
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUR RECHNUNG 2019**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium

Anita Mazzetta
Vizepräsidium

Bruno W. Claus
Tina Gartmann-Albin
Walter Hegner
Michel Peder
Marco Tscholl

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Auftrag	3
2. Ergebnisse der Prüfungen	3
3. Erfolgsrechnung.....	3
4. Investitionsrechnung	5
5. Vermögensrechnung.....	6
6. Kennzahlen.....	7
7. Anträge der GPK.....	9
8. Anregungen der GPK.....	9
9. Dank	9
B. Erfolgsrechnung.....	10
Gemeinde	11
Gemeinderat	11
Stadtrat	12
Stadtkanzlei	13
Einwohnerdienste	16
Stadtarchiv	17
Rechtsdienst	18
Kontaktstelle Wirtschaft	19
Sportanlagen	20
Personaldienste	23
Finanzkontrolle	25
Finanzen und Steuern.....	26
Immobilien und Bewirtschaftung	29
Informatik	32
Stadtpolizei	34
Feuerwehr.....	37
Leitung BGK	39
Kulturfachstelle	40
Sportfachstelle	42
Fachstelle Alter und Gesundheit.....	43
Stadtschule	44
Schulzahnpflege	49
Soziale Dienste	51
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. Anträge zur Rechnung.....	82
E. Anhang	83

A. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir Ihnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge.

1. Auftrag

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. "Rechte und Pflichten" der VO die allgemeine Verwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets und der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, der Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge.

2. Ergebnisse der Prüfungen

Die Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 10. - 25. März 2020 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2019 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Aufgrund der Massnahmen betreffend des Coronavirus haben gewisse Besuche nicht vor Ort durchgeführt werden können, sondern wurden mittels Telefon- und Videokonferenzen vorgenommen. Auch die GPK-Sitzung vom 6. April 2020 wurde als Video-Meeting abgehalten. Im Anschluss an das Studium der Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. Zu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 10 bis 81 die entsprechenden Bemerkungen angebracht.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2019 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 246.207 Mio. Franken (Budget 252.096 Mio. Franken) und einem Gesamtertrag von 272.446 Mio. Franken (Budget 254.186 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 26.239 Mio. Franken (Budget 2.091 Mio. Franken Gewinn).

Im Gesamtergebnis von 26.239 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2019 (ausser dem ausserordentlichen Ertrag betreffend Kantonsbeitrag aus der WEKO-Untersuchung) keine ausserordentlichen Buchungen vorhanden.

Vergleich der Vorjahre in Tausend Franken

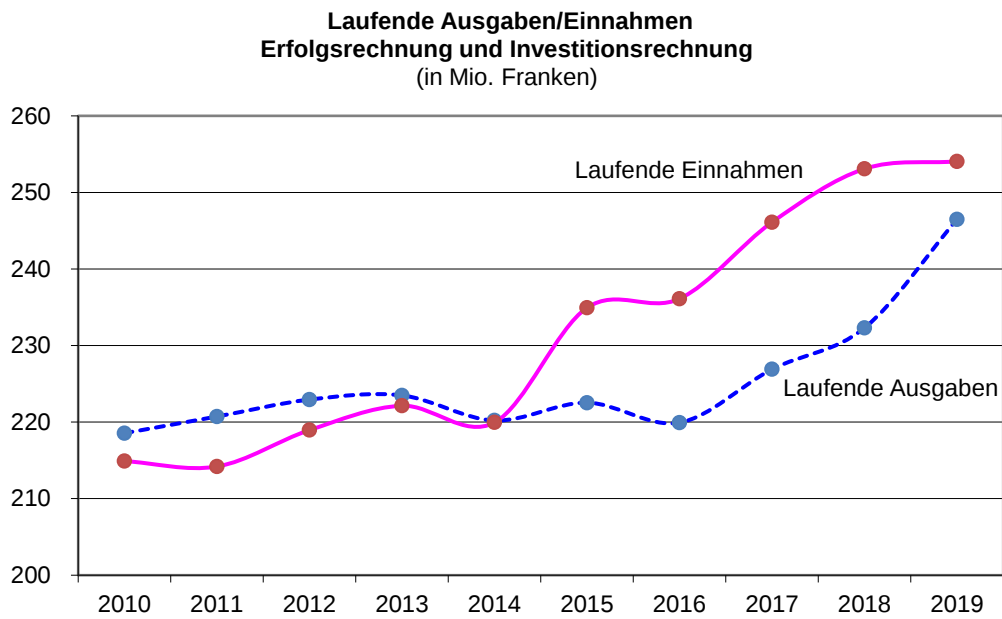
Jahr	* Aufwand ohne Abschreibungen	ordentliche Abschreibungen	ausserordentliche Abschreibungen	** Ertrag	Gesamt- ergebnis
2010	228'117	13'004	0	238'843	-2'278
2011	225'626	13'965	0	238'560	-1'031
2012	225'753	14'728	0	241'908	1'427
2013	224'149	15'544	5'139	245'850	1'018
2014	221'223	16'572	4'300	245'334	3'239
2015	223'232	12'283	636	247'678	11'527
2016	219'732	12'967	4'822	252'755	15'234
2017	224'333	12'159	0	263'050	26'558
2018	230'026	14'630	0	271'898	27'242
2019	232'026	14'180	0	272'446	26'239

* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen

** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 1'868'399 zum Budget (Rechnung Fr. 23'768'401.17 / Budget Fr. 25'636'800).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der laufenden Ausgaben und der laufenden Einnahmen (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der letzten 10 Jahre:



Als Differenz zwischen den laufenden Ausgaben und den laufenden Einnahmen ergibt sich der Finanzierungssaldo von 7.6 Mio. Franken. Dieser hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und ist seit 2015 wieder positiv.

4. Investitionsrechnung

Im Budget 2019 wurden Fr. 52'785'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 44'495'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen von Fr. 33'762'732.88 wurde das Investitionsbudget um 76 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 122.5 %.

Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken)				
Jahr	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Selbstfinanzierung (ohne Abschreibungen Finanzvermögen)	Selbstfinanzierungs- grad
2010	19'106	13'331	9'687	72.7 %
2011	22'240	17'488	10'959	62.7 %
2012	25'157	19'144	15'156	79.2 %
2013	29'401	22'067	20'714	93.9 %
2014	29'414	24'356	24'088	98.9 %
2015	25'667	15'267	27'661	181.2 %
2016	23'361	16'902	33'080	195.7 %
2017	28'352	21'485	40'692	189.4 %
2018	29'699	23'620	44'397	188.0 %
2019	39'740	33'763	41'345	122.5 %

Gliederung der Investitionen nach Sachgruppen	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2019
Ausgaben	23'360'636.66	28'351'920.35	29'699'097.97	39'740'335.57	52'785'000
Tiefbauten	11'774'710.38	14'723'232.68	17'749'491.84	21'565'949.04	26'820'000
Hochbauten	7'961'201.73	11'518'577.76	9'769'316.74	12'605'076.41	23'515'000
Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'355'061.55	2'110'109.91	2'180'289.39	2'169'410.12	2'450'000
Investitionsbeiträge	2'269'663.00	-	-	3'400'000.00	-
Einnahmen	6'458'242.59	6'866'867.22	6'079'365.90	5'977'602.69	8'290'000
Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	-	1'030'121.20	950'000
Bundesbeiträge	1'351'785.00	1'448'816.00	1'211'092.15	1'429'243.05	1'810'000
Kantonsbeiträge	900'002.65	1'286'298.05	1'619'539.45	746'095.15	2'980'000
Gemeindebeiträge	224'115.30	238'331.73	157'080.40	172'609.10	60'000
Perimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge	2'732'339.64	2'643'421.44	1'841'653.90	1'349'534.19	1'240'000
Rückzahlung von Darlehen	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000
NETTOINVESTITIONEN	<u>16'902'394.07</u>	<u>21'485'053.13</u>	<u>23'619'732.07</u>	<u>33'762'732.88</u>	<u>44'495'000</u>

5. Vermögensrechnung

Im Berichtsjahr erhöhte sich das Nettovermögen um 7.0 Mio. Franken auf 347.9 Mio. Franken.

Finanzvermögen	Fr. 561'949'905.72
Fremdkapital	./.
Nettovermögen	Fr. 214'050'500.94
	Fr. 347'899'404.78

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Veränderung
Aktiven	788'656	806'797	18'141
Finanzvermögen	563'776	561'950	-1'826
Flüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen	46'942	30'243	-16'699
Forderungen	28'678	25'036	-3'642
Kurzfristige Finanzanlagen	0	1'285	1'285
Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'959	18'005	2'046
Vorräte und angefangene Arbeiten	502	434	-68
Finanzanlagen	26'204	26'771	567
Sachanlagen FV	445'490	460'176	14'686
Verwaltungsvermögen	224'880	244'847	19'697
Sachanlagen VV	122'476	140'528	18'052
Immaterielle Anlagen	1'181	958	-233
Darlehen	37'750	36'500	-1'250
Beteiligungen	63'473	63'473	0
Investitionsbeiträge	0	3'388	3'388

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Veränderung
Passiven	788'656	806'797	18'141
Fremdkapital	222'889	214'051	-8'838
Laufende Verbindlichkeiten	40'772	34'192	-6'580
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'861	4'011	149
Kurzfristige Rückstellungen	2'883	3'066	184
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	173'000	163'000	-10'000
Langfristige Rückstellungen	2'338	9'167	6'829
Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	34	614	580
Eigenkapital	565'767	592'747	26'979
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	22'484	23'224	740
Vorfinanzierungen	1'000	1'000	0
Übriges Eigenkapital	542'284	568'523	26'239

6. Kennzahlen

Die nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen.

Die erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild:

a) Selbstfinanzierungsgrad

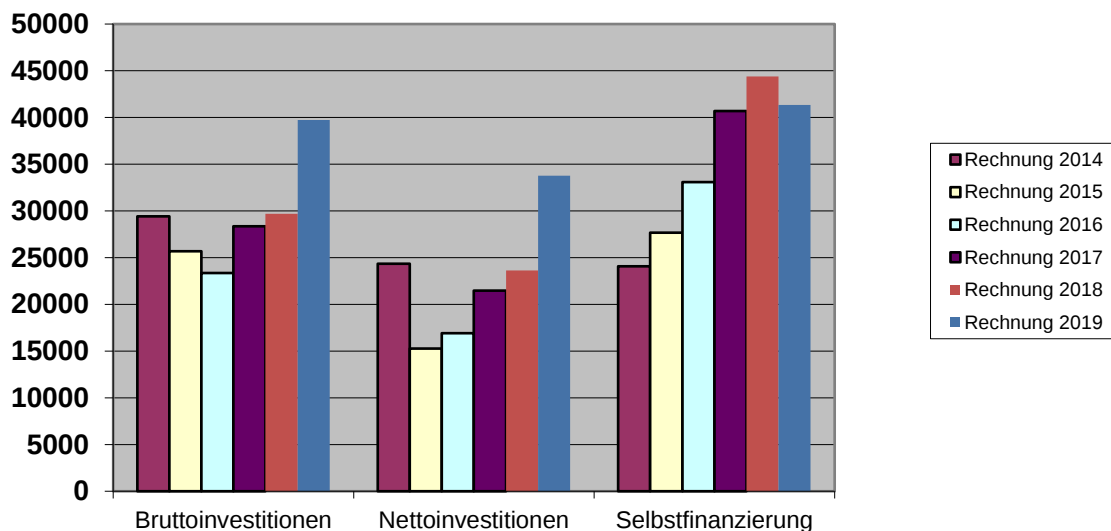
Formel:
$$\frac{\text{*Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

- 2010	9'686'675	x 100	:	13'330'744	=	72.7 %
- 2011	10'959'133	x 100	:	17'488'151	=	62.7 %
- 2012	15'156'273	x 100	:	19'143'973	=	79.2 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	22'067'086	=	93.9 %
- 2014	24'088'028	x 100	:	24'356'341	=	98.9 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	15'267'088	=	181.2 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	16'902'394	=	195.7 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	21'485'053	=	189.4 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	23'619'732	=	188.0 %
- 2019	41'345'068	x 100	:	33'762'733	=	122.5 %

	2018	2019
* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'630'226.63	14'180'400.00
Ausserordentliche Abschreibungen	0.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	872'157.84	179'579.77
Entnahmen Spezialfinanzierungen	-524'388.06	-613'377.22
Einlagen Spezialfinanzierungen	1'177'494.22	1'347'231.66
Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	0.00	12'100.00
Einlagen Vorfinanzierungen EK	1'000'000.00	0.00
Gewinn Erfolgsrechnung	<u>27'241'850.39</u>	<u>26'239'133.60</u>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	44'397'341.02	41'345'067.81

Zielgrössen:	- anzustreben:	über 100 %
	- vertretbar:	70 - 100 %
	- problematisch:	unter 70 %

**Entwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und Nettoinvestitionen
(in Tausend Franken)**



b) Selbstfinanzierungsanteil

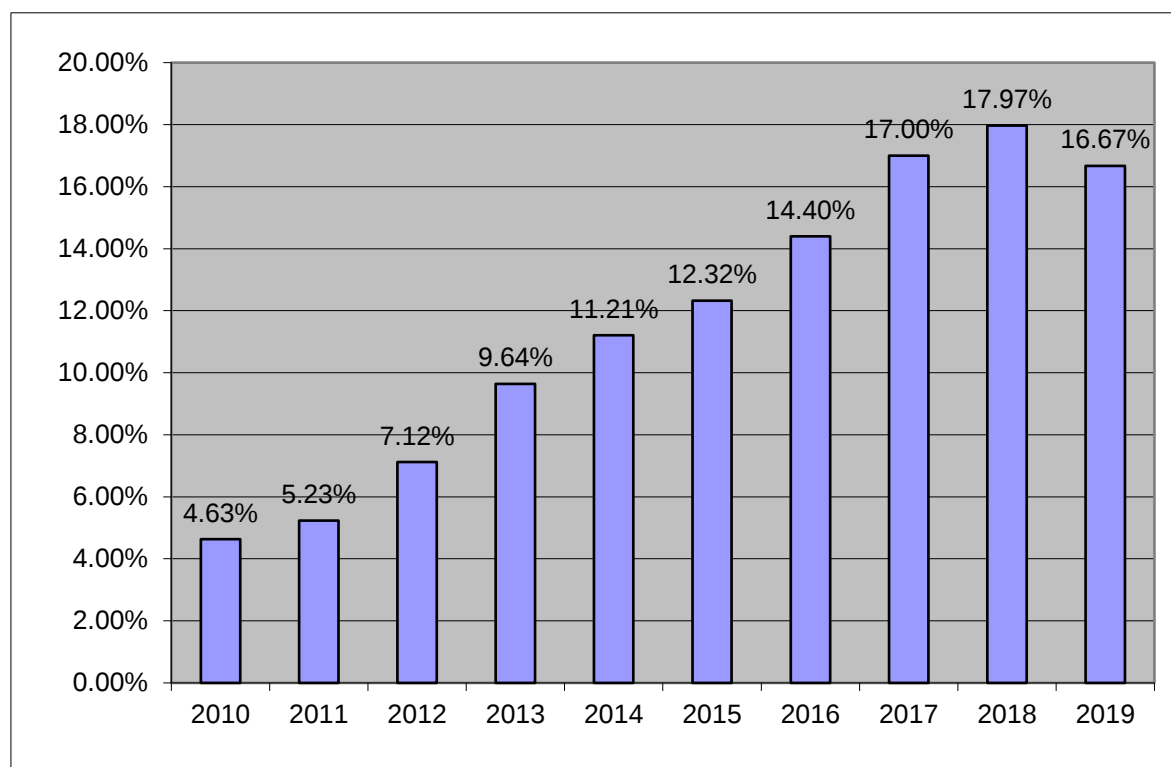
Formel: $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{* Laufender Ertrag}}$

- 2010	9'686'675	x 100	:	209'134'231	=	4.63 %
- 2011	10'959'133	x 100	:	209'445'650	=	5.23 %
- 2012	15'156'273	x 100	:	212'941'505	=	7.12 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	214'803'410	=	9.64 %
- 2014	24'088'028	x 100	:	214'890'091	=	11.21 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	224'529'262	=	12.32 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	229'652'587	=	14.40 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	239'238'867	=	17.00 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	247'003'496	=	17.97 %
- 2019	41'345'068	x 100	:	248'064'214	=	16.67 %

* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Zielgrössen:

- gut: über 20 %
- mittel: 10 - 20 %
- schwach: unter 10 %



c) Nettozinsbelastung

(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken)

Jahr	Passivzinsen	./. Vermögensertrag *	Differenz	Steuerertrag	% Verhältnis
2010	5'385	18'215	-12'830	104'226	-12.30
2011	5'236	19'213	-13'977	102'707	-13.61
2012	5'226	17'453	-12'227	104'165	-11.74
2013	4'696	16'532	-11'836	105'527	-11.22
2014	4'604	14'569	-9'965	108'152	-9.21
2015	3'995	19'151	-15'156	111'286	-13.62
2016	3'712	19'511	-15'799	114'778	-13.76
2017	2'877	20'542	-17'665	116'723	-15.13
2018	2'333	21'334	-19'001	119'491	-15.90
2019	1'917	20'626	-18'709	120'674	-15.50

* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens

		2018	2019
44	Finanzertrag/Vermögensertrag	37'512'905.87	36'310'823.46
441	Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne)	-43'065.00	-0.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne)	-14'012'033.30	-14'256'439.00
963	./. Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	<u>-2'124'026.64</u>	<u>-1'428'636.08</u>
	Vermögensertrag *	<u>21'333'780.93</u>	<u>20'625'748.38</u>

Zielgrössen: Nettozinsbelastung	-	klein:	unter 2 %
	-	mittel:	2 - 5 %
	-	gross:	über 5 % (kaum noch tragbar)

7. Anträge der GPK

Keine Anträge.

8. Anregungen der GPK

Erfolgsrechnung Kontaktstelle Wirtschaft 18.3131.14 Projektkosten

Anregung GPK: Aufgrund der Nichtausschöpfung der budgetierten Mittel bei den Konten "3131.14 Projektkosten" und "3131.15 Externe Projektbegleitungen" stellen sich folgende Fragen:

1. Ist die Aufgabenstellung und Aufgabenerfüllung der städtischen Wirtschaftsförderung genug klar bestimmt?
2. Ist in Chur genügend Potential für eine wirksame Wirtschaftsförderung vorhanden?

9. Dank

Im Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich während den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der Prüfung erledigt werden.

Die Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die Grundsätze der Ordnungsmässigkeit.

Für die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente Unterstützung der GPK.

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
	<u>Ergebnis (- = Gewinn)</u>	<u>-26'239'133.60</u>	<u>-2'091'100</u>	<u>-24'148'034</u>	<u>-27'241'850.39</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'179'301.23</u>	<u>2'413'200</u>	<u>-233'899</u>	<u>2'230'769.05</u>
92	Gemeinde	81'445.39	149'200	-67'755	138'159.85
3	<u>Aufwand</u>	<u>81'445.39</u>	<u>149'400</u>	<u>-67'955</u>	<u>138'448.85</u>
30	Personalaufwand	27'380.20	63'100	-35'720	43'236.70
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	26'844.00	63'100	-36'256	42'261.00
	1 Urnengang weniger				
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	487.05	0	487	902.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	49.15	0	49	72.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	50'794.24	80'400	-29'606	94'355.20
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	23'189.60	51'800	-28'610	51'836.35
	1 Urnengang weniger				
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	25'505.84	26'000	-494	40'163.35
3130.47	Easyvote	2'098.80	2'600	-501	2'355.50
39	Interne Verrechnungen	3'270.95	5'900	-2'629	856.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'270.95	5'900	-2'629	856.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-200</u>	<u>200</u>	<u>-289.00</u>
42	Entgelte	0.00	-200	200	-289.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-200	200	-289.00
93	Gemeinderat	244'674.15	244'800	-126	268'069.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>244'674.15</u>	<u>244'800</u>	<u>-126</u>	<u>268'069.40</u>
30	Personalaufwand	217'608.85	208'000	9'609	192'958.25
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	77'750.00	85'000	-7'250	61'650.00
3000.05	Schulrat	200.00	0	200	0.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	125'740.00	110'000	15'740	118'490.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'907.50	13'000	908	12'811.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.00	0	0	0.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11.35	0	11	6.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	21'365.30	31'500	-10'135	69'711.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	139.45	1'000	-861	337.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'689.75	19'000	-2'310	18'003.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'900.00	1'500	400	35'060.00
3190.08	Jugendparlament	2'636.10	10'000	-7'364	16'310.20

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
39	Interne Verrechnungen	5'700.00	5'300	400	5'400.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'700.00	5'300	400	5'400.00
94	Stadtrat	1'853'181.69	2'019'200	-166'018	1'824'539.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'939'477.69</u>	<u>2'092'800</u>	<u>-153'322</u>	<u>1'898'335.80</u>
30	Personalaufwand	920'650.15	925'500	-4'850	930'078.70
3000.01	Löhne Stadtrat	630'019.00	630'000	19	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000.00	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'418.25	52'500	-82	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	94'867.80	100'400	-5'532	96'678.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'587.05	2'800	787	2'646.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'746.60	3'500	247	3'468.00
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'304.00	80'300	4	80'304.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0.00	0	0	9'216.00
3099.02	Personalanlässe	5'707.45	6'000	-293	5'328.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	934'804.39	1'091'300	-156'496	890'120.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	28'302.63	24'000	4'303	26'032.15
3170.08	Empfänge	30'717.60	30'000	718	32'876.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'656.15	1'600	56	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	-2'000	140.00
3190.06	Städtepartnerschaften	22'761.66	15'200	7'562	18'151.40
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	779'907.35	944'500	-164'593	729'824.35
3192.01	Erlass Leistungen IBC	67'459.00	70'000	-2'541	79'096.45
36	Transferaufwand	84'023.15	76'000	8'023	78'136.30
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'470.00	26'000	470	36'250.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	57'553.15	50'000	7'553	41'886.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-86'296.00</u>	<u>-73'600</u>	<u>-12'696</u>	<u>-73'796.00</u>
42	Entgelte	-26'200.00	-13'500	-12'700	-13'700.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-26'200.00	-13'500	-12'700	-13'700.00
VR-Honorar Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG von 2018 wurde nun rückerstattet.					
46	Transferertrag	-60'096.00	-60'100	4	-60'096.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'096.00	-60'100	4	-60'096.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-128'493'365.17</u>	<u>-109'109'500</u>	<u>-19'383'865</u>	<u>-129'202'492.85</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>5'552'552.42</u>	<u>6'454'500</u>	<u>-901'948</u>	<u>5'382'711.67</u>
11	Stadtkanzlei	3'979'231.53	4'817'400	-838'168	3'776'906.08
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'248'244.78</u>	<u>5'913'300</u>	<u>-665'055</u>	<u>5'033'911.93</u>
30	Personalaufwand	708'912.20	739'300	-30'388	745'060.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	601'700.35	625'800	-24'100	635'657.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'089.50	49'600	-4'511	47'655.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	54'451.50	57'400	-2'949	55'266.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'701.85	2'600	1'102	2'638.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'309.00	3'200	109	3'243.50
3099.02	Personalanlässe	660.00	700	-40	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	850'471.21	871'600	-21'129	866'934.49
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'909.77	40'000	-11'090	38'922.19
3100.07	Reinigungsmaterial	13'873.85	10'000	3'874	12'683.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	366.70	1'000	-633	271.70
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	6'611.35	6'000	611	1'376.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	84'948.40	81'000	3'948	78'938.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'856.80	74'000	-3'143	70'862.00
Die Weihnachtsbeleuchtung im Fontanapark von Fr. 14'539.00 wurde über dieses Konto abgewickelt. Ab Budget 2020 wird diese Weihnachtsbeleuchtung über die Dienststelle Grün und Werkbetrieb verbucht.					
3130.03	Hauptreinigung	15'802.55	26'000	-10'197	26'440.35
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	208'283.40	230'000	-21'717	236'235.75
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000.00	18'000	0	13'500.00
3130.21	Bundesfeier	20'211.85	15'000	5'212	14'664.45
3130.23	Neuzuzügeranlass	8'505.64	4'000	4'506	3'603.20
3130.24	Reinigung der Wäsche	17'171.60	12'000	5'172	14'856.35
3140.08	Unterhalt Gebäude	130'279.70	139'500	-9'220	135'740.05
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	982.98	1'500	-517	1'331.37
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'676.84	8'700	-23	8'676.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'525.80	5'000	-1'474	5'370.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'260.00	1'200	60	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	27'826.38	23'700	4'126	16'931.31
Mehrkosten infolge Fusion Chur und Maladers, welche über den kantonalen Fusionsbeitrag finanziert werden.					
3190.09	Chur Card	12'559.20	15'000	-2'441	4'857.50
3190.10	Chur plus	0.00	0	0	40'000.00
Über Konto 3191.06 Erlasse (Stadtrat) Mietzinsen von Fr. 45'105.00 gebucht.					
3190.12	Standespräsidentenfeier	0.00	0	0	87'935.23
3190.13	Events	67'180.85	60'000	7'181	51'236.75
In dieser Rechnungsposition ist auch der Aufwand für die Teilnahme am Anlass Prix Walo enthalten.					
3190.14	Städtetag 2019	104'637.55	100'000	4'638	2'500.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'500.00	35'100	-6'600	28'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'500.00	35'100	-6'600	28'400.00

25. Mai 2020

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
36	Transferaufwand	3'200'084.42	3'660'000	-459'916	2'857'610.44
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'331'258.27	2'579'100	-247'842	2'046'124.44
Gemäss Verteilschlüssel.					
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'022.80	21'000	23	20'928.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	371'982.00	370'000	1'982	369'578.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	11'854.20	220'000	-208'146	16'155.00
Projektkosten von Fr. 130'000.00 nicht ausgelöst und vorsorgliche Eventualkosten von Fr. 90'000.00 nicht beansprucht.					
3636.01	Chur-Tourismus	409'112.15	405'000	4'112	380'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	1'955.00	2'000	-45	1'925.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000.00	30'000	0	0.00
3636.87	Betriebsbeitrag Domschatzmuseum	0.00	10'000	-10'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	460'276.95	607'300	-147'023	535'906.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	325'551.25	459'700	-134'149	400'021.25
Projekte infolge fehlender Ressourcen verschoben.					
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'865.00	9'900	-35	9'189.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'336.25	13'500	-7'164	7'049.10
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'589.85	2'000	-410	694.90
3920.01	Miete Räume	103'400.00	103'400	0	103'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500.00	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'400.00	5'700	-3'300	3'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'634.60	7'600	-965	7'351.45
4	Ertrag	-1'269'013.25	-1'095'900	-173'113	-1'257'005.85
42	Entgelte	-141'869.65	-113'900	-27'970	-123'798.05
4240.01	Entschädigung SO-Print	-51'000.00	-50'000	-1'000	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-90'869.65	-63'900	-26'970	-72'798.05
44	Finanzertrag	-367'143.60	-220'000	-147'144	-321'207.80
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-27'880.00	0	-27'880	0.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-339'263.60	-220'000	-119'264	-321'207.80
Mehr RS-Tage, schwierig im Voraus zu budgetieren.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
46	Transferertrag	-213'000.00	-215'000	2'000	-265'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-90'000.00	-95'000	5'000	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000.00	-100'000	0	-100'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-3'000.00	0	-3'000	0.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	0.00	0	0	-50'000.00
49	Interne Verrechnungen	-547'000.00	-547'000	0	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-542'000.00	-542'000	0	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
12	Einwohnerdienste	817'906.92	887'900	-69'993	894'399.21
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'581'183.79</u>	<u>1'625'300</u>	<u>-44'116</u>	<u>1'608'241.26</u>
30	Personalaufwand	964'622.30	999'800	-35'178	990'680.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	803'290.85	835'000	-31'709	826'262.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'318.20	66'200	-2'882	65'149.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	87'837.15	90'200	-2'363	90'948.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'150.70	3'500	1'651	3'438.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'425.40	4'300	125	4'206.70
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	674.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	357'316.64	349'600	7'717	343'380.46
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'904.30	12'000	-3'096	9'045.70
3100.02	Identitätskarten/Churcard	46'386.00	45'000	1'386	49'529.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	5'800	-5'800	2'105.30
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	37'968.20	22'000	15'968	20'758.00
Gegenkonto 4210.12					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	994.20	1'500	-506	225.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'082.51	2'000	1'083	2'457.25
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	259'981.43	259'300	681	259'259.26
Gegenkonto 4240.25					
39	Interne Verrechnungen	259'244.85	275'900	-16'655	274'180.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	156'294.85	173'200	-16'905	171'543.20
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'250.00	5'000	250	4'937.50
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-763'276.87</u>	<u>-737'400</u>	<u>-25'877</u>	<u>-713'842.05</u>
42	Entgelte	-763'276.87	-737'400	-25'877	-713'842.05
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-86'133.50	-98'000	11'867	-90'782.50
Geht mehr über Internet.					
4210.10	Adressauskünfte	-16'780.00	-22'000	5'220	-17'280.00
Geht mehr über Internet.					
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-36'177.80	-22'000	-14'178	-19'968.50
Gegenkonto 3130.32					
4210.13	Verschiedene Gebühren	-248'887.28	-220'000	-28'887	-227'439.27
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-74'417.75	-70'000	-4'418	-64'653.75
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-297'829.84	-302'900	5'070	-292'500.13
Gegenkonto 3190.07					
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-1'004.70	-500	-505	-633.90
4270.01	Bussen	-586.00	0	-586	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-1'460.00	-2'000	540	-584.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
15	Stadtarchiv	509'634.47	522'100	-12'466	451'355.84
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>546'252.47</u>	<u>553'100</u>	<u>-6'848</u>	<u>482'459.84</u>
30	Personalaufwand	425'097.45	414'200	10'897	360'967.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	355'949.30	348'600	7'349	305'414.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'296.90	28'000	297	23'815.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	36'561.10	34'300	2'261	28'916.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'296.00	1'500	796	1'263.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'994.15	1'800	194	1'557.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	38'473.97	57'000	-18'526	37'405.24
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'153.90	2'000	-846	1'028.90
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	2'852.31	4'500	-1'648	1'450.39
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'261.96	2'000	-738	2'439.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	439.40	1'500	-1'061	617.05
3150.06	Übriger Unterhalt	29'912.25	30'000	-88	29'672.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'497.50	2'500	-1'003	313.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'356.65	6'500	-5'143	1'883.30
3190.05	Ausstellungen	0.00	8'000	-8'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	82'681.05	81'900	781	84'087.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	21'586.05	20'800	786	22'992.00
3920.01	Miete Räume	50'700.00	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'395.00	10'400	-5	10'395.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-36'618.00</u>	<u>-31'000</u>	<u>-5'618</u>	<u>-31'104.00</u>
42	Entgelte	-5'618.00	0	-5'618	-104.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-5'618.00	0	-5'618	-104.00
46	Transferertrag	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
17	Rechtsdienst	245'779.50	227'100	18'680	260'050.54
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>251'755.00</u>	<u>227'100</u>	<u>24'655</u>	<u>261'050.54</u>
30	Personalaufwand	196'724.05	190'400	6'324	195'407.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	161'393.80	156'100	5'294	160'170.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'696.50	12'300	397	12'606.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	20'751.60	20'700	52	21'157.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	992.95	600	393	656.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	889.20	700	189	817.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	52'090.95	33'800	18'291	62'702.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'186.15	4'800	386	3'632.49
3131.10	Prozesse und Gutachten	30'070.95	10'000	20'071	42'259.70
3131.12	Übrige Honorare	2'676.25	4'000	-1'324	3'538.70
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'630.00	12'600	30	12'630.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	900	-900	427.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	0	540	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	987.60	1'500	-512	214.00
39	Interne Verrechnungen	2'940.00	2'900	40	2'940.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'940.00	2'900	40	2'940.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'975.50</u>	<u>0</u>	<u>-5'976</u>	<u>-1'000.00</u>
42	Entgelte	-5'975.50	0	-5'976	-1'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'975.50	0	-5'976	-1'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
18	Kontaktstelle Wirtschaft	200'282.65	308'400	-108'117	315'300.65
3	Aufwand	280'282.65	399'400	-119'117	315'300.65
30	Personalaufwand	194'162.45	197'900	-3'738	191'844.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	160'134.00	162'000	-1'866	160'134.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'604.70	12'700	-95	12'604.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	19'432.80	21'600	-2'167	17'512.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	988.85	700	289	656.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	882.10	800	82	816.45
3099.02	Personalanlässe	120.00	100	20	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	28'829.75	190'500	-161'670	65'099.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'439.65	2'000	-560	2'259.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	-500	2'206.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620.00	1'600	20	1'400.00
3131.14	Projektkosten	9'404.35	55'000	-45'596	42'677.45
Anregung GPK: Aufgrund der Nichtausschöpfung der budgetierten Mittel bei den Konten "3131.14 Projektkosten" und "3131.15 Externe Projektbegleitungen" stellen sich folgende Fragen: 1. Ist die Aufgabenstellung und Aufgabenerfüllung der städtischen Wirtschaftsförderung genug klar bestimmt? 2. Ist in Chur genügend Potential für eine wirksame Wirtschaftsförderung vorhanden?					
3131.15	Externe Projektbegleitungen	6'498.35	115'000	-108'502	4'285.80
3160.01	Mietzinse	7'460.00	7'300	160	7'460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'867.40	7'000	-5'133	4'811.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	600	-60	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500	-1'500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'500.00	0	45'500	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500.00	0	45'500	45'500.00
Dies betrifft den Mühlturm und wurde vergessen zu budgetieren.					
39	Interne Verrechnungen	11'790.45	11'000	790	12'856.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'295.00	8'000	295	7'930.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	3'000	-3'000	3'126.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'095.45	0	1'095	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'400.00	0	2'400	1'800.00
4	Ertrag	-80'000.00	-91'000	11'000	0.00
46	Transferertrag	-80'000.00	-91'000	11'000	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-80'000.00	-91'000	11'000	0.00
Da in den Projekten weniger ausgegeben wurde, fallen auch die Entschädigungen geringer aus (siehe Konten 3131.14 und 3131.15).					

28	Sportanlagen	7'773'315.33	6'948'300	825'015	6'542'740.21
-----------	---------------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------

Der GPK ist aufgefallen, dass das Defizit bei den Sportanlagen deutlich gestiegen ist. Das ist erklärbar durch den vollzogenen Organisationswechsel, aber auch durch gestiegene Aufwendungen und höhere Abschreibungen. Die GPK hat ihre Besorgnis dem Stadtrat mitgeteilt. Der Stadtrat versicherte der GPK glaubhaft, dass ein besonderes Augenmerk auf die Sportanlagen gelegt ist und diese in finanzieller und personeller Hinsicht – auch durch die städtische Controlling-Abteilung – eng begleitet werden.

3	Aufwand	10'998'761.65	10'531'300	467'462	9'708'692.14
----------	----------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------------

30	Personalaufwand	3'890'174.39	3'790'700	99'474	3'410'508.64
-----------	------------------------	---------------------	------------------	---------------	---------------------

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'283'483.81	3'219'200	64'284	2'873'815.34
3040.01	Dienstkleider	21'463.88	12'000	9'464	19'620.78
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	260'836.95	265'800	-4'963	223'987.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	265'969.90	245'100	20'870	216'031.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	20'701.40	14'700	6'001	11'816.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'193.20	17'300	893	14'682.65
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	15'086.75	12'000	3'087	9'088.65
3099.02	Personalanlässe	4'438.50	4'600	-162	2'507.22
3099.06	Sicherheitsüberprüfung	0.00	0	0	38'958.35

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'077'241.59	3'677'000	400'242	3'534'854.91
-----------	--	---------------------	------------------	----------------	---------------------

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'658.95	10'000	2'659	7'465.82
3100.04	Tickets und Keycards	13'956.36	10'000	3'956	26'717.63

Für das neue Kassensystem wurden neue Keycards benötigt.

3100.06	Verbrauchsmaterial	151'879.42	150'000	1'879	156'016.94
3100.07	Reinigungsmaterial	43'974.04	80'000	-36'026	30'652.06
3100.08	Treibstoffe	7'250.62	8'000	-749	7'690.75
3100.11	Einkauf Handelswaren	42'687.39	50'000	-7'313	68'674.17
3100.23	Werbung	131'555.28	100'000	31'555	88'300.15
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	211'727.46	210'500	1'227	182'147.04
3110.14	Anschaffung Mobiliar	95'824.90	63'000	32'825	39'022.20
3120.11	Strom	890'036.87	892'000	-1'963	894'154.65
3120.12	Wasser und Abwasser	191'272.63	170'000	21'273	248'223.05
3120.13	Gas und Heizmaterialien	299'518.95	130'000	169'519	157'004.55

Der Nachtragskredit bzw. Gasverbrauch ist enorm. Die Gaskosten betrugen in der Rechnung 2017 noch Fr. 94'860.35, in der Rechnung 2018 Fr. 157'004.55 und in der Rechnung 2019 beinahe Fr. 300'000. Im Nachtragskredit wurde die Überschreitung begründet. Zusätzlich wurde das Freibad im April 2019 über die Ostertage als Marketingmassnahme geöffnet. Dabei wurde das Wasser des Freibads mittels Gasheizung erwärmt und nach den Ostern zwecks Revision wieder entleert.

3130.01	Dienstleistungen Dritter	582'714.40	467'700	115'014	390'141.31
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'038.50	1'500	539	1'500.00

Neuer Verband VSSA (Verband Schweizer Stadion- und Arenabetreiber)

3130.49	Pauschalangebote	1'676.35	0	1'676	0.00
---------	------------------	----------	---	-------	------

Neues Konto (siehe Gegenkonto 4240.33 Einnahmen Pauschalangebote)

3140.08	Unterhalt Gebäude	912'381.48	884'000	28'381	639'420.81
3150.06	Übriger Unterhalt	276'905.75	246'800	30'106	401'676.76
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	11'320.75	16'000	-4'679	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	109'856.99	123'000	-13'143	113'342.87
3170.01	Reisekosten und Spesen	75'593.75	53'500	22'094	73'203.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'951.35	8'000	-1'049	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'459.40	3'000	2'459	9'501.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'325'000.00	2'351'400	-26'400	2'138'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'841'000.00	1'911'500	-70'500	1'591'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	484'000.00	439'900	44'100	546'700.00
36	Transferaufwand	6'953.50	10'000	-3'047	7'472.70
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	6'953.50	10'000	-3'047	7'472.70
39	Interne Verrechnungen	699'392.17	702'200	-2'808	617'755.89
3910.14	Dienstleistungen Informatik	190'679.80	139'300	51'380	105'086.54
Das neue Kassensystem sowie einige Arbeitsplätze wurden digitalisiert.					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	10'598.40	15'500	-4'902	18'230.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'472.85	3'000	473	1'130.85
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	260.00	0	260	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	33'440.75	20'000	13'441	25'177.35
Etwas tief budgetiert. Neues Abfallmanagement und weitere Leistungen (Pflasterung des Einganges).					
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	320.00	0	320	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	116'571.20	143'000	-26'429	93'219.95
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	328'800.00	367'800	-39'000	359'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'249.17	13'600	1'649	15'810.80
4	Ertrag	-3'225'446.32	-3'583'000	357'554	-3'165'951.93
Nach Ansicht der GPK sind die Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben zu tief. Das Pricing ist zu überdenken.					
42	Entgelte	-2'881'894.42	-3'187'000	305'106	-2'980'082.28
4240.02	Benützungsgebühren	-2'407'033.83	-2'810'000	402'966	-2'411'653.84
Ziel zu hoch gesteckt. Zudem auch weniger Eintritte infolge Witterung.					
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-340'661.55	-228'000	-112'662	-403'650.47
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	-2'489.70	0	-2'490	0.00
Siehe Konto 3130.49 Pauschalangebote					
4250.05	Verkauf Handelswaren	-84'918.90	-120'000	35'081	-98'769.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-46'790.44	-29'000	-17'790	-66'008.67
Heizkostenpauschale Moby Dick, Miete Gastronomie Sportplatz Ringstrasse (Chur 97) sowie IBC Stromeinspeisung ins Netz (Boccia-Anlage).					
43	Verschiedene Erträge	-100'000.00	-100'000	0	0.00
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-100'000.00	-100'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-176'857.70	-224'200	47'342	-118'889.65
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-141'333.90	-139'200	-2'134	-108'939.20
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-35'523.80	-85'000	49'476	-9'950.45
Zu hoch budgetiert (weniger Werbeeinnahmen beim EHC).					
49	Interne Verrechnungen	-66'694.20	-71'800	5'106	-66'980.00
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-66'694.20	-71'800	5'106	-66'980.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
19	Personaldienste	1'389'146.87	586'800	802'347	969'859.49
3	Aufwand	1'659'830.07	797'800	862'030	1'268'291.44
30	Personalaufwand	1'162'747.23	390'100	772'647	832'455.58
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	2'500.00	3'000	-500	1'400.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	706'215.50	617'900	88'316	565'012.45
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0.00	-309'300	309'300	0.00
Ca. 50 % der Mitarbeitenden beziehen die Dienstaltergeschenke in Form von Ferien.					
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	0.00	-200'000	200'000	0.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	13'650.00	12'600	1'050	19'079.94
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst. Personal Guthaben	182'185.00	0	182'185	22'133.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'892.75	48'800	8'093	46'072.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'000.55	70'300	2'701	64'858.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'540.80	2'500	2'041	2'410.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'970.60	3'200	771	2'977.00
Die Versicherungen (Unfall und KTG) mussten neu ausgeschrieben und vergeben werden. Die neuen Verträge beinhalten höhere Prämiensätze.					
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-101'933.75	-197'300	95'366	-171'684.30
3090.01	Aus- und Weiterbildung	98'406.88	215'000	-116'593	169'148.59
Zur Optimierung der Führungsqualität wurde ein Konzept entwickelt, welches erst ab 2020 wirksam wird. Demzufolge wurden auch die Weiterbildungskurse nach hinten verschoben. Fr. 40'000 Rückzahlungen von ausgeschiedenen Mitarbeitenden, welche Weiterbildungen vorfinanziert erhielten. Verschiedene Dienststellen haben ihre Budgets nicht ausgeschöpft.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'521.75	9'000	522	9'812.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'804.00	2'000	-196	2'140.00
3099.02	Personalanlässe	21'329.69	27'400	-6'070	21'844.85
3099.03	Personalarzt	4'251.00	5'000	-749	4'275.40
3099.05	Arbeitssicherheit	19'149.84	20'000	-850	16'438.80
3099.08	Personalbeschaffung	67'262.62	60'000	7'263	56'536.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	55'811.39	39'400	16'411	42'444.96
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'747.59	15'000	-2'252	11'288.98
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'809.15	2'000	15'809	676.55
Aufgrund von zusätzlichen Stellen mussten Büros neu ausgestattet werden.					
3131.09	Beratungsaufwand	15'581.05	15'000	581	27'107.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	840.60	1'000	-159	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	3'011.30	3'500	-489	1'806.78
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'630.80	1'500	131	902.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	430.00	400	30	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'760.90	1'000	2'761	662.60
39	Interne Verrechnungen	441'271.45	368'300	72'971	393'390.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	409'371.45	336'400	72'971	361'490.90
Höherer Aufwand als erwartet aufgrund neuem Zeiterfassungs-System. Zusatzkosten aufgrund Übernahme von Aufgaben für die Pensionskasse und Stadtbibliothek.					
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-270'683.20</u>	<u>-211'000</u>	<u>-59'683</u>	<u>-298'431.95</u>
42	Entgelte	-190'683.20	-131'000	-59'683	-218'431.95
4240.06	Arbeiten für Dritte	-5'000.00	0	-5'000	0.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-113'995.15	-60'000	-53'995	-140'183.20
Der Beitrag des Bundes (im Verhältnis zur AHV-Lohnsumme) wird jedes Jahr neu festgelegt und kann daher nur schwer budgetiert werden.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'688.05	-1'000	-688	-8'248.75
49	Interne Verrechnungen	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
21	Finanzkontrolle	623'648.57	629'300	-5'651	611'828.51
3	<u>Aufwand</u>	<u>630'148.57</u>	<u>635'800</u>	<u>-5'651</u>	<u>618'328.51</u>
30	Personalaufwand	584'467.20	589'800	-5'333	578'565.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	486'835.85	491'200	-4'364	483'773.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'394.10	38'700	-306	38'134.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	53'278.80	55'200	-1'921	51'958.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'033.70	2'000	1'034	1'991.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'684.75	2'500	185	2'466.95
3099.02	Personalanlässe	240.00	200	40	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	12'705.37	13'100	-395	6'309.61
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'313.97	7'000	-2'686	4'144.21
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'152.60	2'000	3'153	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	100	-100	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'792.80	1'500	293	1'665.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	500	40	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	906.00	2'000	-1'094	500.00
39	Interne Verrechnungen	32'976.00	32'900	76	33'453.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'676.00	12'600	76	13'153.80
3920.01	Miete Räume	19'400.00	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900.00	900	0	900.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
23	Finanzen und Steuern	-147'125'085.96	-127'605'000	-19'520'086	-146'425'206.12
3	Aufwand	7'385'363.62	7'900'300	-514'936	9'464'270.65
30	Personalaufwand	2'587'978.15	2'641'200	-53'222	2'530'095.00

Mutationsgewinne und in Freizeit, nicht in Geld, bezogene Dienstaltersgeschenke führten zu tieferen Personalkosten und –nebenkosten.

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'163'925.45	2'212'100	-48'175	2'115'239.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	170'849.95	175'000	-4'150	168'438.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	221'544.60	225'900	-4'355	217'874.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'716.75	9'200	4'517	8'768.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'936.15	11'300	636	10'889.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'258.75	4'000	259	5'566.55
3099.01	Übriger Personalaufwand	202.00	2'000	-1'798	1'637.80
3099.02	Personalanlässe	1'544.50	1'700	-156	1'680.00

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'768'780.15	1'840'500	-71'720	1'795'760.82
-----------	--	---------------------	------------------	----------------	---------------------

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'165.45	23'000	-10'835	21'717.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	2'836.50
3130.00	Betriebsgebühren	143'647.90	150'000	-6'352	168'653.49
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'135.85	35'000	-14'864	31'792.69
3130.09	Bankspesen	19'625.95	9'000	10'626	8'408.10
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	54'227.17	65'000	-10'773	56'739.06
3130.13	Einzugsgebühren	564'616.55	540'000	24'617	555'127.60
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	17'522.77	14'000	3'523	14'682.25
3130.29	Kommissionen und Gebühren	11'500.00	80'000	-68'500	21'275.00

Da kein Fremdkapital aufgenommen werden musste, entfallen Maklerkommissionen und Gebühren.

3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	3'000	-3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	282'005.15	311'400	-29'395	310'109.60
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	21'293.95	100'000	-78'706	80'378.22
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	5'750.00	0	5'750	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'849.20	2'000	-151	1'889.05
3160.03	Miete und Benützungskosten	10'046.84	4'500	5'547	7'558.68
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'329.00	3'800	-1'471	2'491.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	845.00	800	45	0.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	545'603.40	450'000	95'603	466'018.68

Mehr Fälle, keine bedeutenden Einzelfälle.

3181.02	Debitorenverluste allgemein	55'133.23	45'000	10'133	45'737.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	482.74	2'000	-1'517	345.80

33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	1'258'701.38
-----------	---	-------------	----------	----------	---------------------

3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00	0	0	1'258'701.38
---------	----------------------------------	------	---	---	--------------

34	Finanzaufwand	1'916'545.80	2'400'900	-484'354	2'332'648.46
-----------	----------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

3401.01	Kurzfristige Schulden	524.10	5'000	-4'476	1'143.70
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'909'097.00	2'369'400	-460'303	2'315'446.06

Tiefe Zinsen, Rückzahlung von Fremdkapital und keine Refinanzierung führten zu tieferen Zinsen.

3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'274.25	1'500	-226	1'387.15
3409.03	Vergütungszinsen	5'650.45	25'000	-19'350	14'671.55

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
36	Transferaufwand	461'012.42	280'000	181'012	882'461.99
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	138'356.00	280'000	-141'644	0.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	143'076.65	0	143'077	10'304.15
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	179'579.77	0	179'580	872'157.84
39	Interne Verrechnungen	651'047.10	737'700	-86'653	664'603.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	492'983.10	575'900	-82'917	507'016.00
3920.01	Miete Räume	153'800.00	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	4'264.00	8'000	-3'736	3'787.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-154'510'449.58</u>	<u>-135'505'300</u>	<u>-19'005'150</u>	<u>-155'889'476.77</u>
40	Fiskalertrag	-120'479'852.49	-112'400'000	-8'079'852	-119'303'340.90
4000	Einkommenssteuern	-67'127'721.25	-65'800'000	-1'327'721	-69'257'795.25
Keine steuerkräftigen Neuzuzüger. Starke Abnahme von AIA-Gelder.					
4000.04	Aufwandsteuer	-790'784.00	-800'000	9'216	-912'853.00
4001.00	Vermögenssteuern	-11'443'781.00	-11'100'000	-343'781	-11'149'050.00
4002.00	Quellensteuern	-4'315'926.05	-3'800'000	-515'926	-4'315'662.05
Zu pessimistisch budgetiert.					
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'667'675.00	-1'400'000	-267'675	-1'553'636.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-75'800.20	-150'000	74'200	-504'780.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-18'015'525.91	-16'500'000	-1'515'526	-16'100'794.15
Mehrjährige Nachzahlung einer einzelnen Unternehmung (ca. 1.9 Mio. Franken). Einmalige Zahlung.					
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'820'766.00	-4'750'000	-70'766	-4'636'369.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-4'116'125.08	-2'400'000	-1'716'125	-4'702'526.00
Kantonale Steuerverwaltung hat Pendenzen abgebaut.					
4023.01	Handänderungssteuern	-3'771'001.00	-4'300'000	528'999	-4'329'349.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-4'204'667.00	-1'300'000	-2'904'667	-1'708'134.00
Die Erbschaftssteuern werden aufgrund der Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre budgetiert.					
4024.02	Schenkungssteuern	-130'080.00	-100'000	-30'080	-132'392.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'590'010.30	-4'580'000	-10'010	-4'724'896.29
4120.01	Konzessionen	-26'562.29	-20'000	-6'562	-22'572.09
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'133'353.31	-4'100'000	-33'353	-4'179'966.92
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'094.70	-460'000	29'905	-522'357.28
42	Entgelte	-1'126'448.77	-1'034'000	-92'449	-917'262.42
4240.06	Arbeiten für Dritte	-23'284.00	-27'000	3'716	-22'664.00
4240.30	Aufwandschädigung WSC	-400'000.00	-350'000	-50'000	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-265'349.83	-210'000	-55'350	-286'422.96
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'781.24	-6'000	-781	-7'374.61
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-14'853.42	-11'000	-3'853	-9'623.30
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-14'873.19	-15'000	127	-19'474.51
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-57'799.10	-50'000	-7'799	-19'038.25
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-343'507.99	-365'000	21'492	-352'664.79

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-23'581'216.50	-12'558'500	-11'022'717	-25'450'813.92
4400.01	Bank- und Postzinsen	-51'250.00	0	-51'250	-38'250.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	-4'809.62	0	-4'810	-2'012.02
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-295'433.38	-263'500	-31'933	-540'689.70
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-41'660.90	-100'000	58'339	-89'986.40
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-153'045.90	-176'000	22'954	-187'450.35
4410.01	Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV	0.00	0	0	-43'065.00
4420.02	Dividenden auf Aktien	-398'171.65	-450'000	51'828	-460'984.05
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'420.00	-11'000	580	-10'420.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-456'897.00	0	-456'897	-78'233.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-13'799'542.00	-4'130'000	-9'669'542	-13'933'800.30
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-78'041.35	-85'000	6'959	-133'293.75
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-5'900'000.00	-4'900'000	-1'000'000	-7'400'000.00
Abhängig von Eigenkapitalquote. Liegt diese unter 60 %, ist die Dividende tiefer.					
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'298'000.00	-2'298'000	0	-2'298'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-93'944.70	-145'000	51'055	-234'629.35
46	Transferertrag	-1'811'322.20	-1'754'700	-56'622	-1'970'325.50
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'361'405.20	-1'300'000	-61'405	-1'350'651.50
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-155'254.00	-160'000	4'746	-165'376.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-294'663.00	-294'700	37	-454'298.00
49	Interne Verrechnungen	-2'921'599.32	-3'178'100	256'501	-3'522'837.74
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-127'729.60	-191'800	64'070	-142'765.50
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-2'512'300.00	-2'675'500	163'200	-3'070'400.00
4990.08	Versicherungsprämien	-281'569.72	-310'800	29'230	-309'672.24

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-5'411'240.33	-4'872'000	-539'240	-4'112'813.52
3	Aufwand	16'368'847.11	17'065'600	-696'753	17'307'726.35
30	Personalaufwand	2'127'635.22	2'217'700	-90'065	2'154'544.54

Die Suche nach einem Leiter Bewirtschaftung und einem Projektleiter gestaltete sich schwierig. Die Anstellung erfolgte darum verspätet. Teilweise muss das Fachwissen intern aufgebaut werden. Weitaus höhere Lohnkosten als budgetiert gibt es jedoch in den Lohnlisten 2 und 3 (Mehrstunden und Aushilfen).

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'592'215.42	1'664'100	-71'885	1'619'883.29
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	19'891.00	24'000	-4'109	24'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	125'935.70	133'800	-7'864	129'850.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	133'128.95	151'600	-18'471	135'240.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'281.90	7'200	3'082	6'857.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'875.00	8'500	375	8'408.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'816.30	6'000	1'816	9'251.75
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	227'510.95	220'000	7'511	219'341.85
3099.02	Personalanlässe	1'980.00	2'500	-520	1'710.40

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'477'468.31	6'757'300	-279'832	6'483'756.76
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'924.84	10'000	925	10'292.02
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'042.22	64'000	42	62'115.84
3100.08	Treibstoffe	1'206.99	1'000	207	1'135.88
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	79'740.05	77'700	2'040	108'671.35
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'543'743.78	1'650'000	-106'256	1'649'752.06

Die viel tieferen Kosten haben mehrere Gründe: Allgemein tiefere Energiekosten infolge Betriebsoptimierungen an Beleuchtungen, Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen usw., eine Preisreduktion bei Erdgas durch die IBC sowie der milde Winter.

3130.01	Dienstleistungen Dritter	149'189.74	113'800	35'390	233'278.93
3130.12	Bewachung	23'154.85	25'000	-1'845	23'521.95
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	5'913.15	5'000	913	5'841.10
3131.13	Planungen und Gutachten	85'209.40	300'000	-214'791	225'113.30
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'326.00	3'000	-674	4'652.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'926'379.86	2'931'000	-4'620	2'871'688.23
3150.06	Übriger Unterhalt	146'657.93	145'000	1'658	148'956.98
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	24'868.22	20'000	4'868	18'812.18
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'381'247.25	1'380'300	947	1'105'992.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'351.35	1'500	-149	2'132.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'094.40	3'000	94	0.00
3181.02	Debitorenverluste allgemein	0.00	0	0	2'337.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	28'418.28	27'000	1'418	9'462.39

33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'182'900.00	5'228'300	-45'400	5'191'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	27'200.00	0	27'200	25'700.00

Der Hauptteil dieser nicht budgetierten Abschreibungen ist eine Abschreibung auf dem Restbetrag "Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung". Bei der Budgetierung wurde dieser Betrag nicht berücksichtigt, da sehr viele Arbeiten noch im Rechnungsjahr 2018 ausgeführt werden konnten.

3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'137'700.00	5'210'400	-72'700	5'147'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	18'000.00	17'900	100	17'900.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
34	Finanzaufwand	243'848.89	408'500	-164'651	586'144.15
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	173'636.19	338'500	-164'864	509'584.90
Der bauliche Unterhalt erfolgt in der Regel beim Mieterwechsel. In der Au- und Rheinstrasse gab es in diesem Jahr weniger Mieterwechsel. Das Projekt in der Zivilschutzanlage Felsenau, die aufgehoben wird und für Ateliers und Übungsräume umgewandelt werden soll, konnte noch nicht umgesetzt werden. Die Sitzung mit dem Bund ist erst im 2020 geplant.					
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	70'212.70	70'000	213	76'559.25
36	Transferaufwand	384.95	0	385	439.10
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	384.95	0	385	439.10
39	Interne Verrechnungen	2'336'609.74	2'453'800	-117'190	2'891'641.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	160'893.70	149'300	11'594	217'274.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'764.20	4'000	-236	3'952.15
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	199'203.60	225'000	-25'796	222'180.75
Interne Verrechnung fällt tiefer als budgetiert aus, weil die Abschreibung einer Kindertagesstätte fälschlicherweise hier budgetiert wurde.					
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	750.00	0	750	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'284.50	2'000	-716	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'234.00	4'000	-1'766	7'900.15
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'115.55	5'000	-884	2'597.85
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	170.00	0	170	170.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	632'614.35	667'000	-34'386	681'682.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'242.40	2'000	3'242	3'838.45
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'176'100.00	1'243'100	-67'000	1'601'400.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	130'237.44	132'400	-2'163	130'646.45
4	Ertrag	-21'780'087.44	-21'937'600	157'513	-21'420'539.87
41	Regalien und Konzessionen	-70'839.94	-68'700	-2'140	-73'883.64
4120.01	Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-25'736.30
4120.11	Wasserzinsen	-45'097.94	-43'000	-2'098	-48'147.34
42	Entgelte	-763'004.83	-781'300	18'295	-846'905.52
4240.06	Arbeiten für Dritte	-21'628.53	-30'000	8'371	-19'774.17
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-73'355.32	-65'000	-8'355	-59'024.05
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-405'910.25	-441'000	35'090	-439'439.70
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-198'683.84	-195'000	-3'684	-167'856.35
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-59'373.07	-35'500	-23'873	-122'791.00
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'053.82	-14'800	10'746	-38'020.25
44	Finanzertrag	-10'713'502.82	-10'366'200	-347'303	-10'110'192.84
4430.01	Baurechtszinsen	-6'621'942.50	-6'305'400	-316'543	-6'334'421.55
Die Bodenpreise steigen kontinuierlich, nicht aber die Gebäudepreise. Damit kippt das Verhältnis immer mehr zugunsten der Stadt als Grundeigentümerin. Die Baurechte werden für die Stadt zum Thema, gerade im Hinblick auf die grossen Heimfälle im Rheinquartier in 10 bis 15 Jahren.					
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'303'888.50	-1'340'200	36'312	-1'324'202.95
Der hypothekarische Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen wurde im März 2020 gesenkt.					
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-46'670.97	-47'500	829	-46'902.77
4430.05	Pachtzinsen	-30'486.25	-28'900	-1'586	-25'723.50

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'964'307.75	-1'925'000	-39'308	-1'639'123.55
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-141'474.87	-134'200	-7'275	-136'971.04
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-604'731.98	-585'000	-19'732	-602'847.48
46	Transferertrag	-21'287.00	-3'900	-17'387	-7'890.00
4630.01	Bundesbeiträge	-4'655.00	-3'900	-755	-7'890.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-16'632.00	0	-16'632	0.00
49	Interne Verrechnungen	-10'211'452.85	-10'717'500	506'047	-10'381'667.87
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-71'930.10	-66'000	-5'930	-67'459.15
4920.01	Miete Räume	-2'276'083.65	-2'355'800	79'716	-2'274'304.05
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000.00	-86'000	0	-86'000.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-828'259.73	-885'500	57'240	-939'734.83
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-286'976.65	-295'700	8'723	-288'248.00
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-415'955.37	-391'100	-24'855	-331'503.80
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'203'647.35	-6'594'800	391'153	-6'314'818.04
4920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.09	Gebrauchslleihe Stadtbibliothek	0.00	0	0	-37'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
14	Informatik	-692'670.32	-1'004'000	311'330	-1'051'171.01
3	<u>Aufwand</u>	<u>9'056'001.43</u>	<u>9'258'200</u>	<u>-202'199</u>	<u>8'410'606.26</u>
30	Personalaufwand	3'156'252.54	3'300'100	-143'847	2'802'927.56
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'627'546.80	2'732'600	-105'053	2'350'100.70
Infolge Fachkräftemangel konnten 2019 nicht alle Stellen besetzt werden. In der Zwischenzeit konnte dies vollzogen werden.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	28'841.55	24'000	4'842	18'194.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	210'393.70	216'800	-6'406	187'250.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	225'405.25	237'600	-12'195	204'780.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	16'782.50	11'500	5'283	9'790.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'749.80	14'100	650	12'158.65
3090.01	Aus- und Weiterbildung	22'667.67	50'000	-27'332	6'500.00
Aufgrund mangelnder Ressourcen infolge Anlieferungen PC, LP 21, konnten Aus- und Weiterbildungen nicht bewilligt werden.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'724.14	9'500	-2'776	7'913.38
3099.02	Personalanlässe	3'141.13	4'000	-859	1'704.60
3099.08	Personalbeschaffung	0.00	0	0	4'534.03
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'284'971.69	5'303'900	-18'928	5'159'005.20
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'810.90	10'000	-3'189	7'551.52
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	199.37	3'000	-2'801	773.12
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'636'109.31	1'410'500	225'609	1'525'568.80
Externe Mehrkosten aufgrund Anschaffungen für Geräte, Netzwerke etc. für neue Kunden. Verrechnungen im Gegenkonto 4240.03, Dienstleistungen, wesentliche Mehreinnahmen.					
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	573'792.29	595'100	-21'308	540'573.50
3110.14	Anschaffung Mobiliar	5'357.42	3'000	2'357	4'520.01
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	24'311.87	30'900	-6'588	28'513.50
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	702'307.50	769'500	-67'193	846'452.88
Weniger Dienstleistungen von Lieferanten für Applikationen Abacus, Schulverwaltung und Rechenzentrum.					
3130.05	Installationen	155'639.74	98'000	57'640	96'331.99
Mehraufwendungen infolge Glasfasernetze PDGR, Inventx etc. In Gegenkonto 4290.01, Verschiedene Dienstleistungen, kompensiert.					
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	262'875.88	285'000	-22'124	311'554.95
3131.09	Beratungsaufwand	20'366.16	85'000	-64'634	38'177.33
Projekt Sicherheit konnte infolge fehlender Ressourcen nicht gestartet werden.					
3133.01	Rechenzenter extern	329'190.07	482'300	-153'110	271'502.41
Projekte teilweise zurückgestellt. Stadtgärtnerei Grabverwaltung, Polizei Bussenverwaltung wurde günstiger.					
3133.02	Druckaufträge extern	33'759.98	45'000	-11'240	35'407.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	159.01	1'500	-1'341	782.22
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'231.73	1'500	-268	1'457.05
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'009'050.13	1'005'500	3'550	943'066.72
3160.01	Mietzinse	186'525.16	183'600	2'925	186'312.93
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'577.73	0	12'578	6'967.45

25. Mai 2020

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'719.43	11'000	-281	12'854.72
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	9'792.50	8'500	1'293	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'938.51	5'000	1'939	4'984.40
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	297'257.00	270'000	27'257	295'652.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	584'200.00	615'100	-30'900	421'200.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	584'200.00	615'100	-30'900	421'200.00
39	Interne Verrechnungen	30'577.20	39'100	-8'523	27'473.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'998.60	10'000	-8'001	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'375.00	2'000	3'375	1'062.50
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	16'100.00	20'000	-3'900	19'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	303.60	300	4	311.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-9'748'671.75</u>	<u>-10'262'200</u>	<u>513'528</u>	<u>-9'461'777.27</u>
42	Entgelte	-2'971'484.00	-2'507'900	-463'584	-2'530'102.62
4240.03	Dienstleistungen	-2'911'284.00	-2'507'900	-403'384	-2'468'172.86
Siehe Kommentar Gegenkonto 3110.09.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-60'200.00	0	-60'200	-61'929.76
Siehe Kommentar Gegenkonto 3130.05.					
43	Verschiedene Erträge	-77'412.30	-70'000	-7'412	-118'455.99
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-77'412.30	-70'000	-7'412	-118'455.99
Betrifft vor allem Obere Au Kassensystem. Es kommen weitere Fr. 165'000.00 hinzu infolge Zutrittssystem Hallenstadion.					
49	Interne Verrechnungen	-6'699'775.45	-7'684'300	984'525	-6'813'218.66
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-6'699'775.45	-7'684'300	984'525	-6'813'218.66
Budgetiert wird bei der Bestellung des Kunden. Verrechnet wird erst später bei der Auslieferung resp. Installation. Anfangs 2020 Rechnung für 650 PC der Stadtschule. Polizei Parkplatzbewirtschaftung war geringer, Stadtgärtnerei Grabverwaltung zurückgestellt infolge fehlender Ressourcen.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
35	Stadtpolizei	9'196'685.60	9'444'200	-247'514	8'564'257.27
3	Aufwand	14'235'947.02	14'768'500	-532'553	13'679'902.94
30	Personalaufwand	10'885'784.03	11'147'900	-262'116	10'440'727.37
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'829'134.05	9'055'600	-226'466	8'477'348.40
Fluktuation (heutiger Korpsbestand 83 Soll und 4 Aspiranten)					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	11'253.60	22'400	-11'146	13'440.00
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	10'000	-1'400	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	119'560.58	120'700	-1'139	76'398.77
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	702'557.65	726'900	-24'342	672'238.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	820'405.45	840'400	-19'995	798'914.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	56'465.65	38'800	17'666	35'246.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	48'927.25	47'000	1'927	43'333.35
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	277'999.80	271'000	7'000	303'292.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'474.00	10'000	-5'526	6'025.30
3099.02	Personalanlässe	6'406.00	5'100	1'306	5'890.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'728'084.29	1'797'600	-69'516	1'676'493.62
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	86'630.42	85'000	1'630	80'391.68
3100.06	Verbrauchsmaterial	37'795.66	40'000	-2'204	38'934.11
3100.08	Treibstoffe	39'633.53	35'000	4'634	37'544.51
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	1'502.70	5'000	-3'497	7'917.40
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	87'251.75	119'500	-32'248	137'967.46
Lieferschwierigkeiten					
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	133'137.80	132'600	538	117'669.55
3110.07	Anschaffung Parkuhren	65'534.35	85'000	-19'466	96'108.00
Die Umrüstung ist im Gange, konnte jedoch nicht überall vollzogen werden.					
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	85'239.98	97'800	-12'560	66'069.67
Nur eine statt zwei Tischfunkstationen angeschafft.					
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	255'608.90	262'000	-6'391	208'383.25
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	18'153.35	22'000	-3'847	24'205.05
3130.00	Betriebsgebühren	891.05	2'000	-1'109	1'225.20
3130.09	Bankspesen	60.00	0	60	0.00
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	25'313.65	35'000	-9'686	26'506.90
3130.29	Kommissionen und Gebühren	7'490.42	15'000	-7'510	7'507.52
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	91'253.25	80'000	11'253	73'731.25
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	169'589.82	140'000	29'590	155'094.76
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'725.80	14'500	226	14'884.80
3131.13	Planungen und Gutachten	11'153.65	20'000	-8'846	5'045.25
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	32'423.12	47'000	-14'577	34'480.40
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	50'716.25	50'000	716	43'201.95
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	86'181.40	95'000	-8'819	87'052.30
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	0.00	0	0	29'961.35
3150.02	Unterhalt Maschinen	164.35	0	164	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	27'177.90	25'000	2'178	11'617.70
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	13'901.98	13'000	902	11'067.60
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	74'976.47	89'000	-14'024	81'489.32
3160.01	Mietzinse	0.00	0	0	27'997.15

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	29'985.20	48'000	-18'015	0.00
Eine Rechnung fürs 2018 der Parkplätze Friedhof Fürstenwald wurden vom Bistum erst im 2020 verrechnet.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	163'068.85	130'000	33'069	129'012.90
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	11'167.00	15'000	-3'833	12'332.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	26'930.15	25'200	1'730	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	59'182.82	50'000	9'183	89'040.80
3190.03	Polizeihunde	15'330.97	15'000	331	15'530.49
3190.04	Katastrophen-Organisation	5'911.75	5'000	912	4'522.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'600.00	121'500	100	121'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	121'600.00	121'500	100	121'600.00
36	Transferaufwand	1'067.50	0	1'068	1'522.00
3636.61	Beitrag an Fachverbände	1'067.50	0	1'068	1'522.00
39	Interne Verrechnungen	1'499'411.20	1'701'500	-202'089	1'439'559.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	599'825.40	730'200	-130'375	531'066.30
Betrieb Bussenverwaltung: Ablösung Epsilon-Gerät durch System omPolice. Kommt für die Verwaltung günstiger. Weiter praktisch keine Entwicklung und Wartung mehr für den Betrieb Parking Obere Au und Parking übriges Stadtgebiet. Zudem Hosting Kapo für Inpos/ABI etc., infolge Verzögerung wurde seitens der Kapo kein Aufwand für myABI im 2019 verrechnet.					
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	680.00	500	180	560.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	399'123.40	390'000	9'123	413'550.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	12'500.00	12'500	0	3'250.00
3920.01	Miete Räume	439'800.00	519'800	-80'000	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400.00	34'400	0	34'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	4'200.00	5'100	-900	7'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'082.40	7'200	-118	7'232.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'039'261.42</u>	<u>-5'324'300</u>	<u>285'039</u>	<u>-5'115'645.67</u>
40	Fiskalertrag	-194'512.50	-185'000	-9'513	-187'531.25
4033.01	Hundetaxen	-194'512.50	-185'000	-9'513	-187'531.25
41	Regalien und Konzessionen	-208'353.80	-249'000	40'646	-228'802.20
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-86'265.00	-100'000	13'735	-87'125.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-92'937.00	-105'000	12'063	-103'290.50
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-27'180.00	-24'000	-3'180	-26'805.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-1'971.80	-20'000	18'028	-11'581.70
42	Entgelte	-3'691'641.37	-3'924'800	233'159	-3'715'074.82
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-75'725.00	-85'000	9'275	-80'880.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-44'980.00	-25'000	-19'980	-37'780.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'586'475.92	-1'650'000	63'524	-1'593'752.06
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-13'090.00	-20'000	6'910	-18'850.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'186.50	-4'000	-187	-6'990.56
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-413'328.80	-400'000	-13'329	-400'287.40
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-132'274.04	-120'000	-12'274	-129'955.89
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-195'940.79	-160'000	-35'941	-173'174.78
4240.26	Vermietung Material	-35'697.50	-30'000	-5'698	-27'233.87

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-15'357.56	0	-15'358	0.00
Die Stadtpolizei kann allen Mitarbeitern ein Diensthandy für die Erledigung dienstlicher Arbeiten abgeben. Wählt ein Mitarbeiter ein anderes Handy aus, muss er den Mehrpreis der Stadtpolizei zurückerstatten.					
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-96'314.70	-80'000	-16'315	-71'867.15
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-14'448.70	-24'000	9'551	-15'550.00
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-37'562.40	-45'000	7'438	-51'634.45
4270.03	Ordnungsbussen	-771'728.30	-1'100'000	328'272	-827'822.16
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-252'391.16	-180'000	-72'391	-277'291.50
4290.07	Zweiradtaxen	-2'140.00	-1'800	-340	-2'005.00
44	Finanzertrag	-279'319.70	-300'000	20'680	-321'428.40
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-279'319.70	-300'000	20'680	-321'428.40
46	Transferertrag	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-9'434.05	-9'500	66	-6'809.00
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'434.05	-9'500	66	-6'809.00

53	Feuerwehr	0.00	0	0	0.00
-----------	------------------	-------------	----------	----------	-------------

Rechnung 2019 ist geprägt durch Kostenfolgen infolge Grossbränden (Postautogarage und Foralweg). Total 3'417 Einsatzstunden (+43 % oder 1'035 Einsatzstunden gegenüber Vorjahr). Weitere Folge waren höherer Verschleiss an Verbrauchsmaterial, Defekte und Fahrzeugunterhalt sowie höhere Dienstleistungen Dritter.

3	Aufwand	1'844'786.52	1'729'200	115'587	1'717'117.86
30	Personalaufwand	749'198.80	660'400	88'799	677'364.85

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'370.00	143'100	270	142'745.85
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	86'004.00	86'500	-496	84'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	463'142.25	380'000	83'142	393'043.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	2'191.70	3'000	-808	850.65
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'748.75	11'300	5'449	16'627.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	15'196.20	13'700	1'496	15'438.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'218.70	600	619	795.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'082.90	700	383	995.40
3099.03	Personalarzt	600.00	3'000	-2'400	6'156.35
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	13'715.30	12'500	1'215	11'205.75
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	5'929.00	6'000	-71	5'502.35

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	579'365.82	537'800	41'566	556'532.16
-----------	--	-------------------	----------------	---------------	-------------------

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'333.11	5'000	333	4'919.91
3100.06	Verbrauchsmaterial	20'035.70	15'000	5'036	11'303.55
3100.08	Treibstoffe	11'665.71	11'000	666	10'177.84
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'723.20	2'500	-777	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	155'191.85	120'000	35'192	81'360.55

Anschaffung neuer Funkgeräte, Verschleiss Schläuche und Atemschutzgeräte.

3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	94'792.55	90'000	4'793	46'697.00
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	33'674.00	35'000	-1'326	116'746.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'322.74	9'000	9'323	9'333.95

Feuerwehr Domat/Ems und Felsberg und Tanklöschfahrzeug von EMS Chemie.

3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	107'700.00	108'000	-300	180'320.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	9'500.60	4'000	5'501	21'295.81
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	43'080.00	75'000	-31'920	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	200	-200	420.70
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	59'935.31	45'000	14'935	59'910.10
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'131.95	1'500	-368	641.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'236.70	7'000	2'237	7'019.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'600	-520	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'962.40	8'000	-1'038	6'385.50

33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'700.00	90'600	-25'900	59'200.00
-----------	---	------------------	---------------	----------------	------------------

3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500.00	2'400	100	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	62'200.00	88'200	-26'000	56'700.00

35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'834.00	27'000	834	27'834.00
-----------	--	------------------	---------------	------------	------------------

3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
---------	------------------------------	-----------	--------	-----	-----------

39	Interne Verrechnungen	423'687.90	413'400	10'288	396'186.85
-----------	------------------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
---------	-------------------------------	----------	-------	---	----------

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
3910.14	Dienstleistungen Informatik	45'482.95	31'800	13'683	20'426.60
Einsatzleitsystem gemeinsam mit IT entwickelt. Neuer Bildschirm anstelle defekter Beamer.					
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400.00	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'900.00	12'100	-3'200	8'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'904.95	11'100	1'805	10'960.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'844'786.52</u>	<u>-1'729'200</u>	<u>-115'587</u>	<u>-1'717'117.86</u>
42	Entgelte	-1'322'804.00	-1'264'700	-58'104	-1'297'128.75
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'161'727.00	-1'150'000	-11'727	-1'160'692.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-151'752.00	-110'000	-41'752	-118'056.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'575.00	-4'200	-4'375	-17'680.35
4270.01	Bussen	-750.00	-500	-250	-700.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-296'458.02	-257'000	-39'458	-215'745.86
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-201'665.47	-167'000	-34'665	-169'048.86
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-94'792.55	-90'000	-4'793	-46'697.00
46	Transferertrag	-224'094.50	-207'000	-17'095	-203'683.25
4631.03	Kantonsbeiträge	-107'130.50	-90'000	-17'131	-86'719.25
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'964.00	-117'000	36	-116'964.00
49	Interne Verrechnungen	-1'430.00	-500	-930	-560.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-1'430.00	-500	-930	-560.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>80'870'046.29</u>	<u>84'045'300</u>	<u>-3'175'254</u>	<u>81'322'455.41</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>16'084'321.46</u>	<u>16'693'900</u>	<u>-609'579</u>	<u>15'711'279.53</u>
50	Leitung BGK	136'107.00	142'500	-6'393	134'463.97
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>616'501.10</u>	<u>660'200</u>	<u>-43'699</u>	<u>134'463.97</u>
30	Personalaufwand	583'931.75	618'300	-34'368	100'347.02
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'360.00	10'000	360	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	485'548.55	514'000	-28'451	81'012.25
3020.01	Löhne Lehrpersonal	146.25	0	146	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'137.30	41'600	-3'463	6'409.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'848.40	42'900	-3'052	8'939.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'051.00	2'200	851	337.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'666.35	2'600	66	413.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'783.90	4'500	-716	2'760.22
Zwei Mal pro Jahr führt der Departementsleiter einen ganz- oder halbtägigen Anlass mit einer Führungsebene durch. In der Regel findet eine Arbeitssitzung statt und ein Besuch zum Diskussionsthema. So wurden beispielsweise die Mint-Fächer zusammen mit der PH bearbeitet und dazu die Trumpf AG in Grüşch besucht.					
3099.02	Personalanlässe	390.00	500	-110	475.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'213.35	16'200	-8'987	6'635.50
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'560.65	4'500	-2'939	2'288.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	704.80	700	5	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'733.00	10'000	-6'267	2'915.00
Für die Reorganisation des Departements waren weniger Beratungs- und Unterstützungsleistungen nötig als geplant. Beim Leitungswechsel bei den Sozialen Diensten im 2020 sind jedoch rund Fr. 3'000 für die Prozessbegleitung geplant.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	606.30	0	606	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	225.00	0	225	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	383.60	1'000	-616	1'432.35
39	Interne Verrechnungen	25'356.00	25'700	-344	27'481.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'556.00	7'900	-344	9'681.45
3920.01	Miete Räume	17'800.00	17'800	0	17'800.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-480'394.10</u>	<u>-517'700</u>	<u>37'306</u>	<u>0.00</u>
49	Interne Verrechnungen	-480'394.10	-517'700	37'306	0.00
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-480'394.10	-517'700	37'306	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
51	Kulturfachstelle	3'834'821.80	3'822'800	12'022	3'422'773.71
3	Aufwand	3'834'821.80	3'822'800	12'022	3'422'773.71
30	Personalaufwand	0.00	0	0	169'201.25
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	0.00	0	0	11'031.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0.00	0	0	136'978.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0	0	10'985.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0.00	0	0	8'941.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.00	0	0	565.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00	0	0	698.75
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	61'848.65	37'200	24'649	31'418.91
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'361.80	11'900	1'462	6'706.11
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	17'200.00	10'000	7'200	10'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'924.00	0	12'924	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	492.70	0	493	0.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'443.30	3'000	443	2'495.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	117.00	800	-683	459.80
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'809.85	4'000	2'810	4'058.00
Der Kulturapéro kostet neu etwas mehr. Der Grund: Das Behördenstück im Stadttheater wird wegen rückgängigen Besucherzahlen nicht mehr angeboten, dafür werden die Grossratsmitglieder zum Kulturapéro geladen. Zudem musste der Anlass wegen einer Terminkollision im Marsöl statt in der Stadtbibliothek durchgeführt werden.					
36	Transferaufwand	3'239'334.25	3'230'500	8'834	2'809'328.25
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000.00	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	139'000.00	127'000	12'000	132'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	17'250.00	20'000	-2'750	6'700.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	15'000.00	15'000	0	18'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000.00	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	153'734.25	122'000	31'734	131'611.50
3636.24	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	18'800.00	19'000	-200	19'000.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	16'600.00	17'500	-900	16'900.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	0.00	12'000	-12'000	0.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	54'250.00	50'000	4'250	36'950.00
3636.37	Museen (diverse)	53'000.00	43'000	10'000	43'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000.00	1'089'000	0	749'583.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000	0	0.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000.00	40'000	0	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	101'758.40	120'000	-18'242	100'467.15
3636.50	Langer Samstag	25'000.00	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	28'991.60	29'000	-8	25'116.60
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	27'850.00	37'000	-9'150	29'000.00
3636.82	Alpenmärchen und Sagenfestival	50'000.00	50'000	0	60'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000.00	20'000	0	0.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'100.00	18'000	-5'900	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
39	Interne Verrechnungen	533'638.90	555'100	-21'461	412'825.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'860.00	16'800	-9'940	6'577.30
Die städtische Kultursammlung soll online zugänglich gemacht werden, im Sinne der kulturellen Teilhabe in der Kulturstrategie. Für den Auftrag an die Informatik fehlte jedoch ein Projektauftrag. Die Umsetzung soll 2021 erfolgen.					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	155'902.25	152'000	3'902	0.00
3920.01	Miete Räume	38'400.00	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	286'976.65	295'700	-8'723	288'248.00
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.09	Gebrauchsleihe Stadtbibliothek	0.00	0	0	37'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'900.00	8'600	-5'700	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
52	Sportfachstelle	527'932.17	513'400	14'532	489'827.06
3	Aufwand	619'908.17	626'900	-6'992	599'305.66
30	Personalaufwand	0.00	0	0	167'311.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0.00	0	0	133'045.40
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	12'600.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0.00	0	0	49.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0	0	11'534.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0.00	0	0	8'768.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.00	0	0	568.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00	0	0	743.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	56'607.45	53'300	3'307	53'502.51
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'557.20	4'400	2'157	2'715.56
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'459.70	1'500	-40	770.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'445.05	11'500	-4'055	14'629.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'820.00	1'800	20	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	500	-500	295.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	100	-100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'403.80	3'500	-1'096	1'338.25
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	36'921.70	30'000	6'922	31'953.35
Wegen eines Wettersturms musste die Kindergartenskiwoche abgebrochen und die Kinder evakuiert werden. Dies führte zu Mehrkosten.					
36	Transferaufwand	380'941.82	380'000	942	364'452.05
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	25'070.25	25'000	70	9'500.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	355'871.57	355'000	872	354'952.05
39	Interne Verrechnungen	182'358.90	193'600	-11'241	14'040.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'920.00	7'300	-380	6'840.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	168'238.90	179'100	-10'861	0.00
3920.01	Miete Räume	7'200.00	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-91'976.00	-113'500	21'524	-109'478.60
42	Entgelte	-27'931.00	-60'500	32'569	-44'352.60
4260.07	Elternbeiträge	-2'610.00	-4'000	1'390	-2'206.10
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	-25'321.00	-30'000	4'679	-42'146.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	-5'000	5'000	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	0.00	-21'500	21'500	0.00
46	Transferertrag	-64'045.00	-53'000	-11'045	-65'126.00
4630.01	Bundesbeiträge	-8'918.00	-5'000	-3'918	0.00
Die Beiträge hängen von den J+S Angeboten mit anerkannten Leiter*innen ab. Zudem wird vorsichtig budgetiert, da der Bund nur 80 % der Beiträge sicher ausbezahlt und 20 % je nach Budget, das zur Verfügung steht. Die Kantonsbeiträge hängen direkt von den ausbezahlten Bundesbeiträgen ab.					
4631.03	Kantonsbeiträge	-55'127.00	-48'000	-7'127	-65'126.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	11'585'460.49	12'215'200	-629'740	11'664'214.79
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>11'793'194.09</u>	<u>12'495'200</u>	<u>-702'006</u>	<u>11'935'718.69</u>
30	Personalaufwand	0.00	0	0	200'224.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0.00	0	0	167'958.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0	0	13'296.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0.00	0	0	17'415.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.00	0	0	698.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00	0	0	856.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	16'170.26	37'400	-21'230	7'474.79
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'323.84	1'600	724	2'497.44
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'653.40	2'000	3'653	624.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'303.62	27'500	-22'196	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	0.00	500	-500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'085.00	2'000	85	2'030.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	749.40	1'800	-1'051	1'804.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5.00	0	5	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50.00	2'000	-1'950	518.00
36	Transferaufwand	11'521'743.08	12'239'600	-717'857	11'706'753.05
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'602'542.30	5'743'000	-140'458	5'756'380.70
3612.02	Spitalfinanzierung	4'208'094.45	4'630'000	-421'906	4'252'034.75
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'691'106.33	1'841'600	-150'494	1'658'337.60
3636.57	Präventionsprojekte	0.00	5'000	-5'000	5'000.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.88	Projektbeitrag an Fachhochschule St. Gallen	0.00	0	0	15'000.00
39	Interne Verrechnungen	255'280.75	218'200	37'081	21'266.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	88'427.80	21'000	67'428	10'666.70
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	156'252.95	186'600	-30'347	0.00
3920.01	Miete Räume	10'600.00	10'600	0	10'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-207'733.60</u>	<u>-280'000</u>	<u>72'266</u>	<u>-271'503.90</u>
46	Transferertrag	-207'733.60	-280'000	72'266	-271'503.90
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-207'733.60	-280'000	72'266	-271'503.90

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
40	Stadtschule	49'416'330.18	51'606'400	-2'190'070	49'691'267.73
3	Aufwand	58'518'051.79	60'037'800	-1'519'748	58'289'293.74
30	Personalaufwand	43'116'109.04	43'654'200	-538'091	42'753'871.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'354'566.57	5'595'800	-241'233	5'303'175.01
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	57'746.30	66'200	-8'454	37'371.80
3020.01	Löhne Lehrpersonal	30'900'176.20	31'234'500	-334'324	30'717'615.45
Die Lohnkosten des Lehrpersonals sind schwierig zu budgetieren. Stellvertretungen aufgrund von Absenzen sowie Lektionenverschiebungen aufgrund des LP 21 tragen entscheidend zur Abweichung bei.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'864'806.10	2'946'300	-81'494	2'840'730.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'325'685.55	3'263'100	62'586	3'344'142.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	231'775.05	157'200	74'575	149'202.10
AG Beiträge trotz tieferer Lohnkosten höher als budgetiert. Die Versicherungen mussten neu ausgeschrieben und vergeben werden. Die neuen Verträge hatten eine Prämienerrhöhung zur Folge.					
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	201'543.25	190'600	10'943	184'647.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	136'226.12	140'000	-3'774	132'829.99
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	8'493.20	20'000	-11'507	12'096.70
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	4'770.00	8'500	-3'730	2'665.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0.00	0	0	500.00
3099.02	Personalanlässe	30'320.70	32'000	-1'679	28'895.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'677'738.33	3'835'900	-158'162	3'758'614.36
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'679.48	41'200	-521	41'867.50
3100.06	Verbrauchsmaterial	137'173.95	135'300	1'874	131'971.61
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	28'792.75	27'000	1'793	26'709.65
3100.19	Lehrmittel	1'250'724.07	1'405'500	-154'776	1'257'208.71
Die Kosten hängen einerseits von den effektiven Schülerzahlen ab. Andererseits haben die einzelnen Schulhäuser ihre Budgets nicht voll ausgeschöpft und die Budgetierung erfolgte aufgrund von Unsicherheiten bezüglich neuen Lehrmitteln im Rahmen des Wechsels zum LP 21 eher vorsichtig. Zudem haben sich die Kosten für Kopien erheblich reduziert.					
3100.20	Lebensmittel	43'315.55	67'200	-23'884	29'480.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'025.30	34'300	-29'275	5'964.74
3110.06	Anschaffung Turngeräte	54'828.00	50'000	4'828	88'067.55
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	215'693.76	215'000	694	358'029.66
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'599.22	0	10'599	11'279.40
Für die Kindertagesstätten wurden zwar die Mieten budgetiert, die Nebenkosten wurden aber vergessen.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	343'381.47	335'700	7'681	513'717.34
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	54'797.00	45'000	9'797	48'764.50
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0.00	7'500	-7'500	7'170.00
3130.26	Gebühren Sportanlagen	0.00	4'000	-4'000	0.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'044.40	8'000	-956	7'075.30
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	53'919.55	40'000	13'920	40'895.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'670.90	3'200	2'471	3'992.60
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	430'669.85	326'100	104'570	350'154.25
Das Mittagsangebot in den Kindertagesstätten wurde stärker genutzt als erwartet. Zudem hat der Wechsel des Lieferanten zu höheren Kosten pro Mahlzeit geführt. Die Finanzkontrolle hat in ihrer internen Prüfung der Stadtschule im 2019 festgestellt, dass die Vergabe der Aufträge an den neuen Lieferanten nicht ordnungsgemäss ausgeschrieben wurden und keine öffentliche Submission stattgefunden hat. Gemäss Stellungnahme der Schuldirektion soll – nach Vorbereitungsarbeiten im 2020 – im Jahr 2021 ein korrektes Submissionsverfahren durchgeführt werden.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	32'465.95	0	32'466	0.00
Bei einzelnen Kindertagesstätten mussten bauliche Massnahmen wie z.B. Schall-Isolation realisiert werden. Das Konto wird neu in der Rechnung der Stadtschule geführt.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	78'546.09	60'000	18'546	54'112.45
3150.03	Unterhalt Turngeräte	34'577.30	35'000	-423	29'087.80
3160.01	Mietzinse	215'973.75	271'300	-55'326	187'923.65
Der Bezug des Pavillon Lachen hat sich verzögert. Der Umzug kann erst im 2020 erfolgen.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	98'496.10	85'000	13'496	118'747.62
3170.06	Schultransporte	347'374.60	330'000	17'375	280'136.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	29'569.15	30'000	-431	0.00
3171.01	Maiensäss	27'137.17	35'000	-7'863	10'040.80
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	85'863.30	200'000	-114'137	111'712.76
Der BG-Entscheid von 2018 bezüglich Maximalbeträgen führte zu Unsicherheiten. Zudem waren zum Zeitpunkt des Entscheides bereits verschiedene Lager organisiert und die Kostenbeteiligung durch die Erziehungsberechtigten fixiert.					
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	45'419.67	44'600	820	44'504.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'200.00	36'000	-800	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	35'200.00	36'000	-800	0.00
36	Transferaufwand	3'288'808.45	3'305'000	-16'192	3'347'511.50
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'177'471.05	1'300'000	-122'529	1'309'942.10
3612.14	Schulgelder Talentschule	10'340.00	0	10'340	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'183'562.40	1'050'000	133'562	1'116'809.40
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	902'435.00	940'000	-37'565	905'760.00
39	Interne Verrechnungen	8'400'195.97	9'206'700	-806'504	8'429'296.08
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'019'208.65	2'435'000	-415'791	1'949'237.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	13'024.45	4'000	9'024	1'521.40
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	64'894.20	68'000	-3'106	65'180.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'266.00	6'000	-1'734	5'262.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'953.55	3'000	-1'046	2'011.90
3920.01	Miete Räume	84'942.40	84'500	442	83'614.20
3920.07	Immobilienaufwand	6'139'147.35	6'530'300	-391'153	6'250'318.04
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'800.00	3'700	-1'900	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'459.37	7'700	-1'241	7'650.44
4	Ertrag	-9'101'721.61	-8'431'400	-670'322	-8'598'026.01
42	Entgelte	-2'786'735.27	-2'390'700	-396'035	-2'414'772.88
4230.01	Schulgelder	-1'580'010.95	-1'000'000	-580'011	-1'322'182.85
Der Verwaltungsgerichts-Entscheid betreffend Beitragshöhe der Gemeinden ist noch offen, daher wurde zurückhaltend budgetiert. Einige Gemeinden haben teilweise Beiträge zurückbehalten. Bei einem positiven Entscheid des Verwaltungsgerichtes könnte es daher noch zu Nachzahlungen kommen. Bei einem negativen Entscheid müssten hingegen Rückzahlungen getätigt werden.					
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	0.00	0	0	27'350.00
4240.02	Benützungsgebühren	-154'566.80	-198'000	43'433	-113'395.20
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-13'210.00	-5'000	-8'210	-9'530.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-74'678.97	-68'000	-6'679	-144'391.65

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
4260.07	Elternbeiträge	-964'268.55	-1'119'700	155'431	-852'623.18
46	Transferertrag	-6'112'971.74	-5'815'700	-297'272	-5'959'221.38
4630.01	Bundesbeiträge	-112'799.90	-115'000	2'200	-22'586.25
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'676'874.90	-5'360'000	-316'875	-5'638'981.20
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-2'500.00	-30'000	27'500	-20'606.32
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-247'647.60	-250'000	2'352	-216'401.75
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-73'149.34	-60'700	-12'449	-60'645.86
49	Interne Verrechnungen	-202'014.60	-225'000	22'985	-224'031.75
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-202'014.60	-225'000	22'985	-224'031.75

42	Gewerbliche Berufsschule	360'059.26	485'800	-125'741	716'633.51
-----------	---------------------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------

Zwischenbericht Organisationsentwicklung
 Gemäss Auskunft des Direktors der GBC ist die Organisationsentwicklung auf sehr gutem Wege. Die Unsicherheiten sind grösstenteils beseitigt und nach der Zustimmung des Gemeinderates zur Teilrevision der Verordnung für die GBC kann mit der Rekrutierung begonnen werden. Mit vielen Veranstaltungen und Gesprächen konnte das Verständnis für das neue Organisationsmodell und dessen Mehrwert aufgezeigt werden. Mit der Verabschiedung der Pflichtenhefte durch den Berufsschulrat im November 2019 wurde auch klar, welche Aufgaben und Kompetenzen die neuen Führungspersonen erhalten. Damit konnte die Funktionsweise des Organisationsmodells verständlich gemacht werden. Als nächste Aufgabe wird die Rekrutierung in Angriff genommen. Bis im Sommer sollte diese abgeschlossen sein. Inwieweit dies gelingt, wird sich auf Grund der allgemeinen Situation zeigen. Ansonsten scheinen sich die Wellen rund um die Reorganisation – auch infolge verbesserter interner Kommunikation – verflacht zu haben.

3	Aufwand	24'344'828.48	25'978'000	-1'633'172	24'676'880.66
30	Personalaufwand	19'788'995.14	20'664'400	-875'405	19'809'719.07
3000.05	Schulrat	8'273.90	10'000	-1'726	7'039.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'335'893.95	1'428'400	-92'506	1'381'585.60
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'121'226.50	15'786'700	-665'474	15'102'554.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'298'317.80	1'376'900	-78'582	1'301'184.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'694'517.75	1'717'000	-22'482	1'751'387.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	103'334.05	72'700	30'634	67'688.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	90'763.40	89'100	1'663	84'170.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung	118'618.44	149'500	-30'882	87'645.42
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'765.00	4'000	-235	3'965.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'475.10	9'000	-7'525	5'701.20
3099.02	Personalanlässe	5'088.85	11'100	-6'011	11'098.80
3099.08	Personalbeschaffung	7'720.40	10'000	-2'280	5'698.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'717'326.99	2'150'400	-433'073	1'759'551.46
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'209.63	30'900	-15'690	16'429.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	21'851.71	23'000	-1'148	25'573.50
3100.19	Lehrmittel	303'232.04	398'200	-94'968	306'958.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.00	1'000	-801	120.80
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'943.20	15'000	-57	4'742.95
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	10'150.70	0	10'151	21'001.50
3110.14	Anschaffung Mobiliar	11'878.85	106'000	-94'121	83'439.25
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'446.60	4'000	-2'553	4'603.10
3120.09	Aufwand Altmaterial	355.40	4'900	-4'545	725.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	624'339.91	707'100	-82'760	610'360.69
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	8'815.40	11'700	-2'885	9'001.45
3130.17	Veranstaltungen	14'739.70	18'600	-3'860	13'782.65
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'560.00	5'000	-440	4'620.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	3'061.15	8'000	-4'939	751.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	8'381.15	14'000	-5'619	9'422.65
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'134.40	46'300	-15'166	23'704.32
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	4'309.64	10'000	-5'690	7'884.47
3160.03	Miete und Benützungskosten	560'581.52	586'600	-26'018	550'068.58
3170.01	Reisekosten und Spesen	48'073.10	75'000	-26'927	54'455.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	17'867.00	18'500	-633	0.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	2'422.35	8'000	-5'578	556.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'774.54	58'600	-48'825	11'349.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'500.00	5'200	300	5'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	5'500.00	5'200	300	5'300.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
39	Interne Verrechnungen	2'833'006.35	3'158'000	-324'994	3'102'310.13
3910.14	Dienstleistungen Informatik	199'747.70	427'800	-228'052	316'912.95
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	871'822.30	936'600	-64'778	1'000'476.30
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	42'877.75	40'000	2'878	41'243.20
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'021.25	10'900	-1'879	6'589.70
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	828'259.73	885'500	-57'240	939'734.83
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	415'955.37	391'100	24'855	331'503.80
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	200.00	100	100	400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'122.25	5'000	-878	4'449.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-23'984'769.22</u>	<u>-25'492'200</u>	<u>1'507'431</u>	<u>-23'960'247.15</u>
42	Entgelte	-722'221.22	-661'100	-61'121	-654'251.65
4230.01	Schulgelder	-154'550.00	-144'200	-10'350	-153'366.65
4230.02	Kursgelder	-13'160.00	-10'000	-3'160	-11'530.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-28'136.00	-25'000	-3'136	-29'831.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-71'965.00	-75'000	3'035	-73'142.50
4250.07	Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf	0.00	0	0	-390.60
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-115'463.88	-81'000	-34'464	-94'800.75
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-278'055.59	-270'000	-8'056	-246'947.26
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-9'698.15	-7'000	-2'698	-8'905.74
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-51'192.60	-48'900	-2'293	-35'337.15
46	Transferertrag	-23'236'548.00	-24'805'100	1'568'552	-23'279'995.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'278'768.00	-21'955'100	1'676'332	-20'382'743.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'957'780.00	-2'850'000	-107'780	-2'897'252.50
49	Interne Verrechnungen	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00

48	Schulzahnpflege	302'061.52	255'300	46'762	286'976.59
-----------	------------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

Im Hinblick auf die personellen Wechsel infolge Pensionierungen in den nächsten zwei bis drei Jahren ist nicht nur die Nachfolgeplanung zur Hand zu nehmen, sondern auch die Fragestellung zur generellen Fortführung der Schulzahnklinik.

3	Aufwand	1'265'013.82	1'335'600	-70'586	1'276'224.49
----------	----------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------

30	Personalaufwand	917'901.66	965'200	-47'298	903'983.23
-----------	------------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Die bewilligte Stelle für eine Praxismanagerin konnte nicht besetzt werden, da die Suche erfolglos blieb. Vorgesehen ist nun, dass eine Dentalassistentin diese Aufgabe übernimmt und eingearbeitet wird.

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	768'321.35	804'900	-36'579	755'414.55
3040.01	Dienstkleider	1'390.41	1'500	-110	1'323.88
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'551.55	64'000	-3'448	59'529.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	71'309.10	74'500	-3'191	70'337.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'784.35	3'400	1'384	3'107.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'234.90	4'200	35	3'852.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung	300.00	0	300	0.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	0	0	425.50
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	6'310.00	12'000	-5'690	9'286.80

Zahnärzt*innen sind verpflichtet jedes Jahr 50 Stunden Fortbildung zu besuchen. Wo immer möglich werden günstige Angebote genutzt.

3099.02	Personalanlässe	700.00	700	0	706.00
---------	-----------------	--------	-----	---	--------

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	221'201.81	261'400	-40'198	248'952.86
-----------	--	-------------------	----------------	----------------	-------------------

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'252.76	6'500	-1'247	5'544.80
3100.07	Reinigungsmaterial	5'169.70	5'500	-330	5'237.75
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	15'924.18	20'000	-4'076	19'590.69
3100.13	Zahnärztliches Material	14'704.45	25'000	-10'296	15'357.43

Seit der Tarifierpassung sind Eltern nach wie vor zurückhaltend bei den Behandlungen, obwohl günstigere Tarife auf Anfrage angeboten werden können. Geplant ist eine verstärkte Information und Sensibilisierung.

3100.14	Material für Prophylaxe	2'886.44	3'500	-614	2'830.55
3100.15	Zahnpflegemittel	892.73	3'000	-2'107	2'760.67
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'459.42	7'500	-41	12'352.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'333.40	14'000	-1'667	13'875.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	0.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	0.00	500	-500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	34'395.90	36'000	-1'604	31'842.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	13'039.90	15'000	-1'960	12'230.65
3160.01	Mietzinse	92'420.00	98'200	-5'780	98'130.00

Der Mietzins wurde gesenkt, da die aus der letzten Sanierung getätigten Investitionen grösstenteils abgeschrieben sind. Die WSC hat entschieden den Nettomietzins auf den orts- und quartierüblichen Mietzins von neu Fr. 240.-/m2 zu senken.

3160.04	Leasingraten	3'676.80	3'700	-23	20'239.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'426.60	5'000	-1'573	2'601.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	119.00	0	119	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500.53	16'500	-6'999	6'359.37

Die Kosten für die Jubiläumsfeier 100 Jahre Schulzahnklinik fielen tiefer als budgetiert aus.

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'800.00	13'700	100	13'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	13'800.00	13'700	100	13'700.00
39	Interne Verrechnungen	112'110.35	95'300	16'810	109'588.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	111'530.50	94'300	17'231	108'403.90
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	100.00	200	-100	400.00
3990.08	Versicherungsprämien	479.85	800	-320	784.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-962'952.30</u>	<u>-1'080'300</u>	<u>117'348</u>	<u>-989'247.90</u>
42	Entgelte	-940'152.30	-1'057'500	117'348	-966'447.90
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-307'839.15	-430'000	122'161	-329'242.15
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-627'233.50	-620'000	-7'234	-631'534.75
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'050.00	-3'500	450	-3'618.60
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-2'029.65	-4'000	1'970	-2'052.40
46	Transferertrag	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
55	Soziale Dienste	14'707'273.87	15'003'900	-296'626	14'916'298.05
3	Aufwand	28'853'162.49	29'121'600	-268'438	28'765'335.73
30	Personalaufwand	2'888'822.20	2'873'900	14'922	2'735'717.92

Mit Beschluss vom 18. Februar 2020 hat der Stadtrat eine kostenneutrale Reorganisation der Abteilung Finanzielle Leistung beschlossen. Mit Ausnahme der materiellen Sozialhilfe hat sich das dreistufige Hierarchiemodell bei den Sozialen Diensten bewährt. Die materielle Sozialhilfe unterscheidet sich jedoch stark von den anderen Bereichen, da der Abstimmungsbedarf zwischen den verschiedenen Akteuren hoch ist. Im Vergleich zu den anderen Bereichen nimmt die Dienststellenleitung, gemäss dem Reglement betreffend Übertragung von Kompetenzen des Stadtrates auf die Sozialen Dienste der Stadt Chur (RB 372) und der internen Kompetenzordnung in der materiellen Sozialhilfe, behördliche Aufgaben wahr. Damit die Steuerung dieses Bereichs optimiert werden kann, wurde die Funktion Bereichsleitung Sozialhilfe aufgelöst und das Team Sozialhilfe wird neu direkt durch die Abteilungsleitung Finanzielle Leistungen geführt. Die Stellvertretung der Abteilungsleitung ist ab 1. April 2020 ein Jurist, damit nicht mehr der Dienststellenleiter diese Stellvertretung wahrnehmen muss. Die Übergabe an den neuen Dienststellenleiter ist aufgelegt und die Abstimmung für die Geschäfte ab Juli 2020 findet bereits statt.

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'438'279.55	2'418'900	19'380	2'304'067.47
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	16'423.05	24'000	-7'577	17'120.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	195'539.00	192'700	2'839	183'688.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	202'117.70	202'600	-482	196'517.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'650.10	10'400	5'250	9'632.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'681.85	12'500	1'182	11'847.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'221.10	6'500	-1'279	5'526.95
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	0.00	4'000	-4'000	5'325.60
3099.02	Personalanlässe	1'909.85	2'300	-390	1'992.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	287'842.08	294'800	-6'958	238'020.63
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'862.38	28'600	-5'738	19'351.16
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'965.90	8'800	-6'834	6'998.10
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'649.18	1'000	649	1'518.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	164'328.23	139'100	25'228	117'893.33
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'665.36	2'500	-835	1'881.57
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'950.00	14'000	-50	13'800.00
3160.01	Mietzinse	9'834.00	10'300	-466	8'748.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'096.10	29'800	-17'704	18'107.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'345.00	1'400	-55	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	58'145.93	59'300	-1'154	49'723.02
36	Transferaufwand	25'171'445.46	25'356'700	-185'255	25'251'752.28
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'802'609.20	1'715'000	87'609	1'697'674.85
3611.12	Gemeindebeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	171'867.10	205'000	-33'133	228'585.05
3632.02	Rückzahlung an Gemeinden und Kantone	0.00	0	0	162'728.35
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'102'996.85	945'000	157'997	1'014'140.79
3636.55	Freizeitorganisationen	9'270.00	15'000	-5'730	7'240.00
3636.57	Präventionsprojekte	16'606.95	30'200	-13'593	18'744.45
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	25'000.00	25'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	62'334.35	66'000	-3'666	60'027.10
3636.62	Ludothek Chur	0.00	0	0	16'500.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	84'200.00	84'200	0	84'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	160'017.35	160'000	17	216'614.65
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	48'673.25	44'600	4'073	46'989.45
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	17'500.00	0	17'500	35'000.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	18'000.00	18'000	0	18'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	6'350.00	13'000	-6'650	10'190.85
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	17'153'669.15	18'000'000	-846'331	17'912'360.00
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	0.00	3'000	-3'000	440.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'307'748.45	1'700'000	607'748	1'485'414.50
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	907'007.00	900'000	7'007	969'610.85
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'128'430.44	1'300'000	-171'570	1'130'326.71
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	0.00	0	0	3'469.10
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	7'988.90	25'000	-17'011	2'303.00
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	788.55	0	789	1'133.30
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	68'650.85	42'000	26'651	41'020.80
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	71'737.07	65'700	6'037	64'038.48
39	Interne Verrechnungen	505'052.75	596'200	-91'147	539'844.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	222'598.80	280'800	-58'201	244'537.35
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	112'484.00	145'000	-32'516	123'808.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	2'811.00	0	2'811	1'851.00
3920.01	Miete Räume	164'841.25	165'000	-159	164'389.85
3990.08	Versicherungsprämien	2'317.70	5'400	-3'082	5'258.70
4	Ertrag	-14'145'888.62	-14'117'700	-28'189	-13'849'037.68
42	Entgelte	-6'744'640.93	-6'646'000	-98'641	-6'771'199.98
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'424.69	-14'000	5'575	-5'490.95
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-68'650.85	-42'000	-26'651	-41'020.80
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-664'939.78	-750'000	85'060	-692'065.54
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-380.00	-10'000	9'620	-143'925.60
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-63'183.45	-80'000	16'817	-92'319.60
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'719'376.76	-1'800'000	80'623	-1'739'899.55
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-2'934'700.76	-3'200'000	265'299	-3'354'807.22
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-1'284'984.64	-750'000	-534'985	-701'670.72
Gemäss Auskunft der Dienststelle Finanzen und Steuern hat sich die Rückerstattung der Sozialhilfe bei abgeschlossenen Fällen wie folgt entwickelt: 2017: Fr. 29'500 2018: Fr. 208'000 2019: Fr. 398'000					
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-7'988.90	-25'000	17'011	-2'303.00
4511.02	Sozialhilfefonds	-7'988.90	-25'000	17'011	-2'303.00
46	Transferertrag	-7'393'258.79	-7'446'700	53'441	-7'075'534.70
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-4'789'471.09	-3'600'000	-1'189'471	-3'887'483.00
4611.02	Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG)	0.00	0	0	-136.60
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-42'853.60	-42'400	-454	-42'445.60
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-38'973.15	-60'000	21'027	-48'803.10
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	-22'575.95	0	-22'576	-121'909.75
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-2'334'385.00	-3'564'300	1'229'915	-2'904'656.65
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'000.00	-20'000	15'000	-50'100.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000.00	-160'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>19'204'884.05</u>	<u>20'559'900</u>	<u>-1'355'016</u>	<u>18'407'418.00</u>
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>7'199'451.73</u>	<u>7'826'600</u>	<u>-627'148</u>	<u>6'766'780.74</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	440'371.05	473'600	-33'229	450'889.25
3	<u>Aufwand</u>	<u>440'371.05</u>	<u>473'600</u>	<u>-33'229</u>	<u>450'889.25</u>
30	Personalaufwand	427'020.05	435'200	-8'180	429'858.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	353'563.00	359'800	-6'237	353'292.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'684.50	28'500	-816	27'672.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'053.40	39'000	53	39'634.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'651.30	5'700	-1'049	5'707.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'947.85	1'900	48	1'801.95
3099.01	Übriger Personalaufwand	0.00	0	0	1'750.00
3099.02	Personalanlässe	120.00	300	-180	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'339.70	30'100	-26'760	12'142.45
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	2'000	-2'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'000	-1'000	0.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	0.00	20'000	-20'000	5'593.95
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	103.70	1'000	-896	652.20
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'728.00	2'000	-272	1'563.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	600	-60	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	968.00	3'000	-2'032	4'333.10
39	Interne Verrechnungen	10'011.30	8'300	1'711	8'888.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'205.00	3'000	-795	3'588.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'506.30	0	2'506	0.00
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400.00	1'400	0	1'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
61	Wald und Alpen	-227'151.83	-208'900	-18'252	-352'885.39
3	Aufwand	3'377'791.84	2'837'600	540'192	2'893'587.68
30	Personalaufwand	1'237'861.40	1'321'600	-83'739	1'263'014.55
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'150.00	4'000	-850	3'150.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'026'248.20	1'092'300	-66'052	1'048'576.80
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	741.00
3040.01	Dienstkleider	14'167.95	14'000	168	14'748.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	80'171.10	90'000	-9'829	81'716.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	84'589.65	93'000	-8'410	82'673.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'889.75	16'300	-1'410	19'160.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'697.40	6'100	-403	5'381.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	435.00	0	435	1'385.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'472.35	5'000	1'472	5'480.35
3099.02	Personalanlässe	2'040.00	900	1'140	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'485'112.58	1'083'700	401'413	1'006'984.61
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'048.94	5'000	49	3'982.62
3100.08	Treibstoffe	45'149.68	43'000	2'150	45'076.93
3100.16	Materialeinkauf	83'727.62	129'500	-45'772	95'801.74
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	29'194.97	0	29'195	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'760.95	63'000	2'761	18'751.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	58'754.85	58'200	555	51'369.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	627'073.32	264'000	363'073	265'312.09
3130.02	Telefongebühren	3'338.80	3'000	339	3'014.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'375.55	9'000	-624	8'675.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	9'226.74	21'000	-11'773	15'886.84
3137.01	Verkehrssteuern	3'878.30	2'800	1'078	2'825.70
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	15'720.00	17'300	-1'580	15'695.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	165.00	0	165	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	393'524.22	350'000	43'524	372'582.89
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	87'714.34	65'000	22'714	45'069.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	44'063.00	46'000	-1'937	61'944.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'948.30	4'900	-952	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	448.00	2'000	-1'552	996.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	441'300.00	213'800	227'500	404'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	333'300.00	115'000	218'300	302'700.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	104'200.00	95'000	9'200	98'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	3'800.00	3'800	0	3'800.00
36	Transferaufwand	16'153.00	21'000	-4'847	18'096.50
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	12'146.00	15'000	-2'854	12'576.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	4'007.00	6'000	-1'993	5'520.00
39	Interne Verrechnungen	197'364.86	197'500	-135	200'792.02
3910.14	Dienstleistungen Informatik	11'254.30	12'000	-746	15'529.92
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'104.50	2'000	-896	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	31'191.20	43'000	-11'809	19'988.25
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'237.05	0	2'237	22.70
3920.01	Miete Räume	77'600.00	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800.00	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	53'400.00	40'800	12'600	65'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	17'777.81	19'300	-1'522	18'951.15

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'604'943.67</u>	<u>-3'046'500</u>	<u>-558'444</u>	<u>-3'246'473.07</u>
42	Entgelte	-1'106'678.98	-998'500	-108'179	-845'562.28
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-10'406.69	-3'500	-6'907	-29'648.69
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-376'809.75	-208'000	-168'810	-303'013.05
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-63'883.00	-60'000	-3'883	-58'836.00
4250.08	Holzverkauf	-558'533.36	-450'000	-108'533	-365'672.88
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-12'141.50	-14'000	1'859	-12'569.00
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-8'295.70	-8'000	-296	-8'639.50
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-41'256.45	-35'000	-6'256	-35'406.50
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-6'874.00	-5'000	-1'874	-7'295.24
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-28'478.53	-15'000	-13'479	-24'481.42
4290.04	Entnahme Bodenerlöskonto (neu 4510.05)	0.00	-200'000	200'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	-239'276.35	-50'000	-189'276	-187'279.70
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-239'276.35	-50'000	-189'276	-166'276.53
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0.00	0	0	-21'003.17
44	Finanzertrag	-1'122'714.89	-1'200'000	77'285	-1'103'649.36
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'122'714.89	-1'200'000	77'285	-1'103'649.36
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000.00	0	-200'000	-200'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	0	-200'000	-200'000.00
46	Transferertrag	-819'918.95	-715'000	-104'919	-802'704.02
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-134'479.13	-145'000	10'521	-134'533.15
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-82'328.20	-80'000	-2'328	-78'075.50
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-59'124.00	-30'000	-29'124	-36'287.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-390'972.50	-340'000	-50'973	-411'910.15
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-36'112.80	-30'000	-6'113	-39'891.50
4632.03	Gemeinden	-116'902.32	-90'000	-26'902	-102'006.72
49	Interne Verrechnungen	-116'354.50	-83'000	-33'355	-107'277.71
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-116'354.50	-83'000	-33'355	-107'277.71

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
76	Werkbetrieb	4'036'753.23	4'646'100	-609'347	4'002'349.74
3	Aufwand	11'658'758.54	12'198'200	-539'441	11'523'046.16
30	Personalaufwand	4'095'169.56	4'249'800	-154'630	4'100'190.54
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'403'918.85	3'501'600	-97'681	3'401'244.95
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	18'000	-18'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	29'202.86	32'000	-2'797	20'275.94
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	269'779.50	281'500	-11'721	269'234.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	316'086.75	327'300	-11'213	321'630.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	50'008.75	61'100	-11'091	61'804.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'777.85	18'300	478	17'366.45
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	7'395.00	10'000	-2'605	8'633.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'289'907.83	6'745'800	-455'892	6'186'773.16
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'445.17	20'000	-2'555	18'116.34
3100.08	Treibstoffe	158'631.16	170'000	-11'369	175'368.37
3100.16	Materialeinkauf	586'327.60	720'000	-133'672	592'433.32
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	196'581.99	200'000	-3'418	193'036.46
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	15'000	-15'000	1'899.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	239'997.22	199'200	40'797	162'763.19
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	21'967.54	20'000	1'968	19'088.90
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	183'842.39	300'000	-116'158	205'979.67
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0	140'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	12'634.80	16'000	-3'365	11'695.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	202'775.25	200'000	2'775	134'845.70
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'703'780.37	1'900'000	-196'220	1'815'160.42
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	112'181.95	130'000	-17'818	109'334.10
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	22'471.91	30'000	-7'528	25'869.18
3137.01	Verkehrssteuern	65'125.05	70'000	-4'875	66'177.00
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000.00	430'000	0	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	21'656.01	30'000	-8'344	0.00
3140.15	Winterdienst	679'611.71	500'000	179'612	420'432.26
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	866'475.86	900'000	-33'524	986'957.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	36'760.42	90'000	-53'240	28'940.08
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	318'641.96	325'000	-6'358	328'584.13
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	15'050.00	35'100	-20'050	20'378.51
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'500.03	8'000	-2'500	7'256.92
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'995.00	6'000	-1'005	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'723.44	1'500	223	1'195.26
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	185'731.00	230'000	-44'269	191'261.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	273'700.00	351'900	-78'200	232'600.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'200.00	0	4'200	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'200.00	5'500	3'700	5'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	6'900.00	0	6'900	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	253'400.00	346'400	-93'000	223'400.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	250'294.85	0	250'295	170'895.55
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	250'294.85	0	250'295	170'895.55
39	Interne Verrechnungen	749'686.30	850'700	-101'014	832'586.91
3910.14	Dienstleistungen Informatik	75'248.80	87'400	-12'151	87'261.35
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	15'245.60	40'000	-24'754	18'957.50

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'579.50	5'000	-421	5'614.15
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'008.00	2'000	-992	1'276.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	82'047.75	50'000	32'048	59'736.61
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'268.25	10'000	-2'732	52'990.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	15'812.50	22'500	-6'688	9'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	110'422.65	160'000	-49'577	145'192.25
3920.01	Miete Räume	264'800.00	264'800	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	27'600.00	53'600	-26'000	32'000.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	30'653.25	40'400	-9'747	40'758.50
4	Ertrag	-7'622'005.31	-7'552'100	-69'905	-7'520'696.42
41	Regalien und Konzessionen	-663'672.56	-550'500	-113'173	-487'165.09
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-120'406.45	-70'000	-50'406	0.00
4120.05	Ertrag aus Mühlbachnutzung	0.00	-500	500	0.00
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-472'398.26	-420'000	-52'398	-401'563.39
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-70'867.85	-60'000	-10'868	-85'601.70
42	Entgelte	-6'072'106.24	-6'189'000	116'894	-6'006'195.66
4240.06	Arbeiten für Dritte	-829'927.00	-850'000	20'073	-770'231.13
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-417'898.81	-470'000	52'101	-413'279.82
4240.11	Kehrlichtgebühren	-2'672'296.73	-2'750'000	77'703	-2'662'878.85
4240.13	Kehrlichtgrundgebühren	-2'112'250.60	-2'100'000	-12'251	-2'103'049.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-18'242.05	0	-18'242	-29'079.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'810.27	-3'000	-810	-3'128.61
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'830.78	-6'000	-1'831	-16'228.50
4270.03	Ordnungsbussen	-9'850.00	-10'000	150	-8'320.00
46	Transferertrag	-216'114.66	-217'200	1'085	-229'202.48
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-196'138.30	-192'200	-3'938	-205'061.35
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-19'976.36	-25'000	5'024	-24'141.13
49	Interne Verrechnungen	-670'111.85	-595'400	-74'712	-798'133.19
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-650'111.85	-575'400	-74'712	-778'133.19
4990.04	Kehrlichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
86	Stadtgärtnerei	2'949'479.28	2'915'800	33'679	2'666'427.14
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'918'357.44</u>	<u>4'957'800</u>	<u>-39'443</u>	<u>4'733'740.78</u>
30	Personalaufwand	2'178'208.10	2'266'400	-88'192	2'125'387.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'814'197.25	1'894'700	-80'503	1'762'544.85
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	2'619.55
3040.01	Dienstkleider	14'552.10	13'000	1'552	14'509.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	142'594.40	157'700	-15'106	139'018.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	160'335.15	152'300	8'035	159'783.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	26'861.10	30'500	-3'639	32'057.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'999.20	10'300	-301	9'004.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'372.40	6'000	1'372	4'149.80
3099.02	Personalanlässe	2'296.50	1'900	397	1'700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'580'067.35	1'513'400	66'667	1'473'979.64
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'862.34	2'000	862	2'177.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	128'380.70	125'000	3'381	120'234.27
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	106'805.70	123'500	-16'694	120'478.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	30'318.80	30'000	319	38'480.01
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	55'411.35	52'000	3'411	61'927.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	116'998.15	113'300	3'698	101'836.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'150.00	2'700	450	2'930.25
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	6'321.60	5'000	1'322	807.75
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'017'324.80	944'000	73'325	943'638.62
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'261.70	10'000	262	13'272.95
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	71'395.26	73'000	-1'605	37'104.84
3160.01	Mietzinse	1'200.00	1'200	0	2'400.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600.00	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'896.95	4'700	-1'803	3'092.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'140.00	1'400	-260	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	761'000.00	764'000	-3'000	694'800.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	212'000.00	201'600	10'400	206'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	80'700.00	53'200	27'500	54'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	435'300.00	476'200	-40'900	401'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'000.00	33'000	0	33'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	138'935.06	90'000	48'935	135'704.34
3511.03	Gräberfonds	138'935.06	90'000	48'935	135'704.34
39	Interne Verrechnungen	260'146.93	324'000	-63'853	303'869.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	37'304.45	91'800	-54'496	43'062.30
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	850.00	0	850	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'189.00	0	1'189	450.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	13'008.25	10'000	3'008	19'614.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'121.70	3'000	-878	2'505.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	60'578.70	64'100	-3'521	74'677.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'125.00	3'000	-1'875	1'312.50
3920.01	Miete Räume	31'500.00	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	100'700.00	107'200	-6'500	116'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'969.83	11'600	-1'630	11'397.70

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'968'878.16</u>	<u>-2'042'000</u>	<u>73'122</u>	<u>-2'067'313.64</u>
42	Entgelte	-921'232.02	-825'000	-96'232	-958'517.30
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-1'696.00	-2'500	804	-2'112.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-49'268.40	-29'500	-19'768	-53'237.90
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-336'440.73	-320'000	-16'441	-335'693.79
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-208'711.77	-163'000	-45'712	-214'141.53
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	-1'422.00	0	-1'422	0.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-82'842.46	-90'000	7'158	-118'119.67
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-240'850.66	-220'000	-20'851	-235'212.41
44	Finanzertrag	-20'453.25	-35'000	14'547	-27'534.10
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-20'453.25	-35'000	14'547	-27'534.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-108'930.30	-130'000	21'070	-106'339.20
4511.03	Gräberfonds	-108'930.30	-130'000	21'070	-106'339.20
46	Transferertrag	-36'720.99	-45'000	8'279	-36'585.69
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-36'720.99	-45'000	8'279	-36'585.69
49	Interne Verrechnungen	-881'541.60	-1'007'000	125'458	-938'337.35
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-881'541.60	-1'007'000	125'458	-938'337.35

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>9'800'601.04</u>	<u>10'033'400</u>	<u>-232'799</u>	<u>9'528'880.14</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>3'336'544.54</i>	<i>3'382'200</i>	<i>-45'655</i>	<i>3'087'898.23</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'466'700.54</u>	<u>3'512'700</u>	<u>-45'999</u>	<u>3'196'025.23</u>
30	Personalaufwand	644'392.65	700'100	-55'707	637'182.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	527'567.20	574'900	-47'333	520'122.15
Es war hier weniger Aushilfe nötig, da Festanstellung bei 72 Tiefbau erfolgte: dort somit höher als budgetiert.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	41'568.70	46'300	-4'731	40'960.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	62'379.40	62'200	179	62'212.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'515.30	9'400	-1'885	8'954.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'902.05	3'000	-98	2'652.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'460.00	2'300	160	2'280.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	255'123.94	260'900	-5'776	229'609.58
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	41'422.67	35'000	6'423	44'946.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'341.60	5'000	-1'658	6'288.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'777.00	13'000	-6'223	10'262.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	178'359.25	180'000	-1'641	135'548.85
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	14'261.45	10'000	4'261	20'261.50
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3160.01	Mietzinse	2'049.72	4'000	-1'950	2'092.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'350.20	5'000	350	6'023.95
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	198.90	2'000	-1'801	385.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'472.65	900	573	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'890.50	4'000	-2'110	3'800.43
36	Transferaufwand	2'461'443.80	2'455'300	6'144	2'232'752.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	29'543.80	23'400	6'144	22'752.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'431'900.00	2'431'900	0	2'210'000.00
39	Interne Verrechnungen	105'740.15	96'400	9'340	96'481.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	44'785.20	30'500	14'285	32'633.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200.00	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'954.95	6'900	-2'945	6'848.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-130'156.00</u>	<u>-130'500</u>	<u>344</u>	<u>-108'127.00</u>
42	Entgelte	-156.00	-500	344	-1'127.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-156.00	-500	344	-1'127.00
49	Interne Verrechnungen	-130'000.00	-130'000	0	-107'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-130'000.00	-130'000	0	-107'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
72	Tiefbau	6'249'583.23	6'382'900	-133'317	6'206'785.10
3	Aufwand	6'796'823.73	6'782'900	13'924	6'660'675.10
30	Personalaufwand	858'913.05	783'300	75'613	768'190.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	718'804.20	651'900	66'904	637'823.55
Festanstellung, anstelle von budgetierten Aushilfsstunden bei der Leitung Tiefbaudienste 70.					
3040.01	Dienstkleider	2'041.50	2'500	-459	2'162.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'191.40	52'000	4'191	50'249.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	65'419.65	60'900	4'520	61'335.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'658.45	11'600	-942	11'617.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'962.35	3'400	562	3'255.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'835.50	1'000	836	1'746.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'227'706.03	1'375'600	-147'894	1'196'356.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'271.40	3'000	-729	2'420.91
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0	0	19'420.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'894.50	2'000	895	4'025.85
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	164'881.80	180'000	-15'118	163'125.50
3140.10	Baulicher Unterhalt	702'656.98	700'000	2'657	746'989.59
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	158'189.40	180'000	-21'811	122'038.47
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	100'207.45	200'000	-99'793	66'334.55
Es konnte in diesem Jahr wegen hoher Wassermengen erst spät mit den Arbeiten bei der Plessur/Rhein-Mündung begonnen werden.					
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	88'060.65	100'000	-11'939	64'190.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	247.61	2'000	-1'752	1'223.45
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'065.54	3'000	66	2'366.08
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'485.70	3'000	-514	3'567.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'745.00	1'600	1'145	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	653.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'772'200.00	3'682'300	89'900	3'567'425.25
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'586'800.00	3'576'200	10'600	3'434'025.25
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	176'100.00	106'100	70'000	133'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'200.00	0	4'200	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	5'100.00	0	5'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	938'004.65	941'700	-3'695	1'128'702.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	80'972.05	76'400	4'572	94'556.80
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'623.00	5'000	623	13'474.90
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	82'754.45	70'000	12'754	157'849.75
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'162.45	8'000	-1'838	4'677.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	31'750.00	32'500	-750	28'468.75
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	15'435.30	30'000	-14'565	12'051.00
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	2'814.60	5'000	-2'185	3'064.00
3920.01	Miete Räume	54'700.00	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200.00	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	647'500.00	647'700	-200	747'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	3'092.80	5'200	-2'107	5'159.90

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-547'240.50</u>	<u>-400'000</u>	<u>-147'241</u>	<u>-453'890.00</u>
42	Entgelte	-91'286.50	-60'000	-31'287	-102'834.50
4210.01	Arbeiten für Dritte	-88'415.50	-60'000	-28'416	-100'084.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-2'750.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'871.00	0	-2'871	0.00
43	Verschiedene Erträge	-43'237.70	-90'000	46'762	-104'382.50
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-43'237.70	-90'000	46'762	-104'382.50
46	Transferertrag	0.00	0	0	-18'073.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-18'073.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-189'377.80	0	-189'378	0.00
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	-189'377.80	0	-189'378	0.00
49	Interne Verrechnungen	-223'338.50	-250'000	26'662	-228'600.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-223'338.50	-250'000	26'662	-228'600.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
74	Vermessung	22'588.87	60'000	-37'411	15'817.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'102'271.95</u>	<u>1'185'000</u>	<u>-82'728</u>	<u>1'170'913.98</u>
30	Personalaufwand	697'443.50	761'000	-63'557	724'461.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	580'878.90	629'100	-48'221	597'082.95
	Mutationsgewinn				
3040.01	Dienstkleider	3'041.10	3'000	41	2'796.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'755.15	50'000	-4'245	47'166.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'683.50	61'400	-8'717	60'097.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'579.55	11'300	-2'720	10'865.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'205.30	3'200	5	3'044.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'300.00	3'000	300	3'407.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	251'754.70	251'800	-45	277'539.83
3100.16	Materialeinkauf	7'796.50	8'000	-204	7'907.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'618.90	62'000	4'619	3'778.75
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0	0	51'744.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	163'260.55	170'000	-6'739	203'254.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	6'183.20	4'000	2'183	5'275.15
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'811.50	3'000	-189	2'812.75
3160.01	Mietzinse	0.00	0	0	127.94
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'794.30	2'000	-206	1'020.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'320.00	800	520	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'969.75	2'000	-30	1'618.39
39	Interne Verrechnungen	153'073.75	172'200	-19'126	168'912.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	55'535.95	71'500	-15'964	74'083.15
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'419.35	4'000	419	1'414.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	18'750.00	20'000	-1'250	16'750.00
3920.01	Miete Räume	66'200.00	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'768.45	5'100	-2'332	5'065.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'079'683.08</u>	<u>-1'125'000</u>	<u>45'317</u>	<u>-1'155'096.74</u>
42	Entgelte	-741'916.78	-870'000	128'083	-853'258.24
4210.15	Amtliche Vermessung	-137'464.58	-230'000	92'535	-211'351.34
4210.16	Leitungskataster	-158'682.72	-180'000	21'317	-138'595.57
4210.17	Bauvermessung	-249'608.39	-240'000	-9'608	-273'250.14
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-87'561.50	-90'000	2'439	-94'219.37
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-108'599.59	-130'000	21'400	-135'841.82
43	Verschiedene Erträge	-168'754.65	-80'000	-88'755	-55'103.75
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-168'754.65	-80'000	-88'755	-55'103.75
49	Interne Verrechnungen	-169'011.65	-175'000	5'988	-246'734.75
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-169'011.65	-175'000	5'988	-246'734.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	Aufwand	7'163'596.49	6'784'600	378'996	7'837'919.03
30	Personalaufwand	1'018'352.38	1'127'400	-109'048	1'016'533.13
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	821'741.35	905'600	-83'859	828'511.25
Eine Stelle blieb ein halbes Jahr vakant.					
3040.01	Dienstkleider	4'541.61	4'000	542	3'840.48
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'856.55	72'700	-7'843	65'977.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	81'856.10	90'600	-8'744	80'308.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'191.10	16'000	-3'809	15'088.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'527.80	4'700	-172	4'261.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung	28'637.87	33'800	-5'162	18'145.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	0.00	0	0	400.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'368'242.86	3'382'500	-14'257	3'178'422.88
3100.06	Verbrauchsmaterial	35'929.29	37'000	-1'071	31'062.81
3100.17	Hilfsstoffe ARA	311'655.85	300'000	11'656	282'786.18
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	232'179.23	231'000	1'179	30'672.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	833'176.86	665'000	168'177	663'151.56
Strompreis ist ca. 19 % höher als im Vorjahr. Solarstrom, welcher ca. 20 % des Energiebedarfs der ARA ausmacht, erhöhte die Gesamtkosten um 3 %. Für die Belüftung der Belebungsbecken musste 8 % mehr Energie eingesetzt werden.					
3120.06	Erdgas	209'906.01	285'000	-75'094	237'161.61
3130.01	Dienstleistungen Dritter	121'491.98	105'000	16'492	136'428.08
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	76'622.57	84'000	-7'377	85'493.60
3130.38	Entsorgungsgebühren	98'268.31	102'500	-4'232	91'669.81
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	71'810.20	140'000	-68'190	131'693.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	366'010.99	520'000	-153'989	448'916.02
Tendenziell werden Leitungen vermehrt ersetzt anstatt saniert, was zu tieferen Unterhaltskosten führt/e.					
3140.08	Unterhalt Gebäude	103'135.95	70'000	33'136	199'694.93
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'436.97	7'000	437	3'537.94
3150.13	Unterhalt Anlagen	746'201.24	680'000	66'201	684'766.51
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'209.00	145'700	-491	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'356.75	3'000	-643	1'109.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'039.00	2'300	-261	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'812.66	5'000	-187	5'070.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	499'400.00	389'800	109'600	418'300.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	457'900.00	317'400	140'500	380'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	72'400	-72'400	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	41'500.00	0	41'500	37'600.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	930'167.75	548'800	381'368	843'060.33
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	785'994.65	403'800	382'195	699'321.63
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	144'173.10	145'000	-827	143'738.70
36	Transferaufwand	471'951.00	495'000	-23'049	492'930.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	471'951.00	495'000	-23'049	492'930.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	1'000'000.00
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0.00	0	0	1'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	875'482.50	841'100	34'383	888'672.69
3910.14	Dienstleistungen Informatik	79'873.00	75'100	4'773	75'283.90
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	223'338.50	250'000	-26'662	228'600.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	57'564.10	52'000	5'564	364.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	82'879.35	8'000	74'879	216'825.69
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'562.50	10'000	-438	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0.00	0	0	50.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'671.20	5'000	-2'329	5'474.55
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	138'400.00	158'400	-20'000	102'500.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	138'000.00	138'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	130'000.00	130'000	0	107'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'193.85	14'600	-1'406	14'574.55
4	Ertrag	-7'163'596.49	-6'784'600	-378'996	-7'837'919.03
42	Entgelte	-6'316'147.75	-5'874'600	-441'548	-6'875'770.34
4240.02	Benützungsgebühren	-6'022'243.41	-5'569'600	-452'643	-6'494'444.08
Schwer planbar, da es von den Aktivitäten der umliegenden Gemeinden abhängt, wieviel Klärschlamm die ARA abnehmen kann.					
4240.06	Arbeiten für Dritte	-293'750.20	-305'000	11'250	-380'820.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-154.14	0	-154	-505.76
43	Verschiedene Erträge	-15'495.64	0	-15'496	-17'471.62
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-15'495.64	0	-15'496	-17'471.62
46	Transferertrag	-827'689.10	-902'000	74'311	-940'890.07
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-21'448.47
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-827'689.10	-902'000	74'311	-919'441.60
49	Interne Verrechnungen	-4'264.00	-8'000	3'736	-3'787.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-4'264.00	-8'000	3'736	-3'787.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
79	Geoinformatik	191'884.40	208'300	-16'416	218'379.57
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>469'339.79</u>	<u>481'300</u>	<u>-11'960</u>	<u>431'630.24</u>
30	Personalaufwand	342'963.65	349'900	-6'936	340'676.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	280'202.80	285'700	-5'497	276'902.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'112.05	22'700	-588	21'869.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	35'070.60	35'000	71	35'574.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'034.90	5'000	-965	4'918.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'543.30	1'500	43	1'412.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	70'666.89	69'400	1'267	26'303.39
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	-500	189.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	66'731.74	65'000	1'732	21'516.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'388.10	1'000	388	2'786.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600.00	400	200	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'947.05	2'000	-53	1'812.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'900.00	31'600	-5'700	25'800.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	25'900.00	31'600	-5'700	25'800.00
39	Interne Verrechnungen	29'809.25	30'400	-591	38'850.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'609.25	15'600	9	19'350.30
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	0	0	5'200.00
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	800.00	1'400	-600	900.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-277'455.39</u>	<u>-273'000</u>	<u>-4'455</u>	<u>-213'250.67</u>
42	Entgelte	-133'017.89	-120'000	-13'018	-123'906.92
4240.06	Arbeiten für Dritte	-133'017.89	-120'000	-13'018	-123'906.92
49	Interne Verrechnungen	-144'437.50	-153'000	8'563	-89'343.75
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-144'437.50	-153'000	8'563	-89'343.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>2'798'409.91</u>	<u>3'014'500</u>	<u>-216'090</u>	<u>2'498'032.17</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	616'036.71	627'900	-11'863	590'507.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>616'036.71</u>	<u>627'900</u>	<u>-11'863</u>	<u>590'507.50</u>
30	Personalaufwand	463'450.68	462'000	1'451	434'533.60
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	14'153.38	20'000	-5'847	12'700.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	369'847.15	363'200	6'647	345'881.70
3020.01	Löhne Lehrpersonal	563.35	0	563	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'254.55	28'600	655	27'380.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	41'053.55	40'700	354	39'463.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'240.15	6'200	-960	6'009.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'045.55	1'900	146	1'763.80
3099.02	Personalanlässe	1'293.00	1'400	-107	1'335.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	28'490.33	44'100	-15'610	27'416.90
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'217.42	20'000	-5'783	10'595.41
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'586.40	2'000	-414	4'439.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'802.85	8'000	-197	7'109.00
3160.01	Mietzinse	2'966.16	10'000	-7'034	4'630.64
3170.01	Reisekosten und Spesen	580.50	2'000	-1'420	527.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'100	-20	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	257.00	1'000	-743	114.70
39	Interne Verrechnungen	124'095.70	121'800	2'296	128'557.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	23'295.70	21'000	2'296	27'757.00
3920.01	Miete Räume	99'000.00	99'000	0	99'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
81	Hochbau	554'049.04	744'000	-189'951	705'673.42
3	<u>Aufwand</u>	<u>828'962.63</u>	<u>834'000</u>	<u>-5'037</u>	<u>758'602.82</u>
30	Personalaufwand	554'160.65	574'000	-19'839	544'499.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	465'551.25	483'400	-17'849	454'939.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'854.55	38'300	-1'445	39'501.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	42'282.90	42'400	-117	39'697.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'906.40	7'400	-494	7'815.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'565.55	2'500	66	2'544.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	196'087.68	176'200	19'888	136'442.97
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'052.35	2'500	-448	1'905.05
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'495.00	4'500	-5	1'874.74
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	180'663.26	160'000	20'663	127'183.60
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'538.22	2'500	2'038	3'148.83
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'539.95	2'000	-460	1'821.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'360.05	2'700	-340	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	438.85	2'000	-1'561	508.85
39	Interne Verrechnungen	78'714.30	83'800	-5'086	77'660.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	34'821.95	33'100	1'722	32'046.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	500	-500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	0	0	364.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'042.90	6'000	-4'957	1'030.05
3920.01	Miete Räume	35'200.00	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'249.45	3'600	-1'351	3'619.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-274'913.59</u>	<u>-90'000</u>	<u>-184'914</u>	<u>-52'929.40</u>
42	Entgelte	0.00	0	0	7'786.80
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	7'786.80
43	Verschiedene Erträge	-274'913.59	-90'000	-184'914	-60'716.20
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-274'913.59	-90'000	-184'914	-60'716.20

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
82	Bausekretariat	174'608.25	-107'200	281'808	-360'924.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>840'762.99</u>	<u>759'800</u>	<u>80'963</u>	<u>725'256.85</u>
30	Personalaufwand	702'179.75	645'500	56'680	617'393.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	584'177.90	526'600	57'578	505'317.20
Systemwechsel Bauprogramm war aufwendiger als erwartet, weshalb eine Aushilfe um 6 Monate verlängert wurde.					
3040.01	Dienstkleider	185.00	1'000	-815	555.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'439.70	41'700	3'740	40'001.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'491.90	63'700	-3'208	59'740.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'666.20	9'700	-1'034	9'202.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'219.05	2'800	419	2'576.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	50'055.64	30'700	19'356	15'949.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	1'857.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'369.30	20'000	24'369	9'376.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	931.75	2'000	-1'068	1'155.80
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'057.99	3'000	-942	2'721.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	131.60	1'500	-1'368	838.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'565.00	2'200	365	0.00
39	Interne Verrechnungen	88'527.60	83'600	4'928	91'914.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'756.00	31'500	1'256	39'411.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'246.80	2'000	2'247	2'543.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'687.50	10'000	1'688	9'937.50
3920.01	Miete Räume	35'800.00	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600.00	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	437.30	700	-263	622.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-666'154.74</u>	<u>-867'000</u>	<u>200'845</u>	<u>-1'086'181.40</u>
41	Regalien und Konzessionen	-17'830.09	0	-17'830	0.00
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-17'830.09	0	-17'830	0.00
42	Entgelte	-423'219.65	-662'000	238'780	-851'771.60
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-20'000.00	-40'000	20'000	-30'240.00
4210.06	Reversgebühren	-43'688.85	-60'000	16'311	-55'177.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-358'530.80	-550'000	191'469	-766'354.60
Infolge längerer Verfahren bei Einsprachen sind die diesbezüglichen Gebühren noch nicht fällig.					
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	0.00	-7'000	7'000	0.00
4270.01	Bussen	-1'000.00	-5'000	4'000	0.00
44	Finanzertrag	-49'615.00	-30'000	-19'615	-59'189.80
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-49'615.00	-30'000	-19'615	-59'189.80
49	Interne Verrechnungen	-175'490.00	-175'000	-490	-175'220.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'490.00	-175'000	-490	-175'220.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
84	Stadtentwicklung	1'044'142.53	1'316'700	-272'557	1'142'947.85
3	Aufwand	1'071'642.53	1'386'700	-315'057	1'166'447.85
30	Personalaufwand	758'224.60	817'000	-58'775	704'343.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	630'705.70	678'200	-47'494	584'832.00
Neubesetzung blieb vorerst vakant.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'926.30	53'700	-3'774	46'295.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'761.00	69'200	-4'439	59'583.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'356.60	12'400	-3'043	10'650.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'475.00	3'500	-25	2'982.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	202'810.08	452'900	-250'090	364'051.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	1'857.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'734.65	15'000	-3'265	2'744.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	189'369.83	432'000	-242'630	358'684.00
Es gab Verzögerungen bei Arealplanung Chur West und bei Trist. 3 Mitarbeitende der Stadtentwicklung hatten Unfälle (NBU) und fielen teils aus, externe Planungsbüros waren massiv ausgelastet, was ebenfalls zu Verzögerungen führte.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	85.60	1'200	-1'114	766.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'620.00	1'700	-80	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	110'607.85	116'800	-6'192	98'052.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	36'683.25	42'600	-5'917	41'284.65
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	8'798.00	10'000	-1'202	7'823.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	27'687.50	26'500	1'188	11'187.50
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	339.10	600	-261	656.90
4	Ertrag	-27'500.00	-70'000	42'500	-23'500.00
42	Entgelte	-10'500.00	-70'000	59'500	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-30'000	30'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-10'500.00	-40'000	29'500	-6'500.00
46	Transferertrag	-17'000.00	0	-17'000	-17'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-17'000.00	0	-17'000	-17'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
85	Freiraumplanung	409'573.38	433'100	-23'527	419'827.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>409'573.38</u>	<u>453'100</u>	<u>-43'527</u>	<u>419'827.95</u>
30	Personalaufwand	285'017.30	317'700	-32'683	308'014.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	240'280.15	266'700	-26'420	256'973.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'020.60	21'600	-2'579	20'342.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	20'631.00	21'400	-769	22'554.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'563.55	4'600	-1'036	4'680.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'323.90	1'400	-76	1'310.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	198.10	2'000	-1'802	2'153.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	64'769.43	63'100	1'669	41'777.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'586.40	2'000	-414	1'857.05
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	41'977.93	58'000	-16'022	38'014.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	416.30	1'000	-584	1'212.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'100	-20	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	19'708.80	1'000	18'709	693.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	3'700.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00	0	0	3'700.00
39	Interne Verrechnungen	59'786.65	72'300	-12'513	66'336.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	26'446.60	31'800	-5'353	30'330.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'166.65	10'000	-2'833	8'611.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	4'937.50	9'000	-4'063	3'437.50
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0.00	0	0	2'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	235.90	500	-264	456.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-20'000</u>	<u>20'000</u>	<u>0.00</u>
43	Verschiedene Erträge	0.00	-20'000	20'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	-20'000	20'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Rechnung 2018
90	Grundbuchamt	-593'578.63	-314'600	-278'979	-386'275.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>847'385.35</u>	<u>850'600</u>	<u>-3'215</u>	<u>816'653.58</u>
30	Personalaufwand	516'792.90	516'900	-107	479'230.55
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	433'951.00	430'100	3'851	401'281.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'902.10	33'800	102	31'581.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	41'485.80	46'700	-5'214	39'525.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'677.95	1'800	878	1'645.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'394.25	2'200	194	2'046.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'081.80	2'000	82	2'850.10
3099.02	Personalanlässe	300.00	300	0	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	59'554.75	65'400	-5'845	58'075.78
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'678.70	10'000	-2'321	7'638.83
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'082.70	2'000	2'083	439.00
3130.20	Gebührevorschuss	201.55	200	2	124.40
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	0.00	3'000	-3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	46'590.00	46'600	-10	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	481.80	500	-18	274.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	60.00	100	-40	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	460.00	3'000	-2'540	3'009.55
36	Transferaufwand	71'565.30	60'000	11'565	76'128.50
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	71'565.30	60'000	11'565	76'128.50
39	Interne Verrechnungen	199'472.40	208'300	-8'828	203'218.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	172'761.70	181'500	-8'738	176'507.75
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	710.70	800	-89	711.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'440'963.98</u>	<u>-1'165'200</u>	<u>-275'764</u>	<u>-1'202'928.63</u>
42	Entgelte	-1'432'906.98	-1'162'200	-270'707	-1'196'026.18
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'245'363.29	-990'000	-255'363	-988'804.08
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-176'247.14	-161'000	-15'247	-196'235.70
4260.08	Parteikosten	-201.55	-200	-2	-345.40
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-11'095.00	-11'000	-95	-10'641.00
49	Interne Verrechnungen	-8'057.00	-3'000	-5'057	-6'902.45
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-8'057.00	-3'000	-5'057	-6'902.45

C. Investitionsrechnung

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
		TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		44'495	33'763	
		DEPARTEMENT FWS		15'955	10'639	
	11	Stadtkanzlei		0	3'000	
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	0	3'000	3'000

Gemäss Diskussion mit dem Stadtrat kommt diese Systematik mit einer Rückstellung nur bei diesem Projekt zur Anwendung, da dieses zwischen Genehmigung (Volksbeschluss vom 19.05.2019) und Realisation eine entsprechend längere Zeitdauer in Anspruch nimmt.

	23	Finanzen		-1'250	-1'250	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	-1'250	7'500
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		4'750	-67	
5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	0	9	155
6340.01	25.9071	Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC	-134	0	-134	-134
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	1'300	1'100	73	1'358
5040.01	25.9230	Büroraumplanung, Umsetzung	5'800	100	3	3
5040.01	25.9170	Haus zum Arcas; Planungskredit	100	100	0	83
6040.01	25.9250	Haus Arcas 1, Überführung ins Finanzvermögen	-1'030	-950	-1'030	-1'030
5040.01	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	100	100	28	28
5040.01	25.9210	Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus	200	200	197	197
5040.01	25.9150	Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung Elektroinst.	200	0	74	203
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	4'300	2'000	119	215
5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	1'050	1'000	96	96
5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	80	100	1	34
5040.01	25.9080	Stadtbibliothekplus, Mieterausbau	2'200	0	180	1'952
5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	150	100	143	143
5040.01	25.9200	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept	200	200	174	174
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'600	100	-	-
5040.01	25.9...	Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung	100	100	-	-
5040.01	25.9...	Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle	0	500	-	-
	28	Sportanlagen Betrieb		3'665	2'435	
5040.01	28.9370	Badi Sand, Mauersanierung	100	0	49	102
5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	85	150	52	52
5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik	4'900	100	0	0
5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	100	100	4	4
5060.01	28.9090	Obere Au, Ersatz Kassasystem	250	0	52	273
5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	3'200	2'000	2'197	3'196
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	250	73	73
5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online- Ticketing	165	165	9	9
5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	200	200	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Innenausbau	0	300	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen	1'500	100	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen	300	300	-	-

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
	28	Sportanlagen Masterplan		7'205	5'506	
5030.01	28.9170	Obere Au, Fussball Kunstrassenplatz 2	2'490	0	3	2'386
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'310	300	191	1'229
5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	500	200	381	381
5030.01	28.9190	Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1)	450	0	94	409
5030.01	28.9210	Obere Au, Fussball Kunstrassenplatz 3	2'380	80	56	2'165
5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrassenplatz 1	2'625	650	1'359	2'376
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730	700	1'290	2'491
5030.01	28.9240	Obere Au GLW Skateanlage	490	450	397	497
5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	500	300	175	175
5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	300	200	227	228
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500	125	45	234
5040.01	28.9330	Neubau Boccia Clubhaus	500	100	148	521
6310.01	28.9331	Neubau Boccia Clubhaus; Kantonsbeitrag	0	0	-3	-3
6340.01	28.9332	Neubau Boccia Clubhaus; Einnahmen IBC	0	0	-20	-20
5030.01	28.9195	Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II	499	0	160	490
5040.01	28.9300	Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten	489	0	10	455
5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	100	80	39	59
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930	3'000	918	918
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	70	35	35
5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung	350	100	-	-
5030.01	28.9...	Obere Au, Fussballplatz	200	150	-	-
5040.01	28.9...	Sanierung/Übergangslösung 1. Et. Obere Au, Reithalle	0	700	-	-
	14	Informatik		1'150	929	
5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	500	100	50	283
6340.01	14.9031	LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen IBC	0	0	-10	-21
5200.01	14.9030	LWL-Erschliessung Kindergärten	300	0	22	332
6370.01	14.9032	LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen Dritter	0	0	-8	-8
5200.01	14.9040	Ablösung Patientenverw.Schulzahnpflege	150	0	68	220
5200.01	14.9050	Erneuerung Telefonie + UCC	870	50	146	884
5200.01	14.9060	Präsentationstechnik Stadtschulen	775	850	620	620
5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	230	150	41	41
	53	Feuerwehr		435	86	
5060.01	53.9040	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	540	560	216	216
6310.01	53.9041	Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag	-125	-125	-	-
5060.01	53.9030	Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL	861	0	0	860
6310.01	53.9031	Kant.beitrag Kleinhöhenrettungsgerät ADL	-430	0	-130	-430

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
DEPARTEMENT BGK				4'885	3'989	
40	Stadtschule			4'335	3'483	
5060.01	40.9290	Barblan, neues Schulmobiliar	282	290	282	282
5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	2'400	1'000	903	1'653
5040.01	40.9230	SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen	400	0	47	344
5040.01	40.9190	SH Ringstrasse Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold"	68'000	400	405	541
5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	1'200	0	8	1'310
5040.01	40.9240	SH Rheinau, Einbau Aufzug	300	210	243	300
5040.01	40.9250	SH Rheinau, Instandsetzung WC-Anlage	325	260	325	325
5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	1'600	800	1'140	1'140
5040.01	40.9270	Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	2'280	1'000	45	45
Die Realisation musste in zwei Etappen aufgeteilt werden.						
5040.01	40.9090	SH Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn	170	0	3	164
5040.01	40.9280	Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA	125	125	73	73
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	100	-	-
5040.01	55.9010	KITA Montalin, Neubau	2'150	0	9	2'144
5040.01	55.9020	KITA Rheinau, Modulcontainer	1'580	0	0	1'315
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau	0	150	-	-
42	Gewerbliche Berufsschule			550	106	
5040.01	42.9060	Ersatz Heizung	120	0	9	107
5040.01	42.9100	Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung	360	0	31	312
5040.01	42.9130	Garderobensituation TSA/Lehrpersonen, Optimierung	60	250	67	67
5040.01	42.9140	Gesamtsanierung GBC	40'000	200	0	0
5040.01	42.9...	Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu	200	100	-	-
51	Kulturfachstelle			0	400	
5660.01	51.9010	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	600	0	400	400

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
		DEPARTEMENT BPU		23'655	19'135	
	60	Grün und Werkbetrieb		2'000	1'202	
5040.01	60.9010	Werkhof 2020	2'500	2'000	1'202	1'214
	61	Wald und Alpen		1'125	1'221	
5030.01	61.9070	Erschliessungen, Folgeprojekt 2016	300	100	0	249
6310.01	61.9071	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016	-192	-50	0	-175
5030.01	61.9120	Erschliessungen Folgeprojekt 2018	200	0	0	224
6310.01	61.9121	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018	0	-50	-17	-153
5030.01	61.9150	Erschliessungen Folgeprojekt 2019	150	150	183	183
6310.01	61.9151	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2019	0	-75	-75	-75
5040.01	61.9160	Löschwasser Mittenberg	250	250	327	327
6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	0	-50	-192	-192
5040.01	61.9100	Sennerei Maran Ausbau 2. Etappe	140	0	1	150
5040.01	61.9130	Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch	770	500	786	787
5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung	2'620	200	208	208
5030.01	61.9...	Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018	100	100	-	-
5030.01	61.9...	Arlenwaldweg	0	50	-	-
	76	Werkbetrieb		1'175	1'263	
5010.01	76.9040	Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung	3'200	0	0	1'989
6300.01	76.9041	Industriegeleise, Bundesbeitrag	-1'280	0	0	-812
6310.01	76.9042	Industriegeleise, Kantonsbeitrag	-960	0	161	-609
6370.01	76.9043	Industriegeleise, Kantonsbeitrag	-740	0	0	-352
5060.01	76.9110	Ersatz Bucher City Cat 2020 (Strassenreinigungsmaschine)	250	0	216	238
5060.01	76.9150	Strassenreinigungsmaschine MFH 500	300	300	216	216
5020.01	76.9120	Mühlbach Instandstellung betrieblich	150	150	154	154
5040.01	76.9140	Salzsiloanlage Chur Süd	450	450	366	366
5010.01	76.9130	Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke)	450	150	150	150
5040.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	200	125	-	-
	86	Stadtgärtnerei		710	445	
5000.01	86.9160	Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016	100	0	1	50
5030.01	86.9170	Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 2016	100	0	12	101
5030.01	86.9190	Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016	100	0	8	87
5030.01	86.9240	Strassenbäume, Erstpflanzung 2018	100	0	34	81
5040.01	86.9250	Seidengut, Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	200	160	158	158
6310.01	86.9251	Seidengut 2. Etappe, Kantonsbeitrag	0	0	-40	-40
5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	250	250	9	9
5030.01	86.9280	Alleenkonzept, 3. Etappe	100	100	57	57
5030.01	86.9290	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2019	100	100	99	99
5030.01	86.9300	Strassenbäume, Erstbepflanzung 2019	100	100	107	107
	72	Tiefbau		11'615	8'854	
		<u>Strassen</u>				
5010.01	72.9820	Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz	270	250	216	216
5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	1'400	200	159	1'231
5010.01	72.9635	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus	250	50	55	247
6310.01	72.9636	Bushaltestelle, Umsetzung BehiG., Kantonsbeitrag	-135	-40	-19	-45

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
5010.01	72.9555	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Linksabb. u Radweg	440	50	49	714
Der Stand per Ende 2019 ist deshalb höher als der Gesamtkredit, da es sich um einen Nettokredit handelt und die Einnahmen noch abgezogen werden. Deshalb ist kein Nachtragskredit nötig.						
6350.01	72.9556	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen Dritte	0	0	-94	-154
6340.01	72.9557	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen IBC	0	0	-76	-76
5010.01	72.9595	Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	960	0	0	803
6300.01	72.9597	Emserstrasse, Unterführung, Agglo-Beiträge	-470	-50	-98	-320
5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'700	1'300	202	202
5010.01	72.9750	Ern. Beleuchtungen Unterführungen mit LED	150	90	80	150
5010.01	72.9805	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorenstrasse)	250	250	137	137
6310.01	72.9806	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton	0	-100	-	-
5010.01	72.9545	Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse	500	70	9	262
5010.01	72.9590	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	495	100	63	486
5010.01	72.9735	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	500	450	502	529
5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; Hof Masans	212	170	23	28
5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	250	50	0	179
5010.01	72.9565	Masanser-, Quader-Brandis/Neubuchstrasse	420	0	37	422
5010.01	72.9655	Masanserstrasse, Brandisstr-Gürtelstr.	495	100	125	484
5010.01	72.9120	Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	2'510	0	0	2'529
5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	2'300	1'600	295	295
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.	-1'700	-1'400	-	-
6370.01	72.9801	Masanserstr., Gürtelstr.-Ringstr.,Beiträge Dritter	0	0	0	0
5010.01	72.9830	Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse	350	175	166	166
5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	1'375	900	630	1'238
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'650	1'400	1'168	1'257
6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	0	-300	-268	-268
5010.01	72.9770	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	500	400	458	458
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	2'400	100	5	2'193
6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	-960	-200	-330	-906
6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	-691	-100	0	-404
5010.01	72.9695	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	497	50	58	453
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	2'550	150	0	3'500
Der Stand per Ende 2019 ist deshalb höher als der Gesamtkredit, da es sich um einen Nettokredit handelt und die Einnahmen noch abgezogen werden. Deshalb ist kein Nachtragskredit nötig.						
5010.01	72.9575	Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse	380	0	6	389
5010.01	72.9270	Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse	1'640	0	189	1'720
6340.01	72.9272	Ringstrasse, Einnahmen von IBC	0	0	-7	-22
5010.01	72.9600	Ringstrasse, Nordstr. -Calandastrasse	480	0	77	498
5010.01	72.9690	Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca- Str.)	380	50	45	379
5010.01	72.9775	Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	500	450	327	327
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'800	1'000	312	366
6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton	-711	-500	-	-
5010.01	72.9540	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalettastrasse	440	0	11	460

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	-240	-140	-240	-240
5010.01	72.9650	Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr.	420	80	32	438
5010.01	72.9810	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital	295	200	209	209
6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag		-40	-	-
5010.01	72.9440	Sommerau, Bypass und Busspur	395	50	0	294
6300.01	72.9442	Sommerau, Bundesbeitrag Agglo	0	0	-32	-167
6300.01	72.9...	Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65%	0	-60	-	-
5010.01	72.9760	Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen	1'400	900	1'292	1'292
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	550	977	977
5010.01	72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	380	80	0	133
5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	1'840	1'500	1'407	1'500
6300.01	72.9521	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund	-720	-576	-508	-508
6310.01	72.9522	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton	-486	-389	-300	-300
6320.01	72.9523	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde	-294	-235	-100	-100
5010.01	72.9530	Kleinprojekte öV, Rad-u.Gehwege	135	0	0	199
6300.01	72.9531	Kleinprojekte öV, Rad-u.Gehwege, Bundesbeitrag	0	0	-19	-55
5010.01	72.9740	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019	287	200	257	257
5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	4'000	300	0	4'298
5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	400	200	186	386
5060.01	72.9585	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2017-18	300	0	25	321
5060.01	72.9795	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2019	150	150	133	133
5010.01	72.9785	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2019	250	250	216	216
5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	350	180	226	403
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	200	-	-
5010.01	72.9...	Karlihofplatz	100	100	-	-
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200	200	-	-
<u>Gewässerverbauung</u>						
5020.01	72.9625	Plessur Sanierung Verbauungen 2017	1'462	0	11	1'002
5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	897	900	470	554
6300.01	72.9721	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag	0	-200	-174	-174
6310.01	72.9722	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag	0	-150	-122	-122
5020.01	72.9715	Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt)	700	450	404	665
5020.01	72.9620	Mühlbäche Erneuerung Verbauungen, Obertormühlbach	189	0	-7	144
5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	laufend	200	-	-
78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		5'400	4'253	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	-198	-5'605
6320.01	78.9060	Churwalden Anschluss an ARA, Beitrag	-1'861	0	-8	-1'869
5030.01	78.9070	Masanser- Quader-Brandis/Neubuchstrasse	455	0	41	440
5030.01	78.9090	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	400	50	4	310
5030.01	78.9110	Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu- Ringstr.)	785	0	6	717
5030.01	78.9230	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	110	0	5	99
5030.01	78.9370	Rheingässli, Erneuerung/Verlegung Abwasserleitung	315	0	217	217
5030.01	78.9345	Rosshondenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	360	350	312	312
5030.01	78.9150	Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.)	610	0	29	567
5030.01	78.9160	Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.)	490	0	88	462
5030.01	78.9170	Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr.	380	50	29	381

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
5030.01	78.9180	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr.	480	150	86	452
5030.01	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	215	220	109	115
5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	900	600	348	348
5030.01	78.9320	Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. Werkleitungen	400	400	297	297
5030.01	78.9340	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	345	300	295	295
5030.01	78.9190	Sandstrasse / Meiersboden, Abwasserleitung	925	0	25	874
6320.01	78.9191	Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Gemeinde	-150	0	-65	-139
6310.01	78.9192	Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Kanton	-10	0	-9	-9
5030.01	78.9200	Oberalpstrasse, Badus-Rhein-Str. Ern. Abwasserleitung	450	0	76	433
5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	500	250	331	481
5030.01	78.9240	Güterstr., Industriegleis-Felsenauerstr. Abw. Leitung	350	0	37	277
5030.01	78.9250	Brunnenversickerung	450	100	94	94
5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000	1'500	1'842	1'842
5030.01	78.9300	Sammelkanal Obere Au	300	150	179	179
5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	600	330	21	21
5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	1'000	0	63	63
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg)	500	200	-	-
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	400	300	-	-
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	100	-	-
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	-	-
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	250	50	-	-
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	450	350	-	-
5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	300	350	-	-
5030.01	78.9...	St. Hilarien	150	100	-	-
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		870	166	
5040.01	78.9375	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	420	250	220	220
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	-562	-14'075
5040.01	78.9140	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration	216	0	5	196
5040.01	78.9220	Ersatz Trockner	380	0	31	332
5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	1'070	280	153	153
5030.01	78.9355	Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019	250	300	124	124
5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	1'365	100	195	195
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	-	-
5040.01	78.9...	Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung	350	350	-	-
5040.01	78.9...	Silogebäude	250	250	-	-
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	-	-
	85	Freiraumplanung		760	1'730	
5040.01	85.9010	Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage	880	0	766	916
5000.01	85.9040	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017	100	0	6	102
5000.01	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	100	0	51	92
5000.01	85.9090	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019	100	100	26	26
5000.01	85.9050	Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. Hirschbühl	500	0	481	498
5000.01	85.9070	Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe	300	300	392	392

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2019	Rechnung 2019	Stand 31.12.2019
5000.01	85.9030	Stadtgarten Sanierung	490	0	0	513
5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West	2'000	100	8	8
5000.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 1. Etappe	500	100	-	-
5000.01	85.9...	Initialpflanzung Pulvermühle	100	100	-	-
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260	60	-	-

TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*

4'040

887

5950.01	95.9010	Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe	350	0	10	312
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	100	0	50
5950.01	95.9050	Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe	350	0	5	302
5950.01	95.9070	Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl.	390	0	9	275
6950.01	95.9071	Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter	0	0	-190	-385
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	2'500	23	23
5950.01	95.9085	Haus am Arcas, Überführung vom VV	1'030	950	1'030	1'030
5950.01	95.9...	Planung QP Geviert Barblanstrasse	100	100	-	-
5950.01	95.9...	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240	240	-	-
5950.01	95.9...	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	50	-	-
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital	100	50	-	-
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	100	50	-	-

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

D. Anträge zur Rechnung

Jahresrechnung 2019

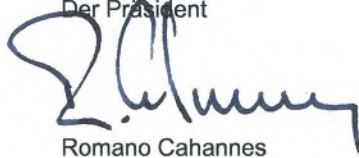
Gestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2019,

die mit Erträgen von Fr. 272'445'992.21 und Aufwendungen von Fr. 246'206'858.61 mit einem Gewinn von Fr. 26'239'133.60 abschliesst, zu genehmigen.

Ferner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Romano Cahannes

Chur, 25. Mai 2020

