Stadt Chur

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Beschluss Gemeinderat

Gesamtübersicht 7

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Departementen/Dienststellen/Abteilungen 11

Gestufter Erfolgsausweis 12

Artengliederung 13

Institutionelle Gliederung

Behörden

92 Gemeinde 15
93 Gemeinderat 15
94 Stadtrat 16

Departement FWS

Allgemeine Verwaltung
11 Stadtkanzlei 17
12 Einwohnerdienste 19
15 Stadtarchiv 20
17 Rechtsdienst 21

18 Kontaktstelle Wirtschaft 22

28 Sportanlagen 23

Personaldienste
19 Personaldienste allgemein 25
20 Pauschale Budgetkorrekturen 25

21 Finanzkontrolle 26

23 Finanzen und Steuern 27

25 Immobilien und Bewirtschaftung 29

14 Informatik 31

35 Stadtpolizei 32

53 Feuerwehr 34

	Departement BGK	**Seite**
	Leitung Departement BGK und Fachstellen	
50	Leitung Departement BGK	37
51	Kulturfachstelle	38
52	Sportfachstelle	39
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	40
40	Stadtschule	41
42	Gewerbliche Berufsschule	43
48	Schulzahnpflege	45
55	Soziale Dienste	46
	Departement BPU	
59	Leitung Departement BPU	49
	Grün und Werkbetrieb	
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	50
61	Wald und Alpen	51
76	Werkbetrieb	53
86	Stadtgärtnerei	55
	Tiefbaudienste	
70	Tiefbaudienste, Leitung	57
72	Tiefbau	58
74	Vermessung	59
78	ARA und Abwasser	60
79	Geoinformatik	62
	Hochbaudienste	
80	Hochbaudienste, Leitung	63
81	Hochbau	64
82	Bausekretariat	65
84	Stadtentwicklung	66
85	Freiraumplanung	67
90	Grundbuchamt	68

Investitionsrechnung

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

Anhang

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

Stadt Chur

Beschluss des Gemeinderates

Sitzung vom 17. Dezember 2020

GRB.2020.54

Botschaft Budget 2021 / GPK-Bericht der Stadt Chur
Teuerungsausgleich für das Jahr 2021 / Stellungnahme zu den Änderungsanträgen der GPK zum Budget 2021

1. Das Budget für das Jahr 2021 mit Aufwendungen von Fr. 266'969'900.-- und Erträgen von Fr. 277'510'300.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 10'540'400.-- wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2021 beträgt unverändert 88 % der einfachen Kantonssteuer.

3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2021 betragen Fr. 64'864'000.--.

4. Der Stellenplan für das Jahr 2021 beträgt 71'923 Soll-Stellenprozente (ohne die Gewerbliche Berufsschule Chur und die Informatik Stadt Chur).

5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2021 beträgt unverändert Fr. 90.--.

6. Mitteilung an

   Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit (FWSL)
   Departement Bildung Gesellschaft Kultur (BGKL)
   Departement Bau Planung Umwelt (BPUL)
   Personaldienste (PDL)
   Stadtkanzlei (STKAS)
   Finanzen und Steuern (FISTS)
   Finanzkontrolle (FIKOA)

Namens des Gemeinderates

Der Gemeinderatspräsident — Hans Martin Meuli

Der Stadtschreiber — Markus Frauenfelder

138034 / 515.11

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht **(Beträge in Franken)**	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Abweichung Bu 21 - Bu 20**	**Rechnung 2019**
1. BILANZ				
Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	561'949'905.72
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	244'847'433.79
TOTAL AKTIVEN	*	*	*	**806'797'339.51**
	*	*	*	
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-214'050'500.94
Passiven Eigenkapital	*	*	*	-592'746'838.57
TOTAL PASSIVEN	*	*	*	**-806'797'339.51**
2. ERFOLGSRECHNUNG				
Laufende Ausgaben	221'338'300	215'696'400	5'641'900	206'719'146.01
Übriger Aufwand	45'631'600	44'659'200	972'400	39'487'712.60
Total Aufwand	266'969'900	260'355'600	6'614'300	246'206'858.61
Laufende Einnahmen	-248'669'200	-235'744'000	-12'925'200	-248'064'213.82
Übriger Ertrag	-28'841'100	-27'755'300	-1'085'800	-24'381'778.39
Total Ertrag	-277'510'300	-263'499'300	-14'011'000	-272'445'992.21
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-10'540'400**	**-3'143'700**	**-7'396'700**	**-26'239'133.60**
3. INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben	82'489'000	62'925'000	19'564'000	39'740'335.57
Investitionseinnahmen	-17'625'000	-7'991'000	-9'634'000	-5'977'602.69
Nettoinvestitionen	**64'864'000**	**54'934'000**	**9'930'000**	**33'762'732.88**
4. GELDFLUSSRECHNUNG				
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	*	*	*	28'168'625.59
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-34'868'136.27
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	-10'000'000.00
Veränderung des Fonds "Geld*	*	*	*	**-16'699'510.68**
5. KENNZAHLEN				
Selbstfinanzierung	-27'330'900	-20'047'600	-7'283'300	-41'345'067.81
Finanzierungssaldo	37'533'100	34'886'400	2'646'700	-7'582'334.93
Selbstfinanzierungsgrad	**42.1%**	**36.5%**		**122.5%**
Bruttoschuld	*	*	*	197'192'271.84
Nettovermögen/Nettoschuld **	*	*	*	-347'899'404.78
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	*	*	*	-9'833.78
Eigenkapitalquote ***				73.5%

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn
* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen
** Die Nettoschuld - = Nettovermögen
*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Stadt Chur

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Beträge in Franken Ergebnis	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung Bu 21 - Bu 20	Rechnung 2019
Ergebnis (Gewinn)	**-10'540'400**	**-3'143'700**	**-7'396'700**	**-26'239'134**
Behörden	**2'502'200**	**2'478'200**	**24'000**	**2'179'301**
92 - Gemeinde	**133'900**	**171'200**	**-37'300**	**81'445**
93 - Gemeinderat	**268'900**	**289'200**	**-20'300**	**244'674**
94 - Stadtrat	**2'099'400**	**2'017'800**	**81'600**	**1'853'182**
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	**-127'202'200**	**-113'836'300**	**-13'365'900**	**-128'493'365**
Allgemeine Verwaltung	**6'526'300**	**6'219'900**	**306'400**	**5'552'552**
11 - Stadtkanzlei	4'625'800	4'499'400	126'400	3'979'232
12 - Einwohnerdienste	896'000	905'700	-9'700	817'907
15 - Stadtarchiv	644'400	539'600	104'800	509'634
17 - Rechtsdienst	360'100	275'200	84'900	245'780
18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	**281'300**	**393'700**	**-112'400**	**200'283**
28 - Sportanlagen	**7'975'300**	**7'546'600**	**428'700**	**7'773'315**
19 - Personaldienste	**1'159'400**	**944'800**	**214'600**	**1'389'147**
20 - Pauschale Budgetkorrekturen	**-1'514'900**	**-1'531'900**	**17'000**	**0**
21 - Finanzkontrolle	**609'100**	**601'800**	**7'300**	**623'649**
23 - Finanzen und Steuern	**-145'980'900**	**-131'939'100**	**-14'041'800**	**-147'125'086**
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	**-4'670'000**	**-5'081'400**	**411'400**	**-5'411'240**
14 - Informatik	**-889'400**	**-775'600**	**-113'800**	**-692'670**
35 - Stadtpolizei	**9'301'600**	**9'784'900**	**-483'300**	**9'196'686**
53 - Feuerwehr	**0**	**0**	**0**	**0**
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	**89'612'100**	**85'649'400**	**3'962'700**	**80'870'046**
Leitung BGK und Fachstellen	**17'325'400**	**17'094'100**	**231'300**	**16'084'321**
50 - Leitung BGK	145'500	143'800	1'700	136'107
51 - Kulturfachstelle	4'049'900	3'977'600	72'300	3'834'822
52 - Sportfachstelle	536'800	546'900	-10'100	527'932
54 - Fachstelle Alter und Gesundheit	12'593'200	12'425'800	167'400	11'585'460
40 - Stadtschule	**55'456'100**	**52'291'700**	**3'164'400**	**49'416'330**
42 - Gewerbliche Berufsschule	**352'900**	**429'400**	**-76'500**	**360'059**
45 - Beiträge an Berufsschulen	**0**	**0**	**0**	**0**
48 - Schulzahnpflege	**121'500**	**62'800**	**58'700**	**302'062**
55 - Soziale Dienste	**16'356'200**	**15'771'400**	**584'800**	**14'707'274**
Departement Bau Planung Umwelt	**24'547'500**	**22'565'000**	**1'982'500**	**19'204'884**
59 - Leitung Departement BPU	**207'300**	**0**	**207'300**	**0**
Grün und Werkbetrieb	**9'579'700**	**8'861'600**	**718'100**	**7'199'452**
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	541'900	484'900	57'000	440'371
61 - Wald und Alpen	548'000	118'300	429'700	-227'152
76 - Werkbetrieb	5'129'100	5'163'900	-34'800	4'036'753
86 - Stadtgärtnerei	3'360'700	3'094'500	266'200	2'949'479
Tiefbaudienste	**11'892'400**	**11'020'600**	**871'800**	**9'800'601**
70 - Tiefbaudienste, Leitung	3'633'100	3'547'300	85'800	3'336'545
72 - Tiefbau	7'930'400	7'189'300	741'100	6'249'583
74 - Vermessung	1'200	21'900	-20'700	22'589
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	327'700	262'100	65'600	191'884
Hochbaudienste	**3'311'200**	**3'145'500**	**165'700**	**2'798'410**
80 - Hochbaudienste, Leitung	602'600	615'500	-12'900	616'037
81 - Hochbau	786'300	794'500	-8'200	554'049
82 - Bausekretariat	-163'200	-298'000	134'800	174'608
84 - Stadtentwicklung	1'525'000	1'604'200	-79'200	1'044'143
85 - Freiraumplanung	560'500	429'300	131'200	409'573
90 - Grundbuchamt	**-443'100**	**-462'700**	**19'600**	**-593'579**

	Erfolgsrechnung **Gestufter Erfolgsausweis (in Franken)**	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Abweichung Bu 21 - Bu 20**	**Rechnung 2019**
30	Personalaufwand	117'708'900	114'517'900	3'191'000	110'875'305.22
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	46'385'800	46'049'200	336'600	43'498'213.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'677'200	15'006'400	1'670'800	14'180'400.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	540'200	641'100	-100'900	1'347'231.66
36	Transferaufwand	54'970'200	52'865'600	2'104'600	50'376'912.10
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	28'373'300	27'293'500	1'079'800	23'768'401.17
	Betrieblicher Aufwand	**264'655'600**	**256'373'700**	**8'281'900**	**244'046'463.92**
40	Fiskalertrag	-117'835'000	-114'860'000	-2'975'000	-120'674'364.99
41	Regalien und Konzessionen	-5'569'600	-5'656'700	87'100	-5'550'706.69
42	Entgelte	-42'812'500	-42'657'500	-155'000	-42'368'250.12
43	Verschiedene Erträge	-512'000	-590'000	78'000	-919'090.23
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-467'800	-461'800	-6'000	-613'377.22
46	Transferertrag	-44'719'100	-43'760'500	-958'600	-42'051'600.53
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-28'373'300	-27'293'500	-1'079'800	-23'768'401.17
	Betrieblicher Ertrag	**-240'289'300**	**-235'280'000**	**-5'009'300**	**-235'945'790.95**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**24'366'300**	**21'093'700**	**3'272'600**	**8'100'672.97**
34	Finanzaufwand	2'314'300	2'281'900	32'400	2'160'394.69
44	Finanzertrag	-27'796'000	-25'565'700	-2'230'300	-36'310'823.46
	Ergebnis aus Finanzierung	**-25'481'700**	**-23'283'800**	**-2'197'900**	**-34'150'428.77**
	Operatives Ergebnis (1. Stufe)	**-1'115'400**	**-2'190'100**	**1'074'700**	**-26'049'755.80**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'700'000	-1'700'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-9'425'000	-2'653'600	-6'771'400	-189'377.80
	Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	**-9'425'000**	**-953'600**	**-8'471'400**	**-189'377.80**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	**-10'540'400**	**-3'143'700**	**-7'396'700**	**-26'239'133.60**

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

Erfolgsrechnung **Artengliederung (Beträge in Franken)**		**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Abweichung Bu 21 - Bu 20**	**Rechnung 2019**
	ERGEBNIS (- = Gewinn, + = Verlust)	**-10'540'400**	**-3'143'700**	**-7'396'700**	**-26'239'133.60**
3	**AUFWAND**	**266'969'900**	**260'355'600**	**6'614'300**	**246'206'858.61**
30	**Personalaufwand**	**117'708'900**	**114'517'900**	**3'191'000**	**110'875'305.22**
300	Behörden und Kommissionen	983'800	1'014'100	-30'300	948'990.28
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	48'175'100	47'520'200	654'900	45'439'368.50
302	Löhne der Lehrkräfte	48'146'000	46'477'400	1'668'600	46'022'112.30
304	Zulagen	561'500	586'600	-25'100	210'146.99
305	Arbeitgeberbeiträge	18'113'400	17'528'600	584'800	16'939'504.95
306	Arbeitgeberleistungen	150'600	80'300	70'300	80'304.00
309	Übriger Personalaufwand	1'578'500	1'310'700	267'800	1'234'878.20
31	**Sach- + übriger Betriebsaufwand**	**46'385'800**	**46'049'200**	**336'600**	**43'498'213.77**
310	Material- + Warenaufwand	4'930'800	5'014'000	-83'200	4'456'651.99
311	Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	3'989'600	4'044'100	-54'500	4'653'045.37
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'548'400	4'689'300	-140'900	4'554'063.45
313	Dienstleistungen und Honorare	12'810'300	12'717'100	93'200	10'475'331.47
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'588'000	9'278'200	309'800	9'361'516.23
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'584'900	3'509'200	75'700	3'152'745.99
316	Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	2'980'100	3'007'600	-27'500	2'883'168.26
317	Spesenentschädigungen	1'170'700	1'055'600	115'100	1'188'302.66
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500'000	495'000	5'000	600'736.63
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'283'000	2'239'100	43'900	2'172'651.72
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**16'677'200**	**15'006'400**	**1'670'800**	**14'180'400.00**
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'843'400	14'280'600	1'562'800	13'524'800.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	833'800	725'800	108'000	655'600.00
34	**Finanzaufwand**	**2'314'300**	**2'281'900**	**32'400**	**2'160'394.69**
340	Zinsaufwand	1'588'800	1'722'400	-133'600	1'916'545.80
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	725'500	559'500	166'000	243'848.89
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	**540'200**	**641'100**	**-100'900**	**1'347'231.66**
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	540'200	641'100	-100'900	1'347'231.66
36	**Transferaufwand**	**54'970'200**	**52'865'600**	**2'104'600**	**50'376'912.10**
360	Ertragsanteile an Dritte	35'000	55'000	-20'000	71'565.30
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'669'200	17'442'800	226'400	15'914'489.37
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'000	0	5'000	143'461.60
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'220'100	35'349'600	1'870'500	34'055'716.06
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	179'579.77
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	40'900	18'200	22'700	12'100.00
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**1'700'000**	**-1'700'000**	**0.00**
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0	1'700'000	-1'700'000	0.00
39	**Interne Verrechnungen**	**28'373'300**	**27'293'500**	**1'079'800**	**23'768'401.17**
391	Dienstleistungen	13'106'900	12'167'800	939'100	10'138'744.70
392	Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen	10'710'400	10'977'200	-266'800	10'139'522.75
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'317'600	2'963'900	353'700	2'516'564.00
399	Diverses	1'238'400	1'184'600	53'800	973'569.72

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn
FV = Finanzvermögen
VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung **Artengliederung (Beträge in Franken)**		**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Abweichung Bu 21 - Bu 20**	**Rechnung 2019**
4	**ERTRAG**	**-277'510'300**	**-263'499'300**	**-14'011'000**	**-272'445'992.21**
40	**Fiskalertrag**	**-117'835'000**	**-114'860'000**	**-2'975'000**	**-120'674'364.99**
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-87'900'000	-84'800'000	-3'100'000	-85'421'687.50
401	Direkte Steuern juristische Personen	-15'000'000	-16'250'000	1'250'000	-18'015'525.91
402	Übrige Direkte Steuern	-14'720'000	-13'620'000	-1'100'000	-17'042'639.08
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-215'000	-190'000	-25'000	-194'512.50
41	**Regalien und Konzessionen**	**-5'569'600**	**-5'656'700**	**87'100**	**-5'550'706.69**
412	Konzessionen	-5'569'600	-5'656'700	87'100	-5'550'706.69
42	**Entgelte**	**-42'812'500**	**-42'657'500**	**-155'000**	**-42'368'250.12**
420	Ersatzabgaben	-1'160'000	-1'155'000	-5'000	-1'161'727.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'575'000	-3'548'000	-27'000	-3'258'959.69
423	Schul- und Kursgelder	-1'079'200	-1'454'200	375'000	-1'747'720.95
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'168'600	-23'752'000	-416'600	-23'715'719.43
425	Erlös aus Verkäufen	-851'000	-1'043'000	192'000	-826'862.04
426	Rückerstattungen	-10'759'200	-10'346'700	-412'500	-10'417'356.54
427	Bussen	-918'100	-1'067'500	149'400	-822'936.70
429	Übrige Entgelte	-301'400	-291'100	-10'300	-416'967.77
43	**Verschiedene Erträge**	**-512'000**	**-590'000**	**78'000**	**-919'090.23**
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-5'000	30'000	-35'000	0.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-507'000	-620'000	113'000	-919'090.23
44	**Finanzertrag**	**-27'796'000**	**-25'565'700**	**-2'230'300**	**-36'310'823.46**
440	Zinsertrag FV	-463'400	-570'500	107'100	-546'199.80
442	Beteiligungsertrag FV	-811'000	-811'000	0	-408'591.65
443	Liegenschaftsertrag FV	-8'551'600	-7'919'100	-632'500	-8'023'441.47
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-6'700'000	-5'000'000	-1'700'000	-14'256'439.00
445	Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-182'600	-65'000	-117'600	-78'041.35
446	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV	-6'581'000	-6'543'000	-38'000	-8'291'944.70
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'506'400	-4'657'100	150'700	-4'706'165.49
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**	**-467'800**	**-461'800**	**-6'000**	**-613'377.22**
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-467'800	-461'800	-6'000	-613'377.22
46	**Transferertrag**	**-44'719'100**	**-43'760'500**	**-958'600**	**-42'051'600.53**
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-6'941'900	-6'651'900	-290'000	-7'366'701.01
462	Finanz- und Lastenausgleich	-4'723'600	-3'914'200	-809'400	-2'629'048.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-33'053'600	-33'194'400	140'800	-32'055'851.52
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**-9'425'000**	**-2'653'600**	**-6'771'400**	**-189'377.80**
484	Ausserordentliche Finanzerträge	-8'000'000	0	-8'000'000	0.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	-1'425'000	-2'653'600	1'228'600	-189'377.80
49	**Interne Verrechnungen**	**-28'373'300**	**-27'293'500**	**-1'079'800**	**-23'768'401.17**
491	Dienstleistungen	-13'106'900	-12'167'800	-939'100	-10'138'744.70
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'710'400	-10'977'200	266'800	-10'139'522.75
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-3'317'600	-2'963'900	-353'700	-2'516'564.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-1'238'400	-1'184'600	-53'800	-973'569.72

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn
FV = Finanzvermögen
VV = Verwaltungsvermögen

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Ergebnis (Gewinn)	**-10'540'400**	**-3'143'700**	**-7'396'700**	**-26'239'133.60**
	Behörden	**2'502'200**	**2'478'200**	**24'000**	**2'179'301.23**
92	**Gemeinde**	**133'900**	**171'200**	**-37'300**	**81'445.39**
3	**Aufwand**	**133'900**	**171'400**	**-37'500**	**81'445.39**
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
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	**Ertrag**	**0**	**-200**	**200**	**0.00**
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	**Aufwand**	**268'900**	**289'200**	**-20'300**	**244'674.15**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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	Erlass städtischer Leistungen	938'400	919'700	18'700	779'907.35
3192.01	Erlass 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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	**-127'202'200**	**-113'836'300**	**-13'365'900**	**-128'493'365.17**
	Allgemeine Verwaltung	**6'526'300**	**6'219'900**	**306'400**	**5'552'552.42**
11	**Stadtkanzlei**	**4'625'800**	**4'499'400**	**126'400**	**3'979'231.53**
3	**Aufwand**	**6'047'700**	**6'059'900**	**-12'200**	**5'248'244.78**
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
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**	**660'600**	**738'400**	**-77'800**	**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
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
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	75'000	85'000	-10'000	84'948.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	45'000	-20'000	70'856.80
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
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
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	15'000	15'000	0	12'559.20
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
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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
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
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 zL Finanzen	-85'000	-139'600	54'600	0.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-749'000	0	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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
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
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
15	**Stadtarchiv**	**644'400**	**539'600**	**104'800**	**509'634.47**
3	**Aufwand**	**704'400**	**599'600**	**104'800**	**546'252.47**
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
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
3920.01	Miete Räume	50'700	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'500	10'400	100	10'395.00
4	**Ertrag**	**-60'000**	**-60'000**	**0**	**-36'618.00**
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 zL Finanzen	-29'000	-29'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
18	**Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung**	**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**
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
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
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
28	**Sportanlagen**	**7'975'300**	**7'546'600**	**428'700**	**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
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
3300.60	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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	**Ertrag**	**-4'011'300**	**-3'493'500**	**-517'800**	**-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	Benutzungsgebühren 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**	**-473'800**	**-71'800**	**-402'000**	**-66'694.20**
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-473'800	-71'800	-402'000	-66'694.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Personaldienste	**-355'500**	**-587'100**	**231'600**	**1'389'146.87**
19	**Personaldienste (Dienststelle)**	**1'159'400**	**944'800**	**214'600**	**1'389'146.87**
3	**Aufwand**	**1'859'400**	**1'501'800**	**357'600**	**1'659'830.07**
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
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	0	300	0.00
4	**Ertrag**	**-700'000**	**-557'000**	**-143'000**	**-270'683.20**
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 zL Finanzen	-430'000	-300'000	-130'000	0.00
20	**Pauschale Budgetkorrekturen**	**-1'514'900**	**-1'531'900**	**17'000**	**0.00**
3	**Aufwand**	**-1'514'900**	**-1'531'900**	**17'000**	**0.00**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
21	**Finanzkontrolle**	**609'100**	**601'800**	**7'300**	**623'648.57**
3	**Aufwand**	**615'600**	**608'300**	**7'300**	**630'148.57**
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	**Ertrag**	**-6'500**	**-6'500**	**0**	**-6'500.00**
42	**Entgelte**	**-6'500**	**-6'500**	**0**	**-6'500.00**
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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 Steuern	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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	**Ertrag**	**-153'913'200**	**-141'482'700**	**-12'430'500**	**-154'510'449.58**
40	**Fiskalertrag**	**-117'620'000**	**-114'670'000**	**-2'950'000**	**-120'479'852.49**
4000	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	Liegenschaftensteuern	-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	Erbschaftssteuern	-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	Aufwandentschädigung 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
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 Fusion	-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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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**
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 Mobilien/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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
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	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchsleihen Kulturfachstelle	-21'000	-21'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	24'000	-24'000	28'841.55
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
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
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
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
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	300	700	303.60
4	**Ertrag**	**-11'112'400**	**-10'792'000**	**-320'400**	**-9'748'671.75**
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 zL Finanzen	0	-85'000	85'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
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
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	**Ertrag**	**-5'286'300**	**-5'329'300**	**43'000**	**-5'039'261.42**
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
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
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
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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 Mobilien/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
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	**Ertrag**	**-1'625'800**	**-1'770'300**	**144'500**	**-1'844'786.52**
42	**Entgelte**	**-1'270'400**	**-1'275'800**	**5'400**	**-1'322'804.00**
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-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
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-9'900	-10'000	100	-8'575.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-750.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
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
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 zL Finanzen	-50'000	-70'000	20'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Departement Bildung Gesellschaft Kultur	**89'612'100**	**85'649'400**	**3'962'700**	**80'870'046.29**
	Leitung BGK und Fachstellen	**17'325'400**	**17'094'100**	**231'300**	**16'084'321.46**
50	**Leitung BGK**	**145'500**	**143'800**	**1'700**	**136'107.00**
3	**Aufwand**	**773'900**	**690'700**	**83'200**	**616'501.10**
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
4	**Ertrag**	**-628'400**	**-546'900**	**-81'500**	**-480'394.10**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
51	**Kulturfachstelle**	**4'049'900**	**3'977'600**	**72'300**	**3'834'821.80**
3	**Aufwand**	**4'049'900**	**3'977'600**	**72'300**	**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**	**3'327'200**	**3'344'200**	**-17'000**	**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	127'000	127'000	0	139'000.00
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	100'000	100'000	0	101'758.40
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
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
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	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchsleihen Immobiien & 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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
52	**Sportfachstelle**	**536'800**	**546'900**	**-10'100**	**527'932.17**
3	**Aufwand**	**638'400**	**627'500**	**10'900**	**619'908.17**
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
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	**Ertrag**	**-101'600**	**-80'600**	**-21'000**	**-91'976.00**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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	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	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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
40	**Stadtschule**	**55'456'100**	**52'291'700**	**3'164'400**	**49'416'330.18**
3	**Aufwand**	**64'355'600**	**61'309'400**	**3'046'200**	**58'518'051.79**
30	**Personalaufwand**	**46'724'400**	**44'025'800**	**2'698'600**	**43'116'109.04**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'953'700	5'710'500	243'200	5'354'566.57
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
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'358'400	3'183'500	174'900	3'325'685.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	263'100	233'900	29'200	231'775.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	219'800	201'100	18'700	201'543.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	200'000	140'000	60'000	136'226.12
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 Kehrichtentsorgung	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, Filmerziehung	45'000	45'000	0	54'797.00
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0	7'500	-7'500	0.00
3130.31	Schülerunfallversicheurng	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
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 Mobilien/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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
39	**Interne Verrechnungen**	**10'115'200**	**9'925'900**	**189'300**	**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	460'000	68'000	392'000	64'894.20
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	**Ertrag**	**-8'899'500**	**-9'017'700**	**118'200**	**-9'101'721.61**
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
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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
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 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	5'500.00
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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	**Ertrag**	**-24'722'000**	**-24'775'000**	**53'000**	**-23'984'769.22**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
48	**Schulzahnpflege**	**121'500**	**62'800**	**58'700**	**302'061.52**
3	**Aufwand**	**1'316'000**	**1'293'100**	**22'900**	**1'265'013.82**
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	**Ertrag**	**-1'194'500**	**-1'230'300**	**35'800**	**-962'952.30**
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
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
55	**Soziale Dienste**	**16'356'200**	**15'771'400**	**584'800**	**14'707'273.87**
3	**Aufwand**	**32'098'200**	**30'028'600**	**2'069'600**	**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**	**545'700**	**323'600**	**222'100**	**287'842.08**
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'000	21'000	0	22'862.38
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	152'600	158'100	-5'500	164'328.23
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
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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	**Ertrag**	**-15'742'000**	**-14'257'200**	**-1'484'800**	**-14'145'888.62**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Departement Bau **Planung Umwelt**	**24'547'500**	**22'565'000**	**1'982'500**	**19'204'884.05**
59	**Leitung Departement BPU**	**207'300**	**0**	**207'300**	**0.00**
3	**Aufwand**	**207'300**	**0**	**207'300**	**0.00**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Grün und Werkbetrieb	**9'579'700**	**8'861'600**	**718'100**	**7'199'451.73**
60	**Grün und Werkbetrieb, Leitung**	**541'900**	**484'900**	**57'000**	**440'371.05**
3	**Aufwand**	**541'900**	**484'900**	**57'000**	**440'371.05**
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
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	18'000	0	18'000	0.00
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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 Mobilien/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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	**Ertrag**	**-3'251'500**	**-3'688'500**	**437'000**	**-3'604'943.67**
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 zL Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
76	**Werkbetrieb**	**5'129'100**	**5'163'900**	**-34'800**	**4'036'753.23**
3	**Aufwand**	**12'321'000**	**12'718'400**	**-397'400**	**11'658'758.54**
30	**Personalaufwand**	**4'537'000**	**4'630'400**	**-93'400**	**4'095'169.56**
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'748'200	3'829'000	-80'800	3'403'918.85
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	307'000	313'500	-6'500	269'779.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	334'200	345'000	-10'800	316'086.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	59'600	54'400	5'200	50'008.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	21'000	21'500	-500	18'777.85
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 Kehrichtentsorgung	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
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 Mobilien/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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
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	**Ertrag**	**-7'191'900**	**-7'554'500**	**362'600**	**-7'622'005.31**
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
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 zL Finanzen	-60'000	0	-60'000	0.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	**Ertrag**	**-1'997'500**	**-2'028'500**	**31'000**	**-1'968'878.16**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Tiefbaudienste	**11'892'400**	**11'020'600**	**871'800**	**9'800'601.04**
70	**Tiefbaudienste, Leitung**	**3'633'100**	**3'547'300**	**85'800**	**3'336'544.54**
3	**Aufwand**	**3'768'600**	**3'712'800**	**55'800**	**3'466'700.54**
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
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	**Ertrag**	**-135'500**	**-165'500**	**30'000**	**-130'156.00**
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 zL Finanzen	0	-30'000	30'000	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000	-135'000	0	-130'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	256'800	137'100	119'700	176'100.00
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
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
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 zL Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
74	**Vermessung**	**1'200**	**21'900**	**-20'700**	**22'588.87**
3	**Aufwand**	**1'143'200**	**1'153'900**	**-10'700**	**1'102'271.95**
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	**Ertrag**	**-1'142'000**	**-1'132'000**	**-10'000**	**-1'079'683.08**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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 Mobilien/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 Klärschlammtrocknung	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
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
4	**Ertrag**	**-7'305'000**	**-7'207'000**	**-98'000**	**-7'163'596.49**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
79	**Geoinformatik**	**327'700**	**262'100**	**65'600**	**191'884.40**
3	**Aufwand**	**544'200**	**482'100**	**62'100**	**469'339.79**
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
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	**Ertrag**	**-216'500**	**-220'000**	**3'500**	**-277'455.39**
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
	Hochbaudienste	**3'311'200**	**3'145'500**	**165'700**	**2'798'409.91**
80	**Hochbaudienste, Leitung**	**602'600**	**615'500**	**-12'900**	**616'036.71**
3	**Aufwand**	**602'600**	**615'500**	**-12'900**	**616'036.71**
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
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	0	100	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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
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
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 Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	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 zL Finanzen	-50'000	-50'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
84	**Stadtentwicklung**	**1'525'000**	**1'604'200**	**-79'200**	**1'044'142.53**
3	**Aufwand**	**1'635'000**	**1'699'200**	**-64'200**	**1'071'642.53**
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	**Ertrag**	**-110'000**	**-95'000**	**-15'000**	**-27'500.00**
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 zL Finanzen	-40'000	0	-40'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
85	**Freiraumplanung**	**560'500**	**429'300**	**131'200**	**409'573.38**
3	**Aufwand**	**590'500**	**429'300**	**161'200**	**409'573.38**
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
4	**Ertrag**	**-30'000**	**0**	**-30'000**	**0.00**
49	**Interne Verrechnungen**	**-30'000**	**0**	**-30'000**	**0.00**
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-30'000	0	-30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung 2021-2020	Rechnung 2019
90	**Grundbuchamt**	**-443'100**	**-462'700**	**19'600**	**-593'578.63**
3	**Aufwand**	**787'100**	**758'500**	**28'600**	**847'385.35**
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	Gebührenvorschuss	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	**Ertrag**	**-1'230'200**	**-1'221'200**	**-9'000**	**-1'440'963.98**
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

Investitionsrechnung

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2021	Budget 2020	Abweichung Bu 21 - Bu 20	Rechnung 2019
	Nettoinvestitionen	**64'864'000**	**54'934'000**	**9'930'000**	**33'762'732.88**
5	**Ausgaben**	**82'489'000**	**62'925'000**	**19'564'000**	**39'740'335.57**
500	Grundstücke	100'000	1'250'000	-1'150'000	964'896.34
501	Strassen / Verkehrswege	14'280'000	12'930'000	1'350'000	10'355'258.52
502	Wasserbau	1'100'000	1'300'000	-200'000	1'031'620.11
503	Übriger Tiefbau	10'950'000	8'940'000	2'010'000	9'214'074.07
504	Hochbauten	43'734'000	34'705'000	9'029'000	12'605'076.41
506	Mobilien und Fahrzeuge	1'970'000	1'400'000	570'000	1'213'749.45
520	Software, Patente, Lizenzen	1'105'000	1'150'000	-45'000	955'660.67
562	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	750'000	250'000	500'000	0.00
565	Private Unternehmungen	500'000	800'000	-300'000	3'000'000.00
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	200'000	-200'000	400'000.00
585	a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien	8'000'000	0	8'000'000	0.00
6	**Einnahmen**	**-17'625'000**	**-7'991'000**	**-9'634'000**	**-5'977'602.69**
604	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	0	0	0	-1'030'121.20
630	Bund	-1'325'000	-2'000'000	675'000	-1'429'243.05
631	Kanton	-5'190'000	-2'946'000	-2'244'000	-746'095.15
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-360'000	-180'000	-180'000	-172'609.10
634	Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	-247'148.08
635	Private Unternehmungen	-100'000	-100'000	0	-93'981.97
637	Private Haushalte	-1'400'000	-1'515'000	115'000	-1'008'404.14
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000	-1'250'000	0	-1'250'000.00
689	Übrige a.o. Investitionseinnahmen	-8'000'000	0	-8'000'000	0.00

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt-kredit	17.12.20 Budget 2021	17.12.20 Finanzplan 2022	2023	2024	später
7			**Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen**							
8			***DEPARTEMENT FWS***			**28'974**	**29'030**	**32'610**	**53'293**	**153'327**
9		**11**	**Stadtkanzlei**			**500**	**620**	**1'000**	**500**	**18'600**
10		**23**	**Finanzen**			**-1'250**	**150**	**150**	**-1'297**	**-4'003**
11		**25**	**Immobilien & Bewirtschaftung**			**7'334**	**16'460**	**14'230**	**25'200**	**63'620**
12		**28**	**Sportanlagen Betrieb**			**3'735**	**4'920**	**0**	**0**	**0**
13		**28**	**Sportanlagen Masterplan**			**17'765**	**5'970**	**16'330**	**27'650**	**65'200**
14		**14**	**Informatik**			**890**	**910**	**900**	**900**	**900**
15		**53**	**Feuerwehr**			**0**	**0**	**0**	**340**	**9'010**
17			***DEPARTEMENT BGK***			**8'625**	**38'380**	**48'550**	**10'200**	**127'220**
18		**40**	**Stadtschule**			**8'425**	**37'930**	**48'450**	**10'700**	**123'100**
19		**42**	**Gewerbliche Berufsschule**			**200**	**450**	**0**	**-500**	**4'000**
20		**48**	**Schulzahnpflege**			**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
21		**51**	**Kulturfachstelle**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22		**55**	**Soziale Dienste**			**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
24			***DEPARTEMENT BPU***			**27'265**	**30'185**	**30'610**	**32'010**	**174'420**
25		**60**	**Grün und Werkbetrieb**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**61**	**Wald und Alpen**			**3'880**	**2'350**	**100**	**400**	**400**
27		**76**	**Werkbetrieb**			**550**	**3'155**	**1'675**	**300**	**0**
28		**86**	**Stadtgärtnerei**			**920**	**510**	**645**	**310**	**950**
29		**72**	**Tiefbau**			**11'885**	**12'320**	**16'680**	**21'030**	**141'100**
30		**78**	**Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)**			**6'940**	**8'520**	**6'240**	**4'830**	**19'460**
31		**78**	**ARA (Spezialfinanzierung)**			**1'160**	**1'040**	**1'890**	**890**	**5'240**
32		**79**	**Geoinformatik**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**85**	**Freiraumplanung**			**1'930**	**2'290**	**3'380**	**4'250**	**7'270**
34			**TOTAL Nettoinvestitionen VV**			**64'864**	**97'595**	**111'770**	**95'503**	**454'967**
35			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			8'100	9'560	8'130	5'720	24'700
36			**TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser**			**56'764**	**88'035**	**103'640**	**89'783**	**430'267**
38			***TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen***			***23'350***	***6'900***	***4'800***	***4'600***	***54'950***

In der Periode Vorschau 2020 bis 2023 sind aktuell 308.8 Mio. Nettoinvestitionen enthalten.
Um der Mehrjahresplanung der Investitionen gerecht zu werden, muss gemäss SRB.2020.639 die vorliegende Investitionsrechnung in den Jahren 2020 bis 2023 überarbeitet und auf eine Nettoinvestitionssumme von Total 240 Mio. gesenkt werden.
In der Planung sind viele Grossprojekte, bei denen der Umsetzungszeitpunkt nicht genau vorausgesagt werden kann. Der Stadtrat wird diese Überarbeitung begleiten.

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamtkredit	17.12.20 Budget 2021	17.12.20 Finanzplan 2022	2023	2024	später	
			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			**64'864**	**97'595**	**111'770**	**95'503**	**454'967**	
			DEPARTEMENT FWS			**28'974**	**29'030**	**32'610**	**53'293**	**153'327**	
		11	**Stadtkanzlei**			**500**	**620**	**1'000**	**500**	**18'600**	
60	5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	19.05.2019	24'400	500	500	1'000	500	18'600	Immo
61	5290.01	11.9…	Mühleturm Rückseite		120		120				KOW
		23	**Finanzen**			**-1'250**	**150**	**150**	**-1'297**	**-4'003**	
64	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	FIN
65	5420.01	23….	Türligarten; KITA und Aula: Darlehen an Bürgergemeinde		2800		1'400	1'400			Immo
66	6420.01	23….	Türligarten; KITA und Aula: Amortisation Darlehen		-2800				-47	-2'753	Immo
67	5850.01	23….	Liberierung Dotationskapital GEVAG		8000	8'000					FIN
68	6890.01	23….	Verrechung Neubewertung GEVAG		-8000	-8'000					FIN
		25	**Immobilien & Bewirtschaftung**			**7'334**	**16'460**	**14'230**	**25'200**	**63'620**	
71	5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	24.05.2016	300	150					Immo
72	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	18.05.2017	1'300	250					Immo
73	5040.01	25.9230	Büroraumplanung, Umsetzung	---	5'800	930	2'000	1'000	700	870	Immo
74	5040.01	25.9280	Mehrwerk, Bauherrenvertretung Stadtarchiv	---	4'600	100	4'400				Immo
75	5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	11.11.2019	4'300	2'800	800				HBD
76	5040.01	25.9…	Haldenstein Konservierung Burgruine		1'000	1'000					HBD
77	6310.01	25.9…	Haldenstein Konservierung Burgruine Beiträge Bund, Kanton		-700	-700					HKD
78	5040.01	25.9…	Parkhaus Arcas, Instandsetzung		2'500	400				2'100	Immo
79	5040.01	25.9…	Kultur- und Versammlungsraumkonzept		30'000	100				29'900	Immo
80	5040.01	25.9…	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze		780		780				Immo
81	5040.01	25.9…	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze		110		110				Immo
82	5040.01	25.9…	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung		570			570			Immo
83	5040.01	25.9…	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.		1'200		1'200				Immo
84	5040.01	25.9…	Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten)		1'000					1'000	Immo
85	5040.01	25.9…	Theater Chur, Gesamtsanierung		40'000		500	2'000	18'000	19'500	HBD/Immo
86	5060.01	25.9…	Theater Chur, Betriebseinrichtung		10'000					10'000	HBD/Immo
87	5040.01	25.9…	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese		100		100				HBD/Immo
88	5040.01	25.9…	Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Um- und Neubau (Sanierung)		12'000	500	500	6'000	5'000		Immo
89	5040.01	25.9…	Tennisanlage Obere Au, Gesamtsanierung nach Strategie Check		6'000	100	3'000	2'900			Immo
90	5040.01	25.9…	Haldenstein, Liegenschaften VV		5'000	500	1'500	1'500	1'500		Immo
91	5040.01	25.9…	Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstandsetzung		250					250	HBD/Immo
92	5040.01	25.9072	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC		134	134					Immo
93	5040.01	25.9…	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026		1'700	570	570	560			Immo
94	6310.01	25.9…	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026		-300	0		-300			Immo
95	5040.01	25.9…	"Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort		1'500	500	1'000				Immo
		28	**Sportanlagen Betrieb**			**3'735**	**4'920**	**0**	**0**	**0**	
98	5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	12.03.2019	85	30					SA
99	5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik (Planungskosten)	05.11.2019	4'900	500	4'400				HBD
100	5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	17.12.2019	100	100					SA
101	5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	10.04.2018	230	30					SA
102	5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	03.09.2019	250	50					SA
103	5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	17.09.2019	165	65					SA
104	5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	07.07.2020	770	300	270				Immo
105	5040.01	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung)	07.04.2020	250	100	50				SA/HBD
106	5040.01	28.9…	Anpassung Gastro Moby Dick		160	160					SA
107	5040.01	28.9…	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade		350	350					Immo
108	5040.01	28.9…	Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle Hauptmembrane		350	300					Immo
109	5040.01	28.9…	Obere Au Ersatz Folie Schwimmer - und Nichtschwimmerbecken		1'000	1'000					Immo
110	5040.01	28.9…	Obere Au Hallenstadion Erneuerung, HV Anschluss Energiehub		250	250					SA
111	5040.01	28.9…	Obere Au Hallenstadion Raum für Waschmaschinen EHC		200		200				Immo
112	5060.01	28.9…	Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna		250	250					SA
113	5060.01	28.9…	Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem		250	250					SA
		28	**Sportanlagen Masterplan**			**17'765**	**5'970**	**16'330**	**27'650**	**65'200**	
116	5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017	1'310	50					PROJ
117	5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	19.03.2019	500	40					TBD
118	5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	12.04.2018	2'730					100	TBD
119	5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	13.08.2019	500		200	80			TBD
120	5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500	100	70				TBD
121	5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	23.02.2018	100	35					PROJ
122	5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930	18'000	2'800		13'400	1'100	HBD
123	6310.01	28.9361	GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag	25.11.2018	-4'000	-2'000				-2'000	SA
124	5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	02.04.2019	120	60					TBD
125	5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	02.06.2020	250	100					SA
126	5030.01	28.9500	ObereAu Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et.	27.08.2020	200	30					TBD
127	5010.01	28.9…	Abbruch alte Busstation		150		50	100			TBD
128	5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung		350		150	150	50		TBD
129	5040.01	28.9…	Rückbau offenes Eisfeld		400		400				HBD
130	5040.01	28.9…	Ersatz bestehende Eishalle Obere Au		30'000					30'000	Immo
131	5040.01	28.9…	Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken		40'000					40'000	HBD
132	6310.01	28.9…	Obere Au, Et .2 Badumbau, 52m Indoorbecken - KASAK Beitrag		-4'000					-4'000	HBD
133	5040.01	28.9…	Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe		2'500		1'450	1'000			HBD
134	5040.01	28.9…	Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion, prov. Tribühne		200		200				HBD
135	5620.01	28.9…	TP Leichtathletik Landquart		750	750					SA

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamtkredit	17.12.20 Budget 2021	17.12.20 Finanzplan 2022	2023	2024	später	
136	5040.01	28.9…	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude		30'000	300	500	15'000	14'200		HBD
137	5040.01	28.9…	Eventplatz, WC-Anlage		450	300	150				TBD
		14	**Informatik**			**890**	**910**	**900**	**900**	**900**	
140	5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500	70					ITSC
141	5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	20.08.2019	230	50					ITSC
142	5200.01	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	17.03.2020	490	100	90				ITSC
143	5200.01	14.9…	Allgemeine Ersatzinvestitionen		laufend		100	350	900	900	ITSC
144	5200.01	14.9…	Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang		150	100	50	0			ITSC
145	5200.01	14.9…	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform		800	200	300	300			ITSC
146	5200.01	14.9…	Ersatzinvestitionen Unternehmensnetzwerk		750	250	250	250			ITSC
147	5200.01	14.9…	Generationenwechsel Schulinformatik Gewerbliche Berufsschulen		240	120	120				ITSC
		53	**Feuerwehr**			**0**	**0**	**0**	**340**	**9'010**	
150	5040.01	53.9…	Neubau Feuerwehrdepot (Planungskosten 24 / Bau 25)		10'100				100	10'000	FW
151	5060.01	53.9…	Ersatz Hubretter (2025/2026)		1'000				330	670	FW
152	6310.01	53.9…	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026)		-250				-90	-160	FW
153	6310.01	53.9…	Neubau Feuerwehrdepot Kantonsbeitrag		-1'500					-1'500	FW
			DEPARTEMENT BGK			**8'625**	**38'380**	**48'550**	**10'200**	**127'220**	
		40	**Stadtschule**			**8'425**	**37'930**	**48'450**	**10'700**	**123'100**	
157	5040.01	40.9190	SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold		75'000	4'000	28'000	32'000	10'200		HBD
158	5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	05.11.2019	2'280	435					HBD
159	5040.01	40.9…	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		3'400					3'400	HBD
160	5040.01	40.9…	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen		200		200				STGA
161	5040.01	40.9…	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)		150	100					Immo
162	5040.01	40.9…	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle		2'800					2'800	HBD
163	5040.01	40.9…	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000	HBD
164	5040.01	40.9…	Herold, Fassadensanierung		5'000			5'000			HBD
165	5040.01	40.9…	Herold, Instandsetzung innen		8'000			8'000			HBD
166	5040.01	40.9…	Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten		60'000					60'000	HBD
167	5040.01	40.9…	Lachen, Sanierung Laufbahn aussen		100	100					STGA
168	5040.01	40.9…	Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.		26'500					26'500	HBD
169	5040.01	40.9…	Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle		500				500		HBD
170	5040.01	40.9…	Montalin, Gebäudehülle		3'000					3'000	HBD
171	5040.01	40.9…	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000	HBD
172	5040.01	40.9…	Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte		12'000					12'000	HBD
173	5060.01	40.9…	Rheinau, neues Schulmobiliar		130	130					Schule
174	5060.01	40.9…	Giacometti, Beach Volleyballfeld & Parc da Moviment		150	150					STGA
175	5060.01	40.9…	Schulhaus Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn		210	30	180				STGA
176	5040.01	40.9…	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung		2'900	200	2'700				HBD
177	5060.01	40.9…	Schulhaus Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer		200		200				HBD
178	5040.01	40.9…	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro		300		300				HBD
179	5040.01	40.9…	Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesanierung		800		50	750			HBD
180	5040.01	40.9…	Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + Gebäudehülle		500			500			HBD
181	5040.01	40.9…	Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau		1'500		300	1'200			HBD
182	5040.01	40.9…	Kindergarten Austrasse 2 (Umnutzung in Kindergarten)		170	170					HBD
183	5040.01	40.9…	SH Haldenstein Neubau (teilweise vorfinanziert)		10'000	3'000	6'000	1'000			HBD
184	5060.01	40.9…	Umbau, Sanierung Aspermont		110	110					HBD
185	5040.01	40.9…	Kindertagesstätte Barblan		1'800					1'800	HBD
186	5040.01	40.9…	Kindertagesstätte Chur West		1'800					1'800	HBD
187	5040.01	40.9…	Kindertagesstätte Masans		1'800					1'800	HBD
188	5040.01	40.9…	Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)		2'000					2'000	HBD
		42	**Gewerbliche Berufsschule**			**200**	**450**	**0**	**-500**	**4'000**	
191	5040.01	42.9140	GBC Gesamtsanierung Planungskredit	---	500	100	350				HBD
192	5040.01	42.9…	GBC Gesamtsanierung	---	39'500				9'500	30'000	HBD
193	6310.01	42.9…	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung		-40'000				-10'000	-30'000	HBD
194	5040.01	42.9…	Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung		4'000					4'000	HBD
195	5040.01	42.9…	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu		200	100	100				HBD
		48	**Schulzahnpflege**			**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	
198	5060.01	48.9….	Neues Röntgengerät		120					120	Schulz.
		55	**Soziale Dienste**			**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	
201	5060.01	55.9…	25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung)		100			100			SOD
			DEPARTEMENT BPU			**27'265**	**30'185**	**30'610**	**32'010**	**174'420**	
		61	**Wald und Alpen**			**3'880**	**2'350**	**100**	**400**	**400**	
205	5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	24.10.2019	2'620	2'370					WUA
206	5030.01	61.9…	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)		100	100					WUA
207	6310.01	61.9…	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021		-70	-70					WUA
208	5030.01	61.9…	Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg)		350		350				WUA
209	6310.01	61.9…	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg)		-250		-250				WUA
210	5030.01	61.9…	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung		300			300			WUA
211	6310.01	61.9…	SIS Kantonsbeitrag		-200			-200			WUA
212	5060.01	61.9…	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli		400				400		WUA
213	5060.01	61.9…	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM		500	500					WUA

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamtkredit	17.12.20 Budget 2021	17.12.20 Finanzplan 2022	2023	2024	später	
214	5040.01	61.9…	Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant		200					200	WUA
215	5040.01	61.9…	Alp Prätsch, Sanierung Alphütte		200					200	WUA
216	5030.01	61.9…	Scheitenbodenweg		1'500	900	500				WUA
217	6320.01	61.9…	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa		-500	-300	-200				WUA
218	6370.01	61.9…	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB		-500	-300	-200				WUA
219	5040.01	61.9…	Tschuggenhütte Sanierung Toilettenanlage		200	200					WUA
220	5040.01	61.9…	Tschuggenhütte Neubau Kuhbar		2'000		2'000				WUA
221	5040.01	61.9…	Carmennahütte Ersatz Buffet		180	180					WUA
222	5030.01	61.9…	Rheindammweg Sanierung		150	150					WUA
223	5030.01	61.9…	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp		800	400	400				WUA
224	6310.01	61.9…	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen		-500	-250	-250				WUA
		76	**Werkbetrieb**			**550**	**3'155**	**1'675**	**300**	**0**	
227	5010.01	76.9130	Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke)	07.05.2019	450	150					WBE
228	5060.01	76.9…	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		150			150			WBE
229	5060.01	76.9…	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150				150		WBE
230	5060.01	76.9…	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150				150		WBE
231	5060.01	76.9…	Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen)		1'000			1'000			WBE
232	5060.01	76.9…	Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen)		1'000		1'000				WBE
233	5060.01	76.9…	Ersatz Schneeschleuder Rolba		180		180				WBE
234	5060.01	76.9…	Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder)		150	150					WBE
235	5060.01	76.9…	MFH 2500 Wischmaschine 5200		250		250				WBE
236	5060.01	76.9…	MFH 2500 Wischmaschine 5117		250			250			WBE
237	5030.01	76.9…	Brunnen, Instandstellung		200	100	100				WBE
238	5030.01	76.9…	Schneedeponie, Neubau		1'350		1'350				TBD
239	5060.01	79 9…	Molok Ersatz Deckel		150		150				WBE
240	5203.01	76 9…	Tourenplanung, Navigationssyteme Reinigung/Entsorgung/WD		150	150					WBE
241	5203.01	76 9…	Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung)		250		125	125			WBE
242	5060.01	76 9…	Ersatz Gitterkörbe		150			150			WBE
		86	**Stadtgärtnerei**			**920**	**510**	**645**	**310**	**950**	
245	5040.01	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	09.06.2020	580	250					STGA
246	5030.01	86.9…	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3		500	100	100	100	100	100	STGA
247	5040.01	86.9..	Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an Oberalpstrasse		100	30					STGA
248	5060.01	86.9…	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage		210		210				STGA
249	5060.01	86.9…	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage		180			180			STGA
250	5060.01	86.9…	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage		350					350	STGA
251	5040.01	86.9…	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		200	100	100				STGA
252	5030.01	86.9…	Strassenbäume, Erstbepflanzung		laufend	100	100	100	100	100	STGA
253	5060.01	86.9…	Ersatz Traktor GR 65040		160			160			STGA
254	5040.01	86.9…	Friedhof Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung		120	120					STGA
255	5060.01	86.9…	Ersatz Traktor GR 89855		110				110		STGA
256	5040.01	86.9…	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau		105			105			STGA
257	5040.01	86.9…	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrösserung ARA		400					400	STGA
258	5040.01	86.9…	Werkhof STGA und Tierkörpersammelst., Erneuerung Stromverteilung		220	220					STGA
		72	**Tiefbau**			**11'885**	**12'320**	**16'680**	**21'030**	**141'100**	
261	5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	2'700	1'000	100				TBD
262	5010.01	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	18.08.2020	520	70					TBD
263	6310.01	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	18.08.2020	-20	-20					TBD
264	5010.01	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	28.01.2020	250	100					TBD
265	5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004	0	50	50	50	100		TBD
266	5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	12.05.2016	2'000	700	1'300	0			TBD
267	6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et.	12.05.2016	-1'420		-750	-670			TBD
268	5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	30.04.2019	2'300	100					TBD
269	6310.01	72.9…	Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt.		-1'700	-1'200					TBD
270	5010.01	72.9830	Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr.	20.08.2019	350	50					TBD
271	5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	13.12.2018	2'650	100					TBD
272	6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	13.12.2018	-800	-800					TBD
273	5010.01	72.9885	Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	16.06.2020	495	100					TBD
274	5010.01	72.9900	Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	18.08.2020	550	100					TBD
275	5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	16.05.2019	1'800	400					TBD
276	6310.01	72.9…	Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton	16.05.2019	-711	-300					TBD
277	5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200	100	100				TBD
278	6310.01	72.9…	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen		-80		-80				TBD
279	5010.01	72.9880	St. Hilarienbrüggli	05.05.2020	325	25					TBD
280	5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	07.03.2019	2'700	700	100				TBD
281	6300.01	72.9…	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren		-500	-400	-100				TBD
282	5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'570	670					TBD
283	5010.01	72.9…	A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA		500					500	TBD
284	5010.01	72.9…	A-13 Lärmschutz "Obere Au" und Stadtgebiet		1'800				100	1'700	TBD
285	5010.01	72.9…	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse		400					400	TBD
286	5010.01	72.9…	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse		200			200			TBD
287	5010.01	72.9…	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen		laufend	300	300	300	300	300	TBD
288	5010.01	72.9…	Badusstrasse		400				100	300	TBD
289	5010.01	72.9…	BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation		7'000	250	1'500	2'000	2'500	750	TBD
290	6310.01	72.9…	BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / Agglo / Kanton		-3'000			-1'500	-1'500		TBD
291	5010.01	72.9…	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr.		400			300	100		TBD

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

					Stand:	17.12.20	17.12.20				
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	**Budget**	**Finanzplan**				
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**später**	
292	5010.01	72.9…	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)		1'200	250	600	350			TBD
293	5010.01	72.9…	Cadonaustrasse		2'500				1'000	1'500	TBD
294	5010.01	72.9…	Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR		500	300	50				TBD
295	5010.01	72.9…	Chur West, Erschliessung		10'000				2'000	8'000	TBD
296	5010.01	72.9…	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023		2'130	500	500	1'000	130		TBD
297	6310.01	72.9…	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton		-780	-200	-200	-380			TBD
298	5010.01	72.9…	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse		2'700			0	1'000	1'700	TBD
299	5010.01	72.9…	Foralweg		200		150	50			TBD
300	5010.01	72.9…	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen		500		200	200	100		TBD
301	5010.01	72.9…	Mobilitätsstrategie 2030		60'000			1'000	2'000	57'000	TBD
302	5010.01	72.9…	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)		500		200	300			TBD
303	5010.01	72.9…	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)		250	200	50				TBD
304	5010.01	72.9…	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse		500		400	100			TBD
305	5010.01	72.9…	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)		250					250	TBD
306	5010.01	72.9…	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Ant. Kant. 600)		700				200	500	TBD
307	5010.01	72.9…	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)		500	400	100				TBD
308	5010.01	72.9…	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse		700		200	400	100		TBD
309	5010.01	72.9…	Jochstrasse, Pflästerung		400					400	TBD
310	5010.01	72.9…	Karlihofplatz		100						TBD
311	5010.01	72.9…	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		2'000				500	1'500	TBD
312	6300.01	72.9…	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1		-500					-500	TBD
313	5010.01	72.9…	Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85		500			500			TBD
314	5010.01	72.9…	Kronengasse		150					150	TBD
315	5010.01	72.9…	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen		laufend	250	300	300	300	300	TBD
316	5060.01	72.9…	Lichtwellenleiter Stadtnetz		laufend	250	250	250	250	250	TBD
317	5010.01	72.9…	Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel		20'000				1'000	19'000	TBD
318	6310.01	72.9…	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton		-10'000					-10'000	TBD
319	5010.01	72.9…	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel		5'000				1'000	4'000	TBD
320	6310.01	72.9…	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, Kanton		-2'000				-1'000	-1'000	TBD
321	5010.01	72.9…	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis		200					200	TBD
322	6310.01	72.9…	Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt.		0						TBD
323	5010.01	72.9…	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse		800		500	300			TBD
324	6310.01	72.9…	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse (Einnahmen Kanton)		-300		-200	-100			TBD
325	5010.01	72.9…	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse		700					700	TBD
326	5010.01	72.9…	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.		1'500	1'350	150				TBD
327	5010.01	72.9…	Obere Au, Busstation / WC Anlage		700		500	200			TBD
328	6310.01	72.9…	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV		-200			-200			TBD
329	5010.01	72.9…	Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP		200				100	100	TBD
330	5010.01	72.9…	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung		400	150	250				TBD
331	5010.01	72.9…	Öffentliche Beleuchtung Netzbau		laufend	300	300	200	200	200	TBD
332	5010.01	72.9…	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB		7'000		300	2'000	2'000	2'700	TBD
333	6310.01	72.9…	Raschärenst., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen)		-2'000				-1'500	-500	TBD
334	5010.01	72.9…	Reichsgasse		2'700			200	1'000	1'500	TBD
335	5010.01	72.9…	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli		400		200	200			TBD
336	5010.01	72.9…	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse		500	400	100				TBD
337	5010.01	72.9…	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse		500					500	TBD
338	5010.01	72.9…	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse		500		250	200	50		TBD
339	5010.01	72.9…	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse		400					400	TBD
340	5010.01	72.9…	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.		600				250	350	TBD
341	5010.01	72.9…	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.		300					300	TBD
342	5010.01	72.9…	Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung		660	410	100				TBD
343	6310.01	72.9…	Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege		-280	-100	-180				TBD
344	5010.01	72.9…	Schelmenbrücke		400		300	100			TBD
345	5010.01	72.9…	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse		2'000				500	1'500	TBD
346	6300.01	72.9…	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag		-800				-500	-300	TBD
347	5010.01	72.9…	Sennhofstrasse		500	250	250				TBD
348	5010.01	72.9…	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse		750			250	250	250	TBD
349	5010.01	72.9…	St. Hilarienweg		150	50					TBD
350	5010.01	72.9…	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Rheinstr./Ringstr.		3'000			1'000	1'000	1'000	TBD
351	6300.01	72.9…	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für Plessurbrücke / Austrasse		-1'500				-1'000	-500	TBD
352	5010.01	72.9…	Tivolibrücke Sanierung		300	100	200				TBD
353	5010.01	72.9…	Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg		300	300					TBD
354	5010.01	72.9…	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal		200		200				TBD
355	5010.01	72.9…	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse		400			200	200		TBD
356	5010.01	72.9…	Weinbergstrasse		220	150	70				TBD
357	5010.01	72.9…	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse		500				500		TBD
358	5010.01	72.9…	Obere Au, PP inkl. neuer Bewirtschaftung		750				250	500	TBD
359	5010.01	72.9…	Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus		600					600	TBD
360	5010.01	72.9…	Grossbruggerweg, Felsenaustrasse - Industriestrasse (Velo)		150		150				TBD
361	5010.01	72.9…	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse		125	125					TBD
362	6300.01	72.9…	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse (Einnahmen)		-25	-25					TBD
363	5010.01	72.9…	Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse		600			200	350	50	TBD
364	5010.01	72.9…	Calunastrasse, Loestrasse - Calunaweg		500	400	100				TBD
365	5010.01	72.9…	Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse		300					300	TBD
366	5010.01	72.9…	Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz		200					200	TBD
367	5010.01	72.9…	Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz		250					250	TBD
368	5010.01	72.9…	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans		4'000				1'000	3'000	TBD
369	6300.01	72.9…	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einnnahmen Agglo4)		-1'500				-500	-1'000	TBD

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand: Gesamt-kredit	17.12.20 Budget 2021	17.12.20 Finanzplan 2022	2023	2024	später	
370	5010.01	72.9…	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg		1'000					1'000	TBD
371	5010.01	72.9…	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse		1'100					1'100	TBD
372	5010.01	72.9…	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse		1'600					1'600	TBD
373	5010.01	72.9…	Maladers Seglias		300	250	50				TBD
374	5010.01	72.9…	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer		1'000	700	300				TBD
375	5010.01	72.9…	Ottoplatz		500			300	200		TBD
376	5010.01	72.9…	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse		500				200	300	TBD
377	5010.01	72.9…	St. Hilarienstrasse		150	150					TBD
378	5010.01	72.9…	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse		500	350	150				TBD
379	5010.01	72.9…	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse		2'500					2'500	TBD
380	5010.01	72.9…	Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein)		laufend	150	150	150	150	150	TBD
381	5010.01	72.9…	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse		2'500				500	2'000	TBD
382	6300.01	72.9…	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4		-1'000				-250	-750	TBD
383	5010.01	72.9…	Langsamverkehr Ost - West		9'000				500	8'500	TBD
384	6300.01	72.9…	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4		-4'000				-250	-3'750	TBD
385	5010.01	72.9…	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4)		4'000					4'000	TBD
386	6300.01	72.9…	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4		-2'000					-2'000	TBD
387	5010.01	72.9…	Buslinienoptimierung Agglo4		8'000				2'000	6'000	TBD
388	6300.01	72.9…	Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen		-3'500				-1'000	-2'500	TBD
389	5010.01	72.9…	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausbau		10'000				1'000	9'000	TBD
390	6300.01	72.9…	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einnahmen Bund/Kanton)		-3'500				-500	-3'000	TBD
391	5010.01	72.9…	Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)		1'000		400	500	100		TBD
392	5010.01	72.9…	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)		4'000				500	3'500	TBD
393	6300.01	72.9…	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einnahmen		-1'500					-1'500	TBD
394	5010.01	72.9…	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg)		1'200				600	600	TBD
395	6300.01	72.9…	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einnahmen		-700				-300	-400	TBD
396	5010.01	72.9…	Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse		800	700	100				TBD
397	5010.01	72.9…	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse		400				200	200	TBD
398	5010.01	72.9…	Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse		300			150	150		TBD
399	5010.01	72.9…	Falkinsstrasse, Splügenstrasse - Sonnhaldenstrasse		200		200				TBD
400	5010.01	72.9…	Arosastrasse, "EW", Fussweg		100		100				TBD
401	5010.01	72.9…	Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse "EW"		200		200				TBD
402	5010.01	72.9…	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung		1'500				500	1'000	TBD
403	6300.01	72.9…	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen		-750				-250	-500	TBD
404	5010.01	72.9…	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse		300			150	150		TBD
405	5010.01	72.9…	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse		750			250	500		TBD
406	5010.01	72.9…	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse		1'400					1'400	TBD
407	5010.01	72.9…	Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle		400			400			TBD
408	5010.01	72.9…	Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA)		450				250	200	TBD
409	5010.01	72.9…	Sassalstrasse (Meiersboden) Trottoir		100	100					TBD
410	5010.01	72.9…	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse		900					900	TBD
411	5010.01	72.9…	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA		500			350	150		TBD
412	5010.01	72.9…	Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2021		400	400					TBD
413	5010.01	72.9…	Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2022		300		300				TBD
414	5010.01	72.9…	Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2023		400			400			TBD
415	5010.01	72.9…	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse		1'000					1'000	TBD
416	5010.01	72.9…	Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt		130			130			TBD
417	5010.01	72.9…	Hof, Neugestaltung Innenhof		2'000				250	1'750	TBD
418	5010.01	72.9…	Haldenstein, Projekte Werke		laufend	100	100	100	100	100	TBD
419	5010.01	72.9…	Haldenstein, Palu Sanierung		160	100	60				TBD
420	5010.01	72.9…	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse		150	100	50				TBD
421	5010.01	72.9…	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz		130	80	50				TBD
422	5010.01	72.9…	Weisstorkelgasse		250	250					TBD
423	6300.01	72.9…	Weisstorkelgasse, Einnahmen		-100	-100					TBD
424	5010.01	72.9…	Scalärastrasse Begradigung (Arealplan Rückenbrecher)		700					700	TBD
425	5020.01	72.9…	Plessur, Sanierung Verbauungen		laufend	900	900	900	900	5'000	TBD
426	6310.01	72.9…	Einnahmen Bund/Kanton		laufend	-350	-350	-350	-350	-2'000	TBD
427	5020.01	72.9…	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen		laufend	200	200	100	100	200	TBD
428	5020.01	72.9…	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1 Strassenbrücke, 2 Fussgängerbrücken		5'000	0	800	2'000	1'200	1'000	TBD
429	6300.01	72.9…	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)		-500			-250	-250		TBD
430	6310.01	72.9…	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU)		-500			-250	-250		TBD
431	6350.01	72.9…	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)		-800	-100	-300	-200	-200		TBD
432	5020.01	72.9…	Plessur Fischtreppe Rhein		3'600			3'600			TBD
433	6310.01	72.9…	Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton		-1'250			-1'250			TBD
434	5020.01	72.9…	Plessur Fischtreppe Plessurfall		7'500					7'500	TBD
435	6310.01	72.9…	Plessur Fischtreppe Plessurfall, Einnahmen Bund/Kanton		-3'000					-3'000	TBD
		78	**Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)**			**6'940**	**8'520**	**6'240**	**4'830**	**19'460**	
438	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-400	-400	-400	-400	TBD
439	5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	12.05.2016	440	120	320				TBD
440	5030.01	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	16.06.2020	175	50					TBD
441	5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	30.10.2018	500	50					TBD
442	5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	15.01.2019	3'000	100					TBD
443	5030.01	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	03.03.2020	730	120					TBD
444	5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'400	700					TBD
445	5030.01	78.9…	Araschgen		820					820	TBD
446	5030.01	78.9…	Aspermontstrasse		0						TBD
447	5030.01	78.9…	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse		250				250		TBD

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

					Stand:	17.12.20	17.12.20				
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	**Budget**	**Finanzplan**				
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**später**	
448	5030.01	78.9…	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse		1'000		500	500			TBD
449	5030.01	78.9…	Cadonaustrasse		900				900		TBD
450	5030.01	78.9…	Dreibündenstrasse		500				250	250	TBD
451	5030.01	78.9…	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)		1'300		1'000	300			TBD
452	5030.01	78.9…	Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.)		150	150					TBD
453	5030.01	78.9…	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe		500				400	100	TBD
454	5030.01	78.9…	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor		400	300	100				TBD
455	5030.01	78.9…	Grünbergstrasse		330					330	TBD
456	5030.01	78.9…	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken		200	100	100				TBD
457	6310.01	78.9…	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton		-100		-100				TBD
458	5030.01	78.9…	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse		720					720	TBD
459	5030.01	78.9…	Heroldstrasse		480					480	TBD
460	5030.01	78.9…	Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise		520		400	120			TBD
461	5030.01	78.9…	Kasernenstrasse, K0198 - K0228		960					960	TBD
462	5030.01	78.9…	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse		500			500			TBD
463	5030.01	78.9…	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85		800		800				TBD
464	5030.01	78.9…	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg		900					900	TBD
465	5030.01	78.9…	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel		500				250	250	TBD
466	5030.01	78.9…	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)		400			400			TBD
467	5030.01	78.9…	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil		250						TBD
468	5030.01	78.9…	Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.		650	400	200				TBD
469	5030.01	78.9…	Obere Au, Entwässerung		450	300	150				TBD
470	5030.01	78.9…	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz		250	250					TBD
471	5030.01	78.9…	Pumpschacht Obere Au		400	200	200				TBD
472	5030.01	78.9…	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse		2'500			500	500	1'500	TBD
473	5030.01	78.9…	Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West		1'000					1'000	TBD
474	5030.01	78.9…	Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse		900			300	600		TBD
475	5030.01	78.9…	Saluferstrasse		720					720	TBD
476	5030.01	78.9…	Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse		550					550	TBD
477	5030.01	78.9…	Sattelweg 2. Etappe		200					200	TBD
478	5030.01	78.9…	Sennhofstrasse		300	200	100				TBD
479	5030.01	78.9…	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		300					300	TBD
480	5030.01	78.9…	Splügenstrasse		700	500	200				TBD
481	5030.01	78.9…	St. Hilarien		150	150					TBD
482	5030.01	78.9…	Trist Hangentwässerung		1'200	200	500	200		300	TBD
483	5030.01	78.9…	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806		380					380	TBD
484	5030.01	78.9…	Weinbergstrasse, Masanserstrasse - Kreuzgasse		100	100					TBD
485	5030.01	78.9…	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse		950					950	TBD
486	5030.01	78.9…	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse		1'200					1'200	TBD
487	5030.01	78.9…	Brandisstrasse		650			550	100		TBD
488	5030.01	78.9…	Jüstliweg, Cadonaustrasse Zufahrt PDGR		100	100					TBD
489	5030.01	78.9…	Calunastrasse		700	450	250				TBD
490	5030.01	78.9…	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse		1'600	100	1'000	500			TBD
491	5030.01	78.9…	Erikaweg		300	250	50				TBD
492	5030.01	78.9…	Ottoplatz		400			320	80		TBD
493	5030.01	78.9…	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse		450					450	TBD
494	5030.01	78.9…	Rheinstrasse, Pumpschacht		900	450	450				TBD
495	5030.01	78.9…	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)		1'800		900	900			TBD
496	5030.01	78.9…	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse		1'000					1'000	TBD
497	5030.01	78.9…	Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / Reitnauerweg		650		450	200			TBD
498	5030.01	78.9…	Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere Au / Grossbruggerstr.)		350	350					TBD
499	5030.01	78.9…	Netzausbauten Maladers, Haldenstein		laufend	200	200	100	100	200	TBD
500	5030.01	78.9…	Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse		850	750	100				TBD
501	5030.01	78.9…	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse		300			150	150		TBD
502	5030.01	78.9…	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse		500				200	300	TBD
503	5030.01	78.9…	Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse		300		150	150			TBD
504	5030.01	78.9…	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse		300			150	150		TBD
505	5030.01	78.9…	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse		600			300	300		TBD
506	5030.01	78.9…	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse		1'200					1'200	TBD
507	5030.01	78.9…	Chur West		5'000				1'000	4'000	TBD
508	5030.01	78.9…	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse		800					800	TBD
509	5030.01	78.9…	Brunnenwasserversickerung 2021		100	100					TBD
510	5030.01	78.9…	Brunnenwasserversickerung 2022		50		50				TBD
511	5030.01	78.9…	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA		500			500			TBD
512	5030.01	78.9…	Maladers Seglias		100	100					TBD
513	5030.01	78.9…	Maladers, Hämmisch Maiasäss - Arosastrasse		500		250				TBD
514	5030.01	78.9…	Projekt Haldenstein		100		100				TBD
515	5030.01	78.9…	Weisstorkelgasse		250		250				TBD
516	5030.01	78.9…	Ringstrasse , Calandastrasse - Wiesentalstrasse		150	150					TBD
517	5030.01	78.9…	Haldenstein, Palu Sanierung		250	150	100				TBD
518	5030.01	78.9…	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse		250	150	100				TBD
519	5030.01	78.9…	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz		100	50	50				TBD

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Stand: 17.12.20 Budget 2021	Finanzplan 17.12.20 2022	2023	2024	später	
		78	**ARA (Spezialfinanzierung)**			**1'160**	**1'040**	**1'890**	**890**	**5'240**	
522	6370.03	78.9011	Klärbeiträge	01.01.2004	laufend	-700	-700	-700	-700	-700	ARA
523	5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	03.09.2019	1'270	500					ARA
524	5040.01	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	21.04.2020	350	270					ARA
525	5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	11.11.2019	1'665	700	0				ARA
526	6320.01	78.9…	Beiträge Gemeinden		laufend	-60	-60	-60	-60	-60	ARA
527	5030.01	78.9…	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining		laufend	200	200	200	200	200	ARA
528	5040.01	78.9…	Elimination von Mikroverunreinigungen		14'000					14'000	ARA
529	6300.01	78.9…	Elimination von Mikroverunreinigungen Einnanhmen Bund		-10'500					-10'500	ARA
530	5040.01	78.9…	Regenrückhaltebecken Erweiterung		2'200					2'200	ARA
531	5040.01	78.9…	Unterhalt Bauwerke		laufend	100	100	200	200	100	ARA
532	5040.01	78.9…	Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen		2'500			1'250	1'250		ARA
533	5040.01	78.9…	TRAC, Erneuerung Leitsystem		200	150					ARA
534	5040.01	78.9…	Einlaufbauwerk		2'500		1'500	1'000			ARA
		85	**Freiraumplanung**			**1'930**	**2'290**	**3'380**	**4'250**	**7'270**	
537	5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	30.06.2020	400	250					FRP
538	5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West	---	2'000	100	500	900	200		FRP
539	5030.01	85.9…	Grünanlage Boletta		2'300					2'300	FRP
540	5030.01	85.9…	Grünzone Ruggenbrecher		1'800					1'800	FRP
541	5030.01	85.9…	Grünzone Titt		480	280					FRP
542	5030.01	85.9…	Grünzone Pulvermühle 1. Etappe		2'000			100	1'000	900	FRP
543	5030.01	85.9…	Grünzone Pulvermühle 2. Etappe		490					490	FRP
544	5030.01	85.9…	Parkanlage Hirschbühl		600	300	300				FRP
545	5030.01	85.9…	Ottoplatz Umgestaltung		250					250	FRP
546	5030.01	85.9…	Aufwertung Plessurraum 2.Etappe		450		250	200			FRP
547	5030.01	85.9…	Rigapark, Sanierung		230					230	FRP
548	5040.01	85.9…	Spielplatz Böschengut		400	300					FRP
549	5040.01	85.9…	Spielplatz Masanserstrasse		250		250				FRP
550	6370.01	85.9…	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		-250		-250				FRP
551	5040.01	85.9…	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat		260	200					FRP
552	5030.01	85.9…	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen		laufend	100	100	100	100	100	FRP
553	5030.01	85.9…	Sanierung Epitaphien Stadtgarten		300		300				FRP
554	6310.01	85.9…	Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege		-60		-60				FRP
555	5030.01	85.9…	Freiraumverbindung Chur West - Altstadt		1'800	400	700	700			FRP
556	5030.01	85.9…	Vorbereich Postremise		480		100	380			FRP
557	5030.01	85.9…	Initialpflanzung Kleinbruggen		100		100				FRP
558	5030.01	85.9…	Freiraum untere Plessurstrasse		800				800		FRP
559	5030.01	85.9…	Grünzone Titt, Siedlungsseite		2'000			1'000	1'000		FRP
560	5030.01	85.9…	Grünzone Titt, Landschaftsteil		1'200					1'200	FRP
561	5030.01	85.9…	Freiräume Haldenstein		700				700		FRP
562	5030.01	85.9…	Freiräume Maladers		450				450		FRP
			Investitionen Finanzvermögen								
			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			**23'350**	**6'900**	**4'800**	**4'600**	**54'950**	
570	5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	24.11.2015	140	50	50	50			Immo
571	5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	07.03.2019	2'500	2'300					Immo
572	5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	27.08.2019	240	150					Immo
573	5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse		400	100	100	150			Immo
574	5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen		4'500	4'500					Immo
575	5950.01	95.9…	Kasernenareal, Kauf durch Stadt		40'000	1'000				38'950	Immo
576	5950.01	95.9…	Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung		6'000					6'000	Immo
577	5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)		100	50	50				Immo
578	5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital		100	50	50				Immo
579	5950.01	95.9…	Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD)		10'000	10'000					Immo
580	5950.01	95.9…	Landkauf Areal Wolf		2'000	2'000					Immo
581	5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist		100	100					Immo
582	5950.01	95.9…	Chur West, Quartierplan		400	100	100	100	100		Immo
583	5950.01	95.9…	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen		3'500	800	2'700				Immo
584	5950.01	95.9…	Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli"		800	800					Immo
585	5950.01	95.9…	Bienenstrasse 5 (altes Stadtspital), Instandsetzung		9'000	250	250	4'000	4'500		Immo
586	5950.01	95.9…	Arealentwicklung "Stadthalleareal"		1'000		500	500			Immo
587	5950.01	95.9…	Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von Kanton		1'000	1'000					Immo
588	5950.01	95.9…	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung		500		500				Immo
589	5950.01	95.9…	Austrasse 18 / 20, Instandsetzung		1'500	50	1'450				Immo
590	5950.01	95.9…	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung		500	50	450				Immo
591	5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung		700		700				Immo
592	5950.01	95.9…	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung		10'000					10'000	Immo

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

Anhang

Erläuterungen zum Budget

Gesetzliche Grundlagen

Das Budget 2021 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200).

Budget (Art. 14 FHVG)

Das Budget enthält:

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Anhang

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

Erfolgsrechnung (Art. 11 FHVG)

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

Investitionsrechnung (Art. 12 FHVG)

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

Anhang

Der Anhang enthält:
- die Rechnungslegungsgrundsätze
- die Spezialfinanzierungen
- die grössten Beitragsempfänger
- die Kennzahlen

Rechnungslegungsgrundsätze **Anhang 1**

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

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

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

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

Anlagen	10 Jahre
Mobilien	5 Jahre
Beiträge	2 Jahre

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

Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre
Tiefbauten	40 Jahre
Hochbauten	33 Jahre
Technische Einrichtungen	20 Jahre
Spezialfahrzeuge	15 Jahre
Mobilien	8 Jahre
Informatik/Kommunikation	5 Jahre

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

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG)

Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn

- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht
- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist

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

Spezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2

Spezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Eigenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-

toinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrieben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanzkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, ARA/Abwasser und Feuerwehr geführt.

Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen).

Im Budget 2021 sind keine Vorfinanzierungen enthalten.

Ausserordentliche Geschäftsfälle

In der Erfolgsrechnung sind bei den Finanzen und Steuern folgende ausserordentliche Geschäftsfälle enthalten:
Konto 4861.01 "Kantonale Förderbeiträge Fusionen"
Maladers (1.1.20) = Totalbetrag = Fr. 3'700'000.— Anteil Budget 2021 = Fr. 425'000.—
Haldenstein (1.1.21) = Totalbetrag = Fr. 3'500'000.— Anteil Budget 2021 = Fr. 1'000'000.—

Konto 4840.01 "Aufnahme Dotationskapital GEVAG" Fr. 8'000'000.—
Die Neuorganisation Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden GEVAG als öffentlich–rechtliche Anstalt wird ins Budget 2021 aufgenommen. Die Umwandlung von Reserven in das Dotationskapital stellt für die Stadt Chur einen "ausserordentlichen Finanzertrag" dar.

In der Investitionsrechnung sind bei den Finanzen und Steuern folgende ausserordentliche Geschäftsfälle enthalten:
Konto 5850.01 "Liberierung Dotationskapital GEVAG" unter Ausgaben = Fr. 8'000'000.—
Konto 6890.01 "Verrechnung Neubewertung GEVAG" unter Einnahmen = Fr. 8'000'000.—
Beteiligungen sind gemäss Art.12 Abs.2 FHVG in der Investitionsrechnung zu erfassen. Die Übernahme des Dotationskapitals erfolgt über die Investitionsrechnung unter den Ausgaben und den Einnahmen (Bruttodarstellung). Die Nettoinvestitionen werden dadurch nicht beeinflusst.

Grösste Beitragsempfänger, Anhang 3

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

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4

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

Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen — Anhang 2

Konto	Bereich	Budget 2021 Umsatz	Einlage in Spezialfinanz.	Entnahme aus Spezialfinanz.	Finanziert durch
	Erfolgsrechnung				
	Zusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung				
	Feuerwehr				Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag
3	Total Aufwand	1'598'800			
4	Total Ertrag	-1'503'000			
3511.01	Fonds Stützpunkt A13	27'000	27'000		Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13
4510.03	Entnahme aus Spez.finanzierung	-117'800		-117'800	Entnahme pro 2021
4511.03	Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13	-5'000		-5'000	Entnahme für Unterhalt
	Soziale Dienste				Beiträge aus Fondserträgen
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	25'000			
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000		-25'000	
	Wald und Alpen				
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto	-200'000		-200'000	
	Werkbetrieb				Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr
	Abfallentsorgung				
3	Total Aufwand	5'000'000			
4	Total Ertag	-5'000'000			Es wird mit einer ausgeglichenen
4510.01	Spezialfinanzierung	-	-	-	Rechnung im 2021geplant
	Sadtgärtnerei				Benützungsgebühren
	Fondsgräber / Familiengräber				
3	Aufwand für Grabpflege	120'000			
4	Ertrag Taxen für Grabpflege	-112'000			
3511.03	Fondsgräber / Familiengräber	112'000	112'000		Einlage Taxen für Grabpflege
4511.03	Fondsgräber / Familiengräber	-120'000		-120'000	Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr
	ARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen)				Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR
	Betrieb und Unterhalt				
3	Total Aufwand	6'903'800			Klärgebühren
4	Total Ertrag	-7'305'000			
3510.01	ARA und Abwasser	256'700	256'700		
3510.02	TRAC Klärschlammtrocknung	144'500	144'500		
	TOTAL Erfolgsrechnung		**540'200**	**-467'800**	

	Investitionsrechnung		**Ausgaben**	**Einnahmen**	
	ARA und Abwasser				
5	Ausgaben Investitionen		9'260'000		Diverse Projekte
6	Einnahmen Investitionsbeiträge			-1'160'000	Klärbeiträge/Kanalbeiträge Kantonsbeiträge/Gemeindebeiträge
					Die Abschreibungen aus den Nettoinvestitionen werden der Erfolgsrechnung bei "ARA und Abwasser" belastet.
	TOTAL Nettoinvestitionen		**-**	**8'100'000**	

Grösste Beitragsempfänger

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

Konto	Beitragsempfänger	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	19'000'000	34.6%	Soziale Dienste
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	6'300'000	11.5%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.02	Spitalfinanzierung	4'343'000	7.9%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'918'200	5.3%	Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'808'700	5.1%	Tiefbaudienste
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'800'000	5.1%	Soziale Dienste
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'930'000	3.5%	Soziale Dienste
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'832'300	3.3%	Fachstelle Alter und Gesundheit
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	2.4%	Stadtschule
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'250'000	2.3%	Soziale Dienste
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'250'000	2.3%	Soziale Dienste
3636.10	Soziale Institutionen	1'200'000	2.2%	Stadtschule
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	2.0%	Kulturfachstelle
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	905'000	1.6%	Stadtschule
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.6%	Kulturfachstelle
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	650'000	1.2%	Soziale Dienste
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	4'458'100	8.1%	Diverse
361-363	TOTAL Beiträge (Anteil Transferaufwand)	54'894'300	100.0%	

Konto	Beitragsempfänger IR	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
56	Baubeitrag Chur-Dreibündenstein	500'000	40.0%	Immobilien u. Bewirtschaftung
56	TP Leichtathletik Landquart	750'000	60.0%	Sportanlagen
56	TOTAL Beiträge IR	1'250'000	100.0%	
	TOTAL Beiträge ER + IR	**56'144'300**		

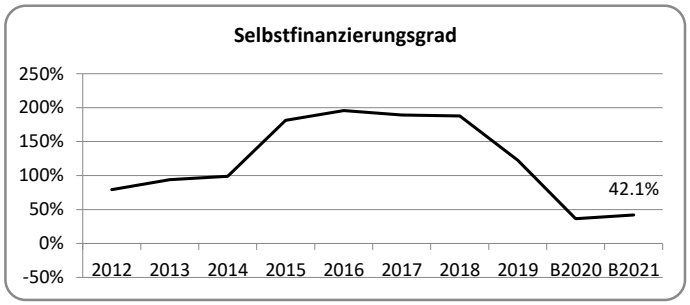
Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung
Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse
Selbst finanzierter Investitionsanteil

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

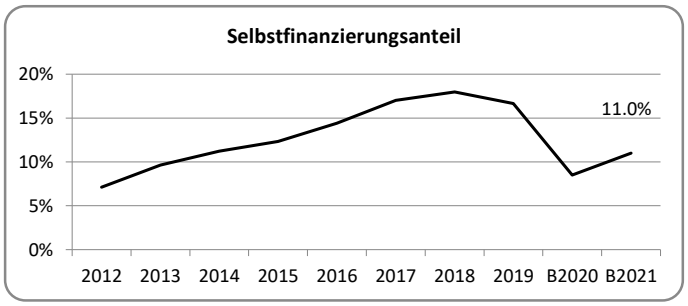


2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung
Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

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

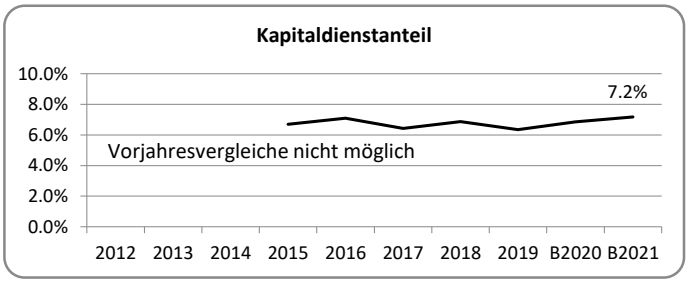


3. Kapitaldienstanteil

Berechnung
Anteil des Kapitaldienstes
(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

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

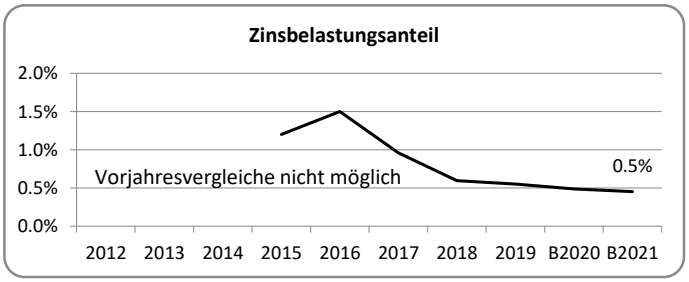


4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung
Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse
Höhe des Zinsaufwands

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

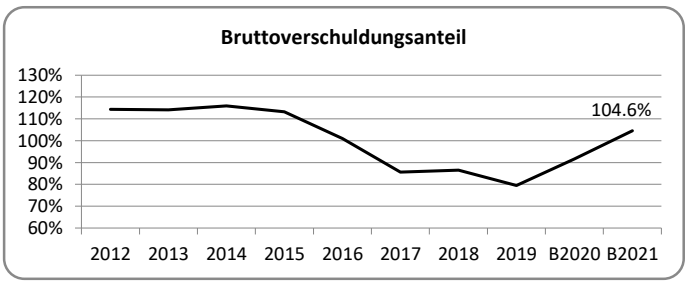


5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung
Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse
Höhe der Verschuldungssituation

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

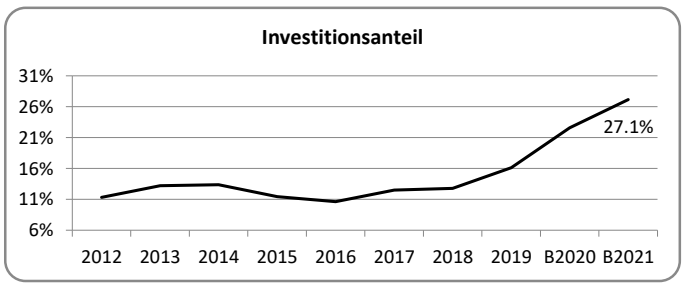


6. Investitionsanteil

Berechnung
Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse
Aktivität im Bereich der Investitionen

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



Stadt Chur

Stadtkanzlei
Rathaus, Poststrasse 33
CH-7000 Chur
Telefon +41 81 254 41 11
stadtkanzlei@chur.ch
www.chur.ch