
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2020**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium
Anita Mazzetta
Vizepräsidium
Bruno W. Claus
Tina Gartmann-Albin
Walter Hegner
Michel Peder
Dr. Jürg Kappeler, Stv.

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	5
4. Investitionsrechnung	6
5. Stellenplan	7
6. Übrige Anträge.....	7
7. Anregungen	8
8. Dank	8
B. Erfolgsrechnung.....	9
Gemeinde	10
Gemeinderat	10
Stadtrat	11
Stadtkanzlei	13
Einwohnerdienste	16
Stadtarchiv	17
Rechtsdienst	18
Kontaktstelle Wirtschaft	19
Sportanlagen	20
Personaldienste	22
Pauschale Budgetkorrekturen.....	23
Finanzkontrolle	24
Finanzen und Steuern.....	25
Immobilien und Bewirtschaftung	28
Informatik	31
Stadtpolizei	33
Feuerwehr.....	36
Leitung BGK	38
Kulturfachstelle	39
Sportfachstelle	41
Fachstelle Alter und Gesundheit	43
Stadtsschule	44
Gewerbliche Berufsschule	46
Schulzahnpflege	48
Soziale Dienste	50
Grün und Werkbetrieb, Leitung	53
Wald und Alpen	54
Werkbetrieb	56
Stadtgärtnerei	58
Tiefbaudienste, Leitung.....	60
Tiefbau.....	61
Vermessung.....	63
ARA und Abwasser.....	64
Geoinformatik	66
Hochbaudienste, Leitung	67
Hochbau	68
Bausekretariat.....	69
Stadtentwicklung.....	70
Freiraumplanung.....	71
Grundbuchamt	72
C. Investitionsrechnung	73
D. Stellenplan	84
E. Anträge zum Budget	97
F. Anhang	98

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2020;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2020;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2020;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2020 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Aufwand	260'279'600	252'095'800	244'656'475.07
Ertrag	<u>-263'485'800</u>	<u>-254'186'900</u>	<u>-271'898'325.46</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-3'206'200</u>	<u>-2'091'100</u>	<u>-27'241'850.39</u>
Investitionen			
Ausgaben	62'925'000	52'785'000	29'699'097.97
Einnahmen	<u>-7'991'000</u>	<u>-8'290'000</u>	<u>-6'079'365.90</u>
Nettoinvestitionen	<u>54'934'000</u>	<u>44'495'000</u>	<u>23'619'732.07</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	15'006'400	13'930'300	14'630'226.63
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200	18'000	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	1'700'000	0	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	872'157.84
Einlagen (+) Vorfinanzierungen	0	0	1'000'000.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	179'300	253'800	653'106.16
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>3'206'200</u>	<u>2'091'100</u>	<u>27'241'850.39</u>
Selbstfinanzierung	20'110'100	16'293'200	44'397'341.02
Nettoinvestitionen	54'934'000	44'495'000	23'619'732.07
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>34'823'900</u>	<u>28'201'800</u>	<u>-20'777'608.95</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	36.6 %	36.6 %	188.0 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2020 weist einen Gewinn CHF 3'206'200 aus, ein um CHF 1'115'100 besseres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2019.

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2020 und 2019 sowie Rechnung 2018

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

Für die Ausarbeitung des Budgets 2020 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2019 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, muss dies so budgetiert werden.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Rechnung 2018</u>
Aufwand	260'279'600	252'095'800	244'656'475.07
Ertrag	-263'485'800	-254'186'900	-271'898'325.46
 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 -3'206'200	 -2'091'100	 -27'241'850.39
*Laufende Ausgaben	215'620'400	211'844'900	202'606'155.16
*Laufende Einnahmen	-235'730'500	-228'138'100	-247'003'496.18

*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), Vorfinanzierungen (389) und interne Verrechnungen (39/49).

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2019 um CHF 3'775'500 oder um 1.78 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 7'592'400 oder um 3.33 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2020 / 2019) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	1'909'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'067'700
34 Finanzaufwand	CHF	-527'500
36 Transferaufwand	CHF	1'326'300
	CHF	3'775'500

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	2'275'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	208'500
42 Entgelte	CHF	1'294'200
43 Verschiedene Erträge	CHF	90'000
44 Finanzertrag	CHF	631'800
46 Transferertrag	CHF	439'300
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	2'653'600
	CHF	7'592'400

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
94.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen				3'500
11.3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen		30'000		
11.4240.01	Entschädigung SO-Print				10'000
18.3150.01	Unterhalt Mobiliar		3'000		
28.3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten		3'000		
23.4120.11	Wasserzinsen				172'000
25.4120.11	Wasserzinsen			172'000	
84.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	80'000			
Total		80'000	36'000	172'000	185'500

vom Stadtrat verabschiedet	CHF	-3'206'200
Korrekturen GPK netto	CHF	30'500
Saldo Gesamtergebnis (Gewinn)	CHF	-3'175'700

4. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom Stadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet:

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2020			Plafond 2020	Budget 2019			Plafond 2019
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	800	0	800		0	0	0	
Finanzen		-1'250	-1'250		0	-1'250	-1'250	
Immobilien & Bewirtschaftung	4'450	0	4'450		5'700	-950	4'750	
Sportanlagen	22'145	-500	21'645		10'870	0	10'870	
Informatik	1'150	0	1'150		1'150	0	1'150	
Feuerwehr	330	-85	245		560	-125	435	
Departement BGK								
Stadtschule	4'050	0	4'050		4'335	0	4'335	
Gewerbliche Berufsschule	0	0	0		550	0	550	
Kulturfachstelle	200	0	200		0	0	0	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	200	0	200		2'000	0	2'000	
Wald und Alpen	2'950	-305	2'645		1'350	-225	1'125	
Werkbetrieb	500	0	500		1'175	0	1'175	
Stadtgärtnerei	1'310	0	1'310		710	0	710	
Tiefbau	14'280	-4'221	10'059		16'095	-4'480	11'615	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	6'540	-500	6'040		5'900	-500	5'400	
ARA (SF)	2'260	-880	1'380		1'630	-760	870	
Geoinformatik	0	0	0		0	0	0	
Freiraumplanung	1'760	-250	1'510		760	0	760	
Total Investitionsrechnung	62'925	-7'991	54'934	54'934	52'785	-8'290	44'495	44'495

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 36.6 % (Budget 2019: 36.6 %; Rechnung 2018: 188.0 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2020 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 7'840'000 (Ausgaben CHF 7'840'000 / Einnahmen CHF 0) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
	Keine Anträge zur Investitionsrechnung.		
Total		0	0

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	62'925'000
./. Beiträge	CHF	-7'991'000
Nettoinvestitionen	CHF	54'934'000
Korrekturen GPK netto	CHF	0
Nettoinvestitionen	CHF	54'934'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2020 auf 54.934 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	34'854'400	28'201'800	-20'777'608.95
Selbstfinanzierungsgrad in %	36.6 %	36.6 %	188.0 %

5. Stellenplan

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
Neue Stellen	Grün und Werkbetrieb: Stellenerhöhung Abteilungen Wald und Alpen, Werkbetrieb und Stadtgärtnerei	250	
Total		250	0

vom Stadtrat verabschiedet
Korrekturen GPK

70'654 Stellen-%
-250 Stellen-%

Stellenplan Soll

70'404 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Erfolgsrechnung Soziale Dienste 55

Antrag GPK:

Reorganisation: Die Reorganisation des Departementes betrifft die Sozialen Dienste (SD) direkt. Die Leitung der SD begrüsst die Neuorganisation und die inhaltlichen Veränderungen. Die GPK hat die Reorganisation ebenfalls überprüft und erachtet diese als sinnvoll, wobei sie festhält, dass die Reorganisation in erster Linie eine operative Veränderung darstellt und in die Zuständigkeit des Stadtrates fällt.

Bericht und Antrag der GPK zur Umsetzung des GR-Beschlusses vom 13.12.2018:

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2018 das Geschäft betreffend «Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen kantonalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste» sistiert. Er hat dem Stadtrat und der Behörde zwei Auflagen dazu erteilt:

Es solle eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Sozialdienst und den Sozialen Diensten der Stadt Chur angestrebt werden und zweitens seien Doppelspurigkeiten künftig zu vermeiden. Um diese Ziele zu erreichen, hat der Gemeinderat der Behörde eine Frist von zwei Jahren eingeräumt. Falls keine befriedigenden Ergebnisse erreicht werden können, sei das Geschäft und die Botschaft wieder dem Gemeinderat vorzulegen.

Die Geschäftsprüfungskommission hat bei ihrem Besuch der Sozialen Dienste anhand der Budgetberatung 2020 einen Zwischenstand zu diesem Thema eingeholt. Dabei zeigt sich folgendes Bild:

Zu Punkt eins:

Die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Sozialdienst hat sich stark verbessert, sie kann heute als gut bezeichnet werden.

Zu Punkt zwei:

Die Doppelspurigkeiten konnten nicht behoben werden. Diese sind systembedingt. Die Trennung von persönlicher und materieller Hilfe macht beim Mengengerüst der Stadt Chur aus betriebswirtschaftlichen Gründen keinen Sinn, weil mit der persönlichen Hilfe die Ausgaben in der materiellen Hilfe gesteuert werden. Dieses Problem lässt sich nicht mit guter Zusammenarbeit lösen. Vielmehr bedeutet es doppelte Arbeit, die sich nicht genau abgrenzen lässt. Zudem ist festzustellen, dass die Kosten der Stadt Chur, die ihr vom Kanton übertragen werden, ohne dass die Stadt einen Einfluss darauf hat, in den letzten Jahren markant gestiegen sind (Rechnung 2016: CHF 1'595'864.35, Rechnung 2017: CHF 1'646'499.75, Rechnung 2018: CHF 1'697'674.85, Budget 2019: CHF 1'715'000.00). Dies obwohl die Fallzahlen in der materiellen Hilfe fast gleich blieben (2015: 648 Fälle, 2018: 649 Fälle).

Fazit:

Sinnvoll wäre es – wie es andere Städte auch tun – die persönliche Hilfe und die materielle Hilfe aus einer Hand anbieten zu können. Dazu gibt es zwei Modelle: Entweder der Kanton bietet beides an oder die Stadt. Der Kanton hat diese Möglichkeit nicht und es macht auch wenig Sinn ihm diese Aufgabe nur für Chur zu erteilen. Die Folgerung in der damaligen Botschaft an den Gemeinderat, die Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes des Kantons in die städtischen sozialen Dienste vorzunehmen, erweist sich auch nach einem Jahr von intensiven Bemühungen immer noch als richtig. Hinzu kommt, dass die sehr kostenintensiven aktivierenden Massnahmen in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden und eine umfangreiche Prüfung verlangen.

Neben den genannten inhaltlichen Gründen ist die rasche Wiederaufnahme des Geschäfts aus Sicht der GPK notwendig um innerhalb der Sozialen Dienste der Stadt effizient und zielgerichtet weiterarbeiten zu können. Ein unnötig langer Schwebeprozess in dieser existenziell wichtigen Angelegenheit für die Sozialen Dienste führt zu keinen neuen Erkenntnissen und blockiert die Führungsgremien des Amtes.

Die GPK beantragt, dass der Stadtrat das Geschäft betreffend "der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen kantonalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste" möglichst rasch dem Gemeinderat vorlegt. Die GPK unterstützt die

Wiedereingliederung. Die GPK wünscht, dass der Stadtrat innert Monatsfrist eine Stellungnahme zur Absicht der Wiedereingliederung beim kantonalen Sozialamt einholt. Die GPK erwartet danach eine entsprechende Stellungnahme des Stadtrates.

7. Anregungen

Erfolgsrechnung Sportanlagen 28.4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen

Anregung GPK: Die Kosten für den Schulsport sowie die Stadtpolizei-Fitness sollten in Zukunft unseres Erachtens nach vollständig (ca. CHF 140'000) ausgewiesen und den betreffenden Dienststellen belastet werden.

8. Dank

Aufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet.

Für die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir bestens.

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
-------	-----------------	-------------	-------------	-------------------------	------------------

Allgemeiner Hinweis an den Stadtrat:

Finanzielle Auswirkungen von Investitionen und Geschäften:

Die GPK macht den Stadtrat darauf aufmerksam, dass sie mit der Umsetzung des letztjährigen Anliegens der GPK, die finanziellen Auswirkungen von Investitionen aufzuzeigen, nicht einverstanden ist, da die Auswirkungen bei Geschäften bzw. Botschaften (Bsp. Botschaft Carmennahütte Arosa, Fusion Maladers) nicht aufgezeigt wurden. Die GPK behält sich vor, dem Gemeinderat zu beantragen, diesbezüglich ungenügende Botschaften zurückzuweisen.

	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-3'206'200</u>	<u>-2'091'100</u>	<u>-1'115'100</u>	<u>-27'241'850.39</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'449'700</u>	<u>2'413'200</u>	<u>36'500</u>	<u>2'230'769.05</u>
92	Gemeinde	171'200	149'200	22'000	138'159.85
3	<u>Aufwand</u>	<u>171'400</u>	<u>149'400</u>	<u>22'000</u>	<u>138'448.85</u>
30	Personalaufwand	73'100	63'100	10'000	43'236.70
3000.03	Urnen dienst 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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	92'400	80'400	12'000	94'355.20
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	Interne Verrechnungen	5'900	5'900	0	856.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'900	5'900	0	856.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-289.00</u>
42	Entgelte	-200	-200	0	-289.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-200	-200	0	-289.00
93	Gemeinderat	257'200	244'800	12'400	268'069.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>257'200</u>	<u>244'800</u>	<u>12'400</u>	<u>268'069.40</u>
30	Personalaufwand	201'500	208'000	-6'500	192'958.25
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	31'500	31'500	0	69'711.15
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	35'060.00
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	16'310.20
39	Interne Verrechnungen	24'200	5'300	18'900	5'400.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	24'200	5'300	18'900	5'400.00
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	Personalaufwand	925'800	925'500	300	930'078.70
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'078'100	1'091'300	-13'200	890'120.80
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
Der Aufwand für interne Sitzungen vormals unter Konto 3170.08 "Empfänge" wird neu über dieses Konto verbucht.					
3170.08	Empfänge	20'000	30'000	-10'000	32'876.45
Der Aufwand für interne Sitzungen wird neu auf Konto 3170.01 "Reisekosten und Spesen" verschoben.					
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	Erlass städtischer Leistungen	919'700	944'500	-24'800	729'824.35
3192.01	Erlass Leistungen IBC	78'600	70'000	8'600	79'096.45
36	Transferaufwand	91'000	76'000	15'000	78'136.30
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
Plus CHF 15'000 / 555-Jahre Zunftjubiläum, geplant ist ein historischer Brunnen.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-73'600</u>	<u>-73'600</u>	<u>0</u>	<u>-73'796.00</u>
42	Entgelte	-13'500	-13'500	0	-13'700.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'500	-13'500	0	-13'700.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 3'500 auf CHF -17'000 Erhöhung um das Verwaltungsrats honorar der Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG von CHF 3'500, da dieses versehentlich nicht budgetiert wurde.					
46	Transferertrag	-60'100	-60'100	0	-60'096.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-60'100	0	-60'096.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-113'790'300</u>	<u>-109'109'500</u>	<u>-4'680'800</u>	<u>-129'202'492.85</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>6'259'900</u>	<u>6'454'500</u>	<u>-194'600</u>	<u>5'382'711.67</u>
11	Stadtkanzlei	4'539'400	4'817'400	-278'000	3'776'906.08
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'089'900</u>	<u>5'913'300</u>	<u>176'600</u>	<u>5'033'911.93</u>
30	Personalaufwand	993'300	739'300	254'000	745'060.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	835'500	625'800	209'700	635'657.85
Plus total 180 Stellen-% / Neu 100 % Kommunikationsstelle CHF 120'000, plus Übernahme Gemeindeschreiber Maladers.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	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
Treibstoff für Bus Stadtkanzlei, bisher unter Konto 3150.04 budgetiert.					
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
Neuanschaffung Handtrockner CHF 12'500.					
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
Ext. Prozessbegleitung Tool Signavio CHF 15'000 (bei soz. Dienste 50 % eingeführt) sowie mögliche Fusion mit Haldenstein budgetiert, dafür Wegfall Weihnachtsbeleuchtung (neu bei Grün und Werkbetriebe).					
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	26'440.35
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	250'000	230'000	20'000	236'235.75
Mehraufwand 2020 Behördenwahlen plus CHF 20'000.					
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	0	18'000	-18'000	13'500.00
Neu bei Stelle Kommunikation integriert.					
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
Wegfall Beleuchtung Truppenunterkunft, da Projekt abgeschlossen.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0	1'500	-1'500	1'331.37
Neu aufgeteilt auf Konto 3100.08 und 3137.01.					
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
Anschaffung Give-Aways von jährlich CHF 12'000.					
3190.09	Chur Card	15'000	15'000	0	4'857.50
3190.10	Chur plus	0	0	0	40'000.00
Neu bei einzelnen Dienststellen verbucht bzw. abgerechnet.					
3190.12	Standespräsidentenfeier	0	0	0	87'935.23
3190.13	Events	60'000	60'000	0	51'236.75
Schweiz. Theatertreffen (SRB 2018.531) CHF 20'000 und Kandidatur Special Olympics World Winter Games 2025/2029 CHF 40'000.					
3190.14	Städtetag 2019	0	100'000	-100'000	2'500.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400	35'100	-6'700	28'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	35'100	-6'700	28'400.00
36	Transferaufwand	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
Anteil Stadt Chur gem. Verteilschlüssel. Plus CHF 268'700 zu Budget 2019.					
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
Antrag GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF 90'000 Erhöhung des Betrages für Unterhalt von CHF 90'000 auf CHF 120'000, jedoch Wegfall der Projektkosten. Aufgrund des Ergebnisses der Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG sollte der Betrag von CHF 90'000 bleiben.					
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
39	Interne Verrechnungen	523'300	607'300	-84'000	535'906.20
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-1'550'500	-1'095'900	-454'600	-1'257'005.85
42	Entgelte	-126'000	-113'900	-12'100	-123'798.05
4240.01	Entschädigung SO-Print	-70'000	-50'000	-20'000	-51'000.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF -80'000 Infolge Nachverhandlung während des Budgetprozesses ist der Betrag auf CHF 80'000 angestiegen.					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-56'000	-63'900	7'900	-72'798.05
44	Finanzertrag	-315'900	-220'000	-95'900	-321'207.80
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-15'900	0	-15'900	0.00
Vermietung Lagerräume ALST und ARGO, bisher Konto 4260.01 gutgeschrieben.					
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-300'000	-220'000	-80'000	-321'207.80
Längere Belegung der Rekrutenschule.					
46	Transferertrag	-215'000	-215'000	0	-265'000.00
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	Interne Verrechnungen	-893'600	-547'000	-346'600	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-139'600	0	-139'600	0.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-542'000	-207'000	-542'000.00
Neu werden infolge Kostentransparenz Verwaltungskosten an die Informatik verrechnet von plus CHF 195'000.					

Konto	Erfolgsrechnung	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
Zahlungsterminals müssen ersetzt werden.					
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
Nachfrage rückläufig, neue Anbieter mit entsprechenden Apps.					
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
Rückläufig, siehe auch Gegenkonto 3190.07.					
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-500	-500	0	-633.90
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-584.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
15	Stadtarchiv	539'600	522'100	17'500	451'355.84
3	<u>Aufwand</u>	<u>599'600</u>	<u>553'100</u>	<u>46'500</u>	<u>482'459.84</u>
30	Personalaufwand	466'600	414'200	52'400	360'967.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	391'300	348'600	42'700	305'414.45
Wissenschaftliche Archivarin neue Einreihung / Befristete Aushilfe für Gemeinde Maladers. Im Budget 2019 plus 40 % Stelle, diese ist jedoch kostenneutral, da ab Mitte Jahr die Aushilfen wegfallen.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	49'000	57'000	-8'000	37'405.24
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	Interne Verrechnungen	84'000	81'900	2'100	84'087.00
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	<u>Ertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>-29'000</u>	<u>-31'104.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-104.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-104.00
46	Transferertrag	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-29'000	0	-29'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-29'000	0	-29'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
17	Rechtsdienst	275'200	227'100	48'100	260'050.54
3	<u>Aufwand</u>	<u>275'200</u>	<u>227'100</u>	<u>48'100</u>	<u>261'050.54</u>
30	Personalaufwand	238'500	190'400	48'100	195'407.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	195'100	156'100	39'000	160'170.00
Erhöhung von Stellen-%.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	33'800	33'800	0	62'702.69
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	Interne Verrechnungen	2'900	2'900	0	2'940.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'900	2'900	0	2'940.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1'000.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-1'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
18	Kontaktstelle Wirtschaft	396'700	308'400	88'300	315'300.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>488'700</u>	<u>399'400</u>	<u>89'300</u>	<u>315'300.65</u>
30	Personalaufwand	197'900	197'900	0	191'844.30
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	231'100	190'500	40'600	65'099.95
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
Antrag GPK Kürzung um CHF 3'000 auf CHF 0 Der Betrag kann gestrichen werden, da keine Marktstände angeschafft werden und somit keine Unterhaltskosten anfallen.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'500	0	45'500	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500	0	45'500	45'500.00
Bis anhin war der Mühlturm bei der Stadtkanzlei budgetiert worden. Neu nun bei der Kontaktstelle Wirtschaft.					
39	Interne Verrechnungen	14'200	11'000	3'200	12'856.40
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
Hier handelt es sich um kalk. Zinsen vom Buchwert Mühlturm.					
4	<u>Ertrag</u>	<u>-92'000</u>	<u>-91'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-92'000	-91'000	-1'000	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-92'000	-91'000	-1'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
28	Sportanlagen	7'549'600	6'948'300	601'300	6'542'740.21
Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass die Defizite der Sportanlagen zunehmen. In der Diskussion mit dem Stadtrat haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat diese Einschätzung teilt. Entsprechende Massnahmen dahingehend sind in Planung. Als Führungsinstrument sollen in Zukunft entsprechende Kennzahlen eingesetzt werden.					
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
Die Verpflegungszulagen wurden erstmals in einem neuen Konto zusammengefasst und richten sich nach dem Personalgesetz.					
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
Antrag GPK Kürzung um CHF 3'000 auf CHF 16'000 Auf die Ausbildung "Holzerkurs" ist zu verzichten. Im Bedarf soll auf Spezialisten bei den Werkbetrieben zurückgegriffen werden.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'493'500</u>	<u>-3'583'000</u>	<u>89'500</u>	<u>-3'165'951.93</u>
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

Anregung GPK: Die Kosten für den Schulsport sowie die Stadtpolizei-Fitness sollten in Zukunft unseres Erachtens nach vollständig (ca. CHF 140'000) ausgewiesen und den betreffenden Dienststellen belastet werden.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	<u>Personaldienste</u>	<u>-587'100</u>	<u>586'800</u>	<u>-1'173'900</u>	<u>969'859.49</u>
19	Personaldienste	944'800	586'800	358'000	969'859.49
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'501'800</u>	<u>797'800</u>	<u>704'000</u>	<u>1'268'291.44</u>
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
Projekt "Zeiterfassung" implementiert, deshalb Betrag geringer.					
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-557'000</u>	<u>-211'000</u>	<u>-346'000</u>	<u>-298'431.95</u>
42	Entgelte	-177'000	-131'000	-46'000	-218'431.95
4240.06	Arbeiten für Dritte	-6'000	0	-6'000	0.00
Pauschalvereinbarung mit Stadtbibliothek; 23 TeilzeitmitarbeiterInnen; effektiver Aufwand evtl. mit Pauschale nicht abgedeckt.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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 z.L. Finanzen	-300'000	0	-300'000	0.00
20	Pauschale Budgetkorrekturen	-1'531'900	0	-1'531'900	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-1'531'900</u>	<u>0</u>	<u>-1'531'900</u>	<u>0.00</u>
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	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
21	Finanzkontrolle	601'800	629'300	-27'500	611'828.51
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>608'300</u>	<u>635'800</u>	<u>-27'500</u>	<u>618'328.51</u>
30	Personalaufwand	563'100	589'800	-26'700	578'565.10
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	12'100	13'100	-1'000	6'309.61
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	Interne Verrechnungen	33'100	32'900	200	33'453.80
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
4	Ertrag	-141'310'700	-135'505'300	-5'805'400	-155'889'476.77
40	Fiskalertrag	-114'670'000	-112'400'000	-2'270'000	-119'303'340.90
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	Regalien und Konzessionen	-4'640'000	-4'580'000	-60'000	-4'724'896.29
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
4120.11	Wasserzinsen	0	0	0	0.00
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 172'000 auf CHF -172'000 Siehe Antrag GPK Kürzung bei Konto 4120.11 Wasserzinsen bei Immobilien und Bewirtschaftung; Umgliederung zur Dienststelle Finanzen und Steuern.					
42	Entgelte	-907'000	-1'034'000	127'000	-917'262.42
4240.06	Arbeiten für Dritte	-27'000	-27'000	0	-22'664.00
4240.30	Aufwandsentschädigung WSC	-200'000	-350'000	150'000	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-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	Finanzertrag	-12'989'500	-12'558'500	-431'000	-25'450'813.92
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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	Transferertrag	-2'057'600	-1'754'700	-302'900	-1'970'325.50
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	Ausserordentlicher Ertrag	-2'653'600	0	-2'653'600	0.00
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-2'653'600	0	-2'653'600	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'393'000	-3'178'100	-214'900	-3'522'837.74
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	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
Hier sind u.a. CHF 10'000 budgetiert für ein Marketingkonzept für das Torculum. Nach der Renovation soll geprüft werden, ob das Torculum mit einem neuen Ausstellungskonzept anders vermietet werden kann. Die Öffnungszeiten des Torculums sind jedoch durch eine Dienstbarkeit mit der Nachbarschaft stark eingeschränkt.					
3130.12	Bewachung	80'000	25'000	55'000	23'521.95
Der Vandalismus bei Schulhäusern hat stark zugenommen, darum wünschen die Schulen eine ganzjährige Bewachung. Mit ein Grund für diese Entwicklung ist die nicht ständige Präsenz des Abwärts vor Ort. Die Kosten für die externe Bewachung, die bisher über die Stadtpolizei (Konto 3130.43) liefen, werden darum neu über die Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung abgerechnet.					
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
Hier sind u.a. CHF 30'000 für die Schulraumplanung der Schulhäuser Daleu und Florentini budgetiert. Da die GBC in den nächsten Jahren gesamtsaniert werden muss, bieten sich diese Schulhäuser als Einquartierung an. Für die Schulraumplanung sind zwischen 2015-2018 Kosten von insgesamt CHF 128'787.00 aufgelaufen. Budgetiert sind zudem CHF 80'000 für weitere Abklärungen zum Kasernenareal (wie Verträge, Schätzungen, Nutzungen, Freihaltezone) im Hinblick auf die Volksabstimmung. Weitere CHF 50'000 sind für einen Investorenwettbewerb für das Gebiet Welschdörfli-Freihof vorgesehen.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
4	Ertrag	-22'582'800	-21'937'600	-645'200	-21'420'539.87
41	Regalien und Konzessionen	-197'700	-68'700	-129'000	-73'883.64
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'736.30
4120.11	Wasserzinsen	-172'000	-43'000	-129'000	-48'147.34

Antrag GPK Kürzung um CHF 172'000 auf CHF 0

Die Wasserzinsen werden in Zukunft über die Dienststelle Finanzen und Steuern verbucht und folglich umgegliedert. (Siehe Korrektur GPK Erhöhung bei Konto 4120.11 Wasserzinsen bei Dienststelle Finanzen und Steuern.)

42	Entgelte	-785'200	-781'300	-3'900	-846'905.52
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	Finanzertrag	-10'555'700	-10'366'200	-189'500	-10'110'192.84
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	Transferertrag	0	-3'900	3'900	-7'890.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	-3'900	3'900	-7'890.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
49	Interne Verrechnungen	-11'044'200	-10'717'500	-326'700	-10'381'667.87
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	Gebrauchtsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchtsleihe Stadtbibliothek	0	0	0	-37'000.00
4920.15	Gebrauchtsleihen Kulturfachstelle	-21'000	0	-21'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	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
Immer höhere Lizenzkosten/wiederkehrend. Jeder Benutzer muss einzeln lizenziert werden auch bei Job-Sharing. Arbeitskosten pro Arbeitsplatz werden immer teurer. Differenz zu Rechnung 2018.					
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
Div. Glas-, Telefon- und Netzwerkverkabelung. Videoüberwachung Standort Alexanderplatz und Malteser vom Stadtrat gestrichen.					
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
Gemäss Regierungsbeschluss Graubünden muss sich die Stadtpolizei mit CHF 200'000.00 an den Entwicklungskosten für die Ablösung Inpos, Journal durch die neue Lösung myABI beteiligen.					
3133.02	Druckaufträge extern	45'000	45'000	0	35'407.70
3137.01	Verkehrssteuern	500	0	500	0.00
Bisher unter Konto 3150.04 budgetiert.					
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
Immer mehr Verträge müssen überprüft werden, zudem gehen die Anbieter auf jährliche Verträge über mit entsprechenden Mehrkosten.					
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

18. November 2019

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
Neu sollen die allgemeinen Verwaltungskosten für die Informatik auch intern abgerechnet werden wie Personalkosten, Behörden, Finanzen.					
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	311.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-10'792'000</u>	<u>-10'262'200</u>	<u>-529'800</u>	<u>-9'461'777.27</u>
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
Neue Kunden Gemeinden Flims, Ilanz, Bonaduz konnten gewonnen werden.					
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 z.L. Finanzen	-85'000	0	-85'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	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
Die KEP (Korpsübergreifende Erneuerung Polizeiuniform) wird im 2020 abgeschlossen. Danach Austausch persönliche Ausrüstung sowie Korpsmaterial System „Alt gegen Neu“ gemäss Richtlinien.					
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	Treibstoff	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	Betreibungsgebühren	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
Die Konferenz der Städtischen Sicherheitsdirektoren/innen KSSD findet im 2020 in Chur statt.					
3190.03	Polizeihunde	15'000	15'000	0	15'530.49
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'000	5'000	0	4'522.85

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
39	Interne Verrechnungen	1'942'800	1'701'500	241'300	1'439'559.95
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	Fiskalertrag	-190'000	-185'000	-5'000	-187'531.25
4033.01	Hundetaxen	-190'000	-185'000	-5'000	-187'531.25
41	Regalien und Konzessionen	-249'000	-249'000	0	-228'802.20
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	Entgelte	-3'884'800	-3'924'800	40'000	-3'715'074.82
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	Finanzertrag	-340'000	-300'000	-40'000	-321'428.40
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-340'000	-300'000	-40'000	-321'428.40

Parkplätze für Postauto Graubünden beim neuen Kiesplatz in der Oberen Au bis Ende 2020.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-9'500	-9'500	0	-6'809.00
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-6'809.00

Konto	Erfolgsrechnung	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 Mobilen/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	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'770'300</u>	<u>-1'729'200</u>	<u>-41'100</u>	<u>-1'717'117.86</u>
42	Entgelte	-1'275'800	-1'264'700	-11'100	-1'297'128.75
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-106'800	-257'000	150'200	-215'745.86
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
46	Transferertrag	-317'000	-207'000	-110'000	-203'683.25
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
49	Interne Verrechnungen	-70'700	-500	-70'200	-560.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-700	-500	-200	-560.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-70'000	0	-70'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>85'649'400</u>	<u>84'045'300</u>	<u>1'604'100</u>	<u>81'322'455.41</u>
	<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
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>690'700</u>	<u>660'200</u>	<u>30'500</u>	<u>134'463.97</u>
30	Personalaufwand	658'400	618'300	40'100	100'347.02
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'500	16'200	-8'700	6'635.50
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
39	Interne Verrechnungen	24'800	25'700	-900	27'481.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'000	7'900	-900	9'681.45
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-546'900</u>	<u>-517'700</u>	<u>-29'200</u>	<u>0.00</u>
49	Interne Verrechnungen	-546'900	-517'700	-29'200	0.00
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-546'900	-517'700	-29'200	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	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
Die GPK erwartet, dass die Bestrebungen zur Zusammenführung der Sing- und Musikschulen Chur beförderlich und effizient weitergeführt werden.					
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
Infolge der Zusammenführung vom Jazz Club Chur, Weekly Jazz und Soundhund gibt es eine neue Leistungsvereinbarung. Dafür reduzieren sich die Beiträge für das musikalische Schaffen (Konto 3636.23).					
3636.31	Ensemble ö!	30'000	20'000	10'000	20'000.00
Die Leistungsvereinbarung für das Angebot wurde angepasst.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
3636.37	Museen (diverse)	80'500	43'000	37'500	43'000.00
Die Dauerausstellung Urgeschichte wird neu hier mit CHF 30'000 budgetiert. Bisher wurde die Finanzierung von drei Wochenlektionen über die Stadtschule finanziert. Da der betreuende Lehrer in Pension geht, erfolgt die Finanzierung mit einer Leistungsvereinbarung, wie bei anderen Museen. Die Schule wird neu über die interne Verrechnung belastet. Pro Jahr verzeichnet die Dauerausstellung rund 120 Führungen und 2000-4000 Eintritte. Für das Domschatzmuseum werden CHF 7'500 budgetiert. Bewilligt wurden CHF 10'000, das Museum soll jedoch erst im Spätsommer eröffnet werden. Bereits heute gibt es Nachfragen von Interessierten.					
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
CHF 20'000 werden neu unter Förderung kultureller Teilhabe (Konto 3636.91) budgetiert.					
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
Die Förderung der kulturellen Teilhabe ist neu. Es handelt sich dabei um einen der Förderschwerpunkte der Kulturstrategie 2025 des Bundes und der Stadt. Die hier budgetierten Kosten werden mit einer Reduktion der Beiträge für kulturelles Schaffen (Konto 3636.49) kompensiert.					
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000	0	20'000	0.00
Die Fotostiftung soll neu einen Leistungsauftrag bekommen. Die Stiftung archiviert auch viele Churer Fotografien und Arbeiten Churer Fotografen, betreibt eine wertvolle historische Bildforschung und arbeitet auch mit dem Stadtarchiv zusammen. Zudem finden auch Führungen für Schulklassen statt.					
3636.93	Theatertreffen 2020	30'000	0	30'000	0.00
Im Mai 2020 findet das Schweizer Theatertreffen an dem der Schweizer Theaterpreis vom Bundesrat überreicht wird zum ersten Mal in Chur statt. Das Theater Chur hat zusammen mit Vaduz bei der Ausschreibung das Rennen gemacht. Der Anlass wird vom BAK mitfinanziert und organisiert, sowie mit Kantonsgeldern unterstützt. Der Stadtrat hat einen Beitrag von CHF 50'000 gesprochen. CHF 30'000 werden über die Kulturfachstelle und CHF 20'000 über das Konto "Events" (Konto 3190.13 bei der Stadtkanzlei) budgetiert.					
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200	18'000	200	0.00
39	Interne Verrechnungen	558'700	555'100	3'600	412'825.30
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	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	0	0	0	37'000.00
3920.15	Gebrauchsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000	0	21'000	0.00
Neu erfolgt hier für die Gebrauchsleihe der Ausstellung zur Urgeschichte eine interne Verrechnung (siehe auch Konto 3636.37).					
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'300	8'600	-1'300	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
52	Sportfachstelle	546'900	513'400	33'500	489'827.06
3	<u>Aufwand</u>	<u>627'500</u>	<u>626'900</u>	<u>600</u>	<u>599'305.66</u>
30	Personalaufwand	0	0	0	167'311.10
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	25'200	53'300	-28'100	53'502.51
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
Die obligatorische Kindergarten-Skiwoche, die bisher hier und auf dem Gegenkonto 4260.47 kostendeckend budgetiert wurden, wird neu bei der Stadtschule budgetiert. Die fachliche Unterstützung durch die Sportfachstelle bleibt jedoch bestehen.					
36	Transferaufwand	383'500	380'000	3'500	364'452.05
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
Aufgrund der Fusion mit Maladers wächst die Anzahl um 1 %. Diesem Umstand wird hier Rechnung getragen. Zudem werden CHF 10'000 für die Verleihung des Jugendförderungs-Sportpreises anlässlich der HIGA budgetiert. Damit will die Sportfachstelle für diese Preisverleihung mehr Öffentlichkeit generieren.					
39	Interne Verrechnungen	218'800	193'600	25'200	14'040.00
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-80'600</u>	<u>-113'500</u>	<u>32'900</u>	<u>-109'478.60</u>
42	Entgelte	-30'600	-60'500	29'900	-44'352.60
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
Die Skiwoche wird neu bei der Stadtschule budgetiert und damit auch die Einnahmen.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-5'000	-5'000	0	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-21'600	-21'500	-100	0.00
46	Transferertrag	-50'000	-53'000	3'000	-65'126.00
4630.01	Bundesbeiträge	-5'000	-5'000	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-45'000	-48'000	3'000	-65'126.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	Personalaufwand	0	0	0	200'224.15
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	59'800	37'400	22'400	7'474.79
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
Hier geht es v.a. um die Weiterentwicklung der Massnahmen und Umsetzung des Alterskonzepts.					
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	Transferaufwand	12'400'000	12'239'600	160'400	11'706'753.05
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'900'000	5'743'000	157'000	5'756'380.70
Für Maladers wird eine Anpassung von 1 % vorgenommen.					
3612.02	Spitalfinanzierung	4'650'000	4'630'000	20'000	4'252'034.75
Für Maladers wird mit Zusatzkosten von CHF 50'000 gerechnet.					
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'825'000	1'841'600	-16'600	1'658'337.60
Für Maladers werden zusätzlich 1.4 % Mehrkosten budgetiert.					
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	Interne Verrechnungen	236'000	218'200	17'800	21'266.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	36'700	21'000	15'700	10'666.70
Investiert wird in eine neue Applikation für die Bewirtschaftung der Heimkunden. Bisher geschah dies mit einer einfachen Excel-Tabelle. Dank der Applikation sind Analysen z.B. der Entwicklung und Aufenthaltsdauer in den Heimen möglich.					
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	Transferertrag	-270'000	-280'000	10'000	-271'503.90
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-270'000	-280'000	10'000	-271'503.90

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
40	Stadtschule	52'291'700	51'606'400	685'300	49'691'267.73
3	Aufwand	61'309'400	60'037'800	1'271'600	58'289'293.74
30	Personalaufwand	44'025'800	43'654'200	371'600	42'753'871.80
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
Erhöhung Schulleitungspensen: 2019 +100 %, 2020 +85 % (50 % Chur, 35 % Maladers).					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'987'700	3'835'900	151'800	3'758'614.36
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
Gegenüber Rechnung 2018: u.a. andere Buchung Schulleitung Masans.					
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	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
Nachfragewachstum 25 %; neu auch Transportkosten für Essenanlieferung unter Konto 3130.48; Nachfrage nach Ferienangebot grösser.					
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
Kosten für Stadtbuss, Taxi (nur geringer Anteil), Busbillet; Taxi von Stadtbuss Chur "beschafft".					
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
Aufgrund Bundesgerichtsentscheid: maximal CHF 16 pro Tag und Kind.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	44'600	5'400	44'504.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	36'000	-36'000	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	36'000	-36'000	0.00
36	Transferaufwand	3'370'000	3'305'000	65'000	3'347'511.50
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	Interne Verrechnungen	9'925'900	9'206'700	719'200	8'429'296.08
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
3920.07	Immobilienaufwand	7'057'600	6'530'300	527'300	6'250'318.04
Vor allem Erhöhung des baulichen Unterhalts; Mehraufwand für Ausdehnung Bewachung (z.B. Securitas) mit ca. CHF 30'000 vergleichsweise bescheiden.					
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	Entgelte	-2'637'000	-2'390'700	-246'300	-2'414'772.88
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
Praktikum PHGR.					
4260.07	Elternbeiträge	-1'135'000	-1'119'700	-15'300	-852'623.18
46	Transferertrag	-6'155'700	-5'815'700	-340'000	-5'959'221.38
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	Interne Verrechnungen	-225'000	-225'000	0	-224'031.75
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-225'000	-225'000	0	-224'031.75

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
42	Gewerbliche Berufsschule	429'400	485'800	-56'400	716'633.51
3	Aufwand	25'204'400	25'978'000	-773'600	24'676'880.66
30	Personalaufwand	20'218'600	20'664'400	-445'800	19'809'719.07
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'064'800	2'150'400	-85'600	1'759'551.46
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	5'200	-5'200	5'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	5'200	-5'200	5'300.00
39	Interne Verrechnungen	2'921'000	3'158'000	-237'000	3'102'310.13
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-24'775'000</u>	<u>-25'492'200</u>	<u>717'200</u>	<u>-23'960'247.15</u>
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	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
48	Schulzahnpflege	62'800	255'300	-192'500	286'976.59
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'293'100</u>	<u>1'335'600</u>	<u>-42'500</u>	<u>1'276'224.49</u>
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 Mobilen/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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'230'300</u>	<u>-1'080'300</u>	<u>-150'000</u>	<u>-989'247.90</u>
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
49	Interne Verrechnungen	-200'000	0	-200'000	0.00
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-200'000	0	-200'000	0.00

Ein altes Anliegen der Schulzahnpflege für mehr Kostentransparenz wird nun umgesetzt: Die obligatorischen schulzahnärztlichen Untersuchungen werden neu der Stadtschule verrechnet. Dank der offiziellen Tarife lassen sich die Kosten problemlos berechnen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
55	Soziale Dienste	15'771'400	15'003'900	767'500	14'916'298.05

Antrag GPK:

Reorganisation: Die Reorganisation des Departementes betrifft die Sozialen Dienste (SD) direkt. Die Leitung der SD begrüsst die Neuorganisation und die inhaltlichen Veränderungen. Die GPK hat die Reorganisation ebenfalls überprüft und erachtet diese als sinnvoll, wobei sie festhält, dass die Reorganisation in erster Linie eine operative Veränderung darstellt und in die Zuständigkeit des Stadtrates fällt.

Bericht und Antrag der GPK zur Umsetzung des GR-Beschlusses vom 13.12.2018:

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2018 das Geschäft betreffend «Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen kantonalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste» sinstiert. Er hat dem Stadtrat und der Behörde zwei Auflagen dazu erteilt:

Es solle eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Sozialdienst und den Sozialen Diensten der Stadt Chur angestrebt werden und zweitens seien Doppelspurigkeiten künftig zu vermeiden. Um diese Ziele zu erreichen, hat der Gemeinderat der Behörde eine Frist von zwei Jahren eingeräumt. Falls keine befriedigenden Ergebnisse erreicht werden können, sei das Geschäft und die Botschaft wieder dem Gemeinderat vorzulegen. Die Geschäftsprüfungskommission hat bei ihrem Besuch der Sozialen Dienste anhand der Budgetberatung 2020 einen Zwischenstand zu diesem Thema eingeholt. Dabei zeigt sich folgendes Bild:

Zu Punkt eins:

Die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Sozialdienst hat sich stark verbessert, sie kann heute als gut bezeichnet werden.

Zu Punkt zwei:

Die Doppelspurigkeiten konnten nicht behoben werden. Diese sind systembedingt. Die Trennung von persönlicher und materieller Hilfe macht beim Mengengerüst der Stadt Chur aus betriebswirtschaftlichen Gründen keinen Sinn, weil mit der persönlichen Hilfe die Ausgaben in der materiellen Hilfe gesteuert werden. Dieses Problem lässt sich nicht mit guter Zusammenarbeit lösen. Vielmehr bedeutet es doppelte Arbeit, die sich nicht genau abgrenzen lässt. Zudem ist festzustellen, dass die Kosten der Stadt Chur, die ihr vom Kanton übertragen werden, ohne dass die Stadt einen Einfluss darauf hat, in den letzten Jahren markant gestiegen sind (Rechnung 2016: CHF 1'595'864.35, Rechnung 2017: CHF 1'646'499.75, Rechnung 2018: CHF 1'697'674.85, Budget 2019: CHF 1'715'000.00). Dies obwohl die Fallzahlen in der materiellen Hilfe fast gleich blieben (2015: 648 Fälle, 2018: 649 Fälle).

Fazit:

Sinnvoll wäre es – wie es andere Städte auch tun – die persönliche Hilfe und die materielle Hilfe aus einer Hand anbieten zu können. Dazu gibt es zwei Modelle: Entweder der Kanton bietet beides an oder die Stadt. Der Kanton hat diese Möglichkeit nicht und es macht auch wenig Sinn ihm diese Aufgabe nur für Chur zu erteilen. Die Folgerung in der damaligen Botschaft an den Gemeinderat, die Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes des Kantons in die städtischen sozialen Dienste vorzunehmen, erweist sich auch nach einem Jahr von intensiven Bemühungen immer noch als richtig. Hinzu kommt, dass die sehr kostenintensiven aktivierenden Massnahmen in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden und eine umfangreiche Prüfung verlangen.

Neben den genannten inhaltlichen Gründen ist die rasche Wiederaufnahme des Geschäfts aus Sicht der GPK notwendig um innerhalb der Sozialen Dienste der Stadt effizient und zielgerichtet weiterarbeiten zu können. Ein unnötig langer Schwebeprozess in dieser existenziell wichtigen Angelegenheit für die Sozialen Dienste führt zu keinen neuen Erkenntnissen und blockiert die Führungsgremien des Amtes.

Die GPK beantragt, dass der Stadtrat das Geschäft betreffend "der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen kantonalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste" möglichst rasch dem Gemeinderat vorlegt. Die GPK unterstützt die Wiedereingliederung. Die GPK wünscht, dass der Stadtrat innert Monatsfrist eine Stellungnahme zur Absicht der Wiedereingliederung beim kantonalen Sozialamt einholt. Die GPK erwartet danach eine entsprechende Stellungnahme des Stadtrates.

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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'257'200</u>	<u>-14'117'700</u>	<u>-139'500</u>	<u>-13'849'037.68</u>
42	Entgelte	-6'597'000	-6'646'000	49'000	-6'771'199.98
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	-3'200'000	-3'200'000	0	-3'354'807.22
	Sozialhilfe				
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-800'000	-750'000	-50'000	-701'670.72
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-2'303.00
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-2'303.00
46	Transferertrag	-7'635'200	-7'446'700	-188'500	-7'075'534.70
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	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>22'485'000</u>	<u>20'559'900</u>	<u>1'925'100</u>	<u>18'407'418.00</u>
	<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>
Antrag GPK Kürzung um 250 Stellen-% auf 356.83 % Die Erhöhung des Pensums der Verwaltungsangestellten bei der Leitung "Grün und Werkbetrieb" um 20 % auf neu 40 % ist aufgrund der zusätzlichen Aufgaben inkl. Maladers nachvollziehbar. Die Zusatzstelle "Forstwart" von 100 % bei der Abteilung "Wald und Alpen", die zusätzlichen 3 Stellen (300 %) Stadtarbeiter/Chauffeur/Allrounder bei der Abteilung "Werkbetrieb" und 1 Stelle (100 %) Gartenarbeiter bei der Abteilung "Stadtgärtnerei" werden grösstenteils mit der Übernahme der Aufgaben in Maladers begründet. In Maladers haben bisher 250 Stellenprozent dafür ausgereicht. Festzuhalten ist, dass die Gemeinde Maladers auch Externen Arbeit vergeben hat und die Müllsammelstelle nicht den Anforderungen von Chur entsprochen hat. Das Försterpensum war ebenfalls vergeben mit ca. 20 Stellenprozent. Die GPK beantragt in Würdigung der Veränderungen und im Sinne einer Qualitätssteigerung für die Fraktion Maladers eine Stellenerhöhung von 356.83 %. Bei welchen Abteilungen des Amtes "Grün und Werkbetrieb" die Reduktion der beantragten Stellen von 250 % erfolgt, ist innerhalb des Amtes zu klären. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Grün und Werkbetrieb.)					
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	484'900	473'600	11'300	450'889.25
3	<u>Aufwand</u>	<u>484'900</u>	<u>473'600</u>	<u>11'300</u>	<u>450'889.25</u>
30	Personalaufwand	449'500	435'200	14'300	429'858.80
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	26'100	30'100	-4'000	12'142.45
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
39	Interne Verrechnungen	9'300	8'300	1'000	8'888.00
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	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	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'688'500</u>	<u>-3'046'500</u>	<u>-642'000</u>	<u>-3'246'473.07</u>
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	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 Mobilen/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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
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	<u>Ertrag</u>	<u>-7'554'500</u>	<u>-7'552'100</u>	<u>-2'400</u>	<u>-7'520'696.42</u>
41	Regalien und Konzessionen	-570'000	-550'500	-19'500	-487'165.09
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	Entgelte	-6'124'000	-6'189'000	65'000	-6'006'195.66
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	Transferertrag	-217'200	-217'200	0	-229'202.48
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	Interne Verrechnungen	-643'300	-595'400	-47'900	-798'133.19
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	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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
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
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	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	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>3'547'300</i>	<i>3'382'200</i>	<i>165'100</i>	<i>3'087'898.23</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'712'800</u>	<u>3'512'700</u>	<u>200'100</u>	<u>3'196'025.23</u>
30	Personalaufwand	684'400	700'100	-15'700	637'182.55
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	275'900	260'900	15'000	229'609.58
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
Die CHF 30'000 für Maladers dienen der Zustandserfassung der Rohre, Gewässerschutzkonformität und Hangprüfung. In diesem Punkt waren die Kalkulationen für die Gemeindefusion allenfalls zu optimistisch.					
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	Transferaufwand	2'657'300	2'455'300	202'000	2'232'752.00
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	Interne Verrechnungen	95'200	96'400	-1'200	96'481.10
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	<u>Ertrag</u>	<u>-165'500</u>	<u>-130'500</u>	<u>-35'000</u>	<u>-108'127.00</u>
42	Entgelte	-500	-500	0	-1'127.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-1'127.00
49	Interne Verrechnungen	-165'000	-130'000	-35'000	-107'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000	-130'000	-5'000	-107'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	Personalaufwand	1'008'000	783'300	224'700	768'190.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	844'900	651'900	193'000	637'823.55
Der Bedarf an zwei zusätzlichen Stellen scheint ausgewiesen: mit ALÜ wurden 2 gestrichen. Im 2013 wurden 6.5 Mio. Franken und im 2019 22 Mio. Franken investiert, entsprechend müssen auch die Abwicklungsressourcen erhöht werden. Die Alternative von externen Bauleitern kann nur teilweise Abhilfe schaffen, Anwohner und Involvierte werden über direkt bei der Stadt Angestellte repräsentativer involviert.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'505'700	1'375'600	130'100	1'196'356.45
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'069'700	3'682'300	387'400	3'567'425.25
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	Interne Verrechnungen	1'060'900	941'700	119'200	1'128'702.55
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-455'000</u>	<u>-400'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-453'890.00</u>
42	Entgelte	-100'000	-60'000	-40'000	-102'834.50
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	Verschiedene Erträge	-90'000	-90'000	0	-104'382.50
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-90'000	-90'000	0	-104'382.50
46	Transferertrag	-15'000	0	-15'000	-18'073.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	0	-15'000	-18'073.00
49	Interne Verrechnungen	-250'000	-250'000	0	-228'600.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-250'000	-250'000	0	-228'600.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
74	Vermessung	21'900	60'000	-38'100	15'817.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'153'900</u>	<u>1'185'000</u>	<u>-31'100</u>	<u>1'170'913.98</u>
30	Personalaufwand	706'500	761'000	-54'500	724'461.25
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	257'800	251'800	6'000	277'539.83
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	Interne Verrechnungen	189'600	172'200	17'400	168'912.90
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'132'000</u>	<u>-1'125'000</u>	<u>-7'000</u>	<u>-1'155'096.74</u>
42	Entgelte	-870'000	-870'000	0	-853'258.24
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	Verschiedene Erträge	-80'000	-80'000	0	-55'103.75
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-55'103.75
49	Interne Verrechnungen	-182'000	-175'000	-7'000	-246'734.75
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-182'000	-175'000	-7'000	-246'734.75

Konto	Erfolgsrechnung	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	Personalaufwand	1'125'500	1'127'400	-1'900	1'016'533.13
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'427'200	3'382'500	44'700	3'178'422.88
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	687'700	389'800	297'900	418'300.00
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 Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	37'600	0	37'600	37'600.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	502'100	548'800	-46'700	843'060.33
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	Transferaufwand	495'000	495'000	0	492'930.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	495'000	495'000	0	492'930.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	1'000'000.00
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	0	1'000'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
39	Interne Verrechnungen	969'500	841'100	128'400	888'672.69
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'207'000</u>	<u>-6'784'600</u>	<u>-422'400</u>	<u>-7'837'919.03</u>
42	Entgelte	-6'307'000	-5'874'600	-432'400	-6'875'770.34
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
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-17'471.62
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-17'471.62
46	Transferertrag	-895'000	-902'000	7'000	-940'890.07
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
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-8'000	3'000	-3'787.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-8'000	3'000	-3'787.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
79	Geoinformatik	262'100	208'300	53'800	218'379.57
3	<u>Aufwand</u>	<u>482'100</u>	<u>481'300</u>	<u>800</u>	<u>431'630.24</u>
30	Personalaufwand	376'900	349'900	27'000	340'676.55
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	54'400	69'400	-15'000	26'303.39
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'300	31'600	-11'300	25'800.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'300	31'600	-11'300	25'800.00
39	Interne Verrechnungen	30'500	30'400	100	38'850.30
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	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-273'000</u>	<u>53'000</u>	<u>-213'250.67</u>
42	Entgelte	-121'000	-120'000	-1'000	-123'906.92
4240.06	Arbeiten für Dritte	-121'000	-120'000	-1'000	-123'906.92
49	Interne Verrechnungen	-99'000	-153'000	54'000	-89'343.75
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-99'000	-153'000	54'000	-89'343.75

Konto	Erfolgsrechnung	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	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	<i>615'500</i>	<i>627'900</i>	<i>-12'400</i>	<i>590'507.50</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>615'500</u>	<u>627'900</u>	<u>-12'400</u>	<u>590'507.50</u>
30	Personalaufwand	456'100	462'000	-5'900	434'533.60
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	34'600	44'100	-9'500	27'416.90
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	Interne Verrechnungen	124'800	121'800	3'000	128'557.00
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	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
81	Hochbau	794'500	744'000	50'500	705'673.42
3	<u>Aufwand</u>	<u>914'500</u>	<u>834'000</u>	<u>80'500</u>	<u>758'602.82</u>
30	Personalaufwand	573'200	574'000	-800	544'499.55
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	247'200	176'200	71'000	136'442.97
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	Interne Verrechnungen	94'100	83'800	10'300	77'660.30
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	<u>Ertrag</u>	<u>-120'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-52'929.40</u>
42	Entgelte	0	0	0	7'786.80
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	7'786.80
43	Verschiedene Erträge	-120'000	-90'000	-30'000	-60'716.20
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-120'000	-90'000	-30'000	-60'716.20

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
82	Bausekretariat	-298'000	-107'200	-190'800	-360'924.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>779'000</u>	<u>759'800</u>	<u>19'200</u>	<u>725'256.85</u>
30	Personalaufwand	646'800	645'500	1'300	617'393.05
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	30'700	30'700	0	15'949.00
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	Interne Verrechnungen	101'500	83'600	17'900	91'914.80
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'077'000</u>	<u>-867'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>-1'086'181.40</u>
42	Entgelte	-812'000	-662'000	-150'000	-851'771.60
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	Finanzertrag	-40'000	-30'000	-10'000	-59'189.80
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-40'000	-30'000	-10'000	-59'189.80
49	Interne Verrechnungen	-225'000	-175'000	-50'000	-175'220.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'220.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-50'000	0	-50'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
84	Stadtentwicklung	1'524'200	1'316'700	207'500	1'142'947.85
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'619'200</u>	<u>1'386'700</u>	<u>232'500</u>	<u>1'166'447.85</u>
30	Personalaufwand	889'600	817'000	72'600	704'343.55
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	625'900	452'900	173'000	364'051.75
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
Antrag GPK Erhöhung um CHF 80'000 auf CHF 670'000 Erhöhung für Entwicklung Arealplan Rückenbrecher / Haus zur Kante.					
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	Interne Verrechnungen	103'700	116'800	-13'100	98'052.55
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	<u>Ertrag</u>	<u>-95'000</u>	<u>-70'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-23'500.00</u>
42	Entgelte	-95'000	-70'000	-25'000	-6'500.00
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	Transferertrag	0	0	0	-17'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-17'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
85	Freiraumplanung	429'300	433'100	-3'800	419'827.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>429'300</u>	<u>453'100</u>	<u>-23'800</u>	<u>419'827.95</u>
30	Personalaufwand	284'300	317'700	-33'400	308'014.50
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	68'100	63'100	5'000	41'777.05
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	3'700.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	0	0	3'700.00
39	Interne Verrechnungen	76'900	72'300	4'600	66'336.40
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	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-20'000</u>	<u>20'000</u>	<u>0.00</u>
43	Verschiedene Erträge	0	-20'000	20'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	-20'000	20'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung 2020-2019	Rechnung 2018
90	Grundbuchamt	-462'700	-314'600	-148'100	-386'275.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>758'500</u>	<u>850'600</u>	<u>-92'100</u>	<u>816'653.58</u>
30	Personalaufwand	521'400	516'900	4'500	479'230.55
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	66'400	65'400	1'000	58'075.78
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	Gebühreenvorschuss	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	Transferaufwand	55'000	60'000	-5'000	76'128.50
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	55'000	60'000	-5'000	76'128.50
39	Interne Verrechnungen	115'700	208'300	-92'600	203'218.75
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'221'200</u>	<u>-1'165'200</u>	<u>-56'000</u>	<u>-1'202'928.63</u>
42	Entgelte	-1'218'200	-1'162'200	-56'000	-1'196'026.18
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	Interne Verrechnungen	-3'000	-3'000	0	-6'902.45
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-3'000	-3'000	0	-6'902.45

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				54'934	
DEPARTEMENT FWS				27'040	
	11	Stadtkanzlei		800	
5650.01	11.9...	Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion	25'000	300	Immo
5650.01	11.9...	Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungsbeitrag	1000	500	Immo
	23	Finanzen		-1'250	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	FIN
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		4'450	
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	1'300	250	Immo
5040.01	25.9230	Bürraumplanung, Umsetzung	5'800	500	Immo
5040.01	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	100	50	Immo
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	3'570	2'000	HBD
5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	1'050	1'050	HBD
5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	80	50	Immo
5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	150	50	HBD/Immo
5040.01	25.9...	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	700		Immo
5040.01	25.9...	Kultur- und Versammlungsraumkonzept	20'000		Immo
Die Raumkonzeptstudie zeigt, dass v.a. kleine Kulturräume sowie ein grösseres Kulturzentrum fehlen. In einem ersten Schritt sollen Möglichkeiten zu Zwischennutzungen genutzt werden.					
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'600	100	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	780		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	110		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung	570		Immo
5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung	100		Immo
5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.	800		Immo
5040.01	25.9...	Raumbedarf Jugendarb. u. Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten)	1'000		Immo
5040.01	25.9...	"Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung"	15'000		Immo
5040.01	25.9...	Tennisanl. Obere Au, Instandsetzungsarb. gem. Zustandsanalyse	600	200	Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung	20'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung	10'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese	250		HBD/Immo
5040.01	25.9...	ZSA Felsenau und Segantini, Rückbau und Umnutzung	200	200	Immo
	28	Sportanlagen Betrieb		4'375	
5040.01	28.9410	Quaderwiese, kombiniert m. Freibad, mob. Restaurationsbetrieb	250	50	SA
5040.01	28.9...	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik und Kioskgebäude	4'900	2'000	HBD
5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Moby Dick	250	90	Immo
5040.01	28.9...	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	770	370	Immo
5040.01	28.9...	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	165	65	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Aufwertung Freibadanlage	100	50	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	200	200	Immo
5040.01	28.9...	Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad	150	150	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Flachdach	800		SA/HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz	2'000	200	SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen	1'600	200	SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen	1'500	200	SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen	300		SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Bäder diverse Sanierungen	3'000		SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle Hauptmembrane	400	400	Immo
5040.01	28.9...	Obere Au Freibad, Ersatz Folie Schwimmerbecken	250	250	SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au Freibad, Ersatz Folie Nicht-Schwimmerbecken	250		SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au Hallenbad, Lehrpl. 21, Sprungturmbecken m/Hubboden	1'000	100	SA/HBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Wellnessanlage Erneuerung	3'000		Immo
5060.01	28.9...	Rossbodenstrasse, Gestaltung Kreisel	50	50	SA
28		Sportanlagen Masterplan		17'270	
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'310	100	PROJ
5040.01		- Fussball / Eis	550		PROJ
5040.01		- Parkierung Umgebung	360	50	TBD
5040.01		- Messeareal	200		PROJ
5040.01		- Gesamtkoordination	200		PROJ
5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	500	100	TBD
5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	2'625	100	TBD
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730	100	TBD
5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	500	200	TBD
5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	300	100	TBD
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500	100	TBD
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930	15'000	HBD
6310.01	28.9361	GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag	-3'000	-500	SA
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	50	TBD
5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation	150	50	TBD
5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung	350	100	TBD
5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld	400		HBD
5040.01	28.9...	Ersatz bestehende Eishalle Obere Au	30'000		Immo
5030.01	28.9...	Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.	200	100	TBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Et. 1 Badumb., Empfang, Shops, Garderoben, Duschen	20'000	250	HBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken	40'000		HBD
6310.01	28.9...	Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken - KASAK Beitrag	-4'000		HBD
5040.01	28.9...	Obere AU, Quadrin Unterkunft (ev. Konvikt)	1'500	1'000	HBD
Eine Unterkunft auf der Oberen Au wurden in der Beratung zum GESAK kritisch bis ablehnend diskutiert. Im Masterplan sind diese nicht enthalten. In der Beratung zum Kasernenareal wurde zudem eine Synergie als Sportunterkunft erwähnt. Vom Stadtrat ist in der Botschaft zur Anschaffung der Quadrin-Unterkunft detailliert zu begründen, weshalb die Investition wirtschaftlich Sinn macht.					
5040.01	28.9...	Obere Au Etappe 3, Hallenbad, Sanierung inkl. 25m Becken	20'000		HBD
5620.01	28.9...	TP Leichtathletik Landquart	750	250	SA
5060.01	28.9...	Übergeordnetes Leitsystem (Reduktion der Leitsysteme)	250	120	SA
14		Informatik		1'150	
5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	500	100	ITSC
5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	230	150	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Datacenter_/Netzwerk	900	900	

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
	53	Feuerwehr		245	
5060.01	53.9040	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	540	330	FW
6310.01	53.9041	Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag	-125	-85	FW
5060.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot	4'000		FW
5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter (2025/2026)	1'000		FW
6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026)	-250		FW

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				4'250	
	40	Stadtschule		4'050	
5040.01	40.9190	SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	68'000	1'000	HBD
5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	1'600	400	HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	3'400		HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen	200		STGA
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	150	Immo
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle	2'800		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung	5'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Instandsetzung innen	8'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Wärmeverteilung	700	700	HBD
5040.01	40.9...	Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten	50'000		HBD
5040.01	40.9...	Lachen, Sanierung Laufbahn aussen	100		STGA
5040.01	40.9...	SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten	110	110	HBD
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.	9'000		HBD
5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle	1'900		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle	3'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, San. Aussenbeleuchtung + Erweiterung Velounterstand	110	110	STGA
5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte	12'000		HBD
5040.01	40.9...	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2'000	1'400	HBD
5060.01	40.9...	Türligarten, neues Schulmobiliar	180	180	Schule
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Barblan	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Chur West	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Masans	1'800		HBD
5040.01	55.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)	2'000		HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		0	
5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung	4'000		HBD
5040.01	42.9090	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	200		HBD
5040.01	42.9...	Gesamtsanierung GBC	40'000		HBD
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	-40'000		HBD
	51	Kulturfachstelle		200	
5660.01	51.9010	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	600	200	Kultur
	55	Soziale Dienste		0	
5060.01	55.9...	25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung)	100		SOD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				23'644	
	60	Grün und Werkbetrieb		200	
5040.01	60.9010	Werkhof 2020	2'500	200	GUW
	61	Wald und Alpen		2'645	
6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	0	-50	WUA
5030.01	61.9...	Erschli., Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden Valpargheraweg)	150	150	WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020	-75	-75	WUA
5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)	150		WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021	-75		WUA
5030.01	61.9...	Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg)	350		WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg)	-250		WUA
5030.01	61.9...	SIE Maladers 2020	250	250	WUA
6310.01	61.9...	SIE Maladers 2020 Kantonsbeitrag	-180	-180	WUA
5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung	300		WUA
6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag	-200		WUA
5040.01	61.9...	Carmennahütte, Sanierung und Umbau	2'650	2'450	WUA
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli	400		WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	500		WUA
5040.01	61.9...	Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant	200		WUA
5040.01	61.9...	Alp Prätsch, Sanierung Alphütte	200		WUA
5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg	1'500	100	WUA
6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa	-500		WUA
6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB	-500		WUA
	76	Werkbetrieb		500	
5010.01	76.9130	Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke)	450	150	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150	150	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrriechwagen)	1'000		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrriechwagen)	1'000		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba	180		WBE
5060.01	76.9...	Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion	100	100	WBE
5060.01	76.9...	Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder)	150		WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5200	250		WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117	250		WBE
5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	200	100	WBE
5040.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	1'350		WBE
	86	Stadtgärtnerei		1'310	
5040.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	250	150	STGA
5030.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3	300	100	STGA
5040.01	86.9..	Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an Oberalpstrasse	100	70	STGA
5030.01	86.9...	Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld	150	150	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Kommunalfahrzeug	220	220	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage	210		STGA
5040.01	86.9...	Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	200	120	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage	180		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage	350		STGA
5030.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	350	150	STGA
5030.01	86.9...	Strassenbäume, Erstbepflanzung	laufend	100	STGA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor	160		STGA
5040.01	86.9...	Sanierung Werkhof Bettlerküche	500	250	STGA
	72	Tiefbau		10'059	
5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	1'400	50	TBD
5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'700	1'400	TBD
5010.01	72.9735	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	500	50	TBD
5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	212	120	TBD
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	50	TBD
5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	250	40	TBD
6350.01	72.9...	Rossboden, Erschliessung, Einnahmen	-100	-100	TBD
		Baurechtsnehmer			
5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	2'000		TBD
6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et.	-1'420		TBD
5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	2'300	600	TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et.	-1'700	-500	TBD
		Einnahmen Kt.			
5010.01	72.9830	Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse	350	150	TBD
5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	1'375	100	TBD
6370.01	72.9661	Oberalpstrasse, Beiträge Dritte	0	-25	TBD
6310.01	72.9662	Oberalpstrasse, Beitrag Kanton	0	-30	TBD
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'650	1'250	TBD
6300.01	72.9...	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag	-1'200	-1'000	TBD
5010.01	72.9770	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	500	50	TBD
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	2'400	50	TBD
6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	-691	-335	TBD
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	2'550	50	TBD
5010.01	72.9775	Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	500	50	TBD
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverb.	2'050	1'090	TBD
6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverb., Einn. Kanton	-711	-411	TBD
6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	0	-140	TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbundung Scalettastrasse - Dalpweg	200	100	TBD
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbundung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen	-80		TBD
5010.01	72.9810	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital	295	100	TBD
6310.01	72.9...	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	-40	-40	TBD
5010.01	72.9440	Sommerau, Bypass und Busspur	395	50	TBD
5010.01	72.9760	Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen	1'400	150	TBD
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	800	TBD
6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-500		TBD
5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	1'840	200	TBD
6300.01	72.9...	Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis	-1'500	-1'000	TBD
5010.01	72.9740	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019	200	10	TBD
5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	4'000	50	TBD
5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	400	100	TBD
5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	350	50	TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA	500		TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz "Obere Au"	1'200		TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse	200		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Badusstrasse	200		TBD
5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus	4'500	250	TBD
6300.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. Dritte	-400		TBD
5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr.	200		TBD
5010.01	72.9...	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	900		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR	500	150	TBD
5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung	5'000		TBD
5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023	2'650	520	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton	-800	-150	TBD
5010.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Foralweg	200		TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	350		TBD
5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030	45'000	500	TBD

Im 2020 sind zumeist Ausführungsarbeiten in den Bereichen Velo, Fussgänger und ÖV-Massnahmen vorgesehen.

5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)	500		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr. (1. Et.)	150	150	TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)	180		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)	250		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Ant. Kant. 600)	600		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)	500	500	TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse	900		TBD
5010.01	72.9...	Jochstrasse, Pflästerung	400		TBD
5010.01	72.9...	Karlihofplatz	100	100	TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	500		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-200		TBD
5010.01	72.9...	Kirchgasse Masans, Cadonaustr. - Sattelweg	150	150	TBD
5010.01	72.9...	Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse	100		TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Kronengasse	125		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte ÖV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	200	TBD
5060.01	72.9...	Lichtwellenleiter Stadtnetz	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel	9'000		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, ÖV, Kanton	-4'500		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel	2'400		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton	-1'100		TBD
5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis	200		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse	800		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	1'500	100	TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz	1'750	100	TBD
6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen ÖV	-200		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen ab PP	250		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	300	100	TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	500	200	TBD
6340.01	72.9...	Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde	-150		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB	6'500	100	TBD
6310.01	72.9...	Raschärenst., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einn.)	-2'500		TBD
5010.01	72.9...	Reichsgasse	2'700		TBD
5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli	300		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500	500	TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse	350		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
5010.01	72.9...	Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerastrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.	500		TBD
5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.	300		TBD
5010.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung	600	300	TBD
6310.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege	-280	-140	TBD
5010.01	72.9...	Schelmenbrücke	500		TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	2'000		TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-800		TBD
5010.01	72.9...	Sennhofstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienbrücke	450	350	TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienweg	150	100	TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.	3'000		TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.)	2'250		TBD
5010.01	72.9...	Tivolibrücke Sanierung	450		TBD
6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag	-1'500		TBD
5010.01	72.9...	Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	300	100	TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Weinbergstrasse	120		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	2'000	1'000	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen	laufend	900	TBD
6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	-350	TBD
5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	laufend	200	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein	6'400	200	TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)	-2'500		TBD
6310.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU)	-2'400		TBD
6350.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)	-500		TBD
78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		6'040	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	440	350	TBD
5030.01	78.9150	Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.)	610	70	TBD
5030.01	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	215	20	TBD
5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	900	300	TBD
5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	500		TBD
5030.01	78.9250	Brunnenversickerung	450	100	TBD
5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000	900	TBD
5030.01	78.9300	Sammelkanal Obere Au	300	150	TBD
5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	600	150	TBD
5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	1'000	500	TBD
5030.01	78.9...	Araschgen	820		TBD
5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Cadonaustrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)	500		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr. (1. Et.)	400	400	TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)	150		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	400	350	TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	400	300	TBD
5030.01	78.9...	Grünbergstrasse	330		TBD
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	100	TBD
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse	720		TBD
5030.01	78.9...	Heroldstrasse	480		TBD
5030.01	78.9...	Industriestrasse	520		TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228	960		TBD
5030.01	78.9...	Kirchgasse Masans, Cadonaustrasse - Sattelweg	500	500	TBD
5030.01	78.9...	Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse	150		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85	800		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5	300	300	TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	400		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	250	250	TBD
5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	550	50	TBD
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	450	100	TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz	250		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus	250		TBD
5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	300	100	TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500	100	TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse	810		TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Planaterrastrasse - Grabenstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	580		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, K0437 - K0260	800		TBD
5030.01	78.9...	Saluferstrasse	720		TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse	550		TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	100		TBD
5030.01	78.9...	Sennhofstrasse	300	200	TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Splügenstrasse	570		TBD
5030.01	78.9...	St. Hilarien	150	100	TBD
5030.01	78.9...	St. Martinsplatz	350	350	TBD
5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung	1'200	100	TBD
5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806	380		TBD
5030.01	78.9...	Weinbergstrasse	100		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'500	700	TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'380	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7	1'960	840	ARA
5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	1'300	400	ARA
5040.01	78.9...	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	500	200	ARA
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	ARA
5040.01	78.9...	Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung	350	270	ARA
5030.01	78.9...	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining	laufend	200	ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	14'000		ARA
6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund	-10'500		ARA
5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung	2'200		ARA
5040.01	78.9...	Silogeäude	250	250	ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	ARA
6320.01	78.9....	Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr)	-120	-120	ARA
	79	Geoinformatik		0	

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Zuständig
	85	Freiraumplanung		1'510	
5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West	2'000	500	FRP
5000.01	85.9...	Grünanlage Boletta	800		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher	800		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Titt	800	400	FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe	1'300		FRP
5000.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe	500		FRP
5000.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl	600		FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung	250		FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe	500	150	FRP
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2. Etappe	250		FRP
5000.01	85.9...	Rigapark, Sanierung	150		FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	400	200	FRP
5030.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250	250	FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-250	-250	FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260	60	FRP
5000.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur	450	100	FRP
5000.01	85.9...	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen	laufend	100	FRP
5000.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten	300		FRP
6310.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege	-60		FRP
		Investitionen Finanzvermögen			
		TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*		7'840	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	50	Immo
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	1'800	Immo
5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse	100	50	Immo
5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500	4'500	Immo
5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000	1'000	Immo
5950.01	95.9...	Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhaltere); Instandsetzung	6'000		Immo
5950.01	95.9...	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240	240	Immo
5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	50	Immo
5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital	100	50	Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD)	10'000		Immo
5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist	100	100	Immo
5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan	400		Immo
5950.01	95.9...	HTW Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	3'500		Immo

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

D. Stellenplan

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
<u>Total</u>	<u>Stadtrat</u>	<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	<u>0.00</u>
20000	Stadtrat	100.00	100.00	
30000	Stadtrat	100.00	100.00	
10000	Stadtpräsident	100.00	100.00	
<u>Total</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>1'845.00</u>	<u>2'025.00</u>	<u>180.00</u>
	Total Stadtkanzlei	585.00	745.00	160.00
11000	Stadtschreiber	100.00	100.00	
neu	Stabsmitarbeiter Stadtkanzlei		100.00	100.00
11120	Sekretär/in	100.00	100.00	
11100	Sekretär/in	80.00	80.00	
11101	Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat	20.00	0.00	-20.00
neu	Kommunikation		100.00	100.00
11103	Ass. Stadtkanz./Rechtskonsulent/ObereAu	80.00	80.00	
11104	Kanzleimitarbeiter/in	50.00	0.00	-50.00
11105	Postbote/Postbotin	35.00	65.00	30.00
11110	Orts-Quartiermeister/Abwart	120.00	120.00	
	Total Einwohnerdienste	880.00	880.00	
12020	Leiter/in	100.00	100.00	
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	90.00	90.00	
12101	SB Sekretariat/Back-Office	50.00	50.00	
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00	100.00	
12120	SB Schalter/Front-Office	240.00	240.00	
12122	SB Schalter/Front-Office	300.00	300.00	
	Total Stadtarchiv	300.00	300.00	
15020	Stadtarchivar/in	100.00	100.00	
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in	100.00	100.00	
15105	Archivmitarbeiter/in	100.00	100.00	
	Total Rechtsdienst	80.00	100.00	20.00
17000	Rechtskonsulent	80.00	100.00	20.00
<u>Total</u>	<u>Kontaktstelle Wirtschaft</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>
18000	Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	100.00	
<u>Total</u>	<u>Sport- und Eventanlagen</u>	<u>3'221.42</u>	<u>3'261.42</u>	<u>40.00</u>
28000	Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur	100.00	100.00	
28043	Projektleiter/in, Techn. SB	100.00	100.00	
28100	Stabsmitarb. Zentrale Dienste	100.00	100.00	
28101	Assistent/in Geschäftsleitung	100.00	100.00	
	Total Bad, Fitness & Wellness	1'075.00	1'075.00	0.00
28040	Leiter/in Bad, Fitness & Wellness	100.00	100.00	
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00	100.00	
28110	Bad- und Eismeister/in	600.00	650.00	50.00
28118	Leiter/in Sauna	85.00	85.00	
28120	Saunaangestellte/r	190.00	140.00	-50.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Verkauf, Marketing & Event	510.00	510.00	
28108	Leiter/in Marketing, Verkauf & Event	100.00	100.00	
28117	Sachbearbeiter/in	50.00	50.00	
28045	Leiter/in Kasse	100.00	100.00	
28135	Kassier/in	260.00	260.00	
	Total Rasen, Eis & Services	1'236.42	1'276.42	40.00
28042	Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv.	100.00	100.00	
28061	Leiter/in Technik, Instandhaltung	100.00	100.00	
28111	Hauswart/Eismeister/in	100.00	100.00	
28112	Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen	300.00	300.00	
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00	80.00	
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00	100.00	
28116	Mitarb. Facility Management/Eis	100.00	100.00	
neu	Bereichsleiter/in Rasen		0.00	
28119	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00	100.00	
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	256.42	296.42	40.00
Total	Personaldienste	520.00	520.00	0.00
19000	Leiter/in Personaldienste	80.00	80.00	
19100	Personalbereichsverantwortliche	260.00	260.00	
19105	Leiter/in Personaldienste Stv.	80.00	80.00	
19110	Leiter/in Lohnadministration	100.00	100.00	
Total	Finanzkontrolle	380.00	380.00	0.00
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00	100.00	
21100	Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv.	80.00	80.00	
21101	Revisor/in	100.00	100.00	
21102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
Total	Finanzen und Steuern	2'040.00	2'040.00	0.00
31000	Leiter/in Finanzen und Steuern	100.00	100.00	
31100	Sekretär/in	80.00	80.00	
	Total Rechnungswesen	300.00	300.00	
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00	100.00	
23110	Buchhalter/in	120.00	120.00	
23111	Buchhalter/in / Stv.	80.00	80.00	
	Total Controlling	200.00	200.00	
23020	Leiter/in Controller/in	100.00	100.00	
23101	Controller/in	100.00	100.00	
	Total Steuerveranlagung	660.00	660.00	
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00	100.00	
31101	Steuersekretär/in	380.00	380.00	
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00	100.00	
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00	80.00	
	Total Rechnungswesen Steuern	700.00	700.00	
31021	Leiter/in Rechnungswesen Steuern	100.00	100.00	
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00	100.00	
31112	Sachbearbeiter/in Inkasso	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
23100	Inkasso/Cash-Management/Vers.	100.00	100.00	
23112	Debitorenbuchhalter/in Inkasso	100.00	100.00	
31041	Bereichsleiter Inkasso	100.00	100.00	
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso	100.00	100.00	
Total	Immobilien u. Bewirtschaftung	1'776.60	1'776.60	0.00
25000	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung	100.00	100.00	
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00	100.00	
25102	SB Rechnungswesen u. PP	100.00	100.00	
	Total Projekte / baulicher Unterhalt	330.00	290.00	-40.00
25022	Abteilungsleiter Projekte/baulicher UH		80.00	80.00
25105	Projektleiter/in Immobilien	220.00	100.00	-120.00
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag.	110.00	110.00	
	Total Bewirtschaftung	1'146.60	1'186.60	40.00
25021	Abteilungsleiter Bewirtschaftung		100.00	100.00
25101	SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke	200.00	200.00	
25103	Mitarbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte	60.00	0.00	-60.00
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00	100.00	
42170	Hauswart Stadtbaumgarten	100.00	100.00	
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00	100.00	
25150	Hauswart/in Stadtpolizei	100.00	100.00	
25151	Mitarb. Kultur-Versammlungsräume	80.00	80.00	
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88	34.88	
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.31	345.31	
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41	24.41	
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00	2.00	
Total	Stadtpolizei	8'370.00	8'370.00	0.00
35000	Polizeikommandant/in	100.00	100.00	
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00	100.00	
35100	Sekretär/in	100.00	100.00	
35101	Stabsoffizier	100.00	100.00	
	Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'390.00	4'390.00	
35024	Abteilungsleiter/in VP/SIPO	100.00	100.00	
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
35400	Dienstplaner/in	100.00	100.00	
35420	Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeiterf.	100.00	100.00	
35350	Fachspezialist/in Unfall	100.00	100.00	
35401	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35441	Gefreiter	100.00	100.00	
35461	Polizist/in	190.00	190.00	
35402	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35422	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35442	Gefreiter	100.00	100.00	
35462	Polizist/in	100.00	100.00	
35502	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35403	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35433	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35443	Gefreiter	200.00	200.00	
35463	Polizist/in	100.00	100.00	
35404	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35424	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35444	Gefreiter	200.00	200.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
35464	Polizist/in	200.00	200.00	
35405	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35445	Gefreiter	100.00	100.00	
35465	Polizist/in	300.00	300.00	
35406	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35426	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35446	Gefreiter	300.00	300.00	
35447	Polizist/in	100.00	100.00	
35506	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35525	Fachspezialist Schiessinstruktor	100.00	100.00	
35546	Fachspezialist ADR/SDR/ARV	100.00	100.00	
35547	Fachspezialist/in PSI/SIPO	100.00	100.00	
35567	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
Total Verkehrstechnik/Logistik		1'350.00	1'350.00	
35022	Abteilungsleiter/in VT/Logistik	100.00	100.00	
35180	Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35182	Verkehrstechnik und Signalisation	200.00	200.00	
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00	200.00	
35188	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35193	Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte	100.00	100.00	
35194	Polizeiassistent/in	150.00	150.00	
35200	Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
35206	WM mbA/Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
Total Support/Gewerbepolizei		2'230.00	2'230.00	
35023	Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei	100.00	100.00	
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
35113	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35114	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35117	Einsatzdisponent/in+	200.00	200.00	
35120	Einsatzdisponent/in	400.00	400.00	
35123	Einsatzdisponent/in	160.00	160.00	
35169	Gruppenführer/in	80.00	80.00	
35175	Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften	100.00	100.00	
35220	Einsatzdisponent/Sachb. Informatik	100.00	100.00	
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachb.	100.00	100.00	
35203	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35211	Kanzleiangestellte/r	190.00	190.00	
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
35355	Fachspezialist/in OM Police	100.00	100.00	
35356	SB Einsprachen/Applikationsadm.	100.00	100.00	
Total	Feuerwehr	189.30	189.30	0.00
53000	Feuerwehrkommandant	20.00	20.00	
53100	Sekretär/in	60.00	60.00	
53101	Materialverwalter/in	100.00	100.00	
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30	9.30	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
Total	Stadtschule	33'261.69	33'971.84	710.15
40000	Schuldirektor/in	100.00	100.00	
40185	Päd. Qualitätsmanagement	50.00	50.00	
40190	Stabschef	100.00	100.00	
40020	Vizedirektor/in	100.00	100.00	
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00	100.00	
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	250.00	250.00	
	Total Unterhalt und Reinigung Kindergarten	387.37	387.37	
40382	Hauswartin KG Au I	17.30	17.30	
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59	21.59	
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23	25.23	
40397	Hauswartin KG Masans	25.39	25.39	
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03	23.03	
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69	21.69	
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73	24.73	
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46	27.46	
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79	30.79	
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57	21.57	
40394	Hauswartin KG Strela	12.32	12.32	
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85	11.85	
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92	12.92	
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60	16.60	
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01	22.01	
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54	14.54	
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01	12.01	
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73	25.73	
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.61	20.61	
	Total Unterhalt und Reinigung Schule	2'568.82	2'598.27	29.45
40300	Hauswart Barblan	100.00	100.00	
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62	36.62	
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	100.96	100.96	
40370	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Barblan	0.00	0.00	
40301	Hauswart Daleu	62.35	0.00	-62.35
40302	Hauswart Florentini	100.00	100.00	
neu	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt		80.00	80.00
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63	36.63	
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	73.78	50.58	-23.20
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70	63.70	
40306	Reinigungsmitarbeiter/in Maladers		35.00	35.00
40306	Hauswart Masans	70.00	70.00	
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45	27.45	
40304	Hauswart Herold	100.00	100.00	
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	39.17	39.17	
40305	Hauswart Lachen	100.00	100.00	
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63	36.63	
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59	99.59	
40307	Hauswart Montalin	100.00	100.00	
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98	12.98	
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	115.75	115.75	
40375	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Montalin	16.29	16.29	
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00	100.00	
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34	47.34	
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai	178.34	178.34	
40361	Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer	92.52	92.52	
40303	Hauswart Giacometti und Rheinau	100.00	100.00	
40310	Hauswart Rheinau Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	100.00	100.00	
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62	36.62	
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	8.30	8.30	
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	151.06	151.06	
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	177.04	177.04	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
40309	Hauswart Quader	100.00	100.00	
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70	185.70	
	Total Kindergärtner/innen	3'538.07	3'506.30	-31.77
40115	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40116	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40117	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40118	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40119	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40120	Kindergartenlehrperson	188.75	121.75	-67.00
40121	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
neu	Kindergartenlehrperson		100.00	100.00
40122	Kindergartenlehrperson	112.50	112.50	
40123	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40124	Kindergartenlehrperson	154.00	100.00	-54.00
40127	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40128	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40129	Kindergartenlehrperson	120.83	100.03	-20.80
40143	Kindergartenlehrperson	108.33	116.66	8.33
40144	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40145	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40146	Kindergartenlehrperson	113.70	113.70	
40147	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40148	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40149	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40150	Kindergartenlehrperson	98.30	98.30	
40152	Kindergartenlehrperson	108.33	110.03	1.70
40153	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40154	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40157	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40158	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40159	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40168	Kindergartenlehrperson	112.50	112.50	
40169	Kindergartenlehrperson	108.33	108.33	
40170	Kindergartenlehrperson	112.50	112.50	
40173	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40174	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
40176	Kindergartenlehrperson	100.00	100.00	
	Total Schulleitungen (nur statistischer Ausweis)	904.48	985.00	80.52
	Total Primarschule	14'978.28	15'385.03	406.75
neu	Stellvertretung Schulleitung		80.00	80.00
	Total Schulhaus Barblan	1'804.83	1'718.10	-86.73
40024	Schulleitung	160.00	75.00	-85.00
40133	Primarlehrperson	1'100.00	1'100.00	
40220	SHP Primarstufe	287.93	327.58	39.65
40260	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	0.00	0.00	
40420	Handarbeitslehrperson	75.86	34.48	-41.38
40440	Schwimmlehrperson	89.65	89.65	
40460	Turnlehrperson	91.39	91.39	
	Total Schulhaus Daleu	1'350.18	1'316.90	-33.28
40021	Schulleitung	51.55	70.00	18.45
40131	Primarlehrperson	731.05	686.21	-44.84
40201	Logopäde/Logopädin	84.83	95.17	10.34
40221	SHP Primarstufe	168.97	168.97	
40261	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	0.00	0.00	
40401	Lehrperson SIK	241.38	241.38	
40421	Handarbeitslehrperson	51.71	55.17	3.46
40461	Turnlehrperson	20.69	0.00	-20.69

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Schulhaus Masans	913.97	979.65	65.68
40032	Schulleitung	45.00	90.00	45.00
40134	Primarlehrperson	637.93	658.61	20.68
40224	SHP Primarstufe	134.48	134.48	
40264	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	0.00	0.00	
40424	Handarbeitslehrperson	48.28	48.28	
40464	Turnlehrperson	48.28	48.28	
	Total Schulhaus Maladers	0.00	265.00	265.00
neu	Primarlehrperson		195.00	195.00
neu	SHP Primarstufe		45.00	45.00
neu	Handarbeitslehrperson		25.00	25.00
	Total Schulhaus Herold	1'844.83	1'751.04	-93.79
40022	Schulleitung	75.86	80.00	4.14
40135	Primarlehrperson	1158.63	1148.63	-10.00
40222	SHP Primarstufe	325.86	241.37	-84.49
40262	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	77.58	91.38	13.80
40422	Handarbeitslehrperson	110.35	113.80	3.45
40462	Turnlehrperson	96.55	75.86	-20.69
	Total Schulhaus Lachen	2'423.78	2'505.18	81.40
40023	Schulleitung	92.76	100.00	7.24
40136	Primarlehrperson	1'655.16	1'693.11	37.95
40203	Logopäde/Logopädin	60.34	60.34	
40223	SHP Primarstufe	341.38	286.21	-55.17
40263	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	50.00	120.69	70.69
40423	Handarbeitslehrperson	148.28	158.62	10.34
40463	Turnlehrperson	72.41	86.21	13.80
40470	Schwimmlehrperson	3.45	0.00	-3.45
	Total Schulhaus Montalin	2'229.81	2'448.48	218.67
40028	Schulleitung	85.00	95.00	10.00
40137	Primarlehrperson	1'517.23	1'772.43	255.20
40204	Logopäde/Logopädin	75.86	75.86	
40225	SHP Primarstufe	287.93	248.29	-39.64
40265	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	37.93	37.93	
40425	Handarbeitslehrperson	129.31	129.31	
40465	Turnlehrperson	96.55	89.66	-6.89
	Total Schulhaus Nikolai	1'281.56	1'022.24	-259.32
40026	Schulleitung	85.00	105.00	20.00
40138	Primarlehrperson	800.00	641.38	-158.62
40206	Logopäde/Logopädin	51.72	51.72	
40226	SHP Primarstufe	189.67	100.00	-89.67
40426	Handarbeitslehrperson	55.17	48.28	-6.89
40466	Turnlehrperson	100.00	75.86	-24.14
	Total Schulhaus Türligarten	1'060.47	1'048.27	-12.20
40139	Primarlehrperson	743.23	731.03	-12.20
40228	SHP Primarstufe	220.69	227.59	6.90
40266	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	13.79	13.79	
40428	Handarbeitslehrperson	55.17	62.07	6.90
40468	Turnlehrperson	27.59	13.79	-13.80
	Total Schulhaus Rheinau	2'068.85	2'250.17	181.32
40027	Schulleitung	79.31	85.00	5.69
40164	Primarlehrperson	1'279.21	1'313.78	34.57
40207	Logopäde/Logopädin	137.93	151.73	13.80
40227	SHP Primarstufe	279.31	313.45	34.14
40267	SHP Primarstufe ohne Ausbildung	106.90	175.86	68.96
40427	Handarbeitslehrperson	120.69	120.69	
40467	Turnlehrperson	65.50	89.66	24.16

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Sekundarschule	8'566.17	8'771.89	205.72
	Total Schulhaus Florentini	1'786.20	1'802.42	16.22
40029	Schulleitung	50.00	70.00	20.00
neu	Stellvertretung Schulleitung		10.00	10.00
40509	Sekundarlehrperson	953.44	934.49	-18.95
40529	SHP Sekundarstufe I	277.59	282.76	5.17
40542	SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung	37.93	44.83	6.90
40549	Hauswirtschaftslehrperson	75.86	75.86	
40559	Handarbeitslehrperson	91.38	91.38	
40569	Turnlehrperson	200.00	186.21	-13.79
40579	Fachlehrperson Sekundar	41.38	41.38	
40589	Fachlehrperson Sekundar	27.59	34.48	6.89
40595	Fachlehrperson Ethik	31.03	31.03	
	Total Schulhaus Giacometti	3'627.58	3'840.51	212.93
40030	Schulleitung	100.00	115.00	15.00
neu	Stellvertretung Schulleitung		10.00	10.00
40500	Koordinator Talentklasse	100.00	100.00	
40510	Sekundarlehrperson	2'277.59	2'372.40	94.81
40520	Lehrperson SIK	100.00	100.00	
40530	SHP Sekundarstufe I	300.00	351.72	51.72
40540	SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung	58.62	13.79	-44.83
40550	Hauswirtschaftslehrperson	163.79	181.04	17.25
40560	Handarbeitslehrperson	131.04	131.04	
40570	Turnlehrperson	165.51	134.49	-31.02
40580	Fachlehrperson Sekundar	144.78	296.55	151.77
40596	Fachlehrperson Ethik	86.25	34.48	-51.77
	Total Schulhaus Quader	3'152.39	3'128.96	-23.43
40031	Schulleitung	80.00	100.00	20.00
neu	Stellvertretung Schulleitung		10.00	10.00
40511	Sekundarlehrperson	2'170.70	2'106.89	-63.81
40531	SHP Sekundarstufe I	234.48	275.86	41.38
40541	SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung	0.00	0.00	
40551	Hauswirtschaftslehrperson	210.35	193.11	-17.24
40561	Handarbeitslehrperson	124.14	124.14	
40571	Turnlehrperson	170.66	131.03	-39.63
40581	Fachlehrperson Sekundar	100.00	100.00	
40591	Fachlehrperson Sekundar	31.03	87.93	56.90
40597	Fachlehrperson Ethik	31.03	0.00	-31.03
	Total KTS/SSA	2'522.98	2'622.98	100.00
	Total Kindertagesstätten	2'082.98	2'182.98	100.00
55048	Leiter/in Betreuung Kindertagesstätten	100.00	100.00	
55129	MA Betreuungsadministration	80.00	80.00	
neu	Pädagogische Mitarbeiter/in		100.00	100.00
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	85.00	70.00	-15.00
55145	Gruppenleiter/in	240.00	224.00	-16.00
55150	Pädagogische Mitarbeiter/in	203.00	358.00	155.00
55051	Rayonleiter/in Daleu/Lachen/Bodmer	80.00	80.00	
55245	Gruppenleiter/in	359.14	297.14	-62.00
55250	Pädagogische Mitarbeiter/in	470.00	335.00	-135.00
55052	Rayonleiter/in Loequartier	80.00	95.00	15.00
55265	Gruppenleiter/in	137.00	80.00	-57.00
55270	Pädagogische Mitarbeiter/in	158.00	273.00	115.00
55300	Co-Gruppenleiter/in	72.04	72.04	
55350	Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe	18.80	18.80	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Schulsozialarbeit	440.00	440.00	
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00	80.00	
55107	Schulsozialarbeiter/in	360.00	360.00	
Total	<u>Schulzahnpflege</u>	<u>815.00</u>	<u>815.00</u>	<u>0.00</u>
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	90.00	
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00	40.00	
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00	100.00	
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	60.00	60.00	
48108	Praxismanager/in	100.00	100.00	
48110	Dentalassistent/in	390.00	390.00	
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	35.00	
Total	<u>Sekr. BGK, Sport- Kulturfachstelle, Fachstelle Alter und Gesundheit</u>	<u>415.00</u>	<u>465.00</u>	<u>50.00</u>
24100	Assistent/in Departement BGK	80.00	100.00	20.00
	Total Kulturfachstelle	115.00	115.00	
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	80.00	80.00	
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00	35.00	
	Total Sportfachstelle	90.00	120.00	30.00
24110 neu	Leiter/in Sportfachstelle	70.00	70.00	
24112	Assistentin Sportfachstelle		30.00	30.00
	Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport	20.00	20.00	
	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	130.00	130.00	
55127	SB Fachstelle Alter und Gesundheit	80.00	80.00	
55134	MA Fachstelle Alter und Gesundheit	50.00	50.00	
Total	<u>Soziale Dienste</u>	<u>2'440.00</u>	<u>2'500.00</u>	<u>60.00</u>
55000	Leiter/in	100.00	100.00	
neu	Juristische/r Mitarbeiter/in		50.00	50.00
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	100.00	90.00	-10.00
55020	Leiter/in Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00	80.00	
	Total Finanzielle Leistungen	1'490.00	1'500.00	10.00
55040	Leiter/in Administration	90.00	90.00	
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00	80.00	
55111	Verwaltungsangestellte/r	190.00	190.00	
55112	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
55105	Leiter/in Sozialhilfe	80.00	80.00	
55108	Sachbearb. / Leiter/in Stv.	70.00	70.00	
55115	Sachbearbeiter/in	590.00	600.00	10.00
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00	80.00	
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	80.00	80.00	
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00	80.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
	Total Kind Jugend Familie	570.00	580.00	10.00
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	50.00	60.00	10.00
55104	Assistent/in Deutsch Frühförderung	20.00	20.00	
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv.	80.00	80.00	
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00	150.00	
55132	Jugendarbeiter/in FH	270.00	270.00	

Total	Grün und Werkbetrieb	7'613.17	8'220.00	606.83
--------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Korrektur GPK Kürzung um 250 % auf 356.83 %

Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 60 Grün und Werkbetrieb. Kürzung um insgesamt 250 Stellen-% der neuen Stellen in den Abteilungen Wald und Alpen, Werkbetrieb und Stadtgärtnerei. Bei welchen Abteilungen des Amtes "Grün und Werkbetrieb" die Reduktion der beantragten Stellen von 250 % erfolgt, ist innerhalb des Amtes zu klären.

60000	Leiter/in Grün- und Werkbetrieb	100.00	100.00	
	Total Wald und Alpen	1'100.00	1'200.00	100.00
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00	100.00	
61100	Sekretär/in	70.00	70.00	
61062	Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen	100.00	100.00	
61101	Forstwartvorarbeiter	100.00	100.00	
61102	Forstwart	500.00	600.00	100.00
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00	100.00	
61061	Revierförster	80.00	80.00	
61110	Saisonier Arosa	50.00	50.00	
	Total Werkbetrieb	4'520.00	4'840.00	320.00
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00	100.00	
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	80.00	80.00	
76101	Kaufm. Angestellte	40.00	60.00	20.00
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00	100.00	
76116	Chauffeur/Allrounder	800.00	800.00	
76117	Stadtarbeiter	100.00	100.00	
76118	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00	100.00	
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76132	Stadtarbeiter	800.00	800.00	
76133	Chauffeur-Stadtarbeiter/Allrounder	100.00	100.00	
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00	100.00	
76138	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00	100.00	
76140	Chauffeur/Allrounder	400.00	500.00	100.00
76141	Chauffeur-Stadtarbeiter/Allrounder	500.00	700.00	200.00
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00	100.00	
76180	Zeichner/in MSE	100.00	100.00	
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76192	Stadtarbeiter	300.00	300.00	
76063	Garagechef/in	100.00	100.00	
76220	Mechaniker/in	100.00	100.00	
	Total Stadtgärtnerei	1'893.17	2'080.00	186.83
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00	100.00	
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00	100.00	
86108	Gärtner/in Gruppenführer Krematorium	100.00	100.00	
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00	380.00	
86110	Maschinist/Kompostieranlage	100.00	100.00	
86111	Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium	200.00	300.00	100.00
86112	Gärtner/in	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
86113	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
86114	Gartenarbeiter/in	200.00	200.00	
86145	Reinigungsangest. Grünanlagen	130.49	205.00	74.51
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00	110.00	
86133	Funeraldiener/in	120.00	120.00	
86138	Reinigungsangest. Totengut	22.10	65.00	42.90
86139	Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu	27.90	0.00	-27.90
86140	Reinigungsangest. Friedhof Passugg	2.68	0.00	-2.68
Total	Tiefbaudienste	2'890.00	3'090.00	200.00
70100	Sekretär/in Departement BPU	100.00	100.00	
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	190.00	190.00	
	Total Tiefbau	600.00	800.00	200.00
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste	100.00	100.00	
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	100.00	100.00	
72101	Projektleiter/in	200.00	200.00	
72102	Projektleiter/Bauingenieur/in	100.00	200.00	100.00
72105	Tiefbauzeichner/in Zeichner/in/Ingenieurbau EFZ	100.00	100.00	
neu	Bauleiter/in Zeichner/in Ingenieurbau EFZ	0.00	100.00	100.00
	Total Vermessung	600.00	600.00	
74020	Leiter/in Vermessung	100.00	100.00	
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00	100.00	
74105	Geomatiker/in	200.00	200.00	
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	100.00	100.00	
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00	100.00	
	Total Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00	1'000.00	
78020	Leiter/in ARA	100.00	100.00	
78100	Leiter-Stv./Klärwerkfachmann	100.00	100.00	
78105	Klärwärter/in I	600.00	600.00	
78106	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
78107	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
	Total Geoinformatik	200.00	200.00	
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00	100.00	
79100	Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv.	100.00	100.00	
Total	Hochbaudienste	2'030.00	2'230.00	200.00
80000	Leiter/in Hochbaudienste	100.00	100.00	
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00	100.00	
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	100.00	100.00	
	Total Hochbau	500.00	500.00	
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00	350.00	
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	100.00	
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	50.00	
	Total Bausekretariat	400.00	500.00	100.00
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00	100.00	
82100	Bauinspektor/in	100.00	200.00	100.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/-%
82104	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00	100.00	
	Total Stadtentwicklung	590.00	690.00	100.00
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00	100.00	
84101	Leiter/in Stadtentwicklung Stv.	80.00	80.00	
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	250.00	350.00	100.00
84104	Fachstelle Energie	60.00	60.00	
84110	Verkehrsplaner/in	100.00	100.00	
	Total Freiraumplanung	240.00	240.00	
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00	100.00	
86100	Leiter/in Freiraumplanung Stv.	100.00	100.00	
neu	Leiter/in Freiraumplanung		0.00	
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00	40.00	
Total	<u>Grundbuchamt</u>	<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00	100.00	
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00	100.00	
90101	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
90102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	

E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2020 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 54.934 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Romano Cahannes', written over a horizontal line.

Romano Cahannes

Chur, 18. November 2019

