



Stadt Chur

Budget 2020

Entwurf Gemeinderat

<u>Gesamtübersicht</u>	7
<u>Erfolgsrechnung</u>	
Zusammenzug nach Departementen/Dienststellen/Abteilungen	11
Gestufter Erfolgsausweis	12
Artengliederung	13
Institutionelle Gliederung	
<u>Behörden</u>	
92 Gemeinde	15
93 Gemeinderat	15
94 Stadtrat	16
<u>Departement FWS</u>	
Allgemeine Verwaltung	
11 Stadtkanzlei	17
12 Einwohnerdienste	19
15 Stadtarchiv	20
17 Rechtsdienst	21
18 Kontaktstelle Wirtschaft	22
28 Sportanlagen	23
Personaldienste	
19 Personaldienste allgemein	25
20 Pauschale Budgetkorrekturen (neu)	26
21 Finanzkontrolle	26
23 Finanzen und Steuern	27
25 Immobilien und Bewirtschaftung	29
14 Informatik	31
35 Stadtpolizei	32
53 Feuerwehr	34

Departement BGK

Seite

	Leitung Departement BGK und Fachstellen	
50	Leitung Departement BGK	37
51	Kulturfachstelle	38
52	Sportfachstelle	40
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	41
40	Stadtschule	42
42	Gewerbliche Berufsschule	44
48	Schulzahnpflege	46
55	Soziale Dienste	47

Departement BPU

	Grün und Werkbetrieb	
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	49
61	Wald und Alpen	50
76	Werkbetrieb	52
86	Stadtgärtnerei	54
	Tiefbaudienste	
70	Tiefbaudienste, Leitung	56
72	Tiefbau	57
74	Vermessung	58
78	ARA und Abwasser	59
79	Geoinformatik	61
	Hochbaudienste	
80	Hochbaudienste, Leitung	62
81	Hochbau	63
82	Bausekretariat	64
84	Stadtentwicklung	65
85	Freiraumplanung	66
90	Grundbuchamt	67

Investitionsrechnung

	Artengliederung	71
	Zusammenzug nach Dienststellen und Projektliste (Institutionelle Gliederung)	72

Anhang

	Erläuterungen zum Budget	83
	Zusammenzüge Spezialfinanzierungen	86
	Grösste Beitragsempfänger	87
	Kennzahlen	88

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung Bu 20 - Bu 19	Rechnung 2018
1. BILANZ				
Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	563'775'868.58
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	224'880'255.80
TOTAL AKTIVEN	*	*	*	788'656'124.38
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-222'888'629.63
Passiven Eigenkapital	*	*	*	-565'767'494.75
TOTAL PASSIVEN	*	*	*	-788'656'124.38
2. ERFOLGSRECHNUNG				
Laufende Ausgaben	215'620'400	211'844'900	3'775'500	202'606'155.16
Übriger Aufwand	44'659'200	40'250'900	4'408'300	42'050'319.91
Total Aufwand	260'279'600	252'095'800	8'183'800	244'656'475.07
Laufende Einnahmen	-235'730'500	-228'138'100	-7'592'400	-247'003'496.18
Übriger Ertrag	-27'755'300	-26'048'800	-1'706'500	-24'894'829.28
Total Ertrag	-263'485'800	-254'186'900	-9'298'900	-271'898'325.46
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'206'200	-2'091'100	-1'115'100	-27'241'850.39
3. INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben	62'925'000	52'785'000	10'140'000	29'699'097.97
Investitionseinnahmen	-7'991'000	-8'290'000	299'000	-6'079'365.90
Nettoinvestitionen	54'934'000	44'495'000	10'439'000	23'619'732.07
4. GELDFLUSSRECHNUNG				
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	*	*	*	36'803'561.60
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-22'998'914.09
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	0.00
Veränderung des Fonds "Geld"	*	*	*	13'804'647.51
5. KENNZAHLEN				
Selbstfinanzierung	-20'110'100	-16'293'200	-3'816'900	-44'397'341.02
Finanzierungssaldo	34'823'900	28'201'800	6'622'100	-20'777'608.95
Selbstfinanzierungsgrad	36.6%	36.6%		188.0%
Bruttoschuld	*	*	*	213'772'365.39
Nettovermögen/Nettoschuld **	*	*	*	-340'887'238.95
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	*	*	*	-9'729.07

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen

** Die Nettoschuld - = Nettovermögen

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

**Stadt Chur**

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Beträge in Franken Ergebnis	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung Bu 20 - Bu 19	Rechnung 2018
Ergebnis	-3'206'200	-2'091'100	-1'115'100	-27'241'850
Behörden	2'449'700	2'413'200	36'500	2'230'769
92 - Gemeinde	171'200	149'200	22'000	138'160
93 - Gemeinderat	257'200	244'800	12'400	268'069
94 - Stadtrat	2'021'300	2'019'200	2'100	1'824'540
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	-113'790'300	-109'109'500	-4'680'800	-129'202'493
Allgemeine Verwaltung	6'259'900	6'454'500	-194'600	5'382'712
11 - Stadtkanzlei	4'539'400	4'817'400	-278'000	3'776'906
12 - Einwohnerdienste	905'700	887'900	17'800	894'399
15 - Stadtarchiv	539'600	522'100	17'500	451'356
17 - Rechtsdienst	275'200	227'100	48'100	260'051
18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	396'700	308'400	88'300	315'301
28 - Sportanlagen	7'549'600	6'948'300	601'300	6'542'740
19 - Personaldienste	944'800	586'800	358'000	969'859
20 - Pauschale Budgetkorrekturen	-1'531'900	0	-1'531'900	0
21 - Finanzkontrolle	601'800	629'300	-27'500	611'829
23 - Finanzen und Steuern	-131'767'100	-127'605'000	-4'162'100	-146'425'206
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	-5'253'400	-4'872'000	-381'400	-4'112'814
14 - Informatik	-775'600	-1'004'000	228'400	-1'051'171
35 - Stadtpolizei	9'784'900	9'444'200	340'700	8'564'257
53 - Feuerwehr	0	0	0	0
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	85'649'400	84'045'300	1'604'100	81'322'455
Leitung BGK und Fachstellen	17'094'100	16'693'900	400'200	15'711'280
50 - Leitung BGK	143'800	142'500	1'300	134'464
51 - Kulturfachstelle	3'977'600	3'822'800	154'800	3'422'774
52 - Sportfachstelle	546'900	513'400	33'500	489'827
54 - Fachstelle Alter und Gesundheit	12'425'800	12'215'200	210'600	11'664'215
40 - Stadtschule	52'291'700	51'606'400	685'300	49'691'268
42 - Gewerbliche Berufsschule	429'400	485'800	-56'400	716'634
45 - Beiträge an Berufsschulen	0	0	0	0
48 - Schulzahnpflege	62'800	255'300	-192'500	286'977
55 - Soziale Dienste	15'771'400	15'003'900	767'500	14'916'298
Departement Bau Planung Umwelt	22'485'000	20'559'900	1'925'100	18'407'418
Grün und Werkbetrieb	8'861'600	7'826'600	1'035'000	6'766'781
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	484'900	473'600	11'300	450'889
61 - Wald und Alpen	118'300	-208'900	327'200	-352'885
76 - Werkbetrieb	5'163'900	4'646'100	517'800	4'002'350
86 - Stadtgärtnerei	3'094'500	2'915'800	178'700	2'666'427
Tiefbaudienste	11'020'600	10'033'400	987'200	9'528'880
70 - Tiefbaudienste, Leitung	3'547'300	3'382'200	165'100	3'087'898
72 - Tiefbau	7'189'300	6'382'900	806'400	6'206'785
74 - Vermessung	21'900	60'000	-38'100	15'817
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	262'100	208'300	53'800	218'380
Hochbaudienste	3'065'500	3'014'500	51'000	2'498'032
80 - Hochbaudienste, Leitung	615'500	627'900	-12'400	590'508
81 - Hochbau	794'500	744'000	50'500	705'673
82 - Bausekretariat	-298'000	-107'200	-190'800	-360'925
84 - Stadtentwicklung	1'524'200	1'316'700	207'500	1'142'948
85 - Freiraumplanung	429'300	433'100	-3'800	419'828
90 - Grundbuchamt	-462'700	-314'600	-148'100	-386'275

Erfolgsrechnung Gestuffer Erfolgsausweis (in Franken)		Budget 2020	Budget 2019	Abweichung Bu 20 - Bu 19	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	114'488'900	112'579'900	1'909'000	108'411'309.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	45'972'200	44'904'500	1'067'700	42'020'864.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'006'400	13'930'300	1'076'100	14'630'226.63
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	641'100	665'800	-24'700	1'177'494.22
36	Transferaufwand	52'895'600	51'569'100	1'326'500	50'127'346.66
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	27'293'500	25'636'800	1'656'700	24'370'441.22
	Betrieblicher Aufwand	256'297'700	249'286'400	7'011'300	240'737'682.46
40	Fiskalertrag	-114'860'000	-112'585'000	-2'275'000	-119'490'872.15
41	Regalien und Konzessionen	-5'656'700	-5'448'200	-208'500	-5'514'747.22
42	Entgelte	-42'644'000	-41'349'800	-1'294'200	-42'028'929.69
43	Verschiedene Erträge	-590'000	-500'000	-90'000	-543'409.76
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-461'800	-412'000	-49'800	-524'388.06
46	Transferertrag	-43'760'500	-43'321'200	-439'300	-41'912'631.49
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-27'293'500	-25'636'800	-1'656'700	-24'370'441.22
	Betrieblicher Ertrag	-235'266'500	-229'253'000	-6'013'500	-234'385'419.59
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		21'031'200	20'033'400	997'800	6'352'262.87
34	Finanzaufwand	2'281'900	2'809'400	-527'500	2'918'792.61
44	Finanzertrag	-25'565'700	-24'933'900	-631'800	-37'512'905.87
Ergebnis aus Finanzierung		-23'283'800	-22'124'500	-1'159'300	-34'594'113.26
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-2'252'600	-2'091'100	-161'500	-28'241'850.39
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000	0	1'700'000	1'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-2'653'600	0	-2'653'600	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		-953'600	0	-953'600	1'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-3'206'200	-2'091'100	-1'115'100	-27'241'850.39

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2020	Budget 2019	Abweichung Bu 20 - Bu 19	Rechnung 2018
	ERGEBNIS (- = Gewinn)	-3'206'200	-2'091'100	-1'115'100	-27'241'850.39
3	AUFWAND	260'279'600	252'095'800	8'183'800	244'656'475.07
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>114'488'900</u>	<u>112'579'900</u>	<u>1'909'000</u>	<u>108'411'309.25</u>
300	Behörden und Kommissionen	982'100	985'100	-3'000	937'740.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	47'520'200	45'830'500	1'689'700	43'607'919.70
302	Löhne der Lehrkräfte	46'477'400	47'021'200	-543'800	45'820'219.45
304	Zulagen	586'600	203'700	382'900	156'232.45
305	Arbeitgeberbeiträge	17'528'600	17'002'700	525'900	16'490'738.10
306	Arbeitgeberleistungen	80'300	80'300	0	80'304.00
309	Übriger Personalaufwand	1'313'700	1'456'400	-142'700	1'318'155.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>45'972'200</u>	<u>44'904'500</u>	<u>1'067'700</u>	<u>42'020'864.48</u>
310	Material- + Warenaufwand	5'014'000	4'976'900	37'100	4'418'355.10
311	Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	4'044'100	4'530'000	-485'900	4'347'186.50
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'689'300	4'496'000	193'300	4'503'167.55
313	Dienstleistungen und Honorare	12'637'100	11'221'500	1'415'600	10'512'006.64
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'278'200	9'385'500	-107'300	8'951'281.23
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'512'200	3'102'400	409'800	3'011'708.10
316	Mieten, Pachten, Benützungsgb., Leasing	3'007'600	3'009'800	-2'200	2'590'883.57
317	Spesenentschädigungen	1'055'600	1'300'700	-245'100	1'023'433.52
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	495'000	495'000	0	514'093.53
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'239'100	2'386'700	-147'600	2'148'748.74
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>15'006'400</u>	<u>13'930'300</u>	<u>1'076'100</u>	<u>14'630'226.63</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'280'600	13'283'600	997'000	14'137'726.63
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	725'800	646'700	79'100	492'500.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>2'281'900</u>	<u>2'809'400</u>	<u>-527'500</u>	<u>2'918'792.61</u>
340	Zinsaufwand	1'722'400	2'400'900	-678'500	2'332'648.46
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	559'500	408'500	151'000	586'144.15
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0	0	0	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>641'100</u>	<u>665'800</u>	<u>-24'700</u>	<u>1'177'494.22</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	641'100	665'800	-24'700	1'177'494.22
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>52'895'600</u>	<u>51'569'100</u>	<u>1'326'500</u>	<u>50'127'346.66</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	55'000	60'000	-5'000	76'128.50
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'442'800	16'947'100	495'700	15'783'671.89
362	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	10'743.25
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'379'600	34'544'000	835'600	33'384'645.18
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	872'157.84
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	18'200	18'000	200	0.00
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
370	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>1'700'000</u>	<u>0</u>	<u>1'700'000</u>	<u>1'000'000.00</u>
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	1'700'000	0	1'700'000	0.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	1'000'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'293'500</u>	<u>25'636'800</u>	<u>1'656'700</u>	<u>24'370'441.22</u>
391	Dienstleistungen	12'167'800	11'299'000	868'800	10'003'373.26
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'977'200	10'651'500	325'700	10'314'208.72
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'963'900	2'683'500	280'400	3'074'187.00
399	Diverses	1'184'600	1'002'800	181'800	978'672.24

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2020	Budget 2019	Abweichung Bu 20 - Bu 19	Rechnung 2018
4	ERTRAG	-263'485'800	-254'186'900	-9'298'900	-271'898'325.46
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-114'860'000</u>	<u>-112'585'000</u>	<u>-2'275'000</u>	<u>-119'490'872.15</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-84'800'000	-83'050'000	-1'750'000	-87'693'776.75
401	Direkte Steuern juristische Personen	-16'250'000	-16'500'000	250'000	-16'100'794.15
402	Übrige Direkte Steuern	-13'620'000	-12'850'000	-770'000	-15'508'770.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-190'000	-185'000	-5'000	-187'531.25
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'656'700</u>	<u>-5'448'200</u>	<u>-208'500</u>	<u>-5'514'747.22</u>
412	Konzessionen	-5'656'700	-5'448'200	-208'500	-5'514'747.22
42	<u>Entgelte</u>	<u>-42'644'000</u>	<u>-41'349'800</u>	<u>-1'294'200</u>	<u>-42'028'929.69</u>
420	Ersatzabgaben	-1'155'000	-1'150'000	-5'000	-1'160'692.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'548'000	-3'282'500	-265'500	-3'531'050.14
423	Schul- und Kursgelder	-1'454'200	-1'154'200	-300'000	-1'459'729.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'742'000	-23'106'400	-635'600	-23'469'208.04
425	Erlös aus Verkäufen	-1'043'000	-728'000	-315'000	-683'526.06
426	Rückerstattungen	-10'343'200	-10'291'600	-51'600	-10'300'285.90
427	Bussen	-1'067'500	-1'162'500	95'000	-889'060.61
429	Übrige Entgelte	-291'100	-474'600	183'500	-535'377.44
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-590'000</u>	<u>-500'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>-543'409.76</u>
430	Verschiedene betriebliche Erträge	30'000	0	30'000	0.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-620'000	-500'000	-120'000	-522'406.59
432	Bestandesveränderungen	0	0	0	-21'003.17
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-25'565'700</u>	<u>-24'933'900</u>	<u>-631'800</u>	<u>-37'512'905.87</u>
440	Zinsertrag FV	-570'500	-539'500	-31'000	-858'388.47
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	-43'065.00
442	Beteiligungsertrag FV	-811'000	-461'000	-350'000	-471'404.05
443	Liegenschaftsertrag FV	-7'919'100	-7'757'000	-162'100	-7'758'784.87
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-5'000'000	-4'130'000	-870'000	-14'012'033.30
445	Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-65'000	-85'000	20'000	-133'293.75
446	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen VV	-6'543'000	-7'343'000	800'000	-9'932'629.35
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'657'100	-4'618'400	-38'700	-4'303'307.08
449	Übriger Finanzertrag VV	0	0	0	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-461'800</u>	<u>-412'000</u>	<u>-49'800</u>	<u>-524'388.06</u>
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-461'800	-412'000	-49'800	-524'388.06
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-43'760'500</u>	<u>-43'321'200</u>	<u>-439'300</u>	<u>-41'912'631.49</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-6'651'900	-6'221'700	-430'200	-6'570'585.64
462	Finanz- und Lastenausgleich	-3'914'200	-3'859'000	-55'200	-3'358'954.65
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-33'194'400	-33'240'500	46'100	-31'983'091.20
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
470	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-2'653'600</u>	<u>0</u>	<u>-2'653'600</u>	<u>0.00</u>
486	Ausserordentliche Transfererträge	-2'653'600	0	-2'653'600	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-27'293'500</u>	<u>-25'636'800</u>	<u>-1'656'700</u>	<u>-24'370'441.22</u>
491	Dienstleistungen	-12'167'800	-11'299'000	-868'800	-10'003'373.26
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'977'200	-10'651'500	-325'700	-10'314'208.72
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'963'900	-2'683'500	-280'400	-3'074'187.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-1'184'600	-1'002'800	-181'800	-978'672.24

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	Ergebnis (- = Gewinn)	-3'206'200	-2'091'100	-1'115'100	-27'241'850.39
	Behörden	2'449'700	2'413'200	36'500	2'230'769.05
92	Gemeinde	171'200	149'200	22'000	138'159.85
3	Aufwand	171'400	149'400	22'000	138'448.85
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>73'100</u>	<u>63'100</u>	<u>10'000</u>	<u>43'236.70</u>
3000.03	Urmendienst und Wahlbüro	73'100	63'100	10'000	42'261.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	902.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	72.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>92'400</u>	<u>80'400</u>	<u>12'000</u>	<u>94'355.20</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	61'800	51'800	10'000	51'836.35
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	28'000	26'000	2'000	40'163.35
3130.47	Easyvote	2'600	2'600	0	2'355.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'900</u>	<u>5'900</u>	<u>0</u>	<u>856.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'900	5'900	0	856.95
4	Ertrag	-200	-200	0	-289.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-289.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200	0	-289.00
93	Gemeinderat	257'200	244'800	12'400	268'069.40
3	Aufwand	257'200	244'800	12'400	268'069.40
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>201'500</u>	<u>208'000</u>	<u>-6'500</u>	<u>192'958.25</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	61'650.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	102'000	110'000	-8'000	118'490.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'500	13'000	1'500	12'811.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	6.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>31'500</u>	<u>31'500</u>	<u>0</u>	<u>69'711.15</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	337.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	19'000	0	18'003.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	35'060.00
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	16'310.20
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>24'200</u>	<u>5'300</u>	<u>18'900</u>	<u>5'400.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	24'200	5'300	18'900	5'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
94	Stadtrat	2'021'300	2'019'200	2'100	1'824'539.80
3	Aufwand	2'094'900	2'092'800	2'100	1'898'335.80
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>925'800</u>	<u>925'500</u>	<u>300</u>	<u>930'078.70</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	630'000	0	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'400	52'500	900	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	98'600	100'400	-1'800	96'678.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'700	2'800	900	2'646.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	3'500	300	3'468.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'300	80'300	0	80'304.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	9'216.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	5'328.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'078'100</u>	<u>1'091'300</u>	<u>-13'200</u>	<u>890'120.80</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	34'000	24'000	10'000	26'032.15
3170.08	Empfänge	20'000	30'000	-10'000	32'876.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'600	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	140.00
3190.06	Städtepartnerschaften	18'200	15'200	3'000	18'151.40
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	919'700	944'500	-24'800	729'824.35
3192.01	Erläss Leistungen IBC	78'600	70'000	8'600	79'096.45
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>91'000</u>	<u>76'000</u>	<u>15'000</u>	<u>78'136.30</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	36'250.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	65'000	50'000	15'000	41'886.30
4	Ertrag	-73'600	-73'600	0	-73'796.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-13'500</u>	<u>-13'500</u>	<u>0</u>	<u>-13'700.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-13'500	0	-13'700.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'100</u>	<u>-60'100</u>	<u>0</u>	<u>-60'096.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-60'100	0	-60'096.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
Departement Finanzen					
Wirtschaft Sicherheit					
		-113'790'300	-109'109'500	-4'680'800	-129'202'492.85
<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
		6'259'900	6'454'500	-194'600	5'382'711.67
11	Stadtkanzlei	4'539'400	4'817'400	-278'000	3'776'906.08
3	Aufwand	6'089'900	5'913'300	176'600	5'033'911.93
30	<u>Personalaufwand</u>	993'300	739'300	254'000	745'060.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	835'500	625'800	209'700	635'657.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	66'400	49'600	16'800	47'655.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	80'900	57'400	23'500	55'266.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	2'600	2'500	2'638.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'700	3'200	1'500	3'243.50
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	738'400	871'600	-133'200	866'934.49
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	38'000	40'000	-2'000	38'922.19
3100.07	Reinigungsmaterial	12'000	10'000	2'000	12'683.60
3100.08	Treibstoffe	1'200	0	1'200	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	271.70
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	18'500	6'000	12'500	1'376.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	85'000	81'000	4'000	78'938.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'000	74'000	-29'000	70'862.00
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'440.35
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	250'000	230'000	20'000	236'235.75
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	0	18'000	-18'000	13'500.00
3130.21	Bundesfeier	20'000	15'000	5'000	14'664.45
3130.23	Neuzuzügeranlass	4'000	4'000	0	3'603.20
3130.24	Reinigung der Wäsche	18'000	12'000	6'000	14'856.35
3137.01	Verkehrssteuern	300	0	300	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	85'200	139'500	-54'300	135'740.05
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0	1'500	-1'500	1'331.37
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'700	8'700	0	8'676.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	5'370.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'800	1'200	600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	43'700	23'700	20'000	16'931.31
3190.09	Chur Card	15'000	15'000	0	4'857.50
3190.10	Chur plus	0	0	0	40'000.00
3190.12	Standespräsidentenfeier	0	0	0	87'935.23
3190.13	Events	60'000	60'000	0	51'236.75
3190.14	Städtetag 2019	0	100'000	-100'000	2'500.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	28'400	35'100	-6'700	28'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	35'100	-6'700	28'400.00
36	<u>Transferaufwand</u>	3'806'500	3'660'000	146'500	2'857'610.44
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'847'800	2'579'100	268'700	2'046'124.44
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	20'928.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	370'000	370'000	0	369'578.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	120'000	220'000	-100'000	16'155.00
3636.01	Chur-Tourismus	390'000	405'000	-15'000	380'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	4'800	2'000	2'800	1'925.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000	30'000	0	0.00
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	0	10'000	-10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>523'300</u>	<u>607'300</u>	<u>-84'000</u>	<u>535'906.20</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	386'300	459'700	-73'400	400'021.25
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	0	1'000	-1'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'900	9'900	0	9'189.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'500	13'500	-5'000	7'049.10
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'000	2'000	0	694.90
3920.01	Miete Räume	103'400	103'400	0	103'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'100	5'700	-3'600	3'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'600	7'600	-1'000	7'351.45
4	Ertrag	-1'550'500	-1'095'900	-454'600	-1'257'005.85
42	<u>Entgelte</u>	<u>-126'000</u>	<u>-113'900</u>	<u>-12'100</u>	<u>-123'798.05</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-70'000	-50'000	-20'000	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-56'000	-63'900	7'900	-72'798.05
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-315'900</u>	<u>-220'000</u>	<u>-95'900</u>	<u>-321'207.80</u>
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-15'900	0	-15'900	0.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-300'000	-220'000	-80'000	-321'207.80
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-215'000</u>	<u>-215'000</u>	<u>0</u>	<u>-265'000.00</u>
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-95'000	0	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	-100'000	0	-100'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	0	0	0	-50'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-893'600</u>	<u>-547'000</u>	<u>-346'600</u>	<u>-547'000.00</u>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-139'600	0	-139'600	0.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-542'000	-207'000	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
12	Einwohnerdienste	905'700	887'900	17'800	894'399.21
3	Aufwand	1'631'200	1'625'300	5'900	1'608'241.26
30	Personalaufwand	1'018'700	999'800	18'900	990'680.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	851'000	835'000	16'000	826'262.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	68'700	66'200	2'500	65'149.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	88'300	90'200	-1'900	90'948.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'400	3'500	1'900	3'438.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'700	4'300	400	4'206.70
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	674.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	333'800	349'600	-15'800	343'380.46
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	12'000	-2'000	9'045.70
3100.02	Identitätskarten/Churcard	45'000	45'000	0	49'529.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'200	5'800	12'400	2'105.30
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	20'758.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	225.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'457.25
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	233'100	259'300	-26'200	259'259.26
39	Interne Verrechnungen	278'700	275'900	2'800	274'180.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	176'000	173'200	2'800	171'543.20
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	4'937.50
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
4	Ertrag	-725'500	-737'400	11'900	-713'842.05
42	Entgelte	-725'500	-737'400	11'900	-713'842.05
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-98'000	-98'000	0	-90'782.50
4210.10	Adressauskünfte	-22'000	-22'000	0	-17'280.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-19'968.50
4210.13	Verschiedene Gebühren	-230'000	-220'000	-10'000	-227'439.27
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-75'000	-70'000	-5'000	-64'653.75
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-276'000	-302'900	26'900	-292'500.13
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-500	-500	0	-633.90
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-584.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
15	Stadtarchiv	539'600	522'100	17'500	451'355.84
3	Aufwand	599'600	553'100	46'500	482'459.84
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>466'600</u>	<u>414'200</u>	<u>52'400</u>	<u>360'967.60</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	391'300	348'600	42'700	305'414.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'600	28'000	4'600	23'815.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	37'900	34'300	3'600	28'916.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'600	1'500	1'100	1'263.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	1'800	400	1'557.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>49'000</u>	<u>57'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>37'405.24</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'028.90
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	1'450.39
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'439.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	617.05
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	29'672.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	313.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	1'883.30
3190.05	Ausstellungen	0	8'000	-8'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>84'000</u>	<u>81'900</u>	<u>2'100</u>	<u>84'087.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'900	20'800	2'100	22'992.00
3920.01	Miete Räume	50'700	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'400	10'400	0	10'395.00
4	Ertrag	-60'000	-31'000	-29'000	-31'104.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-104.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-104.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-31'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-31'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-29'000</u>	<u>0</u>	<u>-29'000</u>	<u>0.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-29'000	0	-29'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
17	Rechtsdienst	275'200	227'100	48'100	260'050.54
3	Aufwand	275'200	227'100	48'100	261'050.54
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>238'500</u>	<u>190'400</u>	<u>48'100</u>	<u>195'407.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	195'100	156'100	39'000	160'170.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'700	12'300	3'400	12'606.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	25'400	20'700	4'700	21'157.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'200	600	600	656.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100	700	400	817.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>33'800</u>	<u>33'800</u>	<u>0</u>	<u>62'702.69</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'800	4'800	0	3'632.49
3131.10	Prozesse und Gutachten	10'000	10'000	0	42'259.70
3131.12	Übrige Honorare	4'000	4'000	0	3'538.70
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'600	12'600	0	12'630.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	427.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	214.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'900</u>	<u>2'900</u>	<u>0</u>	<u>2'940.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'900	2'900	0	2'940.00
4	Ertrag	0	0	0	-1'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
18	Kontaktstelle Wirtschaft	396'700	308'400	88'300	315'300.65
3	Aufwand	488'700	399'400	89'300	315'300.65
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>197'900</u>	<u>197'900</u>	<u>0</u>	<u>191'844.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	162'000	162'000	0	160'134.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'700	12'700	0	12'604.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'200	21'600	-400	17'512.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'000	700	300	656.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900	800	100	816.45
3099.02	Personalanlässe	100	100	0	120.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>231'100</u>	<u>190'500</u>	<u>40'600</u>	<u>65'099.95</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	2'259.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	500	1'500	2'206.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'600	0	1'400.00
3131.14	Projektkosten	204'000	55'000	149'000	42'677.45
3131.15	Externe Projektbegleitungen	0	115'000	-115'000	4'285.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	3'000	0	3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	9'400	7'300	2'100	7'460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000	0	4'811.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>45'500</u>	<u>0</u>	<u>45'500</u>	<u>45'500.00</u>
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500	0	45'500	45'500.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>14'200</u>	<u>11'000</u>	<u>3'200</u>	<u>12'856.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'200	8'000	1'200	7'930.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	3'126.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'000	0	2'000	1'800.00
4	Ertrag	-92'000	-91'000	-1'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-92'000</u>	<u>-91'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>0.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-92'000	-91'000	-1'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
28	Sportanlagen	7'549'600	6'948'300	601'300	6'542'740.21
3	Aufwand	11'043'100	10'531'300	511'800	9'708'692.14
30	Personalaufwand	4'041'500	3'790'700	250'800	3'410'508.64
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'343'400	3'219'200	124'200	2'873'815.34
3040.01	Dienstkleider	30'000	12'000	18'000	19'620.78
3042.01	Verpflegungszulagen	60'000	0	60'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	280'600	265'800	14'800	223'987.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	261'600	245'100	16'500	216'031.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	22'200	14'700	7'500	11'816.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	19'200	17'300	1'900	14'682.65
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	19'000	12'000	7'000	9'088.65
3099.02	Personalanlässe	5'500	4'600	900	2'507.22
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	0	0	0	38'958.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'775'000	3'677'000	98'000	3'534'854.91
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	10'000	-2'000	7'465.82
3100.04	Tickets und Keycards	17'000	10'000	7'000	26'717.63
3100.06	Verbrauchsmaterial	230'000	150'000	80'000	156'016.94
3100.07	Reinigungsmaterial	0	80'000	-80'000	30'652.06
3100.08	Treibstoffe	8'000	8'000	0	7'690.75
3100.11	Einkauf Handelswaren	50'000	50'000	0	68'674.17
3100.23	Werbung	121'000	100'000	21'000	88'300.15
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	203'500	210'500	-7'000	182'147.04
3110.14	Anschaffung Mobiliar	59'000	63'000	-4'000	39'022.20
3120.11	Strom	939'500	892'000	47'500	894'154.65
3120.12	Wasser und Abwasser	242'000	170'000	72'000	248'223.05
3120.13	Gas und Heizmaterialien	162'500	130'000	32'500	157'004.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter	656'300	467'700	188'600	390'141.31
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	1'500	1'200	1'500.00
3130.49	Pauschalangebote	4'000	0	4'000	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	1'000	0	1'000	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	414'000	884'000	-470'000	639'420.81
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	0	2'000	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	465'000	246'800	218'200	401'676.76
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	52'000	16'000	36'000	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	107'000	123'000	-16'000	113'342.87
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'500	53'500	-35'000	73'203.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'000	8'000	-2'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	3'000	3'000	9'501.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'381'800	2'351'400	30'400	2'138'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'249'400	1'911'500	337'900	1'591'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	132'400	439'900	-307'500	546'700.00
36	Transferaufwand	10'000	10'000	0	7'472.70
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	7'472.70
39	Interne Verrechnungen	834'800	702'200	132'600	617'755.89
3910.14	Dienstleistungen Informatik	168'600	139'300	29'300	105'086.54
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	15'500	15'500	0	18'230.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	3'000	0	1'130.85
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	20'000	0	25'177.35
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	144'000	143'000	1'000	93'219.95
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	468'500	367'800	100'700	359'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'200	13'600	1'600	15'810.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-3'493'500	-3'583'000	89'500	-3'165'951.93
42	Entgelte	-3'171'600	-3'187'000	15'400	-2'980'082.28
4240.02	Benützungsgebühren	-2'683'200	-2'810'000	126'800	-2'411'653.84
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-349'000	-228'000	-121'000	-403'650.47
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	-5'000	0	-5'000	0.00
4250.05	Verkauf Handelswaren	-110'000	-120'000	10'000	-98'769.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-24'400	-29'000	4'600	-66'008.67
43	Verschiedene Erträge	-70'000	-100'000	30'000	0.00
4309.01	Gastronomieertrag	30'000	0	30'000	0.00
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-100'000	-100'000	0	0.00
44	Finanzertrag	-165'100	-224'200	59'100	-118'889.65
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-138'100	-139'200	1'100	-108'939.20
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-27'000	-85'000	58'000	-9'950.45
46	Transferertrag	-15'000	0	-15'000	0.00
4631.17	Kantonsbeitrag KASAK	-15'000	0	-15'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-71'800	-71'800	0	-66'980.00
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-71'800	-71'800	0	-66'980.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	Personaldienste	-587'100	586'800	-1'173'900	969'859.49
19	Personaldienste	944'800	586'800	358'000	969'859.49
3	Aufwand	1'501'800	797'800	704'000	1'268'291.44
30	Personalaufwand	1'201'800	390'100	811'700	832'455.58
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	1'400.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	607'000	617'900	-10'900	565'012.45
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0	-309'300	309'300	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	0	-200'000	200'000	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	12'600	-12'600	19'079.94
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	22'133.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'000	48'800	200	46'072.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'100	70'300	-10'200	64'858.95
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusion Maladers	300'000	0	300'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'900	2'500	1'400	2'410.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	3'200	100	2'977.00
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-157'500	-197'300	39'800	-171'684.30
3090.01	Aus- und Weiterbildung	215'000	215'000	0	169'148.59
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	9'000	-9'000	9'812.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	2'140.00
3099.02	Personalanlässe	31'000	27'400	3'600	21'844.85
3099.03	Personalarzt	5'000	5'000	0	4'275.40
3099.05	Arbeitssicherheit	20'000	20'000	0	16'438.80
3099.08	Personalbeschaffung	60'000	60'000	0	56'536.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	36'400	39'400	-3'000	42'444.96
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	15'000	-2'000	11'288.98
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	676.55
3131.09	Beratungsaufwand	15'000	15'000	0	27'107.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'500	3'500	-1'000	1'806.78
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	902.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	400	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	662.60
39	Interne Verrechnungen	263'600	368'300	-104'700	393'390.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	231'700	336'400	-104'700	361'490.90
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-557'000	-211'000	-346'000	-298'431.95
42	Entgelte	-177'000	-131'000	-46'000	-218'431.95
4240.06	Arbeiten für Dritte	-6'000	0	-6'000	0.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-100'000	-60'000	-40'000	-140'183.20
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000	0	-8'248.75
49	Interne Verrechnungen	-380'000	-80'000	-300'000	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-300'000	0	-300'000	0.00
20	Pauschale Budgetkorrekturen	-1'531'900	0	-1'531'900	0.00
3	Aufwand	-1'531'900	0	-1'531'900	0.00
30	Personalaufwand	-1'531'900	0	-1'531'900	0.00
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-331'900	0	-331'900	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	-600'000	0	-600'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Lohn Lehrkräfte	-400'000	0	-400'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	-200'000	0	-200'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
21	<u>Finanzkontrolle</u>	601'800	629'300	-27'500	611'828.51
3	Aufwand	608'300	635'800	-27'500	618'328.51
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>563'100</u>	<u>589'800</u>	<u>-26'700</u>	<u>578'565.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	468'200	491'200	-23'000	483'773.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'600	38'700	-1'100	38'134.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	51'600	55'200	-3'600	51'958.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'900	2'000	900	1'991.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'500	100	2'466.95
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>12'100</u>	<u>13'100</u>	<u>-1'000</u>	<u>6'309.61</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	7'000	-1'000	4'144.21
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'665.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	500	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	500.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>33'100</u>	<u>32'900</u>	<u>200</u>	<u>33'453.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'800	12'600	200	13'153.80
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
4	Ertrag	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2020	2019	2020-2019	2018
23	Finanzen und Steuern	-131'767'100	-127'605'000	-4'162'100	-146'425'206.12
3	Aufwand	9'543'600	7'900'300	1'643'300	9'464'270.65
30	Personalaufwand	2'651'100	2'641'200	9'900	2'530'095.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'213'300	2'212'100	1'200	2'115'239.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	178'100	175'000	3'100	168'438.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	225'800	225'900	-100	217'874.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'000	9'200	4'800	8'768.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'200	11'300	900	10'889.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	5'566.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	1'637.80
3099.02	Personalanlässe	1'700	1'700	0	1'680.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'813'600	1'840'500	-26'900	1'795'760.82
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	23'000	-3'000	21'717.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'836.50
3130.00	Betriebsgebühren	160'000	150'000	10'000	168'653.49
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	35'000	0	31'792.69
3130.09	Bankspesen	20'000	9'000	11'000	8'408.10
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	60'000	65'000	-5'000	56'739.06
3130.13	Einzugsgebühren	530'000	540'000	-10'000	555'127.60
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	17'000	14'000	3'000	14'682.25
3130.29	Kommissionen und Gebühren	80'000	80'000	0	21'275.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	279'200	311'400	-32'200	310'109.60
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	90'000	100'000	-10'000	80'378.22
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	5'800	0	5'800	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'889.05
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'000	4'500	3'500	7'558.68
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800	3'800	0	2'491.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	800	800	0	0.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	450'000	450'000	0	466'018.68
3181.02	Debitorenverluste allgemein	45'000	45'000	0	45'737.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	345.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	1'258'701.38
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	1'258'701.38
34	Finanzaufwand	1'722'400	2'400'900	-678'500	2'332'648.46
3401.01	Kurzfristige Schulden	5'000	5'000	0	1'143.70
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'705'900	2'369'400	-663'500	2'315'446.06
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'500	1'500	0	1'387.15
3409.03	Vergütungszinsen	10'000	25'000	-15'000	14'671.55
36	Transferaufwand	220'000	280'000	-60'000	882'461.99
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	220'000	280'000	-60'000	0.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	0	0	0	10'304.15
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	872'157.84
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000	0	1'700'000	0.00
3830.01	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	1'700'000	0	1'700'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'436'500	737'700	698'800	664'603.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	574'100	575'900	-1'800	507'016.00
3910.99	Einmalige Fusionskosten	703'600	0	703'600	0.00
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	5'000	8'000	-3'000	3'787.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-141'310'700	-135'505'300	-5'805'400	-155'889'476.77
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-114'670'000</u>	<u>-112'400'000</u>	<u>-2'270'000</u>	<u>-119'303'340.90</u>
4000.00	Einkommenssteuern	-66'300'000	-65'800'000	-500'000	-69'257'795.25
4000.04	Aufwandsteuer	-900'000	-800'000	-100'000	-912'853.00
4001.00	Vermögenssteuern	-11'900'000	-11'100'000	-800'000	-11'149'050.00
4002.00	Quellensteuern	-3'850'000	-3'800'000	-50'000	-4'315'662.05
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'700'000	-1'400'000	-300'000	-1'553'636.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-504'780.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-16'250'000	-16'500'000	250'000	-16'100'794.15
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'750'000	-4'750'000	0	-4'636'369.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'950'000	-2'400'000	-550'000	-4'702'526.00
4023.01	Handänderungssteuern	-4'300'000	-4'300'000	0	-4'329'349.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'500'000	-1'300'000	-200'000	-1'708'134.00
4024.02	Schenkungssteuern	-120'000	-100'000	-20'000	-132'392.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'640'000</u>	<u>-4'580'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-4'724'896.29</u>
4120.01	Konzessionen	-20'000	-20'000	0	-22'572.09
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'160'000	-4'100'000	-60'000	-4'179'966.92
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-460'000	-460'000	0	-522'357.28
42	<u>Entgelte</u>	<u>-907'000</u>	<u>-1'034'000</u>	<u>127'000</u>	<u>-917'262.42</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-27'000	-27'000	0	-22'664.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000	-350'000	150'000	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-250'000	-210'000	-40'000	-286'422.96
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-6'000	6'000	-7'374.61
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-15'000	-11'000	-4'000	-9'623.30
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-15'000	-15'000	0	-19'474.51
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-50'000	-50'000	0	-19'038.25
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-350'000	-365'000	15'000	-352'664.79
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-12'989'500</u>	<u>-12'558'500</u>	<u>-431'000</u>	<u>-25'450'813.92</u>
4400.01	Bank- und Postzinsen	0	0	0	-38'250.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	0	0	0	-2'012.02
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-300'000	-263'500	-36'500	-540'689.70
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-100'000	-100'000	0	-89'986.40
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-170'500	-176'000	5'500	-187'450.35
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0	0	0	-43'065.00
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-450'000	0	-460'984.05
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'000	0	-10'420.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-350'000	0	-350'000	0.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-78'233.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-5'000'000	-4'130'000	-870'000	-13'933'800.30
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-65'000	-85'000	20'000	-133'293.75
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'100'000	-4'900'000	800'000	-7'400'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'298'000	-2'298'000	0	-2'298'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-145'000	-145'000	0	-234'629.35
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-2'057'600</u>	<u>-1'754'700</u>	<u>-302'900</u>	<u>-1'970'325.50</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'360'000	-1'300'000	-60'000	-1'350'651.50
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-165'376.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-537'600	-294'700	-242'900	-454'298.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-2'653'600</u>	<u>0</u>	<u>-2'653'600</u>	<u>0.00</u>
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-2'653'600	0	-2'653'600	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'393'000</u>	<u>-3'178'100</u>	<u>-214'900</u>	<u>-3'522'837.74</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-153'500	-191'800	38'300	-142'765.50
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-2'958'900	-2'675'500	-283'400	-3'070'400.00
4990.08	Versicherungsprämien	-280'600	-310'800	30'200	-309'672.24

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-5'253'400	-4'872'000	-381'400	-4'112'813.52
3	Aufwand	17'329'400	17'065'600	263'800	17'307'726.35
30	Personalaufwand	2'287'000	2'217'700	69'300	2'154'544.54
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'726'700	1'664'100	62'600	1'619'883.29
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	24'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	141'500	133'800	7'700	129'850.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	144'900	151'600	-6'700	135'240.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'100	7'200	3'900	6'857.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'500	8'500	1'000	8'408.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'000	6'000	1'000	9'251.75
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	220'000	220'000	0	219'341.85
3099.02	Personalanlässe	2'300	2'500	-200	1'710.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'820'000	6'757'300	62'700	6'483'756.76
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	10'292.02
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	62'115.84
3100.08	Treibstoffe	1'200	1'000	200	1'135.88
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	73'200	77'700	-4'500	108'671.35
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'650'000	1'650'000	0	1'649'752.06
3130.01	Dienstleistungen Dritter	157'900	113'800	44'100	233'278.93
3130.12	Bewachung	80'000	25'000	55'000	23'521.95
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	6'000	5'000	1'000	5'841.10
3131.13	Planungen und Gutachten	290'000	300'000	-10'000	225'113.30
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	5'000	3'000	2'000	4'652.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'900'000	2'931'000	-31'000	2'871'688.23
3150.06	Übriger Unterhalt	149'000	145'000	4'000	148'956.98
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	20'000	20'000	0	18'812.18
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'380'300	1'380'300	0	1'105'992.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	1'500	500	2'132.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	3'000	0	0.00
3181.02	Debitorenverluste allgemein	0	0	0	2'337.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	28'400	27'000	1'400	9'462.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'259'200	5'228'300	30'900	5'191'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	25'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'259'200	5'210'400	48'800	5'147'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	17'900	-17'900	17'900.00
34	Finanzaufwand	559'500	408'500	151'000	586'144.15
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	484'500	338'500	146'000	509'584.90
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	75'000	70'000	5'000	76'559.25
36	Transferaufwand	0	0	0	439.10
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	0	0	0	439.10
39	Interne Verrechnungen	2'403'700	2'453'800	-50'100	2'891'641.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	162'700	149'300	13'400	217'274.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	3'952.15
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	225'000	225'000	0	222'180.75
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'000	2'000	-1'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	4'000	1'000	7'900.15
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	5'000	-2'000	2'597.85
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	500	0	500	170.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	677'000	667'000	10'000	681'682.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	4'000	2'000	2'000	3'838.45
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'172'600	1'243'100	-70'500	1'601'400.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	128'900	132'400	-3'500	130'646.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-22'582'800	-21'937'600	-645'200	-21'420'539.87
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-197'700</u>	<u>-68'700</u>	<u>-129'000</u>	<u>-73'883.64</u>
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'736.30
4120.11	Wasserzinsen	-172'000	-43'000	-129'000	-48'147.34
42	<u>Entgelte</u>	<u>-785'200</u>	<u>-781'300</u>	<u>-3'900</u>	<u>-846'905.52</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-41'000	-30'000	-11'000	-19'774.17
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-60'000	-65'000	5'000	-59'024.05
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-441'000	-441'000	0	-439'439.70
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-204'000	-195'000	-9'000	-167'856.35
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-35'500	-35'500	0	-122'791.00
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-3'700	-14'800	11'100	-38'020.25
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-10'555'700</u>	<u>-10'366'200</u>	<u>-189'500</u>	<u>-10'110'192.84</u>
4430.01	Baurechtszinsen	-6'417'300	-6'305'400	-111'900	-6'334'421.55
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'397'700	-1'340'200	-57'500	-1'324'202.95
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-45'300	-47'500	2'200	-46'902.77
4430.05	Pachtzinsen	-28'800	-28'900	100	-25'723.50
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'932'000	-1'925'000	-7'000	-1'639'123.55
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-139'600	-134'200	-5'400	-136'971.04
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-595'000	-585'000	-10'000	-602'847.48
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>-3'900</u>	<u>3'900</u>	<u>-7'890.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	0	-3'900	3'900	-7'890.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-11'044'200</u>	<u>-10'717'500</u>	<u>-326'700</u>	<u>-10'381'667.87</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-67'000	-66'000	-1'000	-67'459.15
4920.01	Miete Räume	-2'275'800	-2'355'800	80'000	-2'274'304.05
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000	-86'000	0	-86'000.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-854'800	-885'500	30'700	-939'734.83
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-278'000	-295'700	17'700	-288'248.00
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-296'900	-391'100	94'200	-331'503.80
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-7'122'100	-6'594'800	-527'300	-6'314'818.04
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	0	0	0	-37'000.00
4920.15	Gebrauchsleihen Kulturfachstelle	-21'000	0	-21'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
14	Informatik	-775'600	-1'004'000	228'400	-1'051'171.01
3	Aufwand	10'016'400	9'258'200	758'200	8'410'606.26
30	Personalaufwand	3'508'400	3'300'100	208'300	2'802'927.56
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'901'700	2'732'600	169'100	2'350'100.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	18'194.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	235'800	216'800	19'000	187'250.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	258'700	237'600	21'100	204'780.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'500	11'500	7'000	9'790.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'200	14'100	2'100	12'158.65
3090.01	Aus- und Weiterbildung	40'000	50'000	-10'000	6'500.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'500	9'500	0	7'913.38
3099.02	Personalanlässe	4'000	4'000	0	1'704.60
3099.08	Personalbeschaffung	0	0	0	4'534.03
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'604'400	5'303'900	300'500	5'159'005.20
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'000	10'000	-1'000	7'551.52
3100.08	Treibstoffe	900	0	900	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	773.12
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'393'000	1'410'500	-17'500	1'525'568.80
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	597'600	595'100	2'500	540'573.50
3110.14	Anschaffung Mobiliar	3'000	3'000	0	4'520.01
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'000	30'900	-900	28'513.50
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	748'500	769'500	-21'000	846'452.88
3130.05	Installationen	138'200	98'000	40'200	96'331.99
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	310'000	285'000	25'000	311'554.95
3131.09	Beratungsaufwand	80'000	85'000	-5'000	38'177.33
3133.01	Rechenzenter extern	681'800	482'300	199'500	271'502.41
3133.02	Druckaufträge extern	45'000	45'000	0	35'407.70
3137.01	Verkehrssteuern	500	0	500	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	782.22
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'000	1'500	-500	1'457.05
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'071'100	1'005'500	65'600	943'066.72
3160.01	Mietzinse	183'600	183'600	0	186'312.93
3160.03	Miete und Benützungskosten	7'700	0	7'700	6'967.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000	11'000	4'000	12'854.72
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	9'000	8'500	500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'984.40
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	270'000	270'000	0	295'652.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	660'000	615'100	44'900	421'200.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	660'000	615'100	44'900	421'200.00
39	Interne Verrechnungen	243'600	39'100	204'500	27'473.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	10'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	1'062.50
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	29'500	20'000	9'500	19'300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000	0	195'000	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	311.00
4	Ertrag	-10'792'000	-10'262'200	-529'800	-9'461'777.27
42	Entgelte	-2'937'500	-2'507'900	-429'600	-2'530'102.62
4240.03	Dienstleistungen	-2'937'500	-2'507'900	-429'600	-2'468'172.86
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-61'929.76
43	Verschiedene Erträge	-70'000	-70'000	0	-118'455.99
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-70'000	-70'000	0	-118'455.99
49	Interne Verrechnungen	-7'784'500	-7'684'300	-100'200	-6'813'218.66
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'699'500	-7'684'300	-15'200	-6'813'218.66
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-85'000	0	-85'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
35	Stadtpolizei	9'784'900	9'444'200	340'700	8'564'257.27
3	Aufwand	15'114'200	14'768'500	345'700	13'679'902.94
30	Personalaufwand	11'641'500	11'147'900	493'600	10'440'727.37
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'332'600	9'055'600	277'000	8'477'348.40
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	22'400	22'400	0	13'440.00
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	10'000	10'000	0	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	259'400	120'700	138'700	76'398.77
3042.01	Verpflegungszulagen	95'000	0	95'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	761'000	726'900	34'100	672'238.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	840'700	840'400	300	798'914.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	60'300	38'800	21'500	35'246.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	52'000	47'000	5'000	43'333.35
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	193'000	271'000	-78'000	303'292.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000	10'000	0	6'025.30
3099.02	Personalanlässe	5'100	5'100	0	5'890.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'458'400	1'797'600	-339'200	1'676'493.62
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000	85'000	0	80'391.68
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'000	40'000	0	38'934.11
3100.08	Treibstoffe	35'000	35'000	0	37'544.51
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	5'000	5'000	0	7'917.40
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	124'900	119'500	5'400	137'967.46
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	132'600	132'600	0	117'669.55
3110.07	Anschaffung Parkuhren	24'000	85'000	-61'000	96'108.00
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	56'200	97'800	-41'600	66'069.67
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	58'000	262'000	-204'000	208'383.25
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	22'000	22'000	0	24'205.05
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	1'225.20
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	35'000	0	26'506.90
3130.29	Kommissionen und Gebühren	15'000	15'000	0	7'507.52
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	80'000	80'000	0	73'731.25
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	140'000	140'000	0	155'094.76
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'500	14'500	0	14'884.80
3131.13	Planungen und Gutachten	20'000	20'000	0	5'045.25
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	87'000	47'000	40'000	34'480.40
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	50'000	50'000	0	43'201.95
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	95'000	95'000	0	87'052.30
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	0	0	0	29'961.35
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'000	25'000	5'000	11'617.70
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	13'000	13'000	0	11'067.60
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	91'000	89'000	2'000	81'489.32
3160.01	Mietzinse	0	0	0	27'997.15
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	48'000	48'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	35'000	130'000	-95'000	129'012.90
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	15'000	15'000	0	12'332.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	25'200	25'200	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	60'000	50'000	10'000	89'040.80
3190.03	Polizeihunde	15'000	15'000	0	15'530.49
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	5'000	0	4'522.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'500	121'500	-50'000	121'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'500	121'500	-50'000	121'600.00
36	Transferaufwand	0	0	0	1'522.00
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0	0	0	1'522.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'942'800</u>	<u>1'701'500</u>	<u>241'300</u>	<u>1'439'559.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	1'052'800	730'200	322'600	531'066.30
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	500	500	0	560.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	400'000	390'000	10'000	413'550.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	12'500	-9'500	3'250.00
3920.01	Miete Räume	439'800	519'800	-80'000	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400	34'400	0	34'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	3'200	5'100	-1'900	7'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'300	7'200	100	7'232.85
4	Ertrag	-5'329'300	-5'324'300	-5'000	-5'115'645.67
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-190'000</u>	<u>-185'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-187'531.25</u>
4033.01	Hundesteuern	-190'000	-185'000	-5'000	-187'531.25
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-249'000</u>	<u>-249'000</u>	<u>0</u>	<u>-228'802.20</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-100'000	-100'000	0	-87'125.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-105'000	0	-103'290.50
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-26'000	-24'000	-2'000	-26'805.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-18'000	-20'000	2'000	-11'581.70
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'884'800</u>	<u>-3'924'800</u>	<u>40'000</u>	<u>-3'715'074.82</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-85'000	-85'000	0	-80'880.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-30'000	-25'000	-5'000	-37'780.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'650'000	-1'650'000	0	-1'593'752.06
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-20'000	-20'000	0	-18'850.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'000	-4'000	0	-6'990.56
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'000	-400'000	0	-400'287.40
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-130'000	-120'000	-10'000	-129'955.89
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-180'000	-160'000	-20'000	-173'174.78
4240.26	Vermietung Material	-30'000	-30'000	0	-27'233.87
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-80'000	-80'000	0	-71'867.15
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-24'000	-24'000	0	-15'550.00
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-50'000	-45'000	-5'000	-51'634.45
4270.03	Ordnungsbussen	-1'000'000	-1'100'000	100'000	-827'822.16
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-200'000	-180'000	-20'000	-277'291.50
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-2'005.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-340'000</u>	<u>-300'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-321'428.40</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-340'000	-300'000	-40'000	-321'428.40
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000</u>	<u>-656'000</u>	<u>0</u>	<u>-656'000.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-9'500</u>	<u>-9'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'809.00</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'809.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'770'300	1'729'200	41'100	1'717'117.86
30	Personalaufwand	717'200	660'400	56'800	677'364.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	149'100	143'100	6'000	142'745.85
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	93'500	86'500	7'000	84'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	420'000	380'000	40'000	393'043.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	850.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'000	11'300	700	16'627.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'900	13'700	200	15'438.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	900	600	300	795.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	700	100	995.40
3099.03	Personalarzt	3'000	3'000	0	6'156.35
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	14'000	12'500	1'500	11'205.75
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	7'000	6'000	1'000	5'502.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	548'300	537'800	10'500	556'532.16
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	4'919.91
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'000	15'000	0	11'303.55
3100.08	Treibstoffe	12'000	11'000	1'000	10'177.84
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'500	-1'500	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	154'000	120'000	34'000	81'360.55
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	8'000	90'000	-82'000	46'697.00
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	65'000	35'000	30'000	116'746.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	9'000	1'000	9'333.95
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	108'000	108'000	0	180'320.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	8'000	4'000	4'000	21'295.81
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	75'000	75'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	200	200	0	420.70
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	67'000	45'000	22'000	59'910.10
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'500	1'500	0	641.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000	0	7'019.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'600	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000	8'000	2'000	6'385.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'500	90'600	-19'100	59'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'400	100	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	69'000	88'200	-19'200	56'700.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	27'000	0	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	406'300	413'400	-7'100	396'186.85
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	25'000	31'800	-6'800	20'426.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'700	12'100	-1'400	8'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'200	11'100	1'100	10'960.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-1'770'300	-1'729'200	-41'100	-1'717'117.86
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'275'800</u>	<u>-1'264'700</u>	<u>-11'100</u>	<u>-1'297'128.75</u>
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'155'000	-1'150'000	-5'000	-1'160'692.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-110'300	-110'000	-300	-118'056.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000	-4'200	-5'800	-17'680.35
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-700.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-106'800</u>	<u>-257'000</u>	<u>150'200</u>	<u>-215'745.86</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-98'800	-167'000	68'200	-169'048.86
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-8'000	-90'000	82'000	-46'697.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-317'000</u>	<u>-207'000</u>	<u>-110'000</u>	<u>-203'683.25</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-200'000	-90'000	-110'000	-86'719.25
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-117'000	0	-116'964.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-70'700</u>	<u>-500</u>	<u>-70'200</u>	<u>-560.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-700	-500	-200	-560.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-70'000	0	-70'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
-------	--	----------------	----------------	-------------------------	------------------

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	Departement Bildung Gesellschaft Kultur	85'649'400	84'045'300	1'604'100	81'322'455.41
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>17'094'100</u>	<u>16'693'900</u>	<u>400'200</u>	<u>15'711'279.53</u>
50	Leitung BGK	143'800	142'500	1'300	134'463.97
3	Aufwand	690'700	660'200	30'500	134'463.97
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>658'400</u>	<u>618'300</u>	<u>40'100</u>	<u>100'347.02</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	547'000	514'000	33'000	81'012.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'100	41'600	3'500	6'409.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	45'000	42'900	2'100	8'939.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'600	2'200	1'400	337.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200	2'600	600	413.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'500	-500	2'760.22
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	475.50
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>7'500</u>	<u>16'200</u>	<u>-8'700</u>	<u>6'635.50</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'500	4'500	-1'000	2'288.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	700	-700	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	10'000	-7'000	2'915.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'432.35
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>24'800</u>	<u>25'700</u>	<u>-900</u>	<u>27'481.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'000	7'900	-900	9'681.45
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00
4	Ertrag	-546'900	-517'700	-29'200	0.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-546'900</u>	<u>-517'700</u>	<u>-29'200</u>	<u>0.00</u>
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-546'900	-517'700	-29'200	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
51	Kulturfachstelle	3'977'600	3'822'800	154'800	3'422'773.71
3	Aufwand	3'977'600	3'822'800	154'800	3'422'773.71
30	Personalaufwand	0	0	0	169'201.25
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	0	0	0	11'031.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	0	0	136'978.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	10'985.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	0	0	8'941.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	565.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	698.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	74'700	37'200	37'500	31'418.91
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	11'900	-1'900	6'706.11
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	10'000	0	10'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'400	0	16'400	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	20'000	0	20'000	0.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	2'495.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	459.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000	4'000	3'000	4'058.00
36	Transferaufwand	3'344'200	3'230'500	113'700	2'809'328.25
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	127'000	127'000	0	132'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	20'000	20'000	0	6'700.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	18'000	15'000	3'000	18'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	100'000	122'000	-22'000	131'611.50
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	19'000.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	16'900.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	50'000	15'000	35'000	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000	20'000	10'000	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	0.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	36'950.00
3636.37	Museen (diverse)	80'500	43'000	37'500	43'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	1'089'000	0	749'583.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	0.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000	40'000	0	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	100'000	120'000	-20'000	100'467.15
3636.50	Langer Samstag	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	29'000	29'000	0	25'116.60
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	37'000	37'000	0	29'000.00
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	50'000	50'000	0	60'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000	20'000	0	0.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	20'000	0	20'000	0.00
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000	0	20'000	0.00
3636.93	Theatertreffen 2020	30'000	0	30'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200	18'000	200	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>558'700</u>	<u>555'100</u>	<u>3'600</u>	<u>412'825.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	16'900	16'800	100	6'577.30
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	153'500	152'000	1'500	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	278'000	295'700	-17'700	288'248.00
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchslleihe Stadtbibliothek	0	0	0	37'000.00
3920.15	Gebrauchslleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000	0	21'000	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'300	8'600	-1'300	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
52	Sportfachstelle	546'900	513'400	33'500	489'827.06
3	Aufwand	627'500	626'900	600	599'305.66
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>167'311.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	0	0	133'045.40
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	12'600.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0	0	0	49.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	11'534.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	0	0	8'768.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	568.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	743.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>25'200</u>	<u>53'300</u>	<u>-28'100</u>	<u>53'502.51</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'100	4'400	1'700	2'715.56
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	770.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'400	11'500	-100	14'629.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	500	300	295.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'500	0	1'338.25
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	0	30'000	-30'000	31'953.35
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>383'500</u>	<u>380'000</u>	<u>3'500</u>	<u>364'452.05</u>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	15'000	25'000	-10'000	9'500.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	368'500	355'000	13'500	354'952.05
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>218'800</u>	<u>193'600</u>	<u>25'200</u>	<u>14'040.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'900	7'300	-400	6'840.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	204'700	179'100	25'600	0.00
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-80'600	-113'500	32'900	-109'478.60
42	<u>Entgelte</u>	<u>-30'600</u>	<u>-60'500</u>	<u>29'900</u>	<u>-44'352.60</u>
4260.07	Elternbeiträge	-4'000	-4'000	0	-2'206.10
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	0	-30'000	30'000	-42'146.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-5'000	-5'000	0	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-21'600	-21'500	-100	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-50'000</u>	<u>-53'000</u>	<u>3'000</u>	<u>-65'126.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-5'000	-5'000	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-45'000	-48'000	3'000	-65'126.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	12'425'800	12'215'200	210'600	11'664'214.79
3	Aufwand	12'695'800	12'495'200	200'600	11'935'718.69
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200'224.15</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	0	0	167'958.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	13'296.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	0	0	17'415.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	698.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	856.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>59'800</u>	<u>37'400</u>	<u>22'400</u>	<u>7'474.79</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'500	1'600	900	2'497.44
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	624.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	27'500	22'500	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	500	500	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	0	2'030.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'800	1'800	0	1'804.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'000	-1'000	518.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>12'400'000</u>	<u>12'239'600</u>	<u>160'400</u>	<u>11'706'753.05</u>
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'900'000	5'743'000	157'000	5'756'380.70
3612.02	Spitalfinanzierung	4'650'000	4'630'000	20'000	4'252'034.75
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'825'000	1'841'600	-16'600	1'658'337.60
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	5'000	0	5'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.88	Projektbeitrag an Fachhochschule St. Gallen	0	0	0	15'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>236'000</u>	<u>218'200</u>	<u>17'800</u>	<u>21'266.70</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	36'700	21'000	15'700	10'666.70
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	188'700	186'600	2'100	0.00
3920.01	Miete Räume	10'600	10'600	0	10'600.00
4	Ertrag	-270'000	-280'000	10'000	-271'503.90
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-270'000</u>	<u>-280'000</u>	<u>10'000</u>	<u>-271'503.90</u>
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-270'000	-280'000	10'000	-271'503.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
40	<u>Stadtschule</u>	<u>52'291'700</u>	<u>51'606'400</u>	<u>685'300</u>	<u>49'691'267.73</u>
3	Aufwand	61'309'400	60'037'800	1'271'600	58'289'293.74
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>44'025'800</u>	<u>43'654'200</u>	<u>371'600</u>	<u>42'753'871.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'710'500	5'595'800	114'700	5'303'175.01
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	63'600	66'200	-2'600	37'371.80
3020.01	Löhne Lehrpersonal	31'497'000	31'234'500	262'500	30'717'615.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'945'200	2'946'300	-1'100	2'840'730.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'183'500	3'263'100	-79'600	3'344'142.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	233'900	157'200	76'700	149'202.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	201'100	190'600	10'500	184'647.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	140'000	140'000	0	132'829.99
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	14'000	20'000	-6'000	12'096.70
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	4'000	8'500	-4'500	2'665.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	500.00
3099.02	Personalanlässe	33'000	32'000	1'000	28'895.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'987'700</u>	<u>3'835'900</u>	<u>151'800</u>	<u>3'758'614.36</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	45'500	41'200	4'300	41'867.50
3100.06	Verbrauchsmaterial	135'300	135'300	0	131'971.61
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	30'000	27'000	3'000	26'709.65
3100.19	Lehrmittel	1'430'000	1'405'500	24'500	1'257'208.71
3100.20	Lebensmittel	50'000	67'200	-17'200	29'480.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	34'300	-34'300	5'964.74
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000	0	88'067.55
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	250'000	215'000	35'000	358'029.66
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	0	15'000	11'279.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	328'000	335'700	-7'700	513'717.34
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmherziehung	45'000	45'000	0	48'764.50
3130.25	Radio und TV-Gebühren	7'500	7'500	0	7'170.00
3130.26	Gebühren Sportanlagen	0	4'000	-4'000	0.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	6'500	8'000	-1'500	7'075.30
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	40'000	40'000	0	40'895.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'600	3'200	5'400	3'992.60
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	500'000	326'100	173'900	350'154.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	60'000	60'000	0	54'112.45
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'000	35'000	0	29'087.80
3160.01	Mietzinse	271'300	271'300	0	187'923.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	85'000	85'000	0	118'747.62
3170.06	Schultransporte	300'000	330'000	-30'000	280'136.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	30'000	30'000	0	0.00
3171.01	Maiensäss	15'000	35'000	-20'000	10'040.80
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	200'000	200'000	0	111'712.76
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	44'600	5'400	44'504.52
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>36'000</u>	<u>-36'000</u>	<u>0.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	36'000	-36'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'370'000</u>	<u>3'305'000</u>	<u>65'000</u>	<u>3'347'511.50</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	1'309'942.10
3636.10	Soziale Institutionen	1'150'000	1'050'000	100'000	1'116'809.40
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	905'000	940'000	-35'000	905'760.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'925'900</u>	<u>9'206'700</u>	<u>719'200</u>	<u>8'429'296.08</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'430'600	2'435'000	-4'400	1'949'237.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	1'521.40
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	68'000	0	65'180.00
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	200'000	0	200'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	6'000	0	5'262.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'200	3'000	1'200	2'011.90
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	83'614.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
3920.07	Immobilienaufwand	7'057'600	6'530'300	527'300	6'250'318.04
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	3'700	-3'700	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'500	7'700	-1'200	7'650.44
4	Ertrag	-9'017'700	-8'431'400	-586'300	-8'598'026.01
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'637'000</u>	<u>-2'390'700</u>	<u>-246'300</u>	<u>-2'414'772.88</u>
4230.01	Schulgelder	-1'300'000	-1'000'000	-300'000	-1'322'182.85
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	0	0	0	27'350.00
4240.02	Benützungsgebühren	-120'000	-198'000	78'000	-113'395.20
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-20'000	-5'000	-15'000	-9'530.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-62'000	-68'000	6'000	-144'391.65
4260.07	Elternbeiträge	-1'135'000	-1'119'700	-15'300	-852'623.18
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-6'155'700</u>	<u>-5'815'700</u>	<u>-340'000</u>	<u>-5'959'221.38</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-115'000	-115'000	0	-22'586.25
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'700'000	-5'360'000	-340'000	-5'638'981.20
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-30'000	-30'000	0	-20'606.32
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-250'000	-250'000	0	-216'401.75
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-60'700	-60'700	0	-60'645.86
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-225'000</u>	<u>-225'000</u>	<u>0</u>	<u>-224'031.75</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-225'000	-225'000	0	-224'031.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>429'400</u>	<u>485'800</u>	<u>-56'400</u>	<u>716'633.51</u>
3	Aufwand	25'204'400	25'978'000	-773'600	24'676'880.66
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>20'218'600</u>	<u>20'664'400</u>	<u>-445'800</u>	<u>19'809'719.07</u>
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	7'039.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'444'800	1'428'400	16'400	1'381'585.60
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'380'400	15'786'700	-406'300	15'102'554.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'367'600	1'376'900	-9'300	1'301'184.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'673'600	1'717'000	-43'400	1'751'387.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	107'200	72'700	34'500	67'688.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	93'400	89'100	4'300	84'170.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung	109'500	149'500	-40'000	87'645.42
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	3'965.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'000	9'000	0	5'701.20
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	11'098.80
3099.08	Personalbeschaffung	8'000	10'000	-2'000	5'698.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>2'064'800</u>	<u>2'150'400</u>	<u>-85'600</u>	<u>1'759'551.46</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	30'900	-10'900	16'429.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	28'000	23'000	5'000	25'573.50
3100.08	Treibstoffe	1'500	0	1'500	0.00
3100.19	Lehrmittel	400'300	398'200	2'100	306'958.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	120.80
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000	15'000	-5'000	4'742.95
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	0	0	0	21'001.50
3110.14	Anschaffung Mobiliar	24'500	106'000	-81'500	83'439.25
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500	4'000	500	4'603.10
3120.09	Aufwand Altmaterial	3'400	4'900	-1'500	725.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	740'700	707'100	33'600	610'360.69
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	11'700	11'700	0	9'001.45
3130.17	Veranstaltungen	18'600	18'600	0	13'782.65
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'000	0	4'620.00
3137.01	Verkehrssteuern	300	0	300	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	5'000	8'000	-3'000	751.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	12'000	14'000	-2'000	9'422.65
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'300	46'300	0	23'704.32
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	10'000	0	7'884.47
3160.03	Miete und Benützungskosten	596'500	586'600	9'900	550'068.58
3170.01	Reisekosten und Spesen	66'000	75'000	-9'000	54'455.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	18'500	18'500	0	0.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	8'000	8'000	0	556.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	33'000	58'600	-25'600	11'349.50
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>5'200</u>	<u>-5'200</u>	<u>5'300.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	5'200	-5'200	5'300.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'921'000</u>	<u>3'158'000</u>	<u>-237'000</u>	<u>3'102'310.13</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	397'500	427'800	-30'300	316'912.95
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	852'800	936'600	-83'800	1'000'476.30
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	43'000	40'000	3'000	41'243.20
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'900	10'900	0	6'589.70
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	854'800	885'500	-30'700	939'734.83
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	296'900	391'100	-94'200	331'503.80
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	100	-100	400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'100	5'000	-900	4'449.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-24'775'000	-25'492'200	717'200	-23'960'247.15
42	Entgelte	-672'100	-661'100	-11'000	-654'251.65
4230.01	Schulgelder	-144'200	-144'200	0	-153'366.65
4230.02	Kursgelder	-10'000	-10'000	0	-11'530.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-30'000	-25'000	-5'000	-29'831.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-70'000	-75'000	5'000	-73'142.50
4250.07	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	0	0	0	-390.60
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-91'000	-81'000	-10'000	-94'800.75
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-270'000	-270'000	0	-246'947.26
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-8'000	-7'000	-1'000	-8'905.74
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-48'900	-48'900	0	-35'337.15
46	Transferertrag	-24'076'900	-24'805'100	728'200	-23'279'995.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-21'176'900	-21'955'100	778'200	-20'382'743.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'900'000	-2'850'000	-50'000	-2'897'252.50
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
48	Schulzahnpflege	62'800	255'300	-192'500	286'976.59
3	Aufwand	1'293'100	1'335'600	-42'500	1'276'224.49
30	Personalaufwand	959'600	965'200	-5'600	903'983.23
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	794'700	804'900	-10'200	755'414.55
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'323.88
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'900	64'000	-100	59'529.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	77'400	74'500	2'900	70'337.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'000	3'400	1'600	3'107.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'400	4'200	200	3'852.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	425.50
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	12'000	12'000	0	9'286.80
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	706.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	240'100	261'400	-21'300	248'952.86
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'500	-500	5'544.80
3100.07	Reinigungsmaterial	5'500	5'500	0	5'237.75
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	20'000	20'000	0	19'590.69
3100.13	Zahnärztliches Material	20'000	25'000	-5'000	15'357.43
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'500	0	2'830.55
3100.15	Zahnpflegemittel	3'000	3'000	0	2'760.67
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500	7'500	0	12'352.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'000	14'000	0	13'875.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	0.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	36'000	36'000	0	31'842.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	15'000	15'000	0	12'230.65
3160.01	Mietzinse	93'000	98'200	-5'200	98'130.00
3160.04	Leasingraten	0	3'700	-3'700	20'239.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'601.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	0	100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500	16'500	-7'000	6'359.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	13'700	-13'700	13'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	13'700	-13'700	13'700.00
39	Interne Verrechnungen	93'400	95'300	-1'900	109'588.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	92'900	94'300	-1'400	108'403.90
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	200	-200	400.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	800	-300	784.50
4	Ertrag	-1'230'300	-1'080'300	-150'000	-989'247.90
42	Entgelte	-1'007'500	-1'057'500	50'000	-966'447.90
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-380'000	-430'000	50'000	-329'242.15
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-620'000	-620'000	0	-631'534.75
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'500	-3'500	0	-3'618.60
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-4'000	-4'000	0	-2'052.40
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-200'000	0	-200'000	0.00
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-200'000	0	-200'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
55	Soziale Dienste	15'771'400	15'003'900	767'500	14'916'298.05
3	Aufwand	30'028'600	29'121'600	907'000	28'765'335.73
30	Personalaufwand	3'134'300	2'873'900	260'400	2'735'717.92
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'629'300	2'418'900	210'400	2'304'067.47
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	17'120.00
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000	0	2'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	214'700	192'700	22'000	183'688.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	223'700	202'600	21'100	196'517.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'000	10'400	6'600	9'632.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'800	12'500	2'300	11'847.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'400	6'500	-100	5'526.95
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	0	4'000	-4'000	5'325.60
3099.02	Personalanlässe	2'400	2'300	100	1'992.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	323'600	294'800	28'800	238'020.63
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'000	28'600	-7'600	19'351.16
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500	8'800	-1'300	6'998.10
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'200	1'000	200	1'518.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	158'100	139'100	19'000	117'893.33
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'500	-500	1'881.57
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'200	14'000	200	13'800.00
3160.01	Mietzinse	10'800	10'300	500	8'748.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000	29'800	-9'800	18'107.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'400	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	87'400	59'300	28'100	49'723.02
36	Transferaufwand	26'041'100	25'356'700	684'400	25'251'752.28
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'850'000	1'715'000	135'000	1'697'674.85
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	180'000	205'000	-25'000	228'585.05
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	0	0	0	162'728.35
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'055'000	945'000	110'000	1'014'140.79
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	7'240.00
3636.57	Präventionsprojekte	67'700	30'200	37'500	18'744.45
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000	25'000	-13'000	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	66'000	66'000	0	60'027.10
3636.62	Ludothek Chur	0	0	0	16'500.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	66'200	84'200	-18'000	84'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	200'000	160'000	40'000	216'614.65
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	54'000	44'600	9'400	46'989.45
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	35'000	0	35'000	35'000.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	21'100	18'000	3'100	18'000.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	10'000	13'000	-3'000	10'190.85
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000	0	10'000	0.00
3636.90	Caritas Graubünden	15'000	0	15'000	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	18'000'000	18'000'000	0	17'912'360.00
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	2'000	3'000	-1'000	440.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'100'000	1'700'000	400'000	1'485'414.50
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	925'000	900'000	25'000	969'610.85
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'200'000	1'300'000	-100'000	1'130'326.71
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	0	0	0	3'469.10
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	2'303.00
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	0	0	0	1'133.30
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	60'000	42'000	18'000	41'020.80
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	72'100	65'700	6'400	64'038.48
39	Interne Verrechnungen	529'600	596'200	-66'600	539'844.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	227'300	280'800	-53'500	244'537.35
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	130'000	145'000	-15'000	123'808.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	5'000	0	5'000	1'851.00
3920.01	Miete Räume	165'000	165'000	0	164'389.85
3990.08	Versicherungsprämien	2'300	5'400	-3'100	5'258.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-14'257'200	-14'117'700	-139'500	-13'849'037.68
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'597'000</u>	<u>-6'646'000</u>	<u>49'000</u>	<u>-6'771'199.98</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'400	-14'000	7'600	-5'490.95
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-60'000	-42'000	-18'000	-41'020.80
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-700'000	-750'000	50'000	-692'065.54
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-600	-10'000	9'400	-143'925.60
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-30'000	-80'000	50'000	-92'319.60
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'800'000	-1'800'000	0	-1'739'899.55
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'200'000	-3'200'000	0	-3'354'807.22
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-800'000	-750'000	-50'000	-701'670.72
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>0</u>	<u>-2'303.00</u>
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-2'303.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'635'200</u>	<u>-7'446'700</u>	<u>-188'500</u>	<u>-7'075'534.70</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-4'000'000	-3'600'000	-400'000	-3'887'483.00
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	0	0	0	-136.60
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'600	-42'400	-200	-42'445.60
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-40'000	-60'000	20'000	-48'803.10
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	0	0	0	-121'909.75
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-3'376'600	-3'564'300	187'700	-2'904'656.65
4631.03	Kantonsbeiträge	-16'000	-20'000	4'000	-50'100.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000	-160'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	Departement Bau Planung Umwelt	22'485'000	20'559'900	1'925'100	18'407'418.00
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'861'600</u>	<u>7'826'600</u>	<u>1'035'000</u>	<u>6'766'780.74</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	484'900	473'600	11'300	450'889.25
3	Aufwand	484'900	473'600	11'300	450'889.25
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>449'500</u>	<u>435'200</u>	<u>14'300</u>	<u>429'858.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	371'700	359'800	11'900	353'292.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'800	28'500	1'300	27'672.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'700	39'000	1'700	39'634.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'900	5'700	-800	5'707.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	1'900	200	1'801.95
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	1'750.00
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>26'100</u>	<u>30'100</u>	<u>-4'000</u>	<u>12'142.45</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	0	15'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	1'000	1'000	0.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	0	20'000	-20'000	5'593.95
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	652.20
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	1'563.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	4'333.10
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'300</u>	<u>8'300</u>	<u>1'000</u>	<u>8'888.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'000	3'000	1'000	3'588.00
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400	1'400	0	1'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
61	Wald und Alpen	118'300	-208'900	327'200	-352'885.39
3	Aufwand	3'806'800	2'837'600	969'200	2'893'587.68
30	Personalaufwand	1'525'800	1'321'600	204'200	1'263'014.55
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	4'000	0	3'150.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'215'500	1'092'300	123'200	1'048'576.80
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	741.00
3040.01	Dienstkleider	16'000	14'000	2'000	14'748.55
3042.01	Verpflegungszulagen	58'000	0	58'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	100'200	90'000	10'200	81'716.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	102'800	93'000	9'800	82'673.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	16'400	16'300	100	19'160.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'900	6'100	800	5'381.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	1'385.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	5'000	-5'000	5'480.35
3099.02	Personalanlässe	1'000	900	100	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'545'500	1'083'700	461'800	1'006'984.61
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	3'982.62
3100.08	Treibstoffe	53'000	43'000	10'000	45'076.93
3100.16	Materialeinkauf	142'000	129'500	12'500	95'801.74
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	114'000	63'000	51'000	18'751.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	58'200	58'200	0	51'369.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	685'000	264'000	421'000	265'312.09
3130.02	Telefongebühren	3'000	3'000	0	3'014.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000	9'000	1'000	8'675.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	16'000	21'000	-5'000	15'886.84
3137.01	Verkehrssteuern	3'200	2'800	400	2'825.70
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	17'800	17'300	500	15'695.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	359'000	350'000	9'000	372'582.89
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000	65'000	5'000	45'069.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	46'000	-44'000	61'944.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'300	4'900	400	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	996.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	495'100	213'800	281'300	404'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	392'200	115'000	277'200	302'700.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	102'900	95'000	7'900	98'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	3'800	-3'800	3'800.00
36	Transferaufwand	22'000	21'000	1'000	18'096.50
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	15'000	15'000	0	12'576.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	7'000	6'000	1'000	5'520.00
39	Interne Verrechnungen	218'400	197'500	20'900	200'792.02
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'000	12'000	1'000	15'529.92
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	2'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	35'000	43'000	-8'000	19'988.25
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	22.70
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	70'600	40'800	29'800	65'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'400	19'300	100	18'951.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-3'688'500	-3'046'500	-642'000	-3'246'473.07
42	Entgelte	-1'155'000	-998'500	-156'500	-845'562.28
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-3'500	-3'500	0	-29'648.69
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-237'000	-208'000	-29'000	-303'013.05
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-60'000	-60'000	0	-58'836.00
4250.08	Holzverkauf	-750'000	-450'000	-300'000	-365'672.88
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-32'000	-14'000	-18'000	-12'569.00
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-8'000	-8'000	0	-8'639.50
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-42'000	-35'000	-7'000	-35'406.50
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	0	-5'000	5'000	-7'295.24
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-22'500	-15'000	-7'500	-24'481.42
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto	0	-200'000	200'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-160'000	-50'000	-110'000	-187'279.70
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-160'000	-50'000	-110'000	-166'276.53
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-21'003.17
44	Finanzertrag	-1'129'500	-1'200'000	70'500	-1'103'649.36
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'129'500	-1'200'000	70'500	-1'103'649.36
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000	0	-200'000	-200'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000	0	-200'000	-200'000.00
46	Transferertrag	-934'000	-715'000	-219'000	-802'704.02
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-144'000	-145'000	1'000	-134'533.15
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-80'000	-80'000	0	-78'075.50
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-50'000	-30'000	-20'000	-36'287.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-550'000	-340'000	-210'000	-411'910.15
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-40'000	-30'000	-10'000	-39'891.50
4632.03	Gemeinden	-70'000	-90'000	20'000	-102'006.72
49	Interne Verrechnungen	-110'000	-83'000	-27'000	-107'277.71
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-110'000	-83'000	-27'000	-107'277.71

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
76	Werkbetrieb	5'163'900	4'646'100	517'800	4'002'349.74
3	Aufwand	12'718'400	12'198'200	520'200	11'523'046.16
30	Personalaufwand	4'630'400	4'249'800	380'600	4'100'190.54
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'829'000	3'501'600	327'400	3'401'244.95
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	18'000	18'000	0	0.00
3040.01	Dienstkleider	32'000	32'000	0	20'275.94
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000	0	7'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	313'500	281'500	32'000	269'234.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	345'000	327'300	17'700	321'630.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	54'400	61'100	-6'700	61'804.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	21'500	18'300	3'200	17'366.45
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	8'633.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'931'300	6'745'800	185'500	6'186'773.16
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'000	20'000	0	18'116.34
3100.08	Treibstoffe	180'000	170'000	10'000	175'368.37
3100.16	Materialeinkauf	700'000	720'000	-20'000	592'433.32
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	200'000	200'000	0	193'036.46
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000	15'000	5'000	1'899.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	199'200	199'200	0	162'763.19
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	25'000	20'000	5'000	19'088.90
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	270'000	300'000	-30'000	205'979.67
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000	0	140'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	15'000	16'000	-1'000	11'695.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	210'000	200'000	10'000	134'845.70
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'800'000	1'900'000	-100'000	1'815'160.42
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	130'000	130'000	0	109'334.10
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	35'000	30'000	5'000	25'869.18
3137.01	Verkehrssteuern	70'000	70'000	0	66'177.00
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	480'000	430'000	50'000	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	30'000	0	0.00
3140.15	Winterdienst	600'000	500'000	100'000	420'432.26
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	1'057'000	900'000	157'000	986'957.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	70'000	90'000	-20'000	28'940.08
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	350'000	325'000	25'000	328'584.13
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	39'100	35'100	4'000	20'378.51
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000	8'000	-4'000	7'256.92
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'000	6'000	-1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	500	1'195.26
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	220'000	230'000	-10'000	191'261.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	402'800	351'900	50'900	232'600.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	0	0	0	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'300	5'500	-4'200	5'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	401'500	346'400	55'100	223'400.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	170'895.55
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	170'895.55
39	Interne Verrechnungen	753'900	850'700	-96'800	832'586.91
3910.14	Dienstleistungen Informatik	86'600	87'400	-800	87'261.35
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	20'000	40'000	-20'000	18'957.50
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	6'000	5'000	1'000	5'614.15
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'000	2'000	0	1'276.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	60'000	50'000	10'000	59'736.61
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	52'990.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	22'500	-12'500	9'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	80'000	160'000	-80'000	145'192.25
3920.01	Miete Räume	264'800	264'800	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	69'300	53'600	15'700	32'000.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	30'200	40'400	-10'200	40'758.50
4	Ertrag	-7'554'500	-7'552'100	-2'400	-7'520'696.42
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-570'000</u>	<u>-550'500</u>	<u>-19'500</u>	<u>-487'165.09</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-70'000	-70'000	0	0.00
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	0	-500	500	0.00
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-420'000	-420'000	0	-401'563.39
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-80'000	-60'000	-20'000	-85'601.70
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'124'000</u>	<u>-6'189'000</u>	<u>65'000</u>	<u>-6'006'195.66</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-850'000	-850'000	0	-770'231.13
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-5'000	0	-5'000	0.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-470'000	20'000	-413'279.82
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'700'000	-2'750'000	50'000	-2'662'878.85
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'100'000	-2'100'000	0	-2'103'049.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	0	0	0	-29'079.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-3'000	0	-3'128.61
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-6'000	0	-16'228.50
4270.03	Ordnungsbussen	-10'000	-10'000	0	-8'320.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-217'200</u>	<u>-217'200</u>	<u>0</u>	<u>-229'202.48</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-192'200	-192'200	0	-205'061.35
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-25'000	0	-24'141.13
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-643'300</u>	<u>-595'400</u>	<u>-47'900</u>	<u>-798'133.19</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-623'300	-575'400	-47'900	-778'133.19
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
86	Stadtgärtnerei	3'094'500	2'915'800	178'700	2'666'427.14
3	Aufwand	5'123'000	4'957'800	165'200	4'733'740.78
30	Personalaufwand	2'418'700	2'266'400	152'300	2'125'387.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'024'200	1'894'700	129'500	1'762'544.85
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	2'619.55
3040.01	Dienstkleider	13'000	13'000	0	14'509.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	169'300	157'700	11'600	139'018.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	164'600	152'300	12'300	159'783.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	28'000	30'500	-2'500	32'057.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'600	10'300	1'300	9'004.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	4'149.80
3099.02	Personalanlässe	2'000	1'900	100	1'700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'435'700	1'513'400	-77'700	1'473'979.64
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'000	2'000	1'000	2'177.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	75'000	125'000	-50'000	120'234.27
3100.08	Treibstoffe	50'000	0	50'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	105'700	123'500	-17'800	120'478.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'000	30'000	-5'000	38'480.01
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	57'000	52'000	5'000	61'927.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	106'300	113'300	-7'000	101'836.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800	2'700	100	2'930.25
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	5'000	5'000	0	807.75
3137.01	Verkehrssteuern	10'000	0	10'000	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	900'000	944'000	-44'000	943'638.62
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	10'000	0	13'272.95
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000	73'000	-18'000	37'104.84
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	2'400.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'700	4'700	-2'000	3'092.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'400	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	812'900	764'000	48'900	694'800.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	206'100	201'600	4'500	206'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	58'300	53'200	5'100	54'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	531'000	476'200	54'800	401'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	17'500	33'000	-15'500	33'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	112'000	90'000	22'000	135'704.34
3511.03	Gräberfonds	112'000	90'000	22'000	135'704.34
39	Interne Verrechnungen	343'700	324'000	19'700	303'869.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	90'900	91'800	-900	43'062.30
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	900	0	900	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'000	0	1'000	450.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	10'000	0	19'614.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	2'505.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	65'000	64'100	900	74'677.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	1'312.50
3920.01	Miete Räume	31'500	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	126'800	107'200	19'600	116'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'800	11'600	-1'800	11'397.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-2'028'500	-2'042'000	13'500	-2'067'313.64
42	Entgelte	-886'500	-825'000	-61'500	-958'517.30
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'500	500	-2'112.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-34'000	-29'500	-4'500	-53'237.90
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-345'500	-320'000	-25'500	-335'693.79
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-180'000	-163'000	-17'000	-214'141.53
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-100'000	-90'000	-10'000	-118'119.67
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-225'000	-220'000	-5'000	-235'212.41
44	Finanzertrag	-30'000	-35'000	5'000	-27'534.10
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-30'000	-35'000	5'000	-27'534.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-130'000	-130'000	0	-106'339.20
4511.03	Gräberfonds	-130'000	-130'000	0	-106'339.20
46	Transferertrag	-45'000	-45'000	0	-36'585.69
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-45'000	-45'000	0	-36'585.69
49	Interne Verrechnungen	-937'000	-1'007'000	70'000	-938'337.35
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-937'000	-1'007'000	70'000	-938'337.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>11'020'600</u>	<u>10'033'400</u>	<u>987'200</u>	<u>9'528'880.14</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'547'300	3'382'200	165'100	3'087'898.23
3	Aufwand	3'712'800	3'512'700	200'100	3'196'025.23
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>684'400</u>	<u>700'100</u>	<u>-15'700</u>	<u>637'182.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	561'700	574'900	-13'200	520'122.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'600	46'300	-700	40'960.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	62'000	62'200	-200	62'212.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'600	9'400	-1'800	8'954.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	3'000	100	2'652.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'400	2'300	100	2'280.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>275'900</u>	<u>260'900</u>	<u>15'000</u>	<u>229'609.58</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	35'000	0	44'946.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	6'288.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000	13'000	-3'000	10'262.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	200'000	180'000	20'000	135'548.85
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	20'261.50
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	2'000	4'000	-2'000	2'092.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	6'023.95
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	385.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	900	900	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	3'800.43
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'657'300</u>	<u>2'455'300</u>	<u>202'000</u>	<u>2'232'752.00</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	33'400	23'400	10'000	22'752.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'623'900	2'431'900	192'000	2'210'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>95'200</u>	<u>96'400</u>	<u>-1'200</u>	<u>96'481.10</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'300	30'500	1'800	32'633.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'900	6'900	-3'000	6'848.10
4	Ertrag	-165'500	-130'500	-35'000	-108'127.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-1'127.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-1'127.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-165'000</u>	<u>-130'000</u>	<u>-35'000</u>	<u>-107'000.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000	-130'000	-5'000	-107'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
72	Tiefbau	7'189'300	6'382'900	806'400	6'206'785.10
3	Aufwand	7'644'300	6'782'900	861'400	6'660'675.10
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'008'000</u>	<u>783'300</u>	<u>224'700</u>	<u>768'190.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	844'900	651'900	193'000	637'823.55
3040.01	Dienstkleider	3'000	2'500	500	2'162.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	68'400	52'000	16'400	50'249.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'700	60'900	12'800	61'335.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'300	11'600	700	11'617.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'700	3'400	1'300	3'255.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'000	1'000	0	1'746.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'505'700</u>	<u>1'375'600</u>	<u>130'100</u>	<u>1'196'356.45</u>
3100.08	Treibstoffe	2'000	0	2'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0	2'420.91
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000	0	30'000	19'420.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	0	4'025.85
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	210'000	180'000	30'000	163'125.50
3137.01	Verkehrssteuern	600	0	600	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	750'000	700'000	50'000	746'989.59
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	200'000	180'000	20'000	122'038.47
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	200'000	200'000	0	66'334.55
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	100'000	100'000	0	64'190.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'223.45
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	400	3'000	-2'600	2'366.08
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	3'567.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'700	1'600	100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	653.95
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>4'069'700</u>	<u>3'682'300</u>	<u>387'400</u>	<u>3'567'425.25</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'932'600	3'576'200	356'400	3'434'025.25
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	137'100	106'100	31'000	133'400.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'060'900</u>	<u>941'700</u>	<u>119'200</u>	<u>1'128'702.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	89'900	76'400	13'500	94'556.80
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'000	5'000	0	13'474.90
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	70'000	70'000	0	157'849.75
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	8'000	0	4'677.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	32'500	-12'500	28'468.75
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	30'000	0	12'051.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'000	5'000	0	3'064.00
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	768'100	647'700	120'400	747'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'000	5'200	-2'200	5'159.90
4	Ertrag	-455'000	-400'000	-55'000	-453'890.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-100'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-102'834.50</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-100'000	-60'000	-40'000	-100'084.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'750.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-90'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>0</u>	<u>-104'382.50</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-90'000	-90'000	0	-104'382.50
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>0</u>	<u>-15'000</u>	<u>-18'073.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	0	-15'000	-18'073.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-250'000</u>	<u>-250'000</u>	<u>0</u>	<u>-228'600.00</u>
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-250'000	-250'000	0	-228'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
74	Vermessung	21'900	60'000	-38'100	15'817.24
3	Aufwand	1'153'900	1'185'000	-31'100	1'170'913.98
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>706'500</u>	<u>761'000</u>	<u>-54'500</u>	<u>724'461.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	587'100	629'100	-42'000	597'082.95
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	2'796.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'400	50'000	-2'600	47'166.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	53'100	61'400	-8'300	60'097.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'600	11'300	-2'700	10'865.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	3'200	100	3'044.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	3'000	1'000	3'407.60
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>257'800</u>	<u>251'800</u>	<u>6'000</u>	<u>277'539.83</u>
3100.08	Treibstoffe	2'400	0	2'400	0.00
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	7'907.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	67'000	62'000	5'000	3'778.75
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	51'744.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	170'000	0	203'254.00
3137.01	Verkehrssteuern	600	0	600	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'000	4'000	1'000	5'275.15
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0	3'000	-3'000	2'812.75
3160.01	Mietzinse	0	0	0	127.94
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'020.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	800	800	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'618.39
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>189'600</u>	<u>172'200</u>	<u>17'400</u>	<u>168'912.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	91'200	71'500	19'700	74'083.15
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'000	4'000	0	1'414.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	16'750.00
3920.01	Miete Räume	66'200	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'800	5'100	-2'300	5'065.25
4	Ertrag	-1'132'000	-1'125'000	-7'000	-1'155'096.74
42	<u>Entgelte</u>	<u>-870'000</u>	<u>-870'000</u>	<u>0</u>	<u>-853'258.24</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-230'000	-230'000	0	-211'351.34
4210.16	Leitungskataster	-170'000	-180'000	10'000	-138'595.57
4210.17	Bauvermessung	-250'000	-240'000	-10'000	-273'250.14
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-90'000	-90'000	0	-94'219.37
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-130'000	-130'000	0	-135'841.82
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-55'103.75</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-55'103.75
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-182'000</u>	<u>-175'000</u>	<u>-7'000</u>	<u>-246'734.75</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-182'000	-175'000	-7'000	-246'734.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	Aufwand	7'207'000	6'784'600	422'400	7'837'919.03
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'125'500</u>	<u>1'127'400</u>	<u>-1'900</u>	<u>1'016'533.13</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	910'300	905'600	4'700	828'511.25
3040.01	Dienstkleider	5'000	4'000	1'000	3'840.48
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'300	72'700	1'600	65'977.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	87'600	90'600	-3'000	80'308.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'200	16'000	-2'800	15'088.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'100	4'700	400	4'261.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung	30'000	33'800	-3'800	18'145.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	400.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'427'200</u>	<u>3'382'500</u>	<u>44'700</u>	<u>3'178'422.88</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	35'000	37'000	-2'000	31'062.81
3100.08	Treibstoffe	2'000	0	2'000	0.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA	300'000	300'000	0	282'786.18
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	70'000	231'000	-161'000	30'672.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	735'000	665'000	70'000	663'151.56
3120.06	Erdgas	260'000	285'000	-25'000	237'161.61
3130.01	Dienstleistungen Dritter	125'000	105'000	20'000	136'428.08
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	84'000	84'000	0	85'493.60
3130.38	Entsorgungsgebühren	90'000	102'500	-12'500	91'669.81
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	160'000	140'000	20'000	131'693.00
3137.01	Verkehrssteuern	400	0	400	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	560'000	520'000	40'000	448'916.02
3140.08	Unterhalt Gebäude	95'000	70'000	25'000	199'694.93
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'600	7'000	-2'400	3'537.94
3150.13	Unterhalt Anlagen	750'000	680'000	70'000	684'766.51
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'700	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	1'109.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'500	2'300	200	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	5'070.28
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>687'700</u>	<u>389'800</u>	<u>297'900</u>	<u>418'300.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	561'200	317'400	243'800	380'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	88'900	72'400	16'500	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	37'600	0	37'600	37'600.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>502'100</u>	<u>548'800</u>	<u>-46'700</u>	<u>843'060.33</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	357'100	403'800	-46'700	699'321.63
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	145'000	145'000	0	143'738.70
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>495'000</u>	<u>495'000</u>	<u>0</u>	<u>492'930.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	495'000	495'000	0	492'930.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000.00</u>
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	0	1'000'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>969'500</u>	<u>841'100</u>	<u>128'400</u>	<u>888'672.69</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	79'100	75'100	4'000	75'283.90
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	250'000	250'000	0	228'600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	52'000	52'000	0	364.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	48'000	8'000	40'000	216'825.69
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0	0	0	50.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	5'474.55
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	227'200	158'400	68'800	102'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000	138'000	12'000	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	135'000	130'000	5'000	107'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'200	14'600	-1'400	14'574.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-7'207'000	-6'784'600	-422'400	-7'837'919.03
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'307'000</u>	<u>-5'874'600</u>	<u>-432'400</u>	<u>-6'875'770.34</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-6'000'000	-5'569'600	-430'400	-6'494'444.08
4240.06	Arbeiten für Dritte	-307'000	-305'000	-2'000	-380'820.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-505.76
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17'471.62</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-17'471.62
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-895'000</u>	<u>-902'000</u>	<u>7'000</u>	<u>-940'890.07</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-21'448.47
4632.01	Gemeindebeiträge	-20'000	0	-20'000	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-875'000	-902'000	27'000	-919'441.60
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>3'000</u>	<u>-3'787.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-8'000	3'000	-3'787.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
79	Geoinformatik	262'100	208'300	53'800	218'379.57
3	Aufwand	482'100	481'300	800	431'630.24
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>376'900</u>	<u>349'900</u>	<u>27'000</u>	<u>340'676.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	311'100	285'700	25'400	276'902.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'300	22'700	2'600	21'869.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	34'500	35'000	-500	35'574.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'300	5'000	-700	4'918.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	1'500	200	1'412.40
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>54'400</u>	<u>69'400</u>	<u>-15'000</u>	<u>26'303.39</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	189.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	65'000	-15'000	21'516.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	2'786.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	400	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'812.24
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>20'300</u>	<u>31'600</u>	<u>-11'300</u>	<u>25'800.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'300	31'600	-11'300	25'800.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>30'500</u>	<u>30'400</u>	<u>100</u>	<u>38'850.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	16'100	15'600	500	19'350.30
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	0	0	5'200.00
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'000	1'400	-400	900.00
4	Ertrag	-220'000	-273'000	53'000	-213'250.67
42	<u>Entgelte</u>	<u>-121'000</u>	<u>-120'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>-123'906.92</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-121'000	-120'000	-1'000	-123'906.92
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-99'000</u>	<u>-153'000</u>	<u>54'000</u>	<u>-89'343.75</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-99'000	-153'000	54'000	-89'343.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'065'500</u>	<u>3'014'500</u>	<u>51'000</u>	<u>2'498'032.17</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	615'500	627'900	-12'400	590'507.50
3	Aufwand	615'500	627'900	-12'400	590'507.50
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>456'100</u>	<u>462'000</u>	<u>-5'900</u>	<u>434'533.60</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	15'000	20'000	-5'000	12'700.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	363'100	363'200	-100	345'881.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'100	28'600	500	27'380.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'400	40'700	-300	39'463.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	6'200	-1'100	6'009.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	1'900	100	1'763.80
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'335.50
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>34'600</u>	<u>44'100</u>	<u>-9'500</u>	<u>27'416.90</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	20'000	-8'000	10'595.41
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'000	500	4'439.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	7'109.00
3160.01	Mietzinse	8'000	10'000	-2'000	4'630.64
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	527.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	114.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>124'800</u>	<u>121'800</u>	<u>3'000</u>	<u>128'557.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	24'000	21'000	3'000	27'757.00
3920.01	Miete Räume	99'000	99'000	0	99'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
81	Hochbau	794'500	744'000	50'500	705'673.42
3	Aufwand	914'500	834'000	80'500	758'602.82
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>573'200</u>	<u>574'000</u>	<u>-800</u>	<u>544'499.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	477'600	483'400	-5'800	454'939.40
3040.01	Dienstkleider	200	0	200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'500	38'300	200	39'501.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'200	42'400	4'800	39'697.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'100	7'400	-300	7'815.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'500	100	2'544.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>247'200</u>	<u>176'200</u>	<u>71'000</u>	<u>136'442.97</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	1'905.05
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	1'874.74
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	230'000	160'000	70'000	127'183.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'500	2'500	1'000	3'148.83
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'821.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'700	2'700	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	508.85
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>94'100</u>	<u>83'800</u>	<u>10'300</u>	<u>77'660.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	39'300	33'100	6'200	32'046.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	500	500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	0	5'000	364.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'000	6'000	0	1'030.05
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'200	3'600	-1'400	3'619.45
4	Ertrag	-120'000	-90'000	-30'000	-52'929.40
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7'786.80</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	7'786.80
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-120'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-60'716.20</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-120'000	-90'000	-30'000	-60'716.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
82	Bausekretariat	-298'000	-107'200	-190'800	-360'924.55
3	Aufwand	779'000	759'800	19'200	725'256.85
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>646'800</u>	<u>645'500</u>	<u>1'300</u>	<u>617'393.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	531'200	526'600	4'600	505'317.20
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	555.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'900	41'700	1'200	40'001.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'900	63'700	-2'800	59'740.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'900	9'700	-1'800	9'202.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900	2'800	100	2'576.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>30'700</u>	<u>30'700</u>	<u>0</u>	<u>15'949.00</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'857.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000	0	9'376.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'155.80
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	2'721.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	838.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'200	2'200	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>101'500</u>	<u>83'600</u>	<u>17'900</u>	<u>91'914.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	49'500	31'500	18'000	39'411.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'543.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	9'937.50
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	700	-100	622.00
4	Ertrag	-1'077'000	-867'000	-210'000	-1'086'181.40
42	<u>Entgelte</u>	<u>-812'000</u>	<u>-662'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>-851'771.60</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-40'000	-40'000	0	-30'240.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-55'177.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-700'000	-550'000	-150'000	-766'354.60
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	0.00
4270.01	Bussen	-5'000	-5'000	0	0.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-40'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-59'189.80</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-40'000	-30'000	-10'000	-59'189.80
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-225'000</u>	<u>-175'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-175'220.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'220.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-50'000	0	-50'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
84	Stadtentwicklung	1'524'200	1'316'700	207'500	1'142'947.85
3	Aufwand	1'619'200	1'386'700	232'500	1'166'447.85
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>889'600</u>	<u>817'000</u>	<u>72'600</u>	<u>704'343.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	743'000	678'200	64'800	584'832.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'500	53'700	6'800	46'295.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	71'100	69'200	1'900	59'583.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'900	12'400	-1'500	10'650.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'100	3'500	600	2'982.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>625'900</u>	<u>452'900</u>	<u>173'000</u>	<u>364'051.75</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'857.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	15'000	15'000	2'744.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	590'000	432'000	158'000	358'684.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	766.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'700	1'700	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>103'700</u>	<u>116'800</u>	<u>-13'100</u>	<u>98'052.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	42'300	42'600	-300	41'284.65
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	7'823.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	26'500	-12'500	11'187.50
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	600	-300	656.90
4	Ertrag	-95'000	-70'000	-25'000	-23'500.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-95'000</u>	<u>-70'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-65'000	-40'000	-25'000	-6'500.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17'000.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-17'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
85	Freiraumplanung	429'300	433'100	-3'800	419'827.95
3	Aufwand	429'300	453'100	-23'800	419'827.95
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>284'300</u>	<u>317'700</u>	<u>-33'400</u>	<u>308'014.50</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	238'100	266'700	-28'600	256'973.45
3040.01	Dienstkleider	500	0	500	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'200	21'600	-2'400	20'342.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'700	21'400	300	22'554.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'500	4'600	-1'100	4'680.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'400	-100	1'310.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	2'000	-2'000	2'153.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>68'100</u>	<u>63'100</u>	<u>5'000</u>	<u>41'777.05</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'857.05
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	63'000	58'000	5'000	38'014.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'212.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	693.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3'700.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	3'700.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>76'900</u>	<u>72'300</u>	<u>4'600</u>	<u>66'336.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'700	31'800	900	30'330.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	16'000	10'000	6'000	8'611.60
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	0	2'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	9'000	-4'000	3'437.50
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	2'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	500	-300	456.95
4	Ertrag	0	-20'000	20'000	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>-20'000</u>	<u>20'000</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	-20'000	20'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-462'700</u>	<u>-314'600</u>	<u>-148'100</u>	<u>-386'275.05</u>
3	Aufwand	758'500	850'600	-92'100	816'653.58
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>521'400</u>	<u>516'900</u>	<u>4'500</u>	<u>479'230.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	437'900	430'100	7'800	401'281.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'800	33'800	1'000	31'581.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	41'300	46'700	-5'400	39'525.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'700	1'800	900	1'645.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'200	200	2'046.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'850.10
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>66'400</u>	<u>65'400</u>	<u>1'000</u>	<u>58'075.78</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	10'000	-2'000	7'638.83
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	2'000	3'000	439.00
3130.20	Gebührevorschuss	200	200	0	124.40
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	274.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	3'009.55
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>55'000</u>	<u>60'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>76'128.50</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	55'000	60'000	-5'000	76'128.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>115'700</u>	<u>208'300</u>	<u>-92'600</u>	<u>203'218.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	89'000	181'500	-92'500	176'507.75
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	700	800	-100	711.00
4	Ertrag	-1'221'200	-1'165'200	-56'000	-1'202'928.63
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'218'200</u>	<u>-1'162'200</u>	<u>-56'000</u>	<u>-1'196'026.18</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'070'000	-990'000	-80'000	-988'804.08
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-137'000	-161'000	24'000	-196'235.70
4260.08	Parteikosten	-200	-200	0	-345.40
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-11'000	-11'000	0	-10'641.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>0</u>	<u>-6'902.45</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-3'000	-3'000	0	-6'902.45

Investitionsrechnung

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2020	Budget 2019	Abweichung Bu 20 - Bu 19	Rechnung 2018
	Nettoinvestitionen	54'934'000	44'495'000	10'439'000	23'619'732
5	Ausgaben	62'925'000	52'785'000	10'140'000	29'699'098
500	Grundstücke	1'250'000	800'000	450'000	238'888
501	Strassen / Verkehrswege	12'930'000	14'545'000	-1'615'000	7'327'525
502	Wasserbau	1'300'000	1'700'000	-400'000	682'494
503	Übriger Tiefbau	8'940'000	9'775'000	-835'000	9'500'585
504	Hochbauten	34'705'000	23'515'000	11'190'000	9'769'317
506	Mobilien und Fahrzeuge	1'400'000	1'300'000	100'000	1'508'474
520	Software, Patente, Lizenzen	1'150'000	1'150'000	0	444'473
529	übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	227'342
562	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	250'000	0	250'000	0
565	Private Unternehmungen	800'000	0	800'000	0
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000	0	200'000	0
6	Einnahmen	-7'991'000	-8'290'000	299'000	-6'079'366
604	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	0	-950'000	950'000	
630	Bund	-2'000'000	-1'810'000	-190'000	-1'211'092
631	Kanton	-2'946'000	-2'980'000	34'000	-1'619'539
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-180'000	-60'000	-120'000	-157'080
634	Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	-10'299
635	Private Unternehmungen	-100'000	0	-100'000	-59'940
637	Private Haushalte	-1'515'000	-1'240'000	-275'000	-1'771'415
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000	-1'250'000	0	-1'250'000

Investitionsrechnung 2020										
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)					Stand:	23.09.19	23.09.19			
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan			
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2020	2021	2022	2023	später
8			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							
9			<i>DEPARTEMENT FWS</i>			27'040	35'710	6'770	3'450	213'700
10	11		Stadtkanzlei			800	1'400	900	900	22'000
11	23		Finanzen			-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250
12	25		Immobilien & Bewirtschaftung			4'450	8'690	4'520	1'000	66'700
13	28		Sportanlagen Betrieb			4'375	8'810	1'000	1'800	4'500
14	28		Sportanlagen Masterplan			17'270	17'160	700	100	116'100
15	14		Informatik			1'150	900	900	900	900
16	53		Feuerwehr			245	0	0	0	4'750
17			<i>DEPARTEMENT BGK</i>			4'250	2'700	48'810	29'100	101'500
18	40		Stadtschule			4'050	2'600	48'710	29'000	97'500
19	42		Gewerbliche Berufsschule			0	100	100	0	4'000
20	51		Kulturfachstelle			200	0	0	0	0
21	55		Soziale Dienste			0	0	0	100	0
22			<i>DEPARTEMENT BPU</i>			23'644	26'105	21'260	26'615	77'090
23	60		Grün und Werkbetrieb			200	0	0	0	0
24	61		Wald und Alpen			2'645	875	200	100	800
25	76		Werkbetrieb			500	1'550	1'730	250	1'350
26	86		Stadtgärtnerei			1'310	820	610	100	550
27	72		Tiefbau			10'059	14'440	15'020	22'525	55'980
28	78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			6'040	4'990	2'170	3'150	10'020
29	78		ARA (Spezialfinanzierung)			1'380	830	-60	-360	5'340
30	79		Geoinformatik			0	0	0	0	0
31	85		Freiraumplanung			1'510	2'600	1'590	850	3'050
32			TOTAL Nettoinvestitionen VV			54'934	64'515	76'840	59'165	392'290
33			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			7'420	5'820	2'110	2'790	15'360
34			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			47'514	58'695	74'730	56'375	376'930
36			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			7'840	11'640	2'800	100	45'100

Investitionsrechnung 2020											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19					Zuständig
						Budget 2020	Finanzplan				
						2021	2022	2023	später		
49			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			54'934	64'515	76'840	59'165	392'290	
51			DEPARTEMENT FWS			27'040	35'710	6'770	3'450	213'700	
		11	Stadtkanzlei			800	1'400	900	900	22'000	
53	5650.01	11.9...	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion		25'000	300	900	900	900	22'000	Immo
54	5650.01	11.9...	Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungsbeitrag		1000	500	500				Immo
		23	Finanzen			-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	
57	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	FIN
		25	Immobilien & Bewirtschaftung			4'450	8'690	4'520	1'000	66'700	
60	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Alltastensanierung	18.05.2017	1'300	250					Immo
61	5040.01	25.9230	Büroraumplanung, Umsetzung	---	5'800	500	1'500	2'000	1'000	700	Immo
62	5040.01	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	13.08.2019	100	50					Immo
63	5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	---	3'570	2'000	1'500				HBD
64	5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	13.08.2018	1'050	1'050					HBD
65	5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	07.12.2017	80	50					Immo
66	5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	27.11.2018	150	50					HBD/Immo
67	5040.01	25.9...	Parkhaus Arcas, Instandsetzung		700			700			Immo
68	5040.01	25.9...	Kultur- und Versammlungsraumkonzept		20'000					20'000	Immo
69	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv		4'600	100	4'500				Immo
70	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze		780		780				Immo
71	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze		110		110				Immo
72	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung		570			570			Immo
73	5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung		100		100				Immo
74	5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.		800			800			Immo
75	5040.01	25.9...	Raumbedarf Jugendarb. u. Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten)		1'000					1'000	Immo
76	5040.01	25.9...	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung		15'000					15'000	Immo
77	5040.01	25.9...	Tennisanl. Obere Au, Instandsetzungsarb. gem. Zustandsanalyse		600	200	200	200			Immo
78	5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung		20'000					20'000	HBD/Immo
79	5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung		10'000					10'000	HBD/Immo
80	5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese		250			250			HBD/Immo
81	5040.01	25.9...	ZSA Felsenau und Segantini, Rückbau und Umnutzung		200	200					Immo
		28	Sportanlagen Betrieb			4'375	8'810	1'000	1'800	4'500	
84	5040.01	28.9410	Quaderwiese, kombiniert m. Freibad, mob. Restaurationsbetrieb	03.09.2019	250	50					SA
85	5040.01	28.9...	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik und Kioskgebäude		4'900	2'000	2'800				HBD
86	5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Moby Dick		250	90	160				Immo
87	5040.01	28.9...	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse		770	370	200	200			Immo
88	5040.01	28.9...	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing		165	65					SA
89	5040.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage		100	50					SA
90	5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade		200	200					Immo
91	5040.01	28.9...	Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad		150	150					SA
92	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Flachdach		800			800			SA/HBD
93	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz		2'000	200	1'800				SA/HBD
94	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen		1'600	200	1'400				SA/HBD
95	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen		1'500	200	1'300				SA/HBD
96	5040.01	28.9...	Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen		300				300		SA/HBD
97	5040.01	28.9...	Obere Au, Bäder diverse Sanierungen		3'000					3'000	SA/HBD
98	5040.01	28.9...	Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle Hauptmembrane		400	400					Immo
99	5040.01	28.9...	Obere Au Freibad, Ersatz Folie Schwimmerbecken		250	250					SA/HBD
100	5040.01	28.9...	Obere Au Freibad, Ersatz Folie Nicht-Schwimmerbecken		250		250				SA/HBD
101	5040.01	28.9...	Obere Au Hallenbad, Lehrpl. 21, Sprungturmbecken m/Hubboden		1'000	100	900				SA/HBD
102	5040.01	28.9...	Obere Au, Wellnessanlage Erneuerung		3'000				1'500	1'500	Immo
103	5060.01	28.9...	Rossbodenstrasse, Gestaltung Kreisel		50	50					SA

Investitionsrechnung 2020											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19					
						Budget 2020	Finanzplan				
						2021	2022	2023	später		
Sportanlagen Masterplan						17'270	17'160	700	100	116'100	
106	5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017	1'310	100					PROJ
107	5040.01		- Fussball / Eis	09.03.2017	550						PROJ
108	5040.01		- Parkierung Umgebung	09.03.2017	360	50					TBD
109	5040.01		- Messeareal	09.03.2017	200						PROJ
110	5040.01		- Gesamtkoordination	09.03.2017	200						PROJ
111	5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	19.03.2019	500	100	100	100			TBD
112	5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	21.06.2018	2'625	100	100				TBD
113	5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	12.04.2018	2'730	100			100	100	TBD
114	5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	13.08.2019	500	200	100				TBD
115	5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	27.11.2018	300	100					TBD
116	5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500	100					TBD
117	5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930	15'000	16'230			12'000	HBD
118	6310.01	28.9361	GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag	25.11.2018	-3'000	-500	-1'000			-1'500	SA
119	5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	02.04.2019	120	50					TBD
120	5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation		150	50	100				TBD
121	5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung		350	100	200	50			TBD
122	5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld		400			400			HBD
123	5040.01	28.9...	Ersatz bestehende Eishalle Obere Au		30'000					30'000	Immo
124	5030.01	28.9...	Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.		200	100		100			TBD
125	5040.01	28.9...	Obere Au, Et. 1 Badumb., Empfang, Shops, Garderoben, Duschen		20'000	250	250			19'500	HBD
126	5040.01	28.9...	Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken		40'000					40'000	HBD
127	6310.01	28.9...	Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken - KASAK Beitrag		-4'000					-4'000	HBD
128	5040.01	28.9...	Obere AU, Quadrin Unterkunft (ev. Konvikt)		1'500	1'000	500				HBD
129	5040.01	28.9...	Obere Au Etappe 3, Hallenbad, Sanierung inkl. 25m Becken		20'000					20'000	HBD
130	5620.01	28.9...	TP Leichtathletik Landquart		750	250	500				SA
131	5060.01	28.9...	Übergeordnetes Leitsystem (Reduktion der Leitsysteme)		250	120	80	50			SA
14 Informatik						1'150	900	900	900	900	
134	5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500	100					ITSC
135	5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	20.08.2019	230	150					ITSC
136	5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen		laufend		900	900	900	900	ITSC
137	5200.01	14.9...	Datacenter_/Netzwerk		900	900					
53 Feuerwehr						245	0	0	0	4'750	
140	5060.01	53.9040	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	05.03.2019	540	330					FW
141	6310.01	53.9041	Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag	05.03.2019	-125	-85					FW
142	5060.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot		4'000					4'000	FW
143	5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter (2025/2026)		1'000					1'000	FW
144	6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026)		-250					-250	FW

Investitionsrechnung 2020											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19		23.09.19			
						Budget 2020	Finanzplan				
						2021	2022	2023	später		
DEPARTEMENT BGK						4'250	2'700	48'810	29'100	101'500	
40 Stadtschule						4'050	2'600	48'710	29'000	97'500	
148	5040.01	40.9190	SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold		68'000	1'000	2'000	35'510	29'000		HBD
149	5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	02.04.2019	1'600	400					HBD
150	5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		3'400					3'400	HBD
151	5040.01	40.9...	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen		200		200				STGA
152	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)		150	150					Immo
153	5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle		2'800					2'800	HBD
154	5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000	HBD
155	5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung		5'000		5'000				HBD
156	5040.01	40.9...	Herold, Instandsetzung innen		8'000		8'000				HBD
157	5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Wärmeverteilung		700	700					HBD
158	5040.01	40.9...	Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten		50'000					50'000	HBD
159	5040.01	40.9...	Lachen, Sanierung Laufbahn aussen		100		100				STGA
160	5040.01	40.9...	SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten		110	110					HBD
161	5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.		9'000					9'000	HBD
162	5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle		1'900					1'900	HBD
163	5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle		3'000					3'000	HBD
164	5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000	HBD
165	5040.01	40.9...	Montalin, San. Aussenbeleuchtung + Erweiterung Velounterstand		110	110					STGA
166	5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte		12'000					12'000	HBD
167	5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		2'000	1'400	500				HBD
168	5060.01	40.9...	Türligarten, neues Schulmobiliar		180	180					Schule
169	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan		1'800					1'800	HBD
170	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Chur West		1'800					1'800	HBD
171	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans		1'800					1'800	HBD
172	5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)		2'000					2'000	HBD
42 Gewerbliche Berufsschule						0	100	100	0	4'000	
175	5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung		4'000					4'000	HBD
176	5040.01	42.9090	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu		200		100	100			HBD
177	5040.01	42.9...	Gesamtsanierung GBC		40'000					40'000	HBD
178	6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung		-40'000					-40'000	HBD
51 Kulturfachstelle						200	0	0	0	0	
181	5660.01	51.9010	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	08.03.2018	600	200					Kultur
55 Soziale Dienste						0	0	0	100	0	
184	5060.01	55.9...	25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung)		100				100		SOD

Investitionsrechnung 2020											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19					
						Budget 2020	Finanzplan				
						2021	2022	2023	später		
DEPARTEMENT BPU						23'644	26'105	21'260	26'615	77'090	
Grün und Werkbetrieb						200	0	0	0	0	
188	5040.01	60.9010	Werkhof 2020	13.12.2018	2'500	200					GUW
61 Wald und Alpen						2'645	875	200	100	800	
191	6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	05.03.2019	0	-50					WUA
192	5030.01	61.9...	Erschli., Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden Valpargheraweg)		150	150					WUA
193	6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020		-75	-75					WUA
194	5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)		150	150					WUA
195	6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021		-75	-75					WUA
196	5030.01	61.9...	Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg)		350		350				WUA
197	6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg)		-250		-250				WUA
198	5030.01	61.9...	SIE Maladers 2020		250	250					WUA
199	6310.01	61.9...	SIE Maladers 2020 Kantonsbeitrag		-180	-180					WUA
200	5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung		300			300			WUA
201	6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag		-200			-200			WUA
202	5040.01	61.9...	Carmennahütte, Sanierung und Umbau		2'650	2'450					WUA
203	5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli		400					400	WUA
204	5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM		500		500				WUA
205	5040.01	61.9...	Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant		200					200	WUA
206	5040.01	61.9...	Alp Prättsch, Sanierung Alphütte		200					200	WUA
207	5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg		1'500	100	900	500			WUA
208	6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa		-500		-300	-200			WUA
209	6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB		-500		-300	-200			WUA
76 Werkbetrieb						500	1'550	1'730	250	1'350	
212	5010.01	76.9130	Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke)	07.05.2019	450	150	150				WBE
213	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		150	150					WBE
214	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		150		150				WBE
215	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150			150			WBE
216	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150			150			WBE
217	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Eonic 103038 (Kehrichtwagen)		1'000			1'000			WBE
218	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Eonic 20935 (Kehrichtwagen)		1'000		1'000				WBE
219	5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba		180			180			WBE
220	5060.01	76.9...	Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion		100	100					WBE
221	5060.01	76.9...	Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder)		150		150				WBE
222	5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5200		250			250			WBE
223	5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117		250				250		WBE
224	5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung		200	100	100				WBE
225	5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau		1'350					1'350	WBE
86 Stadtgärtnerei						1'310	820	610	100	550	
228	5040.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	09.04.2019	250	150					STGA
229	5030.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3		300	100		200			STGA
230	5040.01	86.9...	Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an Oberalpstrasse		100	70	30				STGA
231	5030.01	86.9...	Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld		150	150					STGA
232	5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug		220	220					STGA
233	5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage		210			210			STGA
234	5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe		200	120					STGA
235	5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage		180		180				STGA
236	5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage		350					350	STGA
237	5030.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		350	150	100	100			STGA
238	5030.01	86.9...	Strassenbäume, Erstbepflanzung		laufend	100	100	100	100	200	STGA
239	5060.01	86.9...	Ersatz Traktor		160		160				STGA
240	5040.01	86.9...	Sanierung Werkhof Bettlerküche		500	250	250				STGA
72 Tiefbau						10'059	14'440	15'020	22'525	55'980	
243	5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	15.05.2018	1'400	50					TBD
244	5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	2'700	1'400	700	100			TBD
245	5010.01	72.9735	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	30.10.2018	500	50					TBD
246	5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	10.04.2018	212	120					TBD
247	5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004	0	50	50	50	100		TBD
248	5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	14.06.2016	250	40					TBD
249	6350.01	72.9...	Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer		-100	-100					TBD
250	5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	12.05.2016	2'000					2'000	TBD
251	6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et.	12.05.2016	-1'420					-1'420	TBD
252	5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	30.04.2019	2'300	600	100				TBD
253	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.		-1'700	-500					TBD
254	5010.01	72.9830	Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse	20.08.2019	350	150	100				TBD
255	5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	06.03.2018	1'375	100					TBD
256	6370.01	72.9661	Oberalpstrasse, Beiträge Dritte	06.03.2018	0	-25					TBD
257	6310.01	72.9662	Oberalpstrasse, Beitrag Kanton	06.03.2018	0	-30					TBD
258	5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	13.12.2018	2'650	1'250	100	100			TBD
259	6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag		-1'200	-1'000	-100	-100			TBD
260	5010.01	72.9770	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	29.01.2019	500	50					TBD
261	5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	07.06.2016	2'400	50					TBD

Investitionsrechnung 2020											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19					
						Budget 2020	Finanzplan				
						2021	2022	2023	später		
262	6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	07.06.2016	-691	-335				TBD	
263	5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	20.11.2014	2'550	50				TBD	
264	5010.01	72.9775	Rosshodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	29.01.2019	500	50				TBD	
265	5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	16.05.2019	2'050	1'090	300			TBD	
266	6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverb., Einn. Kanton		-711	-411	-300			TBD	
267	6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	30.08.2016	0	-140				TBD	
268	5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200	100	100			TBD	
269	6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen		-80	-80				TBD	
270	5010.01	72.9810	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital	02.07.2019	295	100				TBD	
271	6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag		-40	-40				TBD	
272	5010.01	72.9440	Sommerau, Bypass und Busspur	30.06.2015	395	50				TBD	
273	5010.01	72.9760	Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen	07.03.2019	1'400	150				TBD	
274	5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	07.03.2019	2'700	800	800	150		TBD	
275	6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren		-500	-400	-100			TBD	
276	5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	07.06.2016	1'840	200				TBD	
277	6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis		-1'500	-1'000				TBD	
278	5010.01	72.9740	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019	30.10.2018	200	10				TBD	
279	5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	07.05.2015	4'000	50				TBD	
280	5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	14.08.2018	400	100				TBD	
281	5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	23.01.2018	350	50				TBD	
282	5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA		500		200	250	50	TBD	
283	5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz "Obere Au"		1'200	600	600			TBD	
284	5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse		400			400		TBD	
285	5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse		200	100	100			TBD	
286	5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen		laufend	300	300	300	300	TBD	
287	5010.01	72.9...	Badustrasse		200		100	100		TBD	
288	5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus		4'500	250	1'000	1'500	1'500	250	TBD
289	6300.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. Dritte		-400		-200	-200		TBD	
290	5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr.		200		200			TBD	
291	5010.01	72.9...	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)		900		500	350	50	TBD	
292	5010.01	72.9...	Cadonaustrasse		2'500					2'500	TBD
293	5010.01	72.9...	Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR		500	150	300	50		TBD	
294	5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung		5'000			1'500	2'000	1'500	TBD
295	5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023		2'650	520	610	520	1'000		TBD
296	6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton		-800	-150	-180	-150	-320		TBD
297	5010.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse		2'500					2'500	TBD
298	5010.01	72.9...	Foralweg		200		150	50		TBD	
299	5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen		350		150	200		TBD	
300	5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030		45'000	500	1'500	2'000	7'000	34'000	TBD
301	5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)		500		350	150		TBD	
302	5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr. (1. Et.)		150	150				TBD	
303	5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)		180		180			TBD	
304	5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse		500		100	400		TBD	
305	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)		250		250			TBD	
306	5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Ant. Kant. 600)		600			250	300	50	TBD
307	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)		500	500				TBD	
308	5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse		900					900	TBD
309	5010.01	72.9...	Jochstrasse, Pflästerung		400			200	200	TBD	
310	5010.01	72.9...	Karlihofplatz		100	100				TBD	
311	5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		500			200	300	TBD	
312	6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1		-200			-100	-100	TBD	
313	5010.01	72.9...	Kirchgasse Masans, Cadonaustr. - Sattelweg		150	150				TBD	
314	5010.01	72.9...	Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse		100		100			TBD	
315	5010.01	72.9...	Kreuzgasse		700		300	300	100	TBD	
316	5010.01	72.9...	Kronengasse		125			125		TBD	
317	5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen		laufend	200	250	300	300	TBD	
318	5060.01	72.9...	Lichtwellenleiter Stadtnetz		laufend	250	250	250	250	TBD	
319	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel		9'000			4'000	5'000	TBD	
320	6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton		-4'500			-2'000	-2'500	TBD	
321	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel		2'400			1'500	900	TBD	
322	6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton		-1'100			-500	-600	TBD	
323	5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis		200				200	TBD	
324	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse		800		250	550		TBD	
325	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse		700				700	TBD	
326	5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badustrasse, 2. Et.		1'500	100	850	550		TBD	
327	5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz		1'750	100	500	500	350	300	TBD
328	6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV		-200			-200		TBD	
329	5010.01	72.9...	Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen ab PP		250		100	150		TBD	
330	5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung		300	100	100	100		TBD	
331	5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau		laufend	250	250	300	300	TBD	
332	5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus		500	200	100			TBD	
333	6340.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde		-150		-150			TBD	
334	5010.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB		6'500	100	1'000	2'500	1'900	1'000	TBD
335	6310.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einn.)		-2'500			-1'000	-1'500	TBD	
336	5010.01	72.9...	Reichsgasse		2'700			200	2'500	TBD	
337	5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli		300			200	100	TBD	

Investitionsrechnung 2020										
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)										
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19				
						Budget 2020	Finanzplan			
						2021	2022	2023	später	
338	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse		500			500		TBD
339	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse		500			500		TBD
340	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse		500	500				TBD
341	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse		350			150	200	TBD
342	5010.01	72.9...	Rosbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommeraustasse		400	350	50			TBD
343	5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.		500			250	250	TBD
344	5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.		300		150	150		TBD
345	5010.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung		600	300	300			TBD
346	6310.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege		-280	-140	-140			TBD
347	5010.01	72.9...	Scheltenbrücke		500			100	400	TBD
348	5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse		2'000			200	1'800	TBD
349	6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag		-800				-800	TBD
350	5010.01	72.9...	Sennhofstrasse		500	200	200	100		TBD
351	5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		300			300		TBD
352	5010.01	72.9...	St. Hilarienbrücke		450	350	100			TBD
353	5010.01	72.9...	St. Hilarienweg		150	100	50			TBD
354	5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.		3'000				3'000	TBD
355	5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.)		2'250	400	1'000	650	200	TBD
356	5010.01	72.9...	Tivolibrücke Sanierung		450				450	TBD
357	6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag		-1'500		-500		-1'000	TBD
358	5010.01	72.9...	Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg		300	100	200			TBD
359	5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal		200	200				TBD
360	5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse		400		200	200		TBD
361	5010.01	72.9...	Weinbergstrasse		120			120		TBD
362	5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse		2'000	1'000	1'000			TBD
363	5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen		laufend	900	900	900	900	TBD
364	6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton		laufend	-350	-350	-350	-350	TBD
365	5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen		laufend	200	200	200	200	TBD
366	5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein		6'400	200	1'500	2'000	2'500	TBD
367	6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)		-2'500		-1'500	-1'000		TBD
368	6310.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU)		-2'400		-500	-1'700	-200	TBD
369	6350.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)		-500		-250	-250		TBD
		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			6'040	4'990	2'170	3'150	10'020
372	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-400	-400	-400	TBD
373	5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	12.05.2016	440	350	90			TBD
374	5030.01	78.9150	Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.)	15.02.2018	610	70				TBD
375	5030.01	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	13.11.2018	215	20				TBD
376	5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	30.04.2019	900	300				TBD
377	5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	30.10.2018	500		50			TBD
378	5030.01	78.9250	Brunnenversicherung	12.03.2019	450	100	50	100	100	TBD
379	5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	15.01.2019	3'000	900	100			TBD
380	5030.01	78.9300	Sammelkanal Obere Au	15.01.2019	300	150				TBD
381	5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	600	150				TBD
382	5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	07.03.2019	1'000	500	300			TBD
383	5030.01	78.9...	Araschgen		820				820	TBD
384	5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse		250		250			TBD
385	5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse		1'000		500	500		TBD
386	5030.01	78.9...	Cadonaustrasse		900			100	800	TBD
387	5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse		500				500	TBD
388	5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)		500	350	150			TBD
389	5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr. (1. Et.)		400	400				TBD
390	5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)		150		150			TBD
391	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe		400	350	50			TBD
392	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor		400	300	100			TBD
393	5030.01	78.9...	Grünbergstrasse		330				330	TBD
394	5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken		200	100	100			TBD
395	6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton		-100	-100				TBD
396	5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse		720				720	TBD
397	5030.01	78.9...	Heroldstrasse		480				480	TBD
398	5030.01	78.9...	Industriestrasse		520			520		TBD
399	5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228		960				960	TBD
400	5030.01	78.9...	Kirchgasse Masans, Cadonaustrasse - Sattelweg		500	500				TBD
401	5030.01	78.9...	Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse		150		150			TBD
402	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse		500		500			TBD
403	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85		800		800			TBD
404	5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5		300	300				TBD
405	5030.01	78.9...	Lürliadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse		300				300	TBD
406	5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel		500			500		TBD
407	5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)		400			400		TBD
408	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil		250	250				TBD
409	5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.		550	50	300	200		TBD
410	5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung		450	100	200	150		TBD
411	5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz		250		250			TBD
412	5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus		250		250			TBD
413	5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au		300	100	200			TBD

Investitionsrechnung 2020											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19		23.09.19			
						Budget 2020	Finanzplan				
						2021	2022	2023	später		
414	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse		2'500	100	400	600	700	700	TBD
415	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse		810					810	TBD
416	5030.01	78.9...	Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse		250				250		TBD
417	5030.01	78.9...	Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse		580					580	TBD
418	5030.01	78.9...	Ringstrasse, K0437 - K0260		800					800	TBD
419	5030.01	78.9...	Saluferstrasse		720					720	TBD
420	5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Salsalstrasse		550					550	TBD
421	5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe		100					100	TBD
422	5030.01	78.9...	Sennhofstrasse		300	200	100				TBD
423	5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		300					300	TBD
424	5030.01	78.9...	Splügenstrasse		570					570	TBD
425	5030.01	78.9...	St. Hilarien		150	100					TBD
426	5030.01	78.9...	St. Martinsplatz		350	350					TBD
427	5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung		1'200	100	350	370	380		TBD
428	5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806		380					380	TBD
429	5030.01	78.9...	Weinbergstrasse		100				100		TBD
430	5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse		1'500	700	800				TBD
		78	ARA (Spezialfinanzierung)			1'380	830	-60	-360	5'340	
433	6370.03	78.9011	Klärbeiträge	01.01.2004	laufend	-700	-700	-700	-700	-700	ARA
434	5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7	03.09.2019	1'960	840	840				ARA
435	5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	18.06.2019	1'300	400	350	400			ARA
436	5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt		500	200	100				ARA
437	6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden		laufend	-60	-60	-60	-60	-60	ARA
438	5040.01	78.9...	Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung		350	270					ARA
439	5030.01	78.9...	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining		laufend	200	200	200	200	200	ARA
440	5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen		14'000					14'000	ARA
441	6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund		-10'500					-10'500	ARA
442	5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung		2'200					2'200	ARA
443	5040.01	78.9...	Silogebäude		250	250					ARA
444	5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke		laufend	100	100	100	200	200	ARA
445	6320.01	78.9...	Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr)		-120	-120					ARA
		79	Geoinformatik			0	0	0	0	0	
		85	Freiraumplanung			1'510	2'600	1'590	850	3'050	
450	5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West		2'000	500	500	900			FRP
451	5000.01	85.9...	Grünanlage Boletta		800					800	FRP
452	5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher		800					800	FRP
453	5000.01	85.9...	Grünzone Titt		800	400	400				FRP
454	5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		1'300			100	600	600	FRP
455	5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		500					500	FRP
456	5000.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl		600		600				FRP
457	5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung		250					250	FRP
458	5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe		500	150	250				FRP
459	5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2. Etappe		250			250			FRP
460	5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung		150				150		FRP
461	5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut		400	200	200				FRP
462	5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse		250	250					FRP
463	6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		-250	-250					FRP
464	5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat		260	60	200				FRP
465	5000.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur		450	100	350				FRP
466	5000.01	85.9...	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen		laufend	100	100	100	100	100	FRP
467	5000.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten		300			300			FRP
468	6310.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege		-60			-60			FRP

Investitionsrechnung 2020										
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)										
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt- kredit	23.09.19		23.09.19		
						Budget 2020	Finanzplan			
						2021	2022	2023	später	
			Investitionen Finanzvermögen							
			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			7'840	11'640	2'800	100	45'100
476	5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	24.11.2015	140	50	90			Immo
477	5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	07.03.2019	2'500	1'800	600			Immo
478	5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse		100	50				Immo
479	5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen		4'500	4'500				Immo
480	5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt		40'000	1'000				39'000 Immo
481	5950.01	95.9...	Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhaltere); Instandsetzung		6'000					6'000 Immo
482	5950.01	95.9...	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder		240	240				Immo
483	5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)		100	50	50			Immo
484	5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadspital		100	50				Immo
485	5950.01	95.9...	Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD)		10'000		10'000			Immo
486	5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist		100	100				Immo
487	5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan		400		100	100	100	100 Immo
488	5950.01	95.9...	HTW Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen		3'500		800	2'700		Immo

Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.

Anhang

Gesetzliche Grundlagen

Das Budget 2020 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200).

Budget (Art. 14 FHVG)

Das Budget enthält:

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Anhang

Die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben zum HRM2-Kontenrahmen.

Erfolgsrechnung (Art. 11 FHVG)

Die Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig und zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen und auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten und nach Institutionen gegliedert.

Investitionsrechnung (Art. 12 FHVG)

Die Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden Nettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung.

Anhang

Der Anhang enthält:

- die Rechnungslegungsgrundsätze
- die Spezialfinanzierungen
- die grössten Beitragsempfänger
- die Kennzahlen

Die Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011.

Sie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

Ordentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG)

Investitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), sind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und Investitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abgeschrieben:

Anlagen	10 Jahre
Mobilien	5 Jahre
Beiträge	2 Jahre

Investitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 wie folgt linear abgeschrieben:

Hochbauten	33 Jahre
Tiefbauten	40 Jahre
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre
Mobilien	8 Jahre
Spezialfahrzeuge	15 Jahre
Informatik/Kommunikation	5 Jahre

Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100'000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen wurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen.

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG)

Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn

- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht
- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist

Im Budget 2020 sind zusätzlich Abschreibungen auf den zu übernehmenden Anlagen des Verwaltungsvermögens aus der Fusion mit der Gemeinde Maladers im Umfang von 1.7 Mio. Franken enthalten.

Finanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Geschäftsjahr keine getätigt.

Spezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2

Spezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Eigenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Nettoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrieben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanzkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, Abwasser und Feuerwehr geführt.

Ab 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation und ARA" aufgrund der neu verfügbaren "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzierung "ARA und Abwasser" zusammengeführt.

Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt.

Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen).

Im Budget 2020 sind keine Vorfinanzierungen enthalten.

Grösste Beitragsempfänger, Anhang 3

In diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzuführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine angemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft beteiligt ist.

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4

Die Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihenvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie zwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen vergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorgaben.

Konto	Bereich	Budget 2020 Umsatz	Einlage in Spezialfinanz.	Entnahme aus Spezialfinanz.	Finanziert durch
-------	---------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

Erfolgsrechnung

Zusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung

Feuerwehr					Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag
3	Total Aufwand	1'743'300			
4	Total Ertrag	-1'663'500			
3511.01	Fonds Stützpunkt A13	27'000	27'000		Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13
4510.03	Entnahme aus Spez.finanzeing	-98'800		-98'800	Entnahme pro 2018
4511.03	Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13	-8'000		-8'000	Entnahme für Unterhalt
Soziale Dienste					Beiträge aus Fondserträgen
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000			
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000		-25'000	
Wald und Alpen					
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto	-200'000		-200'000	
Werkbetrieb Abfallentsorgung					Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr
3	Total Aufwand	5'050'000			
4	Total Ertrag	-5'050'000			
4510.01	Spezialfinanzierung	-	-	-	Es wird mit einer ausgeglichenen Rechnung im 2020 geplant
Sadtgärtnerei Fondsgräber / Familiengräber					Benützungsgebühren
3	Aufwand für Grabpflege	130'000			
4	Ertrag Taxen für Grabpflege	-112'000			
3511.03	Fondsgräber / Familiengräber	112'000	112'000		Einlage Taxen für Grabpflege
4511.03	Fondsgräber / Familiengräber	-130'000		-130'000	Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr
ARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen)					Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärggebühren gemäss Verf.Kanton GR
Betrieb und Unterhalt					
3	Total Aufwand	6'704'900			Klärggebühren
4	Total Ertrag	-7'207'000			
3510.01	ARA und Abwasser	357'100	357'100		
3510.02	TRAC Klärschlamm-trocknung	145'000	145'000		
TOTAL Erfolgsrechnung			641'100	-461'800	

Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	
ARA und Abwasser				
5	Ausgaben Investitionen	8'800'000		Diverse Projekte
6	Einnahmen Investitionsbeiträge		-1'380'000	Klärbeiträge/Kanalbeiträge Kantonsbeiträge/Gemeindebeiträge
Die Abschreibungen aus den Nettoinvestitionen werden der Erfolgsrechnung bei "ARA und Abwasser" belastet.				
TOTAL Nettoinvestitionen		-	7'420'000	

Grösste Beitragsempfänger

Ausgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363) und der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse.

Konto	Beitragsempfänger ER	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	18'000'000	34.0%	Soziale Dienste
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'900'000	11.2%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.02	Spitalfinanzierung	4'650'000	8.8%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'847'800	5.4%	Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'623'900	5.0%	Tiefbaudienste
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'100'000	4.0%	Soziale Dienste
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'850'000	3.5%	Soziale Dienste
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'825'000	3.5%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	2.5%	Stadtschule
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'200'000	2.3%	Soziale Dienste
3636.10	Soziale Institutionen	1'150'000	2.2%	Stadtschule
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	2.1%	Kulturfachstelle
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'055'000	2.0%	Soziale Dienste
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	925'000	1.7%	Soziale Dienste
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	905'000	1.7%	Stadtschule
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.6%	Kulturfachstelle
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	4'614'900	8.7%	Diverse

36	TOTAL Beiträge (Transferaufwand)	52'895'600	100.0%	
----	----------------------------------	------------	--------	--

Konto	Beitragsempfänger IR	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
56	Reitanlage Untere Au	500'000	40.0%	Immobilien u. Bewirtschaftung
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	750'000	60.0%	Diverse

56	TOTAL Beiträge IR	1'250'000	100.0%	
----	-------------------	-----------	--------	--

TOTAL Beiträge ER + IR		54'145'600		
-------------------------------	--	-------------------	--	--

Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

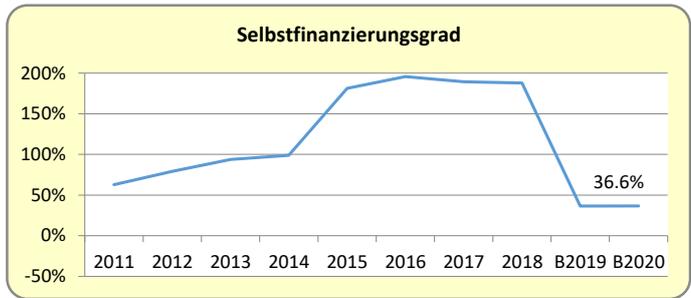
Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanziierter Investitionsanteil

Bewertung

> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden
 80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu
 50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu
 < 50% ungenügend



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

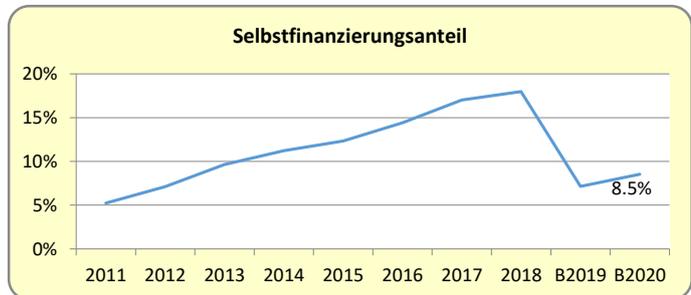
Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut
 10% - 20% mittel
 < 10% schwach



3. Kapitaleinstellungsanteil

Berechnung

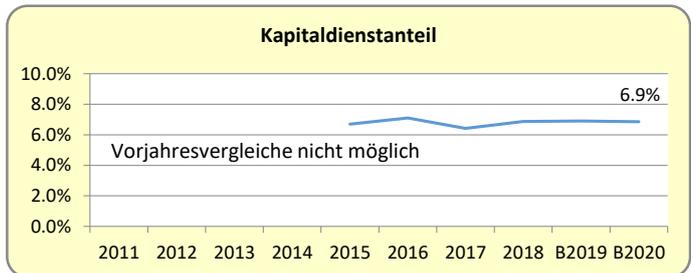
Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung
 5% - 15% tragbare Bealstung
 > 15% hohe Bealstung



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

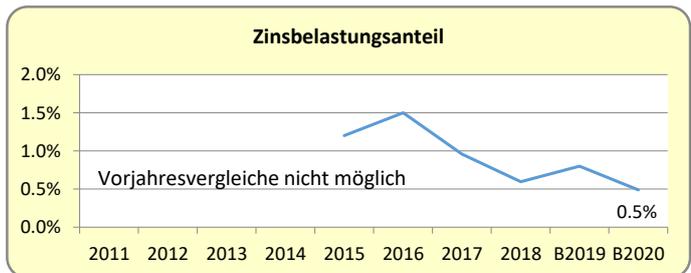
Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut
 4% - 9% genügend
 > 9% schlecht



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

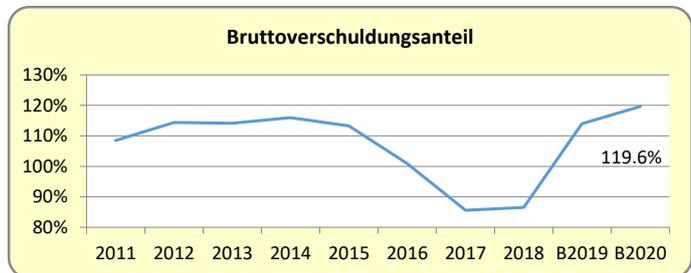
Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

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



6. Investitionsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

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

