Budget 2027 - Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN	Budget 2027		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	**926'200**	**244'600**	**782'900**	**230'550**
0110 Legislative	16'000		16'000	
0120 Exekutive	133'100		130'050	
0210 Gemeindeverwaltung	659'900	201'600	520'950	196'050
0220 Bauverwaltung	45'500	13'000	46'000	11'500
0250 Bürgergemeinde	4'000		4'000	
0260 Region Maloja	41'200		40'900	
0290 Verwaltungsliegenschaften	26'500	30'000	25'000	23'000
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	**98'500**	**44'750**	**91'700**	**43'100**
1110 Polizei	33'000	10'000	33'800	10'000
1200 Rechtssprechung	1'500	1'000		
1400 Allgemeines Rechtswesen			200	500
1500 Feuerwehr		33'500		32'500
1506 Regionale Feuerwehrorganisation	57'500		56'400	
1610 Militärische Verteidigung			1'000	
1620 Zivilschutz	6'500	250	300	100
2 BILDUNG	**1'474'200**	**125'600**	**1'446'700**	**148'100**
2110 Kindergarten	156'350	24'500	148'400	14'600
2120 Primarschule	646'400	68'000	658'300	107'000
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	223'000		254'000	
2140 Musikschule Oberengadin	17'000		19'000	
2170 Schulliegenschaft	270'000	1'000	212'100	
2180 Tagesbetreuung	38'450	20'800	39'650	15'500
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	84'300	11'300	84'650	11'000
2200 Sonderschulung	10'000		10'500	
2300 Berufliche Grundbildung	5'000		5'000	
2510 Gymnasiale Maturitätsschule	23'700		15'100	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	**70'550**	**18'750**	**102'200**	**20'000**
3110 Museen und bildende Kunst	14'400		14'500	
3210 Biblikotheken	2'650		2'700	
3290 Kultur, übriges	15'000		15'000	
3410 Sport	35'000	17'500	35'000	17'500
3420 Freizeit	2'500	1'250	5'000	2'500
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000		30'000	
4 GESUNDHEIT	**583'700**		**1'146'150**	
4110 Spitäler	207'000		807'800	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	303'000		290'600	
4210 Ambulante Krankenpflege	58'700		45'750	
4330 Schulgesundheitsdienst	4'000		2'000	
4900 Gesundheitswesen, übriges (Leistungen Sanadura)	11'000			
5 SOZIALE SICHERHEIT	**112'700**	**6'300**	**88'800**	**0**
5350 Beratungsstelle Alter & Gesundheit	700			
5440 Jugendschutz (allgemein)	28'000		24'000	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	65'200	6'300	35'000	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'300		14'300	
5790 Fürsorge, übriges	16'500		15'500	
6 VERKEHR	**1'400'900**	**785'300**	**1'144'400**	**755'800**
6150 Gemeindestrassen	383'000	5'000	275'000	10'000
6190 Werkbetrieb	741'100	741'100	708'800	708'800
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	75'000		66'100	
6310 Verkehr, übrige	13'800	39'200	13'500	37'000
6320 Luftverkehr	188'000		81'000	

	ERFOLGSRECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN	Budget 2027		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'162'750**	**1'042'350**	**1'024'100**	**941'200**
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	262'150	262'150	211'200	211'200
7200	Abwasserbeseitigung	65'000	65'000	65'000	65'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	340'000	340'000	402'300	402'300
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	365'200	365'200	252'700	252'700
7410	Gewässerverbauungen	30'000			
7420	Lawinenverbauungen &- dienst	39'800	10'000	45'300	10'000
7710	Friedhof und Bestattung	25'000		27'000	
7790	Umweltschutz, übriges	5'600		600	
7900	Raumordnung (allgemein)	30'000		20'000	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'271'150**	**714'000**	**1'211'500**	**702'000**
8180	Alpwirtschaft	15'500		20'500	
8200	Forstwirtschaft	35'100		59'000	
8400	Tourismus (allgemein)	1'220'550	418'000	1'132'000	418'000
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		296'000		284'000
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**290'700**	**4'442'600**	**361'500**	**4'142'800**
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		4'111'800		3'836'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	135'500		124'500	
9610	Zinsen	21'700	18'000	19'700	4'500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	133'500	312'800	217'300	302'300
	Total	**7'391'350**	**7'424'250**	**7'399'950**	**6'983'550**
	Ertragsüberschuss	**32'900**			
	Aufwandüberschuss				**416'400**
		7'424'250	**7'424'250**	**7'399'950**	**7'399'950**

Zusammenfassung der Nettoergebnisse

	Erfolgsrechnung nach Dienstabteilungen	Budget 2027 Nettoergebnisse		Budget 2026 Nettoergebnisse	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	681'600		552'350	
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	53'750		48'600	
2	BILDUNG	1'348'600		1'298'600	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	51'800		82'200	
4	GESUNDHEIT	583'700		1'146'150	
5	SOZIALE SICHERHEIT	106'400		88'800	
6	VERKEHR	615'600		388'600	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	120'400		82'900	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	557'150		509'500	
9	FINANZEN UND STEUERN		4'151'900		3'781'300
	Total	**4'119'000**	**4'151'900**	**4'197'700**	**3'781'300**
	Aufwandüberschuss				**416'400**
	Ertragsüberschuss	**32'900**			
		4'151'900	**4'151'900**	**4'197'700**	**4'197'700**