
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2021**

Kommissionsmitglieder

Romano Cahannes
Präsidium

Anita Mazzetta
Vizepräsidium

Bruno W. Claus

Tina Gartmann-Albin

Walter Hegner

Michel Peder

Marco Tscholl

Dr. Jürg Kappeler, Stv.

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	5
4. Investitionsrechnung	7
5. Stellenplan	8
6. Übrige Anträge.....	8
7. Anregungen	8
8. Dank	8
B. Erfolgsrechnung.....	9
Gemeinde	10
Gemeinderat	10
Stadtrat	11
Stadtkanzlei	12
Einwohnerdienste	15
Stadtarchiv	16
Rechtsdienst	17
Kontaktstelle Wirtschaft	18
Sportanlagen	19
Personaldienste	21
Pauschale Budgetkorrekturen.....	22
Finanzkontrolle	23
Finanzen und Steuern.....	24
Immobilien und Bewirtschaftung	27
Informatik	29
Stadtpolizei	31
Feuerwehr.....	34
Leitung BGK	36
Kulturfachstelle	37
Sportfachstelle	39
Fachstelle Alter und Gesundheit	40
Stadtschule	41
Schulzahnpflege	46
Soziale Dienste	48
Leitung Departement BPU	50
Grün und Werkbetrieb, Leitung	51
Wald und Alpen	52
Werkbetrieb	54
Stadtgärtnerei	57
Tiefbaudienste, Leitung.....	59
Tiefbau.....	60
Vermessung.....	62
ARA und Abwasser.....	63
Geoinformatik	65
Hochbaudienste, Leitung	66
Hochbau	67
Bausekretariat.....	68
Stadtentwicklung.....	69
Freiraumplanung.....	70
Grundbuchamt	71
C. Investitionsrechnung	72
D. Stellenplan	87
E. Anträge zum Budget	100
F. Anhang	101

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2021;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2021;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2021;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2021 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Aufwand	266'933'800	260'355'600	246'206'858.61
Ertrag	<u>-277'118'300</u>	<u>-263'499'300</u>	<u>-272'445'992.21</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-10'184'500</u>	<u>-3'143'700</u>	<u>-26'239'133.60</u>
Investitionen			
Ausgaben	82'924'000	62'925'000	39'740'335.57
Einnahmen	<u>-17'625'000</u>	<u>-7'991'000</u>	<u>-5'977'602.69</u>
Nettoinvestitionen	<u>65'299'000</u>	<u>54'934'000</u>	<u>33'762'732.88</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	16'677'200	15'006'400	14'180'400.00
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	40'900	18'200	12'100.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	1'700'000	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	179'579.77
Einlagen (+) Vorfinanzierungen	0	0	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	72'400	179'300	733'854.44
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>10'184'500</u>	<u>3'143'700</u>	<u>26'239'133.60</u>
Selbstfinanzierung	26'975'000	20'047'600	41'345'067.81
Nettoinvestitionen	65'299'000	54'934'000	33'762'732.88
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>38'324'000</u>	<u>34'886'400</u>	<u>-7'582'334.93</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	41.3 %	36.5 %	122.5 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2021 weist einen Gewinn CHF 10'184'500 aus, ein um CHF 7'040'800 besseres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2020.

Wenn man die beiden budgetierten Buchgewinne "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 6.7 Mio. und die "Aufnahme Dotationskapital GEVAG" von CHF 8.0 Mio. im Budget 2021 nicht berücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 4.5 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 12.3 Mio. bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 18.8 %.

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

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2021 und 2020 sowie Rechnung 2019

Gestuffer Erfolgsausweis	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Rechnung 2019</u>
30 Personalaufwand	117'920'500	114'517'900	110'875'305.22
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'550'100	46'049'200	43'498'213.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'677'200	15'006'400	14'180'400.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	540'200	641'100	1'347'231.66
36 Transferaufwand	54'950'200	52'865'600	50'376'912.10
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	27'981'300	27'293'500	23'768'401.17
Betrieblicher Aufwand	264'619'500	256'373'700	244'046'463.92
40 Fiskalertrag	-117'835'000	-114'860'000	-120'674'364.99
41 Regalien und Konzessionen	-5'569'600	-5'656'700	-5'550'706.69
42 Entgelte	-42'812'500	-42'657'500	-42'368'250.12
43 Verschiedene Erträge	-512'000	-590'000	-919'090.23
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	467'800	-461'800	-613'377.22
46 Transferertrag	-44'719'100	-43'760'500	-42'051'600.53
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-27'981'300	-27'293'500	-23'768'401.17
Betrieblicher Ertrag	-239'897'300	-235'280'000	-235'945'790.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>24'722'200</u>	<u>21'093'700</u>	<u>8'100'672.97</u>
34 Finanzaufwand	2'314'300	2'281'900	2'160'394.69
44 Finanzertrag	-27'796'000	-25'565'700	-36'310'823.46
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-25'481'700</u>	<u>-23'283'800</u>	<u>-34'150'428.77</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>-759'500</u>	<u>-2'190'100</u>	<u>-26'049'755.80</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	1'700'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-9'425'000	-2'653'600	-189'377.80
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>-9'425'000</u>	<u>-953'600</u>	<u>-189'377.80</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>-10'184'500</u>	<u>-3'143'700</u>	<u>-26'239'133.60</u>

Für die Ausarbeitung des Budgets 2021 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2020 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, muss dies so budgetiert werden.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Rechnung 2019</u>
Aufwand	266'933'800	260'355'600	246'206'858.61
Ertrag	-277'118'300	-263'499'300	-272'445'992.21
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-10'184'500	-3'143'700	-26'239'133.60
*Laufende Ausgaben	221'694'200	215'696'400	206'719'146.01
*Laufende Einnahmen	-248'669'200	-235'744'000	-248'064'213.82

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

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2020 um CHF 5'997'800 oder um 2.78 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 12'925'200 oder um 5.48 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2021 / 2020) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	3'402'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	500'900
34 Finanzaufwand	CHF	32'400
36 Transferaufwand	CHF	2'061'900

CHF 5'997'800

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	2'975'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	-87'100
42 Entgelte	CHF	155'000
43 Verschiedene Erträge	CHF	-78'000
44 Finanzertrag	CHF	2'230'300
46 Transferertrag	CHF	958'600
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	6'771'400

CHF 12'925'200

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
11.3190.09	Chur Card		150'000		
28.4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen				392'000
51.3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	10'000			
51.3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	10'000			
40.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		64'000		
40.3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		5'200		
40.3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse		6'100		
40.3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		400		
40.3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		400		
40.3090.01	Aus- und Weiterbildung		95'000		
40.3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	392'000			
55.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		4'300		
55.3130.01	Dienstleistungen Dritter		10'000		
60.3010.09	Löhne Ausbildungspraktika		18'000		
76.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		97'200		
76.3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		7'800		
76.3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse		9'400		
76.3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		1'600		
76.3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		600		
Total		412'000	470'000	0	392'000

vom Stadtrat verabschiedet
Korrekturen GPK netto

CHF -10'184'500
CHF -450'000

Saldo Gesamtergebnis (Gewinn)

CHF -10'634'500

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2021			Plafond 2021	Budget 2020			Plafond 2020
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	500	0	500		800	0	800	
Finanzen	8'000	-9'250	-1'250			-1'250	-1'250	
Immobilien & Bewirtschaftung	8'034	-700	7'334		4'450	0	4'450	
Sportanlagen	23'500	-2'000	21'500		22'145	-500	21'645	
Informatik	890	0	890		1'150	0	1'150	
Feuerwehr	0	0	0		330	-85	245	
Departement BGK								
Stadtschule	8'425	0	8'425		4'050	0	4'050	
Gewerbliche Berufsschule	200	0	200		0	0	0	
Kulturfachstelle	0	0	0		200	0	200	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	0	0	0		200	0	200	
Wald und Alpen	4'800	-920	3'880		2'950	-305	2'645	
Werkbetrieb	825	0	825		500	0	500	
Stadtgärtnerei	1'080	0	1'080		1'310	0	1'310	
Tiefbau	15'480	-3'595	11'885		14'280	-4'221	10'059	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	7'340	-400	6'940		6'540	-500	6'040	
ARA (SF)	1'920	-760	1'160		2'260	-880	1'380	
Freiraumplanung	1'930	0	1'930		1'760	-250	1'510	
Total Investitionsrechnung	82'924	-17'625	65'299	65'299	62'925	-7'991	54'934	54'934

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 41.3 % (Budget 2020: 36.5 %; Rechnung 2019: 122.5 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2021 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 23'920'000 (Ausgaben CHF 23'920'000 / Einnahmen CHF 0) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
5040.01/25.9230	Büroraumplanung, Umsetzung	570	
5040.01/25.9...	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026 (neue Position)		570
6310.01/25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026 (neue Position)		0
5060.01/76.9...	Anschaffung Schneeschleuder (Schneeeabfuhr Rhein), Occasion	150	
5203.01/76.9...	Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung)	125	
5060.01/86.9...	Ersatz Traktor GR 65040	160	
Total		1'005	570

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	82'924'000
./. Beiträge	CHF	-17'625'000
Nettoinvestitionen	CHF	65'299'000
Korrekturen GPK netto	CHF	-435'000
Nettoinvestitionen	CHF	64'864'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2021 auf 64.864 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	37'439'000	34'886'400	-7'582'334.93
Selbstfinanzierungsgrad in %	42.3 %	36.5 %	122.5 %

5. Stellenplan

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
11120	Allgemeine Verwaltung/Stadtkanzlei: Stellenerhöhung Sekretär/in	100	
17000	Allgemeine Verwaltung/Rechtsdienst: Rechtskonsulent	10	
28108	Sport- und Eventanlagen/Verkauf, Marketing & Event: Leiter/in Marketing, Verkauf & Event	100	
55107	Stadtschule/Schulsozialarbeit: Stellenerhöhung Schulsozialarbeiter/in	145	
76132	Grün und Werkbetrieb/Werkbetrieb: Stellenerhöhung Stadtarbeiter	100	
76141	Grün und Werkbetrieb/Werkbetrieb: Stellenerhöhung Stadtarbeiter/in	100	
Total		555	0

vom Stadtrat verabschiedet
Korrekturen GPK

72'333 Stellen-%
-555 Stellen-%

Stellenplan Soll

71'778 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Erfolgsrechnung Stadtpolizei 35.4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST

Antrag GPK: Die Parkplatzgebühren Obere Au sind bis zu einer Stunde, sowie bei der Benützung der Sportanlagen, gratis. Das heutige Bewirtschaftungssystem des Parkplatzes Obere Au soll vom Stadtrat überdacht werden, da es nicht mehr als zeitgemäss erachtet wird. Der Stadtrat soll eine entsprechende Botschaft an den Gemeinderat richten.

7. Anregungen

Erfolgsrechnung Personaldienste 19

Anregung GPK: Im SRB 2014.608 wurden die Anzahl Praktikumsstellen auf max. 8 festgelegt mit einem jährlichen Höchstbetrag von CHF 144'000. Die GPK wünscht, dass die Regelung des erwähnten Stadtratsbeschlusses an die jetzige Praxis mit einer Festlegung der Maximalkosten von CHF 200'000 angepasst wird.

Erfolgsrechnung Immobilien und Bewirtschaftung 25

Anregung GPK: Die GPK erhielt an den Dienststellenbesuchen den Eindruck, dass bei Grossprojekten mit den involvierten Dienststellen Hochbaudienste (inkl. Abteilung Stadtentwicklung), Tiefbaudienste und Immobilien und Bewirtschaftung in der Zusammenarbeit bzw. Bearbeitung Optimierungspotential besteht. Die GPK erwartet bis 30.06.2021 einen konkreten Massnahmenplan des Stadtrates.

Erfolgsrechnung Schulzahnpflege 48

Anregung GPK: Im Hinblick auf die Pensionierungen im Jahr 2023 der Dienststellenleiterin und der Kieferorthopädin ist die Grundsatzdiskussion zu führen, ob eine eigene Schulzahnklinik zu führen oder an private Zahnärzte zu vergeben sei.

8. Dank

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-10'184'500</u>	<u>-3'143'700</u>	<u>-7'040'800</u>	<u>-26'239'133.60</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'502'200</u>	<u>2'478'200</u>	<u>24'000</u>	<u>2'179'301.23</u>
92	Gemeinde	133'900	171'200	-37'300	81'445.39
3	<u>Aufwand</u>	<u>133'900</u>	<u>171'400</u>	<u>-37'500</u>	<u>81'445.39</u>
30	Personalaufwand	46'800	73'100	-26'300	27'380.20
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	46'800	73'100	-26'300	26'844.00
2021 finden keine Wahlen statt. Nur 4 Abstimmungen.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	487.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	49.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	86'200	92'400	-6'200	50'794.24
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'800	61'800	-10'000	23'189.60
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	32'000	28'000	4'000	25'505.84
3130.47	Easyvote	2'400	2'600	-200	2'098.80
39	Interne Verrechnungen	900	5'900	-5'000	3'270.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	900	5'900	-5'000	3'270.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>200</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	0	-200	200	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-200	200	0.00
93	Gemeinderat	268'900	289'200	-20'300	244'674.15
3	<u>Aufwand</u>	<u>268'900</u>	<u>289'200</u>	<u>-20'300</u>	<u>244'674.15</u>
30	Personalaufwand	229'500	233'500	-4'000	217'608.85
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	77'750.00
3000.05	Schulrat	0	0	0	200.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	130'000	134'000	-4'000	125'740.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'500	14'500	0	13'907.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	11.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	31'500	31'500	0	21'365.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	139.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	19'000	0	16'689.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	1'900.00
3190.08	Jugendparlament	10'000	10'000	0	2'636.10
39	Interne Verrechnungen	7'900	24'200	-16'300	5'700.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'900	24'200	-16'300	5'700.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
94	Stadtrat	2'099'400	2'017'800	81'600	1'853'181.69
3	Aufwand	2'177'500	2'094'900	82'600	1'939'477.69
30	Personalaufwand	994'500	925'800	68'700	920'650.15
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	630'000	0	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	50'000	0	50'000.00
Gegenkonto 4612.06					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'400	53'400	0	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	96'900	98'600	-1'700	94'867.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'800	3'700	100	3'587.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	3'800	0	3'746.60
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	150'600	80'300	70'300	80'304.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	5'707.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'096'800	1'078'100	18'700	934'804.39
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	34'000	34'000	0	28'302.63
3170.08	Empfänge	20'000	20'000	0	30'717.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'600	0	1'656.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	18'200	18'200	0	22'761.66
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	938'400	919'700	18'700	779'907.35
3192.01	Erläss Leistungen IBC	78'600	78'600	0	67'459.00
36	Transferaufwand	86'000	91'000	-5'000	84'023.15
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	26'470.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	60'000	65'000	-5'000	57'553.15
39	Interne Verrechnungen	200	0	200	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	0	200	0.00
4	Ertrag	-78'100	-77'100	-1'000	-86'296.00
42	Entgelte	-18'000	-17'000	-1'000	-26'200.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-18'000	-17'000	-1'000	-26'200.00
46	Transferertrag	-60'100	-60'100	0	-60'096.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-60'100	0	-60'096.00
Gegenkonto 3000.07					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-126'660'200</u>	<u>-113'836'300</u>	<u>-12'823'900</u>	<u>-128'493'365.17</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>6'676'300</u>	<u>6'219'900</u>	<u>456'400</u>	<u>5'552'552.42</u>
11	<i>Stadtkanzlei</i>	<i>4'775'800</i>	<i>4'499'400</i>	<i>276'400</i>	<i>3'979'231.53</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'197'700</u>	<u>6'059'900</u>	<u>137'800</u>	<u>5'248'244.78</u>
30	Personalaufwand	954'400	993'300	-38'900	708'912.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	799'900	835'500	-35'600	601'700.35
Antrag GPK Kürzung um 100 Stellen-% auf 100 % Die beantragte Stellenerhöhung um 100 % bei der Stellen-Nr. 11120 Sekretär/in infolge Fusion Haldenstein ist zu streichen bzw. wird nicht gewährt. Da diese zusätzliche Stelle nachträglich nach Budgeterstellung beantragt wurde, sind dafür im Budget 2021 auch keine Lohnkosten enthalten und folglich zu reduzieren. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Allgemeine Verwaltung/Stadtkanzlei.)					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'500	66'400	-1'900	45'089.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	79'800	80'900	-1'100	54'451.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	5'100	0	3'701.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'400	4'700	-300	3'309.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	660.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	810'600	738'400	72'200	850'471.21
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	38'000	-3'000	28'909.77
3100.07	Reinigungsmaterial	10'000	12'000	-2'000	13'873.85
3100.08	Treibstoffe	1'200	1'200	0	0.00
Bus Stadtkanzlei, bisher unter Konto 3150.04 budgetiert.					
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	366.70
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	6'000	18'500	-12'500	6'611.35
Weniger infolge tieferer Belegung der Truppenunterkunft.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	75'000	85'000	-10'000	84'948.40
Weniger infolge tieferer Belegung der Truppenunterkunft von Rekrutenschulen von 13 anstatt 18 Wochen.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	45'000	-20'000	70'856.80
Keine Dienstleistungen Haldenstein mehr, da Fusion per 01.01.2021.					
3130.03	Hauptreinigung	26'000	26'000	0	15'802.55
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	250'000	-20'000	208'283.40
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	0	0	0	18'000.00
3130.21	Bundesfeier	20'000	20'000	0	20'211.85
3130.23	Neuzuzügeranlass	10'000	4'000	6'000	8'505.64
Mehr Apérokosten bei den Stadtführungen der Neuzuzüger.					
3130.24	Reinigung der Wäsche	14'000	18'000	-4'000	17'171.60
3137.01	Verkehrssteuern	300	300	0	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	75'000	85'200	-10'200	130'279.70
Weniger Belegung Truppenunterkunft und ALST.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	0	982.98
3160.03	Miete und Benützungskosten	6'600	8'700	-2'100	8'676.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'525.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'800	1'800	0	1'260.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	43'700	43'700	0	27'826.38
3190.09	Chur Card	165'000	15'000	150'000	12'559.20
Lancierung Bonuskarte für Gewerbe auf der Basis der ChurCard. Kostenschätzung CHF 150'000.					
Antrag GPK Kürzung um CHF 150'000 auf CHF 15'000					
Die GPK erwartet vorgängig eine Botschaft an den Gemeinderat über die Projektkosten von CHF 150'000, zumal die wiederkehrenden Kosten auch ca. CHF 150'000 betragen werden. Die Projektentwicklung kann vorübergehend auch über das Konto "3131.14 Projektkosten" der Kontaktstelle Wirtschaft finanziert werden.					
3190.13	Events	60'000	60'000	0	67'180.85
3190.14	Städtetag 2019	0	0	0	104'637.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'500	28'400	100	28'500.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'500	28'400	100	28'500.00
36	Transferaufwand	3'802'100	3'776'500	25'600	3'200'084.42
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'918'200	2'847'800	70'400	2'331'258.27
Mehrkosten durch Fusion Haldenstein von CHF 85'000.					
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	21'022.80
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	370'000	370'000	0	371'982.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	0	90'000	-90'000	11'854.20
Wegfall gemäss Budgetbesprechung mit dem Stadtrat. Wird fallbezogen über Nachtragskredite gelöst.					
3636.01	Chur-Tourismus	435'000	390'000	45'000	409'112.15
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	5'000	4'800	200	1'955.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000	30'000	0	30'000.00
39	Interne Verrechnungen	602'100	523'300	78'800	460'276.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	453'200	386'300	66'900	325'551.25
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	19'500	0	19'500	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'900	9'900	0	9'865.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'500	8'500	0	6'336.25
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	2'800	2'000	800	1'589.85
3920.01	Miete Räume	96'000	103'400	-7'400	103'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'500	2'100	-600	2'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'200	6'600	-400	6'634.60
4	Ertrag	-1'421'900	-1'560'500	138'600	-1'269'013.25
42	Entgelte	-126'000	-136'000	10'000	-141'869.65
4240.01	Entschädigung SO-Print	-80'000	-80'000	0	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-46'000	-56'000	10'000	-90'869.65

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
44	Finanzertrag	-241'900	-315'900	74'000	-367'143.60
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-21'900	-15'900	-6'000	-27'880.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-300'000	80'000	-339'263.60
46	Transferertrag	-215'000	-215'000	0	-213'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-95'000	0	-90'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	-100'000	0	-100'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-3'000.00
49	Interne Verrechnungen	-839'000	-893'600	54'600	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-85'000	-139'600	54'600	0.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-749'000	0	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
12	Einwohnerdienste	896'000	905'700	-9'700	817'906.92
3	Aufwand	1'549'100	1'631'200	-82'100	1'581'183.79
30	Personalaufwand	988'500	1'018'700	-30'200	964'622.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	826'200	851'000	-24'800	803'290.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'900	68'700	-2'800	63'318.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	85'700	88'300	-2'600	87'837.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'500	5'400	100	5'150.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'700	-100	4'425.40
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	277'500	333'800	-56'300	357'316.64
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	8'904.30
3100.02	Identitätskarten/Churcard	42'000	45'000	-3'000	46'386.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800	18'200	-14'400	0.00
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	37'968.20
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	994.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	3'082.51
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	194'200	233'100	-38'900	259'981.43
Nachfrage rückläufig. Neue Anbieter mit entsprechenden Apps. Gegenkonto 4240.25.					
39	Interne Verrechnungen	283'100	278'700	4'400	259'244.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	177'700	176'000	1'700	156'294.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'500	5'000	2'500	5'250.00
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	0	200	0.00
4	Ertrag	-653'100	-725'500	72'400	-763'276.87
42	Entgelte	-653'100	-725'500	72'400	-763'276.87
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-90'000	-98'000	8'000	-86'133.50
4210.10	Adressauskünfte	-18'000	-22'000	4'000	-16'780.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-36'177.80
4210.13	Verschiedene Gebühren	-220'000	-230'000	10'000	-248'887.28
Einbürgerungsaktion 2019 abgeschlossen, weshalb weniger kostenpflichtige Meldebestätigungen.					
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-70'000	-75'000	5'000	-74'417.75
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-230'000	-276'000	46'000	-297'829.84
Nachfrage rückläufig, siehe Gegenkonto 3190.07.					
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-500	-500	0	-1'004.70
4270.01	Bussen	-600	0	-600	-586.00
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-1'460.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
15	Stadtarchiv	644'400	539'600	104'800	509'634.47
3	<u>Aufwand</u>	<u>704'400</u>	<u>599'600</u>	<u>104'800</u>	<u>546'252.47</u>
30	Personalaufwand	473'700	466'600	7'100	425'097.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	397'300	391'300	6'000	355'949.30
Befristete Anstellung Aushilfe Archivar für Maladers. CHF 29'000 durch Fusionsbeitrag gedeckt.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'800	32'600	200	28'296.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	38'400	37'900	500	36'561.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'700	2'600	100	2'296.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200	2'200	0	1'994.15
3099.02	Personalanlässe	300	0	300	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	79'000	49'000	30'000	38'473.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'153.90
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	2'852.31
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'261.96
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	439.40
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	29'912.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	1'497.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	1'356.65
3190.05	Ausstellungen	30'000	0	30'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	151'700	84'000	67'700	82'681.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	90'500	22'900	67'600	21'586.05
Ablösung Archivsystem Augias durch CMI AIS.					
3920.01	Miete Räume	50'700	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'500	10'400	100	10'395.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>0</u>	<u>-36'618.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-5'618.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-5'618.00
46	Transferertrag	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-29'000	-29'000	0	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-29'000	-29'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
17	Rechtsdienst	360'100	275'200	84'900	245'779.50
3	Aufwand	360'100	275'200	84'900	251'755.00
30	Personalaufwand	295'100	238'500	56'600	196'724.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	243'400	195'100	48'300	161'393.80
Von der Stellen-Nr. 11090 Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung (des ehemaligen Gemeindeschreibers Maladers) werden im Stellenplan zum Budget 2021 50 % von der Stadtkanzlei zum Rechtsdienst verschoben (vgl. Stellenplan bei Allgemeine Verwaltung/Stadtkanzlei). Diese 50 %-Stelle Mitarbeiter/in Rechtsdienst wird gewährt. Antrag GPK Kürzung um 10 Stellen-% auf 90 % Im letztjährigen Stellenplan Budget 2020 wurde die Stelle des Rechtskonsulenten (Stellen-Nr. 17000) von 80 % auf 100 % erhöht. Die effektive Anstellung des Rechtskonsulenten beträgt nun nur 90 %. Deshalb werden 10 Stellen-% wieder gekürzt. Da dafür keine Lohnkosten budgetiert sind, erfolgt nur eine Kürzung der Stellenprozente. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Allgemeine Verwaltung/Rechtsdienst.)					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'500	15'700	3'800	12'696.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	29'400	25'400	4'000	20'751.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'500	1'200	300	992.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'100	200	889.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	62'100	33'800	28'300	52'090.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	4'800	200	5'186.15
3131.10	Prozesse und Gutachten	30'000	10'000	20'000	30'070.95
3131.12	Übrige Honorare	10'000	4'000	6'000	2'676.25
3160.03	Miete und Benützungskosten	14'700	12'600	2'100	12'630.00
Zusätzlicher Arbeitsplatz Sekretariat.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	0	500	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'500	-500	987.60
39	Interne Verrechnungen	2'900	2'900	0	2'940.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'900	2'900	0	2'940.00
4	Ertrag	0	0	0	-5'975.50
42	Entgelte	0	0	0	-5'975.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-5'975.50

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
18	Kontaktstelle Wirtschaft	281'300	393'700	-112'400	200'282.65
3	Aufwand	292'700	485'700	-193'000	280'282.65
30	Personalaufwand	100	197'900	-197'800	194'162.45
Infolge des neuen Regionalmanagements des Kantons wird nun der Bereich Kontaktstelle Wirtschaft über die Region Plessur angestellt und bezahlt. Budget Regionalmanagement 2021: Löhne CHF 211'800 Sozialleistungen CHF 33'400 Stadt Chur: Dienstleistungen Kontaktstelle Wirtschaft CHF 11'400 Regionalplanung CHF 10'000 Transferertrag Beitrag Kanton GR CHF -109'000					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	162'000	-162'000	160'134.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	12'700	-12'700	12'604.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	21'200	-21'200	19'432.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	1'000	-1'000	988.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	900	-900	882.10
3099.02	Personalanlässe	100	100	0	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	222'200	228'100	-5'900	28'829.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'439.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	2'000	-2'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'600	0	1'620.00
3131.14	Projektkosten	210'000	204'000	6'000	9'404.35
3131.15	Externe Projektbegleitungen	0	0	0	6'498.35
3160.01	Mietzinse	2'000	9'400	-7'400	7'460.00
Beim Mühlturm konnte ein Projekt nicht realisiert werden.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	7'000	-2'000	1'867.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'500	-500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'500	45'500	0	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500	45'500	0	45'500.00
39	Interne Verrechnungen	24'900	14'200	10'700	11'790.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'500	9'200	-700	8'295.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	0	5'000	1'095.45
3920.01	Miete Räume	7'400	0	7'400	0.00
Ab 2021 neue Büroräumlichkeiten im Rathaus (Stabszentrale). Anteil wird anteilmässig angerechnet.					
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'000	2'000	-1'000	2'400.00
4	Ertrag	-11'400	-92'000	80'600	-80'000.00
46	Transferertrag	-11'400	-92'000	80'600	-80'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-11'400	-92'000	80'600	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
28	Sportanlagen	8'367'300	7'546'600	820'700	7'773'315.33
3	Aufwand	11'986'600	11'040'100	946'500	10'998'761.65
30	Personalaufwand	4'016'500	4'038'500	-22'000	3'890'174.39
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'334'400	3'343'400	-9'000	3'283'483.81
Antrag GPK Kürzung um 100 Stellen-% auf 0 % Der Leiter Marketing, Verkauf & Event (Stellen-Nr. 28108) der Sportanlagen wurde per 1. August 2020 zum Leiter Kommunikation bei der Stadtkanzlei berufen. Die Stelle Leiter Marketing, Verkauf & Event wird nicht mehr besetzt bzw. eingespart. Da im Stellenplan Budget 2021 die Stelle nicht gestrichen wurde, werden diese 100 Stellen-% gekürzt. Da dafür keine Lohnkosten budgetiert sind, erfolgt nur eine Kürzung der Stellenprozente. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Sport- und Eventanlagen.)					
3040.01	Dienstkleider	24'000	30'000	-6'000	21'463.88
3042.01	Verpflegungszulagen	60'000	60'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	279'400	280'600	-1'200	260'836.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	260'300	261'600	-1'300	265'969.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	22'700	22'200	500	20'701.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	19'100	19'200	-100	18'193.20
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	11'600	16'000	-4'400	15'086.75
3099.02	Personalanlässe	5'000	5'500	-500	4'438.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'930'900	3'775'000	155'900	4'077'241.59
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'100	8'000	100	12'658.95
3100.04	Tickets und Keycards	15'000	17'000	-2'000	13'956.36
3100.06	Verbrauchsmaterial	242'500	230'000	12'500	151'879.42
3100.07	Reinigungsmaterial	0	0	0	43'974.04
3100.08	Treibstoffe	8'500	8'000	500	7'250.62
3100.11	Einkauf Handelswaren	50'000	50'000	0	42'687.39
3100.23	Werbung	166'000	121'000	45'000	131'555.28
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	222'500	203'500	19'000	211'727.46
3110.14	Anschaffung Mobiliar	32'800	59'000	-26'200	95'824.90
3120.11	Strom	945'500	939'500	6'000	890'036.87
3120.12	Wasser und Abwasser	228'000	242'000	-14'000	191'272.63
3120.13	Gas und Heizmaterialien	160'500	162'500	-2'000	299'518.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	712'700	656'300	56'400	582'714.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'100	2'700	3'400	2'038.50
3130.49	Pauschalangebote	5'000	4'000	1'000	1'676.35
3137.01	Verkehrssteuern	1'000	1'000	0	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	455'000	414'000	41'000	912'381.48
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	2'000	-1'000	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	505'700	465'000	40'700	276'905.75
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	55'000	52'000	3'000	11'320.75
3160.03	Miete und Benützungskosten	79'500	107'000	-27'500	109'856.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'500	18'500	0	75'593.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'000	6'000	0	6'951.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0	5'459.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'000'400	2'381'800	618'600	2'325'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'800	0	3'800	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'680'300	2'249'400	430'900	1'841'000.00

Gem. Prognose Abschreibungen.
HRM1-Anlagen bis 2014 werden bis 2025 auf 0 sein.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	316'300	132'400	183'900	484'000.00
36	Transferaufwand	32'700	10'000	22'700	6'953.50
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	6'953.50
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'700	0	22'700	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'006'100	834'800	171'300	699'392.17
3910.14	Dienstleistungen Informatik	246'700	168'600	78'100	190'679.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	15'500	15'500	0	10'598.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	3'000	0	3'472.85
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	1'600	0	1'600	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	0	0	260.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'800	20'000	800	33'440.75
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0	0	0	320.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	135'000	144'000	-9'000	116'571.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	565'500	468'500	97'000	328'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'000	15'200	2'800	15'249.17
4	Ertrag	-3'619'300	-3'493'500	-125'800	-3'225'446.32
42	Entgelte	-3'385'400	-3'171'600	-213'800	-2'881'894.42
4240.02	Benützungsgebühren	-2'908'500	-2'683'200	-225'300	-2'407'033.83
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-347'500	-349'000	1'500	-340'661.55
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	-7'000	-5'000	-2'000	-2'489.70
4250.05	Verkauf Handelswaren	-110'000	-110'000	0	-84'918.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-12'400	-24'400	12'000	-46'790.44
43	Verschiedene Erträge	-5'000	-70'000	65'000	-100'000.00
4309.01	Gastronomieertrag	-5'000	30'000	-35'000	0.00
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	0	-100'000	100'000	-100'000.00
44	Finanzertrag	-147'100	-165'100	18'000	-176'857.70
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-133'100	-138'100	5'000	-141'333.90
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-14'000	-27'000	13'000	-35'523.80
46	Transferertrag	0	-15'000	15'000	0.00
4631.17	Kantonsbeitrag KASAK	0	-15'000	15'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-81'800	-71'800	-10'000	-66'694.20
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-81'800	-71'800	-10'000	-66'694.20

Antrag GPK Erhöhung um CHF 392'000 auf CHF -473'800

Schon vor einiger Zeit hat die GPK gefordert, dass auch bei den Benützungsgebühren der städtischen Dienststellen die effektiven Kosten weiterverrechnet werden. Bei der Stadtschule würde dies mit einem Gruppentarif CHF 400'000 ausmachen, bei einer Vollkostenrechnung CHF 460'000. Die GPK ist nach wie vor der Ansicht, dass aus Gründen der Transparenz diese Kosten ins Budget der Stadtschule und der Sportanlagen aufgenommen werden sollten. Bei den Sportanlagen wurde dies so intern einberechnet, im Budget ist aber nur eine interne Verrechnung von CHF 68'000 enthalten. (Siehe Korrektur GPK Erhöhung bei GB 40 Stadtschule, Konto 3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen.)

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Personaldienste</u>	<u>-355'500</u>	<u>-587'100</u>	<u>231'600</u>	<u>1'389'146.87</u>
19	Personaldienste	1'159'400	944'800	214'600	1'389'146.87

Anregung GPK: Im SRB 2014.608 wurden die Anzahl Praktikumsstellen auf max. 8 festgelegt mit einem jährlichen Höchstbetrag von CHF 144'000. Die GPK wünscht, dass die Regelung des erwähnten Stadtratsbeschlusses an die jetzige Praxis mit einer Festlegung der Maximalkosten von CHF 200'000 angepasst wird.

<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'859'400</u>	<u>1'501'800</u>	<u>357'600</u>	<u>1'659'830.07</u>
30	Personalaufwand	1'364'800	1'201'800	163'000	1'162'747.23
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'000	3'000	0	2'500.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	631'100	607'000	24'100	706'215.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	13'650.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst. Personalguthaben	0	0	0	182'185.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'000	49'000	2'000	56'892.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'000	60'100	-100	73'000.55
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen	430'000	300'000	130'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'200	3'900	300	4'540.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'300	200	3'970.60
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-160'000	-157'500	-2'500	-101'933.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	215'000	215'000	0	98'406.88
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	0	9'000	9'521.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	1'804.00
3099.02	Personalanlässe	31'000	31'000	0	21'329.69
3099.03	Personalarzt	5'000	5'000	0	4'251.00
3099.05	Arbeitssicherheit	20'000	20'000	0	19'149.84
3099.08	Personalbeschaffung	60'000	60'000	0	67'262.62
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	49'400	36'400	13'000	55'811.39
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	13'000	0	12'747.59
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	17'809.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	3'000	0.00
3131.09	Beratungsaufwand	25'000	15'000	10'000	15'581.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	840.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'500	2'500	0	3'011.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'630.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	400	0	430.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	3'760.90
39	Interne Verrechnungen	445'200	263'600	181'600	441'271.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	413'000	231'700	181'300	409'371.45

Einführung Portal von Abacus. Zugriff auf Dossiers und Erfassung von persönlichen Daten durch die Dienststellen. Nach der Einführung in den Folgejahren Lizenzkosten.

3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	0	300	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	<u>Ertrag</u>	<u>-700'000</u>	<u>-557'000</u>	<u>-143'000</u>	<u>-270'683.20</u>
42	Entgelte	-190'000	-177'000	-13'000	-190'683.20
4240.06	Arbeiten für Dritte	-5'000	-6'000	1'000	-5'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-114'000	-100'000	-14'000	-113'995.15
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000	-1'000	0	-1'688.05
49	Interne Verrechnungen	-510'000	-380'000	-130'000	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-430'000	-300'000	-130'000	0.00
20	<i>Pauschale Budgetkorrekturen</i>	<i>-1'514'900</i>	<i>-1'531'900</i>	<i>17'000</i>	<i>0.00</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>-1'514'900</u>	<u>-1'531'900</u>	<u>17'000</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	-1'514'900	-1'531'900	17'000	0.00
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-314'900	-331'900	17'000	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	-600'000	-600'000	0	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	-400'000	-400'000	0	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	-200'000	-200'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
21	Finanzkontrolle	609'100	601'800	7'300	623'648.57
3	<u>Aufwand</u>	<u>615'600</u>	<u>608'300</u>	<u>7'300</u>	<u>630'148.57</u>
30	Personalaufwand	569'100	563'100	6'000	584'467.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	474'600	468'200	6'400	486'835.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'100	37'600	500	38'394.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	50'600	51'600	-1'000	53'278.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'000	2'900	100	3'033.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'600	0	2'684.75
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	12'100	12'100	0	12'705.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	4'313.97
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	5'152.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'792.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	500	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	906.00
39	Interne Verrechnungen	34'400	33'100	1'300	32'976.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'100	12'800	300	12'676.00
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	0	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
23	Finanzen und Steuern	-145'980'900	-131'939'100	-14'041'800	-147'125'085.96
3	Aufwand	7'932'300	9'543'600	-1'611'300	7'385'363.62
30	Personalaufwand	2'757'100	2'651'100	106'000	2'587'978.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'306'400	2'213'300	93'100	2'163'925.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	186'400	178'100	8'300	170'849.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	228'200	225'800	2'400	221'544.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'100	14'000	1'100	13'716.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'800	12'200	600	11'936.15
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'400	4'000	400	4'258.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	202.00
3099.02	Personalanlässe	1'800	1'700	100	1'544.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'858'700	1'813'600	45'100	1'768'780.15
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	20'000	-5'000	12'165.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.00	Betreibungsgebühren	160'000	160'000	0	143'647.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	35'000	0	20'135.85
3130.09	Bankspesen	25'000	20'000	5'000	19'625.95
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	60'000	60'000	0	54'227.17
3130.13	Einzugsgebühren	500'000	530'000	-30'000	564'616.55
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	19'000	17'000	2'000	17'522.77
3130.29	Kommissionen und Gebühren	90'000	80'000	10'000	11'500.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	335'500	279'200	56'300	282'005.15
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	90'000	90'000	0	21'293.95
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	5'800	5'800	0	5'750.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'849.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	10'000	8'000	2'000	10'046.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	3'800	-300	2'329.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	900	800	100	845.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	450'000	450'000	0	545'603.40
3181.02	Debitorenverluste allgemein	50'000	45'000	5'000	55'133.23
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	482.74
34	Finanzaufwand	1'588'800	1'722'400	-133'600	1'916'545.80
3401.01	Kurzfristige Schulden	5'000	5'000	0	524.10
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'574'300	1'705'900	-131'600	1'909'097.00
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'500	1'500	0	1'274.25
3409.03	Vergütungszinsen	8'000	10'000	-2'000	5'650.45
36	Transferaufwand	205'000	220'000	-15'000	461'012.42
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	200'000	220'000	-20'000	138'356.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich	5'000	0	5'000	143'076.65
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	179'579.77
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'700'000	-1'700'000	0.00
3830.01	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0	1'700'000	-1'700'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'522'700	1'436'500	86'200	651'047.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	519'900	574'100	-54'200	492'983.10
3910.99	Einmalige Fusionskosten	844'000	703'600	140'400	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	5'000	5'000	0	4'264.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-153'913'200</u>	<u>-141'482'700</u>	<u>-12'430'500</u>	<u>-154'510'449.58</u>
40	Fiskalertrag	-117'620'000	-114'670'000	-2'950'000	-120'479'852.49
4000.00	Einkommenssteuern	-68'200'000	-66'300'000	-1'900'000	-67'127'721.25
4000.04	Aufwandsteuer	-600'000	-900'000	300'000	-790'784.00
4001.00	Vermögenssteuern	-12'900'000	-11'900'000	-1'000'000	-11'443'781.00
4002.00	Quellensteuern	-4'050'000	-3'850'000	-200'000	-4'315'926.05
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'000'000	-1'700'000	-300'000	-1'667'675.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-150'000	0	-75'800.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-15'000'000	-16'250'000	1'250'000	-18'015'525.91
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'000'000	-4'750'000	-250'000	-4'820'766.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-3'500'000	-2'950'000	-550'000	-4'116'125.08
4023.01	Handänderungssteuern	-4'300'000	-4'300'000	0	-3'771'001.00
4024.01	Erbschaftsteuern	-1'800'000	-1'500'000	-300'000	-4'204'667.00
4024.02	Schenkungssteuern	-120'000	-120'000	0	-130'080.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'800'400	-4'812'000	11'600	-4'590'010.30
4120.01	Konzessionen	-55'000	-20'000	-35'000	-26'562.29
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'140'000	-4'160'000	20'000	-4'133'353.31
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'000	-460'000	30'000	-430'094.70
4120.11	Wasserzinsen	-175'400	-172'000	-3'400	0.00
42	Entgelte	-888'000	-907'000	19'000	-1'126'448.77
4240.06	Arbeiten für Dritte	-26'000	-27'000	1'000	-23'284.00
4240.30	Aufwandsentschädigung WSC	-200'000	-200'000	0	-400'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-250'000	-250'000	0	-265'349.83
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-6'781.24
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-15'000	-15'000	0	-14'853.42
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-17'000	-15'000	-2'000	-14'873.19
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-50'000	-50'000	0	-57'799.10
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-330'000	-350'000	20'000	-343'507.99
44	Finanzertrag	-14'738'000	-12'989'500	-1'748'500	-23'581'216.50
4400.01	Bank- und Postzinsen	0	0	0	-51'250.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	0	0	0	-4'809.62
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-250'000	-300'000	50'000	-295'433.38
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-50'000	-100'000	50'000	-41'660.90
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-163'400	-170'500	7'100	-153'045.90
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-450'000	0	-398'171.65
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-11'000	-11'000	0	-10'420.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-350'000	-350'000	0	0.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-456'897.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-6'700'000	-5'000'000	-1'700'000	-13'799'542.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-182'600	-65'000	-117'600	-78'041.35
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'100'000	-4'100'000	0	-5'900'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'336'000	-2'298'000	-38'000	-2'298'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-145'000	-145'000	0	-93'944.70
46	Transferertrag	-2'639'400	-2'057'600	-581'800	-1'811'322.20
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'420'000	-1'360'000	-60'000	-1'361'405.20
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-155'254.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-1'059'400	-537'600	-521'800	-294'663.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
48	Ausserordentlicher Ertrag	-9'425'000	-2'653'600	-6'771'400	0.00
4840.01	Aufnahme Dotationskapital GEVAG	-8'000'000	0	-8'000'000	0.00
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusionen	-1'425'000	-2'653'600	1'228'600	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'802'400	-3'393'000	-409'400	-2'921'599.32
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-155'400	-153'500	-1'900	-127'729.60
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'312'600	-2'958'900	-353'700	-2'512'300.00
4990.08	Versicherungsprämien	-334'400	-280'600	-53'800	-281'569.72

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'670'000	-5'081'400	411'400	-5'411'240.33
Anregung GPK: Die GPK erhielt an den Dienststellenbesuchen den Eindruck, dass bei Grossprojekten mit den involvierten Dienststellen Hochbaudienste (inkl. Abteilung Stadtentwicklung), Tiefbaudienste und Immobilien und Bewirtschaftung in der Zusammenarbeit bzw. Bearbeitung Optimierungspotential besteht. Die GPK erwartet bis 30.06.2021 einen konkreten Massnahmenplan des Stadtrates.					
3	Aufwand	18'130'200	17'329'400	800'800	16'368'847.11
30	Personalaufwand	2'326'800	2'287'000	39'800	2'127'635.22
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'739'200	1'726'700	12'500	1'592'215.42
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	19'891.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	141'800	141'500	300	125'935.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	149'200	144'900	4'300	133'128.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'600	11'100	500	10'281.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'700	9'500	200	8'875.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	7'000	2'000	7'816.30
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	240'000	220'000	20'000	227'510.95
3099.02	Personalanlässe	2'300	2'300	0	1'980.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'832'400	6'820'000	12'400	6'477'468.31
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	10'924.84
3100.06	Verbrauchsmaterial	64'000	64'000	0	64'042.22
3100.08	Treibstoffe	1'300	1'200	100	1'206.99
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	145'900	73'200	72'700	79'740.05
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'610'000	1'650'000	-40'000	1'543'743.78
3130.01	Dienstleistungen Dritter	153'700	157'900	-4'200	149'189.74
3130.12	Bewachung	90'200	80'000	10'200	23'154.85
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	6'000	6'000	0	5'913.15
3131.13	Planungen und Gutachten	200'000	290'000	-90'000	85'209.40
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	5'000	5'000	0	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'950'000	2'900'000	50'000	2'926'379.86
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	15'000	0	15'000	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	154'000	149'000	5'000	146'657.93
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	26'000	20'000	6'000	24'868.22
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'364'700	1'380'300	-15'600	1'381'247.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	2'000	1'500	1'351.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	3'000	0	3'094.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	30'100	28'400	1'700	28'418.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'695'400	5'259'200	436'200	5'182'900.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	18'600	0	18'600	27'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'615'400	5'259'200	356'200	5'137'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	61'400	0	61'400	18'000.00
34	Finanzaufwand	725'500	559'500	166'000	243'848.89
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	645'500	484'500	161'000	173'636.19
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	80'000	75'000	5'000	70'212.70
36	Transferaufwand	0	0	0	384.95
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	0	0	0	384.95

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	2'550'100	2'403'700	146'400	2'336'609.74
3910.14	Dienstleistungen Informatik	203'100	162'700	40'400	160'893.70
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	4'000	0	3'764.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	200'000	225'000	-25'000	199'203.60
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	1'000	1'000	1'284.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	5'000	-2'000	2'234.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	3'000	0	4'115.55
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	500	500	0	170.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	699'000	677'000	22'000	632'614.35
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'000	4'000	1'000	5'242.40
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'277'300	1'172'600	104'700	1'176'100.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	133'200	128'900	4'300	130'237.44
4	Ertrag	-22'800'200	-22'410'800	-389'400	-21'780'087.44
41	Regalien und Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-70'839.94
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'742.00
4120.11	Wasserzinsen	0	0	0	-45'097.94
42	Entgelte	-778'600	-785'200	6'600	-763'004.83
4240.06	Arbeiten für Dritte	-41'000	-41'000	0	-21'628.53
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-85'500	-60'000	-25'500	-73'355.32
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-407'600	-441'000	33'400	-405'910.25
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-205'000	-204'000	-1'000	-198'683.84
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-35'500	-35'500	0	-59'373.07
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'000	-3'700	-300	-4'053.82
44	Finanzertrag	-11'215'500	-10'555'700	-659'800	-10'713'502.82
4430.01	Baurechtszinsen	-7'001'900	-6'417'300	-584'600	-6'621'942.50
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'424'000	-1'397'700	-26'300	-1'303'888.50
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-66'700	-45'300	-21'400	-46'670.97
4430.05	Pachtzinsen	-29'000	-28'800	-200	-30'486.25
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'961'100	-1'932'000	-29'100	-1'964'307.75
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-137'800	-139'600	1'800	-141'474.87
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-595'000	-595'000	0	-604'731.98
46	Transferertrag	0	0	0	-21'287.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	0	0	-4'655.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-16'632.00
49	Interne Verrechnungen	-10'780'400	-11'044'200	263'800	-10'211'452.85
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-70'000	-67'000	-3'000	-71'930.10
4920.01	Miete Räume	-2'333'500	-2'275'800	-57'700	-2'276'083.65
4920.02	Miete Parkplätze	-87'800	-86'000	-1'800	-86'000.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-848'600	-854'800	6'200	-828'259.73
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-305'500	-278'000	-27'500	-286'976.65
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-287'400	-296'900	9'500	-415'955.37
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'784'000	-7'122'100	338'100	-6'203'647.35
4920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchtsleihen Kulturfachstelle	-21'000	-21'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
14	Informatik	-889'400	-775'600	-113'800	-692'670.32
3	Aufwand	10'223'000	10'016'400	206'600	9'056'001.43
30	Personalaufwand	3'644'200	3'508'400	135'800	3'156'252.54
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'045'600	2'901'700	143'900	2'627'546.80
2021 plus 170 Stellen-%: Netzwerk ICT Spezialist 100 %, Sicherheit 30 %, Clientinfrastruktur 40 %. Steigende Anforderungen durch Digitalisierung, plus IBC, Sportanlagen, Internetauftritt. Schwierige Personalsuche.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	24'000	-24'000	28'841.55
Keine Praktikanten mehr. Bei Quereinsteiger keine positiven Erfahrungen gemacht.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	246'500	235'800	10'700	210'393.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	261'700	258'700	3'000	225'405.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	20'000	18'500	1'500	16'782.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'900	16'200	700	14'749.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	40'000	40'000	0	22'667.67
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'500	9'500	0	6'724.14
3099.02	Personalanlässe	4'000	4'000	0	3'141.13
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'622'700	5'604'400	18'300	5'284'971.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	9'000	-1'000	6'810.90
3100.08	Treibstoffe	900	900	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	199.37
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'298'200	1'393'000	-94'800	1'636'109.31
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	742'100	597'600	144'500	573'792.29
3110.14	Anschaffung Mobiliar	5'000	3'000	2'000	5'357.42
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'000	30'000	0	24'311.87
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	771'900	748'500	23'400	702'307.50
Dienstleistungen Dritter für diverse Applikationen, Rechenzentrum, Abacus, Schulverwaltung plus Überarbeitung Web-Auftritt GBC.					
3130.05	Installationen	123'000	138'200	-15'200	155'639.74
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	310'000	310'000	0	262'875.88
3131.09	Beratungsaufwand	70'000	80'000	-10'000	20'366.16
3133.01	Rechenzenter extern	585'000	681'800	-96'800	329'190.07
3133.02	Druckaufträge extern	39'000	45'000	-6'000	33'759.98
3137.01	Verkehrssteuern	500	500	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	159.01
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'000	1'000	0	1'231.73
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'115'300	1'071'100	44'200	1'009'050.13
Immer mehr Verträge müssen überprüft werden. Anbieter gehen immer mehr auf jährliche Verträge über, was Mehrkosten generiert.					
3160.01	Mietzinse	183'600	183'600	0	186'525.16
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'700	7'700	5'000	12'577.73
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	0	10'719.43
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	10'000	9'000	1'000	9'792.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000	5'000	2'000	6'938.51
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	290'000	270'000	20'000	297'257.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	713'300	660'000	53'300	584'200.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	713'300	660'000	53'300	584'200.00

23. November 2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	242'800	243'600	-800	30'577.20
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	17'000	10'000	7'000	1'998.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	5'375.00
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	21'000	29'500	-8'500	16'100.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000	195'000	0	0.00
Gemäss Anregung der Finanzkontrolle sollten die Verwaltungskosten Personal, allgemeine Verwaltung, Finanzen und Finanzkontrolle ebenfalls abgerechnet werden.					
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	300	700	303.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-11'112'400</u>	<u>-10'792'000</u>	<u>-320'400</u>	<u>-9'748'671.75</u>
42	Entgelte	-3'078'600	-2'937'500	-141'100	-2'971'484.00
4240.03	Dienstleistungen	-3'078'600	-2'937'500	-141'100	-2'911'284.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-60'200.00
43	Verschiedene Erträge	-70'000	-70'000	0	-77'412.30
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-70'000	-70'000	0	-77'412.30
49	Interne Verrechnungen	-7'963'800	-7'784'500	-179'300	-6'699'775.45
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'963'800	-7'699'500	-264'300	-6'699'775.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-85'000	85'000	0.00
Sind im Budget der Stadtkanzlei enthalten.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
35	Stadtpolizei	9'301'600	9'784'900	-483'300	9'196'685.60
3	Aufwand	14'587'900	15'114'200	-526'300	14'235'947.02
30	Personalaufwand	11'381'100	11'641'500	-260'400	10'885'784.03
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'998'400	9'332'600	-334'200	8'829'134.05
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	22'000	22'400	-400	11'253.60
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	12'000	10'000	2'000	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	239'300	259'400	-20'100	119'560.58
3042.01	Verpflegungszulagen	95'000	95'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	734'500	761'000	-26'500	702'557.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	805'300	840'700	-35'400	820'405.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	60'000	60'300	-300	56'465.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50'200	52'000	-1'800	48'927.25
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	349'000	193'000	156'000	277'999.80
Zum ersten Mal findet nun eine 2-jährige Ausbildung statt und somit kommen auch die letztjährigen Eintritte nun in diese Ausbildung.					
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000	10'000	0	4'474.00
3099.02	Personalanlässe	5'400	5'100	300	6'406.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'556'200	1'458'400	97'800	1'728'084.29
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	85'000	85'000	0	86'630.42
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'000	40'000	0	37'795.66
3100.08	Treibstoffe	35'000	35'000	0	39'633.53
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	5'000	5'000	0	1'502.70
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	140'900	124'900	16'000	87'251.75
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	165'600	132'600	33'000	133'137.80
3110.07	Anschaffung Parkuhren	49'600	24'000	25'600	65'534.35
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	33'300	56'200	-22'900	85'239.98
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	20'000	58'000	-38'000	255'608.90
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	22'000	22'000	0	18'153.35
3130.00	Betreibungsgebühren	2'000	2'000	0	891.05
3130.09	Bankspesen	0	0	0	60.00
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	35'000	0	25'313.65
3130.29	Kommissionen und Gebühren	10'000	15'000	-5'000	7'490.42
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	90'000	80'000	10'000	91'253.25
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	140'000	140'000	0	169'589.82
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'800	14'500	4'300	14'725.80
3131.13	Planungen und Gutachten	10'000	20'000	-10'000	11'153.65
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	47'000	87'000	-40'000	32'423.12
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	60'000	50'000	10'000	50'716.25
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	115'000	95'000	20'000	86'181.40
3150.02	Unterhalt Maschinen	0	0	0	164.35
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	30'000	5'000	27'177.90
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	16'000	13'000	3'000	13'901.98
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	91'000	91'000	0	74'976.47
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	68'000	48'000	20'000	29'985.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	40'000	35'000	5'000	163'068.85
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	15'000	15'000	0	11'167.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	27'000	25'200	1'800	26'930.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	60'000	60'000	0	59'182.82
3190.03	Polizeihunde	15'000	15'000	0	15'330.97
3190.04	Katastrophen-Organisation	65'000	5'000	60'000	5'911.75

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'700	71'500	39'200	121'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	39'200	0	39'200	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'500	71'500	0	121'600.00
36	Transferaufwand	0	0	0	1'067.50
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0	0	0	1'067.50
39	Interne Verrechnungen	1'539'900	1'942'800	-402'900	1'499'411.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	625'700	1'052'800	-427'100	599'825.40
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	11'800	1'800	10'000	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	500	500	0	680.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	400'000	400'000	0	399'123.40
Pflügen, Reinigen etc. der Parkplätze					
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	12'500.00
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400	34'400	0	34'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	16'800	3'200	13'600	4'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'900	7'300	600	7'082.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'286'300</u>	<u>-5'329'300</u>	<u>43'000</u>	<u>-5'039'261.42</u>
40	Fiskalertrag	-215'000	-190'000	-25'000	-194'512.50
4033.01	Hundetaxen	-215'000	-190'000	-25'000	-194'512.50
41	Regalien und Konzessionen	-241'000	-249'000	8'000	-208'353.80
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-100'000	-100'000	0	-86'265.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-105'000	0	-92'937.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-26'000	-26'000	0	-27'180.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-10'000	-18'000	8'000	-1'971.80
42	Entgelte	-3'814'800	-3'884'800	70'000	-3'691'641.37
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-85'000	-85'000	0	-75'725.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-30'000	-30'000	0	-44'980.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'700'000	-1'650'000	-50'000	-1'586'475.92
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-20'000	-20'000	0	-13'090.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'000	-4'000	0	-4'186.50
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'000	-400'000	0	-413'328.80
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-130'000	-130'000	0	-132'274.04
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-200'000	-180'000	-20'000	-195'940.79
Antrag GPK: Die Parkplatzgebühren Obere Au sind bis zu einer Stunde, sowie bei der Benützung der Sportanlagen, gratis. Das heutige Bewirtschaftungssystem des Parkplatzes Obere Au soll vom Stadtrat überdacht werden, da es nicht mehr als zeitgemäss erachtet wird. Der Stadtrat soll eine entsprechende Botschaft an den Gemeinderat richten.					
4240.26	Vermietung Material	-30'000	-30'000	0	-35'697.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-15'357.56
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-80'000	-10'000	-96'314.70
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-24'000	-24'000	0	-14'448.70
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-50'000	-50'000	0	-37'562.40
4270.03	Ordnungsbussen	-850'000	-1'000'000	150'000	-771'728.30
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-200'000	-200'000	0	-252'391.16
4290.07	Zweiradtaxen	-1'800	-1'800	0	-2'140.00

23. November 2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
44	Finanzertrag	-340'000	-340'000	0	-279'319.70
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-340'000	-340'000	0	-279'319.70
Erträge diverser Anlässe wie z.B. Zirkus etc.					
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-19'500	-9'500	-10'000	-9'434.05
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-9'500	-9'500	0	-9'434.05
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-10'000	0	-10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'625'800	1'770'300	-144'500	1'844'786.52
30	Personalaufwand	710'900	717'200	-6'300	749'198.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	146'300	149'100	-2'800	143'370.00
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	91'800	93'500	-1'700	86'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	420'000	420'000	0	463'142.25
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	2'191.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'800	12'000	-200	16'748.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'200	13'900	-700	15'196.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'000	900	100	1'218.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	800	0	1'082.90
3099.03	Personalarzt	2'000	3'000	-1'000	600.00
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	14'000	14'000	0	13'715.30
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	7'000	7'000	0	5'929.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	400'800	548'300	-147'500	579'365.82
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	5'000	500	5'333.11
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'000	15'000	0	20'035.70
3100.08	Treibstoffe	12'000	12'000	0	11'665.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'723.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	54'000	154'000	-100'000	155'191.85
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	5'000	8'000	-3'000	94'792.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	33'000	65'000	-32'000	33'674.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	18'322.74
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	108'000	108'000	0	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	8'000	8'000	0	9'500.60
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	75'000	75'000	0	43'080.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	200	-200	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	67'000	-32'000	59'935.31
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'500	1'500	0	1'131.95
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	20'200	0	20'200	0.00
Neues Konto, bisher unter 3150.04					
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'500	7'000	1'500	9'236.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'600	-500	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000	10'000	-2'000	6'962.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'300	71'500	-1'200	64'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	67'800	69'000	-1'200	62'200.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	27'000	0	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	416'800	406'300	10'500	423'687.90
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	28'700	25'000	3'700	45'482.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	141'200	135'400	5'800	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'600	10'700	-100	8'900.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'300	12'200	1'100	12'904.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'625'800</u>	<u>-1'770'300</u>	<u>144'500</u>	<u>-1'844'786.52</u>
42	Entgelte	-1'270'400	-1'275'800	5'400	-1'322'804.00
4200.01	Feuerwehrrückersatz	-1'160'000	-1'155'000	-5'000	-1'161'727.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-40'000	-110'300	70'300	-151'752.00
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-60'000	0	-60'000	0.00
Bisher unter Konto 4240.06					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-9'900	-10'000	100	-8'575.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-750.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-122'800	-106'800	-16'000	-296'458.02
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-117'800	-98'800	-19'000	-201'665.47
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-5'000	-8'000	3'000	-94'792.55
46	Transferertrag	-182'000	-317'000	135'000	-224'094.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-65'000	-200'000	135'000	-107'130.50
Da keine grösseren Anschaffungen getätigt werden, entfällt der entsprechende Subventionsanteil des Kantons.					
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-117'000	0	-116'964.00
49	Interne Verrechnungen	-50'600	-70'700	20'100	-1'430.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-700	100	-1'430.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-50'000	-70'000	20'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>89'309'400</u>	<u>85'649'400</u>	<u>3'660'000</u>	<u>80'870'046.29</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>17'305'400</u>	<u>17'094'100</u>	<u>211'300</u>	<u>16'084'321.46</u>
50	Leitung BGK	145'500	143'800	1'700	136'107.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>773'900</u>	<u>690'700</u>	<u>83'200</u>	<u>616'501.10</u>
30	Personalaufwand	742'700	658'400	84'300	583'931.75
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	10'360.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	615'600	547'000	68'600	485'548.55
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0	0	0	146.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'600	45'100	5'500	38'137.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	54'500	45'000	9'500	39'848.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	3'600	500	3'051.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	3'200	200	2'666.35
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	3'783.90
3099.02	Personalanlässe	500	500	0	390.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'000	7'500	-1'500	7'213.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	3'500	-1'500	1'560.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	704.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	3'733.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	0	0	606.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0	0	0	225.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	383.60
39	Interne Verrechnungen	25'200	24'800	400	25'356.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'400	7'000	400	7'556.00
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-628'400</u>	<u>-546'900</u>	<u>-81'500</u>	<u>-480'394.10</u>
49	Interne Verrechnungen	-628'400	-546'900	-81'500	-480'394.10
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-628'400	-546'900	-81'500	-480'394.10

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
51	Kulturfachstelle	4'029'900	3'977'600	52'300	3'834'821.80
3	Aufwand	4'029'900	3'977'600	52'300	3'834'821.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	56'800	74'700	-17'900	61'848.65
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'600	10'000	-400	13'361.80
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	10'000	0	17'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'400	16'400	-15'000	12'924.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	20'000	20'000	0	492.70
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	3'443.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	117.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'500	7'000	-2'500	6'809.85
36	Transferaufwand	3'307'200	3'344'200	-37'000	3'239'334.25
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	117'000	127'000	-10'000	139'000.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF 127'000 Es soll keine Budgetkürzung gegenüber dem Vorjahr erfolgen.					
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	20'000	20'000	0	17'250.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	22'000	18'000	4'000	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	90'000	100'000	-10'000	153'734.25
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	18'800.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	16'600.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	60'000	50'000	10'000	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000	30'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	0.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	54'250.00
3636.37	Museen (diverse)	83'000	80'500	2'500	53'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000	40'000	0	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	90'000	100'000	-10'000	101'758.40
Antrag GPK Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF 100'000 Es soll keine Budgetkürzung gegenüber dem Vorjahr erfolgen.					
3636.50	Langer Samstag	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	29'000	29'000	0	28'991.60
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	37'000	37'000	0	27'850.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	50'000	50'000	0	50'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	20'000	20'000	0	0.00
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000	20'000	0	0.00
3636.93	Theatertreffen 2020	0	30'000	-30'000	0.00
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500	0	6'500	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200	18'200	0	12'100.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	665'900	558'700	107'200	533'638.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	17'200	16'900	300	6'860.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	231'200	153'500	77'700	155'902.25
Die Kulturfachstelle beantragt +20 Stellenprocente für die Fachstellenleiterin und +40 Stellenprocente für die Projektleitung Kulturstrategie (zweite befristet bis Ende 2025).					
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	305'500	278'000	27'500	286'976.65
3920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchtsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000	21'000	0	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'400	7'300	1'100	2'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	0	600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
52	Sportfachstelle	536'800	546'900	-10'100	527'932.17
3	<u>Aufwand</u>	<u>638'400</u>	<u>627'500</u>	<u>10'900</u>	<u>619'908.17</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	24'300	25'200	-900	56'607.45
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'100	6'100	0	6'557.20
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	1'459.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'400	-400	7'445.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'820.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'500	-500	2'403.80
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	0	0	0	36'921.70
36	Transferaufwand	399'100	383'500	15'600	380'941.82
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	15'500	15'000	500	25'070.25
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	383'600	368'500	15'100	355'871.57
Erhöhung gegenüber Rechnung 2019 infolge Fusionen mit Maladers und Haldenstein sowie höherer Anzahl Trainingseinheiten.					
39	Interne Verrechnungen	215'000	218'800	-3'800	182'358.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'400	6'900	-500	6'920.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	201'400	204'700	-3'300	168'238.90
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	7'200.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-101'600</u>	<u>-80'600</u>	<u>-21'000</u>	<u>-91'976.00</u>
42	Entgelte	-26'600	-30'600	4'000	-27'931.00
4260.07	Elternbeiträge	-5'000	-4'000	-1'000	-2'610.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	0	0	0	-25'321.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	-5'000	5'000	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-21'600	-21'600	0	0.00
46	Transferertrag	-75'000	-50'000	-25'000	-64'045.00
4630.01	Bundesbeiträge	-13'000	-5'000	-8'000	-8'918.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-62'000	-45'000	-17'000	-55'127.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	12'593'200	12'425'800	167'400	11'585'460.49
3	Aufwand	12'753'200	12'695'800	57'400	11'793'194.09
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	32'700	59'800	-27'100	16'170.26
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'500	2'500	0	2'323.84
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	5'653.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	50'000	-25'000	5'303.62
Die Erarbeitung und Umsetzung des Alterskonzepts ist aufwendig und dürfte sich infolge der vielen Partner langwierig gestalten. Deshalb sind im 2021 nur CHF 25'000 für Dienstleistungen Dritter vorgesehen, in den Folgejahren dann weitere Ausgaben. Die Thematik ist infolge der verschiedenen Stakeholder (Kunden, private Leistungserbringer, Vorstellung Kanton etc.) relativ komplex.					
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	500	500	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300	2'000	300	2'085.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	1'800	-1'000	749.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	0	100	5.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	1'000	-500	50.00
36	Transferaufwand	12'500'300	12'400'000	100'300	11'521'743.08
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	6'300'000	5'900'000	400'000	5'602'542.30
3612.02	Spitalfinanzierung	4'343'000	4'650'000	-307'000	4'208'094.45
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'832'300	1'825'000	7'300	1'691'106.33
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	5'000	0	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000	20'000	0	20'000.00
39	Interne Verrechnungen	220'200	236'000	-15'800	255'280.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'800	36'700	-22'900	88'427.80
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	195'800	188'700	7'100	156'252.95
3920.01	Miete Räume	10'600	10'600	0	10'600.00
4	Ertrag	-160'000	-270'000	110'000	-207'733.60
46	Transferertrag	-160'000	-270'000	110'000	-207'733.60
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-160'000	-270'000	110'000	-207'733.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
40	Stadtschule	55'159'100	52'291'700	2'867'400	49'416'330.18
3	Aufwand	64'058'600	61'309'400	2'749'200	58'518'051.79
30	Personalaufwand	46'819'400	44'025'800	2'793'600	43'116'109.04
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'953'700	5'710'500	243'200	5'354'566.57
Antrag GPK Kürzung um CHF 64'000 auf CHF 5'889'700 Die beantragte Stellenerhöhung um insgesamt 145 % für die Schulsozialarbeit bei der Stellen-Nr. 55107 Schulsozialarbeiter/in für den Ausbau bei den drei Schuleinheiten Masans, Montalin und Rheinau ist zu streichen. Der Kürzungsbetrag beinhaltet 5 Monate (August bis Dezember 2021). Auf den Ausbau ist zu verzichten, das heutige System funktioniert. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Stadtschule/Schulsozialarbeit.)					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	65'000	63'600	1'400	57'746.30
3020.01	Löhne Lehrpersonal	33'417'000	31'497'000	1'920'000	30'900'176.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'187'400	2'945'200	242'200	2'864'806.10
Korrektur GPK Kürzung um CHF 5'200 auf CHF 3'182'200 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'358'400	3'183'500	174'900	3'325'685.55
Korrektur GPK Kürzung um CHF 6'100 auf CHF 3'352'300 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	263'100	233'900	29'200	231'775.05
Korrektur GPK Kürzung um CHF 400 auf CHF 262'700 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	219'800	201'100	18'700	201'543.25
Korrektur GPK Kürzung um CHF 400 auf CHF 219'400 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	295'000	140'000	155'000	136'226.12
Antrag GPK Kürzung um CHF 95'000 auf CHF 200'000 Neuer Grundsatz für die Budgetierung bei Lehrpersonen von Weiterbildungskosten von CHF 500 pro Vollzeitstelle. Die Einführung des Lehrplans 21 ist teilweise bereits abgeschlossen und umgesetzt. Auch weiterhin werden die noch anfallenden Kosten für Weiterbildungen betreffend Lehrplan 21 vom Kanton übernommen. Deshalb ist von einer solchen Erhöhung abzusehen. Für die zusätzliche Schulung von Fachpersonen für Begabungsförderung (BEGA von CHF 60'000) wird aber eine Budgeterhöhung gegenüber dem Vorjahr gewährt.					
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	27'000	14'000	13'000	8'493.20
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	0	4'000	-4'000	4'770.00
3099.02	Personalanlässe	33'000	33'000	0	30'320.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'060'800	3'987'700	73'100	3'677'738.33
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	45'500	45'500	0	40'679.48
3100.06	Verbrauchsmaterial	140'000	135'300	4'700	137'173.95
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	30'000	30'000	0	28'792.75
3100.19	Lehrmittel	1'430'000	1'430'000	0	1'250'724.07
3100.20	Lebensmittel	50'000	50'000	0	43'315.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	5'025.30
3110.06	Anschaffung Turngeräte	75'000	50'000	25'000	54'828.00
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	225'000	250'000	-25'000	215'693.76
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	15'000	0	10'599.22
3130.01	Dienstleistungen Dritter	324'000	328'000	-4'000	343'381.47
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmherziehung	45'000	45'000	0	54'797.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0	7'500	-7'500	0.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	6'500	6'500	0	7'044.40
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	55'000	40'000	15'000	53'919.55
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'600	8'600	0	5'670.90
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	450'000	500'000	-50'000	430'669.85
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	0	0	0	32'465.95
3150.01	Unterhalt Mobiliar	65'000	60'000	5'000	78'546.09
3150.03	Unterhalt Turngeräte	40'000	35'000	5'000	34'577.30
3160.01	Mietzinse	271'200	271'300	-100	215'973.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	85'000	85'000	0	98'496.10
3170.06	Schultransporte	350'000	300'000	50'000	347'374.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	35'000	30'000	5'000	29'569.15
3171.01	Maiensäss	15'000	15'000	0	27'137.17
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	250'000	200'000	50'000	85'863.30
CHF 35'000 für Kindergartenskiwochen budgetiert, vormals bei Sportfachstelle abgerechnet.					
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	50'000	0	45'419.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'200	0	35'200	35'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	35'200	0	35'200	35'200.00
36	Transferaufwand	3'420'000	3'370'000	50'000	3'288'808.45
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	1'177'471.05
3612.14	Schulgelder Talentschule	0	0	0	10'340.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'200'000	1'150'000	50'000	1'183'562.40
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	905'000	905'000	0	902'435.00
39	Interne Verrechnungen	9'723'200	9'925'900	-202'700	8'400'195.97
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'543'300	2'430'600	112'700	2'019'208.65
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	13'024.45
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	68'000	68'000	0	64'894.20
Korrektur GPK Erhöhung um CHF 392'000 auf CHF 460'000 Siehe Antrag GPK Erhöhung bei GB 28 Sportanlagen, Konto 4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen. Interne Verrechnung der Vollkosten des Schulsports Schwimmen und Eislauf.					
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	210'000	200'000	10'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	6'000	0	4'266.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'200	4'200	0	1'953.55
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	84'942.40
3920.07	Immobilienaufwand	6'719'500	7'057'600	-338'100	6'139'147.35
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'900	0	2'900	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	16'300	6'500	9'800	6'459.37
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'899'500</u>	<u>-9'017'700</u>	<u>118'200</u>	<u>-9'101'721.61</u>
42	Entgelte	-2'315'000	-2'637'000	322'000	-2'786'735.27
4230.01	Schulgelder	-925'000	-1'300'000	375'000	-1'580'010.95
4240.02	Benützungsgebühren	-150'000	-120'000	-30'000	-154'566.80
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-18'000	-20'000	2'000	-13'210.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-87'000	-62'000	-25'000	-74'678.97
4260.07	Elternbeiträge	-1'135'000	-1'135'000	0	-964'268.55

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
46	Transferertrag	-6'360'000	-6'155'700	-204'300	-6'112'971.74
4630.01	Bundesbeiträge	-60'000	-115'000	55'000	-112'799.90
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'950'000	-5'700'000	-250'000	-5'676'874.90
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-10'000	-30'000	20'000	-2'500.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-265'000	-250'000	-15'000	-247'647.60
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-75'000	-60'700	-14'300	-73'149.34
49	Interne Verrechnungen	-224'500	-225'000	500	-202'014.60
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-224'500	-225'000	500	-202'014.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
42	Gewerbliche Berufsschule	352'900	429'400	-76'500	360'059.26
3	Aufwand	25'074'900	25'204'400	-129'500	24'344'828.48
30	Personalaufwand	20'079'800	20'218'600	-138'800	19'788'995.14
3000.05	Schulrat	10'000	10'000	0	8'273.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'562'100	1'444'800	117'300	1'335'893.95
Die Neuorganisation erhöht die Kosten in der Leitung der GBC. Ein grosser Teil davon kann aber bei den Löhnen Lehrpersonal eingespart werden (Lohnkosten Umbuchung).					
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'129'000	15'380'400	-251'400	15'121'226.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'351'300	1'367'600	-16'300	1'298'317.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'668'500	1'673'600	-5'100	1'694'517.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	109'100	107'200	1'900	103'334.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	92'700	93'400	-700	90'763.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	127'000	109'500	17'500	118'618.44
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	3'765.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	7'000	9'000	-2'000	1'475.10
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	5'088.85
3099.08	Personalbeschaffung	8'000	8'000	0	7'720.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'021'800	2'064'800	-43'000	1'717'326.99
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	20'000	-2'000	15'209.63
3100.06	Verbrauchsmaterial	28'000	28'000	0	21'851.71
3100.08	Treibstoffe	1'000	1'500	-500	0.00
3100.19	Lehrmittel	377'700	400'300	-22'600	303'232.04
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	199.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000	10'000	2'000	14'943.20
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	10'000	0	10'000	10'150.70
3110.14	Anschaffung Mobiliar	31'500	24'500	7'000	11'878.85
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'000	4'500	-500	1'446.60
3120.09	Aufwand Altmaterial	1'000	3'400	-2'400	355.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	717'800	740'700	-22'900	624'339.91
Die extern vergebene Reinigung hat sich im Grossen und Ganzen bewährt. Der Vertrag läuft im Jahre 2021 aus. Die GPK befürwortet die externe Vergabe weiterhin und empfiehlt an diesem System festzuhalten. Die Submission ist aufgegleist.					
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	11'700	11'700	0	8'815.40
3130.17	Veranstaltungen	18'600	18'600	0	14'739.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'000	0	4'560.00
3137.01	Verkehrssteuern	300	300	0	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	5'000	5'000	0	3'061.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	12'000	12'000	0	8'381.15
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'200	46'300	-3'100	31'134.40
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	10'000	0	4'309.64
3160.03	Miete und Benützungskosten	594'400	596'500	-2'100	560'581.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	60'000	66'000	-6'000	48'073.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	18'500	18'500	0	17'867.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	8'000	8'000	0	2'422.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	33'100	33'000	100	9'774.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	5'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	5'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	2'973'300	2'921'000	52'300	2'833'006.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	415'700	397'500	18'200	199'747.70
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	899'000	852'800	46'200	871'822.30
Es ist ein neues Prüfungstool, ein Noten/Absenzen-Tool vorgesehen, dass bei "distance learning" eingesetzt werden kann.					
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	43'000	43'000	0	42'877.75
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'900	10'900	0	9'021.25
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	848'600	854'800	-6'200	828'259.73
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	287'400	296'900	-9'500	415'955.37
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	200.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'700	4'100	3'600	4'122.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-24'722'000</u>	<u>-24'775'000</u>	<u>53'000</u>	<u>-23'984'769.22</u>
42	Entgelte	-683'200	-672'100	-11'100	-722'221.22
4230.01	Schulgelder	-144'200	-144'200	0	-154'550.00
4230.02	Kursgelder	-10'000	-10'000	0	-13'160.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-30'000	-30'000	0	-28'136.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-70'000	-70'000	0	-71'965.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-100'000	-91'000	-9'000	-115'463.88
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-270'000	-270'000	0	-278'055.59
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-8'000	-8'000	0	-9'698.15
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-51'000	-48'900	-2'100	-51'192.60
46	Transferertrag	-24'012'800	-24'076'900	64'100	-23'236'548.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-21'112'800	-21'176'900	64'100	-20'278'768.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'900'000	-2'900'000	0	-2'957'780.00
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
48	Schulzahnpflege	121'500	62'800	58'700	302'061.52

Anregung GPK: Im Hinblick auf die Pensionierungen im Jahr 2023 der Dienststellenleiterin und der Kieferorthopädin ist die Grundsatzdiskussion zu führen, ob eine eigene Schulzahnklinik zu führen oder an private Zahnärzte zu vergeben sei.

3	<u>Aufwand</u>	<u>1'316'000</u>	<u>1'293'100</u>	<u>22'900</u>	<u>1'265'013.82</u>
30	Personalaufwand	971'600	959'600	12'000	917'901.66
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	810'300	794'700	15'600	768'321.35
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'500	0	1'390.41
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'100	63'900	1'200	60'551.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'600	77'400	-3'800	71'309.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'200	5'000	200	4'784.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500	4'400	100	4'234.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	300.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'700	12'000	-1'300	6'310.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	236'100	240'100	-4'000	221'201.81
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	5'252.76
3100.07	Reinigungsmaterial	6'500	5'500	1'000	5'169.70
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	15'000	20'000	-5'000	15'924.18
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	20'000	5'000	14'704.45
3100.14	Material für Prophylaxe	3'000	3'500	-500	2'886.44
3100.15	Zahnpflegemittel	2'000	3'000	-1'000	892.73
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500	7'500	0	7'459.42
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'500	14'000	-1'500	12'333.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	0.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	500	500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	32'000	36'000	-4'000	34'395.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	16'000	15'000	1'000	13'039.90
3160.01	Mietzinse	94'000	93'000	1'000	92'420.00
3160.04	Leasingraten	0	0	0	3'676.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	3'426.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	119.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500	9'500	0	9'500.53
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	13'800.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	13'800.00
39	Interne Verrechnungen	108'300	93'400	14'900	112'110.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	107'800	92'900	14'900	111'530.50
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	100.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	479.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'194'500</u>	<u>-1'230'300</u>	<u>35'800</u>	<u>-962'952.30</u>
42	Entgelte	-961'700	-1'007'500	45'800	-940'152.30
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-350'000	-380'000	30'000	-307'839.15
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-600'000	-620'000	20'000	-627'233.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'700	-3'500	-5'200	-3'050.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-3'000	-4'000	1'000	-2'029.65

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-210'000	-200'000	-10'000	0.00
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-210'000	-200'000	-10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
55	Soziale Dienste	16'370'500	15'771'400	599'100	14'707'273.87
3	Aufwand	32'112'500	30'028'600	2'083'900	28'853'162.49
30	Personalaufwand	3'225'100	3'134'300	90'800	2'888'822.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'712'400	2'629'300	83'100	2'438'279.55
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'000	24'000	0	16'423.05
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000	2'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	222'700	214'700	8'000	195'539.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	221'500	223'700	-2'200	202'117.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'200	17'000	1'200	15'650.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'200	14'800	400	13'681.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'400	6'400	0	5'221.10
3099.02	Personalanlässe	2'700	2'400	300	1'909.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	560'000	323'600	236'400	287'842.08
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'300	21'000	4'300	22'862.38
Antrag GPK Kürzung um CHF 4'300 auf CHF 21'000 Die Erhöhung ist nicht plausibilisiert und wird deshalb von der GPK abgelehnt.					
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500	7'500	-1'000	1'965.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'600	1'200	400	1'649.18
3130.01	Dienstleistungen Dritter	162'600	158'100	4'500	164'328.23
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 152'600 Als Begründung für CHF 10'000 wird eine 2.5 tägige externe Begleitung für die Reorganisation Dep. BGK angeführt. Diese Reorganisation ist ohne externe Begleitung durchzuführen.					
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'000	0	1'665.36
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'200	14'200	0	13'950.00
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	250'000	0	250'000	0.00
Vorgesehen ist u.a. (aktive Strassenarbeit) einen begleiteten Konsumraum als Reaktion auf den vermehrt feststellbaren Drogentourismus in Chur einzurichten. Die Übernahme von Kosten von sogenannten Tertiärmassnahmen (Konsumraum ist eine solche) ist eine Kantonsaufgabe. Der Betrieb eines Konsumraumes kostet ca. CHF 400'000 jährlich. Im Budget 2021 sind CHF 100'000 seitens der Stadt vorgesehen um das Projekt starten zu können.					
3160.01	Mietzinse	10'000	10'800	-800	9'834.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	21'500	20'000	1'500	12'096.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'100	1'400	700	1'345.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	64'200	87'400	-23'200	58'145.93
36	Transferaufwand	27'784'700	26'041'100	1'743'600	25'171'445.46
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'930'000	1'850'000	80'000	1'802'609.20
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	180'000	180'000	0	171'867.10
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'250'000	1'055'000	195'000	1'102'996.85
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	9'270.00
3636.57	Präventionsprojekte	18'300	67'700	-49'400	16'606.95
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000	12'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	66'000	66'000	0	62'334.35
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	69'200	66'200	3'000	84'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	230'000	200'000	30'000	160'017.35
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	62'600	54'000	8'600	48'673.25
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	0	35'000	-35'000	17'500.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	21'600	21'100	500	18'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	10'000	10'000	0	6'350.00
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000	10'000	0	0.00
3636.90	Caritas Graubünden	15'000	15'000	0	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	18'000'000	1'000'000	17'153'669.15
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	2'000	2'000	0	0.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'800'000	2'100'000	700'000	2'307'748.45
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	650'000	925'000	-275'000	907'007.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'250'000	1'200'000	50'000	1'128'430.44
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000	25'000	0	7'988.90
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	0	0	0	788.55
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	70'000	60'000	10'000	68'650.85
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	98'000	72'100	25'900	71'737.07
39	Interne Verrechnungen	542'700	529'600	13'100	505'052.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	242'100	227'300	14'800	222'598.80
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	130'000	130'000	0	112'484.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	5'000	5'000	0	2'811.00
3920.01	Miete Räume	165'000	165'000	0	164'841.25
3990.08	Versicherungsprämien	600	2'300	-1'700	2'317.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-15'742'000</u>	<u>-14'257'200</u>	<u>-1'484'800</u>	<u>-14'145'888.62</u>
42	Entgelte	-7'004'400	-6'597'000	-407'400	-6'744'640.93
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'400	-6'400	2'000	-8'424.69
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-70'000	-60'000	-10'000	-68'650.85
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-700'000	-700'000	0	-664'939.78
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	0	-600	600	-380.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-30'000	-30'000	0	-63'183.45
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'900'000	-1'800'000	-100'000	-1'719'376.76
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'500'000	-3'200'000	-300'000	-2'934'700.76
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-800'000	-800'000	0	-1'284'984.64
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-7'988.90
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-7'988.90
46	Transferertrag	-8'712'600	-7'635'200	-1'077'400	-7'393'258.79
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-4'800'000	-4'000'000	-800'000	-4'789'471.09
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-44'400	-42'600	-1'800	-42'853.60
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-40'000	-40'000	0	-38'973.15
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	0	0	0	-22'575.95
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-3'664'200	-3'376'600	-287'600	-2'334'385.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-4'000	-16'000	12'000	-5'000.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000	-160'000	0	-160'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>24'664'100</u>	<u>22'565'000</u>	<u>2'099'100</u>	<u>19'204'884.05</u>
59	<i>Leitung Departement BPU</i>	<i>207'300</i>	<i>0</i>	<i>207'300</i>	<i>0.00</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>207'300</u>	<u>0</u>	<u>207'300</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	162'000	0	162'000	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	129'700	0	129'700	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'400	0	10'400	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	15'000	0	15'000	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'000	0	2'000	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700	0	700	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	200	0	200	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'800	0	7'800	0.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'500	0	3'500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	300	0	300	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	37'500	0	37'500	0.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'000	0	9'000	0.00
3920.01	Miete Räume	28'500	0	28'500	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>9'696'300</u>	<u>8'861'600</u>	<u>834'700</u>	<u>7'199'451.73</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	541'900	484'900	57'000	440'371.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>541'900</u>	<u>484'900</u>	<u>57'000</u>	<u>440'371.05</u>
30	Personalaufwand	515'400	449'500	65'900	427'020.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	410'500	371'700	38'800	353'563.00
Erhöhung des Sekretariates auf 50 %. Bisher wurden vom Sekretariat "Wald und Alpen" 20 % der Leitung zugehalten. Das ist nach der Erweiterung mit Haldenstein und Maladers nicht mehr möglich. Die Leitung rekrutiert nun aus dem Sekretariat "Werkbetriebe" eine Person und besetzt mit dieser neu eine 50 % Stelle direkt bei der Leitung. Der Werkbetrieb erhöht das Pensum der bestehenden Sekretärin.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	18'000	0	18'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 18'000 auf CHF 0 Der Nachweis für den Bedarf einer Praktikumsstelle ist nicht erbracht.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'000	29'800	3'200	27'684.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	45'000	40'700	4'300	39'053.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'300	4'900	1'400	4'651.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300	2'100	200	1'947.85
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	17'300	26'100	-8'800	3'339.70
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'200	2'000	200	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	15'000	-9'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	2'000	0	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	103.70
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	1'728.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	968.00
39	Interne Verrechnungen	9'200	9'300	-100	10'011.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'000	4'000	0	2'205.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0	0	0	2'506.30
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200	1'400	-200	1'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	0	100	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
61	Wald und Alpen	548'000	118'300	429'700	-227'151.83
3	Aufwand	3'799'500	3'806'800	-7'300	3'377'791.84
30	Personalaufwand	1'450'700	1'525'800	-75'100	1'237'861.40
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	4'000	0	3'150.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'155'000	1'215'500	-60'500	1'026'248.20
3040.01	Dienstkleider	16'000	16'000	0	14'167.95
3042.01	Verpflegungszulagen	58'000	58'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	85'600	100'200	-14'600	80'171.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	100'000	102'800	-2'800	84'589.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'000	16'400	1'600	14'889.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'100	6'900	-800	5'697.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	435.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'000	5'000	2'000	6'472.35
3099.02	Personalanlässe	1'000	1'000	0	2'040.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'499'400	1'545'500	-46'100	1'485'112.58
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	5'048.94
3100.08	Treibstoffe	45'000	53'000	-8'000	45'149.68
3100.16	Materialeinkauf	117'000	142'000	-25'000	83'727.62
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	0	0	0	29'194.97
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'000	114'000	-70'000	65'760.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	58'300	58'200	100	58'754.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	641'000	685'000	-44'000	627'073.32
3130.02	Telefongebühren	3'900	3'000	900	3'338.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	10'000	5'000	8'375.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	11'000	16'000	-5'000	9'226.74
3137.01	Verkehrssteuern	3'700	3'200	500	3'878.30
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	18'200	17'800	400	15'720.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	0	0	0	165.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	438'000	359'000	79'000	393'524.22
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000	70'000	20'000	87'714.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	44'063.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'300	5'300	0	3'948.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	448.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	571'500	495'100	76'400	441'300.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	420'300	392'200	28'100	333'300.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	117'900	102'900	15'000	104'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	33'300	0	33'300	3'800.00
36	Transferaufwand	28'000	22'000	6'000	16'153.00
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	20'000	15'000	5'000	12'146.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	8'000	7'000	1'000	4'007.00
39	Interne Verrechnungen	249'900	218'400	31'500	197'364.86
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'000	13'000	0	11'254.30
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	0	2'000	1'104.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	43'000	35'000	8'000	31'191.20
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	2'237.05
3920.01	Miete Räume	90'100	77'600	12'500	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800	2'800	2'000	2'800.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	79'300	70'600	8'700	53'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	17'700	19'400	-1'700	17'777.81
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'251'500</u>	<u>-3'688'500</u>	<u>437'000</u>	<u>-3'604'943.67</u>
42	Entgelte	-983'000	-1'155'000	172'000	-1'106'678.98
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-3'500	-3'500	0	-10'406.69
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-244'000	-237'000	-7'000	-376'809.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-60'000	-60'000	0	-63'883.00
4250.08	Holzverkauf	-550'000	-750'000	200'000	-558'533.36
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-32'000	-32'000	0	-12'141.50
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-9'000	-8'000	-1'000	-8'295.70
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-40'000	-42'000	2'000	-41'256.45
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-7'000	0	-7'000	-6'874.00
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-37'500	-22'500	-15'000	-28'478.53
43	Verschiedene Erträge	-137'000	-160'000	23'000	-239'276.35
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-137'000	-160'000	23'000	-239'276.35
44	Finanzertrag	-1'053'500	-1'129'500	76'000	-1'122'714.89
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'053'500	-1'129'500	76'000	-1'122'714.89
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-745'000	-934'000	189'000	-819'918.95
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	-144'000	144'000	-134'479.13
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-90'000	-80'000	-10'000	-82'328.20
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-50'000	-50'000	0	-59'124.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-500'000	-550'000	50'000	-390'972.50
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-35'000	-40'000	5'000	-36'112.80
4632.03	Gemeinden	-70'000	-70'000	0	-116'902.32
49	Interne Verrechnungen	-133'000	-110'000	-23'000	-116'354.50
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-103'000	-110'000	7'000	-116'354.50
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
76	Werkbetrieb	5'245'700	5'163'900	81'800	4'036'753.23
3	Aufwand	12'437'600	12'718'400	-280'800	11'658'758.54
30	Personalaufwand	4'653'600	4'630'400	23'200	4'095'169.56
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'845'400	3'829'000	16'400	3'403'918.85
Antrag GPK Kürzung um CHF 97'200 auf CHF 3'748'200 Bereits im Vorjahr wurde mit einer ähnlichen Begründung (Maladers und Haldenstein, Zunahme der Stadtbevölkerung, längere Wege etc.) 606.83 Stellenprozente beantragt. Die GPK hatte in ihrem Bericht eine Korrektur um 250 % vorgenommen und die Schaffung von 356.83 Stellenprozent bewilligt. Für das Budget 2021 wird erneut eine Erhöhung um 200 Stellenprozent (zwei Stadtarbeiter/innen ab 1.4.2021) beantragt. Für die GPK ist diese Erhöhung nicht plausibel, zumal die Begründung keine wesentlichen neuen Elemente zur Vorjahresbegründung aufweist. Die GPK beantragt die Stellenerhöhung zu streichen. Der Covid-19 Situation soll mit Aushilfen begegnet werden. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Grün und Werkbetrieb/Abt. Werkbetrieb.)					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	18'000	18'000	0	0.00
3040.01	Dienstkleider	32'000	32'000	0	29'202.86
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000	7'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	314'800	313'500	1'300	269'779.50
Korrektur GPK Kürzung um CHF 7'800 auf CHF 307'000 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	343'600	345'000	-1'400	316'086.75
Korrektur GPK Kürzung um CHF 9'400 auf CHF 334'200 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	61'200	54'400	6'800	50'008.75
Korrektur GPK Kürzung um CHF 1'600 auf CHF 59'600 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	21'600	21'500	100	18'777.85
Korrektur GPK Kürzung um CHF 600 auf CHF 21'000 Siehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.					
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	7'395.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'659'700	6'931'300	-271'600	6'289'907.83
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'000	20'000	3'000	17'445.17
3100.08	Treibstoffe	160'000	180'000	-20'000	158'631.16
3100.16	Materialeinkauf	650'000	700'000	-50'000	586'327.60
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	210'000	200'000	10'000	196'581.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000	20'000	-5'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	205'600	199'200	6'400	239'997.22
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	25'000	25'000	0	21'967.54
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	220'000	270'000	-50'000	183'842.39
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	15'000	15'000	0	12'634.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	210'000	210'000	0	202'775.25
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'800'000	1'800'000	0	1'703'780.37
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	130'000	130'000	0	112'181.95
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	30'000	35'000	-5'000	22'471.91
3137.01	Verkehrssteuern	70'000	70'000	0	65'125.05
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	480'000	480'000	0	430'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	30'000	0	21'656.01
3140.15	Winterdienst	525'000	600'000	-75'000	679'611.71
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	1'007'000	1'057'000	-50'000	866'475.86
3150.01	Unterhalt Mobiliar	55'000	70'000	-15'000	36'760.42
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	350'000	350'000	0	318'641.96
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	35'100	39'100	-4'000	15'050.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	4'000	3'000	5'500.03
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'000	5'000	0	4'995.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'723.44
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	200'000	220'000	-20'000	185'731.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	356'400	402'800	-46'400	273'700.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	0	0	0	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	46'800	1'300	45'500	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	11'100	0	11'100	6'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	243'500	401'500	-158'000	253'400.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'000	0	55'000	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	250'294.85
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	250'294.85
39	Interne Verrechnungen	767'900	753'900	14'000	749'686.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	92'700	86'600	6'100	75'248.80
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	20'000	20'000	0	15'245.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	6'000	6'000	0	4'579.50
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'000	2'000	0	1'008.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	70'000	60'000	10'000	82'047.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	7'268.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	8'000	10'000	-2'000	15'812.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	75'000	80'000	-5'000	110'422.65
3920.01	Miete Räume	304'200	264'800	39'400	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	45'400	69'300	-23'900	27'600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'600	30'200	-10'600	30'653.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'191'900</u>	<u>-7'554'500</u>	<u>362'600</u>	<u>-7'622'005.31</u>
41	Regalien und Konzessionen	-452'500	-570'000	117'500	-663'672.56
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-102'500	-70'000	-32'500	-120'406.45
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-300'000	-420'000	120'000	-472'398.26
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-50'000	-80'000	30'000	-70'867.85
42	Entgelte	-5'982'000	-6'124'000	142'000	-6'072'106.24
4240.06	Arbeiten für Dritte	-713'000	-850'000	137'000	-829'927.00
4240.08	Miete und Deponiegebühren	0	-5'000	5'000	0.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-450'000	-450'000	0	-417'898.81
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'700'000	-2'700'000	0	-2'672'296.73
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'100'000	-2'100'000	0	-2'112'250.60
4250.01	Verschiedene Verkäufe	0	0	0	-18'242.05
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-3'000	0	-3'810.27
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-6'000	0	-7'830.78
4270.03	Ordnungsbussen	-10'000	-10'000	0	-9'850.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
46	Transferertrag	-25'000	-217'200	192'200	-216'114.66
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	-192'200	192'200	-196'138.30
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-25'000	0	-19'976.36
49	Interne Verrechnungen	-732'400	-643'300	-89'100	-670'111.85
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-652'400	-623'300	-29'100	-650'111.85
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-60'000	0	-60'000	0.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
86	Stadtgärtnerei	3'360'700	3'094'500	266'200	2'949'479.28
3	Aufwand	5'358'200	5'123'000	235'200	4'918'357.44
30	Personalaufwand	2'395'800	2'418'700	-22'900	2'178'208.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'012'400	2'024'200	-11'800	1'814'197.25
3040.01	Dienstkleider	13'000	13'000	0	14'552.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'800	169'300	-500	142'594.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	152'200	164'600	-12'400	160'335.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	29'700	28'000	1'700	26'861.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'600	11'600	0	9'999.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	7'372.40
3099.02	Personalanlässe	2'100	2'000	100	2'296.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'530'100	1'435'700	94'400	1'580'067.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	3'000	2'000	2'862.34
3100.06	Verbrauchsmaterial	90'000	75'000	15'000	128'380.70
3100.08	Treibstoffe	40'000	50'000	-10'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	142'500	105'700	36'800	106'805.70
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'000	25'000	0	30'318.80
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	60'000	57'000	3'000	55'411.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	114'000	106'300	7'700	116'998.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900	2'800	100	3'150.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	5'000	5'000	6'321.60
3137.01	Verkehrssteuern	10'000	10'000	0	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	940'000	900'000	40'000	1'017'324.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	10'000	0	10'261.70
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	55'000	-5'000	71'395.26
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'700	-200	2'896.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'400	0	1'140.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	933'800	812'900	120'900	761'000.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	223'700	206'100	17'600	212'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	151'500	58'300	93'200	80'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	509'100	531'000	-21'900	435'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	49'500	17'500	32'000	33'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	112'000	112'000	0	138'935.06
3511.03	Gräberfonds	112'000	112'000	0	138'935.06
39	Interne Verrechnungen	386'500	343'700	42'800	260'146.93
3910.14	Dienstleistungen Informatik	97'700	90'900	6'800	37'304.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	900	900	0	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'000	1'000	0	1'189.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	10'000	0	13'008.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	2'121.70
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	70'000	65'000	5'000	60'578.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	1'125.00
3920.01	Miete Räume	31'500	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	159'500	126'800	32'700	100'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'100	9'800	-1'700	9'969.83

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'997'500</u>	<u>-2'028'500</u>	<u>31'000</u>	<u>-1'968'878.16</u>
42	Entgelte	-901'500	-886'500	-15'000	-921'232.02
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000	0	-1'696.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-38'000	-34'000	-4'000	-49'268.40
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-344'500	-345'500	1'000	-336'440.73
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-177'000	-180'000	3'000	-208'711.77
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0	0	0	-1'422.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-110'000	-100'000	-10'000	-82'842.46
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-230'000	-225'000	-5'000	-240'850.66
44	Finanzertrag	-30'000	-30'000	0	-20'453.25
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-30'000	-30'000	0	-20'453.25
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-120'000	-130'000	10'000	-108'930.30
4511.03	Gräberfonds	-120'000	-130'000	10'000	-108'930.30
46	Transferertrag	0	-45'000	45'000	-36'720.99
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	-45'000	45'000	-36'720.99
49	Interne Verrechnungen	-946'000	-937'000	-9'000	-881'541.60
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-946'000	-937'000	-9'000	-881'541.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>11'892'400</u>	<u>11'020'600</u>	<u>871'800</u>	<u>9'800'601.04</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>3'633'100</i>	<i>3'547'300</i>	<i>85'800</i>	<i>3'336'544.54</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'768'600</u>	<u>3'712'800</u>	<u>55'800</u>	<u>3'466'700.54</u>
30	Personalaufwand	551'300	684'400	-133'100	644'392.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	451'700	561'700	-110'000	527'567.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'700	45'600	-8'900	41'568.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	49'100	62'000	-12'900	62'379.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'800	7'600	-800	7'515.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	3'100	-600	2'902.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'500	2'400	100	2'460.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	276'500	275'900	600	255'123.94
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	35'000	0	41'422.67
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	3'341.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000	10'000	0	6'777.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	200'000	200'000	0	178'359.25
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	14'261.45
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	2'049.72
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	5'350.20
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	198.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500	900	600	1'472.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	1'890.50
36	Transferaufwand	2'852'100	2'657'300	194'800	2'461'443.80
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	43'400	33'400	10'000	29'543.80
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'808'700	2'623'900	184'800	2'431'900.00
Kursausbau Linie 1 Sonntag; Angebotsverlängerung Linie 2 und 4; Vollausbau Linie 6; Routenänderung Linie 9; Ausbau Sammelkurs und Nachtbus-Netz.					
39	Interne Verrechnungen	88'700	95'200	-6'500	105'740.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	28'600	32'300	-3'700	44'785.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'100	3'900	-2'800	3'954.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-135'500</u>	<u>-165'500</u>	<u>30'000</u>	<u>-130'156.00</u>
42	Entgelte	-500	-500	0	-156.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-156.00
49	Interne Verrechnungen	-135'000	-165'000	30'000	-130'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-30'000	30'000	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000	-135'000	0	-130'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
72	Tiefbau	7'930'400	7'189'300	741'100	6'249'583.23
3	Aufwand	8'490'400	7'644'300	846'100	6'796'823.73
30	Personalaufwand	1'154'300	1'008'000	146'300	858'913.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	967'700	844'900	122'800	718'804.20
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	2'041.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'100	68'400	9'700	56'191.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	82'100	73'700	8'400	65'419.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	16'000	12'300	3'700	10'658.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'400	4'700	700	3'962.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	1'000	1'000	1'835.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'719'500	1'505'700	213'800	1'227'706.03
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	3'000	2'000	2'271.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	30'000	-5'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	2'000	1'000	2'894.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	250'000	210'000	40'000	164'881.80
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	825'000	750'000	75'000	702'656.98
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	250'000	200'000	50'000	158'189.40
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	225'000	200'000	25'000	100'207.45
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	125'000	100'000	25'000	88'060.65
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	247.61
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	400	400	0	3'065.54
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'485.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'500	1'700	800	2'745.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'407'200	4'069'700	337'500	3'772'200.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'150'400	3'932'600	217'800	3'586'800.00
Zunahme wegen neuer Strassen und weil sie teils neu bewertet wurden.					
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	256'800	137'100	119'700	176'100.00
Übrige Tiefbauten wurden teils neu bewertet.					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	0	0	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	5'100.00
39	Interne Verrechnungen	1'209'400	1'060'900	148'500	938'004.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	115'000	89'900	25'100	80'972.05
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'000	5'000	0	5'623.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	70'000	70'000	0	82'754.45
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'000	8'000	0	6'162.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	31'750.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	30'000	0	15'435.30
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'000	5'000	-2'000	2'814.60
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	7'200.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	863'900	768'100	95'800	647'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	32'600	3'000	29'600	3'092.80

Strategiewechsel bei Bauwesenversicherung aufgrund Schadenerfahrung. Statt CHF 10'000 neu nur CHF 2'000 Selbstbehalt.

4	Ertrag	-560'000	-455'000	-105'000	-547'240.50
42	Entgelte	-140'000	-100'000	-40'000	-91'286.50
4210.01	Arbeiten für Dritte	-140'000	-100'000	-40'000	-88'415.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'871.00
43	Verschiedene Erträge	-125'000	-90'000	-35'000	-43'237.70
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-125'000	-90'000	-35'000	-43'237.70
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	-15'000	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	-189'377.80
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	0	0	0	-189'377.80
49	Interne Verrechnungen	-280'000	-250'000	-30'000	-223'338.50
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-250'000	-250'000	0	-223'338.50
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
74	Vermessung	1'200	21'900	-20'700	22'588.87
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'143'200</u>	<u>1'153'900</u>	<u>-10'700</u>	<u>1'102'271.95</u>
30	Personalaufwand	726'200	706'500	19'700	697'443.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	603'200	587'100	16'100	580'878.90
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	3'041.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'000	47'400	1'600	45'755.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	54'700	53'100	1'600	52'683.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'000	8'600	1'400	8'579.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	3'300	0	3'205.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	4'000	-1'000	3'300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	217'100	257'800	-40'700	251'754.70
3100.08	Treibstoffe	2'400	2'400	0	0.00
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	7'796.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'300	67'000	-43'700	66'618.90
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500	0	1'500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	170'000	0	163'260.55
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'000	5'000	0	6'183.20
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	0	2'811.50
3160.01	Mietzinse	2'000	0	2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'794.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	800	500	1'320.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'000	-1'000	1'969.75
39	Interne Verrechnungen	199'900	189'600	10'300	153'073.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	99'500	91'200	8'300	55'535.95
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'000	4'000	0	4'419.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	18'750.00
3920.01	Miete Räume	66'200	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'800	2'800	2'000	2'768.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'142'000</u>	<u>-1'132'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-1'079'683.08</u>
42	Entgelte	-880'000	-870'000	-10'000	-741'916.78
4210.15	Amtliche Vermessung	-235'000	-230'000	-5'000	-137'464.58
4210.16	Leitungskataster	-180'000	-170'000	-10'000	-158'682.72
4210.17	Bauvermessung	-260'000	-250'000	-10'000	-249'608.39
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-95'000	-90'000	-5'000	-87'561.50
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-110'000	-130'000	20'000	-108'599.59
43	Verschiedene Erträge	-80'000	-80'000	0	-168'754.65
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-168'754.65
49	Interne Verrechnungen	-182'000	-182'000	0	-169'011.65
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-182'000	-182'000	0	-169'011.65

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	Aufwand	7'305'000	7'207'000	98'000	7'163'596.49
30	Personalaufwand	1'179'500	1'125'500	54'000	1'018'352.38
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	956'600	910'300	46'300	821'741.35
3040.01	Dienstkleider	6'000	5'000	1'000	4'541.61
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'000	74'300	3'700	64'856.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	92'200	87'600	4'600	81'856.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	15'700	13'200	2'500	12'191.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300	5'100	200	4'527.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	25'700	30'000	-4'300	28'637.87
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'529'600	3'427'200	102'400	3'368'242.86
3100.06	Verbrauchsmaterial	38'000	35'000	3'000	35'929.29
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	0.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA	280'000	300'000	-20'000	311'655.85
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	110'000	70'000	40'000	232'179.23
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	735'000	735'000	0	833'176.86
3120.06	Erdgas	230'000	260'000	-30'000	209'906.01
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	125'000	45'000	121'491.98
Gutachtenkosten CHF 40'000 für Systemwahl bei KST 8217 Mikroverunreinigungen EMV-Stufe.					
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	82'000	84'000	-2'000	76'622.57
3130.38	Entsorgungsgebühren	99'000	90'000	9'000	98'268.31
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	190'000	160'000	30'000	71'810.20
3137.01	Verkehrssteuern	400	400	0	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	610'000	560'000	50'000	366'010.99
3140.08	Unterhalt Gebäude	100'000	95'000	5'000	103'135.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	4'600	2'400	7'436.97
3150.13	Unterhalt Anlagen	720'000	750'000	-30'000	746'201.24
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'700	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'356.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'500	2'500	0	2'039.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'812.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	689'000	687'700	1'300	499'400.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	647'500	561'200	86'300	457'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	88'900	-88'900	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	41'500	37'600	3'900	41'500.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	401'200	502'100	-100'900	930'167.75
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	256'700	357'100	-100'400	785'994.65
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	144'500	145'000	-500	144'173.10
36	Transferaufwand	498'000	495'000	3'000	471'951.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	498'000	495'000	3'000	471'951.00
39	Interne Verrechnungen	1'007'700	969'500	38'200	875'482.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	80'500	79'100	1'400	79'873.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	250'000	250'000	0	223'338.50

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	57'000	52'000	5'000	57'564.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	48'000	48'000	0	82'879.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	9'562.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	2'671.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	258'900	227'200	31'700	138'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000	150'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	135'000	135'000	0	130'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'300	13'200	100	13'193.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'305'000</u>	<u>-7'207'000</u>	<u>-98'000</u>	<u>-7'163'596.49</u>
42	Entgelte	-6'504'000	-6'307'000	-197'000	-6'316'147.75
4240.02	Benützungsgebühren	-6'199'000	-6'000'000	-199'000	-6'022'243.41
4240.06	Arbeiten für Dritte	-305'000	-307'000	2'000	-293'750.20
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-154.14
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-15'495.64
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-15'495.64
46	Transferertrag	-796'000	-895'000	99'000	-827'689.10
4632.01	Gemeindebeiträge	0	-20'000	20'000	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-796'000	-875'000	79'000	-827'689.10
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	-4'264.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0	-4'264.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
79	Geoinformatik	327'700	262'100	65'600	191'884.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>544'200</u>	<u>482'100</u>	<u>62'100</u>	<u>469'339.79</u>
30	Personalaufwand	365'200	376'900	-11'700	342'963.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	300'000	311'100	-11'100	280'202.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'500	25'300	-800	22'112.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	34'200	34'500	-300	35'070.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'800	4'300	500	4'034.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	1'700	0	1'543.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	64'600	54'400	10'200	70'666.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	50'000	0	66'731.74
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	0	10'000	0.00
Für 3D-Modelle Strassen.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'388.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	400	200	600.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'947.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'000	20'300	-300	25'900.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'000	20'300	-300	25'900.00
39	Interne Verrechnungen	94'400	30'500	63'900	29'809.25
3910.14	Dienstleistungen Informatik	80'300	16'100	64'200	15'609.25
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	600	1'000	-400	800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	0	100	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-216'500</u>	<u>-220'000</u>	<u>3'500</u>	<u>-277'455.39</u>
42	Entgelte	-117'000	-121'000	4'000	-133'017.89
4240.06	Arbeiten für Dritte	-117'000	-121'000	4'000	-133'017.89
49	Interne Verrechnungen	-99'500	-99'000	-500	-144'437.50
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-99'500	-99'000	-500	-144'437.50

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'311'200</u>	<u>3'145'500</u>	<u>165'700</u>	<u>2'798'409.91</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	<i>602'600</i>	<i>615'500</i>	<i>-12'900</i>	<i>616'036.71</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>602'600</u>	<u>615'500</u>	<u>-12'900</u>	<u>616'036.71</u>
30	Personalaufwand	462'300	456'100	6'200	463'450.68
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	15'000	15'000	0	14'153.38
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	368'100	363'100	5'000	369'847.15
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0	0	0	563.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'500	29'100	400	29'254.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'600	40'400	200	41'053.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'700	5'100	600	5'240.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	2'000	0	2'045.55
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'293.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'100	34'600	2'500	28'490.33
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	12'000	3'000	14'217.42
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'500	-500	1'586.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	7'802.85
3160.01	Mietzinse	8'000	8'000	0	2'966.16
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	580.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	257.00
39	Interne Verrechnungen	103'200	124'800	-21'600	124'095.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'800	24'000	6'800	23'295.70
3920.01	Miete Räume	70'500	99'000	-28'500	99'000.00
Mietanteil Assistenz Leitung Departement BPU neu unter Kostenstelle 59.9999.					
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	0	100	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
81	Hochbau	786'300	794'500	-8'200	554'049.04
3	Aufwand	881'300	914'500	-33'200	828'962.63
30	Personalaufwand	561'700	573'200	-11'500	554'160.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	469'200	477'600	-8'400	465'551.25
3040.01	Dienstkleider	200	200	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'800	38'500	-700	36'854.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	44'200	47'200	-3'000	42'282.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'800	7'100	700	6'906.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500	2'600	-100	2'565.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	208'700	247'200	-38'500	196'087.68
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	2'052.35
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	4'495.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	190'000	230'000	-40'000	180'663.26
1 Strategien, Projektenentwicklungen div. Projekte CHF 50'000 2 Grundlagen Gesamtsanierung Postremise CHF 20'000 3 Türlichtarten KITA und Aula CHF 10'000 4 Instandsetzung Herold, Grundlagen, Screenings und Strategie CHF 40'000 5 Ersatzneubau TH + KTS Rheinau, Grundlagen, Screenings und Strategie CHF 40'000 6 Masans Strategie; Neubau Schulhaus CHF 60'000 7 Pauschalkorrektur CHF -30'000 Hinweis: Im 2020 konnte wegen Corona weniger umgesetzt werden, als budgetiert.					
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	3'500	1'500	4'538.22
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'539.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'700	2'700	0	2'360.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	438.85
39	Interne Verrechnungen	110'900	94'100	16'800	78'714.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	41'400	39'300	2'100	34'821.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	5'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'000	6'000	0	1'042.90
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	16'900	2'200	14'700	2'249.45
Selbstbehalt der Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung neu CHF 2'000 anstelle von bisher CHF 10'000. Sinnvolle Massnahme aufgrund der Schadenhistorie.					
4	Ertrag	-95'000	-120'000	25'000	-274'913.59
43	Verschiedene Erträge	-95'000	-120'000	25'000	-274'913.59
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-95'000	-120'000	25'000	-274'913.59

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
82	Bausekretariat	-163'200	-298'000	134'800	174'608.25
3	Aufwand	953'800	779'000	174'800	840'762.99
30	Personalaufwand	817'500	646'800	170'700	702'179.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	675'800	531'200	144'600	584'177.90
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	185.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'600	42'900	12'700	45'439.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	70'400	60'900	9'500	60'491.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'900	7'900	3'000	8'666.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	2'900	900	3'219.05
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	30'700	30'700	0	50'055.64
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000	0	44'369.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	931.75
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	2'057.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	131.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'200	2'200	0	2'565.00
39	Interne Verrechnungen	105'600	101'500	4'100	88'527.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	52'800	49'500	3'300	32'756.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	4'246.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	11'687.50
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'400	600	800	437.30
4	Ertrag	-1'117'000	-1'077'000	-40'000	-666'154.74
41	Regalien und Konzessionen	-50'000	0	-50'000	-17'830.09
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-50'000	0	-50'000	-17'830.09
42	Entgelte	-812'000	-812'000	0	-423'219.65
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-40'000	-40'000	0	-20'000.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-43'688.85
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und- kontrollen	-700'000	-700'000	0	-358'530.80
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-7'000	-7'000	0	0.00
4270.01	Bussen	-5'000	-5'000	0	-1'000.00
44	Finanzertrag	-30'000	-40'000	10'000	-49'615.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-30'000	-40'000	10'000	-49'615.00
49	Interne Verrechnungen	-225'000	-225'000	0	-175'490.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'490.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-50'000	-50'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
84	Stadtentwicklung	1'525'000	1'604'200	-79'200	1'044'142.53
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'635'000</u>	<u>1'699'200</u>	<u>-64'200</u>	<u>1'071'642.53</u>
30	Personalaufwand	971'100	889'600	81'500	758'224.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	809'500	743'000	66'500	630'705.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'800	60'500	5'300	49'926.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	78'000	71'100	6'900	64'761.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'300	10'900	2'400	9'356.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500	4'100	400	3'475.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	555'900	705'900	-150'000	202'810.08
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	11'734.65
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	520'000	670'000	-150'000	189'369.83
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	85.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'700	1'700	0	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	108'000	103'700	4'300	110'607.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	46'700	42'300	4'400	36'683.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	8'798.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	14'000	0	27'687.50
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	300	-100	339.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-110'000</u>	<u>-95'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-27'500.00</u>
42	Entgelte	-70'000	-95'000	25'000	-10'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-40'000	-65'000	25'000	-10'500.00
46	Transferertrag	0	0	0	-17'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-17'000.00
49	Interne Verrechnungen	-40'000	0	-40'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-40'000	0	-40'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
85	Freiraumplanung	560'500	429'300	131'200	409'573.38
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>590'500</u>	<u>429'300</u>	<u>161'200</u>	<u>409'573.38</u>
30	Personalaufwand	311'800	284'300	27'500	285'017.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	238'100	238'100	0	240'280.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	26'900	0	26'900	0.00
3040.01	Dienstkleider	500	500	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'200	19'200	0	19'020.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'800	21'700	100	20'631.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'000	3'500	500	3'563.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'300	0	1'323.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	198.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	195'100	68'100	127'000	64'769.43
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'586.40
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	190'000	63'000	127'000	41'977.93
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	416.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	19'708.80
39	Interne Verrechnungen	83'600	76'900	6'700	59'786.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	39'500	32'700	6'800	26'446.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	16'000	16'000	0	7'166.65
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	4'937.50
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	200	-100	235.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>0</u>	<u>-30'000</u>	<u>0.00</u>
49	Interne Verrechnungen	-30'000	0	-30'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
90	Grundbuchamt	-443'100	-462'700	19'600	-593'578.63
3	<u>Aufwand</u>	<u>787'100</u>	<u>758'500</u>	<u>28'600</u>	<u>847'385.35</u>
30	Personalaufwand	565'300	521'400	43'900	516'792.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	472'700	437'900	34'800	433'951.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'900	34'800	3'100	33'902.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	46'800	41'300	5'500	41'485.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'000	2'700	300	2'677.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'400	200	2'394.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'081.80
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	73'400	66'400	7'000	59'554.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	8'000	0	7'678.70
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000	5'000	7'000	4'082.70
3130.20	Gebührevorschuss	200	200	0	201.55
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	46'600	46'600	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	481.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	60.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	460.00
36	Transferaufwand	35'000	55'000	-20'000	71'565.30
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	35'000	55'000	-20'000	71'565.30
39	Interne Verrechnungen	113'400	115'700	-2'300	199'472.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	86'600	89'000	-2'400	172'761.70
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	700	100	710.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'230'200</u>	<u>-1'221'200</u>	<u>-9'000</u>	<u>-1'440'963.98</u>
42	Entgelte	-1'222'200	-1'218'200	-4'000	-1'432'906.98
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'130'000	-1'070'000	-60'000	-1'245'363.29
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-81'000	-137'000	56'000	-176'247.14
4260.08	Parteikosten	-200	-200	0	-201.55
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-11'000	-11'000	0	-11'095.00
49	Interne Verrechnungen	-8'000	-3'000	-5'000	-8'057.00
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-8'000	-3'000	-5'000	-8'057.00

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
-----------	---------------------	------------------------------	--------------	-------------	-----------

**TOTAL Nettoinvestitionen
Verwaltungsvermögen**

65'299

Die GPK hat die Investitionsrechnung Budget 2021 mit Blick auf die "Mehrjahresplanung der Investitionen" überprüft und festgestellt, dass diese Grundsätze eingehalten wurden.

DEPARTEMENT FWS

28'974

11 Stadtkanzlei 500

5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	500	Immo
5290.01	11.9...	Mühleturm Rückseite	120		KOW

23 Finanzen -1'250

6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	FIN
5420.01	23....	Türlgarten; KITA und Aula: Darlehen an Bürgergemeinde	2800		Immo
6420.01	23....	Türlgarten; KITA und Aula: Amortisation Darlehen	-2800		Immo
5850.01	23....	Liberierung Dotationskapital GEVAG	8000	8'000	FIN
6890.01	23....	Verrechnung Neubewertung GEVAG	-8000	-8'000	FIN

25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'334

5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	150	Immo
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	1'300	250	Immo
5040.01	25.9230	Büroraumplanung, Umsetzung	5'800	1'500	Immo

Korrektur GPK Kürzung um TCHF 570 auf TCHF 930

Kompensation im Budget 2021 der Umgliederung Investition "Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026" mit Position "Büroraumplanung, Umsetzung".

Finanzplanänderung: 2022: TCHF 2'000; 2023: TCHF 1'000; 2024: TCHF 700; später: (neu) TCHF 870, (alt 300).

5040.01	25.9280	Mehrwerk, Bauherrenvertretung Stadtarchiv	4'600	100	Immo
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	4'300	2'800	HBD
5040.01	25.9...	Haldenstein Konservierung Burgruine	1'000	1'000	HBD
6310.01	25.9...	Haldenstein Konservierung Burgruine Beiträge Bund, Kanton	-700	-700	HKD
5040.01	25.9...	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	2'500	400	Immo
5040.01	25.9...	Kultur- und Versammlungsraumkonzept	30'000	100	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	780		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	110		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung	570		Immo
5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.	1'200		Immo
5040.01	25.9...	Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten)	1'000		Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung	40'000		HBD/Immo
5060.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung	10'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese	100		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Kornplatz 6 / Klostersgasse 11, Um- und Neubau (Sanierung)	12'000	500	Immo
5040.01	25.9...	Tennisanlage Obere Au, Gesamtsanierung nach Strategie Check	6'000	100	Immo
5040.01	25.9...	Haldenstein, Liegenschaften VV	5'000	500	Immo
5040.01	25.9...	Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstandsetzung	250		HBD/Immo
5040.01	25.9072	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC	134	134	Immo
5040.01	25.9...	"Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort	1'500	500	Immo

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5040.01	25.9...	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026 (neue Position)	0	0	Immo

Korrektur GPK Erhöhung um TCHF 570 auf TCHF 570

Umgliederung der Position "Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026" von den Investitionen ins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021.

6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026 (neue Position)	0	0	Immo
---------	---------	---	---	---	------

Korrektur GPK Erhöhung um TCHF 0 auf TCHF 0

Umgliederung der Position "KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026" von den Investitionen ins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021. (Im Budget 2021 noch keine Einnahmen.)

28		Sportanlagen Betrieb	3'735		
5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	85	30	SA
5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik (Planungskosten)	4'900	500	HBD
5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	100	100	SA
5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	230	30	SA
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	50	SA
5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	165	65	SA
5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	770	300	Immo
5040.01	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung)	250	100	SA/HBD
5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Moby Dick	160	160	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	350	350	Immo
5040.01	28.9...	Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle Hauptmembrane	350	300	Immo
5040.01	28.9...	Obere Au Ersatz Folie Schwimmer - und Nichtschwimmerbecken	1'000	1'000	Immo
5040.01	28.9...	Obere Au Hallenstadion Erneuerung, HV Anschluss Energiehub	250	250	SA
5040.01	28.9...	Obere Au Hallenstadion Raum für Waschmaschinen EHC	200		Immo
5060.01	28.9...	Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna	250	250	SA
5060.01	28.9...	Obere Au, Zutrittssystem nach neuem Tarifsysteem	250	250	SA
28		Sportanlagen Masterplan	17'765		
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'310	50	PROJ
5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	500	40	TBD
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730		TBD
5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	500		TBD
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500	100	TBD
5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	100	35	PROJ
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930	18'000	HBD
6310.01	28.9361	GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag	-4'000	-2'000	SA
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	60	TBD
5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	250	100	SA
5030.01	28.9500	ObereAu Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et.	200	30	TBD
5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation	150		TBD
5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung	350		TBD
5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld	400		HBD

Wurde als B-Projekt in die Phase A verschoben.

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5040.01	28.9...	Ersatz bestehende Eishalle Obere Au	30'000		Immo
5040.01	28.9...	Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken	40'000		HBD
6310.01	28.9...	Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken - KASAK Beitrag	-4'000		HBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe	2'500		HBD
5040.01	28.9...	Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion, prov. Tribüne	200		HBD
5620.01	28.9...	TP Leichtathletik Landquart	750	750	SA
5040.01	28.9...	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude	30'000	300	HBD
5040.01	28.9...	Eventplatz, WC-Anlage	450	300	TBD
	14	Informatik		890	
5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	500	70	ITSC
5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	230	50	ITSC
5200.01	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	490	100	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang	150	100	ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform	800	200	ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen Unternehmensnetzwerk	750	250	ITSC
5200.01	14.9...	Generationenwechsel Schulinformatik	240	120	ITSC
		Gewerbliche Berufsschulen			
	53	Feuerwehr		0	
5040.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot (Planungskosten 24 / Bau 25)	10'100		FW
5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter (2025/2026)	1'000		FW
6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026)	-250		FW
6310.01	53.9...	Neubau Feuerwehrdepot Kantonsbeitrag	-1'500		FW

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				8'625	
	40	Stadtschule		8'425	
5040.01	40.9190	SH Ringstrasse Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold	75'000	4'000	HBD
5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	2'280	435	HBD
Innenausbau der Gänge wird noch ausgeführt.					
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	3'400		HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen	200		STGA
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	100	Immo
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle	2'800		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung	5'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Instandsetzung innen	8'000		HBD
5040.01	40.9...	Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten	60'000		HBD
5040.01	40.9...	Lachen, Sanierung Laufbahn aussen	100	100	STGA
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.	26'500		HBD
5040.01	40.9...	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle	500		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle	3'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte	12'000		HBD
5060.01	40.9...	Rheinau, neues Schulmobiliar	130	130	Schule
5060.01	40.9...	Giacometti, Beach Volleyballfeld & Parc da Moviment	150	150	STGA
5060.01	40.9...	Schulhaus Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn	210	30	STGA
5040.01	40.9...	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	2'900	200	HBD
Hauptsächlich Dach, Heizung und Gebäudehülle.					
5060.01	40.9...	Schulhaus Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer	200		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro	300		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesanierung	800		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + Gebäudehülle	500		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau	1'500		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Austrasse 2 (Umnutzung in Kindergarten)	170	170	HBD
5040.01	40.9...	SH Haldenstein Neubau (teilweise vorfinanziert)	10'000	3'000	HBD
5060.01	40.9...	Umbau, Sanierung Aspermont	110	110	HBD
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Barblan	1'800		HBD
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Chur West	1'800		HBD
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Masans	1'800		HBD
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)	2'000		HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		200	
5040.01	42.9140	GBC Gesamtsanierung Planungskredit	500	100	HBD
5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung	39'500		HBD
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	-40'000		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5040.01	42.9...	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung	4'000		HBD
Diese Investition entfällt, wenn das Schulhaus Ringstrasse umgesetzt wird.					
5040.01	42.9...	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu	200	100	HBD
	48	Schulzahnpflege		0	
5060.01	48.9....	Neues Röntgengerät	120		Schulz.
	55	Soziale Dienste		0	
5060.01	55.9...	25 Arbeitsplätze (Mobilier / Beleuchtung)	100		SOD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				27'700	
	61	Wald und Alpen		3'880	
5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	2'620	2'370	WUA
5030.01	61.9...	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)	100	100	WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021	-70	-70	WUA
5030.01	61.9...	Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg)	350		WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg)	-250		WUA
5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung	300		WUA
6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag	-200		WUA
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli	400		WUA
5060.01	61.9...	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	500	500	WUA
5040.01	61.9...	Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant	200		WUA
5040.01	61.9...	Alp Prätsch, Sanierung Alphütte	200		WUA
5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg	1'500	900	WUA
6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa	-500	-300	WUA
6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB	-500	-300	WUA
5040.01	61.9...	Tschuggenhütte Sanierung Toilettenanlage	200	200	WUA
5040.01	61.9...	Tschuggenhütte Neubau Kuhbar	2'000		WUA
5040.01	61.9...	Carmennahütte Ersatz Buffet	180	180	WUA
5030.01	61.9...	Rheindammweg Sanierung	150	150	WUA
5030.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp	800	400	WUA
6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen	-500	-250	WUA
	76	Werkbetrieb		825	
5010.01	76.9130	Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke)	450	150	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrriechwagen)	1'000		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrriechwagen)	1'000		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba	180		WBE
5060.01	76.9...	Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion	150	150	WBE
Antrag GPK Kürzung um TCHF 150 auf TCHF 0 Auf die Anschaffung soll verzichtet werden, da diese bei Bedarf zugemietet werden kann.					
5060.01	76.9...	Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder)	150	150	WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5200	250		WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117	250		WBE
5030.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	200	100	WBE
5030.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	1'350		TBD
5060.01	79.9...	Molok Ersatz Deckel	150		WBE
5203.01	76.9...	Tourenplanung, Navigationssysteme	150	150	WBE
5203.01	76.9...	Reinigung/Entsorgung/WD			
5203.01	76.9...	Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung)	250	125	WBE
Antrag GPK Kürzung um TCHF 125 auf TCHF 0 Mit der Umsetzung des Projektes Füllstandsmessung ist zuzuwarten, bis gesicherte Kenntnisse über Nutzen und Kosteneinsparungen vorliegen.					
5060.01	76.9...	Ersatz Gitterkörbe	150		WBE

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
	86	Stadtgärtnerei		1'080	
5040.01	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	580	250	STGA
5030.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3	500	100	STGA
5040.01	86.9..	Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an Oberalpstrasse	100	30	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage	210		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage	180		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage	350		STGA
5040.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	200	100	STGA
5030.01	86.9...	Strassenbäume, Erstbepflanzung	laufend	100	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 65040	160	160	STGA
Antrag GPK Kürzung um TCHF 160 auf TCHF 0 Die Nachfrage der GPK ergab, dass die Anschaffung erst im Jahr 2023 fällig ist. Sie ist im Budgetjahr 2021 ersatzlos zu streichen.					
5040.01	86.9...	Friedhof Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung	120	120	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 89855	110		STGA
5040.01	86.9...	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau	105		STGA
5040.01	86.9...	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrösserung ARA	400		STGA
5040.01	86.9...	Werkhof STGA und Tierkörpersammelst., Erneuerung Stromverteilung	220	220	STGA
	72	Tiefbau		11'885	
5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'700	1'000	TBD
5010.01	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	520	70	TBD
6310.01	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	-20	-20	TBD
5010.01	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	250	100	TBD
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	50	TBD
5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	2'000	700	TBD
6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et.	-1'420		TBD
5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	2'300	100	TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.	-1'700	-1'200	TBD
5010.01	72.9830	Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr.	350	50	TBD
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'650	100	TBD
6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	-800	-800	TBD
5010.01	72.9885	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	495	100	TBD
5010.01	72.9900	Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	550	100	TBD
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'800	400	TBD
6310.01	72.9...	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton	-711	-300	TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	100	TBD
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.-Dalpweg, Einnahmen	-80		TBD
5010.01	72.9880	St. Hilarienbruggli	325	25	TBD
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	700	TBD
6300.01	72.9...	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-500	-400	TBD
5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'570	670	TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA	500		TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz Obere Au und Stadtgebiet	1'800		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse	200		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Badusstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation	7'000	250	TBD
6310.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / Agglo / Kanton	-3'000		TBD
5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr.	400		TBD
5010.01	72.9...	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	1'200	250	TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR	500	300	TBD
5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung	10'000		TBD
5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023	2'130	500	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton	-780	-200	TBD
5010.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	2'700		TBD
5010.01	72.9...	Foralweg	200		TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	500		TBD
5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030	60'000		TBD
Diverse Projekte mit dem Kanton GR sind in "Agglomeration 4" zusammengefasst.					
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	500		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)	250	200	TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)	250		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Ant. Kant. 600)	700		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)	500	400	TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Jochstrasse, Pflästerung	400		TBD
5010.01	72.9...	Karlihofplatz	100		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	2'000		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-500		TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85	500		TBD
5010.01	72.9...	Kronengasse	150		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	250	TBD
5060.01	72.9...	Lichtwellenleiter Stadtnetz	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel	20'000		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton	-10'000		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel	5'000		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, Kanton	-2'000		TBD
5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis	200		TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt.	0		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse	800		TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse (Einnahmen Kanton)	-300		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	1'500	1'350	TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage	700		TBD
6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV	-200		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP	200		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	400	150	TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB	7'000		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
6310.01	72.9...	Raschärenst., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen)	-2'000		TBD
5010.01	72.9...	Reichsgasse	2'700		TBD
5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli	400		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	500	400	TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.	600		TBD
5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.	300		TBD
5010.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung	660	410	TBD
6310.01	72.9...	Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege	-280	-100	TBD
5010.01	72.9...	Schelmenbrücke	400		TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse	2'000		TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-800		TBD
5010.01	72.9...	Sennhofstrasse	500	250	TBD
5010.01	72.9...	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	750		TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienweg	150	50	TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Rheinstr./Ringstr.	3'000		TBD
6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für Plessurbrücke / Austrasse	-1'500		TBD
5010.01	72.9...	Tivolibrücke Sanierung	300	100	TBD
5010.01	72.9...	Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	300	300	TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Weinbergstrasse	220	150	TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, PP inkl. neuer Bewirtschaftung	750		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus	600		TBD
5010.01	72.9...	Grossbruggerweg, Felsenaustrasse - Industriestrasse (Velo)	150		TBD
5010.01	72.9...	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse	125	125	TBD
6300.01	72.9...	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse (Einnahmen)	-25	-25	TBD
5010.01	72.9...	Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse	600		TBD
5010.01	72.9...	Calunastrasse, Loestrasse - Calunaweg	500	400	TBD
5010.01	72.9...	Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz	200		TBD
5010.01	72.9...	Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz	250		TBD
5010.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans	4'000		TBD
6300.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einnahmen Agglo4)	-1'500		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	1'000		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	1'100		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse	1'600		TBD
5010.01	72.9...	Maladers Seglias	300	250	TBD
5010.01	72.9...	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	1'000	700	TBD
5010.01	72.9...	Ottoplatz	500		TBD
5010.01	72.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienstrasse	150	150	TBD
5010.01	72.9...	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	500	350	TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse	2'500		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5010.01	72.9...	Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein)	laufend	150	TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse	2'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4	-1'000		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West	9'000		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4	-4'000		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4)	4'000		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4	-2'000		TBD
5010.01	72.9...	Buslinienoptimierung Agglo4	8'000		TBD
6300.01	72.9...	Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen	-3'500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausbau	10'000		TBD
6300.01	72.9...	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einnahmen Bund/Kanton)	-3'500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)	1'000		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)	4'000		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einnahmen	-1'500		TBD
5010.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg)	1'200		TBD
6300.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einnahmen	-700		TBD
5010.01	72.9...	Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse	800	700	TBD
5010.01	72.9...	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Falkinsstrasse, Splügenstrasse - Sonnhaldenstrasse	200		TBD
5010.01	72.9...	Arosastrasse, EW, Fussweg	100		TBD
5010.01	72.9...	Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse EW	200		TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung	1'500		TBD
6300.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen	-750		TBD
5010.01	72.9...	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse	750		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'400		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle	400		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA)	450		TBD
5010.01	72.9...	Sassalstrasse (Meiersboden) Trottoir	100	100	TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse	900		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
5010.01	72.9...	Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2021	400	400	TBD
5010.01	72.9...	Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2022	300		TBD
5010.01	72.9...	Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2023	400		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse	1'000		TBD
5010.01	72.9...	Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt	130		TBD
5010.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	2'000		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Projekte Werke	laufend	100	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Palu Sanierung	160	100	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	150	100	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	130	80	TBD
5010.01	72.9...	Weisstorkelgasse	250	250	TBD
6300.01	72.9...	Weisstorkelgasse, Einnahmen	-100	-100	TBD
5010.01	72.9...	Scalärastrasse Begradigung (Arealplan Rückenbrecher)	700		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen	laufend	900	TBD
6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	-350	TBD
5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	laufend	200	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1	5'000	0	TBD
		Strassenbrücke, 2 Fussgängerbrücken			
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)	-500		TBD
6310.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton	-500		TBD
		TBA + ANU)			
6350.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)	-800	-100	TBD
5020.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein	3'600		TBD
6310.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton	-1'250		TBD
5020.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Plessurfall	7'500		TBD
6310.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Plessurfall, Einnahmen Bund/Kanton	-3'000		TBD
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		6'940	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	440	120	TBD
5030.01	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	175	50	TBD
5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	500	50	TBD
5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000	100	TBD
5030.01	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	730	120	TBD
5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'400	700	TBD
5030.01	78.9...	Araschgen	820		TBD
5030.01	78.9...	Aspermontstrasse	0		TBD
5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Cadonaustrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	1'300		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)	150	150	TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	500		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	400	300	TBD
5030.01	78.9...	Grünbergstrasse	330		TBD
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	100	TBD
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100		TBD
5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse	720		TBD
5030.01	78.9...	Heroldstrasse	480		TBD
5030.01	78.9...	Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise	520		TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228	960		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85	800		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	900		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	400		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	250		TBD
5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.	650	400	TBD
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	450	300	TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz	250	250	TBD
5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	400	200	TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Saluferstrasse	720		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse	550		TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	200		TBD
5030.01	78.9...	Sennhofstrasse	300	200	TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Splügenstrasse	700	500	TBD
5030.01	78.9...	St. Hilarien	150	150	TBD
5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung	1'200	200	TBD
5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806	380		TBD
5030.01	78.9...	Weinbergstrasse, Masanserstrasse - Kreuzgasse	100	100	TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	950		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Brandisstrasse	650		TBD
5030.01	78.9...	Jüstliweg, Cadonastrasse Zufahrt PDGR	100	100	TBD
5030.01	78.9...	Calunastrasse	700	450	TBD
5030.01	78.9...	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommerastrasse	1'600	100	TBD
5030.01	78.9...	Erikaweg	300	250	TBD
5030.01	78.9...	Ottoplatz	400		TBD
5030.01	78.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse	450		TBD
5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Pumpschacht	900	450	TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)	1'800		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / Reitnauerweg	650		TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere Au / Grossbruggerstr.)	350	350	TBD
5030.01	78.9...	Netzausbauten Maladers, Haldenstein	laufend	200	TBD
5030.01	78.9...	Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse	850	750	TBD
5030.01	78.9...	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Chur West	5'000		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	800		TBD
5030.01	78.9...	Brunnenwasserversickerung 2021	100	100	TBD
5030.01	78.9...	Brunnenwasserversickerung 2022	50		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
5030.01	78.9...	Maladers Seglias	100	100	TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Hämisch Maisäss - Arosastrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Projekt Haldenstein	100		TBD
5030.01	78.9...	Weisstorkelgasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	150	150	TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Palu Sanierung	250	150	TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	250	150	TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	100	50	TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'160	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	1'270	500	ARA
5040.01	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	350	270	ARA
5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	1'665	700	ARA
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	ARA
5030.01	78.9...	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining	laufend	200	ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	14'000		ARA
6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	-10'500		ARA
		Einnahmen Bund			

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung	2'200		ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	ARA
5040.01	78.9...	Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen	2'500		ARA
5040.01	78.9...	TRAC, Erneuerung Leitsystem	200	150	ARA
5040.01	78.9...	Einlaufbauwerk	2'500		ARA
	85	Freiraumplanung		1'930	
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	250	FRP
5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West	2'000	100	FRP
5030.01	85.9...	Grünanlage Boletta	2'300		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Ruggenrecher	1'800		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Titt	480	280	FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe	2'000		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe	490		FRP
5030.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl	600	300	FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz Umgestaltung	250		FRP
5030.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum 2.Etappe	450		FRP
5030.01	85.9...	Rigapark, Sanierung	230		FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	400	300	FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250		FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-250		FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260	200	FRP
5030.01	85.9...	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen	laufend	100	FRP
5030.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten	300		FRP
6310.01	85.9...	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege	-60		FRP
5030.01	85.9...	Freiraumverbindung Chur West - Altstadt	1'800	400	FRP
5030.01	85.9...	Vorbereich Postremise	480		FRP
5030.01	85.9...	Initialpflanzung Kleinbruggen	100		FRP
5030.01	85.9...	Freiraum untere Plessurstrasse	800		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Titt, Siedlungsseite	2'000		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Titt, Landschaftsteil	1'200		FRP
5030.01	85.9...	Freiräume Haldenstein	700		FRP
5030.01	85.9...	Freiräume Maladers	450		FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Zuständig
-----------	---------------------	------------------------------	--------------	-------------	-----------

Investitionen Finanzvermögen*

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

TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			23'920		
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	50	Immo
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	2'300	Immo
5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240	150	Immo
5950.01	95.9...	Planung QP Geviert Barblanstrasse	400	100	Immo
5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500	4'500	Immo
5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000	1'000	Immo
5950.01	95.9...	Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung	6'000		Immo
5950.01	95.9...	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	50	Immo
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptal	100	50	Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD)	10'000	10'000	Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf	2'000	2'000	Immo
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	100	100	Immo
5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan	400	100	Immo
5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	3'500	800	Immo
5950.01	95.9...	Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft Käppeli	800	800	Immo
5950.01	95.9...	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2025	1'700	570	Immo

Korrektur GPK Kürzung um TCHF 570 auf TCHF 0

Umgliederung der Position "Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026" von den Investitionen ins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021 (siehe 25 Immobilien & Bewirtschaftung).

6950.01	95.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2025	-300		Immo
---------	---------	--	------	--	------

Korrektur GPK Kürzung um TCHF 0 auf TCHF 0

Umgliederung der Position "KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026" von den Investitionen ins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021 (siehe 25 Immobilien & Bewirtschaftung). (Im Budget 2021 noch keine Einnahmen.)

5950.01	95.9...	Bienenstrasse 5 (altes Stadtsptal), Instandsetzung	9'000	250	Immo
5950.01	95.9...	Arealentwicklung Stadthalleareal	1'000		Immo
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von Kanton	1'000	1'000	Immo
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung	500		Immo
5950.01	95.9...	Austrasse 18 / 20, Instandsetzung	1'500	50	Immo
5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	500	50	Immo
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung	700		Immo
5950.01	95.9...	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung	10'000		Immo

D. Stellenplan

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
Total	Stadtrat	300.00	300.00	0.00
20000	Stadtrat	100.00	100.00	
30000	Stadtrat	100.00	100.00	
10000	Stadtpräsident	100.00	100.00	

Total	Allgemeine Verwaltung	2'025.00	2'125.00	100.00
	Total Stadtkanzlei	745.00	795.00	50.00
11120	Sekretär/in	100.00	200.00	100.00

Korrektur GPK Kürzung um 100 % auf 100 %

Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 11 Stadtkanzlei, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. Kürzung um 100 Stellen-% der neuen Stelle Sekretär/in.

11000	Stadtschreiber	100.00	100.00	
11090	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung (befr.)	100.00	50.00	-50.00
11102	Kommunikation	100.00	100.00	
11100	Sekretär/in	80.00	80.00	
11103	Ass.Stadtkanz./Rechtskonsulent/OberAu	80.00	100.00	20.00
11105	Postbote/Postbotin	65.00	65.00	
11110	Orts-Quartiermeister/Abwart	120.00	100.00	-20.00

Total Einwohnerdienste

880.00 880.00

12020	Leiter/in	100.00	100.00	
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	90.00	90.00	
12101	SB Sekretariat/Back-Office	50.00	50.00	
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00	100.00	
12120	SB Schalter/Front-Office	240.00	240.00	
12122	SB Schalter/Front-Office	300.00	300.00	

Total Stadtarchiv

300.00 300.00

15020	Stadtarchivar/in	100.00	100.00	
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in	100.00	100.00	
15105	Archivmitarbeiter/in	100.00	100.00	

Total Rechtsdienst

100.00 150.00 50.00

17000	Rechtskonsulent	100.00	100.00	
-------	-----------------	--------	--------	--

Korrektur GPK Kürzung um 10 % auf 90 %

Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 17 Rechtsdienst, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. Kürzung um 10 Stellen-%.

neu	Mitarbeiter/in Rechtsdienst	0.00	50.00	50.00
-----	-----------------------------	------	-------	-------

Diese neue 50 %-Stelle Mitarbeiter/in Rechtsdienst aus der Stellenverschiebung von der Stadtkanzlei (siehe Stellen-Nr. 11090 Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung befr.) wird gewährt (vgl. Stadtkanzlei).

Total	Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	0.00	-100.00
18000	Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft	100.00	0.00	-100.00

Total	Sport- und Eventanlagen	3'261.42	3'361.42	100.00
28000	Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur	100.00	100.00	
28043	Projektleiter/in, Techn. SB	100.00	100.00	
28100	Stabsmitarb. Zentrale Dienste	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
28101	Assistent/in Geschäftsleitung	100.00	100.00	
	Total Bad, Fitness & Wellness	1'075.00	1'075.00	
28040	Leiter/in Bad, Fitness & Wellness	100.00	100.00	
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00	100.00	
28105	Bereichsleiter Bäder Stv.	100.00	100.00	
28110	Bad- und Eismeister/in	500.00	500.00	
28118	Leiter/in Sauna	100.00	100.00	
28120	Saunaangestellte/r	175.00	175.00	
	Total Verkauf, Marketing & Event	510.00	510.00	
28108	Leiter/in Marketing, Verkauf & Event	100.00	100.00	
Korrektur GPK Kürzung um 100 % auf 0 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 28 Sportanlagen, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs- /Betriebspersonal. Kürzung um 100 Stellen-% der Stelle Leiter/in Marketing, Verkauf & Event.				
28117	Sachbearbeiter/in	50.00	50.00	
28045	Leiter/in Kasse	100.00	100.00	
28080	Stv. Leitung Empfang/Shop	100.00	100.00	
28135	Kassier/in	160.00	160.00	
	Total Rasen, Eis & Services	1'276.42	1'376.42	100.00
28042	Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv.	100.00	100.00	
28111	Hauswart/Eismeister/in	100.00	100.00	
28112	Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen	300.00	300.00	
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00	80.00	
28116	Mitarb. Facility Management/Eis	100.00	100.00	
28061	Leiter/in Technik, Instandhaltung	100.00	100.00	
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00	200.00	100.00
28119	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00	100.00	
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	296.42	296.42	
Total	Personaldienste	520.00	550.00	30.00
Im Vergleich zu anderen Gemeinden belegt die Stadt Chur in Bezug auf das Verhältnis der Anzahl Stellenprozente im HR zu der Anzahl Mitarbeitenden einen sehr guten Platz.				
19000	Leiter/in Personaldienste	80.00	80.00	
19100	Personalbereichsverantwortliche	240.00	250.00	10.00
19105	Leiter/in Personaldienste Stv.	80.00	80.00	
19110	Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung	120.00	140.00	20.00
Total	Finanzkontrolle	380.00	380.00	0.00
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00	100.00	
21100	Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv.	80.00	80.00	
21101	Revisor/in	100.00	100.00	
21102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
Total	Finanzen und Steuern	2'040.00	2'090.00	50.00
31000	Leiter/in Finanzen und Steuern	100.00	100.00	
31100	Sekretär/in	80.00	80.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
	Total Rechnungswesen	300.00	300.00	
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00	100.00	
23110	Buchhalter/in	120.00	140.00	20.00
23111	Buchhalter/in / Stv.	80.00	60.00	-20.00
	Total Controlling	200.00	200.00	
23020	Leiter/in Controller/in	100.00	100.00	
23101	Controller/in	100.00	100.00	
	Total Steuerveranlagung	660.00	710.00	50.00
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00	100.00	
31101	Steuersekretär/in	380.00	430.00	50.00
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00	100.00	
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00	80.00	
	Total Rechnungswesen Steuern	700.00	700.00	
31021	Leiter/in Rechnungswesen Steuern	100.00	100.00	
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00	100.00	
31112	Sachbearbeiter/in Inkasso	100.00	100.00	
23100	Inkasso/Cash-Management/Vers.	100.00	100.00	
23112	Debitorenbuchhalter/in Inkasso	100.00	100.00	
31041	Bereichsleiter Inkasso	100.00	100.00	
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso	100.00	100.00	
Total	Immobilien u. Bewirtschaftung	1'788.00	1'788.00	0.00
25000	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung	100.00	100.00	
25102	SB Rechnungswesen u. PP	100.00	100.00	
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00	100.00	
	Total Bewirtschaftung	300.00	300.00	
25021	Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung	100.00	100.00	
25101	SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke	200.00	200.00	
	Total Projekte / baulicher Unterhalt	290.00	290.00	
25022	Abt.leiter/in Projekte/baulicher UH	80.00	80.00	
25105	Projektleiter/in Immobilien	100.00	100.00	
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag.	110.00	110.00	
	Total Verwaltungsgebäude/öffentl. Anlagen	898.00	898.00	
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00	100.00	
42170	Hauswart Stadtbaumgarten	100.00	100.00	
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00	100.00	
25150	Hauswart/in	100.00	100.00	
25151	Mitarb. Kultur-Versammlungsräume	80.00	80.00	
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88	34.88	
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.31	345.31	
25156	Reinigungsmitarb. Maladers	11.40	11.40	
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41	24.41	
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00	2.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
Total	Stadtpolizei	8'370.00	8'470.00	100.00
35000	Polizeikommandant/in	100.00	100.00	
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00	100.00	
35100	Sekretär/in	100.00	100.00	
35101	Stabsoffizier	100.00	100.00	
	Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'370.00	4'470.00	100.00
35024	Abteilungsleiter/in VP/SIPO	100.00	100.00	
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
35400	Dienstplaner/in	100.00	100.00	
35420	Führungsgehilfe/Stv. Fachverantw. Zeiterf.	100.00	100.00	
35430	Dienstplaner Stv./Mentor	100.00	100.00	
35350	Fachspezialist/in Unfall	0.00	0.00	
35401	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35441	Gefreiter	100.00	100.00	
35461	Polizist/in	90.00	90.00	
35402	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35422	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35442	Gefreiter	100.00	100.00	
35462	Polizist/in	100.00	100.00	
35502	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35403	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35443	Gefreiter	200.00	200.00	
35463	Polizist/in	280.00	280.00	
35404	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35428	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35444	Gefreiter	100.00	100.00	
35464	Polizist/in	300.00	300.00	
35405	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35445	Gefreiter	400.00	400.00	
35465	Polizist/in	200.00	300.00	100.00
35406	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35424	Sachbearb./Fachspezialist Tuning	100.00	100.00	
35426	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35446	Gefreiter	200.00	200.00	
35447	Polizist/in	0.00	0.00	
35506	Fachspezialist/in	100.00	100.00	
35525	Fachspezialist Schiessinstruktor	100.00	100.00	
35546	Fachspezialist ADR/SDR/ARV	100.00	100.00	
35547	Fachspezialist/in PSI/SIPO	100.00	100.00	
	Total Verkehrstechnik/Logistik	1'350.00	1'350.00	
35022	Abteilungsleiter/in VT/Logistik	100.00	100.00	
35180	Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35182	Verkehrstechnik und Signalisation	200.00	200.00	
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00	200.00	
35188	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35193	Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte	100.00	100.00	
35194	Polizeiassistent/in	150.00	150.00	
35200	Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
35206	WM mbA/Verkehrsinstruktor/in	100.00	100.00	
	Total Support/Gewerbepolizei	2'250.00	2'250.00	
35023	Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei	100.00	100.00	
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00	100.00	
35113	Gruppenführer/in	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
35114	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35117	Einsatzdisponent/in+	200.00	200.00	
35120	Einsatzdisponent/in	200.00	200.00	
35123	Einsatzdisponent/in	150.00	150.00	
35133	Einsatzdisponent/in Wachtmeister mbA	200.00	200.00	
35169	Gruppenführer/in	80.00	80.00	
35175	Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften	100.00	100.00	
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachb.	0.00	0.00	
35203	Gruppenführer/in	100.00	100.00	
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00	100.00	
35211	Kanzleiangestellte/r	320.00	320.00	
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
35220	Einsatzdisponent/Sachb. Informatik	100.00	100.00	
35355	Fachspezialist/in OM Police	100.00	100.00	
35356	SB Einsprachen/Applikationsadm.	100.00	100.00	
Total	Feuerwehr	189.30	189.30	0.00
53000	Feuerwehrkommandant	20.00	20.00	
53100	Sekretär/in	60.00	60.00	
53101	Materialverwalter/in	100.00	100.00	
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30	9.30	
Total	Stadtschule	33'960.44	35'179.37	1'218.93
40000	Schuldirektor/in	100.00	100.00	
40185	Päd. Qualitätsmanagement	50.00	50.00	
40190	Stabschef	100.00	100.00	
40020	Vizedirektor/in	100.00	100.00	
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00	100.00	
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	150.00	191.50	41.50
40112	Sachbearbeiter/in Schuladministration	100.00	100.00	
	Total Unterhalt und Reinigung Kindergärten	387.37	497.37	110.00
40382	Hauswartin KG Au I	17.30	17.30	
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59	21.59	
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23	25.23	
40397	Hauswartin KG Masans	25.39	25.39	
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03	23.03	
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69	21.69	
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73	24.73	
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46	27.46	
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79	30.79	
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57	21.57	
40394	Hauswartin KG Strela	12.32	12.32	
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85	11.85	
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92	12.92	
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60	16.60	
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01	22.01	
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54	14.54	
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01	12.01	
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73	25.73	
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.61	20.61	
neu	Hauswart & H'Partnerin Haldenstein		110.00	110.00
	Total Unterhalt und Reinigung Schule	2'586.87	2'586.87	
40300	Hauswart Barblan	100.00	100.00	
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62	36.62	
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	100.96	100.96	
40302	Hauswart Florentini	100.00	100.00	
40319	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	80.00	80.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63	36.63	
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	50.58	50.58	
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70	63.70	
40306	Hauswart Masans	70.00	70.00	
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45	27.45	
40304	Hauswart Herold	100.00	90.00	-10.00
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	39.17	49.17	10.00
40305	Hauswart Lachen	100.00	100.00	
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63	36.63	
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59	99.59	
40307	Hauswart Montalin	100.00	100.00	
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98	12.98	
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	132.04	132.04	
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00	100.00	
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34	47.34	
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Graben	178.34	178.34	
40361	Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer	92.52	92.52	
40303	Hauswart Giacometti und Rheinau	100.00	100.00	
40310	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	100.00	100.00	
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62	36.62	
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	8.30	0.00	-8.30
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	151.06	151.06	
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	177.04	185.34	8.30
40309	Hauswart Quader	100.00	100.00	
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70	185.70	
40399	Reinigungsmitarbeiter/in Maladers	23.60	23.60	
Total Kindergärtner/innen		3'506.30	3'672.10	165.80
40115	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40116	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40117	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40118	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40119	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40120	Lehrperson Kindergartenstufe	121.75	121.75	
40121	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40177	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40122	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50	100.00	-12.50
40123	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40124	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40127	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40128	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40129	Lehrperson Kindergartenstufe	100.03	112.53	12.50
40143	Lehrperson Kindergartenstufe	116.66	100.00	-16.66
40144	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	108.33	8.33
40145	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40146	Lehrperson Kindergartenstufe	113.70	109.00	-4.70
40147	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40148	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40149	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40150	Lehrperson Kindergartenstufe	98.30	100.00	1.70
40152	Lehrperson Kindergartenstufe	110.03	116.66	6.63
40153	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40154	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40157	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40158	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40159	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40168	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50	112.50	
40169	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33	108.33	
40170	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50	100.00	-12.50
40173	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40174	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40176	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	100.00	
40176	Lehrperson Kindergartenstufe		183.00	183.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
	Total Schulleitungen (statistischer Ausweis)	985.00	1'030.00	45.00
	Total Primarschule	15'385.03	16'254.63	869.60
	Total Schulhaus Barblan	1'725.65	1'721.51	-4.14
40024	Schulleitung	75.00	75.00	
40100	Schulleitung Stv.	6.90	6.90	
40133	Lehrperson Primarstufe	1'100.00	1'124.10	24.10
40220	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	327.58	231.03	-96.55
40260	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00	65.51	65.51
40420	Fachlehrperson Primarstufe	216.17	218.97	2.80
	Total Schulhaus Daleu	1'323.80	1'315.18	-8.62
40021	Schulleitung	70.00	70.00	
40101	Schulleitung Stv.	6.90	6.90	
40131	Lehrperson Primarstufe	686.21	667.24	-18.97
40201	Logopäde/Logopädin	95.17	95.17	
40221	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	168.97	186.22	17.25
40261	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00	0.00	
40401	Lehrperson Primarstufe SIK	241.38	234.48	-6.90
40421	Fachlehrperson Primarstufe	55.17	55.17	
	Total Schulhaus Maladers	365.35	407.42	42.07
40032	Schulleitung	90.00	35.00	-55.00
40113	Schulleitung Stv.	10.35	3.45	-6.90
40501	Lehrperson Sekundarstufe I (Springer)	0.00	0.00	
40165	Lehrperson Primarstufe	195.00	200.00	5.00
40229	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	45.00	100.00	55.00
40429	Fachlehrperson Primarstufe	25.00	41.38	16.38
	Logopäde/Logopädin		27.59	27.59
	Total Schulhaus Masans	990.00	951.55	-38.45
40032	Schulleitung	90.00	55.00	-35.00
40113	Schulleitung Stv.	10.35	6.90	-3.45
40134	Lehrperson Primarstufe	658.61	658.61	
40224	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	134.48	134.48	
40264	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00	0.00	
40424	Fachlehrperson Primarstufe	96.56	96.56	
	Total Schulhaus Herold	1'761.39	1'723.11	-38.28
40022	Schulleitung	80.00	80.00	
40102	Schulleitung Stv.	10.35	10.35	
40135	Lehrperson Primarstufe	1'148.63	1'158.63	10.00
40222	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	241.37	251.72	10.35
40262	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	91.38	60.34	-31.04
40422	Fachlehrperson Primarstufe	189.66	162.07	-27.59
	Total Schulhaus Lachen	2'515.53	2'682.78	167.25
40023	Schulleitung	100.00	100.00	
40103	Schulleitung Stv.	10.35	10.35	
40136	Lehrperson Primarstufe	1'693.11	1'875.87	182.76
40203	Logopäde/Logopädin	60.34	63.79	3.45
40223	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	286.21	341.38	55.17
40263	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	120.69	70.69	-50.00
40423	Fachlehrperson Primarstufe	244.83	220.70	-24.13
	Total Schulhaus Montalin	2'458.83	2'422.60	-36.23
40028	Schulleitung	95.00	95.00	
40104	Schulleitung Stv.	10.35	10.35	
40137	Lehrperson Primarstufe	1'772.43	1'700.01	-72.42
40204	Logopäde/Logopädin	75.86	75.86	
40225	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	248.29	263.80	15.51

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
40265	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	37.93	50.00	12.07
40425	Fachlehrperson Primarstufe	218.97	227.58	8.61
	Total Schulhaus Nikolai/Türligarten	1'983.96	2'137.75	153.79
40026	Schulleitung	105.00	105.00	
40105	Schulleitung Stv.	13.80	13.80	
40138	Lehrperson Primarstufe	641.38	736.21	94.83
40206	Logopäde/Logopädin	51.72	51.72	
40226	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	100.00	191.38	91.38
40426	Fachlehrperson Primarstufe	124.14	148.27	24.13
40139	Lehrperson Primarstufe	630.68	620.69	-9.99
40228	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	227.59	201.72	-25.87
40266	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	13.79	0.00	-13.79
40428	Fachlehrperson Primarstufe	75.86	68.96	-6.90
	Total Schulhaus Rheinau	2'260.52	2'236.73	-23.79
40027	Schulleitung	85.00	85.00	
40106	Schulleitung Stv.	10.35	10.35	
40164	Lehrperson Primarstufe	1'313.78	1'389.66	75.88
40207	Logopäde/Logopädin	151.73	124.14	-27.59
40227	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	313.45	341.37	27.92
40267	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	175.86	93.10	-82.76
40427	Fachlehrperson Primarstufe	210.35	193.11	-17.24
	Total Schulhaus Haldenstein	0.00	656.00	656.00
neu	Schulleitung		45.00	45.00
neu	Schulleitung Stv.		7.00	7.00
neu	Lehrperson Primarstufe		457.00	457.00
neu	Logopäde/Logopädin		20.00	20.00
neu	SHP Kindergarten- u. Primarstufe		52.00	52.00
neu	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung		41.00	41.00
neu	Fachlehrperson Primarstufe		34.00	34.00
	Total Sekundarschule	8'771.89	8'558.92	-212.97
	Total Schulhaus Florentini	1'801.72	1'813.08	11.36
40029	Schulleitung	70.00	70.00	
40107	Schulleitung Stv.	10.35	10.35	
40509	Lehrperson Sekundarstufe I	934.49	953.45	18.96
40529	SHP Sekundarstufe I	282.76	200.00	-82.76
40542	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	44.83	117.23	72.40
40549	Fachlehrperson Sekundarstufe I	459.29	462.05	2.76
	Total Schulhaus Giacometti	3'840.86	3'654.46	-186.40
40030	Schulleitung	115.00	115.00	
40108	Schulleitung Stv.	10.35	10.35	
40500	Koordinator Talentklasse	100.00	100.00	
40510	Lehrperson Sekundarstufe I	2'372.40	2'431.45	59.05
40520	Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK	100.00	100.00	
40530	SHP Sekundarstufe I	351.72	224.14	-127.58
40540	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	13.79	93.11	79.32
40550	Fachlehrperson Sekundarstufe I	481.05	570.07	89.02
40580	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	296.55	10.34	-286.21
	Total Schulhaus Quader	3'129.31	3'091.38	-37.93
40031	Schulleitung	100.00	100.00	
40109	Schulleitung Stv.	10.35	10.35	
40511	Lehrperson Sekundarstufe I	2'106.89	2'020.68	-86.21
40531	SHP Sekundarstufe I	275.86	317.24	41.38
40541	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung	0.00	0.00	
40551	Fachlehrperson Sekundarstufe I	548.28	563.80	15.52
40591	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	87.93	79.31	-8.62

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
-------------	---	----------	----------	-------

Total Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit		2'622.98	2'867.98	245.00
---	--	-----------------	-----------------	---------------

Total Kindertagesstätten		2'182.98	2'282.98	100.00
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Geplante Veränderung + 100 % für Pädagogische Mitarbeiter/in. Zahlen der Kinder steigen weiter an, gesetzliche Vorgaben (max. 12 Kinder pro Pädagoge/in) schränken Spielraum in der Planung ein. Aktuell 12 befristete Stellen.

55048	Leiter/in Betreuung Kindertagesstätten	100.00	100.00	
55129	Mitarb. Betreuungsadministration	80.00	80.00	
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	70.00	70.00	
55145	Gruppenleiter/in	224.00	224.00	
55150	Pädagogische Mitarbeiter/in	208.00	208.00	
55154	Päd. Mitarbeiter/in	150.00	150.00	
55052	Rayonleiter/in Loequartier	95.00	95.00	
55265	Gruppenleiter/in	80.00	80.00	
55270	Pädagogische Mitarbeiter/in	273.00	373.00	100.00
55300	Co-Gruppenleiter/in	72.04	72.04	
55350	Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe	18.80	18.80	
55051	Rayonleiter/in	80.00	80.00	
55245	Gruppenleiter/in	297.14	297.14	
55250	Pädagogische Mitarbeiter/in	435.00	435.00	

Total Schulsozialarbeit		440.00	585.00	145.00
--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00	80.00	
55107	Schulsozialarbeiter/in	360.00	505.00	145.00

Korrektur GPK Kürzung um 145 % auf 360 %
 Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 40 Stadtschule, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.
 Kürzung um 145 Stellen-% der zusätzlichen Stellen-% Schulsozialarbeiter/in (Ausbau stationäre Schulsozialarbeit).

<u>Total</u>	<u>Schulzahnklinik</u>	<u>815.00</u>	<u>815.00</u>	<u>0.00</u>
---------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	90.00	
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00	40.00	
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00	100.00	
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	60.00	60.00	
48108	Praxismanager/in	100.00	100.00	
48110	Dentalassistent/in	390.00	390.00	
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	35.00	

<u>Total</u>	<u>BGK Sekretariat und Fachstellen</u>	<u>465.00</u>	<u>525.00</u>	<u>60.00</u>
---------------------	---	----------------------	----------------------	---------------------

24100	Assistent/in Departement BGK	100.00	100.00	
-------	------------------------------	--------	--------	--

Total Kulturfachstelle		115.00	175.00	60.00
-------------------------------	--	---------------	---------------	--------------

24105	Leiter/in Kulturfachstelle	80.00	100.00	20.00
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00	35.00	
	neue Stelle Projektleitung Kulturstrategie		40.00	40.00

Total Sportfachstelle		120.00	120.00	
------------------------------	--	---------------	---------------	--

24110	Leiter/in Sportfachstelle	70.00	70.00	
24111	Assistent/in	30.00	50.00	20.00
24112	Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport	20.00	0.00	-20.00

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
	Total Fachstelle Alter und Gesundheit	130.00	130.00	
55127	Leiter/in Fachstelle Alter u. Gesundheit	80.00	80.00	
55134	MA Fachstelle Alter und Gesundheit	50.00	50.00	
Total	Soziale Dienste	2'500.00	2'520.00	20.00
55000	Leiter/in	100.00	100.00	
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	90.00	90.00	
55114	Jurist/in Finanz.Leist./Stv. Abteilungsl.	100.00	100.00	
55020	Leiter/in Finanzielle Leistungen	100.00	100.00	
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00	80.00	
	Total Finanzielle Leistungen	1'450.00	1'450.00	0.00
55040	Leiter/in Administration	90.00	90.00	
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00	80.00	
55111	Verwaltungsangestellte/r	190.00	190.00	
55112	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
55105	Leiter/in Sozialhilfe	0.00	0.00	
55108	Sachbearb. / Leiter/in Stv.	0.00	0.00	
55115	Sachbearbeiter/in	700.00	700.00	
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00	80.00	
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00	50.00	
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	80.00	80.00	
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00	80.00	
	Total Kind Jugend Familie	580.00	600.00	20.00
	Total Deutsch für die Schule	80.00	100.00	20.00
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	60.00	80.00	20.00
55104	Assistent/in Deutsch Frühförderung	20.00	20.00	
	Total Jugendarbeit	500.00	500.00	
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv.	80.00	80.00	
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00	150.00	
55132	Jugendarbeiter/in FH	270.00	270.00	
Total	BPU Leitung	0.00	150.00	150.00
neu	Assistent/in Departement BPU	0.00	100.00	100.00
neu	Sekretär/in Departement BPU	0.00	50.00	50.00
Total	Grün und Werkbetrieb	7'970.00	8'220.00	250.00
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00	100.00	
61100	Sekretär/in	70.00	70.00	
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	80.00	100.00	20.00
76101	Kaufm. Angestellte	60.00	90.00	30.00
	Total Wald und Alpen	1'130.00	1'130.00	0.00
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00	100.00	
61062	Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen	100.00	100.00	
61063	Revierförster	80.00	80.00	
61101	Forstwartvorarbeiter	100.00	200.00	100.00
61102	Forstwart	650.00	550.00	-100.00
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00	100.00	
61130	Saisonier Arosa	0.00	0.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
	Total Werkbetrieb	4'500.00	4'700.00	200.00
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00	100.00	
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00	100.00	
76116	Chauffeur/Allrounder	400.00	400.00	
neu	Stadtarbeiter/Allrounder mit Spezialaufgaben	100.00	100.00	
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00	100.00	
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76132	Stadtarbeiter	600.00	700.00	100.00
Korrektur GPK Kürzung um 100 % auf 600 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 76 Werkbetrieb, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. Kürzung um 100 Stellen-% der zusätzlich neuen Stelle Stadtarbeiter (Entsorgung/Mühlbäche).				
76118	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	
76140	Chauffeur/Allrounder	400.00	400.00	
76141	Stadtarbeiter/in	400.00	500.00	100.00
Korrektur GPK Kürzung um 100 % auf 400 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 76 Werkbetrieb, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. Kürzung um 100 Stellen-% der zusätzlich neuen Stelle Stadtarbeiter/in (Reinigung/WD Ausbildung).				
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00	100.00	
76160	Chauffeur/Allrounder	400.00	400.00	
76161	Stadtarbeiter/in	500.00	500.00	
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00	100.00	
76138	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00	100.00	
76180	Zeichner/in MSE	100.00	100.00	
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00	200.00	
76192	Stadtarbeiter	300.00	300.00	
76063	Garagechef/in	100.00	100.00	
76220	Mechaniker/in	100.00	100.00	
	Total Stadtgärtnerei	2'030.00	2'030.00	
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00	100.00	
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00	100.00	
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00	380.00	
86112	Gärtner/in	100.00	100.00	
86113	Gartenarbeiter/in	500.00	500.00	
86115	Werkhofmitarbeiter/in	100.00	100.00	
86116	techn. MA Sonderaufgaben	100.00	100.00	
86145	Reinigungsangestellte/r	220.00	220.00	
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00	110.00	
86133	Friedhofsmitarbeiter/in	320.00	320.00	
Total	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>3'090.00</u>	<u>3'040.00</u>	<u>-50.00</u>
70100	Sekretär/in Departement BPU	100.00	0.00	-100.00
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00	100.00	
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	190.00	140.00	-50.00
	Total Tiefbau	800.00	800.00	
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste	100.00	100.00	
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	100.00	100.00	
72101	Projektleiter/in	200.00	200.00	
72102	Projektleiter/Bauingenieur/in	200.00	200.00	
72105	Zeichner/in/Ing.bau EFZ	100.00	100.00	
72107	Bauingenieur/in FH	100.00	100.00	

Stellen Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll Alt	Soll Neu	+/- %
	Total Vermessung	600.00	600.00	
74020	Leiter/in Vermessung	100.00	100.00	
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00	100.00	
74105	Geomatiker/in	200.00	200.00	
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	100.00	100.00	
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00	100.00	
	Total Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00	1'100.00	100.00
78020	Leiter/in ARA	100.00	100.00	
78100	Leiter-Stv./Klärwerkfachmann	100.00	100.00	
78105	Klärwärter/in I	600.00	700.00	100.00
78106	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
78107	Klärwärter/in II	100.00	100.00	
	Total Geoinformatik	200.00	200.00	
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00	100.00	
79100	Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv.	100.00	100.00	
Total	Hochbaudienste	2'230.00	2'230.00	0.00
80000	Leiter/in Hochbaudienste	100.00	100.00	
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00	100.00	
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	100.00	100.00	
	Total Hochbau	500.00	500.00	
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00	350.00	
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	100.00	
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	50.00	
	Total Bausekretariat	500.00	500.00	
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00	100.00	
82100	Bauinspektor/in	200.00	200.00	
82104	Bauinspektor/in	100.00	100.00	
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00	100.00	
	Total Stadtentwicklung	690.00	690.00	
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00	100.00	
84101	Leiter/in Stadtentwicklung Stv.	80.00	80.00	
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	350.00	350.00	
84104	Fachstelle Energie	60.00	60.00	
84110	Verkehrsplaner/in	100.00	100.00	
	Total Freiraumplanung	240.00	240.00	
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00	100.00	
86100	Leiter/in Freiraumplanung Stv.	100.00	100.00	
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00	40.00	
Total	Grundbuchamt	400.00	400.00	0.00
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00	100.00	
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00	100.00	
90101	Grundbuchverwalter/in 2. Stv.	100.00	100.00	
90102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	

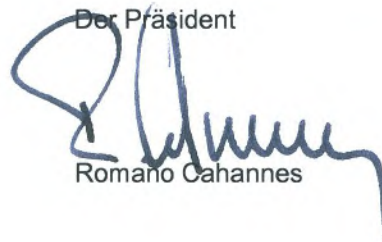
E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2021 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 64.864 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Romano Cahannes', written over the printed name.

Romano Cahannes

Chur, 23. November 2020

