630.06 | 1'787'162.16 |
| | Nettoergebnis | | 18'000 | | 18'000 | | 20'467.90 |
| 7300 | Abfallwirtschaft, übriges | 18'000 | | 18'000 | | 20'467.90 | |
| 3612.07 | Regionaler Tierkörpersammelstelle | 18'000 | | 18'000 | | 20'467.90 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft | 1'830'000 | 1'830'000 | 1'830'900 | 1'830'900 | 1'787'162.16 | 1'787'162.16 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 7'320.44 | |
| 3111.06 | Anschaffungen | 25'000 | | 15'000 | | 774.56 | |
| 3130.20 | Ankauf Containerplomben | 160'000 | | 160'000 | | 124'950.83 | |
| 3132.02 | Externe Berater | 2'000 | | 2'000 | | 4'527.44 | |
| 3151.02 | Unterhalt Diverses | 90'000 | | 65'000 | | 52'723.23 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 86'900 | | 86'900 | | 75'000.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 409'300 | | 267'330 | | 634'572.37 | |
| 3612.08 | Betriebskosten Abfallentsorgung Region | 848'800 | | 1'026'670 | | 684'293.29 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 120'000 | | 120'000 | | 120'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 78'000 | | 78'000 | | 78'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'620'000 | | 1'620'000 | | 1'602'310.29 |
| 4240.09 | Verkauf Containerplomben | | 180'000 | | 180'000 | | 160'863.31 |
| 4240.10 | Einnahmen Wertstoffhalle | | 30'000 | | 30'000 | | 23'110.46 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 900 | | 878.10 |
| 74 | Verbauungen | 405'800 | 100'000 | 500'100 | | 506'627.59 | |
| | Nettoergebnis | | 305'800 | | 500'100 | | 506'627.59 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 377'700 | 100'000 | 472'000 | | 494'627.59 | |
| | Nettoergebnis | | 277'700 | | 472'000 | | 494'627.59 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 377'700 | 100'000 | 472'000 | | 494'627.59 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 275'000 | | 105'000 | | 222'863.59 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 102'700 | | 367'000 | | 271'764.00 | |
| 4612.03 | Anteil Gemeinde Silvaplana | | 100'000 | | | | |
| 742 | Lawinerverbauungen | 28'100 | | 28'100 | | 12'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 28'100 | | 28'100 | | 12'000.00 |
| 7420 | Schutzbauten / Lawinerverbauungen | 28'100 | | 28'100 | | 12'000.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 23'100 | | 23'100 | | 12'000.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 342'600 | | 342'600 | | 174'219.80 | 13'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 342'600 | | 342'600 | | 161'219.80 |
| 761 | Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 342'600 | | 342'600 | | 174'219.80 | 13'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 342'600 | | 342'600 | | 161'219.80 |
| 7610 | Energiestadt | 342'600 | | 342'600 | | 174'219.80 | 13'000.00 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'600 | | 2'600 | | 2'600.00 | |
| 3132.02 | Externe Berater | 22'000 | | 30'000 | | 24'368.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 198'000 | | 190'000 | | 23'309.80 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 120'000 | | 120'000 | | 123'941.80 | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | | | | | 13'000.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 309'950 | 35'000 | 360'400 | 45'000 | 416'737.29 | 22'342.15 |
| | Nettoergebnis | | 274'950 | | 315'400 | | 394'395.14 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 204'950 | 35'000 | 210'400 | 45'000 | 227'281.09 | 22'342.15 |
| | Nettoergebnis | | 169'950 | | 165'400 | | 204'938.94 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 204'950 | 35'000 | 210'400 | 45'000 | 227'281.09 | 22'342.15 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 60'000 | | 60'000 | | 60'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500 | | 4'500 | | 4'500.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'500.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 3130.21 | Kremationskosten | 15'000 | | 15'000 | | 14'130.00 | |
| 3130.22 | Bestattungsdienst | 25'000 | | 25'000 | | 26'648.08 | |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 150 | | | | 145.78 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 40'000 | | 40'000 | | 40'356.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 18'000 | | 36'500.78 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 30'800 | | 28'400 | | 26'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| 4240.11 | Gräbertaxen | | 15'000 | | 15'000 | | 14'326.00 |
| 4240.12 | Gräberunterhalt | | 20'000 | | 30'000 | | 8'016.15 |
| 779 | Umweltschutz, übriges | 105'000 | | 150'000 | | 189'456.20 | |
| | Nettoergebnis | | 105'000 | | 150'000 | | 189'456.20 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 105'000 | | 150'000 | | 189'456.20 | |
| 3130.05 | Besondere Bauarbeiten | 30'000 | | 30'000 | | 91'060.80 | |
| 3130.06 | Baubegleitung | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3131.00 | Ingenieur- und Architektenhonorare | 45'000 | | 90'000 | | 80'998.25 | |
| 3131.01 | Projektierungen Infrastrukturanlagen | 20'000 | | 20'000 | | 17'397.15 | |
| 79 | Raumordnung | 915'700 | | 820'000 | | 402'248.94 | 8'917.50 |
| | Nettoergebnis | | 915'700 | | 820'000 | | 393'331.44 |
| 790 | Raumordnung | 915'700 | | 820'000 | | 402'248.94 | 8'917.50 |
| | Nettoergebnis | | 915'700 | | 820'000 | | 393'331.44 |
| 7900 | Raumordnung | 915'700 | | 820'000 | | 402'248.94 | 8'917.50 |
| 3130.23 | Ortsplanung Allgemein | 485'000 | | 420'000 | | 119'946.34 | |
| 3130.24 | Quartierplankosten Anteil Gemeinde | 70'000 | | 50'000 | | -14'983.95 | |
| 3130.25 | Gesamtrevision Ortsplanung | 360'700 | | 350'000 | | 297'286.55 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | | | 8'917.50 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 13'598'450 | 6'305'500 | 12'514'550 | 6'196'500 | 12'367'484.88 | 6'097'409.57 |
| | Nettoergebnis | | 7'292'950 | | 6'318'050 | | 6'270'075.31 |
| 81 | Landwirtschaft | 375'950 | 40'500 | 317'250 | 40'500 | 380'849.23 | 39'501.80 |
| | Nettoergebnis | | 335'450 | | 276'750 | | 341'347.43 |
| 811 | Landwirtschaft | 333'050 | 31'500 | 253'050 | 31'500 | 354'393.99 | 31'501.80 |
| | Nettoergebnis | | 301'550 | | 221'550 | | 322'892.19 |
| 8110 | Gutsbetrieb Oberalpina | 220'700 | 17'200 | 177'700 | 17'200 | 243'080.70 | 17'202.00 |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 2'300 | | 2'300 | | 2'302.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 53'000 | | 10'000 | | 77'777.75 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 165'400 | | 165'400 | | 163'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | | 17'200 | | 17'200 | | 17'202.00 |
| 8111 | Gutsbetrieb Meierei | 112'350 | 14'300 | 75'350 | 14'300 | 111'313.29 | 14'299.80 |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'450 | | 1'450 | | 1'464.60 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 55'000 | | 18'500 | | 56'848.69 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 55'900 | | 55'400 | | 53'000.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 14'300 | | 14'300 | | 14'299.80 |
| 818 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 42'900 | 9'000 | 64'200 | 9'000 | 26'455.24 | 8'000.00 |
| | | | 33'900 | | 55'200 | | 18'455.24 |
| 8180 | Alpen | 42'900 | 9'000 | 64'200 | 9'000 | 26'455.24 | 8'000.00 |
| 3134.02 | Gebäudeversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 929.49 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'000 | | 40'000 | | 5'060.75 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 15'900 | | 18'200 | | 15'190.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | 5'000 | | 5'275.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 9'000 | | 9'000 | | 8'000.00 |
| 82 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 577'900 | 294'000 | 546'900 | 264'000 | 697'943.25 | 457'998.10 |
| | | | 283'900 | | 282'900 | | 239'945.15 |
| 820 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 577'900 | 294'000 | 546'900 | 264'000 | 697'943.25 | 457'998.10 |
| | | | 283'900 | | 282'900 | | 239'945.15 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 577'900 | 294'000 | 546'900 | 264'000 | 697'943.25 | 457'998.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 280'000 | | 280'000 | | 336'609.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'000 | | 22'000 | | 25'349.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'000 | | 18'000 | | 17'740.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 12'000 | | 12'000 | | 12'992.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 1'700 | | 776.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 5'000 | | 3'174.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 4'478.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'000 | | 16'000 | | 7'864.13 | |
| 3110.05 | Ersatzbeschaffungen | 6'000 | | 7'000 | | 2'584.09 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 30'000 | | | | | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche | 7'000 | | 8'000 | | 8'375.55 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 3'000 | | 4'000 | | 704.15 | |
| 3130.26 | Waldpflegeaufwand | 15'000 | | 15'000 | | 20'776.94 | |
| 3130.27 | Holzerntearbeiten durch Dritte | 30'000 | | 30'000 | | 45'941.14 | |
| 3130.28 | Waldräumungen durch Dritte | 4'000 | | 4'000 | | 3'110.51 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 1'400 | | 1'400 | | 1'350.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 6'007.50 | |
| 3151.02 | Unterhalt Diverses | 3'000 | | 3'000 | | 513.80 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 15'000 | | 15'000 | | 21'659.16 | |
| 3151.13 | Unterhalt Sägewerk | 8'000 | | 8'000 | | 6'122.20 | |
| 3151.14 | Unterhalt Strassen | 20'000 | | 20'000 | | 26'443.80 | |
| 3151.15 | Kulturen und Pflanzungen | 1'000 | | 1'000 | | -1'160.00 | |
| 3151.16 | Lawinendienst | 5'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 12'000 | | 12'000 | | 16'135.50 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 38'800 | | 38'800 | | 44'631.00 | |
| 3810.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | 69'763.23 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 40'000 | | 30'000 | | 90'154.11 |
| 4250.03 | Verkauf Nutzholz | | 40'000 | | 30'000 | | 61'218.57 |
| 4250.04 | Verkauf Brennholz | | 25'000 | | 15'000 | | 55'390.54 |
| 4250.05 | Verkauf Schnittwaren | | 60'000 | | 60'000 | | 29'059.16 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 5'466.82 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 27'000 | | 27'000 | | 128'314.45 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 97'000 | | 97'000 | | 88'394.45 |
| 84 | Tourismus Nettoergebnis | 12'644'600 | 5'111'000 | 11'650'400 | 5'087'000 | 11'288'692.40 | 4'794'683.82 |
| | | | 7'533'600 | | 6'563'400 | | 6'494'008.58 |
| 840 | Tourismus Nettoergebnis | 8'020'200 | 711'000 | 7'697'200 | 637'000 | 7'155'773.49 | 648'284.92 |
| | | | 7'309'200 | | 7'060'200 | | 6'507'488.57 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8400 | St. Moritz Tourismus | 2'950'200 | 556'000 | 2'850'200 | 490'000 | 2'566'997.35 | 494'309.56 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 17'000 | | 17'000 | | 24'740.50 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'462'000 | | 1'367'000 | | 1'358'515.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 112'000 | | 109'000 | | 106'934.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 120'000 | | 115'000 | | 105'658.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15'000 | | 14'000 | | 12'768.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'000 | | 10'000 | | 5'307.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000 | | 10'000 | | 750.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 33'000 | | 33'000 | | 28'428.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 21'500 | | 21'500 | | 12'943.75 | |
| 3100.20 | St. Moritz Travel Guide | 160'000 | | 154'000 | | 109'559.65 | |
| 3102.01 | Werbematerial, Souvenir, Lizenzartikel | 120'000 | | 80'000 | | 177'187.12 | |
| 3102.02 | Werbung, Marketing | 76'000 | | 76'000 | | 20'842.35 | |
| 3102.03 | Inserate | 17'000 | | 17'000 | | 6'572.40 | |
| 3102.04 | Drucksachen, Plakate, Prospekte etc. | 100'000 | | 104'000 | | 121'468.35 | |
| 3102.05 | Bildmaterial, Onlinewerbung | 70'000 | | 70'000 | | 15'398.13 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 10'000 | | 35'000 | | 4'962.80 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 25'000 | | 101'000 | | 8'680.95 | |
| 3112.00 | Kleider, Wäsche | 20'000 | | 25'000 | | 17'156.90 | |
| 3120.07 | Raumaufwand | 20'000 | | 20'000 | | 7'369.05 | |
| 3130.01 | Porti | 30'000 | | 30'000 | | 19'346.45 | |
| 3130.02 | Telefon, Radio, TV | 21'000 | | 25'000 | | 7'681.85 | |
| 3133.01 | Internet, Socialmedia, IT | 130'000 | | 137'000 | | 48'528.55 | |
| 3134.01 | Sachversicherungen | 2'700 | | 2'700 | | 2'700.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 15'000 | | 24'000 | | 10'522.25 | |
| 3151.04 | Unterhalt Fahrzeuge | 35'000 | | 36'000 | | 34'290.45 | |
| 3151.17 | Unterhalt Material - Geräte - Zelte | 132'000 | | 50'000 | | 94'918.34 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 51'000 | | 51'000 | | 53'022.20 | |
| 3160.50 | Miete / Strom NK Lager Celerina | 16'000 | | 16'000 | | 16'106.35 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 25'000 | | 25'000 | | 50'867.11 | |
| 3810.00 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | 8'768.45 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | 75'000 | | 75'000 | | 75'000.00 | |
| 4240.06 | Diverse Erträge | | 101'000 | | 90'000 | | 59'516.51 |
| 4240.14 | Personalverleih | | 40'000 | | 40'000 | | 99'467.17 |
| 4240.15 | Einnahmen TO | | 50'000 | | 50'000 | | 45'128.16 |
| 4240.16 | Vermietung Material | | 45'000 | | 30'000 | | 19'196.73 |
| 4250.06 | Verkauf Reklameartikel | | 120'000 | | 60'000 | | 129'822.14 |
| 4250.07 | Travel Guide | | 100'000 | | 120'000 | | 93'596.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 15'748.30 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 100'000 | | 100'000 | | 31'834.25 |
| 8401 | Tourismus Beiträge | 3'580'000 | 155'000 | 3'434'000 | 147'000 | 3'251'548.05 | 153'975.36 |
| 3635.03 | St. Moritz inklusive | 350'000 | | 350'000 | | 298'393.23 | |
| 3635.04 | Hotelförderung (Speiseabfälle) | 340'000 | | 340'000 | | 283'990.00 | |
| 3635.07 | Werkfonds | 500'000 | | 500'000 | | 500'000.00 | |
| 3635.08 | Swiss Olympics, Fachbesucher | 245'000 | | 245'000 | | 206'509.55 | |
| 3635.09 | Beiträge Sommer-Anlässe | 900'000 | | 882'000 | | 894'865.52 | |
| 3635.10 | Beiträge Winter-Anlässe | 965'000 | | 837'000 | | 859'221.50 | |
| 3635.11 | Beiträge Anlässe Region | 180'000 | | 180'000 | | 176'734.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100'000 | | 100'000 | | 31'834.25 | |
| 4240.13 | Einnahmen Anlässe | | 155'000 | | 147'000 | | 153'975.36 |
| 8403 | Beiträge Touristische Infrastrukturen | 1'490'000 | | 1'413'000 | | 1'337'228.09 | |
| 3635.12 | Curling | 60'000 | | 50'000 | | 60'227.54 | |
| 3635.13 | Olympia Bobrun | 702'000 | | 580'000 | | 671'250.00 | |
| 3635.14 | Cresta Run | 150'000 | | 300'000 | | 150'000.00 | |
| 3635.16 | See Infra | 300'000 | | 300'000 | | 300'000.00 | |
| 3635.18 | Free WLAN | 32'000 | | 32'000 | | 20'105.50 | |
| 3635.19 | Eisbahn St. Moritzer See | 176'000 | | 86'000 | | 85'645.05 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 70'000 | | 65'000 | | 50'000.00 | |
| 841 | Tourismusbabegesetz (TAG) [Gemeindebetrieb] | 3'550'000 | 4'400'000 | 3'550'000 | 4'450'000 | 3'872'004.91 | 4'146'398.90 |
| | Nettoergebnis | 850'000 | | 900'000 | | 274'393.99 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8410 | Tourismusabgaben | 3'550'000 | 4'400'000 | 3'550'000 | 4'450'000 | 3'872'004.91 | 4'146'398.90 |
| 3632.01 | Beitrag TO Oberengadin St. Moritz | 3'550'000 | | 3'550'000 | | 3'872'004.91 | |
| 4035.00 | Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen | | 3'400'000 | | 3'400'000 | | 3'274'686.75 |
| 4035.01 | Wirtschaftsförderungsbeitrag | | 1'000'000 | | 1'050'000 | | 871'712.15 |
| 849 | Tourismus, übriges | 1'074'400 | | 403'200 | | 260'914.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'074'400 | | 403'200 | | 260'914.00 |
| 8490 | Tourismus, übriges | 1'074'400 | | 403'200 | | 260'914.00 | |
| 3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 1'074'400 | | 403'200 | | 260'914.00 | |
| 87 | Energie | | 860'000 | | 805'000 | | 805'225.85 |
| | Nettoergebnis | 860'000 | | 805'000 | | 805'225.85 | |
| 871 | Elektrizität | | 860'000 | | 805'000 | | 805'225.85 |
| | Nettoergebnis | 860'000 | | 805'000 | | 805'225.85 | |
| 8710 | Elektrizität | | 860'000 | | 805'000 | | 805'225.85 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und | | | | | | |
| | Gemeindezweckverbänden | | 860'000 | | 805'000 | | 805'225.85 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 7'137'324 | 55'680'980 | 6'009'398 | 49'603'850 | 6'459'610.98 | 59'145'429.41 |
| | Nettoergebnis | 48'543'656 | | 43'594'452 | | 52'685'818.43 | |
| 91 | Steuern | 100'000 | 53'175'000 | 100'000 | 47'155'000 | 119'218.90 | 56'832'070.33 |
| | Nettoergebnis | 53'075'000 | | 47'055'000 | | 56'712'851.43 | |
| 910 | Steuern | 100'000 | 53'175'000 | 100'000 | 47'155'000 | 119'218.90 | 56'832'070.33 |
| | Nettoergebnis | 53'075'000 | | 47'055'000 | | 56'712'851.43 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 100'000 | 36'900'000 | 100'000 | 32'700'000 | 119'218.90 | 36'965'944.72 |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) | | | | | 60'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100'000 | | 100'000 | | 59'218.90 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 18'200'000 | | 16'000'000 | | 17'951'302.95 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 9'800'000 | | 7'500'000 | | 9'109'141.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 3'700'000 | | 4'200'000 | | 4'207'344.25 |
| 4010.00 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 5'200'000 | | 5'000'000 | | 5'698'156.52 |
| 9101 | Sondersteuern | | 16'275'000 | | 14'455'000 | | 19'866'125.61 |
| 4021.00 | Grund- und Liegenschaftsteuern | | 2'730'000 | | 2'710'000 | | 2'724'067.60 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 7'800'000 | | 7'500'000 | | 9'145'452.91 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | 5'500'000 | | 4'000'000 | | 7'716'945.60 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 200'000 | | 200'000 | | 234'012.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 45'000 | | 45'000 | | 45'647.50 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 | |
| | Nettoergebnis | | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 | |
| | Nettoergebnis | | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 | |
| 3621.00 | Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton | 6'397'574 | | 5'530'748 | | 6'124'639.00 | |
| 95 | Ertragsanteile | 15'000 | 283'000 | 24'000 | 293'000 | 14'758.00 | 231'717.23 |
| | Nettoergebnis | 268'000 | | 269'000 | | 216'959.23 | |
| 950 | Ertragsanteile | 15'000 | 283'000 | 24'000 | 293'000 | 14'758.00 | 231'717.23 |
| | Nettoergebnis | 268'000 | | 269'000 | | 216'959.23 | |
| 9500 | Ertragsanteile | 15'000 | 283'000 | 24'000 | 293'000 | 14'758.00 | 231'717.23 |
| 3611.06 | Mofa | 1'000 | | 1'000 | | 912.00 | |
| 3611.07 | Fischereipatente | 14'000 | | 23'000 | | 13'846.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 90'000 | | 90'000 | | 44'300.18 |
| 4120.01 | Wasserzinsen St. Moritz Energie | | 100'000 | | 90'000 | | 106'095.05 |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120.02 | Wirtschaftspatente | | 5'000 | | 5'000 | | 3'250.00 |
| 4120.03 | Freinachtsbewilligungen | | 22'000 | | 22'000 | | 22'332.00 |
| 4120.04 | Kutscher- und Taxibewilligungen | | 45'000 | | 65'000 | | 33'770.00 |
| 4120.05 | Fischereipatente | | 20'000 | | 20'000 | | 20'895.00 |
| 4120.06 | Mofa | | 1'000 | | 1'000 | | 1'075.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 624'750 | 2'212'480 | 354'650 | 2'145'350 | 200'995.08 | 2'340'637.43 |
| | Nettoergebnis | 1'587'730 | | 1'790'700 | | 2'139'642.35 | |
| 961 | Zinsen | 345'500 | 409'630 | 131'400 | 406'000 | -56'044.90 | 488'893.59 |
| | Nettoergebnis | 64'130 | | 274'600 | | 544'938.49 | |
| 9610 | Zinsen | 345'500 | 409'630 | 131'400 | 406'000 | -56'044.90 | 488'893.59 |
| 3130.12 | Bankspesen, Kreditkartenkommissionen | 15'000 | | 15'000 | | 10'890.96 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) | | | | | -300'000.00 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 300'000 | | 80'000 | | 206'543.77 | |
| 3401.01 | Vergütungszinsen | 500 | | 500 | | 421.92 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'000 | | 35'000 | | 25'220.35 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 900 | | 878.10 | |
| 4401.01 | Verzugszinsen | | 60'000 | | 60'000 | | 86'834.14 |
| 4420.00 | Dividenden Finanzvermögen | | 80'000 | | 55'000 | | 84'860.00 |
| 4429.01 | Zins Dotationskapital St. Moritz Energie | | 250'000 | | 250'000 | | 250'000.00 |
| 4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen | | | | | | 41'260.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 19'630 | | 41'000 | | 25'939.45 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 279'250 | 1'802'850 | 223'250 | 1'739'350 | 257'039.98 | 1'851'743.84 |
| | Nettoergebnis | 1'523'600 | | 1'516'100 | | 1'594'703.86 | |
| 9630 | Wohnhaus Prasüras | 21'100 | 200'000 | 50'600 | 200'000 | 24'035.45 | 201'146.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 18'500 | | 48'000 | | 22'487.35 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 1'600 | | 1'600 | | 1'548.10 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 200'000 | | 200'000 | | 201'146.00 |
| 9631 | Wegerhaus | 2'700 | 8'800 | 7'700 | 8'800 | 4'213.40 | 8'760.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 2'500 | | 7'500 | | 4'096.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 100 | | 100 | | | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 100 | | 100 | | 116.50 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 8'800 | | 8'800 | | 8'760.00 |
| 9632 | Chesa a l'En | 5'000 | 27'500 | 15'000 | 27'500 | 9'111.25 | 27'896.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 2'500 | | 12'500 | | 6'163.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 2'000 | | 2'000 | | 2'482.15 | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 500 | | 500 | | 465.20 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 25'000 | | 25'000 | | 25'396.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 |
| 9633 | Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr | 67'150 | 70'000 | 40'650 | 70'000 | 42'023.93 | 74'292.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 63'000 | | 10'000 | | 8'991.45 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 500 | | 500 | | | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 800 | | 800 | | 764.40 | |
| 3612.09 | Anteil Gemeinde St. Moritz | 2'850 | | 29'350 | | 32'268.08 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 70'000 | | 70'000 | | 74'292.00 |
| 9634 | Wohnhaus Friedhof | 3'700 | 17'000 | 25'700 | 17'000 | 4'740.41 | 17'586.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 3'000 | | 25'000 | | 4'336.85 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 500 | | 500 | | 174.14 | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 200 | | 200 | | 229.42 | |

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 17'000 | | 17'000 | | 17'586.00 |
| 9635 | Chesa Brunal | | | | | 340.30 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | 340.30 | |
| 9636 | Skihaus Pitsch | 21'900 | 43'200 | 6'900 | 43'200 | 53'005.40 | 43'200.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 20'000 | | 5'000 | | 51'299.45 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 200 | | 200 | | 58.15 | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 1'700 | | 1'700 | | 1'647.80 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 43'200 | | 43'200 | | 43'200.00 |
| 9637 | Reithalle | 2'500 | 10'000 | 2'500 | 10'000 | 34'976.75 | 12'200.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 1'000 | | 1'000 | | 33'518.70 | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 1'500 | | 1'500 | | 1'458.05 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'800.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 1'400.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen | | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 |
| 9638 | Champfèr Postgebäude | 78'300 | 43'350 | 16'300 | 9'850 | 23'730.20 | 7'165.10 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 67'000 | | 5'000 | | 14'989.40 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 11'000 | | 11'000 | | 8'452.35 | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 300 | | 300 | | 288.45 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 8'400 | | 8'400 | | 5'600.00 |
| 4612.03 | Anteil Gemeinde Silvaplana | | 34'950 | | 1'450 | | 1'565.10 |
| 9639 | Chesa Charnadüra | 17'900 | 3'000 | 12'900 | 3'000 | 12'072.59 | 4'030.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 10'000 | | 5'000 | | 5'441.25 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen | 500 | | 500 | | 6'234.79 | |
| 3439.01 | Gebäudeversicherung | 400 | | 400 | | 396.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen | | 3'000 | | 3'000 | | 4'030.00 |
| 9640 | Ertrag Liegenschaften | | 1'380'000 | | 1'350'000 | | 1'455'468.74 |
| 4240.17 | Benützung von öffentlichem Grund | | 200'000 | | 170'000 | | 272'318.25 |
| 4439.01 | Baurechtszinsen | | 1'180'000 | | 1'180'000 | | 1'183'150.49 |
| 9690 | Liegenschaften, übriges | 59'000 | | 45'000 | | 48'790.30 | |
| 3131.00 | Ingenieur- und Architektenhonorare | 54'000 | | 40'000 | | 47'069.60 | |
| 3131.01 | Projektierungen Infrastrukturanlagen | 5'000 | | 5'000 | | 1'720.70 | |
| 97 | Rückverteilungen Nettoergebnis | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'477.35 | 10'477.35 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'477.35 | 10'477.35 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 10'500 | | 10'500 | | 10'477.35 |
| 4699.00 | Rückverteilungen | | 10'500 | | 10'500 | | 10'477.35 |
| 99 | Abschluss Nettoergebnis | | | | | | -269'472.93 269'472.93 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | | | | | | -269'472.93 269'472.93 |
| 9990 | Abschluss | | | | | | -269'472.93 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | | | | | | -269'472.93 |

| Nummer | Investitionsrechnung Zusammenzug | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung Nettoergebnis | 54'036'000 | 6'450'000 47'586'000 | 38'814'000 | 6'240'000 32'574'000 | 27'818'781.39 | 5'216'494.22 22'602'287.17 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 1'035'000 | 1'035'000 | 655'000 | 655'000 | 629'295.45 | 629'295.45 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | 80'000 | 80'000 | 250'000 | 250'000 | 454'399.75 | 454'399.75 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 300'000 | 300'000 | 310'000 | 310'000 | 250'369.45 | 66'207.85 184'161.60 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 1'307'000 | 1'307'000 | 1'225'000 | 1'225'000 | 3'589'019.76 | 158'673.00 3'430'346.76 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 15'800'000 | 3'120'000 12'680'000 | 7'400'000 | 1'200'000 6'200'000 | 4'658'078.26 | 1'022'909.57 3'635'168.69 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | | | | | 183'970.77 | 183'970.77 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- MITTLUNG Nettoergebnis | 11'910'000 | 11'910'000 | 6'043'000 | 6'043'000 | 5'690'751.73 | 5'690'751.73 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 10'017'000 | 2'830'000 7'187'000 | 14'316'000 | 5'040'000 9'276'000 | 10'261'484.68 | 3'700'193.75 6'561'290.93 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 11'397'000 | 11'397'000 | 7'945'000 | 7'945'000 | 1'686'932.04 | 263'962.80 1'422'969.24 |
| 9 | FINANZEN Nettoergebnis | 2'190'000 | 500'000 1'690'000 | 670'000 | 670'000 | 414'479.50 | 4'547.25 409'932.25 |

Investitionsrechnung

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| I | Investitionsrechnung Nettoergebnis | 54'036'000 | 6'450'000 47'586'000 | 38'814'000 | 6'240'000 32'574'000 | 27'818'781.39 | 5'216'494.22 22'602'287.17 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 1'035'000 | 1'035'000 | 655'000 | 655'000 | 629'295.45 | 629'295.45 |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 1'035'000 | 1'035'000 | 655'000 | 655'000 | 629'295.45 | 629'295.45 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1'035'000 | | 655'000 | | 629'295.45 | |
| 0290 | Rathaus | 380'000 | | | | 11'631.60 | |
| 5040.01 | Erneuerung Rathaus | 380'000 | | | | 11'631.60 | |
| 0291 | Werkhof | 460'000 | | 655'000 | | 699'727.49 | |
| 5040.01 | Werkhof Umbau | | | 385'000 | | | |
| 5040.03 | Erneuerung Sägerei | | | | | 158'060.48 | |
| 5060.01 | Werkhof Heizung | | | 270'000 | | 318'358.45 | |
| 5060.02 | Werkhof Schärenlift | | | | | 223'308.56 | |
| 5060.04 | Werkhof Erneuerungen | 460'000 | | | | | |
| 0293 | Wertstoffhalle Bahnhof | | | | | -82'063.64 | |
| 5040.01 | Sanierung Wertstoffhalle | | | | | -82'063.64 | |
| 0294 | Waldarbeiterhütte | 195'000 | | | | | |
| 5040.01 | Waldarbeiterhütte | 195'000 | | | | | |
| I | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | 80'000 | 80'000 | 250'000 | 250'000 | 454'399.75 | 454'399.75 |
| 15 | Feuerwehr Nettoergebnis | 80'000 | 80'000 | 250'000 | 250'000 | 454'399.75 | 454'399.75 |
| 150 | Feuerwehr | 80'000 | | 250'000 | | 454'399.75 | |
| 1500 | Feuerwehr | 80'000 | | 250'000 | | 454'399.75 | |
| 5040.01 | Feuerwehrdepot | | | | | 205'507.00 | |
| 5060.01 | Tanklöschfahrzeug | | | 250'000 | | 248'892.75 | |
| 5060.02 | Feuerwehr Pikettfahrzeug | 80'000 | | | | | |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 300'000 | 300'000 | 310'000 | 310'000 | 250'369.45 | 66'207.85 184'161.60 |
| 21 | Obligatorische Schule Nettoergebnis | 300'000 | 300'000 | 310'000 | 310'000 | 250'369.45 | 66'207.85 184'161.60 |
| 217 | Schulliegenschaften | 300'000 | | 310'000 | | 250'369.45 | 66'207.85 |
| 2170 | Schulhaus Dorf | | | 80'000 | | | |
| 5060.01 | Schulhaus Dorf Ersatz Lüftung | | | 80'000 | | | |
| 2171 | Schulhaus Grevas | 300'000 | | 230'000 | | 139'928.10 | |
| 5040.01 | Schulhaus Grevas | 300'000 | | 230'000 | | 139'928.10 | |
| 2172 | Schulhaus Champfèr | | | | | 132'415.75 | 66'207.85 |
| 5040.01 | Schulhaus Champfèr Hausanschlüsse / Flachdach | | | | | 132'415.75 | |
| 6320.01 | Schulhaus Champfèr Anteil Silvaplana | | | | | | 66'207.85 |
| 2173 | Kindergarten Gebäude | | | | | -21'974.40 | |
| 5040.01 | Kindergarten Chesa Granda | | | | | -21'974.40 | |

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|---|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 1'307'000 | 1'307'000 | 1'225'000 | 1'225'000 | 3'589'019.76 | 158'673.00 3'430'346.76 |
| 31 | Kulturerbe Nettoergebnis | 27'000 | 27'000 | | | 708'888.84 | 708'888.84 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 27'000 | | | | 708'888.84 | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 27'000 | | | | 708'888.84 | |
| 5040.01 | Segantini Museum Anbau | 27'000 | | | | 686'114.22 | |
| 5040.02 | Segantini Museum Steuerung Raumklima | | | | | 22'774.62 | |
| 32 | Kultur, übrige Nettoergebnis | | | | | 45'846.80 | 45'846.80 |
| 329 | Kultur, übriges | | | | | 45'846.80 | |
| 3291 | Paracelsusgebäude | | | | | 45'846.80 | |
| 5040.01 | Paracelsusgebäude | | | | | 45'846.80 | |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | 1'280'000 | 1'280'000 | 1'225'000 | 1'225'000 | 2'833'284.21 | 158'673.00 2'674'611.21 |
| 341 | Sport | 1'280'000 | | 1'225'000 | | 2'131'276.16 | 158'673.00 |
| 3411 | Ovaverva | 200'000 | | 175'000 | | 101'273.50 | |
| 5040.01 | Sportzentrum / Hallenbad | 200'000 | | 125'000 | | 79'526.05 | |
| 5060.01 | Ovaverva | | | 50'000 | | 21'747.45 | |
| 3412 | Kunsteisbahn | | | 90'000 | | | |
| 5060.01 | Komunalfahrzeug Holder | | | 90'000 | | | |
| 3415 | Höhentrainingszentrum | 500'000 | | | | | |
| 5030.01 | Höhentrainingszentrum Sanierung | 500'000 | | | | | |
| 3416 | Schützenhaus | 450'000 | | 860'000 | | 6'736.75 | 158'673.00 |
| 5030.01 | Schützenhaus Bleisanierung | 450'000 | | 860'000 | | 6'736.75 | |
| 6300.01 | Schützenhaus Bleisanierung Beitrag Bund | | | | | | 105'782.00 |
| 6310.01 | Schützenhaus Bleisanierung Beitrag Kanton | | | | | | 52'891.00 |
| 3417 | Langlauf | | | | | 1'817'977.51 | |
| 5030.01 | Langlauf Ringleitung | | | | | 1'817'977.51 | |
| 3418 | Schneeproduktion | | | | | 92'574.20 | |
| 5060.01 | Schneeerzeuger | | | | | 92'574.20 | |
| 3419 | Sportinfrastruktur Diverses | 130'000 | | 100'000 | | 112'714.20 | |
| 5010.01 | Zielraum Salastrains Befestigung | | | | | 112'714.20 | |
| 5060.01 | Garage Bob | 80'000 | | | | | |
| 5620.01 | Regionale Eishalle | 50'000 | | 100'000 | | | |
| 342 | Freizeit | | | | | 702'008.05 | |
| 3420 | Freizeit | | | | | 702'008.05 | |
| 5040.01 | Pferdestallung | | | | | 702'008.05 | |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis | | | | | 999.91 | 999.91 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | 999.91 | |
| 3500 | Kirchen und religiösen Angelegenheiten | | | | | 999.91 | |
| 5040.01 | Kirchturm Sanierung | | | | | 999.91 | |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 15'800'000 | 3'120'000 12'680'000 | 7'400'000 | 1'200'000 6'200'000 | 4'658'078.26 | 1'022'909.57 3'635'168.69 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis | 15'800'000 | 3'120'000 12'680'000 | 7'400'000 | 1'200'000 6'200'000 | 4'658'078.26 | 1'022'909.57 3'635'168.69 |

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 15'800'000 | 3'120'000 | 7'400'000 | 1'200'000 | 4'658'078.26 | 1'022'909.57 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 15'800'000 | 3'120'000 | 7'400'000 | 1'200'000 | 4'658'078.26 | 1'022'909.57 |
| 5040.01 | Pflegeheim | 15'800'000 | | 7'400'000 | | 4'658'078.26 | |
| 6320.01 | Pflegeheim Beiträge Sils / Silvaplana | | 3'120'000 | | 1'200'000 | | 1'022'909.57 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | 183'970.77 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 183'970.77 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | | | | | 183'970.77 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 183'970.77 |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | | | | | 183'970.77 | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | | | | | 183'970.77 | |
| 5040.01 | Alterswohnungen Fassade | | | | | 50'293.35 | |
| 5060.01 | Alterswohnungen Lüftung | | | | | 133'677.42 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 11'910'000 | | 6'043'000 | | 5'690'751.73 | |
| | Nettoergebnis | | 11'910'000 | | 6'043'000 | | 5'690'751.73 |
| 61 | Strassenverkehr | 10'705'000 | | 5'393'000 | | 5'242'416.59 | |
| | Nettoergebnis | | 10'705'000 | | 5'393'000 | | 5'242'416.59 |
| 615 | Gemeindestrassen | 10'705'000 | | 5'393'000 | | 5'242'416.59 | |
| 6150 | Strassen | 10'355'000 | | 5'143'000 | | 4'590'528.39 | |
| 5010.01 | Strassenbau | 3'700'000 | | 3'283'000 | | 2'153'512.88 | |
| 5010.02 | Strassenbau Kunstbauten | 910'000 | | 630'000 | | 272'470.47 | |
| 5010.03 | Bike Trails Ausbau | | | | | -6'762.77 | |
| 5010.04 | Strassenbau Planungskredite | 200'000 | | 210'000 | | 56'864.50 | |
| 5010.10 | Areal Signalbahn | 5'000'000 | | 680'000 | | | |
| 5010.20 | Kreisel Dimlej | | | | | 1'590'000.00 | |
| 5030.01 | Deponie Plaüd | | | | | 32'004.61 | |
| 5060.02 | Unimog | | | | | 410'517.75 | |
| 5060.03 | Sokon Mini Truck Abfallentsorgung | | | | | 81'920.95 | |
| 5060.05 | Meili | 170'000 | | 160'000 | | | |
| 5060.06 | Schneefräse | | | 90'000 | | | |
| 5060.07 | Grossrasenmäher | 95'000 | | 90'000 | | | |
| 5060.08 | Meile VW 600 | 280'000 | | | | | |
| 6151 | Öffentliche Beleuchtung | 200'000 | | 200'000 | | 142'135.25 | |
| 5011.01 | Öffentliche Beleuchtung | 200'000 | | 200'000 | | 142'135.25 | |
| 6155 | Parkhaus Quadrellas | 150'000 | | 50'000 | | 500'000.00 | |
| 5040.01 | Parkhaus Quadrellas | 150'000 | | 50'000 | | 500'000.00 | |
| 6156 | Parkhaus Serletta | | | | | 9'752.95 | |
| 5040.01 | Parkhaus Serletta | | | | | 9'752.95 | |
| 63 | Verkehr, übrige | 1'205'000 | | 650'000 | | 448'335.14 | |
| | Nettoergebnis | | 1'205'000 | | 650'000 | | 448'335.14 |
| 630 | Öffentlicher Verkehr | 1'205'000 | | 650'000 | | 448'335.14 | |
| 6300 | Öffentlicher Verkehr | 1'205'000 | | 650'000 | | 448'335.14 | |
| 5040.01 | Bushaltestellen | 1'205'000 | | 650'000 | | 448'335.14 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 10'017'000 | 2'830'000 | 14'316'000 | 5'040'000 | 10'261'484.68 | 3'700'193.75 |
| | Nettoergebnis | | 7'187'000 | | 9'276'000 | | 6'561'290.93 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'350'000 | 550'000 | 2'360'000 | 550'000 | 1'892'240.08 | 627'288.74 |
| | Nettoergebnis | | 800'000 | | 1'810'000 | | 1'264'951.34 |
| 710 | Wasserversorgung | 1'350'000 | 550'000 | 2'360'000 | 550'000 | 1'892'240.08 | 627'288.74 |

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|---|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'350'000 | 550'000 | 2'360'000 | 550'000 | 1'892'240.08 | 627'288.74 |
| 5031.01 | Wasserversorgung Wasserleitungen | 1'350'000 | | 2'070'000 | | 355'717.19 | |
| 5041.03 | Unteralpina I Pumpen und Steuerungsersatz | | | | | -6'815.66 | |
| 5041.04 | Reservoir Unteralpina Erneuerung | | | | | 1'317'998.54 | |
| 5041.05 | Leitstelle Umbau | | | | | 225'340.01 | |
| 5041.06 | Pumpwerk Champfèr II | | | 290'000 | | | |
| 6310.01 | Wasser Kantonsbeiträge | | | | | | 8'062.00 |
| 6370.01 | Wasserversorgung Anschlussstaxen | | 550'000 | | 550'000 | | 619'226.74 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 6'037'000 | 1'600'000 | 6'356'000 | 1'600'000 | 9'203'347.27 | 1'859'316.16 |
| | Nettoergebnis | | 4'437'000 | | 4'756'000 | | 7'344'031.11 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 6'037'000 | 1'600'000 | 6'356'000 | 1'600'000 | 9'203'347.27 | 1'859'316.16 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung | 4'072'000 | | 4'306'000 | | 9'108'399.44 | |
| 5042.01 | ARA S-chanf | 2'100'000 | | 4'200'000 | | 9'087'019.44 | |
| 5042.02 | Öffentliche Toiletten | 90'000 | | 106'000 | | 21'380.00 | |
| 5042.03 | ARA Staz Rückbau | 1'800'000 | | | | | |
| 5042.04 | ARA S-chanf Instandstellung Aussenwerke und Kanalnetz | 82'000 | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'965'000 | 1'600'000 | 2'050'000 | 1'600'000 | 94'947.83 | 1'859'316.16 |
| 5032.01 | Abwasserbeseitigung | 1'525'000 | | 2'050'000 | | 94'947.83 | |
| 5032.02 | Entwässerung St. Moritz Bad | 440'000 | | | | | |
| 6370.01 | Abwasserbeseitigung Anschlussstaxen | | 1'600'000 | | 1'600'000 | | 1'859'316.16 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | 95'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 95'000 | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | 95'000 | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | 95'000 | | | |
| 5063.02 | Kartonpressmulde | | | 95'000 | | | |
| 74 | Verbauungen | 2'470'000 | 680'000 | 5'505'000 | 2'890'000 | -834'102.67 | 1'213'588.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'790'000 | | 2'615'000 | 2'047'691.52 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 2'470'000 | 680'000 | 5'380'000 | 2'890'000 | -894'102.67 | 1'213'588.85 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 2'470'000 | 680'000 | 5'380'000 | 2'890'000 | -894'102.67 | 1'213'588.85 |
| 5020.01 | Gewässerverbauungen | 2'470'000 | | 5'380'000 | | -894'102.67 | |
| 6300.01 | Gewässer Bundesbeiträge | | 421'600 | | 1'792'000 | | 828'322.55 |
| 6310.01 | Gewässer Kantonsbeiträge | | 258'400 | | 1'098'000 | | 385'266.30 |
| 742 | Verbauungen | | | 125'000 | | 60'000.00 | |
| 7420 | Verbauungen | | | 125'000 | | 60'000.00 | |
| 5060.01 | Überwachung Brattashang | | | 125'000 | | 60'000.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 160'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 160'000 | | | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 160'000 | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 160'000 | | | | | |
| 5040.01 | Friedhof Gestaltung Gemeinschaftsgrab | 160'000 | | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 11'397'000 | | 7'945'000 | | 1'686'932.04 | 263'962.80 |
| | Nettoergebnis | | 11'397'000 | | 7'945'000 | | 1'422'969.24 |
| 81 | Landwirtschaft | 27'000 | | 160'000 | | 181'648.25 | |
| | Nettoergebnis | | 27'000 | | 160'000 | | 181'648.25 |
| 811 | Landwirtschaft | 15'000 | | 160'000 | | | |
| 8110 | Gutsbetrieb Oberalpina | | | 80'000 | | | |
| 5040.01 | Alter Heustall Oberalpina | | | 80'000 | | | |

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 8111 | Gutsbetrieb Meierei | 15'000 | | 80'000 | | | |
| 5040.01 | Gutsbetrieb Meierei | 15'000 | | 80'000 | | | |
| 818 | Alpen | 12'000 | | | | 181'648.25 | |
| 8180 | Alpen | 12'000 | | | | 181'648.25 | |
| 5040.01 | Alp Giop Erneuerung Dach | | | | | 181'648.25 | |
| 5040.02 | Sanierung Alp Giop und Suvretta | 12'000 | | | | | |
| 84 | Tourismus | 11'370'000 | | 7'785'000 | | 1'505'283.79 | 263'962.80 |
| | Nettoergebnis | | 11'370'000 | | 7'785'000 | | 1'241'320.99 |
| 840 | Tourismus | 11'370'000 | | 7'785'000 | | 1'505'283.79 | 263'962.80 |
| 8400 | Tourismus | 2'120'000 | | 7'120'000 | | 690'841.34 | 263'962.80 |
| 5620.01 | Flugplatz Samedan | 2'120'000 | | 2'120'000 | | | |
| 5620.02 | Klimaanpassungsstrategie Seeis | | | | | 6'898.90 | |
| 5620.03 | YOG Jugendspiele | | | | | 703'942.44 | |
| 5650.01 | FTTH Glasfasernetz | | | 5'000'000 | | -20'000.00 | |
| 6310.01 | YOG Kantonsbeitrag | | | | | | 263'962.80 |
| 8490 | Tourismus Übriges | 9'250'000 | | 665'000 | | 814'442.45 | |
| 5010.01 | Alpstrassen | 2'400'000 | | 390'000 | | 77'403.10 | |
| 5010.02 | Talabfahrt | 30'000 | | 30'000 | | 2'962.50 | |
| 5010.03 | Tunnel Lärchenweg | 1'600'000 | | 30'000 | | | |
| 5010.04 | Sanierung Wasserfallpromenade | 100'000 | | | | | |
| 5030.01 | Mauritiusquelle | 80'000 | | 80'000 | | | |
| 5040.01 | Schiefer Turm | 80'000 | | 80'000 | | 2'918.02 | |
| 5040.02 | Heidihütte Erneuerung | | | 55'000 | | 181'158.83 | |
| 5040.03 | Bühne Piazza Mauritius | 90'000 | | | | | |
| 5040.05 | Erneuerung Camping | 1'860'000 | | | | | |
| 5060.01 | LED - Wall, Signalisation | | | | | 550'000.00 | |
| 5620.01 | Ski Freestyle und Snowboard WM 2025 | 1'400'000 | | | | | |
| 5620.01 | Pensionskasse Beitrag für | | | | | | |
| | Übergangsbestimmungen 2023 | 1'000'000 | | | | | |
| 5620.03 | Digital Customers Journey | 610'000 | | | | | |
| 9 | FINANZEN | 2'190'000 | 500'000 | 670'000 | | 414'479.50 | 4'547.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'690'000 | | 670'000 | | 409'932.25 |
| 96 | Liegenschaften | 2'190'000 | 500'000 | 670'000 | | 414'479.50 | 4'547.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'690'000 | | 670'000 | | 409'932.25 |
| 9634 | Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr | | | 520'000 | | 9'094.50 | 4'547.25 |
| 5040.01 | Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr Sanierung | | | 520'000 | | 9'094.50 | |
| 6320.01 | Wohntrakt Dorfzentrum Champfèr | | | | | | |
| | Ant. Silvaplana | | | | | | 4'547.25 |
| 9636 | Skihaus Pitsch | 90'000 | | | | | |
| 5040.01 | Skihaus Pitsch | 90'000 | | | | | |
| 9637 | Reithalle | 1'100'000 | | 150'000 | | 405'385.00 | |
| 5040.01 | Reithalle | 1'100'000 | | 150'000 | | 405'385.00 | |
| 9638 | Champfèr Postgebäude | 1'000'000 | 500'000 | | | | |
| 5040.01 | Champfèr Postgebäude | 1'000'000 | | | | | |
| 6320.01 | Champfèr Postgebäude Anteil Silvaplana | | 500'000 | | | | |

2. Finanzplanung 2022–2026

Die Finanzplanung orientiert Behörde und Volk über die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben sowie die finanziellen Auswirkungen der geplanten Investitionen über eine mehrjährige Planungsperiode.

Die Finanzplanung ist Zusatzinformation, Entscheidungshilfe und rechtlich unverbindlich.

St. Moritz, Oktober 2021

Der Gemeindevorstand

Finanzplanung 2022 – 2026

1. Einleitung

Die Finanzplanung bildet die Grundlage für die Gestaltung der Finanzpolitik in der Gemeinde. Der vorliegende Finanzplan schliesst in Berücksichtigung einer rollenden Planung an die vorgehenden Finanzplanungen an. Als Führungsinstrument erfüllt der Finanzplan folgende Basisfunktionen:

Orientierung von Behörde und Öffentlichkeit über die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben und über die mittelfristigen finanziellen Auswirkungen der geplanten Investitionen.

Der Finanzplan ist rechtlich nicht verbindlich, sondern hat den Charakter einer finanzpolitischen Richtlinie. Der Finanzplan weist dabei auf die problematischen Entwicklungen hin, die im Verlauf der Planungsperiode eintreten können und die mit geeigneten Massnahmen vorsorglich korrigiert werden müssen.

Das Hauptziel ist, den Finanzhaushalt der Gemeinde im Lot zu halten. Der gezielte Einsatz der finanziellen Mittel ist mitentscheidend für den Erfolg. Mit den vorgesehenen Investitionen wollen wir die Konkurrenzfähigkeit von St. Moritz stärken und Rahmenbedingungen schaffen, damit sich unsere Gemeinde wirtschaftlich gut entwickeln kann.

2. Grundlagen der Finanzplanung

Die wichtigsten Bestimmungsgrössen der Entwicklung des Finanzhaushaltes sind die Bruttoüberschüsse der Erfolgsrechnung, das Investitionsprogramm und die finanzpolitischen Zielsetzungen.

3. Die finanzpolitischen Zielsetzungen

3.1. Ausgleich der Erfolgsrechnung

Um die Finanzen im Griff zu behalten, ist es notwendig, mittelfristig eine ausgeglichene Erfolgsrechnung auszuweisen.

3.2. Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ist unter dem konjunktur- sowie auch dem finanzpolitischen Gesichtspunkt zu betrachten. Ein gezielter Ausbau der Infrastruktur ist für eine günstige Wirtschaftsentwicklung notwendig und eine antizyklische Investitionsplanung ist anzustreben. Es ist zu beachten, dass die Investitionen über die Zinsen und Abschreibungen sowie die personellen und betrieblichen Folgekosten die Erfolgsrechnung in den kommenden Jahren erheblich belasten werden.

3.3. Finanzierungsfehlbetrag

Der Finanzierungsfehlbetrag muss durch Fremdkapitalbeschaffung gedeckt werden. Aufgrund der Berechnungen und Annahmen sollte die gesamte Nettoschuld (Fremdkapital - Finanzvermögen) den Betrag von **ca. CHF 50 Mio. nicht überschreiten**.

Zusätzlich werden weitere Kennzahlen zur Beurteilung herangezogen:

- Die Nettoverschuldung soll max. = Eigenkapital sein.
- Das Verwaltungsvermögen soll zu 50 % durch Eigenkapital gedeckt sein.

3.4. Selbstfinanzierungsgra

Der Selbstfinanzierungsgrad drückt die "erarbeiteten" Mittel der Erfolgsrechnung in Prozenten der Nettoinvestitionen aus. Die Stabilisierung des Selbstfinanzierungsgrades muss angestrebt werden. Die Sicherstellung einer angemessenen Selbstfinanzierung verhindert eine zu hohe Verschuldung und übermässige Fremdkapitalaufnahme.

4. Investitionsprogramm

Investitionsentscheide zählen zu den wichtigsten Entscheidungen in der Gemeinde. Für sämtliche vorgesehenen Infrastrukturen muss eine von der Allgemeinheit anerkannte sowie für das «Tourismusunternehmen St. Moritz» notwendige und längerfristig andauernde (nachhaltige) Nachfrage bestehen. Durch die Investition erwartet die Gemeinde eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und einen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen.

Das Investitionsprogramm berücksichtigt die bewilligten Kreditvorlagen, geplante und vorgesehene Investitionen sowie auch Investitionswünsche aus der Sicht der Behörden und der Stimmbürger. Im Grundsatz ist das Investitionsprogramm auf die Eckpfeiler des Finanzhaushaltes und den effektiven Zeitbedarf für die Realisierung auszurichten und abzustimmen. Der Gemeindevorstand ist sich bewusst, dass nicht alle im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen in dieser Planungsperiode ausgeführt werden können. Neue Investitionen können nur beschlossen werden, wenn es die finanzielle Lage erlaubt.

Fazit

Die Finanzplanperiode 2022 – 2026 enthält Investitionen in der Höhe von ca. CHF 196 Mio. Würden in dieser Zeit sämtliche Investitionen getätigt, so müssten trotz der heute vorhandenen liquiden Mittel, Fremdmittel in der Höhe von ca. CHF 150 Mio. beschafft werden. Das hätte den Effekt, dass die Zielvorgabe der max. Nettoschuld von ca. CHF 50 Mio. übertroffen würde. Die hochgerechnete Finanzplanung zeigt auch, dass trotz tiefen Fremdkapitalzinsen keine genügende Selbstfinanzierung mehr möglich wäre. Es wird daher unumgänglich sein, die Stabilisierung des Selbstfinanzierungsgrades anzustreben, um eine zu hohe Verschuldung zu verhindern. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Investitionen die Jahresrechnung nicht nur mit Abschreibungen und Kapitalzinsen, sondern oft auch mit Betriebskosten belasten. Dem Erhalt des finanziellen Gleichgewichts unserer Gemeinde muss oberste Priorität eingeräumt werden.

Die Jahresrechnung 2021 wird positiv abschliessen. Die Steuern der natürlichen Personen haben sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Deshalb soll momentan auf eine Steuererhöhung verzichtet werden. In naher Zukunft ist eine Steuererhöhung aber unumgänglich. Weitere Sparbemühungen sind notwendig. Im Finanzplan ist keine Steuererhöhung eingerechnet. Nur mit einer Kombination aus Sparen, Mehreinnahmen und Aufschieben von Investitionen können die Finanzen der Gemeinde St. Moritz im Lot behalten werden. Ein Ausgleich der Erfolgsrechnung ist ohne Steuererhöhungen nicht mehr möglich.

St. Moritz, Oktober 2021

Gemeindevorstand St. Moritz

Investitionsprogramm (in Fr. 1000.–) Finanzplanung 2022 – 2026

| Art der Investition | Kreditart | Anlagekosten Planperiode | Prognose 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 u. sp. |
|---|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| A Gemeinde | | | | | | | | | | |
| Diverse Investitionen | Budget | 33'649 | 4'485 | 5'164 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| Strassensanierungsprojekte | Budget | 23'933 | 4'123 | 4'810 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
| Investitionen Wasser | Budget | 8'610 | 1'810 | 800 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Investitionen Abwasser | Budget | 3'815 | 450 | 365 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bauten und Anlagen gem. Infrastrukturplanung | | | | | | | | | | |
| 1 Reithalle Sanierung und Neubau Annex | Vorlage | 15'250 | 150 | 1'100 | 6'400 | 6'400 | 1'200 | | | |
| 2 Parkierung Piazza Rosatsch mit Neugestaltung | Vorlage | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 Sanierung Parkhaus Quadrellas | Vorlage | 5'700 | 50 | 150 | 1'000 | 2'500 | 2'000 | | | |
| 4 Bildungszentrum Grevas | Vorlage | 68'500 | 80 | 300 | 2500 | 8'000 | 15'000 | 20'000 | 17'000 | 5'620 |
| 5 Rückbau/Altlasten Grevas | Vorlage | 2'800 | | | | 1'400 | 1'400 | | | |
| 6 Bildungszentrum Grevas - Provisorien | Vorlage | 10'480 | 150 | | 300 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'530 | |
| 7 Nachnutzung Schulhaus Dorf | Vorlage | 4'000 | | | | | | | | 4000 |
| 8 Areal Signal - Entwicklung Areal | Vorlage | 80 | 80 | | | | | | | |
| 9 Areal Signal - Talstation, Trafostation, Kreisel West | Vorlage | 5'600 | 600 | 5'000 | | | | | | |
| 10 Hochwasserschutz | Budget | 650 | 200 | 450 | | | | | | |
| 11 Hochwasserschutz Inndelta | Budget | 1'830 | 450 | 730 | 650 | | | | | |
| 12 Hochwassersicherheit Suvretta | Budget | 0 | | | | | | | | |
| 13 Hochwassersicherheit Ovel da Staz | Budget | 5'760 | 4660 | 1'100 | | | | | | |
| 14 Subventionen | | -3'570 | -2890 | -680 | | | | | | |
| 15 Hochwassersicherheit Ovel da la Resgia | Budget | 4'360 | 70 | 190 | 100 | 1'500 | 1'500 | 1'000 | | |
| 16 Talabfahrt Bad | Vorlage | 5'110 | 80 | 30 | 2'500 | 2'000 | 500 | | | |
| 17 Talabfahrt Dorf | Vorlage | 0 | | | | | | | | |
| 18 FTTH Glasfasernetz mit St. Moritz Energie | Vorlage | 5'000 | 5000 | | | | | | | |
| 19 Toilettenanlagen | Budget | 196 | 106 | 90 | | | | | | |
| 20 Pflegeheim Neubau inkl. Alterswohnungen | Vorlage | 42'700 | 5000 | 13'000 | 13000 | 8700 | 3000 | | | |
| 21 Pflegeheim Neubau Anteil Sils / Silvaplana | Vorlage | -10'248 | -1200 | -3'120 | -3120 | -2088 | -720 | | | |
| 22 Pflegeheim (Strassenprojekt / Parkierung) | Vorlage | 9'000 | 1900 | 2'800 | 2800 | 1000 | 500 | | | |
| 23 Gemeinsame Parkierungs Anlage Du Lac | Vorlage | 14'450 | | | | | 150 | 500 | 300 | 13500 |
| 24 Bushaltestellen | Budget | 4'355 | 650 | 1'205 | 1000 | 1000 | 500 | | | |
| 25 Zufahrt Corviglia (Grosses Loch) | Budget | 2'440 | 40 | 2'400 | | | | | | |
| 26 Sesselbahn Suvretta | Vorlage | 1'160 | | | 1160 | | | | | |
| 27 Skitunnel Lärchenweg | Budget | 1'630 | 30 | 1'600 | | | | | | |
| 28 Erneuerung Camping | Vorlage | 1'860 | | 1'860 | | | | | | |
| 29 Ski Freestyle WM 2025 Event | Budget | 1'400 | | 1'400 | | | | | | |
| 30 Ski Freestyle WM 2025 Infrastruktur | | 1'500 | | | 750 | 750 | | | | |
| 31 Schiefer Turm | Budget | 240 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| 32 Digital Customers Journey | Budget | 610 | | 610 | | | | | | |
| Zwischentotal | | 202'233 | 15'286 | 30'295 | 29'120 | 33'662 | 27'530 | 24'000 | 19'830 | 23'120 |
| Total Gemeinde | | 272'240 | 26'154 | 41'434 | 37'120 | 41'662 | 35'530 | 32'000 | 27'830 | 31'120 |
| B Region | | | | | | | | | | |
| 1 ARO - ARA S-chanf (ohne MWST) | Vorlage | 6'300 | 4200 | 2'100 | 1'300 | | | | | |
| Rückbau ARA und Instandstellung Aussenwerke - Kanalnetz | Budget | | | 1'882 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 2 Flugplatz Samedan | Vorlage | 2'120 | | 2'120 | | | | | | |
| 3 Regionale Eishalle | Vorlage | | 100 | 50 | | | | | | |
| Total Region | | 8'420 | 4'300 | 6'152 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| Total Finanzplanung Gemeinde | | 280'660 | 30'454 | 47'586 | 38'020 | 42'062 | 35'930 | 32'400 | 28'230 | 31'120 |

Das Investitionsprogramm soll eine möglichst vollständige Übersicht über anstehende Investitionen geben. Das Investitionsvolumen übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde St. Moritz.

Erfolgsrechnung Finanzplanung 2022 – 2026

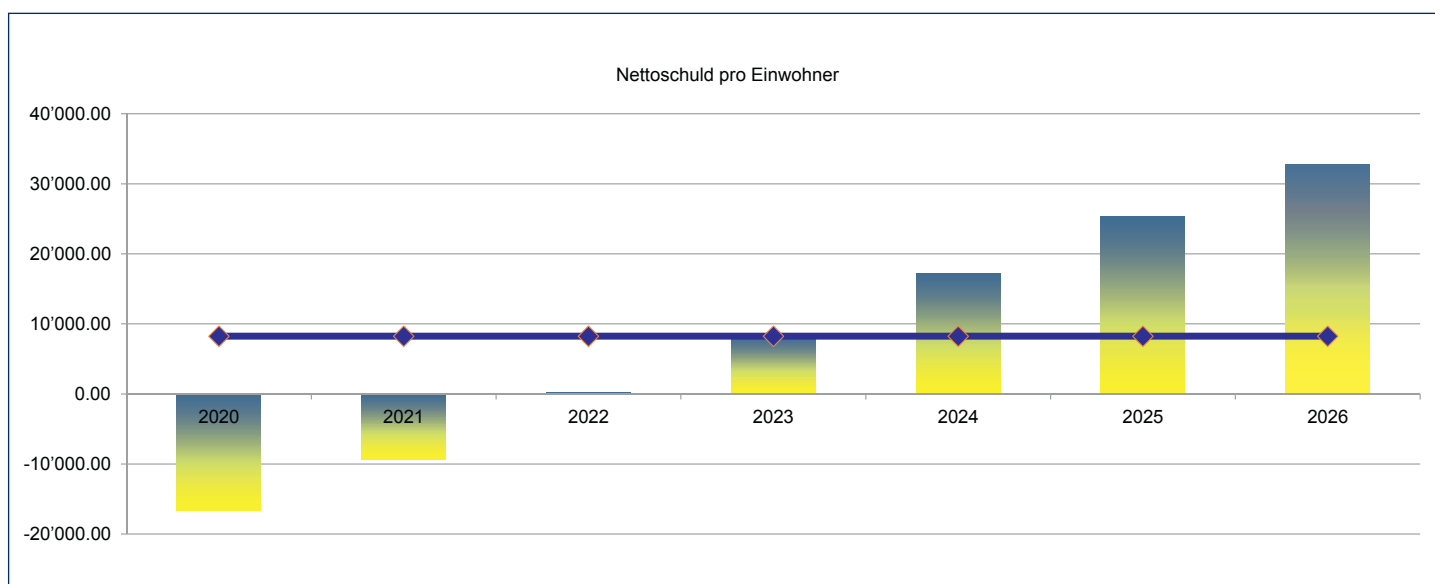
| Konto Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | 24'036'968 | 24'850'080 | 25'142'420 | 25'233'741 | 25'338'550 | 25'443'882 | 25'549'736 |
| 31 Sachaufwand | 13'814'530 | 17'182'210 | 17'813'715 | 17'295'864 | 17'323'842 | 17'351'962 | 17'380'220 |
| 33 Abschreibungen | 21'022'888 | 11'877'600 | 13'409'500 | 14'004'580 | 14'477'510 | 16'263'690 | 16'472'870 |
| 35 Einlage in Spezialfinanzierung | 634'572 | 267'330 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 |
| 36 Transferaufwand | 23'164'983 | 23'995'253 | 25'114'666 | 25'117'266 | 25'119'879 | 25'122'505 | 25'125'144 |
| 39 Interne Verrechnungen | 2'105'579 | 2'324'950 | 2'288'330 | 2'288'330 | 2'288'330 | 2'288'330 | 2'288'330 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 84'779'520 | 80'497'423 | 84'177'931 | 84'349'081 | 84'957'411 | 86'879'669 | 87'225'600 |
| Ertrag | | | | | | | |
| 40 Steuern | 60'978'469 | 51'605'000 | 57'575'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 231'717 | 293'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 |
| 42 Entgelte | 11'674'871 | 11'369'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 |
| 43 erschiedene Erträge | 4'181 | 2'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| 45 Entnahme aus Spezialfinanz. | 4'095'694 | 4'553'000 | 4'564'130 | 4'656'135 | 4'714'799 | 4'773'473 | 4'832'156 |
| 46 Transferertrag | 4'494'179 | 4'480'655 | 4'524'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 |
| 49 Interne Verrechnungen | 2'105'579 | 2'324'950 | 2'288'330 | 2'288'330 | 2'288'330 | 2'288'330 | 2'288'330 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 83'584'690 | 74'627'605 | 80'883'845 | 78'975'850 | 79'034'514 | 79'093'188 | 79'151'871 |
| Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit | -1'194'830 | -5'869'818 | -3'294'086 | -5'373'231 | -5'922'897 | -7'786'481 | -8'073'729 |
| 34 Finanzaufwand | 408'168 | 257'400 | 540'900 | 1'002'132 | 1'151'326 | 1'471'347 | 1'764'601 |
| 44 Finanzertrag | 3'498'569 | 3'385'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'090'401 | 3'128'100 | 2'884'600 | 2'423'368 | 2'274'174 | 1'954'153 | 1'660'899 |
| Operatives Erbenis | 1'895'571 | -2'741'718 | -409'486 | -2'949'863 | -3'648'723 | -5'832'328 | -6'412'830 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 1'635'737 | 900'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 9'639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | -1'626'098 | -900'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | 269'473 | -3'641'718 | -409'486 | -2'949'863 | -3'648'723 | -5'832'328 | -6'412'830 |

Basis für die vorliegende Planung bildet die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2022. Beim Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von 0.75 % gerechnet. Die Planung rechnet mit den aktuell gültigen Steueransätzen.

Kennzahlen Finanzplanung 2022 – 2026

Nettoschuld pro Einwohner

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fremdkapital | 17'144'432 | 53'505'120 | 69'149'085 | 104'266'259 | 148'970'027 | 189'589'894 | 227'159'766 | 115'683'512 |
| Finanzvermögen | 100'167'089- | 100'167'089- | 68'167'089- | 63'167'089- | 63'167'089- | 63'167'089- | 63'167'089- | 74'452'803- |
| Nettovermögen/Nettoschuld I | 83'022'657- | 46'661'969- | 981'996 | 41'099'170 | 85'802'938 | 126'422'805 | 163'992'677 | 41'230'709 |
| Einwohnerzahl | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Pro Kopf Verschuldung | -16'604.53 | -9'332.39 | 196.40 | 8'219.83 | 17'160.59 | 25'284.56 | 32'798.54 | 8'246.14 |

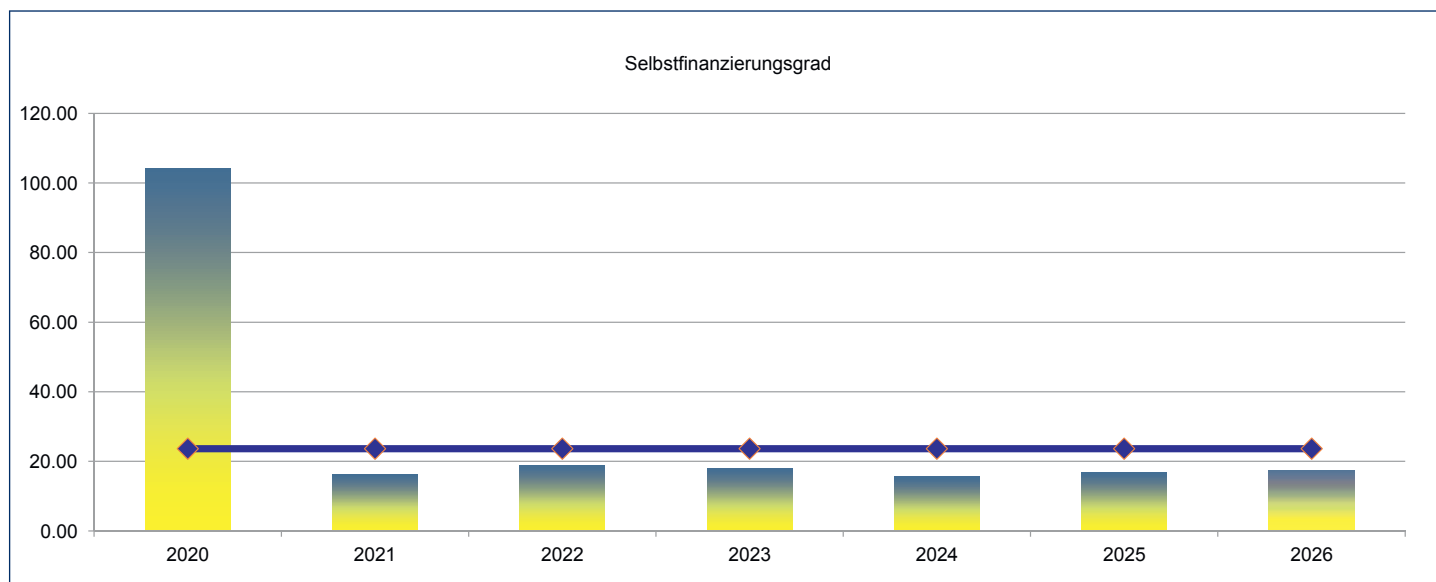


Richtwerte:

- < 0 Nettovermögen
- 0 – 1000 geringe Verschuldung
- 1001 – 2500 mittlere Verschuldung
- 2501 – 5000 hohe Verschuldung
- > 5000 sehr hohe Verschuldung

Selbstfinanzierungsgrad

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrag der Erfolgsrechnung | 87'092'898 | 78'013'105 | 84'309'345 | 82'401'350 | 82'460'014 | 82'518'688 | 82'577'371 | 82'767'539 |
| Aufwand der Erfolgsrechnung | 86'823'425- | 81'654'823- | 84'718'831- | 85'351'213- | 86'108'737- | 88'351'016- | 88'990'201- | 85'999'749- |
| Abschreibungen VV | 21'092'651 | 11'877'600 | 13'409'500 | 14'004'580 | 14'477'510 | 16'263'690 | 16'472'870 | 15'371'200 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 634'572 | 267'330 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 421'200 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'095'694- | 4'553'000- | 4'564'130- | 4'656'135- | 4'714'799- | 4'773'473- | 4'832'156- | 4'598'484- |
| Einlagen in das Eigenkapital | 900'000 | 900'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257'143 |
| Selbstfinanzierung | 18'801'003 | 4'850'212 | 8'845'184 | 6'807'882 | 6'523'288 | 6'067'189 | 5'637'184 | 8'218'849 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsausgaben | 18'061'666 | 29'934'000 | 46'996'000 | 38'020'000 | 42'062'000 | 35'930'000 | 32'400'000 | 34'771'952 |
| Nettoinvestition | 18'061'666 | 29'934'000 | 46'996'000 | 38'020'000 | 42'062'000 | 35'930'000 | 32'400'000 | 34'771'952 |
| Selbstfinanzierungsgra | 104.09 | 16.20 | 18.82 | 17.91 | 15.51 | 16.89 | 17.40 | 23.64 |

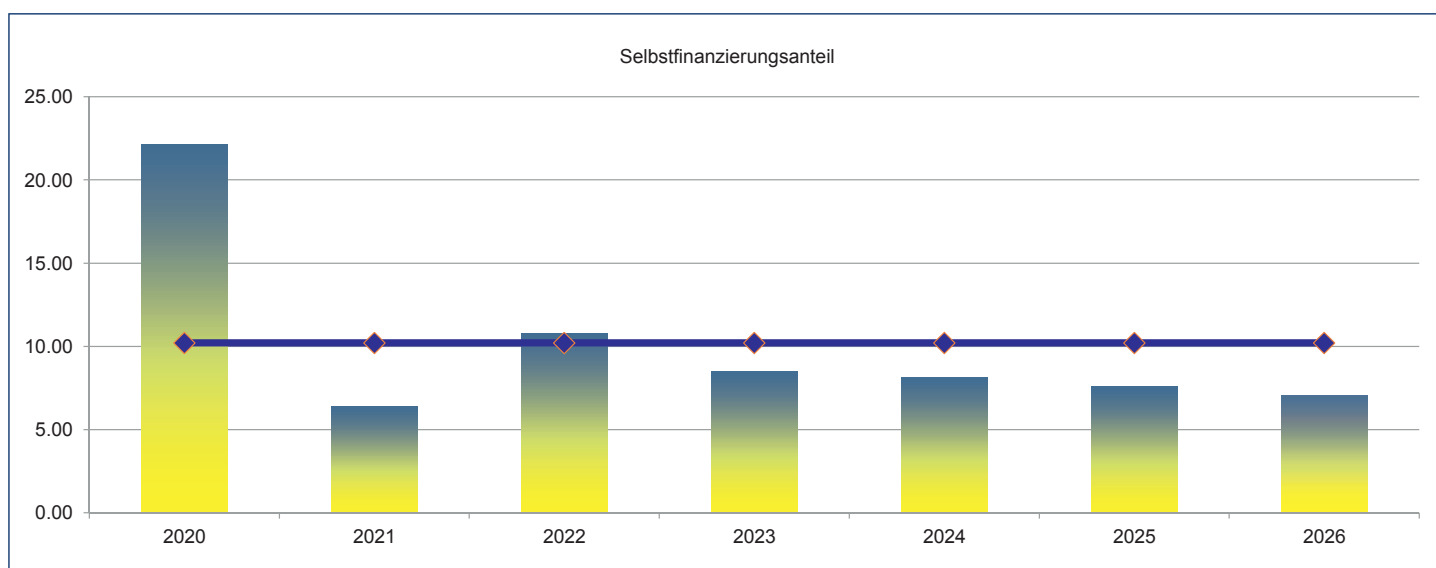


Richtwerte:

- > 100% ideal
- 80%–100% gut bis vertretbar
- 50%–80% problematisch
- < 50% ungenügend

Selbstfinanzierungsanteil

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrag der Erfolgsrechnung | 87'092'898 | 78'013'105 | 84'309'345 | 82'401'350 | 82'460'014 | 82'518'688 | 82'577'371 | 82'767'539 |
| Aufwand der Erfolgsrechnung | 86'823'425- | 81'654'823- | 84'718'831- | 85'351'213- | 86'108'737- | 88'351'016- | 88'990'201- | 85'999'749- |
| Abschreibungen VV | 21'092'651 | 11'877'600 | 13'409'500 | 14'004'580 | 14'477'510 | 16'263'690 | 16'472'870 | 15'371'200 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 634'572 | 267'330 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 421'200 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'095'694- | 4'553'000- | 4'564'130- | 4'656'135- | 4'714'799- | 4'773'473- | 4'832'156- | 4'598'484- |
| Einlagen in das Eigenkapital | 900'000 | 900'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257'143 |
| Selbstfinanzierung | 18'801'003 | 4'850'212 | 8'845'184 | 6'807'882 | 6'523'288 | 6'067'189 | 5'637'184 | 8'218'849 |
| Fiskalertrag | 60'978'469 | 51'605'000 | 57'575'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 56'122'638 |
| Regalien und Konzessionen | 231'717 | 293'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 277'102 |
| Entgelte | 11'674'871 | 11'369'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'609'839 |
| Verschiedene Erträge | 4'181 | 2'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'740 |
| Finanzertrag | 3'507'569 | 3'385'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'431'510 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'095'694 | 4'553'000 | 4'564'130 | 4'656'135 | 4'714'799 | 4'773'473 | 4'832'156 | 4'598'484 |
| Transferertrag | 4'494'179 | 4'480'655 | 4'524'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'456'680 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 9'639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'377 |
| Laufender Ertrag | 84'996'319 | 75'688'155 | 82'021'015 | 80'113'020 | 80'171'684 | 80'230'358 | 80'289'041 | 80'501'370 |
| Selbstfinanzierungsanteil | 22.12 | 6.41 | 10.78 | 8.50 | 8.14 | 7.56 | 7.02 | 10.21 |



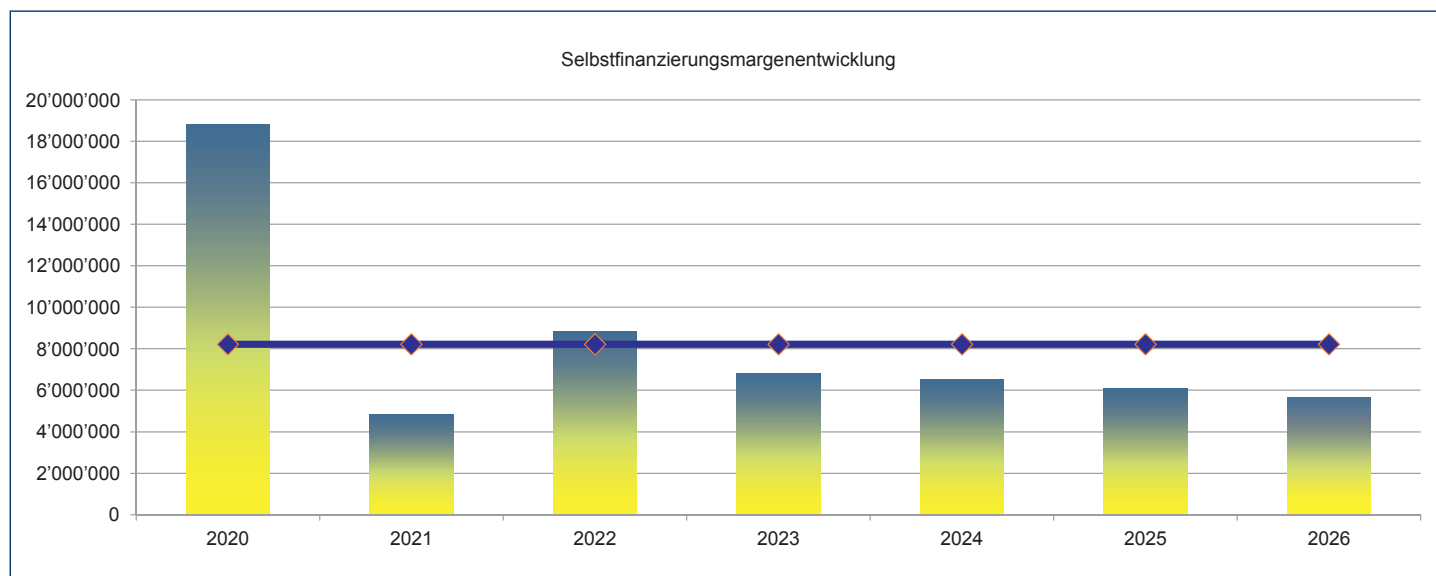
Für den Selbstfinanzierungsanteil gelten folgende Richtwerte:

| | |
|---------|-------------|
| Gut | über 20 % |
| Mittel | 10 % – 20 % |
| Schwach | unter 10 % |

Um weiterhin eine gute Finanzlage auszuweisen, muss die Gemeinde St. Moritz Massnahmen treffen. Die Selbstfinanzierung muss verbessert werden.

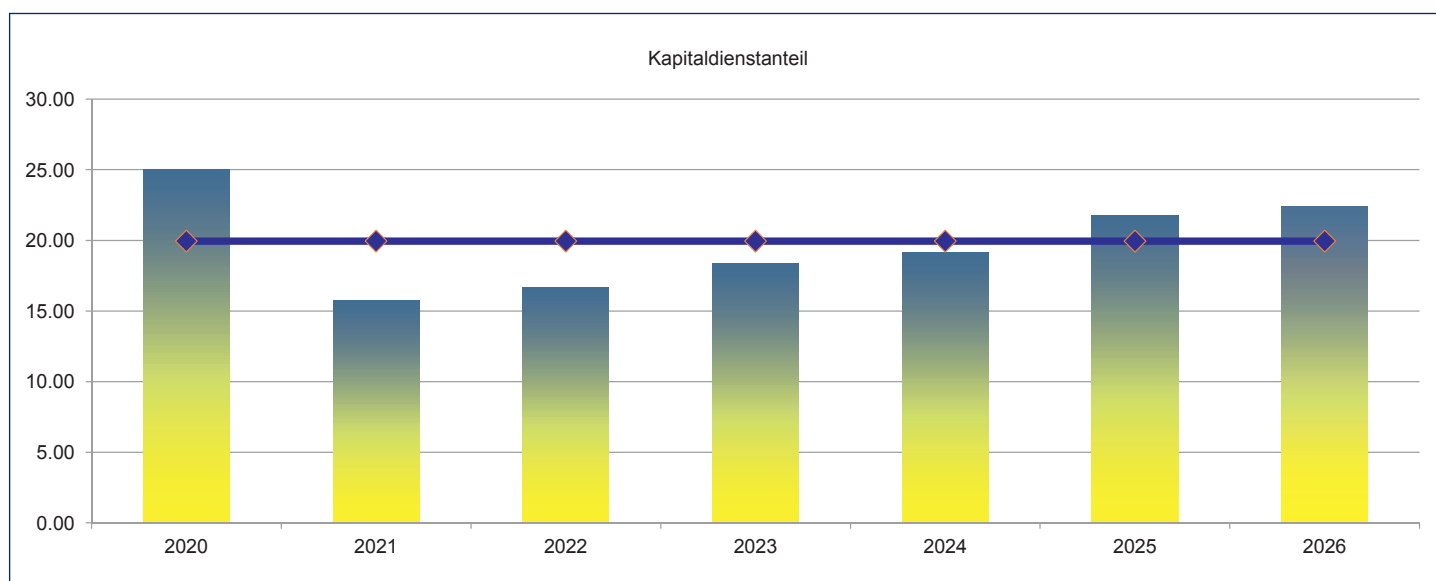
Selbstfinanzierungsmargenentwicklung

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrag der Erfolgsrechnung | 87'092'898 | 78'013'105 | 84'309'345 | 82'401'350 | 82'460'014 | 82'518'688 | 82'577'371 | 82'767'539 |
| Aufwand der Erfolgsrechnung | 86'823'425- | 81'654'823- | 84'718'831- | 85'351'213- | 86'108'737- | 88'351'016- | 88'990'201- | 85'999'749- |
| Abschreibungen VV | 21'092'651 | 11'877'600 | 13'409'500 | 14'004'580 | 14'477'510 | 16'263'690 | 16'472'870 | 15'371'200 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 634'572 | 267'330 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 409'300 | 421'200 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'095'694- | 4'553'000- | 4'564'130- | 4'656'135- | 4'714'799- | 4'773'473- | 4'832'156- | 4'598'484- |
| Einlagen in das Eigenkapital | 900'000 | 900'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257'143 |
| Selbstfinanzierung | 18'801'003 | 4'850'212 | 8'845'184 | 6'807'882 | 6'523'288 | 6'067'189 | 5'637'184 | 8'218'849 |



Kapitaldienstanteil

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zinsaufwand | 232'186 | 115'500 | 330'500 | 791'732 | 940'926 | 1'260'947 | 1'554'201 | 746'570 |
| Zinsertrag | 86'834- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 63'833- |
| Abschreibungen VV | 21'092'651 | 11'877'600 | 13'409'500 | 14'004'580 | 14'477'510 | 16'263'690 | 16'472'870 | 15'371'200 |
| Kapitaldienst | 21'238'003 | 11'933'100 | 13'680'000 | 14'736'312 | 15'358'436 | 17'464'637 | 17'967'071 | 16'053'937 |
| Fiskalertrag | 60'978'469 | 51'605'000 | 57'575'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 56'122'638 |
| Regalien und Konzessionen | 231'717 | 293'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 277'102 |
| Entgelte | 11'674'871 | 11'369'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'609'839 |
| Verschiedene Erträge | 4'181 | 2'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'740 |
| Finanzertrag | 3'507'569 | 3'385'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'431'510 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'095'694 | 4'553'000 | 4'564'130 | 4'656'135 | 4'714'799 | 4'773'473 | 4'832'156 | 4'598'484 |
| Transferertrag | 4'494'179 | 4'480'655 | 4'524'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'456'680 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 9'639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'377 |
| Laufender Ertrag | 84'996'319 | 75'688'155 | 82'021'015 | 80'113'020 | 80'171'684 | 80'230'358 | 80'289'041 | 80'501'370 |
| Kapitaldienstanteil | 24.99 | 15.77 | 16.68 | 18.39 | 19.16 | 21.77 | 22.38 | 19.94 |



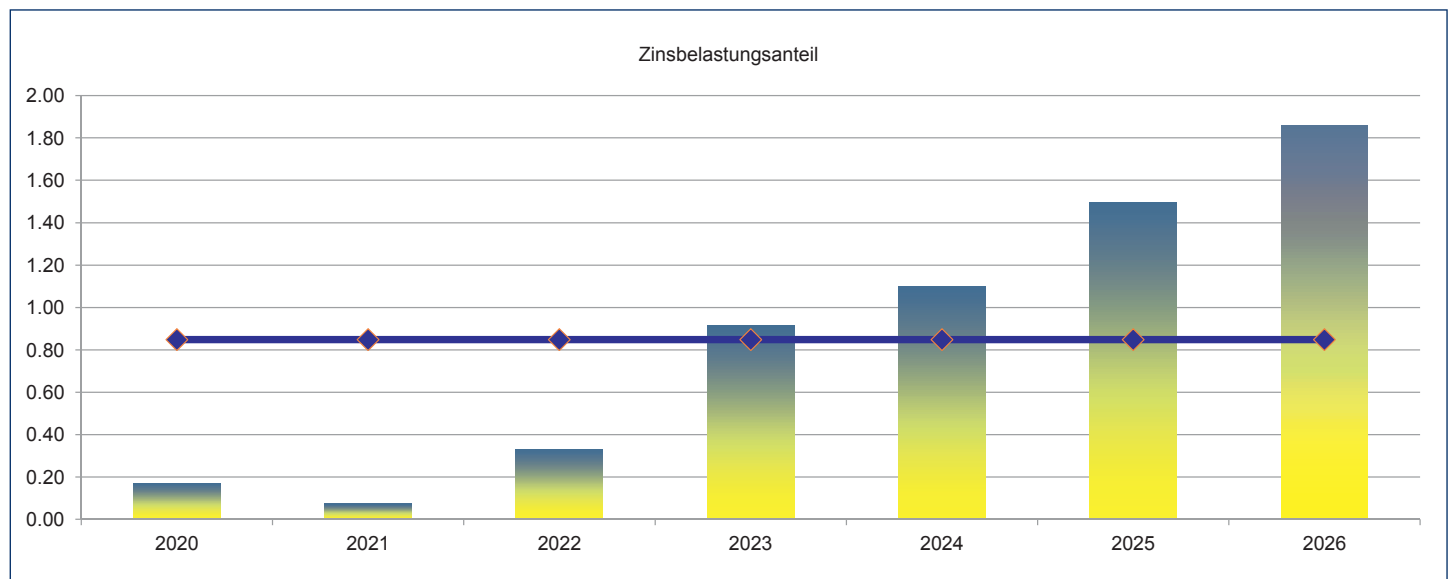
Für den Kapitaldienstanteil gelten folgende Richtwerte:

- Geringe Belastung unter 5 %
- Tragbare Belastung 5 % – 15 %
- Hohe Belastung über 15 %

Auch diese Kennzahl zeigt auf, dass die Gemeinde einer sehr grossen Belastung ausgesetzt ist.

Zinsbelastungsanteil

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zinsaufwand | 232'186 | 115'500 | 330'500 | 791'732 | 940'926 | 1'260'947 | 1'554'201 | 746'570 |
| Zinsertrag | 86'834- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 60'000- | 63'833- |
| Nettozinsen | 145'352 | 55'500 | 270'500 | 731'732 | 880'926 | 1'200'947 | 1'494'201 | 682'737 |
| Fiskalertrag | 60'978'469 | 51'605'000 | 57'575'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 56'122'638 |
| Regalien und Konzessionen | 231'717 | 293'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 277'102 |
| Entgelte | 11'674'871 | 11'369'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'609'839 |
| Verschiedene Erträge | 4'181 | 2'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'740 |
| Finanzertrag | 3'507'569 | 3'385'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'431'510 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'095'694 | 4'553'000 | 4'564'130 | 4'656'135 | 4'714'799 | 4'773'473 | 4'832'156 | 4'598'484 |
| Transferertrag | 4'494'179 | 4'480'655 | 4'524'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'456'680 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 9'639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'377 |
| Laufender Ertrag | 84'996'319 | 75'688'155 | 82'021'015 | 80'113'020 | 80'171'684 | 80'230'358 | 80'289'041 | 80'501'370 |
| Zinsbelastungsanteil | 0.17 | 0.07 | 0.33 | 0.91 | 1.10 | 1.50 | 1.86 | 0.85 |

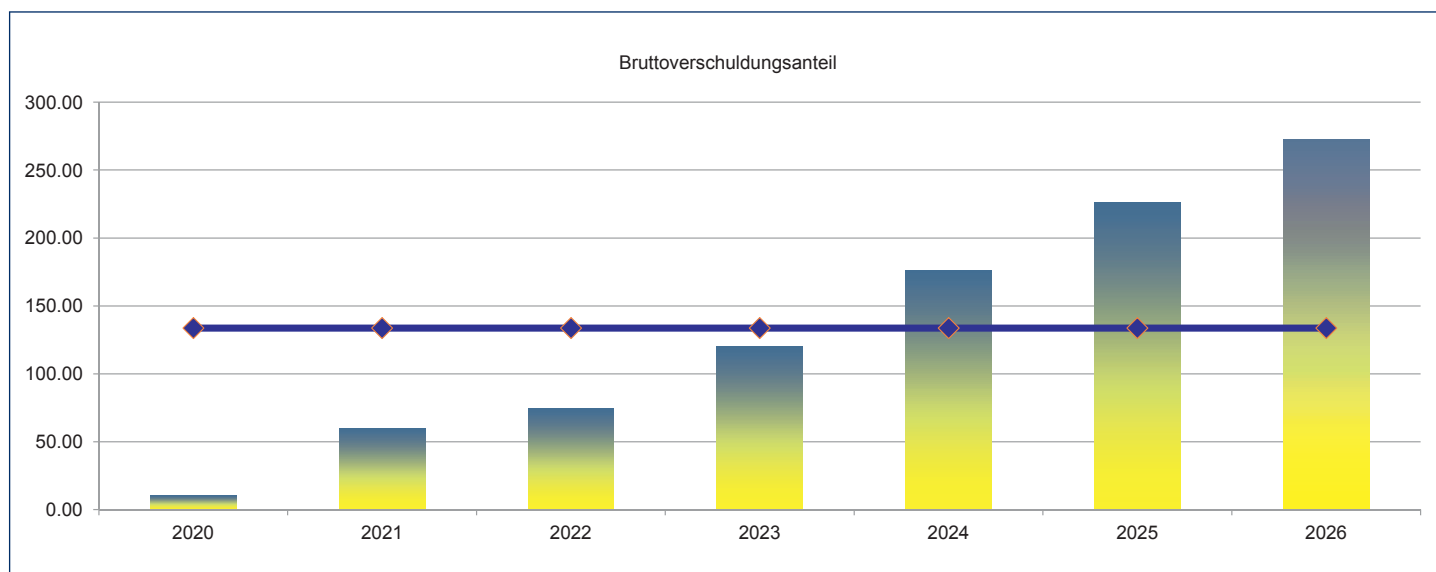


Richtwerte:

| | |
|-------|----------|
| < 4% | gut |
| 4%–9% | genügend |
| > 9% | schlecht |

Bruttoverschuldungsanteil

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Laufende Verbindlichkeiten | 6'856'176 | 6'856'176 | 6'856'176 | 6'856'176 | 6'856'176 | 6'856'176 | 6'856'176 | 6'856'176 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 167'304 | 167'304 | 167'304 | 167'304 | 167'304 | 167'304 | 167'304 | 167'304 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000 | 38'360'688 | 54'004'654 | 89'121'828 | 133'825'596 | 174'445'463 | 212'015'335 | 100'539'080 |
| Bruttoschulden | 9'023'480 | 45'384'168 | 61'028'134 | 96'145'308 | 140'849'076 | 181'468'943 | 219'038'815 | 107'562'560 |
| Fiskalertrag | 60'978'469 | 51'605'000 | 57'575'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 55'675'000 | 56'122'638 |
| Regalien und Konzessionen | 231'717 | 293'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 283'000 | 277'102 |
| Entgelte | 11'674'871 | 11'369'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'645'000 | 11'609'839 |
| Verschiedene Erträge | 4'181 | 2'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'740 |
| Finanzertrag | 3'507'569 | 3'385'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'425'500 | 3'431'510 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'095'694 | 4'553'000 | 4'564'130 | 4'656'135 | 4'714'799 | 4'773'473 | 4'832'156 | 4'598'484 |
| Transferertrag | 4'494'179 | 4'480'655 | 4'524'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'424'385 | 4'456'680 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 9'639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'377 |
| Laufender Ertrag | 84'996'319 | 75'688'155 | 82'021'015 | 80'113'020 | 80'171'684 | 80'230'358 | 80'289'041 | 80'501'370 |
| Bruttoverschuldungsanteil | 10.62 | 59.96 | 74.41 | 120.01 | 175.68 | 226.18 | 272.81 | 133.62 |

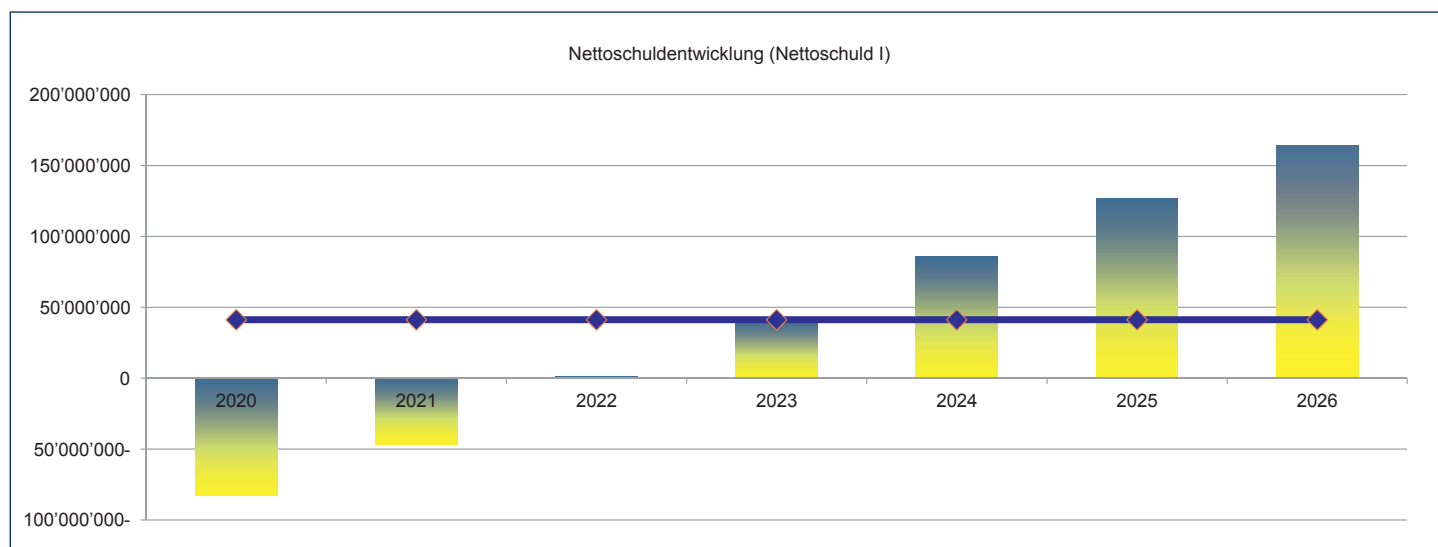


Richtwerte:

| | |
|-----------|----------|
| < 50% | sehr gut |
| 50%–100% | gut |
| 100%–150% | mittel |
| 150%–200% | schlecht |
| > 200% | kritisch |

Nettoschuldenentwicklung (Nettoschuld I)

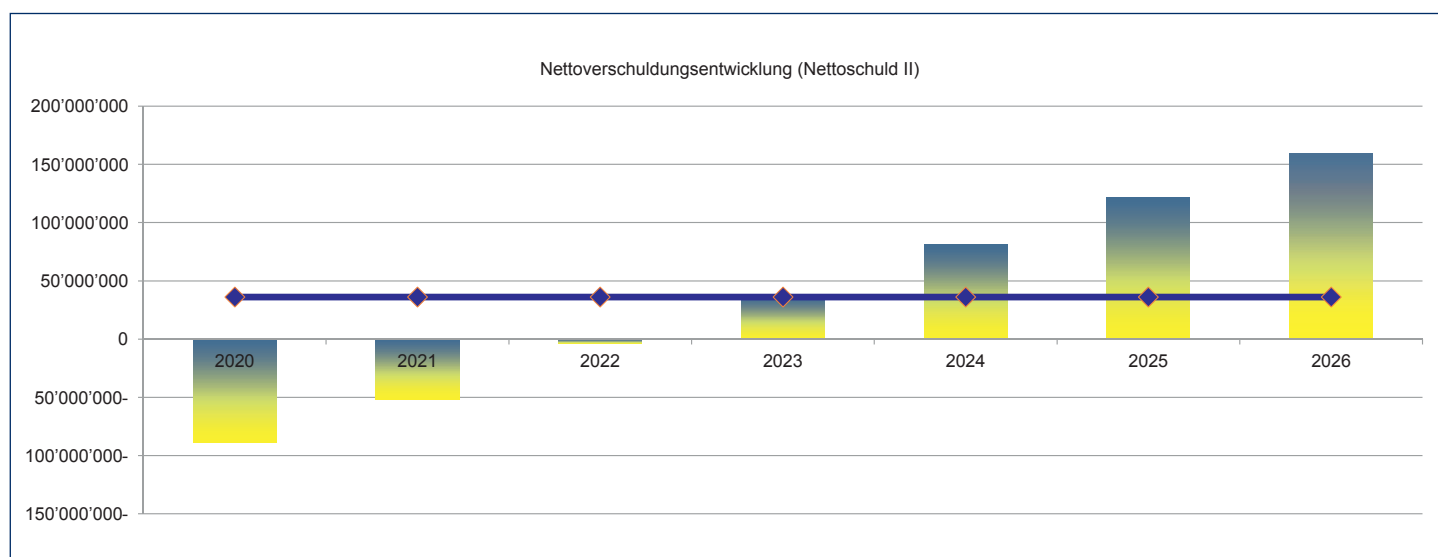
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fremdkapital | 17'144'432 | 53'505'120 | 69'149'085 | 104'266'259 | 148'970'027 | 189'589'894 | 227'159'766 | 115'683'512 |
| Finanzvermögen | 100'167'089- | 100'167'089- | 68'167'089- | 63'167'089- | 63'167'089- | 63'167'089- | 63'167'089- | 74'452'803- |
| Nettovermögen/Nettoschuld I | 83'022'657- | 46'661'969- | 981'996 | 41'099'170 | 85'802'938 | 126'422'805 | 163'992'677 | 41'230'709 |



Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, muss die Gemeinde eine zu grosse Verschuldung eingehen. Angestrebt wurde eine maximale Nettoverschuldung von CHF 50 Mio.

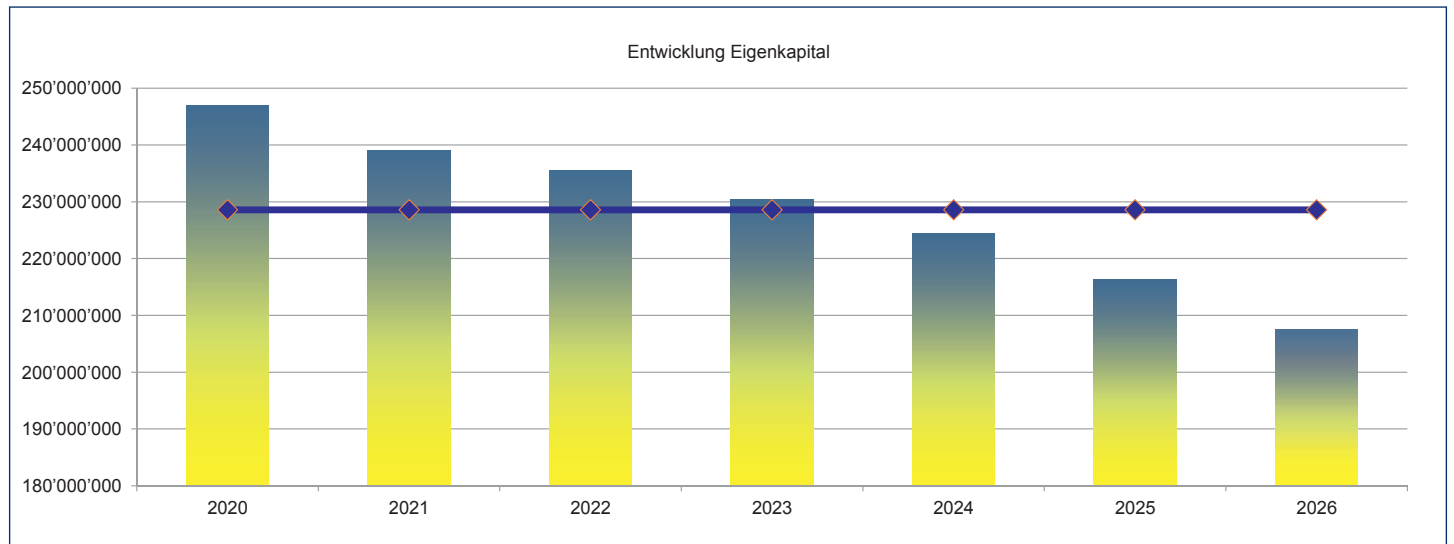
Nettoverschuldungsentwicklung (Nettoschuld II)

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsvermögen | 162'977'003 | 192'410'303 | 236'518'389 | 271'439'195 | 310'209'071 | 342'672'767 | 371'467'283 | 269'670'573 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | 5'000'000- | 5'000'000- | 5'000'000- | 5'000'000- | 5'000'000- | 5'000'000- | 5'000'000- | 5'000'000- |
| Eigenkapital | 246'999'661- | 239'072'273- | 235'536'393- | 230'340'025- | 224'406'133- | 216'249'962- | 207'474'606- | 228'582'722- |
| Nettovermögen/Nettoschuld II | 89'022'657- | 51'661'969- | 4'018'004- | 36'099'170 | 80'802'938 | 121'422'805 | 158'992'677 | 36'087'852 |



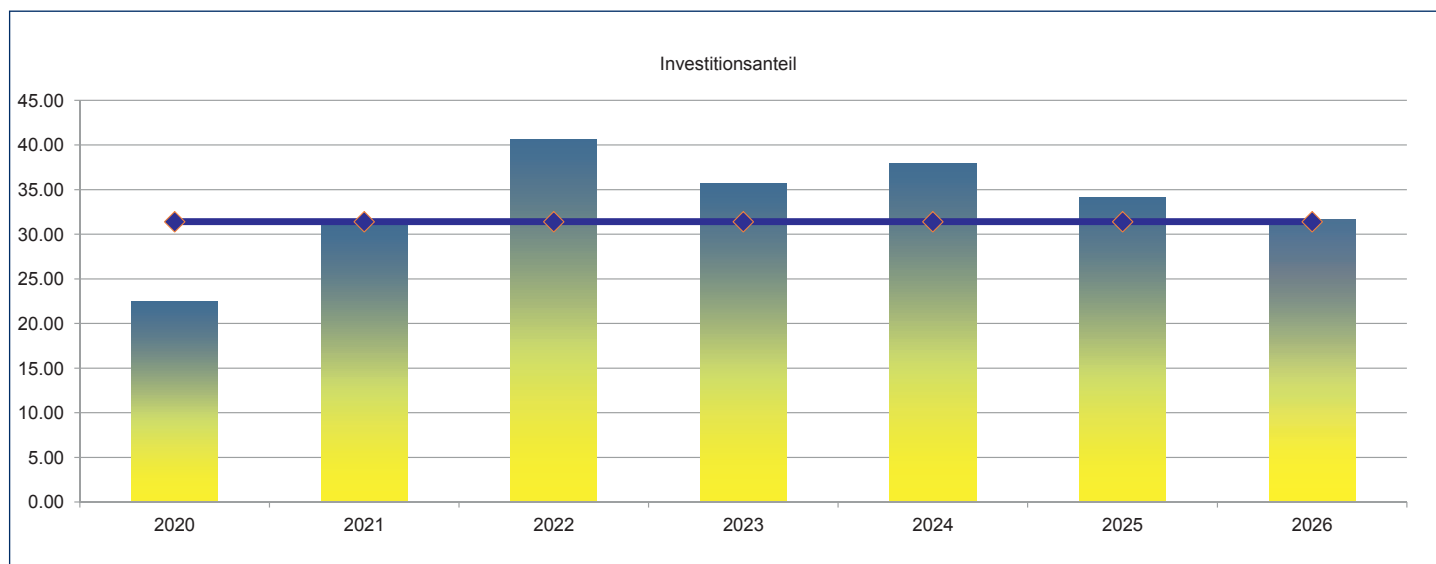
Entwicklung Eigenkapital

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital | 246'999'661 | 239'072'273 | 235'536'393 | 230'340'025 | 224'406'133 | 216'249'962 | 207'474'606 | 228'582'722 |
| Total Eigenkapital | 246'999'661 | 239'072'273 | 235'536'393 | 230'340'025 | 224'406'133 | 216'249'962 | 207'474'606 | 228'582'722 |



Investitionsanteil

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittelwert |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bruttoinvestitionen | 18'061'666 | 29'934'000 | 46'996'000 | 38'020'000 | 42'062'000 | 35'930'000 | 32'400'000 | 34'771'952 |
| Personalaufwand | 24'036'968 | 24'850'080 | 25'142'420 | 25'233'741 | 25'338'550 | 25'443'882 | 25'549'736 | 25'085'054 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 13'814'530 | 17'182'210 | 17'813'715 | 17'295'864 | 17'323'842 | 17'351'962 | 17'380'220 | 16'880'335 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 240'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34'286 |
| Finanzaufwand | 408'168 | 257'400 | 540'900 | 1'002'132 | 1'151'326 | 1'471'347 | 1'764'601 | 942'268 |
| Wertberichtigungen Anlagen FV | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 23'164'983 | 23'995'253 | 25'114'666 | 25'117'266 | 25'119'879 | 25'122'505 | 25'125'144 | 24'679'957 |
| Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | 665'975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95'139 |
| Gesamtausgaben | 80'392'289 | 96'218'943 | 115'607'701 | 106'669'003 | 110'995'597 | 105'319'696 | 102'219'701 | 102'488'990 |
| Investitionsanteil | 22.47 | 31.11 | 40.65 | 35.64 | 37.90 | 34.12 | 31.70 | 31.41 |



Richtwerte:

- < 10% schwache Investitionstätigkeit
- 10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit
- 20% – 30% starke Investitionstätigkeit
- > 30% sehr starke Investitionstätigkeit

Antrag

zuhanden der Sitzung der

Gemeindeversammlung

vom 7. Dezember 2021

**Festlegung des Steuerfusses 2022 für die Einkommens- und Vermögenssteuer und
Festlegung des Steuersatzes für das Jahr 2022 für die Liegenschaftensteuer**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gemäss Art. 13 der Gemeindeverfassung entscheidet die Gemeindeversammlung über die Festsetzung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuer sowie des Steuersatzes für die Liegenschaftensteuer.

Anträge

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für das Jahr 2022:

1. den Steuerfuss der Einkommens- und Vermögenssteuer auf dem Stande von 60 % der einfachen Kantonssteuer zu belassen und
2. den Steuersatz für die Liegenschaftensteuer wie bisher auf 0,5 ‰ festzusetzen.

St. Moritz, 28. Oktober 2021

Gemeinderat St. Moritz



Budget 2022



BUDGET 2022

1. Zusammenfassung

Das vorliegende Budget für das Jahr 2022 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 55'000.--.

Im Sinne einer vorsichtigen Planung wurde für das Budget 2022 die Annahme getroffen, dass der Energieverbrauch wieder auf den Stand des Jahres 2019 zurückkehrt. Entsprechend wurden die Kosten wo möglich weiter optimiert.

Durch die moderaten Preiserhöhungen beim Strom und der Absatzsteigerung beim Wärmeverbund steigt der Gesamtumsatz auf rund CHF 23.8 Mio.

Der Personalaufwand nimmt aufgrund der Tätigkeitserweiterungen in den Bereichen Energieverbund, Telekommunikation (FTTH) und Elektromobilität leicht zu.

Bedingt durch notwendige Unterhalts-Massnahmen (Zulaufkanal für Kraftwerk Islas, Strom-Verteilnetz, etc.) muss der sonstige Betriebsaufwand deutlich höher als in den vergangenen Jahren angesetzt werden.

Das Planjahr 2022 schliesst aufgrund einzelner, grösserer Investitionsprojekte mit einem Investitions-Volumen von rund CHF 16.5 Mio. ab.

2. Erläuterungen

2.1 Betriebsrechnung

3 Betriebsertrag

30 Produktionsertrag

Im 3. Jahr der Direktvermarktung nutzen wir unsere Eigenproduktion wiederum vollumfänglich für unsere Kunden im Versorgungsgebiet St.Moritz und Celerina. Die Preise der Direktvermarktung unterliegen den Entwicklungen an den Strommärkten und sind somit Schwankungen unterworfen. Im 2022 ist eine umfassende Sanierung der Wasserfassung/ Einlaufkanal zum Kraftwerk Islas vorgesehen. Während dieser Zeit (ca. 6 Wochen) muss das Kraftwerk ausser Betrieb genommen werden, was zu einer Minderproduktion führen wird.

31 Netzertrag + öffentliche Abgaben

- Anhand der vorsichtig budgetierten Netznutzungs-Mengen steigt der Netz-Ertrag (Position 301) gegenüber Vorjahresbudget leicht an.
- Die Systemdienstleistungen (Position 302) bleiben auf 0.16 Rp./kWh (Vorgabe des Bundes).
- Die Ansätze für die Fördermassnahmen gemäss Energiegesetz für erneuerbare Energien (Position 303), ehemals KEV, wurden für das Jahr 2022 nicht verändert (Bundesvorgabe).

32 Energieertrag

Durch die steigenden Strompreise an den internationalen Märkten resultiert für das Budgetjahr bei der Energie ein deutlicher Mehrertrag. Die Strompreise mussten je nach Kundengruppe zwischen 5 – 10% erhöht werden. Jedoch konnte durch die Auflösung von Deckungsdifferenzen aus der Vergangenheit die marktbedingte Preissteigerung gedämpft werden.

33 Energieverbund

Die Nachfrage nach Fernwärme stimmt uns zuversichtlich im Planjahr die Grenze von CHF 1 Mio. zu erreichen.

34 Dienstleistungsertrag

Die neu eingeführten Dienstleistungen auf unserem Glasfasernetz sind vorerst noch schwer planbar. Die erwartete Erholung in den übrigen Bereichen (Veranstaltungen, Bautätigkeit im Allgemeinen) sollte diesen Umsatz stabilisieren können.

35 Ertrag ausserhalb SME-Gebiet

Aufgrund der sich ändernden Kundenbasis ausserhalb des Versorgungsgebietes von St. Moritz und Celerina entwickelt sich der Absatz von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Hauptbestandteil hierbei bildet der Strom-Einkaufspool.

37 Eigenleistungen

Die internen Eigenleistungen beim Bau von Anlagen in unserem Versorgungsgebiet fallen bedingt durch angepasste Nachkalkulationen leicht höher aus.

4 Betriebsaufwand

410 Durchleitungsentschädigungen

Aufgrund der Verbrauchs-Normalisierung steigen die Ausgaben in diesem Bereich wieder leicht an.

412 Systemdienstleistungen

Diese entsprechen der Position 302.

413 Fördermassnahmen + Abgaben

Diese entsprechen der Position 303.

42 Energie-Einkauf

Die gestiegenen Strompreise an den internationalen Märkten wirken sich hier deutlich aus. Durch die Verbrauchs-Normalisierung führt dies zu einer deutlichen Zunahme gegenüber Budget 2021.

43 Material-/Projektaufwand-Einkauf

Hier werden die Material- und Projekt-Aufwendungen aufgeführt, welche für die Erbringung des Dienstleistungsertrages (Position 34) erforderlich sind. Entsprechend der Position 34 nimmt hier der Aufwand ebenfalls ab.

44 Drittleistungen

Der laufende Ausbau neuer Dienstleistungsangebote im Bereich Elektromobilität, Photovoltaik, Glasfaser, Smart-Metering etc., erfordert weiterhin externe Aufwendungen für Beratungen und Expertisen.

45 Aufwand ausserhalb SME-Gebiet

In dieser Position werden die Stromeinkaufskosten, die Netznutzungskosten sowie die Systemdienstleistungen und Abgaben, welche im Zusammenhang mit dem Ertrag ausserhalb SME-Gebiet stehen (Position 35), verbucht.

5 Personalaufwand

50 Lohnaufwand

Im Rahmen der Ausweitung des Tätigkeitsgebietes von SME (Elektromobilität, Glasfaser, Energieverbund uwm) muss die Fachkräftebasis verstärkt werden.

57 Sozialversicherungsaufwendungen

Die Sozialversicherungsbeiträge verändern sich analog der Altersstruktur der Belegschaft leicht nach oben.

58 Übriger Personalaufwand

Um in diesem, sich schnell ändernden Umfeld professionell und sicher arbeiten zu können, sind auch im kommenden Jahr im Bereich Technik und Arbeitssicherheit diverse Ausbildungen notwendig.

- 6 Sonstiger Betriebsaufwand**
- 610 URE von Produktionsanlagen**
Durch die vorgesehene Betriebsunterbrechung im Zusammenhang mit der Sanierung von Wasserfassung/Einlaufkanal ergibt sich die Möglichkeit, Unterhaltsarbeiten am Zulaufstollen des Kraftwerks Isas vorzunehmen. Dadurch steigt der Budget-Betrag deutlich über das Mehrjahresniveau.
- 611 URE von Verteilnetz**
Um das leitungs- und anlagenintensive Strom-Verteilnetz technisch aktuell zu halten, sind stetige Unterhaltsarbeiten unumgänglich. Die Budgetierung 2022 liegt leicht über dem langjährigen Durchschnitt.
- 612 URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL)**
Der Ausbau des Energieverbundes St. Moritz Bad sowie die Anpassungen im Glasfasernetz erhöhen die entsprechenden Unterhaltsaufwendungen für 2022.
- 613 URE Übriges**
Im Zusammenhang mit weiteren Dienstleistungen muss der entsprechende Unterhalt für 2022 ebenfalls höher geplant werden.
- 64 Energie und Entsorgungsaufwand**
Die erfreuliche Produktions- und Absatzsteigerung beim Energieverbund Bad führt zu einem höheren Energiebedarf der Wärmeproduktions-Anlagen.
- 66 Werbung**
Zur Unterstützung der Unternehmensstrategie ist eine angemessene Marktbearbeitung unerlässlich.
- 680 Finanzaufwand**
Die vom Bund verordnete Kapitalverzinsung bleibt für das Jahr 2022 unverändert bei 3.83%. Ebenfalls machen sich hier Negativ-Zinsen auf den vorhandenen flüssigen Mitteln bemerkbar.
- 685 Finanzertrag**
Trotz ansehnlichem Umlaufvermögen resultiert durch die minimalen Ertragsmöglichkeiten ein bescheidener Finanz-Ertrag.
- 69 Abschreibungen**
Der vorgesehene Abschreibungsbedarf bewegt sich bedingt durch höhere Investitionen leicht über dem Mehrjahres-Durchschnitt.

7 Betriebliche Nebenerfolge

75 **Erfolg nichtbetrieblicher Liegenschaften**

Die seit Juli 2017 vermieteten Wohnungen an der Via Signuria 5a liefern nach wie vor ganzjährig Mieterträge ab und sind selbsttragend.

8 Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg

86/87 **Erfolg aus Spezialfinanzierungen / Reserven**

Hier werden die Zuweisungen, resp. Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Bundes budgetiert.

| | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ist 2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3 | Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen | 23'799'310 | 22'050'000 | 23'140'493.14 |
| 30 | Produktionsertrag | 2'017'000 | 1'825'000 | 2'772'544.41 |
| 300 | Eigenproduktions-Ertrag | 2'017'000 | 1'825'000 | 2'772'544.41 |
| 31 | Netzertrag + öffentliche Abgaben | 12'969'920 | 12'353'900 | 12'242'321.78 |
| 301 | <i>Ertrag Durchleitungsentschäd. (Netze)</i> | 9'220'590 | 8'796'800 | 8'595'154.77 |
| 302 | <i>Ertrag Systemdienstleistungen</i> | 165'370 | 157'100 | 160'683.81 |
| 303 | <i>Ertrag sonstige Abgaben</i> | 2'378'960 | 2'255'000 | 2'308'564.89 |
| 305 | <i>Öffentliche Abgaben</i> | 1'205'000 | 1'145'000 | 1'177'918.31 |
| 32 | Energie - Ertrag | 6'247'000 | 5'204'600 | 5'887'821.53 |
| 320 | Energieverkauf | 6'247'000 | 5'204'600 | 5'887'821.53 |
| 33 | Energieverbundsertrag | 1'000'000 | 985'000 | 824'527.57 |
| 330 | Energieverbunds-Ertrag | 1'000'000 | 985'000 | 824'527.57 |
| 34 | Dienstleistungsertrag | 640'700 | 845'000 | 539'597.61 |
| 340 | Leistungen an Dritte | 640'700 | 845'000 | 539'597.61 |
| 35 | Ertrag ausserhalb SME-Gebiet | 509'690 | 613'000 | 500'201.28 |
| 350 | Erträge Netz-/Energie ausserh. SME-Netz | 509'690 | 613'000 | 500'201.28 |
| 36 | Übriger Ertrag | 8'000 | 4'000 | 10'768.14 |
| 368 | Sonstiger Ertrag | 8'000 | 4'000 | 10'768.14 |
| 37 | Eigenleistungen | 432'000 | 260'000 | 383'341.52 |
| 370 | Eigenleistungen auf Investitionen | 432'000 | 260'000 | 383'341.52 |
| 39 | Erlösminderungen | -25'000 | -40'500 | -20'630.70 |
| 390 | Debitorenverluste / -Skonti | -25'000 | -40'500 | -20'630.70 |

| | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ist 2020 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 | Energie-, Materialaufw., Drittleistungen | -13'224'153 | -11'445'400 | -11'964'846.01 |
| 41 | Fremd-Netze + Abgaben | -6'201'043 | -5'798'400 | -5'973'727.18 |
| 410 | Durchleitungsentschädigungen | -2'476'800 | -2'271'300 | -2'363'178.34 |
| 412 | Systemdienstleistungen | -165'279 | -157'100 | -164'088.99 |
| 413 | Aufwand sonstige Abgaben | -2'378'964 | -2'255'000 | -2'323'385.15 |
| 415 | Öffentliche Abgaben | -1'180'000 | -1'115'000 | -1'123'074.70 |
| 42 | Energie-Einkauf | -6'245'110 | -4'638'000 | -5'268'320.23 |
| 420 | Aufwand Energie-Einkauf | -6'245'110 | -4'638'000 | -5'268'320.23 |
| 43 | Material-/Projektaufwand | -184'000 | -344'000 | -174'862.54 |
| 431 | Materialeinkauf/Projektfremdleistungen | -186'000 | -348'000 | -177'723.85 |
| 438 | Bestandesveränderungen | 0 | 1'000 | -1.36 |
| 439 | Einkaufspreisminderungen | 2'000 | 3'000 | 2'862.67 |
| 44 | Drittleistungen | -100'000 | -80'000 | -91'745.65 |
| 440 | Aufwand für Drittleistungen | -100'000 | -80'000 | -91'745.65 |
| 45 | Aufwand ausserhalb SME-Gebiet | -494'000 | -585'000 | -456'190.41 |
| 450 | Aufwand Netz-/Energie ausserh. SME-Netz | -494'000 | -585'000 | -456'190.41 |
| 5 | Personalaufwand | -3'348'860 | -3'199'690 | -2'926'916.33 |
| 50 | Lohnaufwand | -2'692'930 | -2'569'200 | -2'414'995.80 |
| 500 | Löhne + Gehälter | -2'608'330 | -2'485'400 | -2'357'200.65 |
| 509 | Arbeitsleistungen Dritter | 5'000 | 4'000 | 32'564.85 |
| 520 | Zulagen | -89'600 | -87'800 | -90'360.00 |
| 57 | Sozialversicherungsaufwand | -535'130 | -502'490 | -474'628.25 |
| 570 | AHV, ALV, IV, EO, FAK | -215'570 | -202'940 | -194'424.10 |
| 572 | Berufliche Vorsorge | -264'050 | -246'910 | -228'401.45 |
| 573 | Unfallversicherung | -39'280 | -37'180 | -37'165.50 |
| 574 | Krankentaggeldversicherung | -16'230 | -15'460 | -14'637.20 |
| 58 | Uebriger Personalaufwand | -120'800 | -128'000 | -37'292.28 |
| 580 | Personalbeschaffung | -2'000 | -6'000 | -2'149.54 |
| 581 | Aus- und Weiterbildung | -50'000 | -54'000 | -8'402.88 |
| 582 | Spesenentschädigung | -13'800 | -19'000 | -7'842.34 |
| 588 | Sonstiger Personalaufwand | -55'000 | -49'000 | -18'897.52 |

| | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ist 2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6 | Sonstiger Betriebsaufwand | -8'591'100 | -8'258'200 | -7'988'853.47 |
| 60 | Raumaufwand | -17'200 | -17'000 | -16'920.24 |
| 600 | Mieten+Unterhalt Fremd-Objekte | -17'200 | -17'000 | -16'920.24 |
| 61 | U R E von Sachanlagen | -899'000 | -660'500 | -645'233.12 |
| 610 | URE von Produktionsanlagen | -280'000 | -89'000 | -145'020.61 |
| 611 | URE von Verteilnetz | -428'500 | -420'000 | -353'055.26 |
| 612 | URE Energieverbund + Glasfasernetz (LWL) | -118'500 | -126'000 | -77'628.24 |
| 613 | URE übriges | -72'000 | -25'500 | -69'529.01 |
| 62 | Fahrzeugaufwand | -67'500 | -65'200 | -64'277.82 |
| 620 | Betriebskosten Fahrzeuge | -67'500 | -65'200 | -64'277.82 |
| 63 | Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren | -491'000 | -447'700 | -485'738.30 |
| 630 | Sachversicherungen | -25'500 | -21'000 | -24'328.30 |
| 636 | Abgaben und Gebühren | -465'500 | -426'700 | -461'410.00 |
| 64 | Energie- und Entsorgungsaufwand | -579'200 | -545'500 | -462'588.65 |
| 640 | Energieaufwand/Entsorgung | -579'200 | -545'500 | -462'588.65 |
| 65 | Verwaltungs- und Informatikaufwand | -478'200 | -443'800 | -488'153.09 |
| 650 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | -18'200 | -28'300 | -8'441.34 |
| 651 | Telekommunikation + Porti | -61'000 | -65'500 | -60'271.14 |
| 652 | Fachverbände / Tourismusabgaben | -36'000 | -36'000 | -35'274.54 |
| 653 | Buchführungs- und Beratungsaufwand | -44'000 | -42'000 | -35'148.54 |
| 654 | Verwaltungskommission, Revisionsstelle | -35'000 | -25'000 | -34'205.06 |
| 656 | Informatikaufwand | -284'000 | -247'000 | -314'812.47 |
| 66 | Werbung | -120'000 | -183'000 | -85'048.03 |
| 660 | Werbeaufwand | -120'000 | -183'000 | -85'048.03 |
| 67 | Übriger Betriebsaufwand | -10'000 | -9'000 | -9'328.90 |
| 671 | Übriger Betriebsaufwand | -10'000 | -9'000 | -9'328.90 |
| 68 | Finanzerfolg | -2'800'000 | -2'850'500 | -2'724'060.46 |
| 680 | Finanzaufwand | -2'819'000 | -2'868'500 | -2'745'957.41 |
| 685 | Finanzertrag | 19'000 | 18'000 | 21'896.95 |
| 69 | Abschreibungen | -3'129'000 | -3'036'000 | -3'007'504.86 |
| 690 | Ordentliche Abschreibungen | -3'129'000 | -3'036'000 | -3'017'204.86 |
| 692 | Ausserordentliche Abschreibungen | 0 | 0 | 9'700.00 |

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Ist 2020 |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| 7 Betriebliche Nebenerfolge | -200'400 | -208'700 | -164'992.41 |
| 70 Erfolg betriebliche Liegenschaften | -227'100 | -221'500 | -223'094.89 |
| 701 Aufwand Liegenschaft Werkhof | -227'100 | -221'500 | -223'094.89 |
| 75 Erfolg nichtbetriebliche Liegenschaft | 26'700 | 12'800 | 58'102.48 |
| 750 Ertrag Wohnungen | 226'000 | 221'800 | 240'669.07 |
| 751 Aufwand Wohnungen | -199'300 | -209'000 | -182'566.59 |
| Betriebsergebnis vor Spezialfinanzierungen | -1'565'203 | -1'061'990 | 94'884.92 |
| 8 a.o.und betriebsfremder Erfolg | 1'620'481 | 1'259'761 | 62'903.73 |
| 80 Ausserordentlicher Erfolg | 0 | 0 | 102'637.40 |
| 82 Erfolg aus Veräusserung von Anlageverm. | 0 | 0 | -85'981.67 |
| 86 Erfolg aus Spezialfinanzierungen | 1'347'456 | 583'765 | 756'392.00 |
| 861 Spezialfinanzierung Netznutzung | 318'500 | 132'250 | 417'300.00 |
| 862 Spezialfinanzierung Energie | 838'052 | 293'602 | 108'298.00 |
| 863 Spezialfinanzierung LWL-Netz | 0 | 14'797 | 47'493.00 |
| 864 Spezialfinanzierung Energieverbund | 190'904 | 143'116 | 183'301.00 |
| 87 Erfolg aus Reserven | 273'025 | 675'996 | -710'144.00 |
| 871 Zuweisung an Reserven | -530'000 | -596'000 | -1'380'000.00 |
| 872 Entnahme aus Reserven | 803'025 | 1'271'996 | 669'856.00 |
| Gewinn / Verlust (-) | 55'278 | 197'771 | 157'788.65 |

ZUSAMMENFASSUNG Budget 2022

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Ist 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen | 23'799'310.00 | 22'050'000.00 | 23'140'493.14 |
| 4 Energie-, Materialaufw., Drittleistungen | -13'224'153.00 | -11'445'400.00 | -11'964'846.01 |
| 5 Personalaufwand | -3'348'860.00 | -3'199'690.00 | -2'926'916.33 |
| 6 Sonstiger Betriebsaufwand | -8'591'100.00 | -8'258'200.00 | -7'988'853.47 |
| 7 Betriebliche Nebenerfolge | -200'400.00 | -208'700.00 | -164'992.41 |
| 8 A.o.und betriebsfremder Erfolg | 1'620'481.00 | 1'259'761.00 | 62'903.73 |
| Gewinn / Verlust (-) | 55'278.00 | 197'771.00 | 157'788.65 |

2. Erläuterungen

2.2 Investitionsrechnung

Das ordentliche Investitionsbudget für 2022 umfasst Projekte für insgesamt rund CHF 13.2 Mio. Von der bewilligten Volksvorlage bezüglich der Errichtung eines gemeindeweiten FTTH-Glasfaser-Netzes werden rund CHF 3.3 Mio. beansprucht. Somit ergibt sich ein Gesamt-Budget für Investitionen von CHF 16.5 Mio.

Investitionen Produktionsanlagen/Wasserbauten

700010 Wasserkraftwerke

Die seit Jahren anstehende Umsetzung einer Kompensations-Massnahme in Celerina, an welcher wir uns beteiligen, wird erneut auf das Planjahr übertragen.

Weiter sind Ersatz-Investitionen bei der Kraftwerksautomatisierung geplant.

700011 Wehre / Wasserbauten

Die durch den Kanton verordnete Sanierung unserer beiden Wehre in Champfèr und in Sils i.E. wird weiter vorangetrieben. Die Finanzierung erfolgt über einen Fonds aus Bundesgeldern. Die Vorfinanzierung hat jedoch durch den Anlagebetreiber zu erfolgen. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Feinrechens wird ebenfalls die Sanierung des übrigen Rechens und des Einlaufstollens umgesetzt.

700012 PV-Anlagen (Rahmenkredit)

Die positive Entwicklung bei den Photovoltaikanlagen sowohl auf gemeindeeigene als auch auf Drittliegenschaften löst immer wieder interessante Investitionsmöglichkeiten aus. Um flexibler auf diese reagieren zu können, wird in dieser Position ein Rahmenkredit beantragt. Die Verwaltungskommission beurteilt die Projekte auf Antrag der Geschäftsführung und beschliesst innerhalb dieses Rahmenkredites über deren Umsetzung.

Investitionen Verteilnetz

700020 Unterwerk Islas, Celerina

Die Sanierung des UW Islas ist abgeschlossen.

700030 Unterwerk Bad, St. Moritz

Das UW Bad muss aufgrund einer Zustandsanalyse den veränderten Rahmenbedingungen und gemäss gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden. Dies geschieht über mehrere Jahre verteilt. Für 2022 ist die 1. Etappe vorgesehen.

Investitionen Verteilnetz (Fortsetzung)

700040 Verteilanlagen

Die Investitionen in unser Verteilnetz (Rohrblöcke, Verteil- und Trafostationen) garantieren durch dessen Erneuerung und Neubauten eine langfristig hohe Versorgungssicherheit. Vor allem bei den Rohrblöcken werden diese Investitionen von externen Faktoren (gemeindeeigene Ausbauprojekte uvm.) tangiert. Im Planjahr sollen einige Rohrblöcke und mindestens eine grössere Trafostation (Alterszentrum Du Lac) neu gebaut werden. Weiter ist die Sanierung und Anpassung mehrerer Mittelspannungsanlagen in Trafostationen vorgesehen.

700050 Mess- und Fernwirkanlagen

Verschiedene Erneuerungen an den, zum Teil bis zu 25-jährigen Hilfssystemen des Leitsystems werden weiter vorangetrieben. Dieser Prozess wird sich über mehrere Jahre hinwegziehen.

700052 EDV-Anlage Netz inkl. GIS

Die laufenden Erweiterung des Strom-Netzes sowie der Weiterausbau des Energieverbundes bedingen Erweiterungen in den hierzu nötigen EDV-Werkzeugen (Geografisches Informations-System, Leitsysteme uvm).

700053 Intelligentes Messwesen

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes müssen bis in 7 Jahren min. 80% unserer Zähler mit elektronischer Fernauslesung ausgerüstet sein. Wir rechnen insgesamt mit einem Investitionsvolumen von ca. CHF 4.0 Mio. Im Planjahr 2022 soll das Projekt soweit vorangetrieben werden damit ab 2023 ausgerollt werden kann.

700056 Übriges Messwesen

Einige „ältere“ Energiezähler müssen erneuert werden.

700060 Mobiliar, Werkzeuge

2022 sollen diverse Messinstrumente und Werkzeuge ersetzt werden.

700062 Fahrzeuge

Für 2022 ist der Ersatz von 3 älteren Fahrzeugen unumgänglich um einen sicheren Fuhrpark zu gewährleisten. Dabei wird auf Alternativ-Antriebe gesetzt.

Investitionen Energieverbund

700200 Energieverbund-Bad (Rahmenkredit)

Um flexibler auf weitere Investitionsprojekte im Bereich des Energieverbundes reagieren zu können, wird hierzu ein Rahmenkredit beantragt. Die Verwaltungskommission beurteilt die Projekte auf Antrag der Geschäftsführung und beschliesst innerhalb dieses Rahmenkredites über die Ausführung. Neben dem Anschluss des Alterszentrums Du Lac könnten im Jahr 2022 bis zu 5 weitere, grössere Liegenschaften neu mit Fernwärme aus dem St. Moritzer-See beheizt werden.

Übrige Investitionen

700054 LWL-Glasfaser-Netz

Der interne Bedarf an Glasfaserverbindungen (nicht vom FTTH-Projekt tangiert) erfordert laufend einen entsprechenden Weiterausbau der Infrastruktur.

700055 EDV-Anlage

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung sind weitere Investitionen in diesem Bereich notwendig und die Um-Systeme sollen entsprechend angebunden werden.

700081 E-Mobility Infrastruktur (Rahmenkredit)

Damit in unserem Versorgungsgebiet genügend Ladestationen für E-Fahrzeuge verfügbar sind, muss die Infrastruktur laufend ausgebaut werden.

Der Bedarf an intelligenten Lösungen in Einstellhallen steigt kontinuierlich an und erfordert entsprechend den Aufbau von Knowhow und geeigneten Abrechnungsumgebungen.

700083 Event-Anschlüsse St. Moritz

Im Zusammenhang mit der erhöhten Bautätigkeit müssen weitere Mobile Verteilkabinen angeschafft werden.

700085 Büromobiliar/Einrichtungen

Für die Erweiterung von Arbeitsplätzen müssen Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

Investitionen Liegenschaften

700080 Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung

Das Verwaltungsgebäude sowie die Garagenboxen wurden im Hinblick auf einen Umzug der Trafostation Punt da Piz nur provisorisch in Stand gestellt. Nun soll an Stelle der bestehenden Trafostation und Garagenboxen eine neue Einstellhalle sowie eine Erweiterung des Verwaltungstraktes umgesetzt werden.

Genehmigte Volksvorlage

700058 Investitionen FTTH

Hier werden die voraussichtlich anfallenden jährlichen Tranchen für das gemeindeweite FTTH-Netz budgetiert. Die Realisierung ist über 5 Jahre vorgesehen. Das genehmigte Gesamtbudget beträgt CHF 10.5 Mio. Davon hat die Gemeinde CHF 5 Mio. übernommen.

Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Abschluss 2020 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 700010 | Wasserkraftwerke | 295'000.00 | 180'000.00 | - |
| 700011 | Wehre / Wasserbauten ²⁾ | 1'650'000.00 | 1'250'000.00 | 230'188.43 |
| 700012 | Photovoltaik-Anlagen (Rahmenkredit) | 400'000.00 | 400'000.00 | 86'061.37 |
| | Investitionen Produktionsanlagen/Wasserbauten | 2'345'000.00 | 1'830'000.00 | 316'249.80 |
| 700020 | Unterwerk Islas Celerina ¹⁾ | - | 300'000.00 | 33'377.14 |
| 700030 | Unterwerk St. Moritz Bad | 1'640'000.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 700040 | Verteilanlagen | 4'540'000.00 | 2'445'000.00 | 2'491'972.31 |
| 700050 | Mess- und Fernwirkanlagen | 110'000.00 | 190'000.00 | 126'445.67 |
| 700052 | EDV-Anlange Netz inkl. GIS | 40'000.00 | 74'000.00 | 9'094.98 |
| 700053 | intelligentes Messwesen | 690'000.00 | 93'000.00 | 55'535.29 |
| 700056 | übriges Messwesen | 42'000.00 | 127'000.00 | - |
| 700060 | Mobiliar, Werkzeuge | 70'000.00 | 70'000.00 | 0.00 |
| 700062 | Fahrzeuge Netz | 185'000.00 | 140'000.00 | 64'868.05 |
| | Investitionen Verteilnetz | 7'317'000.00 | 3'499'000.00 | 2'781'293.44 |
| 700200 | Energieverbund-Bad (Rahmenkredit) | 2'420'000.00 | 200'000.00 | 183'154.93 |
| | Investitionen Energieverbund | 2'420'000.00 | 200'000.00 | 183'154.93 |
| 700054 | LWL-Glasfaser-Netz | 230'000.00 | 406'000.00 | 61'930.37 |
| 700055 | EDV-Anlage | 176'000.00 | 174'000.00 | 51'004.85 |
| 700081 | e-Mobility-Infrastruktur (Rahmenkredit) | 100'000.00 | 100'000.00 | 14'571.62 |
| 700082 | Fahrzeuge übrige | - | - | - |
| 700083 | Event-Anschlüsse STM | 15'000.00 | - | 20'174.29 |
| 700085 | Büromobiliar/Einrichtungen | 20'000.00 | 20'000.00 | - |
| | Übrige Investitionen | 541'000.00 | 700'000.00 | 147'681.13 |

Investitionsrechnung

Investitionen in Sachanlagen (inkl. Eigenleistungen)

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Abschluss 2020 |
|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 700070 | Nichtbetriebl. Liegenschaft | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 700080 | Betriebliche Liegenschaft Werkhof/Verwaltung | 1'050'000.00 | 200'000.00 | 65'459.18 |
| | Investitionen Liegenschaften | 1'050'000.00 | 250'000.00 | 65'459.18 |
| 700 | Total Investitionen | 13'673'000.00 | 6'479'000.00 | 3'493'838.48 |
| 710 | Netzkostenbeiträge/Passivierungen | -500'000.00 | -500'000.00 | -540'640.03 |
| 70 | Total ordentliches Investitionsbudget | 13'173'000.00 | 5'979'000.00 | 2'953'198.45 |
| | Volksvorlage FTTH St. Moritz (genehmigt) ³⁾ | | | |
| | TOTAL Volksvorlage | 3'300'000.00 | 2'500'000.00 | 0.00 |
| | Total Investitionsrechnung | 16'473'000.00 | 8'479'000.00 | 2'953'198.45 |

1) Die Gesamtkosten für die Erneuerung betragen ca. CHF 9 Mio.

2) Grundlage Vorprojekt, Gesamtkosten ca. CHF 1,8 Mio. Verteilung auf 2021 - 2023, teilweise Rückerstattung durch Bund

3) FTTH-Projekt über 5 Jahre, gemäss Volksvorlage

