



Stadt Chur

Rechnung 2020

<u>GESAMTÜBERSICHT</u>	5
-------------------------------	---

<u>BILANZ</u>	9
----------------------	---

ERFOLGSRECHNUNG

Zusammenzug nach Departementen und Dienststellen	13
Gestufter Erfolgsausweis	14
Artengliederung	15
Funktionale Gliederung	17

Institutionelle Gliederung

Behörden

92 Gemeinde	19
93 Gemeinderat	19
94 Stadtrat	20

Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit

Allgemeine Verwaltung	
11 Stadtkanzlei	21
12 Einwohnerdienste	23
15 Stadtarchiv	24
17 Rechtsdienst	25
18 Kontaktstelle Wirtschaft	26
28 Sportanlagen	27
19 Personaldienste	29
21 Finanzkontrolle	30
23 Finanzen und Steuern	31
25 Immobilien und Bewirtschaftung	33
14 Informatik	35
35 Stadtpolizei	37
53 Feuerwehr	39

Departement Bildung Gesellschaft Kultur

50 Leitung Departement	41
51 Kulturfachstelle	42
52 Sportfachstelle	43
54 Fachstelle Alter und Gesundheit	44
40 Stadtschule	45
42 Gewerbliche Berufsschule	47

	<u>Seite</u>
48 Schulzahnpflege	49
55 Soziale Dienste	50

Departement Bau Planung Umwelt

Grün und Werkbetrieb	
60 Grün und Werkbetrieb, Leitung	53
61 Wald und Alpen	54
76 Werkbetrieb	56
86 Stadtgärtnerei	58
Tiefbaudienste	
70 Tiefbaudienste, Leitung	60
72 Tiefbau	61
74 Vermessung	63
78 ARA und Abwasser	64
79 Geoinformatik	66
Hochbaudienste	
80 Hochbaudienste, Leitung	67
81 Hochbau	68
82 Bausekretariat	69
84 Stadtentwicklung	70
85 Freiraumplanung	71
90 Grundbuchamt	72

INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung	75
Funktionale Gliederung	76
Institutionelle Gliederung	77

GELDFLUSSRECHNUNG 85

ANHANG

Erläuterungen zur Jahresrechnung	89
Rückstellungsspiegel	96
Spezialfinanzierungen Zusammenzug	97
Spezialfinanzierung Abfall	98
Spezialfinanzierung Feuerwehr	99
Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	100
Anlagenspiegel	101
Beteiligungen und Finanzanlagen	102
Beteiligungsspiegel	103
Gewährleistungsspiegel	108
Grösste Beitragsempfänger	109
Eigenkapitalnachweis	110
Offene Verpflichtungskredite	111
Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen	112
Kennzahlen	113

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
1. BILANZ					
Aktiven Finanzvermögen	580'390'676.49		*	*	561'949'905.72
Aktiven Verwaltungsvermögen	263'105'599.04		*	*	244'847'433.79
TOTAL AKTIVEN	843'496'275.53		*	*	806'797'339.51
			*	*	
Passiven Fremdkapital	-235'593'048.71		*	*	-214'050'500.94
Passiven Eigenkapital	-607'903'226.82		*	*	-592'746'838.57
TOTAL PASSIVEN	-843'496'275.53		*	*	-806'797'339.51
2. ERFOLGSRECHNUNG					
Laufende Ausgaben	208'694'403.30	215'696'400	-7'001'997		206'719'146.01
Übriger Aufwand	44'216'135.71	44'659'200	-443'064		39'487'712.60
Total Aufwand	252'910'539.01	260'355'600	-7'445'061		246'206'858.61
Laufende Einnahmen	-238'499'793.28	-235'744'000	-2'755'793		-248'064'213.82
Übriger Ertrag	-27'672'247.65	-27'755'300	83'052		-24'381'778.39
Total Ertrag	-266'172'040.93	-263'499'300	-2'672'741		-272'445'992.21
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-13'261'501.92	-3'143'700	-10'117'802		-26'239'133.60
3. INVESTITIONSRECHNUNG					
Investitionsausgaben	38'070'708.69	62'925'000	-24'854'291		39'740'335.57
Investitionseinnahmen	-6'247'725.21	-7'991'000	1'743'275		-5'977'602.69
Nettoinvestitionen	31'822'983.48	54'934'000	-23'111'017		33'762'732.88
4. GELDFLUSSRECHNUNG					
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	20'993'539.74	*	*		28'168'625.59
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-29'631'724.00	*	*		-34'868'136.27
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	22'800'000.00	*	*		-10'000'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	14'161'815.74	*	*		-16'699'510.68
5. KENNZAHLEN					
Selbstfinanzierung	-29'805'389.98	-20'047'600	-9'757'790		-41'345'067.81
Finanzierungssaldo	2'017'593.50	34'886'400	-32'868'806		-7'582'334.93
Selbstfinanzierungsgrad	93.7%	36.5%			122.5%
Bruttoschuld	214'609'606.82	*	*		197'192'271.84
Nettovermögen/Nettoschuld **	-344'797'627.78	*	*		-347'899'404.78
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	-9'579.84	*	*		-9'833.78
Eigenkapitalquote ***	72.1%	*	*		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

Bilanz

Bilanz (Beträge in Franken)		Rechnung 2020	Rechnung 2019	Veränderung
1	AKTIVEN	843'496'275.53	806'797'339.51	36'698'936.02
10	Finanzvermögen	580'390'676.49	561'949'905.72	18'440'770.77
100	Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	44'404'683.30	30'242'867.56	14'161'815.74
1000	Kasse	74'286.80	73'870.55	416.25
1001	Post	35'277'172.72	19'719'463.07	15'557'709.65
1002	Bank	9'053'223.78	10'449'533.94	-1'396'310.16
101	Forderungen	25'421'444.34	25'035'795.78	385'648.56
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	7'585'768.66	6'292'306.25	1'293'462.41
1011	Kontokorrente mit Dritten	5'599'605.72	7'142'854.43	-1'543'248.71
1012	Steuerforderungen	11'775'893.03	11'060'583.84	715'309.19
1019	Übrige Forderungen	460'176.93	540'051.26	-79'874.33
102	Kurzfristige Finanzanlagen	180'000.00	1'285'000.00	-1'105'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen FV	180'000.00	1'285'000.00	-1'105'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'997'048.32	18'005'262.75	-1'008'214.43
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen ER	14'657'048.32	15'814'480.10	-1'157'431.78
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	2'340'000.00	2'190'782.65	149'217.35
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	399'147.13	433'893.00	-34'745.87
1060	Handelswaren	399'147.13	433'893.00	-34'745.87
107	Finanzanlagen	24'876'272.71	26'770'787.29	-1'894'514.58
1070	Aktien und Anteilscheine	4'495'393.31	4'336'365.59	159'027.72
1071	Verzinsliche Anlagen	20'380'879.40	22'434'421.70	-2'053'542.30
108	Sachanlagen FV	468'112'080.69	460'176'299.34	7'935'781.35
1080	Grundstücke FV	426'667'677.84	420'573'483.29	6'094'194.55
1084	Gebäude FV	41'444'402.85	39'602'816.05	1'841'586.80
14	Verwaltungsvermögen	263'105'599.04	244'847'433.79	18'258'165.25
140	Sachanlagen VV	155'174'884.56	140'528'488.20	14'646'396.36
1400	Grundstücke VV unüberbaut	1'173'446.50	1'319'838.50	-146'392.00
1401	Strassen / Verkehrswege	48'948'753.57	44'907'239.47	4'041'514.10
1403	Übrige Tiefbauten	23'254'042.20	17'965'108.97	5'288'933.23
1404	Hochbauten	76'806'713.15	71'081'239.95	5'725'473.20
1405	Waldungen	1'040'730.11	1'127'000.87	-86'270.76
1406	Mobilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.)	3'951'199.03	4'128'060.44	-176'861.41
142	Immaterielle Anlagen	988'789.48	957'570.59	31'218.89
1420	Software	897'947.83	821'228.94	76'718.89
1429	Übrige immaterielle Anlagen	90'841.65	136'341.65	-45'500.00
144	Darlehen	35'250'001.00	36'500'001.00	-1'250'000.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	35'250'001.00	36'500'001.00	-1'250'000.00
145	Beteiligungen	64'872'224.00	63'473'474.00	1'398'750.00
1454	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	64'294'550.00	62'895'800.00	1'398'750.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	577'674.00	577'674.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	6'819'700.00	3'387'900.00	3'431'800.00
1464	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	569'700.00	387'900.00	181'800.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'250'000.00	3'000'000.00	3'250'000.00

Bilanz (Beträge in Franken)		Rechnung 2020	Rechnung 2019	Veränderung
2	PASSIVEN	-843'496'275.53	-806'797'339.51	-36'698'936.02
20	Fremdkapital	-235'593'048.71	-214'050'500.94	-21'542'547.77
200	Laufende Verbindlichkeiten	-28'809'606.82	-34'192'271.84	5'382'665.02
2000	Lieferungen/Leistungen von Dritten	-14'593'330.19	-16'813'279.16	2'219'948.97
2001	Kontokorrente mit Dritten	-9'398'915.43	-12'715'256.60	3'316'341.17
2002	Steuern	-540'741.53	-484'282.49	-56'459.04
2005	Interne Kontokorrente	0.00	0.00	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-237'037.30	-236'565.40	-471.90
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-4'039'582.37	-3'942'888.19	-96'694.18
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-4'038'258.45	-4'010'796.85	-27'461.60
2040	Passive Rechnungsabgrenzung ER	-3'743'258.45	-3'643'796.85	-99'461.60
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	-295'000.00	-367'000.00	72'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'164'061.70	-3'066'328.70	-97'733.00
2050	Mehrleistungen des Personals	-3'142'106.00	-3'045'957.00	-96'149.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-21'955.70	-20'371.70	-1'584.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-185'800'000.00	-163'000'000.00	-22'800'000.00
2064	Darlehen	-185'800'000.00	-163'000'000.00	-22'800'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-13'083'542.64	-9'167'000.00	-3'916'542.64
2088	Rückstellungen der IR	-5'800'000.00	-3'000'000.00	-2'800'000.00
2089	Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung	-7'283'542.64	-6'167'000.00	-1'116'542.64
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-697'579.10	-614'103.55	-83'475.55
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-697'579.10	-614'103.55	-83'475.55
29	Eigenkapital	-607'903'226.82	-592'746'838.57	-15'156'388.25
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-24'259'239.59	-23'223'942.26	-1'035'297.33
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-21'604'866.66	-20'369'569.33	-1'235'297.33
2909	Bodenerlöskonto	-2'654'372.93	-2'854'372.93	200'000.00
291	Fonds	-859'589.00	0.00	-859'589.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-859'589.00	0.00	-859'589.00
293	Vorfinanzierungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
298	Übriges Eigenkapital	-581'784'398.23	-568'522'896.31	-13'261'501.92
2980	Übriges Eigenkapital	-581'784'398.23	-568'522'896.31	-13'261'501.92

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Institutionen

Gestuftter Erfolgsnachweis

Artengliederung

Funktionale Gliederung (Zusammenzug)

Institutionelle Gliederung

**Stadt Chur**

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Beträge in Franken Ergebnis	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
Ergebnis	-13'261'502	-3'143'700	-10'117'802	-26'239'134
Behörden	2'978'062	2'478'200	499'862	2'179'301
92 - Gemeinde	1'142'755	171'200	971'555	81'445
93 - Gemeinderat	246'398	289'200	-42'802	244'674
94 - Stadtrat	1'588'909	2'017'800	-428'891	1'853'182
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	-121'310'275	-113'836'300	-7'473'975	-128'493'365
Allgemeine Verwaltung	6'209'741	6'219'900	-10'159	5'552'552
11 - Stadtkanzlei	4'347'147	4'499'400	-152'253	3'979'232
12 - Einwohnerdienste	1'048'523	905'700	142'823	817'907
15 - Stadtarchiv	516'971	539'600	-22'629	509'634
17 - Rechtsdienst	297'099	275'200	21'899	245'780
18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung	230'637	393'700	-163'063	200'283
28 - Sportanlagen	7'984'413	7'546'600	437'813	7'773'315
19 - Personaldienste	1'174'150	944'800	229'350	1'389'147
20 - Pauschale Budgetkorrekturen	0	-1'531'900	1'531'900	0
21 - Finanzkontrolle	594'406	601'800	-7'394	623'649
23 - Finanzen und Steuern	-141'548'765	-131'939'100	-9'609'665	-147'125'086
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	-5'058'269	-5'081'400	23'131	-5'411'240
14 - Informatik	-1'001'251	-775'600	-225'651	-692'670
35 - Stadtpolizei	10'104'662	9'784'900	319'762	9'196'686
53 - Feuerwehr	0	0	0	0
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	84'634'381	85'649'400	-1'015'019	80'870'046
Leitung BGK und Fachstellen	15'854'439	17'094'100	-1'239'661	16'084'321
50 - Leitung BGK	130'262	143'800	-13'538	136'107
51 - Kulturfachstelle	3'778'794	3'977'600	-198'806	3'834'822
52 - Sportfachstelle	535'458	546'900	-11'442	527'932
54 - Fachstelle Alter und Gesundheit	11'409'925	12'425'800	-1'015'875	11'585'460
40 - Stadtschule	52'048'508	52'291'700	-243'192	49'416'330
42 - Gewerbliche Berufsschule	657'476	429'400	228'076	360'059
45 - Beiträge an Berufsschulen	0	0	0	0
48 - Schulzahnpflege	430'503	62'800	367'703	302'062
55 - Soziale Dienste	15'643'455	15'771'400	-127'945	14'707'274
Departement Bau Planung Umwelt	20'436'330	22'565'000	-2'128'670	19'204'884
Grün und Werkbetrieb	6'864'510	8'861'600	-1'997'090	7'199'452
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	469'285	484'900	-15'615	440'371
61 - Wald und Alpen	-458'834	118'300	-577'134	-227'152
76 - Werkbetrieb	3'852'903	5'163'900	-1'310'997	4'036'753
86 - Stadtgärtnerei	3'001'155	3'094'500	-93'345	2'949'479
Tiefbaudienste	11'291'484	11'020'600	270'884	9'800'601
70 - Tiefbaudienste, Leitung	3'579'853	3'547'300	32'553	3'336'545
72 - Tiefbau	7'486'376	7'189'300	297'076	6'249'583
74 - Vermessung	36'683	21'900	14'783	22'589
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	188'572	262'100	-73'528	191'884
Hochbaudienste	2'830'191	3'145'500	-315'309	2'798'410
80 - Hochbaudienste, Leitung	650'579	615'500	35'079	616'037
81 - Hochbau	704'308	794'500	-90'192	554'049
82 - Bausekretariat	-166'926	-298'000	131'074	174'608
84 - Stadtentwicklung	1'222'571	1'604'200	-381'629	1'044'143
85 - Freiraumplanung	419'660	429'300	-9'640	409'573
90 - Grundbuchamt	-549'855	-462'700	-87'155	-593'579

Erfolgsrechnung Gestuftter Erfolgsausweis (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	113'479'022.57	114'517'900	-1'038'877.43	110'875'305.22
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	42'460'573.85	46'049'200	-3'588'626.15	43'498'213.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'012'995.63	15'006'400	6'595.63	14'180'400.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'276'171.38	641'100	1'635'071.38	1'347'231.66
36	Transferaufwand	50'697'995.54	52'865'600	-2'167'604.46	50'376'912.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	26'858'768.70	27'293'500	-434'731.30	23'768'401.17
	Betrieblicher Aufwand	250'785'527.67	256'373'700	-5'588'172.32	244'046'463.92
40	Fiskalertrag	-123'095'656.28	-114'860'000	-8'235'656.28	-120'674'364.99
41	Regalien und Konzessionen	-5'334'238.70	-5'656'700	322'461.30	-5'550'706.69
42	Entgelte	-39'309'621.27	-42'657'500	3'347'878.73	-42'368'250.12
43	Verschiedene Erträge	-389'048.31	-590'000	200'951.69	-919'090.23
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-813'478.95	-461'800	-351'678.95	-613'377.22
46	Transferertrag	-42'190'851.12	-43'760'500	1'569'648.88	-42'051'600.53
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-26'858'768.70	-27'293'500	434'731.30	-23'768'401.17
	Betrieblicher Ertrag	-237'991'663.33	-235'280'000	-2'711'663.33	-235'945'790.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		12'793'864.34	21'093'700	-8'299'835.65	8'100'672.97
34	Finanzaufwand	1'984'200.34	2'281'900	-297'699.66	2'160'394.69
44	Finanzertrag	-26'828'485.85	-25'565'700	-1'262'785.85	-36'310'823.46
Ergebnis aus Finanzierung		-24'844'285.51	-23'283'800	-1'560'485.51	-34'150'428.77
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-12'050'421.17	-2'190'100	-9'860'321.16	-26'049'755.80
38	Ausserordentlicher Aufwand	140'811.00	1'700'000	-1'559'189.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'351'891.75	-2'653'600	1'301'708.25	-189'377.80
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		-1'211'080.75	-953'600	-257'480.75	-189'377.80
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-13'261'501.92	-3'143'700	-10'117'801.91	-26'239'133.60

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

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
--	------------------	----------------	-----------------------------	------------------

	ERGEBNIS (Gewinn)	-13'261'501.92	-3'143'700	-10'117'802	-26'239'133.60
3	AUFWAND	252'910'539.01	260'355'600	-7'445'061	246'206'858.61
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>113'479'022.57</u>	<u>114'517'900</u>	<u>-1'038'877</u>	<u>110'875'305.22</u>
300	Behörden und Kommissionen	954'002.80	1'014'100	-60'097	948'990.28
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	46'660'341.05	47'520'200	-859'859	45'439'368.50
302	Löhne der Lehrkräfte	46'636'169.55	46'477'400	158'770	46'022'112.30
304	Zulagen	579'129.67	586'600	-7'470	210'146.99
305	Arbeitgeberbeiträge	17'603'608.64	17'528'600	75'009	16'939'504.95
306	Arbeitgeberleistungen	80'304.00	80'300	4	80'304.00
309	Übriger Personalaufwand	965'466.86	1'310'700	-345'233	1'234'878.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>42'460'573.85</u>	<u>46'049'200</u>	<u>-3'588'626</u>	<u>43'498'213.77</u>
310	Material- + Warenaufwand	4'662'940.10	5'014'000	-351'060	4'456'651.99
311	Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	4'273'165.03	4'044'100	229'065	4'653'045.37
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'294'611.58	4'689'300	-394'688	4'554'063.45
313	Dienstleistungen und Honorare	11'116'092.58	12'717'100	-1'601'007	10'475'331.47
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'502'207.46	9'278'200	-775'993	9'361'516.23
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'441'782.04	3'509'200	-67'418	3'152'745.99
316	Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	2'920'118.48	3'007'600	-87'482	2'883'168.26
317	Spesenentschädigungen	745'080.23	1'055'600	-310'520	1'188'302.66
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	386'720.75	495'000	-108'279	600'736.63
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'117'855.60	2'239'100	-121'244	2'172'651.72
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>15'012'995.63</u>	<u>15'006'400</u>	<u>6'596</u>	<u>14'180'400.00</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'358'307.26	14'280'600	77'707	13'524'800.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	654'688.37	725'800	-71'112	655'600.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>1'984'200.34</u>	<u>2'281'900</u>	<u>-297'700</u>	<u>2'160'394.69</u>
340	Zinsaufwand	1'590'988.66	1'722'400	-131'411	1'916'545.80
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	393'211.68	559'500	-166'288	243'848.89
344	Wertberichtigung Anlagen FV	0.00	0	0	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>2'276'171.38</u>	<u>641'100</u>	<u>1'635'071</u>	<u>1'347'231.66</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	2'276'171.38	641'100	1'635'071	1'347'231.66
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>50'697'995.54</u>	<u>52'865'600</u>	<u>-2'167'604</u>	<u>50'376'912.10</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	81'142.63	55'000	26'143	71'565.30
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'266'758.55	17'442'800	-1'176'041	15'914'489.37
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'151.40	0	6'151	143'461.60
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34'275'742.96	35'349'600	-1'073'857	34'055'716.06
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0	0	179'579.77
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	68'200.00	18'200	50'000	12'100.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>140'811.00</u>	<u>1'700'000</u>	<u>-1'559'189</u>	<u>0.00</u>
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0.00	1'700'000	-1'700'000	0.00
386	Ausserordentlicher Transferaufwand	140'811.00	0	140'811	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>26'858'768.70</u>	<u>27'293'500</u>	<u>-434'731</u>	<u>23'768'401.17</u>
391	Dienstleistungen	12'362'272.71	12'167'800	194'473	10'138'744.70
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'455'846.75	10'977'200	-521'353	10'139'522.75
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'814'760.00	2'963'900	-149'140	2'516'564.00
399	Diverses	1'225'889.24	1'184'600	41'289	973'569.72

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
4	ERTRAG	-266'172'040.93	-263'499'300	-2'672'741	-272'445'992.21
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-123'095'656.28</u>	<u>-114'860'000</u>	<u>-8'235'656</u>	<u>-120'674'364.99</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-90'282'242.60	-84'800'000	-5'482'243	-85'421'687.50
401	Direkte Steuern juristische Personen	-18'247'953.98	-16'250'000	-1'997'954	-18'015'525.91
402	Übrige Direkte Steuern	-14'343'440.95	-13'620'000	-723'441	-17'042'639.08
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-222'018.75	-190'000	-32'019	-194'512.50
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'334'238.70</u>	<u>-5'656'700</u>	<u>322'461</u>	<u>-5'550'706.69</u>
412	Konzessionen	-5'334'238.70	-5'656'700	322'461	-5'550'706.69
42	<u>Entgelte</u>	<u>-39'309'621.27</u>	<u>-42'657'500</u>	<u>3'347'879</u>	<u>-42'368'250.12</u>
420	Ersatzabgaben	-1'174'554.00	-1'155'000	-19'554	-1'161'727.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'321'666.43	-3'548'000	226'334	-3'258'959.69
423	Schul- und Kursgelder	-1'603'656.85	-1'454'200	-149'457	-1'747'720.95
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'881'487.32	-23'752'000	1'870'513	-23'715'719.43
425	Erlös aus Verkäufen	-973'419.09	-1'043'000	69'581	-826'862.04
426	Rückerstattungen	-9'149'282.73	-10'346'700	1'197'417	-10'417'356.54
427	Bussen	-802'825.79	-1'067'500	264'674	-822'936.70
429	Übrige Entgelte	-402'729.06	-291'100	-111'629	-416'967.77
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-389'048.31</u>	<u>-590'000</u>	<u>200'952</u>	<u>-919'090.23</u>
430	Verschiedene betriebliche Erträge	215'019.27	30'000	185'019	0.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-604'067.58	-620'000	15'932	-919'090.23
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-26'828'485.85</u>	<u>-25'565'700</u>	<u>-1'262'786</u>	<u>-36'310'823.46</u>
440	Zinsertrag FV	-413'543.71	-570'500	156'956	-546'199.80
442	Beteiligungsertrag FV	-807'483.04	-811'000	3'517	-408'591.65
443	Liegenschaftsertrag FV	-7'962'174.51	-7'919'100	-43'075	-8'023'441.47
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-6'065'121.00	-5'000'000	-1'065'121	-14'256'439.00
445	Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-84'165.60	-65'000	-19'166	-78'041.35
446	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen VV	-7'294'966.65	-6'543'000	-751'967	-8'291'944.70
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'201'031.34	-4'657'100	456'069	-4'706'165.49
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-813'478.95</u>	<u>-461'800</u>	<u>-351'679</u>	<u>-613'377.22</u>
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-813'478.95	-461'800	-351'679	-613'377.22
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-42'190'851.12</u>	<u>-43'760'500</u>	<u>1'569'649</u>	<u>-42'051'600.53</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-7'705'115.27	-6'651'900	-1'053'215	-7'366'701.01
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'687'864.00	-3'914'200	1'226'336	-2'629'048.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-31'797'871.85	-33'194'400	1'396'528	-32'055'851.52
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-1'351'891.75</u>	<u>-2'653'600</u>	<u>1'301'708</u>	<u>-189'377.80</u>
486	Ausserordentliche Transfererträge	-1'351'891.75	-2'653'600	1'301'708	-189'377.80
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'858'768.70</u>	<u>-27'293'500</u>	<u>434'731</u>	<u>-23'768'401.17</u>
491	Dienstleistungen	-12'362'272.71	-12'167'800	-194'473	-10'138'744.70
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'455'846.75	-10'977'200	521'353	-10'139'522.75
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'814'760.00	-2'963'900	149'140	-2'516'564.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-1'225'889.24	-1'184'600	-41'289	-973'569.72

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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
	ERGEBNIS (Gewinn)	-13'261'501.92			-26'239'133.60
3	AUFWAND	252'910'539.01			246'206'858.61
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	<u>35'764'247.05</u>			<u>32'024'392.79</u>
11	Legislative	1'529'563.95			326'119.54
12	Exekutive	1'668'897.24			1'939'477.69
21	Gemeindeverwaltung	27'578'108.62			24'962'377.25
29	Verwaltungsliegenschaften	4'987'677.24			4'796'418.31
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	<u>21'940'832.71</u>			<u>21'782'482.83</u>
111	Polizei	14'456'921.59			14'235'947.02
140	Allgemeines Rechtswesen	5'192'907.51			5'092'698.87
150	Feuerwehr	1'738'223.30			1'844'786.52
161	Militärische Verteidigung	246'587.51			297'487.97
162	Zivile Verteidigung	306'192.80			311'562.45
2	BILDUNG	<u>90'704'703.85</u>			<u>88'602'557.38</u>
211	Kindergarten	5'485'319.48			5'106'101.22
212	Primarstufe	23'486'308.55			25'036'635.84
213	Oberstufe	14'623'387.47			17'360'469.66
217	Schulliegenschaften	15'710'914.41			9'459'461.99
219	Volksschule Übriges	6'035'088.45			5'474'136.01
230	Berufliche Grundbildung	25'363'685.49			26'165'752.66
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	<u>19'596'123.67</u>			<u>20'956'244.22</u>
311	Museen und bildende Kunst	235'095.04			238'286.80
321	Bibliotheken	1'089'000.00			1'089'000.00
322	Konzert und Theater	2'384'705.15			2'838'128.80
329	Kultur, übriges	556'507.46			319'779.20
341	Sport	10'930'608.71			12'048'376.18
342	Freizeit	4'400'207.31			4'422'673.24
4	GESUNDHEIT	<u>12'828'233.32</u>			<u>13'058'207.91</u>
411	Spitäler	3'754'292.35			4'208'094.45
412	Alters- und Pflegeheime	6'026'530.89			5'893'993.31
421	Ambulante Krankenpflege	1'811'711.72			1'691'106.33
490	Gesundheitswesen, übriges	1'235'698.36			1'265'013.82
5	SOZIALE SICHERHEIT	<u>32'135'638.24</u>			<u>31'880'253.14</u>
544	Jugendschutz	730'978.01			736'954.70
545	Leistungen an Familien	3'450'378.31			3'294'349.78
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'413'098.31			1'318'897.05
579	Fürsorge, übriges	26'541'183.61			26'530'051.61
6	VERKEHR	<u>13'664'442.30</u>			<u>13'059'369.76</u>
615	Gemeindestrassen	10'435'612.72			9'649'410.64
619	Werkbetrieb	2'891'677.48			3'058'513.72
621	Bahninfrastruktur	337'152.10			351'445.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	<u>15'393'471.87</u>			<u>14'536'709.11</u>
720	Abwasserbeseitigung	7'824'140.64			7'185'275.83
730	Abfallwirtschaft	5'251'035.15			5'248'778.39
741	Gewässerverbauungen	57'886.27			79'306.08
771	Friedhof und Bestattung	594'689.41			542'132.90
790	Raumordnung	1'665'720.40			1'481'215.91
8	VOLKSWIRTSCHAFT	<u>3'716'489.35</u>			<u>3'658'074.49</u>
811	Landwirtschaft	376'020.74			397'262.89
820	Forstwirtschaft	2'528'935.07			2'492'237.25
840	Tourismus	502'896.19			488'291.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel	308'637.35			280'282.65
9	FINANZEN UND STEUERN	<u>7'166'356.65</u>			<u>6'648'566.98</u>
910	Steuern	2'884'524.16			3'273'742.24
961	Zinsen	1'649'131.18			1'946'188.66
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'493'958.31			1'428'636.08
969	Finanzvermögen, übriges	1'138'743.00			0.00

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Das Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden.

Aus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
---	------------------	----------------	-----------------------------	------------------

4	ERTRAG	-266'172'040.93		-272'445'992.21
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-24'974'314.24		-30'218'341.28
11	Legislative	-140'411.00		0.00
12	Exekutive	-79'988.00		-86'296.00
21	Gemeindeverwaltung	-21'432'355.47		-26'751'609.71
29	Verwaltungsliegenschaften	-3'321'559.77		-3'380'435.57
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	-10'847'612.43		-11'596'267.75
111	Polizei	-4'352'259.36		-5'039'261.42
140	Allgemeines Rechtswesen	-4'338'811.02		-4'233'509.56
150	Feuerwehr	-1'738'223.30		-1'844'786.52
161	Militärische Verteidigung	-325'479.20		-387'853.25
162	Zivile Verteidigung	-92'839.55		-90'857.00
2	BILDUNG	-40'036'931.26		-40'675'740.10
211	Kindergarten	-643'510.55		-613'298.00
212	Primarstufe	-1'761'330.55		-1'749'947.40
213	Oberstufe	-2'759'600.85		-2'803'144.02
217	Schulliegenschaften	-9'720'730.75		-9'197'476.03
219	Volksschule Übriges	-125'173.30		-213'354.55
230	Berufliche Grundbildung	-25'026'585.26		-26'098'520.10
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-3'880'217.46		-5'228'489.28
311	Museen und bildende Kunst	-6'494.60		-12'799.87
322	Konzert und Theater	-283'463.00		-350'977.95
341	Sport	-2'246'430.95		-3'443'937.63
342	Freizeit	-1'343'828.91		-1'420'773.83
4	GESUNDHEIT	-987'805.10		-1'170'685.90
412	Alters- und Pflegeheime	-182'609.55		-207'733.60
490	Gesundheitswesen, übriges	-805'195.55		-962'952.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	-14'531'815.45		-15'462'650.31
544	Jugendschutz	-2'721.00		0.00
545	Leistungen an Familien	-1'205'388.15		-1'319'699.89
572	Wirtschaftliche Hilfe	-24'215.90		-8'228.90
579	Fürsorge, übriges	-13'299'490.40		-14'134'721.52
6	VERKEHR	-2'272'598.75		-2'688'092.72
615	Gemeindestrassen	-1'385'478.81		-1'648'794.25
619	Werkbetrieb	-823'372.51		-980'189.04
621	Bahninfrastruktur	-63'747.43		-59'109.43
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-13'859'029.17		-13'220'353.91
720	Abwasserbeseitigung	-7'893'556.45		-7'243'792.09
730	Abfallwirtschaft	-5'251'035.15		-5'248'778.39
741	Gewässerverbauungen	-45'155.34		-120'406.45
771	Friedhof und Bestattung	-645'792.23		-579'876.98
790	Raumordnung	-23'490.00		-27'500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-3'944'685.67		-3'684'943.67
811	Landwirtschaft	-539'655.14		-532'869.20
820	Forstwirtschaft	-2'446'209.31		-2'040'448.03
840	Tourismus	-880'821.22		-1'031'626.44
850	Industrie, Gewerbe, Handel	-78'000.00		-80'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-150'837'031.40		-148'500'427.29
910	Steuern	-125'308'261.13		-122'971'542.09
961	Zinsen	-15'449'873.37		-16'588'474.42
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-8'740'153.90		-8'940'410.78
969	Finanzvermögen, übriges	-1'338'743.00		0.00

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

Das Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden.
Aus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
Ergebnis (- = Gewinn)		-13'261'501.92	-3'143'700	-10'117'802	-26'239'133.60
Behörden		2'978'062.19	2'478'200	499'862	2'179'301.23
92	Gemeinde	1'142'755.30	171'200	971'555	81'445.39
3	Aufwand	1'283'166.30	171'400	1'111'766	81'445.39
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>44'461.55</u>	<u>73'100</u>	<u>-28'638</u>	<u>27'380.20</u>
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	44'055.00	73'100	-29'045	26'844.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	374.75	0	375	487.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	31.80	0	32	49.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>86'888.35</u>	<u>92'400</u>	<u>-5'512</u>	<u>50'794.24</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	63'136.15	61'800	1'336	23'189.60
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	21'690.35	28'000	-6'310	25'505.84
3130.47	Easyvote	2'061.85	2'600	-538	2'098.80
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>1'000'000.00</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000</u>	<u>0.00</u>
3511.06	Einlage in Fonds COVID-19	1'000'000.00	0	1'000'000	0.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>140'411.00</u>	<u>0</u>	<u>140'411</u>	<u>0.00</u>
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	140'411.00	0	140'411	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>11'405.40</u>	<u>5'900</u>	<u>5'505</u>	<u>3'270.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	11'405.40	5'900	5'505	3'270.95
4	Ertrag	-140'411.00	-200	-140'211	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>-200</u>	<u>200</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-200	200	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-140'411.00</u>	<u>0</u>	<u>-140'411</u>	<u>0.00</u>
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	-140'411.00	0	-140'411	0.00
93	Gemeinderat	246'397.65	289'200	-42'802	244'674.15
3	Aufwand	246'397.65	289'200	-42'802	244'674.15
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>203'059.60</u>	<u>233'500</u>	<u>-30'440</u>	<u>217'608.85</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	80'500.00	85'000	-4'500	77'750.00
3000.05	Schulrat	0.00	0	0	200.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	113'430.00	134'000	-20'570	125'740.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'127.50	14'500	-5'373	13'907.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2.10	0	2	11.35
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>26'817.20</u>	<u>31'500</u>	<u>-4'683</u>	<u>21'365.30</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	139.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'490.20	19'000	-5'510	16'689.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	13'095.30	1'500	11'595	1'900.00
3190.08	Jugendparlament	231.70	10'000	-9'768	2'636.10
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>16'520.85</u>	<u>24'200</u>	<u>-7'679</u>	<u>5'700.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	16'520.85	24'200	-7'679	5'700.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
94	Stadtrat	1'588'909.24	2'017'800	-428'891	1'853'181.69
3	Aufwand	1'668'897.24	2'094'900	-426'003	1'939'477.69
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>920'295.46</u>	<u>925'800</u>	<u>-5'505</u>	<u>920'650.15</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'019.00	630'000	19	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000.00	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'446.20	53'400	46	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	93'142.80	98'600	-5'457	94'867.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'680.70	3'700	-19	3'587.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'746.60	3'800	-53	3'746.60
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'304.00	80'300	4	80'304.00
3099.02	Personalanlässe	5'956.16	6'000	-44	5'707.45
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>690'471.28</u>	<u>1'078'100</u>	<u>-387'629</u>	<u>934'804.39</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	27'816.20	34'000	-6'184	28'302.63
3170.08	Empfänge	33'450.88	20'000	13'451	30'717.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'748.15	1'600	148	1'656.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	709.85	2'000	-1'290	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	2'515.40	18'200	-15'685	22'761.66
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	620'230.80	919'700	-299'469	779'907.35
3192.01	Erläss Leistungen IBC	0.00	78'600	-78'600	67'459.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>58'130.50</u>	<u>91'000</u>	<u>-32'870</u>	<u>84'023.15</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	25'496.00	26'000	-504	26'470.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	32'634.50	65'000	-32'366	57'553.15
4	Ertrag	-79'988.00	-77'100	-2'888	-86'296.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-19'920.00</u>	<u>-17'000</u>	<u>-2'920</u>	<u>-26'200.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-19'920.00	-17'000	-2'920	-26'200.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'068.00</u>	<u>-60'100</u>	<u>32</u>	<u>-60'096.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'068.00	-60'100	32	-60'096.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit		-121'310'274.97	-113'836'300	-7'473'975	-128'493'365.17
<u>Allgemeine Verwaltung</u>		<u>6'209'741.02</u>	<u>6'219'900</u>	<u>-10'159</u>	<u>5'552'552.42</u>
11	Stadtkanzlei	4'347'147.14	4'499'400	-152'253	3'979'231.53
3	Aufwand	6'124'730.19	6'059'900	64'830	5'248'244.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'066'285.30</u>	<u>993'300</u>	<u>72'985</u>	<u>708'912.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	899'820.40	835'500	64'320	601'700.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'991.55	66'400	4'592	45'089.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	85'712.95	80'900	4'813	54'451.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'247.95	5'100	148	3'701.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'512.45	4'700	-188	3'309.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	700	-700	660.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>705'300.33</u>	<u>738'400</u>	<u>-33'100</u>	<u>850'471.21</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'905.58	38'000	4'906	28'909.77
3100.07	Reinigungsmaterial	17'068.05	12'000	5'068	13'873.85
3100.08	Treibstoffe	525.95	1'200	-674	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'738.25	1'000	17'738	366.70
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	5'112.80	18'500	-13'387	6'611.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	76'844.50	85'000	-8'156	84'948.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	45'000	-45'000	70'856.80
3130.03	Hauptreinigung	12'572.40	26'000	-13'428	15'802.55
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	318'674.45	250'000	68'674	208'283.40
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000.00	0	18'000	18'000.00
3130.21	Bundesfeier	0.00	20'000	-20'000	20'211.85
3130.23	Neuzuzügeranlass	2'084.55	4'000	-1'915	8'505.64
3130.24	Reinigung der Wäsche	18'679.40	18'000	679	17'171.60
3137.01	Verkehrssteuern	278.10	300	-22	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	83'411.15	85'200	-1'789	130'279.70
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0	0	982.98
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'709.34	8'700	4'009	8'676.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'441.50	5'000	-1'559	3'525.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'485.00	1'800	-315	1'260.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	25'377.06	43'700	-18'323	27'826.38
3190.08	Jugendparlament	969.00	0	969	0.00
3190.09	Chur Card	6'423.25	15'000	-8'577	12'559.20
3190.13	Events	40'000.00	60'000	-20'000	67'180.85
3190.14	Städtetag 2019	0.00	0	0	104'637.55
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>28'400.00</u>	<u>28'400</u>	<u>0</u>	<u>28'500.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400	0	28'500.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'712'807.70</u>	<u>3'776'500</u>	<u>-63'692</u>	<u>3'200'084.42</u>
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'523'486.90	2'847'800	-324'313	2'331'258.27
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'226.80	21'000	227	21'022.80
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	372'669.00	370'000	2'669	371'982.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	0.00	90'000	-90'000	11'854.20
3636.01	Chur-Tourismus	650'000.00	390'000	260'000	409'112.15
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	7'525.00	4'800	2'725	1'955.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000.00	30'000	0	30'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
3636.94	Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs	35'000.00	0	35'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	50'000.00	0	50'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>611'936.86</u>	<u>523'300</u>	<u>88'637</u>	<u>460'276.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	482'029.80	386'300	95'730	325'551.25
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	7'851.00	9'900	-2'049	9'865.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	843.80	8'500	-7'656	6'336.25
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'321.15	2'000	-679	1'589.85
3920.01	Miete Räume	103'400.00	103'400	0	103'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500.00	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'300.00	2'100	3'200	2'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'691.11	6'600	91	6'634.60
4	Ertrag	-1'777'583.05	-1'560'500	-217'083	-1'269'013.25
42	<u>Entgelte</u>	<u>-117'070.30</u>	<u>-136'000</u>	<u>18'930</u>	<u>-141'869.65</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-51'000.00	-80'000	29'000	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'070.30	-56'000	-10'070	-90'869.65
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-306'600.40</u>	<u>-315'900</u>	<u>9'300</u>	<u>-367'143.60</u>
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-21'400.00	-15'900	-5'500	-27'880.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-285'200.40	-300'000	14'800	-339'263.60
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-279'034.35</u>	<u>-215'000</u>	<u>-64'034</u>	<u>-213'000.00</u>
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000.00	-95'000	0	-90'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000.00	-100'000	0	-100'000.00
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-64'034.35	0	-64'034	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-3'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'074'878.00</u>	<u>-893'600</u>	<u>-181'278</u>	<u>-547'000.00</u>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-320'878.00	-139'600	-181'278	0.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000.00	-749'000	0	-542'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
12	Einwohnerdienste	1'048'523.11	905'700	142'823	817'906.92
3	Aufwand	1'626'501.42	1'631'200	-4'699	1'581'183.79
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'013'558.70</u>	<u>1'018'700</u>	<u>-5'141</u>	<u>964'622.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	845'945.90	851'000	-5'054	803'290.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'869.20	68'700	-831	63'318.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	88'989.60	88'300	690	87'837.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'494.35	5'400	94	5'150.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'659.65	4'700	-40	4'425.40
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>309'146.92</u>	<u>333'800</u>	<u>-24'653</u>	<u>357'316.64</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'779.85	10'000	-2'220	8'904.30
3100.02	Identitätskarten/Churcard	26'915.05	45'000	-18'085	46'386.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'138.90	18'200	-8'061	0.00
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	24'742.00	22'000	2'742	37'968.20
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.55	1'500	-999	994.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'087.28	2'000	3'087	3'082.51
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	233'983.29	233'100	883	259'981.43
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>303'795.80</u>	<u>278'700</u>	<u>25'096</u>	<u>259'244.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	200'345.80	176'000	24'346	156'294.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'750.00	5'000	750	5'250.00
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
4	Ertrag	-577'978.31	-725'500	147'522	-763'276.87
42	<u>Entgelte</u>	<u>-577'978.31</u>	<u>-725'500</u>	<u>147'522</u>	<u>-763'276.87</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-92'696.00	-98'000	5'304	-86'133.50
4210.10	Adressauskünfte	-14'670.00	-22'000	7'330	-16'780.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-26'301.05	-22'000	-4'301	-36'177.80
4210.13	Verschiedene Gebühren	-211'347.57	-230'000	18'652	-248'887.28
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-55'967.00	-75'000	19'033	-74'417.75
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-176'438.19	-276'000	99'562	-297'829.84
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-120.50	-500	380	-1'004.70
4270.01	Bussen	0.00	0	0	-586.00
4270.03	Ordnungsbussen	-438.00	-2'000	1'562	-1'460.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
15	Stadtarchiv	516'971.35	539'600	-22'629	509'634.47
3	Aufwand	603'371.35	599'600	3'771	546'252.47
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>484'936.51</u>	<u>466'600</u>	<u>18'337</u>	<u>425'097.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	399'384.46	391'300	8'084	355'949.30
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	3'120.00	0	3'120	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'871.90	32'600	-728	28'296.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	45'699.00	37'900	7'799	36'561.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'643.55	2'600	44	2'296.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'217.60	2'200	18	1'994.15
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>33'695.89</u>	<u>49'000</u>	<u>-15'304</u>	<u>38'473.97</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	684.03	2'000	-1'316	1'153.90
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	1'668.55	4'500	-2'831	2'852.31
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'175.00	2'000	-825	1'261.96
3130.01	Dienstleistungen Dritter	522.35	1'500	-978	439.40
3150.06	Übriger Unterhalt	28'507.46	30'000	-1'493	29'912.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	812.70	2'500	-1'687	1'497.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	325.80	6'500	-6'174	1'356.65
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>84'738.95</u>	<u>84'000</u>	<u>739</u>	<u>82'681.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	23'643.95	22'900	744	21'586.05
3920.01	Miete Räume	50'700.00	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'395.00	10'400	-5	10'395.00
4	Ertrag	-86'400.00	-60'000	-26'400	-36'618.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-400.00</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-5'618.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-400.00	0	-400	-5'618.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-31'000.00</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-31'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-55'000.00</u>	<u>-29'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>0.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-55'000.00	-29'000	-26'000	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
17	Rechtsdienst	297'099.42	275'200	21'899	245'779.50
3	Aufwand	299'449.42	275'200	24'249	251'755.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>202'922.85</u>	<u>238'500</u>	<u>-35'577</u>	<u>196'724.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	165'848.00	195'100	-29'252	161'393.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'273.45	15'700	-2'427	12'696.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'849.60	25'400	-3'550	20'751.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'037.90	1'200	-162	992.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	913.90	1'100	-186	889.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>93'586.57</u>	<u>33'800</u>	<u>59'787</u>	<u>52'090.95</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'844.85	4'800	-1'955	5'186.15
3131.10	Prozesse und Gutachten	66'147.55	10'000	56'148	30'070.95
3131.12	Übrige Honorare	10'350.20	4'000	6'350	2'676.25
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'630.00	12'600	30	12'630.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	900	-900	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	0	540	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'073.97	1'500	-426	987.60
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'940.00</u>	<u>2'900</u>	<u>40</u>	<u>2'940.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'940.00	2'900	40	2'940.00
4	Ertrag	-2'350.00	0	-2'350	-5'975.50
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'350.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'350</u>	<u>-5'975.50</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'350.00	0	-2'350	-5'975.50

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
18	<u>Kontaktstelle Wirtschaft</u>	230'637.35	393'700	-163'063	200'282.65
3	Aufwand	308'637.35	485'700	-177'063	280'282.65
30	<u>Personalaufwand</u>	191'500.05	197'900	-6'400	194'162.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	157'535.00	162'000	-4'465	160'134.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'652.50	12'700	-48	12'604.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	19'432.80	21'200	-1'767	19'432.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'011.95	1'000	12	988.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	867.80	900	-32	882.10
3099.02	Personalanlässe	0.00	100	-100	120.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	61'416.30	228'100	-166'684	28'829.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'667.95	2'000	-332	1'439.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'587.05	2'000	-413	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620.00	1'600	20	1'620.00
3131.14	Projektkosten	46'147.75	204'000	-157'852	9'404.35
3131.15	Externe Projektbegleitungen	0.00	0	0	6'498.35
3160.01	Mietzinse	7'460.00	9'400	-1'940	7'460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'393.55	7'000	-4'606	1'867.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	600	-60	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500	-1'500	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	45'500.00	45'500	0	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500.00	45'500	0	45'500.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	10'221.00	14'200	-3'979	11'790.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'521.00	9'200	-679	8'295.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	3'000	-3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	0	0	1'095.45
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'700.00	2'000	-300	2'400.00
4	Ertrag	-78'000.00	-92'000	14'000	-80'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	-78'000.00	-92'000	14'000	-80'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-78'000.00	-92'000	14'000	-80'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
28	<u>Sportanlagen</u>	7'984'413.16	7'546'600	437'813	7'773'315.33
3	Aufwand	10'005'479.78	11'040'100	-1'034'620	10'998'761.65
30	<u>Personalaufwand</u>	3'886'534.27	4'038'500	-151'966	3'890'174.39
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'226'519.03	3'343'400	-116'881	3'283'483.81
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	975.00	0	975	0.00
3040.01	Dienstkleider	28'496.64	30'000	-1'503	21'463.88
3042.01	Verpflegungszulagen	54'396.00	60'000	-5'604	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	261'483.45	280'600	-19'117	260'836.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	259'753.20	261'600	-1'847	265'969.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	21'037.95	22'200	-1'162	20'701.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'920.10	19'200	-1'280	18'193.20
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	14'710.00	16'000	-1'290	15'086.75
3099.02	Personalanlässe	1'242.90	5'500	-4'257	4'438.50
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	3'190'904.88	3'775'000	-584'095	4'077'241.59
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'744.07	8'000	-1'256	12'658.95
3100.04	Tickets und Keycards	4'222.75	17'000	-12'777	13'956.36
3100.06	Verbrauchsmaterial	185'700.80	230'000	-44'299	151'879.42
3100.07	Reinigungsmaterial	0.00	0	0	43'974.04
3100.08	Treibstoffe	5'812.76	8'000	-2'187	7'250.62
3100.11	Einkauf Handelswaren	29'751.58	50'000	-20'248	42'687.39
3100.23	Werbung	114'975.54	121'000	-6'024	131'555.28
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	160'899.69	203'500	-42'600	211'727.46
3110.14	Anschaffung Mobiliar	42'451.19	59'000	-16'549	95'824.90
3120.11	Strom	850'315.12	939'500	-89'185	890'036.87
3120.12	Wasser und Abwasser	150'032.76	242'000	-91'967	191'272.63
3120.13	Gas und Heizmaterialien	134'701.92	162'500	-27'798	299'518.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	518'591.78	656'300	-137'708	582'714.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'143.13	2'700	2'443	2'038.50
3130.49	Pauschalangebote	23'737.00	4'000	19'737	1'676.35
3137.01	Verkehrssteuern	85.25	1'000	-915	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	368'535.28	414'000	-45'465	912'381.48
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'454.50	2'000	455	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	452'996.43	465'000	-12'004	276'905.75
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	16'241.01	52'000	-35'759	11'320.75
3160.03	Miete und Benützungskosten	99'413.05	107'000	-7'587	109'856.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'305.80	18'500	-10'194	75'593.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'595.45	6'000	595	6'951.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'198.02	6'000	-2'802	5'459.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	2'165'017.49	2'381'800	-216'783	2'325'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'964'900.00	2'249'400	-284'500	1'841'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	200'117.49	132'400	67'717	484'000.00
36	<u>Transferaufwand</u>	2'986.60	10'000	-7'013	6'953.50
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	2'986.60	10'000	-7'013	6'953.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	760'036.54	834'800	-74'763	699'392.17
3910.14	Dienstleistungen Informatik	200'210.90	168'600	31'611	190'679.80
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	12'507.00	15'500	-2'993	10'598.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'992.45	3'000	-1'008	3'472.85
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	750.00	0	750	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'434.50	0	3'435	260.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	17'575.45	20'000	-2'425	33'440.75
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0.00	0	0	320.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	137'431.98	144'000	-6'568	116'571.20

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	370'500.00	468'500	-98'000	328'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'634.26	15'200	434	15'249.17
4	Ertrag	-2'021'066.62	-3'493'500	1'472'433	-3'225'446.32
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-2'052'860.40</u>	<u>-3'171'600</u>	<u>1'118'740</u>	<u>-2'881'894.42</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-1'642'949.28	-2'683'200	1'040'251	-2'407'033.83
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-309'635.12	-349'000	39'365	-340'661.55
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	-35'054.01	-5'000	-30'054	-2'489.70
4250.05	Verkauf Handelswaren	-56'424.68	-110'000	53'575	-84'918.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'797.31	-24'400	15'603	-46'790.44
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>215'019.27</u>	<u>-70'000</u>	<u>285'019</u>	<u>-100'000.00</u>
4309.01	Gastronomieertrag	215'019.27	30'000	185'019	0.00
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	0.00	-100'000	100'000	-100'000.00
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-137'955.89</u>	<u>-165'100</u>	<u>27'144</u>	<u>-176'857.70</u>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-140'569.25	-138'100	-2'469	-141'333.90
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	2'613.36	-27'000	29'613	-35'523.80
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>15'000</u>	<u>0.00</u>
4631.17	Kantonsbeitrag KASAK	0.00	-15'000	15'000	0.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-45'269.60</u>	<u>-71'800</u>	<u>26'530</u>	<u>-66'694.20</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-45'269.60	-71'800	26'530	-66'694.20

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
19	<u>Personaldienste</u>	<u>1'174'150.42</u>	<u>-587'100</u>	<u>1'761'250</u>	<u>1'389'146.87</u>
3	Aufwand	1'680'908.02	1'501'800	179'108	1'659'830.07
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'269'670.79</u>	<u>1'201'800</u>	<u>67'871</u>	<u>1'162'747.23</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'026.60	3'000	1'027	2'500.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	621'933.38	607'000	14'933	706'215.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	13'650.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	96'149.00	0	96'149	182'185.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'446.35	49'000	1'446	56'892.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'288.50	60'100	-2'812	73'000.55
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen	297'141.00	300'000	-2'859	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'126.25	3'900	226	4'540.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'445.20	3'300	145	3'970.60
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-92'635.16	-157'500	64'865	-101'933.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	131'077.17	215'000	-83'923	98'406.88
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'515.45	0	3'515	9'521.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'245.20	2'000	245	1'804.00
3099.02	Personalanlässe	21'999.80	31'000	-9'000	21'329.69
3099.03	Personalarzt	1'763.00	5'000	-3'237	4'251.00
3099.05	Arbeitssicherheit	18'030.63	20'000	-1'969	19'149.84
3099.08	Personalbeschaffung	49'118.42	60'000	-10'882	67'262.62
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>40'031.03</u>	<u>36'400</u>	<u>3'631</u>	<u>55'811.39</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'487.87	13'000	-1'512	12'747.59
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	733.30	2'000	-1'267	17'809.15
3131.09	Beratungsaufwand	23'504.35	15'000	8'504	15'581.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	840.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'541.51	2'500	42	3'011.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	174.45	1'500	-1'326	1'630.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	425.85	400	26	430.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'163.70	1'000	164	3'760.90
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>371'206.20</u>	<u>263'600</u>	<u>107'606</u>	<u>441'271.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	339'306.20	231'700	107'606	409'371.45
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-506'757.60	-557'000	50'242	-270'683.20
42	<u>Entgelte</u>	<u>-129'616.60</u>	<u>-177'000</u>	<u>47'383</u>	<u>-190'683.20</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-5'000.00	-6'000	1'000	-5'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-49'004.60	-100'000	50'995	-113'995.15
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-5'612.00	-1'000	-4'612	-1'688.05
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-377'141.00</u>	<u>-380'000</u>	<u>2'859</u>	<u>-80'000.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-297'141.00	-300'000	2'859	0.00
20	Pauschale Budgetkorrekturen	0.00	-1'531'900	1'531'900	0.00
3	Aufwand	0.00	-1'531'900	1'531'900	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>-1'531'900</u>	<u>1'531'900</u>	<u>0.00</u>
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0.00	-331'900	331'900	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	0.00	-600'000	600'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	0.00	-400'000	400'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	0.00	-200'000	200'000	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
<u>21</u>	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>594'406.41</u>	<u>601'800</u>	<u>-7'394</u>	<u>623'648.57</u>
3	Aufwand	600'906.41	608'300	-7'394	630'148.57
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>555'786.45</u>	<u>563'100</u>	<u>-7'314</u>	<u>584'467.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	463'337.20	468'200	-4'863	486'835.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'193.75	37'600	-406	38'394.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	49'737.00	51'600	-1'863	53'278.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'964.75	2'900	65	3'033.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'553.75	2'600	-46	2'684.75
3099.02	Personalanlässe	0.00	200	-200	240.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>11'166.46</u>	<u>12'100</u>	<u>-934</u>	<u>12'705.37</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'210.36	6'000	-1'790	4'313.97
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'152.60	2'000	3'153	5'152.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	100	-100	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	763.50	1'500	-737	1'792.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	500	40	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00	2'000	-1'500	906.00
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>33'953.50</u>	<u>33'100</u>	<u>854</u>	<u>32'976.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'041.00	12'800	241	12'676.00
3920.01	Miete Räume	19'400.00	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900.00	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	612.50	0	613	0.00
4	Ertrag	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
23	Finanzen und Steuern	-141'548'765.39	-131'939'100	-9'609'665	-147'125'085.96
3	Aufwand	8'107'454.02	9'543'600	-1'436'146	7'385'363.62
30	Personalaufwand	2'642'868.65	2'651'100	-8'231	2'587'978.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'208'775.50	2'213'300	-4'525	2'163'925.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	177'626.75	178'100	-473	170'849.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	222'759.45	225'800	-3'041	221'544.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'445.60	14'000	446	13'716.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'214.40	12'200	14	11'936.15
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'918.15	4'000	-82	4'258.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'448.80	2'000	-551	202.00
3099.02	Personalanlässe	1'680.00	1'700	-20	1'544.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'636'256.94	1'813'600	-177'343	1'768'780.15
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'002.10	20'000	-5'998	12'165.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	0.00
3130.00	Betriebsgebühren	131'566.85	160'000	-28'433	143'647.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'973.55	35'000	-19'026	20'135.85
3130.09	Bankspesen	19'034.84	20'000	-965	19'625.95
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	56'992.91	60'000	-3'007	54'227.17
3130.13	Einzugsgebühren	603'417.50	530'000	73'418	564'616.55
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	19'744.04	17'000	2'744	17'522.77
3130.29	Kommissionen und Gebühren	35'068.55	80'000	-44'931	11'500.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	3'000	-3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	323'116.39	279'200	43'916	282'005.15
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	12'498.10	90'000	-77'502	21'293.95
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	5'750.00	5'800	-50	5'750.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'849.20	2'000	-151	1'849.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'697.86	8'000	698	10'046.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	572.40	3'800	-3'228	2'329.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	915.00	800	115	845.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	352'385.78	450'000	-97'614	545'603.40
3181.02	Debitorenverluste allgemein	34'334.97	45'000	-10'665	55'133.23
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	336.90	2'000	-1'663	482.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-972.43	0	-972	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	-582.95	0	-583	0.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	-389.48	0	-389	0.00
34	Finanzaufwand	1'590'988.66	1'722'400	-131'411	1'916'545.80
3401.01	Kurzfristige Schulden	362.26	5'000	-4'638	524.10
3406	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'589'700.50	1'705'900	-116'200	1'909'097.00
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	385.20	1'500	-1'115	1'274.25
3409.03	Vergütungszinsen	540.70	10'000	-9'459	5'650.45
36	Transferaufwand	289'348.75	220'000	69'349	461'012.42
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	283'197.35	220'000	63'197	138'356.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	4'666.25	0	4'666	143'076.65
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'485.15	0	1'485	0.00
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0	0	179'579.77
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'700'000	-1'700'000	0.00
3830.01	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	1'700'000	-1'700'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'948'963.45	1'436'500	512'463	651'047.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	651'960.45	574'100	77'860	492'983.10
3910.99	Einmalige Fusionskosten	1'138'743.00	703'600	435'143	0.00
3920.01	Miete Räume	153'800.00	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	4'460.00	5'000	-540	4'264.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
4	Ertrag	-149'656'219.41	-141'482'700	-8'173'519	-154'510'449.58
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-122'873'637.53</u>	<u>-114'670'000</u>	<u>-8'203'638</u>	<u>-120'479'852.49</u>
4000.00	Einkommenssteuern	-69'285'899.05	-66'300'000	-2'985'899	-67'127'721.25
4000.04	Aufwandsteuer	-607'084.00	-900'000	292'916	-790'784.00
4001.00	Vermögenssteuern	-13'707'490.00	-11'900'000	-1'807'490	-11'443'781.00
4002.00	Quellensteuern	-4'566'855.95	-3'850'000	-716'856	-4'315'926.05
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'058'444.00	-1'700'000	-358'444	-1'667'675.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-56'469.60	-150'000	93'530	-75'800.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-18'247'953.98	-16'250'000	-1'997'954	-18'015'525.91
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'974'365.00	-4'750'000	-224'365	-4'820'766.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'529'533.95	-2'950'000	420'466	-4'116'125.08
4023.01	Handänderungssteuern	-6'095'346.00	-4'300'000	-1'795'346	-3'771'001.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-651'066.00	-1'500'000	848'934	-4'204'667.00
4024.02	Schenkungssteuern	-93'130.00	-120'000	26'870	-130'080.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'625'216.57</u>	<u>-4'812'000</u>	<u>186'783</u>	<u>-4'590'010.30</u>
4120.01	Konzessionen	-31'355.40	-20'000	-11'355	-26'562.29
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'051'156.36	-4'160'000	108'844	-4'133'353.31
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-432'981.77	-460'000	27'018	-430'094.70
4120.11	Wasserzinsen	-109'723.04	-172'000	62'277	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-828'978.97</u>	<u>-907'000</u>	<u>78'021</u>	<u>-1'126'448.77</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-11'748.00	-27'000	15'252	-23'284.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000.00	-200'000	0	-400'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-222'212.83	-250'000	27'787	-265'349.83
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'467.08	0	-6'467	-6'781.24
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-7'715.70	-15'000	7'284	-14'853.42
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-19'938.90	-15'000	-4'939	-14'873.19
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-170.50	-50'000	49'830	-57'799.10
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-360'725.96	-350'000	-10'726	-343'507.99
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-14'665'280.00</u>	<u>-12'989'500</u>	<u>-1'675'780</u>	<u>-23'581'216.50</u>
4400.01	Bank- und Postzinsen	0.00	0	0	-51'250.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	-1'650.09	0	-1'650	-4'809.62
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-245'034.12	-300'000	54'966	-295'433.38
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-24'828.45	-100'000	75'172	-41'660.90
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-142'031.05	-170'500	28'469	-153'045.90
4420.02	Dividenden auf Aktien	-447'063.04	-450'000	2'937	-398'171.65
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'420.00	-11'000	580	-10'420.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-350'000.00	-350'000	0	0.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-118'990.00	0	-118'990	-456'897.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-5'946'131.00	-5'000'000	-946'131	-13'799'542.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-84'165.60	-65'000	-19'166	-78'041.35
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'900'000.00	-4'100'000	-800'000	-5'900'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'336'000.00	-2'298'000	-38'000	-2'298'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-58'966.65	-145'000	86'033	-93'944.70
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-2'085'639.70</u>	<u>-2'057'600</u>	<u>-28'040</u>	<u>-1'811'322.20</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'389'074.60	-1'360'000	-29'075	-1'361'405.20
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-158'959.10	-160'000	1'041	-155'254.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-537'606.00	-537'600	-6	-294'663.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-1'338'743.00</u>	<u>-2'653'600</u>	<u>1'314'857</u>	<u>0.00</u>
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-1'338'743.00	-2'653'600	1'314'857	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'238'723.64</u>	<u>-3'393'000</u>	<u>154'276</u>	<u>-2'921'599.32</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-106'534.40	-153'500	46'966	-127'729.60
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-2'810'300.00	-2'958'900	148'600	-2'512'300.00
4990.08	Versicherungsprämien	-321'889.24	-280'600	-41'289	-281'569.72

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
25	<u>Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>-5'058'269.28</u>	<u>-5'081'400</u>	<u>23'131</u>	<u>-5'411'240.33</u>
3	Aufwand	16'693'670.28	17'329'400	-635'730	16'368'847.11
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'359'077.30</u>	<u>2'287'000</u>	<u>72'077</u>	<u>2'127'635.22</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'785'761.00	1'726'700	59'061	1'592'215.42
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	19'756.25	24'000	-4'244	19'891.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	143'198.95	141'500	1'699	125'935.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	144'688.55	144'900	-211	133'128.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'906.50	11'100	807	10'281.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'954.10	9'500	454	8'875.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'398.55	7'000	2'399	7'816.30
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	234'413.40	220'000	14'413	227'510.95
3099.02	Personalanlässe	0.00	2'300	-2'300	1'980.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'141'944.65</u>	<u>6'820'000</u>	<u>-678'055</u>	<u>6'477'468.31</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'864.68	10'000	2'865	10'924.84
3100.06	Verbrauchsmaterial	87'440.45	64'000	23'440	64'042.22
3100.08	Treibstoffe	816.71	1'200	-383	1'206.99
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	100'126.38	73'200	26'926	79'740.05
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'533'840.99	1'650'000	-116'159	1'543'743.78
3130.01	Dienstleistungen Dritter	135'489.64	157'900	-22'410	149'189.74
3130.12	Bewachung	71'007.90	80'000	-8'992	23'154.85
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	10'963.15	6'000	4'963	5'913.15
3131.13	Planungen und Gutachten	88'603.85	290'000	-201'396	85'209.40
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'326.00	5'000	-2'674	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'539'031.47	2'900'000	-360'969	2'926'379.86
3150.06	Übriger Unterhalt	149'739.43	149'000	739	146'657.93
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	16'849.55	20'000	-3'150	24'868.22
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'361'822.76	1'380'300	-18'477	1'381'247.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	646.85	2'000	-1'353	1'351.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'160.85	3'000	161	3'094.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	27'213.99	28'400	-1'186	28'418.28
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'421'157.90</u>	<u>5'259'200</u>	<u>161'958</u>	<u>5'182'900.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	27'200.00	0	27'200	27'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'393'900.00	5'259'200	134'700	5'137'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	57.90	0	58	18'000.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>393'211.68</u>	<u>559'500</u>	<u>-166'288</u>	<u>243'848.89</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	327'079.20	484'500	-157'421	173'636.19
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	66'132.48	75'000	-8'868	70'212.70
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>384.95</u>
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	0.00	0	0	384.95
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'378'278.75</u>	<u>2'403'700</u>	<u>-25'421</u>	<u>2'336'609.74</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	168'333.45	162'700	5'633	160'893.70
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'254.00	4'000	-2'746	3'764.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	189'514.45	225'000	-35'486	199'203.60
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0.00	0	0	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0.00	1'000	-1'000	1'284.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'332.55	5'000	-2'667	2'234.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	14'941.40	3'000	11'941	4'115.55
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0.00	500	-500	170.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	589'452.97	677'000	-87'547	632'614.35
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	2'945.10	4'000	-1'055	5'242.40
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'251'500.00	1'172'600	78'900	1'176'100.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	138'004.83	128'900	9'105	130'237.44
4	Ertrag	-21'751'939.56	-22'410'800	658'860	-21'780'087.44
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-25'742.00</u>	<u>-25'700</u>	<u>-42</u>	<u>-70'839.94</u>
4120.01	Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-25'742.00
4120.11	Wasserzinsen	0.00	0	0	-45'097.94
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-703'287.06</u>	<u>-785'200</u>	<u>81'913</u>	<u>-763'004.83</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-27'326.03	-41'000	13'674	-21'628.53
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-68'337.25	-60'000	-8'337	-73'355.32
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-371'769.20	-441'000	69'231	-405'910.25
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-200'575.70	-204'000	3'424	-198'683.84
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-31'468.57	-35'500	4'031	-59'373.07
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-3'810.31	-3'700	-110	-4'053.82
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-10'479'371.30</u>	<u>-10'555'700</u>	<u>76'329</u>	<u>-10'713'502.82</u>
4430.01	Baurechtszinsen	-6'595'508.10	-6'417'300	-178'208	-6'621'942.50
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'268'812.25	-1'397'700	128'888	-1'303'888.50
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-51'862.85	-45'300	-6'563	-46'670.97
4430.05	Pachtzinsen	-27'838.60	-28'800	961	-30'486.25
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'874'057.80	-1'932'000	57'942	-1'964'307.75
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-147'147.04	-139'600	-7'547	-141'474.87
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-514'144.66	-595'000	80'855	-604'731.98
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-23'240.00</u>	<u>0</u>	<u>-23'240</u>	<u>-21'287.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	0.00	0	0	-4'655.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-23'240.00	0	-23'240	-16'632.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'520'299.20</u>	<u>-11'044'200</u>	<u>523'901</u>	<u>-10'211'452.85</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-64'452.45	-67'000	2'548	-71'930.10
4920.01	Miete Räume	-2'275'181.15	-2'275'800	619	-2'276'083.65
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000.00	-86'000	0	-86'000.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-829'421.28	-854'800	25'379	-828'259.73
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-234'127.10	-278'000	43'873	-286'976.65
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-235'786.00	-296'900	61'114	-415'955.37
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'731'731.22	-7'122'100	390'369	-6'203'647.35
4920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchslleihen Kulturfachstelle	-21'000.00	-21'000	0	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
14	<u>Informatik</u>	<u>-1'001'250.89</u>	<u>-775'600</u>	<u>-225'651</u>	<u>-692'670.32</u>
3	Aufwand	10'138'903.22	10'016'400	122'503	9'056'001.43
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'350'254.04</u>	<u>3'508'400</u>	<u>-158'146</u>	<u>3'156'252.54</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'802'379.45	2'901'700	-99'321	2'627'546.80
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	13'705.80	24'000	-10'294	28'841.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	225'580.20	235'800	-10'220	210'393.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	239'580.50	258'700	-19'120	225'405.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'346.20	18'500	-154	16'782.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'516.20	16'200	-684	14'749.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	25'031.95	40'000	-14'968	22'667.67
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'533.98	9'500	-4'966	6'724.14
3099.02	Personalanlässe	3'531.57	4'000	-468	3'141.13
3099.08	Personalbeschaffung	2'048.19	0	2'048	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>5'968'405.21</u>	<u>5'604'400</u>	<u>364'005</u>	<u>5'284'971.69</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'177.32	9'000	-1'823	6'810.90
3100.08	Treibstoffe	478.07	900	-422	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'691.09	3'000	691	199.37
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'692'017.55	1'393'000	299'018	1'636'109.31
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	643'295.42	597'600	45'695	573'792.29
3110.14	Anschaffung Mobiliar	9'849.59	3'000	6'850	5'357.42
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'650.41	30'000	-12'350	24'311.87
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	913'599.92	748'500	165'100	702'307.50
3130.05	Installationen	226'481.09	138'200	88'281	155'639.74
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	273'164.02	310'000	-36'836	262'875.88
3131.09	Beratungsaufwand	30'629.31	80'000	-49'371	20'366.16
3133.01	Rechenzenter extern	522'404.39	681'800	-159'396	329'190.07
3133.02	Druckaufträge extern	35'751.34	45'000	-9'249	33'759.98
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	500	-500	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	859.79	1'500	-640	159.01
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'667.78	1'000	668	1'231.73
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'034'316.00	1'071'100	-36'784	1'009'050.13
3160.01	Mietzinse	186'181.28	183'600	2'581	186'525.16
3160.03	Miete und Benützungskosten	9'605.31	7'700	1'905	12'577.73
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'099.45	15'000	-2'901	10'719.43
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	10'230.00	9'000	1'230	9'792.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'938.08	5'000	938	6'938.51
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	331'318.00	270'000	61'318	297'257.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>590'037.97</u>	<u>660'000</u>	<u>-69'962</u>	<u>584'200.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	590'037.97	660'000	-69'962	584'200.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>230'206.00</u>	<u>243'600</u>	<u>-13'394</u>	<u>30'577.20</u>
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	389.50	0	390	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'125.40	10'000	-8'875	1'998.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'187.50	2'000	5'188	5'375.00
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	19'400.00	29'500	-10'100	16'100.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000.00	195'000	0	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	303.60	300	4	303.60

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
4	Ertrag	-11'140'154.11	-10'792'000	-348'154	-9'748'671.75
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'376'419.81</u>	<u>-2'937'500</u>	<u>-438'920</u>	<u>-2'971'484.00</u>
4240.03	Dienstleistungen	-3'311'469.51	-2'937'500	-373'970	-2'911'284.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-64'950.30	0	-64'950	-60'200.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-109'096.04</u>	<u>-70'000</u>	<u>-39'096</u>	<u>-77'412.30</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-109'096.04	-70'000	-39'096	-77'412.30
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'654'638.26</u>	<u>-7'784'500</u>	<u>129'862</u>	<u>-6'699'775.45</u>
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'654'638.26	-7'699'500	44'862	-6'699'775.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	-85'000	85'000	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
35	<u>Stadtpolizei</u>	<u>10'104'662.23</u>	<u>9'784'900</u>	<u>319'762</u>	<u>9'196'685.60</u>
3	Aufwand	14'456'921.59	15'114'200	-657'278	14'235'947.02
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'006'544.62</u>	<u>11'641'500</u>	<u>-634'955</u>	<u>10'885'784.03</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'782'608.20	9'332'600	-549'992	8'829'134.05
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	40'734.00	22'400	18'334	11'253.60
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	10'000	-1'400	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	254'810.52	259'400	-4'589	119'560.58
3042.01	Verpflegungszulagen	124'200.00	95'000	29'200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	712'019.40	761'000	-48'981	702'557.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	792'978.15	840'700	-47'722	820'405.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	58'082.80	60'300	-2'217	56'465.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	48'663.35	52'000	-3'337	48'927.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	807.75	0	808	0.00
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	181'644.45	193'000	-11'356	277'999.80
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'396.00	10'000	-8'604	4'474.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	5'100	-5'100	6'406.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'626'873.87</u>	<u>1'458'400</u>	<u>168'474</u>	<u>1'728'084.29</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'343.82	85'000	-16'656	86'630.42
3100.06	Verbrauchsmaterial	32'411.95	40'000	-7'588	37'795.66
3100.08	Treibstoffe	34'599.42	35'000	-401	39'633.53
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	300.75	5'000	-4'699	1'502.70
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	82'758.05	124'900	-42'142	87'251.75
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	127'975.53	132'600	-4'624	133'137.80
3110.07	Anschaffung Parkuhren	24'075.85	24'000	76	65'534.35
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	37'184.53	56'200	-19'015	85'239.98
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	50'395.55	58'000	-7'604	255'608.90
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	18'435.55	22'000	-3'564	18'153.35
3130.00	Betriebsgebühren	1'256.45	2'000	-744	891.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	221.45	0	221	0.00
3130.09	Bankspesen	0.00	0	0	60.00
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	27'009.05	35'000	-7'991	25'313.65
3130.29	Kommissionen und Gebühren	8'482.89	15'000	-6'517	7'490.42
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	86'241.05	80'000	6'241	91'253.25
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	139'467.03	140'000	-533	169'589.82
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'776.00	14'500	-8'724	14'725.80
3131.13	Planungen und Gutachten	19'834.60	20'000	-165	11'153.65
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	88'112.90	87'000	1'113	32'423.12
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	53'011.21	50'000	3'011	50'716.25
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	97'244.20	95'000	2'244	86'181.40
3150.02	Unterhalt Maschinen	0.00	0	0	164.35
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'075.25	30'000	75	27'177.90
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'627.86	13'000	-1'372	13'901.98
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	76'784.90	91'000	-14'215	74'976.47
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	24'285.30	48'000	-23'715	29'985.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	22'540.50	35'000	-12'460	163'068.85
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	7'184.25	15'000	-7'816	11'167.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	26'925.00	25'200	1'725	26'930.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	56'824.20	60'000	-3'176	59'182.82
3190.03	Polizeihunde	13'895.90	15'000	-1'104	15'330.97
3190.04	Katastrophen-Organisation	353'592.88	5'000	348'593	5'911.75
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>71'595.05</u>	<u>71'500</u>	<u>95</u>	<u>121'600.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'595.05	71'500	95	121'600.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
36	Transferaufwand	0.00	0	0	1'067.50
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0.00	0	0	1'067.50
39	Interne Verrechnungen	1'751'908.05	1'942'800	-190'892	1'499'411.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	852'962.60	1'052'800	-199'837	599'825.40
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600.00	500	100	680.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	409'703.65	400'000	9'704	399'123.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'656.25	3'000	656	12'500.00
3920.01	Miete Räume	439'800.00	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400.00	34'400	0	34'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'700.00	3'200	-500	4'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'285.55	7'300	-1'014	7'082.40
4	Ertrag	-4'352'259.36	-5'329'300	977'041	-5'039'261.42
40	Fiskalertrag	-222'018.75	-190'000	-32'019	-194'512.50
4033.01	Hundetaxen	-222'018.75	-190'000	-32'019	-194'512.50
41	Regalien und Konzessionen	-146'433.30	-249'000	102'567	-208'353.80
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-45'440.00	-100'000	54'560	-86'265.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-78'970.00	-105'000	26'030	-92'937.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-21'413.30	-26'000	4'587	-27'180.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-610.00	-18'000	17'390	-1'971.80
42	Entgelte	-3'092'220.16	-3'884'800	792'580	-3'691'641.37
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-38'600.00	-85'000	46'400	-75'725.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-34'260.00	-30'000	-4'260	-44'980.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'438'360.97	-1'650'000	211'639	-1'586'475.92
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-12'100.00	-20'000	7'900	-13'090.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'799.86	-4'000	-800	-4'186.50
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-215'154.10	-400'000	184'846	-413'328.80
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-115'106.56	-130'000	14'893	-132'274.04
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-142'357.04	-180'000	37'643	-195'940.79
4240.26	Vermietung Material	-13'280.49	-30'000	16'720	-35'697.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'020.80	0	-10'021	-15'357.56
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-85'377.75	-80'000	-5'378	-96'314.70
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'548.20	-24'000	8'452	-14'448.70
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-26'530.80	-50'000	23'469	-37'562.40
4270.03	Ordnungsbussen	-760'726.99	-1'000'000	239'273	-771'728.30
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-177'366.60	-200'000	22'633	-252'391.16
4290.07	Zweiradtaxen	-2'630.00	-1'800	-830	-2'140.00
44	Finanzertrag	-230'134.70	-340'000	109'865	-279'319.70
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-230'134.70	-340'000	109'865	-279'319.70
46	Transferertrag	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-5'452.45	-9'500	4'048	-9'434.05
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-5'452.45	-9'500	4'048	-9'434.05

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2020	2020	Re20-Bu20	2019

53	<u>Feuerwehr</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3	Aufwand	1'738'223.30	1'770'300	-32'077	1'844'786.52
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>571'200.05</u>	<u>717'200</u>	<u>-146'000</u>	<u>749'198.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'185.85	149'100	-5'914	143'370.00
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	91'254.00	93'500	-2'246	86'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	291'847.00	420'000	-128'153	463'142.25
3010.04	Jugendfeuerwehr	61.00	3'000	-2'939	2'191.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	975.00	0	975	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'049.60	12'000	5'050	16'748.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	14'947.80	13'900	1'048	15'196.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'320.00	900	420	1'218.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'109.10	800	309	1'082.90
3099.03	Personalarzt	1'951.50	3'000	-1'049	600.00
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	1'386.65	14'000	-12'613	13'715.30
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'112.55	7'000	-887	5'929.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>521'255.44</u>	<u>548'300</u>	<u>-27'045</u>	<u>579'365.82</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'944.81	5'000	945	5'333.11
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'340.08	15'000	340	20'035.70
3100.08	Treibstoffe	9'218.65	12'000	-2'781	11'665.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'201.95	1'000	202	1'723.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	178'143.40	154'000	24'143	155'191.85
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	6'260.00	8'000	-1'740	94'792.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	64'072.35	65'000	-928	33'674.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'098.80	10'000	2'099	18'322.74
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	107'700.00	108'000	-300	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	5'422.10	8'000	-2'578	9'500.60
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	32'310.00	75'000	-42'690	43'080.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	200	-200	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	72'201.55	67'000	5'202	59'935.31
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	906.10	1'500	-594	1'131.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'037.25	7'000	-1'963	9'236.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'600	-520	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'318.40	10'000	-5'682	6'962.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>140'586.60</u>	<u>71'500</u>	<u>69'087</u>	<u>64'700.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500.00	2'500	0	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	138'086.60	69'000	69'087	62'200.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>93'457.56</u>	<u>27'000</u>	<u>66'458</u>	<u>27'834.00</u>
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	65'623.56	0	65'624	0.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>411'723.65</u>	<u>406'300</u>	<u>5'424</u>	<u>423'687.90</u>
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'760.00	25'000	5'760	45'482.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	600.00	2'000	-1'400	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400.00	135'400	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'300.00	10'700	-400	8'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'663.65	12'200	1'464	12'904.95

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
4	Ertrag	-1'738'223.30	-1'770'300	32'077	-1'844'786.52
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'320'345.70</u>	<u>-1'275'800</u>	<u>-44'546</u>	<u>-1'322'804.00</u>
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'174'554.00	-1'155'000	-19'554	-1'161'727.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-141'813.40	-110'300	-31'513	-151'752.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'878.30	-10'000	6'122	-8'575.00
4270.01	Bussen	-100.00	-500	400	-750.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-6'260.00</u>	<u>-106'800</u>	<u>100'540</u>	<u>-296'458.02</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0.00	-98'800	98'800	-201'665.47
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-6'260.00	-8'000	1'740	-94'792.55
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-247'479.60</u>	<u>-317'000</u>	<u>69'520</u>	<u>-224'094.50</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-130'515.60	-200'000	69'484	-107'130.50
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'964.00	-117'000	36	-116'964.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-164'138.00</u>	<u>-70'700</u>	<u>-93'438</u>	<u>-1'430.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-1'350.00	-700	-650	-1'430.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-162'788.00	-70'000	-92'788	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
---	-------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

Departement Bildung					
Gesellschaft Kultur		84'634'381.26	85'649'400	-1'015'019	80'870'046.29
<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>		<u>15'854'438.82</u>	<u>17'094'100</u>	<u>-1'239'661</u>	<u>16'084'321.46</u>
50	Leitung BGK	130'261.55	143'800	-13'538	136'107.00
3	Aufwand	693'842.50	690'700	3'143	616'501.10
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>661'112.35</u>	<u>658'400</u>	<u>2'712</u>	<u>583'931.75</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	8'830.80	10'000	-1'169	10'360.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	555'704.35	547'000	8'704	485'548.55
3020.01	Löhne Lehrpersonal	438.25	0	438	146.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'278.05	45'100	178	38'137.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	41'843.35	45'000	-3'157	39'848.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'566.80	3'600	-33	3'051.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'109.85	3'200	-90	2'666.35
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'603.10	4'000	-2'397	3'783.90
3099.02	Personalanlässe	737.80	500	238	390.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>7'637.40</u>	<u>7'500</u>	<u>137</u>	<u>7'213.35</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'511.10	3'500	-1'989	1'560.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	704.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'429.20	3'000	1'429	3'733.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	224.00	0	224	606.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	260.00	0	260	225.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'213.10	1'000	213	383.60
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'092.75</u>	<u>24'800</u>	<u>293</u>	<u>25'356.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'292.75	7'000	293	7'556.00
3920.01	Miete Räume	17'800.00	17'800	0	17'800.00
4	Ertrag	-563'580.95	-546'900	-16'681	-480'394.10
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-563'580.95</u>	<u>-546'900</u>	<u>-16'681</u>	<u>-480'394.10</u>
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-563'580.95	-546'900	-16'681	-480'394.10

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
51	Kulturfachstelle	3'778'794.36	3'977'600	-198'806	3'834'821.80
3	Aufwand	3'778'794.36	3'977'600	-198'806	3'834'821.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>40'348.41</u>	<u>74'700</u>	<u>-34'352</u>	<u>61'848.65</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'188.30	10'000	188	13'361.80
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	9'030.00	10'000	-970	17'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'674.21	16'400	-9'726	12'924.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	4'837.95	20'000	-15'162	492.70
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	1'235.75	3'000	-1'764	3'443.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	315.00	800	-485	117.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	567.20	7'000	-6'433	6'809.85
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'230'170.15</u>	<u>3'344'200</u>	<u>-114'030</u>	<u>3'239'334.25</u>
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000.00	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	113'000.00	127'000	-14'000	139'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	4'500.00	20'000	-15'500	17'250.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	21'000.00	18'000	3'000	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000.00	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	89'139.10	100'000	-10'861	153'734.25
3636.24	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'300.00	19'000	300	18'800.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	16'900.00	17'500	-600	16'600.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	50'000.00	50'000	0	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000.00	30'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000.00	12'000	0	0.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	45'421.85	50'000	-4'578	54'250.00
3636.37	Museen (diverse)	80'500.00	80'500	0	53'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000.00	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000.00	40'000	0	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	74'090.00	100'000	-25'910	101'758.40
3636.50	Langer Samstag	16'945.60	25'000	-8'054	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	28'569.00	29'000	-431	28'991.60
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	58'850.00	37'000	21'850	27'850.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	0.00	50'000	-50'000	50'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	13'500.00	20'000	-6'500	0.00
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000.00	20'000	0	0.00
3636.93	Theatertreffen 2020	27'254.60	30'000	-2'745	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200.00	18'200	0	12'100.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>508'275.80</u>	<u>558'700</u>	<u>-50'424</u>	<u>533'638.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'035.00	16'900	-9'865	6'860.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	157'913.70	153'500	4'414	155'902.25
3920.01	Miete Räume	38'400.00	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	234'127.10	278'000	-43'873	286'976.65
3920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchtsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000.00	21'000	0	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'200.00	7'300	-100	2'900.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
52	Sportfachstelle	535'457.50	546'900	-11'443	527'932.17
3	Aufwand	613'230.20	627'500	-14'270	619'908.17
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>16'740.00</u>	<u>25'200</u>	<u>-8'460</u>	<u>56'607.45</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'067.00	6'100	967	6'557.20
3100.06	Verbrauchsmaterial	792.00	1'500	-708	1'459.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'932.40	11'400	-7'468	7'445.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800	0	1'820.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	162.50	800	-638	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	100	-100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'986.10	3'500	-514	2'403.80
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	0.00	0	0	36'921.70
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>382'314.15</u>	<u>383'500</u>	<u>-1'186</u>	<u>380'941.82</u>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	11'337.60	15'000	-3'662	25'070.25
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	370'976.55	368'500	2'477	355'871.57
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>214'176.05</u>	<u>218'800</u>	<u>-4'624</u>	<u>182'358.90</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'848.00	6'900	-52	6'920.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	200'128.05	204'700	-4'572	168'238.90
3920.01	Miete Räume	7'200.00	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-77'772.70	-80'600	2'827	-91'976.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-39'667.70</u>	<u>-30'600</u>	<u>-9'068</u>	<u>-27'931.00</u>
4260.07	Elternbeiträge	-2'980.10	-4'000	1'020	-2'610.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	0.00	0	0	-25'321.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-11'590.00	-5'000	-6'590	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-25'097.60	-21'600	-3'498	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-38'105.00</u>	<u>-50'000</u>	<u>11'895</u>	<u>-64'045.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-7'458.00	-5'000	-2'458	-8'918.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-30'647.00	-45'000	14'353	-55'127.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	11'409'925.41	12'425'800	-1'015'875	11'585'460.49
3	Aufwand	11'592'534.96	12'695'800	-1'103'265	11'793'194.09
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'903.17</u>	<u>59'800</u>	<u>-55'897</u>	<u>16'170.26</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'616.62	2'500	-883	2'323.84
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	5'653.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	50'000	-50'000	5'303.62
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	0.00	500	-500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250.00	2'000	250	2'085.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	1'800	-1'800	749.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	0	0	5.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	36.55	1'000	-963	50.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>11'359'613.09</u>	<u>12'400'000</u>	<u>-1'040'387</u>	<u>11'521'743.08</u>
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'762'906.10	5'900'000	-137'094	5'602'542.30
3612.02	Spitalfinanzierung	3'754'292.35	4'650'000	-895'708	4'208'094.45
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'811'711.72	1'825'000	-13'288	1'691'106.33
3636.57	Präventionsprojekte	10'702.92	5'000	5'703	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000.00	20'000	0	20'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>229'018.70</u>	<u>236'000</u>	<u>-6'981</u>	<u>255'280.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'879.50	36'700	-23'821	88'427.80
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	205'539.20	188'700	16'839	156'252.95
3920.01	Miete Räume	10'600.00	10'600	0	10'600.00
4	Ertrag	-182'609.55	-270'000	87'390	-207'733.60
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-182'609.55</u>	<u>-270'000</u>	<u>87'390</u>	<u>-207'733.60</u>
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-182'609.55	-270'000	87'390	-207'733.60

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
40	<u>Stadtschule</u>	<u>52'048'508.28</u>	<u>52'291'700</u>	<u>-243'192</u>	<u>49'416'330.18</u>
3	Aufwand	60'950'674.78	61'309'400	-358'725	58'518'051.79
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>44'083'768.72</u>	<u>44'025'800</u>	<u>57'969</u>	<u>43'116'109.04</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'596'748.32	5'710'500	-113'752	5'354'566.57
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	56'489.60	63'600	-7'110	57'746.30
3020.01	Löhne Lehrpersonal	31'571'384.70	31'497'000	74'385	30'900'176.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'001'993.05	2'945'200	56'793	2'864'806.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'285'913.30	3'183'500	102'413	3'325'685.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	245'087.65	233'900	11'188	231'775.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	207'098.05	201'100	5'998	201'543.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	93'376.75	140'000	-46'623	136'226.12
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	18'629.15	14'000	4'629	8'493.20
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	2'425.00	4'000	-1'575	4'770.00
3099.02	Personalanlässe	4'623.15	33'000	-28'377	30'320.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'783'421.49</u>	<u>3'987'700</u>	<u>-204'279</u>	<u>3'677'738.33</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	48'759.42	45'500	3'259	40'679.48
3100.06	Verbrauchsmaterial	255'112.34	135'300	119'812	137'173.95
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	30'201.85	30'000	202	28'792.75
3100.19	Lehrmittel	1'400'075.25	1'430'000	-29'925	1'250'724.07
3100.20	Lebensmittel	39'183.20	50'000	-10'817	43'315.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	5'025.30
3110.06	Anschaffung Turngeräte	54'441.20	50'000	4'441	54'828.00
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	238'672.40	250'000	-11'328	215'693.76
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'831.90	15'000	-6'168	10'599.22
3130.01	Dienstleistungen Dritter	321'632.43	328'000	-6'368	343'381.47
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	37'486.00	45'000	-7'514	54'797.00
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0.00	7'500	-7'500	0.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'203.05	6'500	703	7'044.40
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	41'476.65	40'000	1'477	53'919.55
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'539.50	8'600	940	5'670.90
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	393'910.05	500'000	-106'090	430'669.85
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	33'007.15	0	33'007	32'465.95
3150.01	Unterhalt Mobiliar	50'738.47	60'000	-9'262	78'546.09
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'541.15	35'000	541	34'577.30
3160.01	Mietzinse	283'909.45	271'300	12'609	215'973.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	65'175.65	85'000	-19'824	98'496.10
3170.06	Schultransporte	251'924.55	300'000	-48'075	347'374.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	31'424.10	30'000	1'424	29'569.15
3171.01	Maiensäss	0.00	15'000	-15'000	27'137.17
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	90'392.60	200'000	-109'607	85'863.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	54'783.13	50'000	4'783	45'419.67
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>57'300.00</u>	<u>0</u>	<u>57'300</u>	<u>35'200.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	57'300.00	0	57'300	35'200.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'549'490.90</u>	<u>3'370'000</u>	<u>179'491</u>	<u>3'288'808.45</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'341'572.40	1'300'000	41'572	1'177'471.05
3612.14	Schulgelder Talentschule	14'550.00	0	14'550	10'340.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'248'416.00	1'150'000	98'416	1'183'562.40
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	929'952.50	905'000	24'953	902'435.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'476'693.67</u>	<u>9'925'900</u>	<u>-449'206</u>	<u>8'400'195.97</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'476'857.90	2'430'600	46'258	2'019'208.65
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'419.10	4'000	-2'581	13'024.45

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2020	2020	Re20-Bu20	2019
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	42'132.80	68'000	-25'867	64'894.20
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	120'908.20	200'000	-79'092	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'083.00	6'000	-1'917	4'266.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	618.70	4'200	-3'581	1'953.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'187.50	0	3'188	0.00
3920.01	Miete Räume	84'063.05	84'500	-437	84'942.40
3920.07	Immobilienaufwand	6'667'231.22	7'057'600	-390'369	6'139'147.35
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	4'600.00	0	4'600	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'092.20	6'500	592	6'459.37
4	Ertrag	-8'902'166.50	-9'017'700	115'534	-9'101'721.61
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-2'513'258.85</u>	<u>-2'637'000</u>	<u>123'741</u>	<u>-2'786'735.27</u>
4230.01	Schulgelder	-1'458'166.85	-1'300'000	-158'167	-1'580'010.95
4240.02	Benützungsgebühren	-79'829.75	-120'000	40'170	-154'566.80
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-13'420.00	-20'000	6'580	-13'210.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-75'723.05	-62'000	-13'723	-74'678.97
4260.07	Elternbeiträge	-886'119.20	-1'135'000	248'881	-964'268.55
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-6'196'274.40</u>	<u>-6'155'700</u>	<u>-40'574</u>	<u>-6'112'971.74</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-21'371.00	-115'000	93'629	-112'799.90
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'880'707.85	-5'700'000	-180'708	-5'676'874.90
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-6'965.40	-30'000	23'035	-2'500.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-204'659.40	-250'000	45'341	-247'647.60
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-82'570.75	-60'700	-21'871	-73'149.34
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-192'633.25</u>	<u>-225'000</u>	<u>32'367</u>	<u>-202'014.60</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-192'633.25	-225'000	32'367	-202'014.60

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>657'476.41</u>	<u>429'400</u>	<u>228'076</u>	<u>360'059.26</u>
3	Aufwand	23'777'291.36	25'204'400	-1'427'109	24'344'828.48
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'498'626.13</u>	<u>20'218'600</u>	<u>-719'974</u>	<u>19'788'995.14</u>
3000.05	Schulrat	5'590.00	10'000	-4'410	8'273.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'214'727.19	1'444'800	-230'073	1'335'893.95
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'064'346.60	15'380'400	-316'053	15'121'226.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'306'894.30	1'367'600	-60'706	1'298'317.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'654'940.85	1'673'600	-18'659	1'694'517.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	105'539.15	107'200	-1'661	103'334.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	89'728.25	93'400	-3'672	90'763.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	53'402.14	109'500	-56'098	118'618.44
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	-200.00	4'000	-4'200	3'765.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'672.70	9'000	-7'327	1'475.10
3099.02	Personalanlässe	180.00	11'100	-10'920	5'088.85
3099.08	Personalbeschaffung	1'804.95	8'000	-6'195	7'720.40
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'678'920.40</u>	<u>2'064'800</u>	<u>-385'880</u>	<u>1'717'326.99</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'389.08	20'000	-4'611	15'209.63
3100.06	Verbrauchsmaterial	27'675.90	28'000	-324	21'851.71
3100.08	Treibstoffe	500.59	1'500	-999	0.00
3100.19	Lehrmittel	367'260.91	400'300	-33'039	303'232.04
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51.75	1'000	-948	199.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'082.95	10'000	-8'917	14'943.20
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	0.00	0	0	10'150.70
3110.14	Anschaffung Mobiliar	23'694.70	24'500	-805	11'878.85
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'945.90	4'500	-1'554	1'446.60
3120.09	Aufwand Altmaterial	458.25	3'400	-2'942	355.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	550'484.94	740'700	-190'215	624'339.91
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	14'460.40	11'700	2'760	8'815.40
3130.17	Veranstaltungen	3'073.10	18'600	-15'527	14'739.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'385.00	5'000	-615	4'560.00
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	300	-300	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	8'061.30	5'000	3'061	3'061.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	8'391.65	12'000	-3'608	8'381.15
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'390.07	46'300	-9'910	31'134.40
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	4'554.66	10'000	-5'445	4'309.64
3160.03	Miete und Benützungskosten	540'103.10	596'500	-56'397	560'581.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'977.90	66'000	-41'022	48'073.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	18'822.10	18'500	322	17'867.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	0.00	8'000	-8'000	2'422.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	26'156.15	33'000	-6'844	9'774.54
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5'500.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	5'500.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'599'744.83</u>	<u>2'921'000</u>	<u>-321'255</u>	<u>2'833'006.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	201'692.05	397'500	-195'808	199'747.70
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	815'105.05	852'800	-37'695	871'822.30
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	42'793.95	43'000	-206	42'877.75
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'336.80	0	1'337	0.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'172.60	10'900	-2'727	9'021.25
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	829'421.28	854'800	-25'379	828'259.73
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	235'786.00	296'900	-61'114	415'955.37

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0.00	0	0	200.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'437.10	4'100	337	4'122.25
4	Ertrag	-23'119'814.95	-24'775'000	1'655'185	-23'984'769.22
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-730'541.95</u>	<u>-672'100</u>	<u>-58'442</u>	<u>-722'221.22</u>
4230.01	Schulgelder	-139'300.00	-144'200	4'900	-154'550.00
4230.02	Kursgelder	-6'190.00	-10'000	3'810	-13'160.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-23'306.00	-30'000	6'694	-28'136.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-63'647.50	-70'000	6'353	-71'965.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-170'084.10	-91'000	-79'084	-115'463.88
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-272'124.17	-270'000	-2'124	-278'055.59
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-6'036.58	-8'000	1'963	-9'698.15
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-49'743.60	-48'900	-844	-51'192.60
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-110.00	0	-110	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'363'273.00</u>	<u>-24'076'900</u>	<u>1'713'627</u>	<u>-23'236'548.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'294'323.00	-21'176'900	1'882'577	-20'278'768.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'068'950.00	-2'900'000	-168'950	-2'957'780.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-26'000</u>	<u>0</u>	<u>-26'000.00</u>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
48	<u>Schulzahnpflege</u>	<u>430'502.81</u>	<u>62'800</u>	<u>367'703</u>	<u>302'061.52</u>
3	Aufwand	1'235'698.36	1'293'100	-57'402	1'265'013.82
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>941'736.42</u>	<u>959'600</u>	<u>-17'864</u>	<u>917'901.66</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	784'491.20	794'700	-10'209	768'321.35
3040.01	Dienstkleider	1'814.02	1'500	314	1'390.41
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'535.75	63'900	-364	60'551.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'475.40	77'400	-3'925	71'309.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'069.75	5'000	70	4'784.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'355.30	4'400	-45	4'234.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	300.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'995.00	12'000	-3'005	6'310.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	700	-700	700.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>195'876.79</u>	<u>240'100</u>	<u>-44'223</u>	<u>221'201.81</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'824.80	6'000	-1'175	5'252.76
3100.07	Reinigungsmaterial	9'549.60	5'500	4'050	5'169.70
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	4'869.61	20'000	-15'130	15'924.18
3100.13	Zahnärztliches Material	25'154.70	20'000	5'155	14'704.45
3100.14	Material für Prophylaxe	1'928.75	3'500	-1'571	2'886.44
3100.15	Zahnpflegemittel	1'320.63	3'000	-1'679	892.73
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	7'500	-7'500	7'459.42
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'117.00	14'000	-2'883	12'333.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	0.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	0.00	500	-500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	23'360.70	36'000	-12'639	34'395.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	11'828.15	15'000	-3'172	13'039.90
3160.01	Mietzinse	93'970.00	93'000	970	92'420.00
3160.04	Leasingraten	0.00	0	0	3'676.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'327.10	5'000	-2'673	3'426.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	120.00	100	20	119.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'505.75	9'500	-3'994	9'500.53
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13'800.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	13'800.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>98'085.15</u>	<u>93'400</u>	<u>4'685</u>	<u>112'110.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	97'525.20	92'900	4'625	111'530.50
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0.00	0	0	100.00
3990.08	Versicherungsprämien	559.95	500	60	479.85
4	Ertrag	-805'195.55	-1'230'300	425'104	-962'952.30
42	<u>Entgelte</u>	<u>-661'487.35</u>	<u>-1'007'500</u>	<u>346'013</u>	<u>-940'152.30</u>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-236'110.40	-380'000	143'890	-307'839.15
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-419'222.55	-620'000	200'777	-627'233.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'500.00	-3'500	-2'000	-3'050.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-654.40	-4'000	3'346	-2'029.65
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'800.00</u>	<u>-22'800</u>	<u>0</u>	<u>-22'800.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-120'908.20</u>	<u>-200'000</u>	<u>79'092</u>	<u>0.00</u>
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-120'908.20	-200'000	79'092	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
55	<u>Soziale Dienste</u>	<u>15'643'454.94</u>	<u>15'771'400</u>	<u>-127'945</u>	<u>14'707'273.87</u>
3	Aufwand	28'994'302.24	30'028'600	-1'034'298	28'853'162.49
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'085'102.22</u>	<u>3'134'300</u>	<u>-49'198</u>	<u>2'888'822.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'597'864.37	2'629'300	-31'436	2'438'279.55
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	20'521.10	24'000	-3'479	16'423.05
3042.01	Verpflegungszulagen	0.00	2'000	-2'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	211'193.80	214'700	-3'506	195'539.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	216'857.70	223'700	-6'842	202'117.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'286.50	17'000	287	15'650.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'491.75	14'800	-308	13'681.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'609.20	6'400	-1'791	5'221.10
3099.02	Personalanlässe	2'277.80	2'400	-122	1'909.85
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>461'958.25</u>	<u>323'600</u>	<u>138'358</u>	<u>287'842.08</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'906.24	21'000	-1'094	22'862.38
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'818.80	7'500	-3'681	1'965.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	900.00	1'200	-300	1'649.18
3130.01	Dienstleistungen Dritter	339'271.07	158'100	181'171	164'328.23
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'276.33	2'000	-724	1'665.36
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'060.00	14'200	-140	13'950.00
3160.01	Mietzinse	9'948.00	10'800	-852	9'834.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'135.15	20'000	-5'865	12'096.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'109.15	1'400	709	1'345.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	56'533.51	87'400	-30'866	58'145.93
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>24'885'778.82</u>	<u>26'041'100</u>	<u>-1'155'321</u>	<u>25'171'445.46</u>
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	2'066'630.80	1'850'000	216'631	1'802'609.20
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	45'084.65	180'000	-134'915	171'867.10
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'193'467.36	1'055'000	138'467	1'102'996.85
3636.55	Freizeitorganisationen	9'340.00	15'000	-5'660	9'270.00
3636.57	Präventionsprojekte	13'085.70	67'700	-54'614	16'606.95
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000.00	12'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	51'320.35	66'000	-14'680	62'334.35
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	59'200.00	66'200	-7'000	84'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	236'905.95	200'000	36'906	160'017.35
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	60'474.65	54'000	6'475	48'673.25
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	17'500.00	35'000	-17'500	17'500.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	22'200.00	21'100	1'100	18'000.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	14'916.15	10'000	4'916	6'350.00
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000.00	10'000	0	0.00
3636.90	Caritas Graubünden	15'000.00	15'000	0	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	16'348'882.40	18'000'000	-1'651'118	17'153'669.15
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	0.00	2'000	-2'000	0.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'442'832.18	2'100'000	342'832	2'307'748.45
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	946'126.00	925'000	21'126	907'007.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'145'735.13	1'200'000	-54'265	1'128'430.44
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	1'417.20	0	1'417	0.00
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	21'584.90	25'000	-3'415	7'988.90
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	483.75	0	484	788.55
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	60'915.50	60'000	916	68'650.85
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	90'676.15	72'100	18'576	71'737.07
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>400.00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0.00</u>
3867.07	Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds	400.00	0	400	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>561'062.95</u>	<u>529'600</u>	<u>31'463</u>	<u>505'052.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	294'585.75	227'300	67'286	222'598.80
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	96'207.20	130'000	-33'793	112'484.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	3'118.80	5'000	-1'881	2'811.00
3920.01	Miete Räume	164'818.10	165'000	-182	164'841.25
3990.08	Versicherungsprämien	2'333.10	2'300	33	2'317.70
4	Ertrag	-13'350'847.30	-14'257'200	906'353	-14'145'888.62
42	<u>Entgelte</u>	<u>-5'804'501.73</u>	<u>-6'597'000</u>	<u>792'498</u>	<u>-6'744'640.93</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'039.50	-6'400	1'361	-8'424.69
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-60'915.50	-60'000	-916	-68'650.85
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-580'689.31	-700'000	119'311	-664'939.78
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-2'964.55	-600	-2'365	-380.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-57'325.25	-30'000	-27'325	-63'183.45
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'210'283.74	-1'800'000	589'716	-1'719'376.76
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'115'823.66	-3'200'000	84'176	-2'934'700.76
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-771'460.22	-800'000	28'540	-1'284'984.64
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-21'584.90</u>	<u>-25'000</u>	<u>3'415</u>	<u>-7'988.90</u>
4511.02	Sozialhilfefonds	-21'584.90	-25'000	3'415	-7'988.90
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'524'760.67</u>	<u>-7'635'200</u>	<u>110'439</u>	<u>-7'393'258.79</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-5'116'018.77	-4'000'000	-1'116'019	-4'789'471.09
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-43'590.40	-42'600	-990	-42'853.60
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-26'473.50	-40'000	13'527	-38'973.15
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	0.00	0	0	-22'575.95
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-2'150'258.00	-3'376'600	1'226'342	-2'334'385.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-28'420.00	-16'000	-12'420	-5'000.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000.00	-160'000	0	-160'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
---	------------------	----------------	-------------------------	------------------

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
---	-------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

**Departement Bau
Planung Umwelt**

20'436'329.60 22'565'000 -2'128'670 19'204'884.05

Grün und Werkbetrieb

6'864'510.38 **8'861'600** **-1'997'090** **7'199'451.73**

60 Grün und Werkbetrieb, Leitung

469'285.37 484'900 -15'615 440'371.05

3 Aufwand

469'285.37 484'900 -15'615 440'371.05

30 Personalaufwand

458'974.55 **449'500** **9'475** **427'020.05**

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	380'751.05	371'700	9'051	353'563.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'717.05	29'800	917	27'684.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'848.50	40'700	-852	39'053.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'532.10	4'900	632	4'651.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'125.85	2'100	26	1'947.85
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	120.00

31 Sach- + übriger Betriebsaufwand

1'752.82 **26'100** **-24'347** **3'339.70**

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	2'000	-2'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	15'000	-15'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00	1'000	-900	103.70
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	402.40	2'000	-1'598	1'728.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	600	-60	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	710.42	3'000	-2'290	968.00

39 Interne Verrechnungen

8'558.00 **9'300** **-742** **10'011.30**

3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'258.00	4'000	-742	2'205.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	0	0	2'506.30
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400.00	1'400	0	1'400.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
61	Wald und Alpen	-458'833.67	118'300	-577'134	-227'151.83
3	Aufwand	3'407'852.00	3'806'800	-398'948	3'377'791.84
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'338'341.87</u>	<u>1'525'800</u>	<u>-187'458</u>	<u>1'237'861.40</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	1'590.50	4'000	-2'410	3'150.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'065'228.50	1'215'500	-150'272	1'026'248.20
3040.01	Dienstkleider	16'427.97	16'000	428	14'167.95
3042.01	Verpflegungszulagen	48'825.00	58'000	-9'175	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	84'259.95	100'200	-15'940	80'171.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	93'708.80	102'800	-9'091	84'589.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'894.75	16'400	1'495	14'889.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'886.55	6'900	-1'013	5'697.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	435.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'519.85	5'000	-480	6'472.35
3099.02	Personalanlässe	0.00	1'000	-1'000	2'040.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'414'686.57</u>	<u>1'545'500</u>	<u>-130'813</u>	<u>1'485'112.58</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'622.05	5'000	2'622	5'048.94
3100.08	Treibstoffe	39'659.84	53'000	-13'340	45'149.68
3100.16	Materialeinkauf	132'457.48	142'000	-9'543	83'727.62
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	21'937.20	0	21'937	29'194.97
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	113'566.00	114'000	-434	65'760.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	40'988.10	58'200	-17'212	58'754.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	618'727.52	685'000	-66'272	627'073.32
3130.02	Telefongebühren	3'302.75	3'000	303	3'338.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'696.55	10'000	-303	8'375.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	0.00	16'000	-16'000	9'226.74
3137.01	Verkehrssteuern	3'763.05	3'200	563	3'878.30
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	17'306.90	17'800	-493	15'720.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	0.00	0	0	165.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	312'373.94	359'000	-46'626	393'524.22
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'051.74	70'000	15'052	87'714.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'396.10	2'000	396	44'063.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	452.80	0	453	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'695.00	5'300	-605	3'948.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	689.55	2'000	-1'310	448.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>441'800.00</u>	<u>495'100</u>	<u>-53'300</u>	<u>441'300.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	337'400.00	392'200	-54'800	333'300.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	104'400.00	102'900	1'500	104'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	3'800.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>17'350.25</u>	<u>22'000</u>	<u>-4'650</u>	<u>16'153.00</u>
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	13'509.25	15'000	-1'491	12'146.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	3'841.00	7'000	-3'159	4'007.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>195'673.31</u>	<u>218'400</u>	<u>-22'727</u>	<u>197'364.86</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'416.00	13'000	-584	11'254.30
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	462.00	0	462	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'349.50	0	1'350	1'104.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	25'133.15	35'000	-9'867	31'191.20
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	36.55	0	37	2'237.05
3920.01	Miete Räume	77'600.00	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800.00	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	57'400.00	70'600	-13'200	53'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'476.11	19'400	-924	17'777.81

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
4	Ertrag	-3'866'685.67	-3'688'500	-178'186	-3'604'943.67
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'234'550.75</u>	<u>-1'155'000</u>	<u>-79'551</u>	<u>-1'106'678.98</u>
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-26'079.69	-3'500	-22'580	-10'406.69
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-273'849.62	-237'000	-36'850	-376'809.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-68'389.10	-60'000	-8'389	-63'883.00
4250.08	Holzverkauf	-709'803.00	-750'000	40'197	-558'533.36
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-35'005.25	-32'000	-3'005	-12'141.50
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-9'702.00	-8'000	-1'702	-8'295.70
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-28'747.40	-42'000	13'253	-41'256.45
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-6'029.61	0	-6'030	-6'874.00
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-76'945.08	-22'500	-54'445	-28'478.53
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-194'469.85</u>	<u>-160'000</u>	<u>-34'470</u>	<u>-239'276.35</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-194'469.85	-160'000	-34'470	-239'276.35
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-981'550.85</u>	<u>-1'129'500</u>	<u>147'949</u>	<u>-1'122'714.89</u>
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-981'550.85	-1'129'500	147'949	-1'122'714.89
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-200'000.00</u>	<u>-200'000</u>	<u>0</u>	<u>-200'000.00</u>
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-1'074'574.57</u>	<u>-934'000</u>	<u>-140'575</u>	<u>-819'918.95</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-131'361.03	-144'000	12'639	-134'479.13
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-88'989.85	-80'000	-8'990	-82'328.20
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-53'278.00	-50'000	-3'278	-59'124.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-672'430.10	-550'000	-122'430	-390'972.50
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-34'114.40	-40'000	5'886	-36'112.80
4632.03	Gemeinden	-94'401.19	-70'000	-24'401	-116'902.32
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-181'539.65</u>	<u>-110'000</u>	<u>-71'540</u>	<u>-116'354.50</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-75'613.65	-110'000	34'386	-116'354.50
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-105'926.00	0	-105'926	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
76	Werkbetrieb	3'852'903.37	5'163'900	-1'310'997	4'036'753.23
3	Aufwand	11'084'201.78	12'718'400	-1'634'198	11'658'758.54
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'133'597.48</u>	<u>4'630'400</u>	<u>-496'803</u>	<u>4'095'169.56</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'427'805.10	3'829'000	-401'195	3'403'918.85
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	18'000	-18'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	26'873.23	32'000	-5'127	29'202.86
3042.01	Verpflegungszulagen	2'376.00	7'000	-4'624	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	276'497.30	313'500	-37'003	269'779.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	318'595.95	345'000	-26'404	316'086.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	56'725.45	54'400	2'325	50'008.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'894.45	21'500	-2'606	18'777.85
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'830.00	10'000	-4'170	7'395.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'019'086.40</u>	<u>6'931'300</u>	<u>-912'214</u>	<u>6'289'907.83</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'644.52	20'000	10'645	17'445.17
3100.08	Treibstoffe	132'503.96	180'000	-47'496	158'631.16
3100.16	Materialeinkauf	521'320.35	700'000	-178'680	586'327.60
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	196'850.01	200'000	-3'150	196'581.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'268.61	20'000	-7'731	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	156'744.05	199'200	-42'456	239'997.22
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	23'175.07	25'000	-1'825	21'967.54
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	166'444.76	270'000	-103'555	183'842.39
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	7'561.20	15'000	-7'439	12'634.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	199'454.69	210'000	-10'545	202'775.25
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'602'734.40	1'800'000	-197'266	1'703'780.37
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	119'822.79	130'000	-10'177	112'181.95
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	20'151.81	35'000	-14'848	22'471.91
3137.01	Verkehrssteuern	65'586.20	70'000	-4'414	65'125.05
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	463'309.98	480'000	-16'690	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	23'854.25	30'000	-6'146	21'656.01
3140.15	Winterdienst	461'125.69	600'000	-138'874	679'611.71
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	1'021'029.03	1'057'000	-35'971	866'475.86
3150.01	Unterhalt Mobiliar	51'805.47	70'000	-18'195	36'760.42
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	317'590.43	350'000	-32'410	318'641.96
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	39'641.19	39'100	541	15'050.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	512.00	4'000	-3'488	5'500.03
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'175.00	5'000	175	4'995.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'744.94	2'000	-255	1'723.44
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	178'036.00	220'000	-41'964	185'731.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>250'449.55</u>	<u>402'800</u>	<u>-152'350</u>	<u>273'700.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'200.00	0	4'200	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'200.00	1'300	7'900	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	8'700.00	0	8'700	6'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	228'349.55	401'500	-173'150	253'400.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250'294.85</u>
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0.00	0	0	250'294.85
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>681'068.35</u>	<u>753'900</u>	<u>-72'832</u>	<u>749'686.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'773.50	86'600	8'174	75'248.80
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	10'327.20	20'000	-9'673	15'245.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	6'420.40	6'000	420	4'579.50
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'282.00	2'000	-718	1'008.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2020	2020	Re20-Bu20	2019
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	45'817.00	60'000	-14'183	82'047.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'146.45	10'000	-7'854	7'268.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	4'500.00	10'000	-5'500	15'812.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	70'336.30	80'000	-9'664	110'422.65
3920.01	Miete Räume	264'800.00	264'800	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	32'400.00	69'300	-36'900	27'600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	33'265.50	30'200	3'066	30'653.25
4	Ertrag	-7'231'298.41	-7'554'500	323'202	-7'622'005.31
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-495'796.19</u>	<u>-570'000</u>	<u>74'204</u>	<u>-663'672.56</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-44'501.35	-70'000	25'499	-120'406.45
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-414'413.80	-420'000	5'586	-472'398.26
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-36'881.04	-80'000	43'119	-70'867.85
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-5'713'822.56</u>	<u>-6'124'000</u>	<u>410'177</u>	<u>-6'072'106.24</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-563'318.31	-850'000	286'682	-829'927.00
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'400.00	-5'000	2'600	0.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-306'719.58	-450'000	143'280	-417'898.81
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'771'740.82	-2'700'000	-71'741	-2'672'296.73
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-1'984'728.73	-2'100'000	115'271	-2'112'250.60
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-68'030.00	0	-68'030	0.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	0.00	0	0	-18'242.05
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-150.33	-3'000	2'850	-3'810.27
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'204.79	-6'000	3'795	-7'830.78
4270.03	Ordnungsbussen	-14'530.00	-10'000	-4'530	-9'850.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-13'282.45</u>	<u>0</u>	<u>-13'282</u>	<u>0.00</u>
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-13'282.45	0	-13'282	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-198'470.96</u>	<u>-217'200</u>	<u>18'729</u>	<u>-216'114.66</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-174'710.20	-192'200	17'490	-196'138.30
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-23'760.76	-25'000	1'239	-19'976.36
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-809'926.25</u>	<u>-643'300</u>	<u>-166'626</u>	<u>-670'111.85</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-686'139.25	-623'300	-62'839	-650'111.85
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-103'787.00	0	-103'787	0.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
86	Stadtgärtnerei	3'001'155.31	3'094'500	-93'345	2'949'479.28
3	Aufwand	4'983'098.16	5'123'000	-139'902	4'918'357.44
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'229'021.30</u>	<u>2'418'700</u>	<u>-189'679</u>	<u>2'178'208.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'857'222.75	2'024'200	-166'977	1'814'197.25
3040.01	Dienstkleider	12'061.35	13'000	-939	14'552.10
3042.01	Verpflegungszulagen	168.00	0	168	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	149'608.10	169'300	-19'692	142'594.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	162'873.35	164'600	-1'727	160'335.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	30'610.30	28'000	2'610	26'861.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'247.20	11'600	-1'353	9'999.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'230.25	6'000	230	7'372.40
3099.02	Personalanlässe	0.00	2'000	-2'000	2'296.50
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'474'955.90</u>	<u>1'435'700</u>	<u>39'256</u>	<u>1'580'067.35</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'487.38	3'000	487	2'862.34
3100.06	Verbrauchsmaterial	79'283.44	75'000	4'283	128'380.70
3100.08	Treibstoffe	41'488.37	50'000	-8'512	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	141'640.50	105'700	35'941	106'805.70
3110.14	Anschaffung Mobiliar	24'686.90	25'000	-313	30'318.80
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	47'542.10	57'000	-9'458	55'411.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	119'745.08	106'300	13'445	116'998.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'935.05	2'800	135	3'150.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	8'736.20	5'000	3'736	6'321.60
3137.01	Verkehrssteuern	9'799.70	10'000	-200	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	921'985.62	900'000	21'986	1'017'324.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'458.35	10'000	-7'542	10'261.70
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'378.26	55'000	-13'622	71'395.26
3160.01	Mietzinse	1'200.00	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600.00	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'808.95	2'700	-891	2'896.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'180.00	1'400	-220	1'140.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>780'700.00</u>	<u>812'900</u>	<u>-32'200</u>	<u>761'000.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	217'800.00	206'100	11'700	212'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	82'600.00	58'300	24'300	80'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	442'000.00	531'000	-89'000	435'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	38'300.00	17'500	20'800	33'000.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>173'475.42</u>	<u>112'000</u>	<u>61'475</u>	<u>138'935.06</u>
3511.03	Gräberfonds	173'475.42	112'000	61'475	138'935.06
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>324'945.54</u>	<u>343'700</u>	<u>-18'754</u>	<u>260'146.93</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	44'330.00	90'900	-46'570	37'304.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	850.00	900	-50	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	924.00	1'000	-76	1'189.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'344.15	10'000	-656	13'008.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'551.00	3'000	-449	2'121.70
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	112'225.05	65'000	47'225	60'578.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	812.50	3'000	-2'188	1'125.00
3920.01	Miete Räume	31'500.00	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	110'400.00	126'800	-16'400	100'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'208.84	9'800	409	9'969.83

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
4	Ertrag	-1'981'942.85	-2'028'500	46'557	-1'968'878.16
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'003'889.24</u>	<u>-886'500</u>	<u>-117'389</u>	<u>-921'232.02</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'400.00	-2'000	-400	-1'696.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-13'504.20	-34'000	20'496	-49'268.40
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-348'121.89	-345'500	-2'622	-336'440.73
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-259'013.35	-180'000	-79'013	-208'711.77
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	-275.00	0	-275	-1'422.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-124'956.98	-100'000	-24'957	-82'842.46
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-255'617.82	-225'000	-30'618	-240'850.66
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-18'152.71</u>	<u>-30'000</u>	<u>11'847</u>	<u>-20'453.25</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-18'152.71	-30'000	11'847	-20'453.25
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-100'221.83</u>	<u>-130'000</u>	<u>29'778</u>	<u>-108'930.30</u>
4511.03	Gräberfonds	-100'221.83	-130'000	29'778	-108'930.30
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-34'215.77</u>	<u>-45'000</u>	<u>10'784</u>	<u>-36'720.99</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-34'215.77	-45'000	10'784	-36'720.99
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-825'463.30</u>	<u>-937'000</u>	<u>111'537</u>	<u>-881'541.60</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-814'559.30	-937'000	122'441	-881'541.60
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-10'904.00	0	-10'904	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>11'291'483.74</u>	<u>11'020'600</u>	<u>270'884</u>	<u>9'800'601.04</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'579'852.67	3'547'300	32'553	3'336'544.54
3	Aufwand	3'742'668.82	3'712'800	29'869	3'466'700.54
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>677'521.80</u>	<u>684'400</u>	<u>-6'878</u>	<u>644'392.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	559'054.35	561'700	-2'646	527'567.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'840.60	45'600	-759	41'568.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'770.40	62'000	-230	62'379.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'775.25	7'600	1'175	7'515.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'081.20	3'100	-19	2'902.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	2'400	-2'400	2'460.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>305'802.57</u>	<u>275'900</u>	<u>29'903</u>	<u>255'123.94</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'958.72	35'000	8'959	41'422.67
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'388.40	5'000	-2'612	3'341.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'450.15	10'000	3'450	6'777.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	215'926.52	200'000	15'927	178'359.25
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	14'875.85	10'000	4'876	14'261.45
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3160.01	Mietzinse	2'049.72	2'000	50	2'049.72
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'703.15	5'000	703	5'350.20
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'147.25	2'000	-853	198.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'406.40	900	506	1'472.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'896.41	4'000	896	1'890.50
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'653'824.00</u>	<u>2'657'300</u>	<u>-3'476</u>	<u>2'461'443.80</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	29'924.00	33'400	-3'476	29'543.80
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'623'900.00	2'623'900	0	2'431'900.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>105'520.45</u>	<u>95'200</u>	<u>10'320</u>	<u>105'740.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	37'716.30	32'300	5'416	44'785.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200.00	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'804.15	3'900	6'904	3'954.95
4	Ertrag	-162'816.15	-165'500	2'684	-130'156.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'000.00</u>	<u>-500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-156.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'000.00	-500	-2'500	-156.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-24'816.15</u>	<u>0</u>	<u>-24'816</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-24'816.15	0	-24'816	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-135'000.00</u>	<u>-165'000</u>	<u>30'000</u>	<u>-130'000.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	-30'000	30'000	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000.00	-135'000	0	-130'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
72	Tiefbau	7'486'375.57	7'189'300	297'076	6'249'583.23
3	Aufwand	7'904'024.81	7'644'300	259'725	6'796'823.73
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'036'909.20</u>	<u>1'008'000</u>	<u>28'909</u>	<u>858'913.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	868'815.40	844'900	23'915	718'804.20
3040.01	Dienstkleider	2'992.90	3'000	-7	2'041.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	69'723.60	68'400	1'324	56'191.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'178.45	73'700	478	65'419.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'521.60	12'300	2'222	10'658.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'781.55	4'700	82	3'962.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'895.70	1'000	896	1'835.50
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'567'655.31</u>	<u>1'505'700</u>	<u>61'955</u>	<u>1'227'706.03</u>
3100.08	Treibstoffe	1'907.63	2'000	-92	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'879.75	3'000	-120	2'271.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'270.00	30'000	-11'730	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'573.60	2'000	574	2'894.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	280'671.80	210'000	70'672	164'881.80
3137.01	Verkehrssteuern	616.95	600	17	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	748'672.85	750'000	-1'327	702'656.98
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	211'748.64	200'000	11'749	158'189.40
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	159'922.89	200'000	-40'077	100'207.45
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	109'442.25	100'000	9'442	88'060.65
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	247.61
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	447.60	400	48	3'065.54
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'407.20	3'000	-1'593	2'485.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'145.00	1'700	1'445	2'745.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	25'949.15	1'000	24'949	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>4'151'594.00</u>	<u>4'069'700</u>	<u>81'894</u>	<u>3'772'200.00</u>
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	146'394.00	0	146'394	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'780'400.00	3'932'600	-152'200	3'586'800.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	186'700.00	137'100	49'600	176'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'200.00	0	4'200	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'900.00	0	33'900	5'100.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'147'866.30</u>	<u>1'060'900</u>	<u>86'966</u>	<u>938'004.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	108'162.55	89'900	18'263	80'972.05
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'084.00	5'000	84	5'623.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	173'620.85	70'000	103'621	82'754.45
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'795.80	8'000	2'796	6'162.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	22'500.00	20'000	2'500	31'750.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	15'094.20	30'000	-14'906	15'435.30
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'607.50	5'000	-1'393	2'814.60
3920.01	Miete Räume	54'700.00	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200.00	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	737'200.00	768'100	-30'900	647'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'901.40	3'000	6'901	3'092.80

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
4	Ertrag	-417'649.24	-455'000	37'351	-547'240.50
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-56'751.89</u>	<u>-100'000</u>	<u>43'248</u>	<u>-91'286.50</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-54'068.29	-100'000	45'932	-88'415.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'683.60	0	-2'684	-2'871.00
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-125'744.60</u>	<u>-90'000</u>	<u>-35'745</u>	<u>-43'237.70</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-125'744.60	-90'000	-35'745	-43'237.70
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>15'000</u>	<u>0.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	-15'000	15'000	0.00
<u>48</u>	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-13'148.75</u>	<u>0</u>	<u>-13'149</u>	<u>-189'377.80</u>
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	-13'148.75	0	-13'149	-189'377.80
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-222'004.00</u>	<u>-250'000</u>	<u>27'996</u>	<u>-223'338.50</u>
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-222'004.00	-250'000	27'996	-223'338.50

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
74	Vermessung	36'683.21	21'900	14'783	22'588.87
3	Aufwand	1'145'518.09	1'153'900	-8'382	1'102'271.95
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>714'669.45</u>	<u>706'500</u>	<u>8'169</u>	<u>697'443.50</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	597'842.15	587'100	10'742	580'878.90
3040.01	Dienstkleider	2'028.25	3'000	-972	3'041.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'344.05	47'400	-56	45'755.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'995.20	53'100	-105	52'683.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'001.10	8'600	1'401	8'579.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'292.00	3'300	-8	3'205.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'166.70	4'000	-2'833	3'300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>258'939.79</u>	<u>257'800</u>	<u>1'140</u>	<u>251'754.70</u>
3100.08	Treibstoffe	1'938.19	2'400	-462	0.00
3100.16	Materialeinkauf	7'838.05	8'000	-162	7'796.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71'029.30	67'000	4'029	66'618.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	164'725.20	170'000	-5'275	163'260.55
3137.01	Verkehrssteuern	601.00	600	1	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	7'311.25	5'000	2'311	6'183.20
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0	0	2'811.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'331.40	2'000	331	1'794.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'320.00	800	520	1'320.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'845.40	2'000	-155	1'969.75
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>171'908.85</u>	<u>189'600</u>	<u>-17'691</u>	<u>153'073.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	67'115.90	91'200	-24'084	55'535.95
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'457.40	4'000	1'457	4'419.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'812.50	20'000	813	18'750.00
3920.01	Miete Räume	66'200.00	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'923.05	2'800	4'123	2'768.45
4	Ertrag	-1'108'834.88	-1'132'000	23'165	-1'079'683.08
42	<u>Entgelte</u>	<u>-727'997.42</u>	<u>-870'000</u>	<u>142'003</u>	<u>-741'916.78</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-186'497.40	-230'000	43'503	-137'464.58
4210.16	Leitungskataster	-153'313.55	-170'000	16'686	-158'682.72
4210.17	Bauvermessung	-197'012.71	-250'000	52'987	-249'608.39
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-89'270.67	-90'000	729	-87'561.50
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-101'903.09	-130'000	28'097	-108'599.59
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-126'652.36</u>	<u>-80'000</u>	<u>-46'652</u>	<u>-168'754.65</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-126'652.36	-80'000	-46'652	-168'754.65
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-254'185.10</u>	<u>-182'000</u>	<u>-72'185</u>	<u>-169'011.65</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-254'185.10	-182'000	-72'185	-169'011.65

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	Aufwand	7'821'076.33	7'207'000	614'076	7'163'596.49
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'090'090.19</u>	<u>1'125'500</u>	<u>-35'410</u>	<u>1'018'352.38</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	891'120.00	910'300	-19'180	821'741.35
3040.01	Dienstkleider	3'420.79	5'000	-1'579	4'541.61
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'549.15	74'300	-2'751	64'856.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	84'879.60	87'600	-2'720	81'856.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'920.75	13'200	1'721	12'191.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'910.00	5'100	-190	4'527.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	19'289.90	30'000	-10'710	28'637.87
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'446'420.48</u>	<u>3'427'200</u>	<u>19'220</u>	<u>3'368'242.86</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	36'862.42	35'000	1'862	35'929.29
3100.08	Treibstoffe	1'905.05	2'000	-95	0.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA	246'160.39	300'000	-53'840	311'655.85
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	66'852.95	70'000	-3'147	232'179.23
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	826'159.76	735'000	91'160	833'176.86
3120.06	Erdgas	276'666.29	260'000	16'666	209'906.01
3130.01	Dienstleistungen Dritter	119'072.99	125'000	-5'927	121'491.98
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	87'805.46	84'000	3'805	76'622.57
3130.38	Entsorgungsgebühren	94'969.81	90'000	4'970	98'268.31
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	110'138.81	160'000	-49'861	71'810.20
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	400	-400	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	461'185.47	560'000	-98'815	366'010.99
3140.08	Unterhalt Gebäude	86'872.14	95'000	-8'128	103'135.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'649.73	4'600	-950	7'436.97
3150.13	Unterhalt Anlagen	875'109.09	750'000	125'109	746'201.24
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'209.00	145'700	-491	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'340.65	3'000	-659	2'356.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'064.00	2'500	-436	2'039.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'396.47	5'000	-1'604	4'812.66
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>850'289.62</u>	<u>687'700</u>	<u>162'590</u>	<u>499'400.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	559'000.00	561'200	-2'200	457'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	14'164.05	88'900	-74'736	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	277'125.57	37'600	239'526	41'500.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>1'009'238.40</u>	<u>502'100</u>	<u>507'138</u>	<u>930'167.75</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	858'138.30	357'100	501'038	785'994.65
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	151'100.10	145'000	6'100	144'173.10
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>475'038.00</u>	<u>495'000</u>	<u>-19'962</u>	<u>471'951.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	475'038.00	495'000	-19'962	471'951.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>949'999.64</u>	<u>969'500</u>	<u>-19'500</u>	<u>875'482.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	76'794.35	79'100	-2'306	79'873.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	222'004.00	250'000	-27'996	223'338.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	66'695.00	52'000	14'695	57'564.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	72'669.00	48'000	24'669	82'879.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'562.50	10'000	563	9'562.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	886.15	5'000	-4'114	2'671.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	199'000.00	227'200	-28'200	138'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000.00	150'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	135'000.00	135'000	0	130'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	16'388.64	13'200	3'189	13'193.85

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
4	Ertrag	-7'821'076.33	-7'207'000	-614'076	-7'163'596.49
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'380'575.18</u>	<u>-6'307'000</u>	<u>-73'575</u>	<u>-6'316'147.75</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-6'057'355.22	-6'000'000	-57'355	-6'022'243.41
4240.06	Arbeiten für Dritte	-323'154.96	-307'000	-16'155	-293'750.20
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-65.00	0	-65	-154.14
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-32'506.83</u>	<u>0</u>	<u>-32'507</u>	<u>-15'495.64</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-32'506.83	0	-32'507	-15'495.64
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-331'718.77</u>	<u>0</u>	<u>-331'719</u>	<u>0.00</u>
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	-331'718.77	0	-331'719	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-1'071'815.55</u>	<u>-895'000</u>	<u>-176'816</u>	<u>-827'689.10</u>
4632.01	Gemeindebeiträge	0.00	-20'000	20'000	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-1'071'815.55	-875'000	-196'816	-827'689.10
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'460.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>540</u>	<u>-4'264.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-4'460.00	-5'000	540	-4'264.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
79	Geoinformatik	188'572.29	262'100	-73'528	191'884.40
3	Aufwand	482'309.73	482'100	210	469'339.79
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>358'156.35</u>	<u>376'900</u>	<u>-18'744</u>	<u>342'963.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	293'441.75	311'100	-17'658	280'202.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'595.40	25'300	-1'705	22'112.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	34'705.35	34'500	205	35'070.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'798.85	4'300	499	4'034.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'615.00	1'700	-85	1'543.30
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>62'421.95</u>	<u>54'400</u>	<u>8'022</u>	<u>70'666.89</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	-500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'531.70	50'000	10'532	66'731.74
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	421.00	1'000	-579	1'388.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600.00	400	200	600.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	869.25	2'000	-1'131	1'947.05
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>19'539.88</u>	<u>20'300</u>	<u>-760</u>	<u>25'900.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	19'539.88	20'300	-760	25'900.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>42'191.55</u>	<u>30'500</u>	<u>11'692</u>	<u>29'809.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	28'091.55	16'100	11'992	15'609.25
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	700.00	1'000	-300	800.00
4	Ertrag	-293'737.44	-220'000	-73'737	-277'455.39
42	<u>Entgelte</u>	<u>-137'762.19</u>	<u>-121'000</u>	<u>-16'762</u>	<u>-133'017.89</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-137'762.19	-121'000	-16'762	-133'017.89
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-155'975.25</u>	<u>-99'000</u>	<u>-56'975</u>	<u>-144'437.50</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-123'656.25	-99'000	-24'656	-144'437.50
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-32'319.00	0	-32'319	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
<u>Hochbaudienste</u>		<u>2'830'190.65</u>	<u>3'145'500</u>	<u>-315'309</u>	<u>2'798'409.91</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	650'578.97	615'500	35'079	616'036.71
3	Aufwand	650'578.97	615'500	35'079	616'036.71
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>484'636.75</u>	<u>456'100</u>	<u>28'537</u>	<u>463'450.68</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	15'960.90	15'000	961	14'153.38
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	374'156.15	363'100	11'056	369'847.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	12'479.95	0	12'480	0.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0.00	0	0	563.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'994.35	29'100	1'894	29'254.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	41'500.05	40'400	1'100	41'053.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'058.00	5'100	958	5'240.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'126.75	2'000	127	2'045.55
3099.02	Personalanlässe	1'360.60	1'400	-39	1'293.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>34'500.72</u>	<u>34'600</u>	<u>-99</u>	<u>28'490.33</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'727.91	12'000	4'728	14'217.42
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'989.95	2'500	-510	1'586.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'802.85	8'000	-197	7'802.85
3160.01	Mietzinse	6'038.26	8'000	-1'962	2'966.16
3170.01	Reisekosten und Spesen	48.00	2'000	-1'952	580.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'100	-20	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	813.75	1'000	-186	257.00
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>131'441.50</u>	<u>124'800</u>	<u>6'642</u>	<u>124'095.70</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'641.50	24'000	6'642	23'295.70
3920.01	Miete Räume	99'000.00	99'000	0	99'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
81	Hochbau	704'307.65	794'500	-90'192	554'049.04
3	Aufwand	695'089.40	914'500	-219'411	828'962.63
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>528'043.95</u>	<u>573'200</u>	<u>-45'156</u>	<u>554'160.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	441'765.75	477'600	-35'834	465'551.25
3040.01	Dienstkleider	0.00	200	-200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'638.55	38'500	-2'861	36'854.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'808.90	47'200	-6'391	42'282.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'396.60	7'100	297	6'906.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'434.15	2'600	-166	2'565.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>80'224.45</u>	<u>247'200</u>	<u>-166'976</u>	<u>196'087.68</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8.50	0	9	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'989.95	2'500	-510	2'052.35
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'921.70	4'500	46'422	4'495.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	19'094.95	230'000	-210'905	180'663.26
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'360.80	3'500	861	4'538.22
3160.03	Miete und Benützungskosten	513.35	0	513	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'079.60	2'000	-920	1'539.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'255.60	2'700	-444	2'360.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	-2'000	438.85
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'821.00</u>	<u>94'100</u>	<u>-7'279</u>	<u>78'714.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	34'337.70	39'300	-4'962	34'821.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	5'000	-5'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'578.90	6'000	-1'421	1'042.90
3920.01	Miete Räume	35'200.00	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'304.40	2'200	5'104	2'249.45
4	Ertrag	9'218.25	-120'000	129'218	-274'913.59
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>9'218.25</u>	<u>-120'000</u>	<u>129'218</u>	<u>-274'913.59</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	9'218.25	-120'000	129'218	-274'913.59

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
82	Bausekretariat	-166'926.37	-298'000	131'074	174'608.25
3	Aufwand	835'405.17	779'000	56'405	840'762.99
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>710'802.15</u>	<u>646'800</u>	<u>64'002</u>	<u>702'179.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	583'521.95	531'200	52'322	584'177.90
3040.01	Dienstkleider	0.00	1'000	-1'000	185.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'063.10	42'900	6'163	45'439.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	65'034.60	60'900	4'135	60'491.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'831.55	7'900	1'932	8'666.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'350.95	2'900	451	3'219.05
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>35'559.06</u>	<u>30'700</u>	<u>4'859</u>	<u>50'055.64</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'701.90	2'000	702	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'322.05	20'000	3'322	44'369.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	3'875.49	2'000	1'875	931.75
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'987.12	3'000	-13	2'057.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	208.00	1'500	-1'292	131.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'464.50	2'200	265	2'565.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>89'043.96</u>	<u>101'500</u>	<u>-12'456</u>	<u>88'527.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	37'702.26	49'500	-11'798	32'756.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	2'000	-2'000	4'246.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'750.00	10'000	750	11'687.50
3920.01	Miete Räume	35'800.00	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600.00	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'191.70	600	592	437.30
4	Ertrag	-1'002'331.54	-1'077'000	74'668	-666'154.74
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-41'050.64</u>	<u>0</u>	<u>-41'051</u>	<u>-17'830.09</u>
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-41'050.64	0	-41'051	-17'830.09
42	<u>Entgelte</u>	<u>-726'840.90</u>	<u>-812'000</u>	<u>85'159</u>	<u>-423'219.65</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-22'215.00	-40'000	17'785	-20'000.00
4210.06	Reversgebühren	-59'928.00	-60'000	72	-43'688.85
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-642'997.90	-700'000	57'002	-358'530.80
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-1'200.00	-7'000	5'800	0.00
4270.01	Bussen	-500.00	-5'000	4'500	-1'000.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-9'440.00</u>	<u>-40'000</u>	<u>30'560</u>	<u>-49'615.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-9'440.00	-40'000	30'560	-49'615.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-225'000.00</u>	<u>-225'000</u>	<u>0</u>	<u>-175'490.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000.00	-175'000	0	-175'490.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-50'000.00	-50'000	0	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
84	Stadtentwicklung	1'222'570.87	1'604'200	-381'629	1'044'142.53
3	Aufwand	1'246'060.87	1'699'200	-453'139	1'071'642.53
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>851'254.50</u>	<u>889'600</u>	<u>-38'346</u>	<u>758'224.60</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	715'111.55	743'000	-27'888	630'705.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'996.45	60'500	-1'504	49'926.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'175.45	71'100	-9'925	64'761.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'942.50	10'900	1'043	9'356.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'028.55	4'100	-71	3'475.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>296'078.02</u>	<u>705'900</u>	<u>-409'822</u>	<u>202'810.08</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2.95	0	3	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'989.95	2'000	-10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'857.35	30'000	-13'143	11'734.65
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	275'772.57	670'000	-394'227	189'369.83
3170.01	Reisekosten und Spesen	15.20	1'200	-1'185	85.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'440.00	1'700	-260	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>98'728.35</u>	<u>103'700</u>	<u>-4'972</u>	<u>110'607.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	34'779.50	42'300	-7'521	36'683.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	10'000	-10'000	8'798.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	26'437.50	14'000	12'438	27'687.50
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	411.35	300	111	339.10
4	Ertrag	-23'490.00	-95'000	71'510	-27'500.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>-95'000</u>	<u>95'000</u>	<u>-10'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-30'000	30'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	0.00	-65'000	65'000	-10'500.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-23'490.00</u>	<u>0</u>	<u>-23'490</u>	<u>-17'000.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-23'490.00	0	-23'490	-17'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
85	Freiraumplanung	419'659.53	429'300	-9'640	409'573.38
3	Aufwand	419'659.53	429'300	-9'640	409'573.38
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>289'860.40</u>	<u>284'300</u>	<u>5'560</u>	<u>285'017.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	242'878.60	238'100	4'779	240'280.15
3040.01	Dienstkleider	239.00	500	-261	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'594.40	19'200	394	19'020.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'744.00	21'700	44	20'631.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'066.30	3'500	566	3'563.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'338.10	1'300	38	1'323.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	0	0	198.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>67'282.08</u>	<u>68'100</u>	<u>-818</u>	<u>64'769.43</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'249.30	2'000	-751	1'586.40
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	64'602.88	63'000	1'603	41'977.93
3170.01	Reisekosten und Spesen	349.90	1'000	-650	416.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'100	-20	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	19'708.80
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>62'517.05</u>	<u>76'900</u>	<u>-14'383</u>	<u>59'786.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	26'931.70	32'700	-5'768	26'446.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	4'500.25	16'000	-11'500	7'166.65
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'298.95	2'000	299	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'500.00	5'000	2'500	4'937.50
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	286.15	200	86	235.90

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re20-Bu20	Rechnung 2019
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-549'855.17</u>	<u>-462'700</u>	<u>-87'155</u>	<u>-593'578.63</u>
3	Aufwand	803'723.68	758'500	45'224	847'385.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>537'840.60</u>	<u>521'400</u>	<u>16'441</u>	<u>516'792.90</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	452'389.50	437'900	14'490	433'951.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'513.25	34'800	713	33'902.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	43'089.15	41'300	1'789	41'485.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'878.95	2'700	179	2'677.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'494.85	2'400	95	2'394.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'474.90	2'000	-525	2'081.80
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>62'240.50</u>	<u>66'400</u>	<u>-4'160</u>	<u>59'554.75</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'447.25	8'000	447	7'678.70
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'168.00	5'000	-832	4'082.70
3130.20	Gebührenvorschuss	109.25	200	-91	201.55
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	0.00	3'000	-3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	46'590.00	46'600	-10	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	66.00	500	-434	481.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	60.00	100	-40	60.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'800.00	3'000	-200	460.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>81'142.63</u>	<u>55'000</u>	<u>26'143</u>	<u>71'565.30</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	81'142.63	55'000	26'143	71'565.30
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>122'499.95</u>	<u>115'700</u>	<u>6'800</u>	<u>199'472.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	95'784.85	89'000	6'785	172'761.70
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	715.10	700	15	710.70
4	Ertrag	-1'353'578.85	-1'221'200	-132'379	-1'440'963.98
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'347'026.25</u>	<u>-1'218'200</u>	<u>-128'826</u>	<u>-1'432'906.98</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'186'415.33	-1'070'000	-116'415	-1'245'363.29
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-150'602.87	-137'000	-13'603	-176'247.14
4260.08	Parteikosten	-109.25	-200	91	-201.55
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-9'898.80	-11'000	1'101	-11'095.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'552.60</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'553</u>	<u>-8'057.00</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-6'552.60	-3'000	-3'553	-8'057.00

Investitionsrechnung

Artengliederung

Funktionale Gliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung Re 20 - Bu 20	Rechnung 2019
--	--	------------------	----------------	-----------------------------	------------------

	Nettoinvestitionen	31'822'983.48	54'934'000	-23'111'017	33'762'732.88
5	Ausgaben	38'070'708.69	62'925'000	-24'854'291	39'740'335.57
500	Grundstücke	161'136.65	1'250'000	-1'088'863	964'896.34
501	Strassen / Verkehrswege	9'548'322.07	12'930'000	-3'381'678	10'355'258.52
502	Wasserbau	1'252'938.70	1'300'000	-47'061	1'031'620.11
503	Übriger Tiefbau	6'550'730.00	8'940'000	-2'389'270	9'214'074.07
504	Hochbauten	15'387'226.38	34'705'000	-19'317'774	12'605'076.41
506	Möbilen und Fahrzeuge	974'327.98	1'400'000	-425'672	1'213'749.45
520	Software, Patente, Lizenzen	696'026.91	1'150'000	-453'973	955'660.67
529	übrige immaterielle Anlagen	0.00	0	0	0.00
562	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	0.00	250'000	-250'000	0.00
565	Private Unternehmungen	3'300'000.00	800'000	2'500'000	3'000'000.00
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	200'000	0	400'000.00
6	Einnahmen	-6'247'725.21	-7'991'000	1'743'275	-5'977'602.69
604	Übertragung Hochbauten ins Finanzvermögen	0.00	0	0	-1'030'121.20
630	Bund	-923'363.85	-2'000'000	1'076'636	-1'429'243.05
631	Kanton	-3'737'985.75	-2'946'000	-791'986	-746'095.15
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-64'943.30	-180'000	115'057	-172'609.10
634	Öffentliche Unternehmungen	-18'458.67	0	-18'459	-247'148.08
635	Private Unternehmungen	-19'226.70	-100'000	80'773	-93'981.97
637	Private Haushalte	-233'746.94	-1'515'000	1'281'253	-1'008'404.14
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000.00	-1'250'000	0	-1'250'000.00

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2020	Budget 2020 nicht erfasst	Rechnung 2019
Nettoinvestitionen		31'822'983.48	0	33'762'732.88
Ausgaben		38'070'708.69	0	39'740'335.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'484'858.19	0	1'702'881.17
210	Gemeindekanzlei, Personalamt	633'818.77	0	947'092.07
290	Verwaltungsliegenschaften	1'851'039.42	0	755'789.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	369'602.48	0	216'017.75
140	Allgemeines Rechtswesen	26'384.59	0	0.00
150	Feuerwehr	343'217.89	0	216'017.75
2	BILDUNG	5'713'722.50	0	3'590'048.21
217	Schulliegenschaften	5'713'136.85	0	3'580'345.66
218	Tagesstrukturen	585.65	0	9'702.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'081'937.63	0	12'196'678.59
322	Konzert und Theater	1'500.00	0	142'766.00
341	Sport	5'845'131.16	0	6'447'743.61
342	Freizeit	4'035'306.47	0	5'206'168.98
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	200'000.00	0	400'000.00
6	VERKEHR	11'076'235.69	0	12'699'440.86
615	Gemeindestrassen	9'680'004.10	0	10'699'858.79
619	Werkbetrieb	1'396'231.59	0	1'999'582.07
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'836'521.46	0	7'830'359.40
720	Abwasserbeseitigung	6'318'910.42	0	5'500'120.45
730	Abfallwirtschaft	57'887.45	0	9'083.80
741	Gewässerverbauungen	1'459'723.59	0	2'321'155.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	507'830.74	0	1'504'909.59
811	Landwirtschaft	49'988.40	0	786'794.05
820	Forstwirtschaft	362'893.44	0	510'432.14
840	Tourismus	94'948.90	0	207'683.40
Einnahmen		-6'247'725.21	0	-5'977'602.69
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0	-1'181'940.55
210	Gemeindekanzlei, Personalamt	0.00	0	-18'319.35
290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0	-1'163'621.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	-123'985.95	0	-129'837.00
150	Feuerwehr	-123'985.95	0	-129'837.00
2	BILDUNG	-322'106.60	0	0.00
217	Schulliegenschaften	-322'106.60	0	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-1'100'000.00	0	-63'822.39
341	Sport	-1'100'000.00	0	-23'822.39
342	Freizeit	0.00	0	-40'000.00
6	VERKEHR	-2'058'309.31	0	-1'852'209.81
615	Gemeindestrassen	-2'058'309.31	0	-1'852'209.81
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-1'008'713.95	0	-1'216'128.44
720	Abwasserbeseitigung	-304'233.05	0	-1'081'960.79
730	Abfallwirtschaft	-62.35	0	161'000.00
741	Gewässerverbauungen	-704'418.55	0	-295'167.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-1'634'609.40	0	-1'533'664.50
811	Landwirtschaft	-1'080.00	0	0.00
820	Forstwirtschaft	-383'529.40	0	-283'664.50
871	Elektrizität	-1'250'000.00	0	-1'250'000.00

Investitionsrechnung 2020									
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2020	2020	31.12.2020	
6			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen						
7			DEPARTEMENT FWS			27'040	9'728		
8	11		Stadtkanzlei			800	3'300		
9	23		Finanzen			-1'250	-1'250		
10	25		Immobilien & Bewirtschaftung			4'450	1'975		
11	28		Sportanlagen Betrieb			4'375	131		
12	28		Sportanlagen Masterplan			17'270	4'719		
13	14		Informatik			1'150	634		
14	53		Feuerwehr			245	219		
15			DEPARTEMENT BGK			4'250	5'592		
16	40		Stadtschule			4'050	5'371		
17	42		Gewerbliche Berufsschule			0	20		
18	48		Schulzahnpflege			0	0		
19	51		Kulturfachstelle			200	200		
20	55		Soziale Dienste			0	0		
21			DEPARTEMENT BPU			23'644	16'503		
22	60		Grün und Werkbetrieb			200	1'331		
23	61		Wald und Alpen			2'645	162		
24	76		Werkbetrieb			500	188		
25	86		Stadtgärtnerei			1'310	611		
26	72		Tiefbau			10'059	8'047		
27	78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			6'040	4'916		
28	78		ARA (Spezialfinanzierung)			1'380	1'039		
29	79		Geoinformatik			0	26		
30	85		Freiraumplanung			1'510	182		
31			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			54'934	31'823		
32			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			7'420	5'955		
33			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			47'514	25'868		
34									
35			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			7'840	600		

41			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			54'934	31'823		
42			DEPARTEMENT FWS			27'040	9'728		
43	11		Stadtkanzlei			800	3'300		
44	5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	19.05.2019	24'400	300	3'300	6'300	Immo
45	5650.01	11.9...	Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungsbeitrag	gestrichen	1'000	500	-	-	Immo
46									
47	23		Finanzen			-1'250	-1'250		
48	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	6'250	FIN
49									
50	25		Immobilien & Bewirtschaftung			4'450	1'975		
51	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	18.05.2017	2'000	250	5	1'362	Immo
52	5040.01	25.9230	Büroraumplanung:		5'800	500	189	192	Immo
53			- davon Büroraumplanung: Planung	05.03.2019	100				Immo
54			- davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	02.07.2019	652				Immo
55			- davon Büroraumplanung: Umsetzung	n. beschl.	5'048				Immo
56	5040.01	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	13.08.2019	100	50	26	54	Immo
57	5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	24.09.2017	4'568	100	-	-	Immo
58	5040.01	25.9210	Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus	02.04.2019	200	0	0	198	Immo
59	5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	11.11.2019	4'300	2'000	786	1'001	HBD
60	5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	13.08.2018	1'050	1'050	821	918	HBD/Immo
61	5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	07.12.2017	80	50	0	34	Immo
62	5040.01	25.9260	Tennisanlage Obere Au, Instandsetzung gem. Zustandsanalyse	10.03.2020	200	200	122	122	Immo
63	5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	27.11.2018	150	50	2	144	Immo
64	5040.01	25.9200	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept	22.01.2019	200	0	24	199	Immo
65	5040.01	25.9270	ZSA Segantini u. Felsenau, Rückbau / Umutzung	12.05.2020	200	200	-	-	Immo
66									
67	28		Sportanlagen Betrieb			4'375	131		
68	5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik:		4'900	2'000	0	0	HBD
69			- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung	05.11.2019	100				HBD
70			- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung	n. beschl.	4'800				HBD
71	5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	17.09.2019	165	65	36	44	SA
72	5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	07.07.2020	770	370	22	22	Immo
73	5060.01	28.9295	Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse	15.09.2020	60	50	-	-	SA
74	5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	03.09.2019	250	50	21	94	SA
75	5060.01	28.9090	Obere Au, Ersatz Kassasystem	17.12.2012	250	0	2	274	SA
76	5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	20.02.2018	3'200	0	28	3'224	SA/HBD
77	5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	17.12.2019	100	50	7	11	SA
78	5040.01	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung)	07.04.2020	250	250	16	16	SA/HBD
79	5040.01	28.9460	Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung	27.10.2020	350	400	-	-	Immo
80	5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Moby Dick	n. beschl.	160	90	-	-	SA
81	5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	n. beschl.	350	200	-	-	Immo
82	5040.01	28.9...	Obere Au Hallenbad, Lehrplan 21, Sprungturmbecken mit Hubboden	gestrichen	1'000	100	-	-	SA/HBD
83	5040.01	28.9...	Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad	gestrichen	150	150	-	-	SA
84	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen	gestrichen	1'600	200	-	-	SA/HBD
85	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz	gestrichen	2'000	200	-	-	SA/HBD
86	5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen	gestrichen	1'500	200	-	-	SA/HBD

	Investitionsrechnung 2020								
	Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)								
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2020	2020	31.12.2020	
88									
89		28	Sportanlagen Masterplan			17'270	4'719		
90	5030.01	28.9170	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2	23.06.2016	2'490	0	20	2'405	TBD
91	6310.01	28.9171	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2, KASAK Beitrag	27.10.2020	-290	0	-290	-290	SA
92	5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017	1'310	150	67	1'296	PROJ
93	5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	19.03.2019	500	100	45	426	TBD
94	5030.01	28.9190	Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1)	22.06.2017	450	0	30	439	TBD
95	5030.01	28.9195	Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II	20.02.2018	499	0	8	498	TBD
96	5030.01	28.9210	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3	08.03.2018	2'380	0	31	2'196	TBD
97	6310.01	28.9211	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3, KASAK Beitrag	27.10.2020	-280	0	-280	-280	SA
98	5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	21.06.2018	2'625	100	49	2'425	TBD
99	6310.01	28.9221	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1, KASAK Beitrag	27.10.2020	-290	0	-290	-290	SA
100	5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	12.04.2018	2'730	100	168	2'659	TBD
101	5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	13.08.2019	500	200	82	257	TBD
102	5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	27.11.2018	300	100	59	288	TBD
103	5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500	100	71	305	TBD
104	5040.01	28.9300	Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten	01.05.2018	489	0	4	459	HBD
105	5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	23.02.2018	100	0	10	70	PROJ
106	5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930	15'000	4'862	5'780	HBD
107	6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag	25.11.2018	-4'640	-500	-240	-240	SA
108	5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	02.04.2019	120	50	40	75	TBD
109	5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	02.06.2020	250	120	128	128	SA
110	5030.01	28.9500	Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et.	27.08.2020	200	100	146	146	TBD
111	5620.01	28.9510	Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung	03.09.2020	750	250	-	-	SA
112	5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation	n. beschl.	150	50	-	-	TBD
113	5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung	n. beschl.	350	100	-	-	TBD
114	5040.01	28.9...	Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe	n. beschl.	2'500	1'000	-	-	HBD
115	5040.01	28.9...	Obere Au, Et.1 Badumbau, Empfang, Shops, Garderoben, Duschen	gestrichen	20'000	250	-	-	HBD
116									
117		14	Informatik			1'150	634		
118	5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500	100	10	293	ITSC
119	5200.01	14.9060	Präsentationstechnik Stadtschulen	02.07.2019	775	0	123	743	ITSC
120	5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	20.08.2019	230	150	131	172	ITSC
121	5200.01	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	17.03.2020	490	900	369	369	ITSC
122									
123		53	Feuerwehr			245	219		
124	5060.01	53.9040	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	05.03.2019	540	330	343	559	FW
125	6310.01	53.9041	Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag	05.03.2019	-125	-85	-124	-124	FW
126									
127			DEPARTEMENT BGK			4'250	5'592		
128		40	Stadtschule			4'050	5'371		
129	5040.01	40.9310	SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung	24.03.2020	950	700	978	978	HBD
130	5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	16.10.2020	11'700	0	2	2	HBD
131	5040.01	40.9300	SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand	30.06.2020	110	110	120	120	STGA
132	5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	27.03.2018	2'400	0	91	1'744	HBD
133	5040.01	40.9230	SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen	08.05.2018	400	0	67	411	HBD
134	5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse:		88'100	1'000	2'296	2'837	HBD
135			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Grundlagenerarbeitung	12.09.2017	170				HBD
136			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Wettbewerb	02.04.2019	500				HBD
137			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Ausarbeitung Projekt	07.04.2020	3'000				HBD
138			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Umsetzung	n. beschl.	84'430				HBD
139	6310.01	40.9191	Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag	n. beschl.	-3'900				HBD
140	5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	12.04.2016	1'200	0	-12	1'298	HBD
141	5040.01	40.9130	Rheinau, Sanierung Schulzimmer	12.04.2016	3'100	0	15	3'045	HBD
142	5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	02.04.2019	1'600	400	159	1'299	HBD
143	6310.01	40.9261	Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag	02.04.2019	0	0	-75	-75	HBD
144	5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	05.11.2019	2'280	1'400	1'512	1'557	HBD
145	5060.01	40.9320	SH Türligarten, neues Schulmobiliar	16.06.2020	177	180	177	177	Schule
146	5040.01	40.9280	Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA	28.05.2019	125	0	40	113	Immo
147	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	n. beschl.	150	150	-	-	Immo
148	5040.01	40.9...	SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten	gestrichen	110	110	-	-	HBD
149	5040.01	55.9010	KITA Montalin, Neubau	23.06.2016	2'150	0	1	2'144	HBD
150									
151		42	Gewerbliche Berufsschule			0	20		
152	5040.01	42.9150	Instandhaltung Deckenelemente	19.11.2019	362	0	247	247	HBD
153	6310.01	42.9151	Instandhaltung Deckenelemente, Kantonsbeitrag	19.11.2019	-300	0	-247	-247	HBD
154	5040.01	42.9140	GBC Gesamtsanierung Planungskredit	10.12.2019	500	0	20	20	HBD
155	5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung	n. beschl.	39'500	0	-	-	HBD
156	6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	n. beschl.	-40'000	0	-	-	HBD
157									
158		51	Kulturfachstelle			200	200		
159	5660.01	51.9010	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	08.03.2018	600	200	200	600	Kultur
160									

Investitionsrechnung 2020 Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2020	2020	31.12.2020	
161			DEPARTEMENT BPU			23'644	16'503		
162		60	Grün und Werkbetrieb			200	1'331		
163	5040.01	60.9010	Werkhof 2020	13.12.2018	2'500	200	1'331	2'545	GUW
164									
165		61	Wald und Alpen			2'645	162		
166	5030.01	61.9110	Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017	19.12.2017	100	0	39	112	WUA
167	5030.01	61.9150	Erschliessungen Folgeprojekt 2019	05.03.2019	150	0	0	183	WUA
168	6310.01	61.9151	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2019	05.03.2019	0	0	-62	-137	WUA
169	5030.01	61.9170	Erschliessung, Folgeprojekt 2020	26.05.2020	175	150	186	186	WUA
170	6310.01	61.9171	Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020	26.05.2020	0	-75	-133	-133	WUA
171	5030.01	61.9180	SIE Maladers 2020	26.05.2020	200	250	143	143	WUA
172	6310.01	61.9181	SIE Maladers Kantonsbeiträge	26.05.2020	0	-180	-100	-100	WUA
173	5040.01	61.9130	Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch	13.12.2018	770	0	50	837	WUA
174	6310.01	61.9131	Carmennahütte Arosa, Kantonsbeitrag	13.12.2018	0	0	-1	-1	WUA
175	5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	24.10.2019	2'620	2'450	95	303	WUA
176	5040.01	61.9160	Löschwasser Mittenberg	05.03.2019	250	0	34	361	WUA
177	6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	05.03.2019	0	-50	-88	-280	WUA
178	5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg	n. beschl.	1'500	100	-	-	WUA
179									
180		76	Werkbetrieb			500	188		
181	5010.01	76.9040	Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung	16.08.2016	3'200	0	0	1'989	WBE
182	6300.01	76.9041	Industriegeleise, Bundesbeitrag	16.08.2016	-1'280	0	0	-812	WBE
183	6310.01	76.9042	Industriegeleise, Kantonsbeitrag	16.08.2016	-960	0	0	-609	WBE
184	6370.01	76.9043	Industriegeleise, Beiträge Dritter	16.08.2016	-740	0	0	-352	WBE
185	5060.01	76.9160	Bucher Ladog (GR 160099)	07.07.2020	150	150	5	5	WBE
186	5010.01	76.9130	Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke)	07.05.2019	450	150	123	273	WBE
187	5040.01	76.9140	Salzsiloanlage Chur Süd	09.04.2019	450	0	60	426	WBE
188	5060.01	76.9...	Anschaffung Schneeschleuder (Schneeeabfuhr Rhein), Occasion	n. beschl.	100	100	-	-	WBE
189	5030.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	n. beschl.	200	100	-	-	WBE
190									
191		86	Stadtgärtnerei			1'310	611		
192	5000.01	86.9160	Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016	07.06.2016	100	0	12	62	STGA
193	5030.01	86.9190	Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016	07.06.2016	100	0	14	101	STGA
194	5030.01	86.9230	Strassenbäume, Erstpflanzung 2017	14.11.2017	100	0	9	99	STGA
195	5030.01	86.9240	Strassenbäume, Erstpflanzung 2018	22.05.2018	100	0	13	94	STGA
196	5040.01	86.9250	Seidengut, Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	01.10.2019	200	120	50	208	STGA
197	5060.01	86.9260	Kommunalfahrzeug, Ersatz	30.06.2020	220	220	167	167	STGA
198	5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	09.04.2019	250	150	58	67	STGA
199	5030.01	86.9280	Alleenkonzept, 3. Etappe	05.03.2019	100	0	37	94	STGA
200	5030.01	86.9290	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2019	19.03.2019	100	0	1	99	STGA
201	5030.01	86.9305	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020	21.01.2020	100	100	69	69	STGA
202	5040.01	86.9310	FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse	01.12.2020	100	70	-	-	STGA
203	5030.01	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	26.05.2020	150	150	72	72	STGA
204	5030.01	86.9325	Strassenbäume, Erstbepflanzung 2020	21.01.2020	100	100	104	104	STGA
205	5040.01	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	09.06.2020	580	250	6	6	STGA
206	5060.01	86.9315	Mobiles Kleinspielfeld	22.12.2020	150	150	-	-	STGA
207									
208		72	Tiefbau			10'059	8'047		
209	5010.01	72.9820	Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz	13.08.2019	270	0	63	279	TBD
210	5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	15.05.2018	1'400	50	6	1'238	TBD
211	5010.01	72.9555	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Linksabb. u Ra	22.11.2016	440	0	0	714	TBD
212	6350.01	72.9556	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen Dritte	22.11.2016	0	0	-11	-165	TBD
213	6340.01	72.9557	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen IBC	22.11.2016	0	0	0	-76	TBD
214	5010.01	72.9595	Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	11.04.2017	960	0	0	803	TBD
215	6300.01	72.9596	Emserstrasse, Unterführung, Bundesbeitrag	11.04.2017	0	0	-	-	TBD
216	6300.01	72.9597	Emserstrasse, Unterführung, Agglo-Beiträge	11.04.2017	-470	0	-50	-370	TBD
217	5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	2'700	1'400	1'309	1'511	TBD
218	5010.01	72.9805	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorenenstrasse)	14.05.2019	250	0	85	222	TBD
219	6310.01	72.9806	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton	14.05.2019	0	0	-84	-84	TBD
220	6370.01	72.9807	Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter	14.05.2019	0	0	-1	-1	TBD
221	5010.01	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	18.08.2020	520	520	324	324	TBD
222	6310.01	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	18.08.2020	-20	-150	-27	-27	TBD
223	5010.01	72.9545	Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse	13.09.2016	500	0	71	333	TBD
224	5010.01	72.9850	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	28.01.2020	160	150	112	112	TBD
225	5010.01	72.9590	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	06.07.2017	495	0	1	488	TBD
226	5010.01	72.9735	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	30.10.2018	500	50	9	538	TBD
227	5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	10.04.2018	212	120	197	225	TBD
228	5010.01	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	28.01.2020	250	150	210	210	TBD
229	5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004	0	50	0	377	TBD
230	5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	14.06.2016	250	40	24	203	TBD
231	6370.01	72.9526	La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter	14.06.2016	-100	-100	0	-9	TBD
232	5010.01	72.9810	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital	02.07.2019	295	100	79	288	TBD
233	6310.01	72.9...	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	02.07.2019	-40	-40	-	-	TBD
234	5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	12.05.2016	2'000	0	10	39	TBD
235	5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	30.04.2019	2'300	600	281	576	TBD
236	6310.01	72.9802	Masanserstrasse, Beitrag Kanton	30.04.2019	-1'700	-500	-39	-39	TBD
237	6340.01	72.9803	Masanserstrasse, Einnahmen IBC	30.04.2019	0	0	-18	-18	TBD
238	5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	06.03.2018	1'375	100	92	1'330	TBD
239	6370.01	72.9661	Oberalpstrasse, Beiträge Dritte	06.03.2018	0	-25	0	-25	TBD
240	6310.01	72.9662	Oberalpstrasse, Beitrag Kanton	06.03.2018	0	-30	0	-9	TBD
241	5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	17.11.2020	1'100	100	3	3	TBD
242	5010.01	72.9830	Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr.	20.08.2019	350	150	141	307	TBD
243	5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	13.12.2018	2'650	1'250	2'020	3'278	TBD
244	6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	13.12.2018	-550	-1'000	-474	-742	TBD
245	5010.01	72.9770	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	29.01.2019	500	50	27	485	TBD

Investitionsrechnung 2020 Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2020	2020	31.12.2020	
246	5010.01	72.9885	Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	16.06.2020	495	200	357	357	TBD
247	5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	07.06.2016	2'400	50	26	2'219	TBD
248	6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	07.06.2016	-960	0	0	-906	TBD
249	6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	07.06.2016	-691	-335	-260	-664	TBD
250	6320.01	72.9493	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr.	07.06.2016	-400	0	-68	-351	TBD
251	5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	20.11.2014	2'550	50	11	3'511	TBD
252	5010.01	72.9775	Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	29.01.2019	500	50	171	498	TBD
253	5010.01	72.9690	Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.)	15.05.2018	380	0	19	397	TBD
254	5010.01	72.9900	Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	18.08.2020	550	0	423	423	TBD
255	5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	16.05.2019	1'800	1'090	876	1'242	TBD
256	6310.01	72.9681	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrs., Einnahmen Kanton	16.05.2019	-711	-411	-500	-500	TBD
257	5010.01	72.9540	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse	30.08.2016	440	0	0	460	TBD
258	6340.01	72.9541	Sattelweg, 1. Etappe, Einnahmen von IBC	30.08.2016	0	0	-	-	TBD
259	6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	30.08.2016	-240	-140	0	-240	TBD
260	5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	27.10.2020	660	300	39	39	TBD
261	6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	27.10.2020	-300	-140	-60	-60	TBD
262	5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200	100	-	-	TBD
263	5010.01	72.9440	Sommerau, Bypass und Busspur	30.06.2015	395	50	0	294	TBD
264	6340.01	72.9441	Sommerau, Einnahmen von IBC	30.06.2015	0	0	0	-6	TBD
265	6300.01	72.9442	Sommerau, Bundesbeitrag Agglo	30.06.2015	0	0	50	-117	TBD
266	6310.01	72.9443	Sommerau, Kantonsbeitrag	30.06.2015	0	0	-88	-88	TBD
267	5010.01	72.9760	Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen	07.03.2019	1'400	150	159	1'451	TBD
268	6350.01	72.9761	Steinbockstrasse, Beiträge Dritter	07.03.2019	0	0	-8	-8	TBD
269	5010.01	72.9880	St. Hilarienbruggli	05.05.2020	325	350	243	243	TBD
270	5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	07.03.2019	2'700	800	376	1'353	TBD
271	5010.01	72.9630	Untere Plessurst., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	15.02.2017	380	0	18	151	TBD
272	5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	07.06.2016	1'840	200	483	1'983	TBD
273	6300.01	72.9521	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund	07.06.2016	-720	-550	-35	-543	TBD
274	6310.01	72.9522	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton	07.06.2016	-486	-200	-444	-744	TBD
275	6320.01	72.9523	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde	07.06.2016	-294	-250	60	-40	TBD
276	5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'570	1'000	441	441	TBD
277	5010.01	72.9740	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019	30.10.2018	287	10	75	332	TBD
278	5010.01	72.9835	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2020	14.01.2020	200	200	218	218	TBD
279	5010.01	72.9875	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020	23.06.2020	300	300	130	130	TBD
280	5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	07.05.2015	4'000	50	0	4'298	TBD
281	5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	23.01.2018	350	50	0	403	TBD
282	5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	14.08.2018	400	100	0	386	TBD
283	5060.01	72.9855	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2020	27.08.2020	250	250	122	122	TBD
284	5060.01	72.9795	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2019	26.03.2019	150	0	9	142	TBD
285	5010.01	72.9785	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2019	29.01.2019	250	0	-3	214	TBD
286	5010.01	72.9845	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2020	28.01.2020	250	250	294	294	TBD
287	5010.01	72.9695	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	15.05.2018	497	0	6	459	TBD
288	5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation	n. beschl.	7'000	250	-	-	TBD
289	5010.01	72.9...	Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR	n. beschl.	500	150	-	-	TBD
290	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)	n. beschl.	500	500	-	-	TBD
291	5010.01	72.9...	Karlihofplatz	n. beschl.	100	100	-	-	TBD
292	5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030	n. beschl.	60'000	500	-	-	TBD
293	5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage	n. beschl.	700	100	-	-	TBD
294	5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	n. beschl.	400	100	-	-	TBD
295	5010.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB	n. beschl.	7'000	100	-	-	TBD
296	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	n. beschl.	500	500	-	-	TBD
297	5010.01	72.9...	St. Hilarienweg	n. beschl.	150	100	-	-	TBD
298	5010.01	72.9...	Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	n. beschl.	300	100	-	-	TBD
299	5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	05.03.2019	2'215	900	1'190	1'743	TBD
300	6300.01	72.9721	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag	05.03.2019	-775	-200	-414	-588	TBD
301	6310.01	72.9722	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag	05.03.2019	-543	-150	-290	-412	TBD
302	5020.01	72.9870	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020	28.04.2020	200	200	63	63	TBD
303	5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1 Strassenbrücke, 2 Fussgängerbrücke	n. beschl.	5'000	200	-	-	TBD
304									
305		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			6'040	4'916		
306	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-52	-5'657	TBD
307	5030.01	78.9415	Brunnenwasserversickerung 2020	23.06.2020	100	100	67	67	TBD
308	5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	600	150	335	355	TBD
309	5030.01	72.9535	Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan.	14.06.2016	160	0	5	114	TBD
310	5030.01	78.9385	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	28.01.2020	470	400	411	411	TBD
311	5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	30.10.2018	500	0	0	481	TBD
312	5030.01	78.9380	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	28.01.2020	650	500	531	531	TBD
313	5030.01	78.9160	Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürliabstr.)	15.02.2018	490	0	7	469	TBD
314	5030.01	78.9420	Maladers, Hämmisch Maiaasäss, Abwasserleitung	27.10.2020	485	0	98	98	TBD
315	5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	12.05.2016	440	350	14	14	TBD
316	5030.01	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	13.11.2018	215	20	63	178	TBD
317	5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	30.04.2019	900	300	447	795	TBD
318	6310.01	78.9361	Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser	30.04.2019	0	0	-15	-15	TBD
319	5030.01	78.9110	Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-Ringstr.)	27.06.2017	785	0	37	754	TBD
320	5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	17.11.2020	435	50	-	-	TBD
321	5030.01	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	16.06.2020	175	0	77	77	TBD
322	5030.01	78.9340	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	29.01.2019	345	0	49	344	TBD
323	5030.01	78.9150	Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.)	15.02.2018	610	70	20	586	TBD
324	5030.01	78.9230	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	15.05.2018	110	0	3	102	TBD
325	5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	15.01.2019	3'000	900	1'282	3'124	TBD
326	5030.01	78.9370	Rheingässli, Erneuerung/Verlegung Abwasserleitung	13.08.2018	315	0	127	344	TBD
327	5030.01	78.9345	Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	29.01.2019	360	0	48	359	TBD
328	5030.01	78.9300	Sammelkanal Obere Au	15.01.2019	300	150	100	279	TBD
329	5030.01	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	03.03.2020	730	350	319	319	TBD
330	5030.01	78.9320	Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. Werkleitungen	07.03.2019	400	0	124	420	TBD

Investitionsrechnung 2020 Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2020	2020	31.12.2020	
331	5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	07.03.2019	1'000	500	380	442	TBD
332	5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'400	700	443	443	TBD
333	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	n. beschl.	500	350	-	-	TBD
334	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	n. beschl.	400	300	-	-	TBD
335	5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	n. beschl.	200	100	-	-	TBD
336	6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	n. beschl.	-100	-100	-	-	TBD
337	5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5	gestrichen	300	300	-	-	TBD
338	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	n. beschl.	250	250	-	-	TBD
339	5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	n. beschl.	450	100	-	-	TBD
340	5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	n. beschl.	400	100	-	-	TBD
341	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	n. beschl.	2'500	100	-	-	TBD
342	5030.01	78.9...	Sennhofstrasse	n. beschl.	300	200	-	-	TBD
343	5030.01	78.9...	St. Hilarienweg	n. beschl.	150	100	-	-	TBD
344	5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung	n. beschl.	1'200	100	-	-	TBD
345									
346		78	ARA (Spezialfinanzierung)			1'380	1'039		
347	6370.03	78.9011	Klärbeiträge	01.01.2004	laufend	-700	-180	-14'255	ARA
348	5040.01	78.9140	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration	21.11.2017	216	0	0	196	ARA
349	6320.01	78.9141	Weitergehende Schlammbeh., Beiträge Gemeinden	21.11.2017	0	0	-57	-57	ARA
350	5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	03.09.2019	1'270	840	323	476	ARA
351	5030.01	78.9355	Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019	16.05.2019	250	0	36	160	ARA
352	5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	11.11.2019	1'665	400	642	837	ARA
353	5040.01	78.9375	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	11.11.2019	500	200	155	375	ARA
354	5040.01	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	21.04.2020	350	270	18	18	ARA
355	5040.01	78.9425	ARA, Sanierung Silogegebäude	29.09.2020	220	250	13	13	ARA
356	5030.01	78.9430	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020	22.09.2020	200	200	90	90	ARA
357	6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	n. beschl.	laufend	-60	-	-	ARA
358	5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	n. beschl.	laufend	100	-	-	ARA
359	6320.01	78.9....	Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr)	n. beschl.	-120	-120	-	-	ARA
360									
361		79	Geoinformatik			0	26		
362	5200.01	79.9010	Digitales 3D-Stadtmodell	20.03.2018	100	0	26	97	GI
363									
364		85	Freiraumplanung			1'510	182		
365	5040.01	85.9010	Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage	10.09.2015	880	0	2	917	FRP
366	5000.01	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	14.08.2018	100	0	9	100	FRP
367	5000.01	85.9070	Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe	14.02.2019	300	0	25	417	FRP
368	5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West:		2'000	500	70	77	FRP
369			- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung	18.06.2019	100				FRP
370			- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	n. beschl.	1'900				FRP
371	5000.01	85.9090	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019	03.09.2019	100	100	46	73	FRP
372	5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	30.06.2020	400	150	7	7	FRP
373	5030.01	85.9130	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020	30.06.2020	100	0	23	23	FRP
374	5030.01	85.9140	Grünzone Titt	22.12.2020	490	400	-	-	FRP
375	5040.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	n. beschl.	400	200	-	-	FRP
376	5040.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	n. beschl.	250	250	-	-	FRP
377	6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	n. beschl.	-250	-250	-	-	FRP
378	5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur	gestrichen	450	100	-	-	FRP
379	5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	n. beschl.	260	60	-	-	FRP
380									
381									
382									
383			Investitionen Finanzvermögen						
384									
385			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			7'840	600		
386									
387	5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	24.11.2015	140	50	0	50	Immo
388	5950.01	95.9062	Böschengut 3, Abbruchkosten Stall	11.08.2020	59	0	59	59	Immo
389	5950.01	95.9070	Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl.	14.06.2016	390	0	89	364	Immo
390	5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	07.03.2019	2'500	1'800	292	315	Immo
391	5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	27.08.2019	240	240	159	159	Immo
392	5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	n. beschl.	100	50	-	-	Immo
393	5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist	n. beschl.	100	100	-	-	Immo
394	5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	n. beschl.	40'000	1'000	-	-	Immo
395	5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse	n. beschl.	400	50	-	-	Immo
396	5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital	n. beschl.	100	50	-	-	Immo
397	5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	n. beschl.	4'500	4'500	-	-	Immo
Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.									

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung				
Indirekte Methode (Beträge in Franken)				
Konto	Positionen	2020	2019	
	Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)			
9000, 9001	Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	13'261'501.92	26'239'133.60	
33	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'012'995.63	14'180'400.00	
3440	+ Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00	
3441	+ Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV	0.00	0.00	
35	+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'276'171.38	1'347'231.66	
364	+ Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	179'579.77	
365	+ Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	
366	+ Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	68'200.00	12'100.00	
383	+ Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0.00	0.00	
387	+ Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge	0.00	0.00	
388	+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	
389	+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	
4440	- Marktwertanpassungen Anlagen FV	-6'065'121.00	-14'256'439.00	
4490	- Übriger Finanzertrag VV	0.00	0.00	
45	- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-791'894.05	-613'377.22	
483	- Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	
489	- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	
101	- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-385'648.56	3'642'399.74	
1040	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ER	1'157'431.78	144'545.55	
106	- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	34'745.87	68'349.28	
200	+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-5'382'665.02	-6'580'093.55	
2040	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER	99'461.60	-217'691.64	
205	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen	97'733.00	183'649.00	
2089	+ Zunahme / - Abnahme Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung	1'116'542.64	3'829'000.00	
209	+ Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	83'475.55	7.50	
291	+ Zunahme / - Abnahme Fonds	410'609.00	9'830.90	
	Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit	20'993'539.74	28'168'625.59	
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
50 - 58	- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-38'070'708.69	-39'740'335.57	
60 - 68	+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	6'247'725.21	5'977'602.69	
1046	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-149'217.35	-2'190'782.65	
14	- Zunahme Fusion Maladers (Verw. Vermögen)	-1'516'377.40	0.00	
2046	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR	-72'000.00	367'000.00	
2088	+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen der IR	2'800'000.00	3'000'000.00	
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-30'760'578.23	-32'586'515.53	
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
3440	- Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00	
3441	- Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV	0.00	0.00	
4440	+ Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV	6'065'121.00	14'256'439.00	
102	- Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen	1'105'000.00	-1'285'000.00	
107	- Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen	1'894'514.58	-566'669.24	
108	- Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV	-7'935'781.35	-14'686'390.50	
	Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	1'128'854.23	-2'281'620.74	
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-29'631'724.00	-34'868'136.27	
	Finanzierungstätigkeit			
201	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	
206	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'800'000.00	-10'000'000.00	
	Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	22'800'000.00	-10'000'000.00	
	Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld	14'161'815.74	-16'699'510.68	
1000	Kasse	416.25	2'410.80	
1001	Post	15'557'709.65	-9'444'001.38	
1002	Bank	-1'396'310.16	-7'257'920.10	
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	
	Total (Veränderung Fonds Geld)	14'161'815.74	-16'699'510.68	

Anhang

Erläuterungen zur Jahresrechnung

Rückstellungsspiegel

Spezialfinanzierung

Anlagespiegel

Beteiligungen und Finanzanlagen

Beteiligungsspiegel

Gewährleistungsspiegel

Grösste Beitragsempfänger

Eigenkapitalnachweis

Offene Verpflichtungskredite

Nutzungsvermögen

Kennzahlen

Gesetzliche Grundlagen

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

Jahresrechnung (Art. 11 FHG)

Die Jahresrechnung ist wie folgt aufgebaut:

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Geldflussrechnung
- Anhang

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

Bilanz (Art. 10 FHVG)

Die Bilanz enthält unter den Aktiven das Finanzvermögen und das Verwaltungsvermögen sowie unter den Passiven das Fremdkapital und das Eigenkapital. Das Eigenkapital entspricht dem Vermögen, das die Verpflichtungen übersteigt.

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, nach Funktionen 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, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung.

Geldflussrechnung (Art. 13 FHVG)

Die Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie stellt den Geldfluss aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit/Anlagetätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gestuft dar.

Anhang

Der Anhang enthält:

- die Rechnungslegungsgrundsätze
- die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- den Rückstellungsspiegel
- die Spezialfinanzierungen
- den Anlagespiegel
- die Beteiligungen und Finanzanlagen
- den Beteiligungsspiegel
- den Gewährleistungsspiegel
- die grössten Beitragsempfänger
- den Eigenkapitalnachweis
- die offenen Verpflichtungskredite
- das nicht bilanzierte Nutzungsvermögen
- die Kennzahlen

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzvermögen (Art. 20 FHVG)

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt.

Die Umstellung auf HRM2 bedingte eine Neubewertung des Finanzvermögens. Das Finanzvermögen wurde am Bilanzstichtag wie folgt bewertet:

- a) Flüssige Mittel zu Nominalwerten
- b) Forderungen zu Nominalwerten
- c) Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert
- d) Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert
- e) Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten
- f) Vorräte/angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert, Herstellkosten oder Marktwert
- g) Sachanlagen zum Marktwert
- h) Baurechte zum Verkehrswert des Bodens gemäss aktueller Schätzung
- i) Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital zu Nominalwerten

Das Finanzvermögen wurde beim Wechsel HRM1 auf HRM2 per 01.01.2015 neu bewertet.

Aufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. Im Berichtsjahr wurden Aufwertungen von Baurechtsgrundstücken (Fr. 5.9 Mio.) vorgenommen. Diese Aufwertungen werden erfolgswirksam im "Finanzertrag" ausgewiesen.

Verwaltungsvermögen (Art. 2 Abs. 2 FHG)

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt. Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt. Das Verwaltungsvermögen ist zu Anschaffungswerten korrigiert um die getätigten Abschreibungen bewertet. Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens ist nicht erfolgt.

Nutzungsvermögen (nicht bilanziert)

Das Nutzungsvermögen liegt im Eigentum der Bürgergemeinde, der Nutzen jedoch bei der politischen Gemeinde. Das Nutzungsvermögen wurde deshalb nicht bilanziert.

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
Projektierungskosten	10 Jahre
Spezialfahrzeuge	15 Jahre
Mobilien	8 Jahre
Immaterielle Anlagen	5 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.

Rechnungsabgrenzungen (Art. 15 FHVG)

Aktive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für:

- vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Aufwände, wenn die Leistung in der folgenden Rechnungsperiode bezogen wird.
- Einnahmen oder Erträge, die der Rechnungsperiode vor dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind, aber erst in der folgenden Rechnungsperiode fakturiert werden.

Passive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für:

- vor dem Bilanzstichtag fakturierte oder bereits eingegangene Einnahmen oder Erträge, die der folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind.
- vor dem Bilanzstichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der neuen Rechnungsperiode in Rechnung gestellt werden.

Rückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1

Eine Rückstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

- es handelt sich um eine gegenwärtige Verpflichtung, deren Ursprung in einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag liegt
- der Mittelabfluss ist zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich
- die Höhe der Verpflichtung kann zuverlässig geschätzt werden
- der Betrag ist wesentlich

Hier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Die Rückstellung für mögliche Steuerrisiken wurde im Berichtsjahr entsprechende angepasst. Für den "Beitrag Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage gebildet. Die Überweisungen "Förderbeiträge Kanton Graubünden" im Zusammenhang mit der Gemeindefusion mit Maladers per 01.01.2020 und mit Haldenstein per 01.01.2021 wurden in Rückstellungen gebucht. Aus dieser Rückstellung wurden zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2020 für einmalige Aufbaukosten Maladers ein Betrag in der Höhe von Fr. 1'383'743.—entnommen.

Die Rückstellungen sind im Anhang an Hand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.

Spezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2

Spezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Eigenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Nettoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrieben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-

konto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, Abwasser und Feuerwehr geführt.

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

Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)

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

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

Es besteht eine Vorfinanzierung für die Mikroverunreinigungsanlage ARA und Abwasser in der Höhe von 1.0 Mio. Franken, die im Jahre 2018 gebildet worden ist.

Anlagenbuchhaltung / Anlagespiegel (Art. 19 FHVG), Anhang 4

Die Vermögenswerte, die über mehrere Jahre genutzt werden, sind in einer Anlagenbuchhaltung zu führen. Diese weist detaillierte Angaben über die Entwicklung dieser Vermögenswerte aus. Der Anlagespiegel enthält die Summe der Anlagenbuchwerte und die kumulierten Abschreibungen zu Beginn und am Ende der Periode.

Beteiligungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 5 + 6

Anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, soll mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Transparenz verbessert werden. Der Beteiligungsspiegel enthält insbesondere:

- Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen.
- Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist.

Gewährleistungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 7

Im Gewährleistungsspiegel sind die Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann. Er umfasst insbesondere:

- Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien.
- Leasingverbindlichkeiten.
- Sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden, wie Konventionalstrafen und Reuegelder.

Grösste Beitragsempfänger, Anhang 8

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.

Eigenkapitalnachweis (Art. 26 FHVG), Anhang 9

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Folgende Bilanzkonten sind detailliert aufzuführen:

- Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen
- Fonds
- Vorfinanzierungen
- Aufwertungsreserven aus der Umstellung auf HRM2
- Neubewertungsreserve Finanzvermögen
- Übriges Eigenkapital
- Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag

Offene Verpflichtungskredite (Art. 7 FHVG und Art. 27 FHVG), Anhang 10

Es sind die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zahlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen.

Nutzungsvermögen, Anhang 11

In Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermögens verzichtet.

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 13

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.

Internes Kontrollsystem IKS (Art. 28 FHVG)

Die Exekutive sorgt für ein zweckmässiges, risikoorientiertes internes Kontrollsystem. Sie trifft die notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige Verwendung der Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern oder aufzudecken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche Berichterstattung zu gewährleisten.

Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens beim Übergang zu HRM2 (Art. 32 FHVG)

Das beim Übergang zu HRM2 vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es ist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten 5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die Übergangsphase von 12 Jahren hinausreicht, können gesondert behandelt werden.

Eine Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens hat im vorliegenden Geschäftsjahr nicht stattgefunden.

Ausserordentliche Geschäftsfälle

Als ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-einnahmen, wenn mit Ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages. Als ausserordentlicher Geschäftsfall ist ein Beitrag seitens Kanton Graubünden im Zusammenhang mit der WEKO-Untersuchung in der Höhe von Fr. 13'148.75 verbucht worden (zusammen mit der Auszahlung vom Jahre 2019 von Fr. 189'377.80 ergibt sich eine Totalgutschrift von Fr. 202'526.55). Für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers per 01.01.2020 wurde ein Betrag von Fr. 1'338'743.— als ausserordentlicher Kantonsbeitrag gutgeschrieben. Aus dem Fonds Covid-19 sind Auszahlungen von Fr. 140'411.— in der Erfolgsrechnung belastet worden. Aus dem Sozialhilfefonds ist im Zusammenhang mit Covid-19 ein Beitrag in der Höhe von Fr. 400.— ausbezahlt worden.

Branchenregelungen (Art. 22 FHVG)

Für die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung usw.) können die linearen Abschreibungssätze der entsprechenden Branchenregelungen angewendet werden.

In der vorliegenden Rechnung wurden keine speziellen Abschreibungssätze angewendet.

Abweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen

Anlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbetriebnahme abgeschrieben werden. Diese Praxis ist nur schwer anwendbar. Bisher wurden deshalb keine Anlagen im Bau aktiviert.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Aktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2020 von Bedeutung sind.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Veränderung	Grund
205	<u>Kurzfristige Rückstellungen</u>				
20500	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals	3'142'106	3'045'957	96'149	
20520	Rückstellungen für Prozesse	0	0	0	
20530	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0	0	0	
20580	Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr.	0	0	0	
20590	Übrige Rückstellungen	21'956	20'372	1'584	
208	<u>Langfristige Rückstellungen</u>				
20810	Rückstellung für Ansprüche des Personals	0	0	0	
20820	Rückstellungen für Prozesse	0	0	0	
20830	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0	0	0	
20880	Rückstellung für Sachanlagen der Investitions-Rg.	5'800'000	3'000'000	2'800'000	1)
20890	Rückstellung für mögliche Steuerrisiken	1'395'400	2'467'000	-1'071'600	2)
20890	Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Maladers	2'361'257	3'700'000	-1'338'743	3) Förderbeitrag Kanton
20890	Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Haldenstein	3'500'000	0	3'500'000	4) Förderbeitrag Kanton
20890	Übr.Rückstellungen: Unterhalt Alp First Maladers	26'886	0	26'886	
TOTAL Rückstellungen		16'247'605	12'233'329	4'014'276	

1) Für den Bau "neue Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage gebildet.

2) Anpassung der Rückstellung aufgrund der neuen Risikobeurteilung

3) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2020 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers per 01.01.2020

4) Auszahlung Kanton Graubünden per 18.12.2020 für Fusion mit Haldenstein ab 01.01.2021

Spezialfinanzierungen und Fonds im EK: Zusammenzug aus Erfolgsrechnung: Anhang 2

Konto	Bezeichnung Beträge in Fr.	Rechnung 2020	Einlagen 2020	Entnahmen 2020	Saldo kumuliert 31.12.2020	Finanziert durch
29002	<u>Abwasser</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	6'811'838 -7'489'358 -677'520	-1'009'238	331'719	-19'423'388 ⁴⁾	Klärggebühren, Klärbeiträge, Kanalbeiträge
29003	<u>Abfall</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	5'251'687 -5'238'404 13'282		13'282	-297'986 ⁵⁾	Sackgebühren, Kehrrechtgrundgebühren
29005	<u>Feuerwehr</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	1'644'766 -1'731'963 -87'198	-93'458	6'260	-246'766	Feuerwehrrpflichtersatz, Beiträge Feuerwehrstützpunkt A13
29100	<u>Gemeinde</u> ²⁾ Aufwand	140'411	-1'000'000	140'411	-859'589	Fonds COVID-19
div.	<u>Übrige</u> ³⁾ Aufwand Ertrag Saldo		-173'475	321'807	-4'291'100 ⁶⁾	Diverse
TOTAL			-2'276'171	813'479	-25'118'829	

¹⁾ Details siehe nachfolgende Seiten

²⁾ Bildung und Einlage in Fonds COVID-19 = Fr. 1'000'000.-- sowie Bezug für Auszahlungen = Fr. 140'411.--

³⁾ Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds sowie Bodenerlöskonto

⁴⁾ Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Maladers per 01.01.2020 ein Betrag von Fr. 286'505.60 übernommen

⁵⁾ Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Maladers per 01.01.2020 ein Betrag von Fr. 121'303.40 übernommen

⁶⁾ Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Maladers per 01.01.2020 ein Betrag von Fr. 2'800.-- übernommen

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Kehrichtentsorgung		.00	.00
3	Aufwand		5'251'686.80	5'253'912.09
30	Personalaufwand		919.97	2'813.86
3040.01	Dienstkleider		919.97	2'813.86
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		2'109'294.36	2'085'955.54
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		10'154.04	7'506.17
3100.16	Materialeinkauf		118'041.49	55'788.30
3100.18	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung		196'690.12	196'420.43
3120.09	Aufwand Altmaterial		7'561.20	12'634.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter		45'131.91	11'997.78
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		1'497'379.92	1'588'866.10
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle		119'822.79	111'718.54
3140.20	Betrieblicher Unterhalt		111'701.12	93'107.65
3150.01	Unterhalt Mobiliar		2'765.34	7'747.76
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		46.43	168.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		58'567.95	52'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge		58'567.95	52'900.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		.00	250'294.85
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		.00	250'294.85
39	Interne Verrechnungen		207'072.86	212'866.90
3910.14	Informatik		17'188.00	15'089.58
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern		10'327.20	15'245.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien		3'203.40	.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei		.00	196.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		.00	1'875.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		69'454.26	72'760.22
3920.01	Miete Räume		3'300.00	3'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		3'600.00	4'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		100'000.00	100'000.00
71	Interne Leistungen und Umlagen		2'875'831.66	2'649'080.94
7276.01	IV BE Personal		2'313'411.67	2'099'068.81
7276.03	IV BE Fahrzeuge		553'476.53	542'619.68
7376.04	UL BE Gebäude beheizt (761050)		973.81	879.53
7376.05	UL BE Gebäude unbeheizt (761051)		3'658.02	1'504.60
7376.06	UL BE Tierkörpersammelstelle (761052)		4'311.63	5'008.32
4	Ertrag		-5'251'686.80	-5'253'912.09
42	Entgelte		-5'146'464.94	-5'208'802.03
4240.06	Arbeiten für Dritte		-1'455.00	-243.51
4240.08	Miete und Deponiegebühren		-2'400.00	.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle		-303'565.16	-412'005.19
4240.11	Kehrichtgebühren		-2'771'740.82	-2'672'296.73
4240.13	Kehrichtgrundgebühren		-1'984'728.73	-2'112'250.60
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter		-68'030.00	.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte		.00	-2'156.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		-15.23	.00
4270.03	Ordnungsbussen		-14'530.00	-9'850.00
45	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		-13'282.45	
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		-13'282.45	
46	Transferertrag		-23'760.76	-19'976.36
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden		-23'760.76	-19'976.36
49	Interne Verrechnungen		-67'527.00	-20'000.00
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb (Umlage)		-600.00	.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen		-46'927.00	.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur		-20'000.00	-20'000.00
81	Interne Leistungen		-651.65	-5'133.70
8276.04	IV GU Übriger Aufwand		-651.65	-5'133.70
Investitionsrechnung			Ausgaben 2020	Ausgaben 2019
Total			-	-
Verwaltungsvermögen (Buchwerte)			Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
14060.01	Fahrzeuge		507'753.50	558'604.55
14060.01	Multisammelstelle		211'360.45	264'260.45
Total			719'113.95	822'865.00

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Feuerwehr		0.00	0.00
3	Aufwand		1'738'223.30	1'844'786.52
30	<u>Personalaufwand</u>		571'200.05	749'198.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'185.85	143'370.00	143'370.00
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	91'254.00	86'004.00	86'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	291'847.00	463'142.25	463'142.25
3010.04	Jugendfeuerwehr	61.00	2'191.70	2'191.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	975.00		
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'049.60	16'748.75	16'748.75
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse	14'947.80	15'196.20	15'196.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'320.00	1'218.70	1'218.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'109.10	1'082.90	1'082.90
3099.03	Personalarzt	1'951.50	600.00	600.00
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	1'386.65	13'715.30	13'715.30
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'112.55	5'929.00	5'929.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	521'255.44	579'365.82	579'365.82
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'944.81	5'333.11	5'333.11
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'340.08	20'035.70	20'035.70
3100.08	Treibstoffe	9'218.65	11'665.71	11'665.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'201.95	1'723.20	1'723.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	178'143.40	155'191.85	155'191.85
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	6'260.00	94'792.55	94'792.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	64'072.35	33'674.00	33'674.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'098.80	18'322.74	18'322.74
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	107'700.00	107'700.00	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	5'422.10	9'500.60	9'500.60
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	32'310.00	43'080.00	43'080.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	0.00	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	72'201.55	59'935.31	59'935.31
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	906.10	1'131.95	1'131.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'037.25	9'236.70	9'236.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'080.00	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'318.40	6'962.40	6'962.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	140'586.60	64'700.00	64'700.00
3300.4	Abschreibungen Hochbauten	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3300.6	Abschreibungen Mobilien	138'086.60	62'200.00	62'200.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	93'457.56	27'834.00	27'834.00
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	65'623.56	0.00	0.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'834.00	27'834.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	411'723.65	423'687.90	423'687.90
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'760.00	45'482.95	45'482.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	600.00		
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000.00	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400.00	135'400.00	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'300.00	8'900.00	8'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000.00	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'663.65	12'904.95	12'904.95
4	Ertrag	-1'738'223.30	-1'844'786.52	-1'844'786.52
42	<u>Entgelte</u>	-1'320'345.70	-1'322'804.00	-1'322'804.00
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'174'554.00	-1'161'727.00	-1'161'727.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-141'813.40	-151'752.00	-151'752.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'878.30	-8'575.00	-8'575.00
4270.01	Bussen	-100.00	-750.00	-750.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	-6'260.00	-296'458.02	-296'458.02
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0.00	-201'665.47	-201'665.47
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-6'260.00	-94'792.55	-94'792.55
46	<u>Transferertrag</u>	-247'479.60	-224'094.50	-224'094.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-130'515.60	-107'130.50	-107'130.50
4631.1	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'964.00	-116'964.00	-116'964.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	-164'138.00	-1'430.00	-1'430.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-1'350.00	-1'430.00	-1'430.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-162'788.00		
Investitionsrechnung			Ausgaben 2020	Ausgaben 2019
KST 53.9040-41	Ersatz Tanklöschfahrzeug (netto)		219'231.94	86'180.75
	Total		219'231.94	86'180.75
Verwaltungsvermögen			Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
14040.13	Feuerwehrdepots		10'000.25	12'500.25
14060.01	Fahrzeuge		717'730.79	556'098.85
14060.01	Hydranten		34'126.00	45'526.00
	Total		761'857.04	614'125.10

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2020	Rechnung 2019
	ARA und Abwasser		0.00	0.00
3	Aufwand		7'821'076.33	7'163'596.49
30	<u>Personalaufwand</u>		1'090'090.19	1'018'352.38
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		891'120.00	821'741.35
3040.01	Dienstkleider		3'420.79	4'541.61
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		71'549.15	64'856.55
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse		84'879.60	81'856.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		14'920.75	12'191.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		4'910.00	4'527.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung		19'289.90	28'637.87
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>		3'446'420.48	3'368'242.86
3100.06	Verbrauchsmaterial		36'862.42	35'929.29
3100.08	Treibstoffe		1'905.05	0.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA		246'160.39	311'655.85
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar		66'852.95	232'179.23
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien		826'159.76	833'176.86
3120.06	Erdgas		276'666.29	209'906.01
3130.01	Dienstleistungen Dritter		119'072.99	121'491.98
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		87'805.46	76'622.57
3130.38	Entsorgungsgebühren		94'969.81	98'268.31
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen		110'138.81	71'810.20
3140.05	Unterhalt Kanalisationen		461'185.47	366'010.99
3140.08	Unterhalt Gebäude		86'872.14	103'135.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		3'649.73	7'436.97
3150.13	Unterhalt Anlagen		875'109.09	746'201.24
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen		145'209.00	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen		2'340.65	2'356.75
3179.09	Entschädigung Mobilkommunikation		2'064.00	2'039.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		3'396.47	4'812.66
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>		850'289.62	499'400.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten		559'000.00	457'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten		14'164.05	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge		277'125.57	41'500.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>		1'009'238.40	930'167.75
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser		858'138.30	785'994.65
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung		151'100.10	144'173.10
36	<u>Transferaufwand</u>		475'038.00	471'951.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen		475'038.00	471'951.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>		949'999.64	875'482.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik		76'794.35	79'873.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau		222'004.00	223'338.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		66'695.00	57'564.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb		72'669.00	82'879.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik		10'562.50	9'562.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		886.15	2'671.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		199'000.00	138'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		150'000.00	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD		135'000.00	130'000.00
3990.08	Versicherungsprämien		16'388.64	13'193.85
4	Ertrag		-7'821'076.33	-7'163'596.49
42	<u>Entgelte</u>		-6'380'575.18	-6'316'147.75
4240.02	Benützungsgebühren		-6'057'355.22	-6'022'243.41
4240.06	Arbeiten für Dritte		-323'154.96	-293'750.20
4290.01	Verschiedene Einnahmen		-65.00	-154.14
43	<u>Verschiedene Erträge</u>		-32'506.83	-15'495.64
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten		-32'506.83	-15'495.64
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>		-331'718.77	0.00
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)		-331'718.77	0.00
46	<u>Transferertrag</u>		-1'071'815.55	-827'689.10
4631.03	Kantonsbeiträge		0.00	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden		-1'071'815.55	-827'689.10
49	<u>Interne Verrechnungen</u>		-4'460.00	-4'264.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen		-4'460.00	-4'264.00
Investitionsrechnung			Ausgaben 2020	Ausgaben 2019
Diverse Projekte	Nettoausgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge)		5'955'431.64	4'419'411.48
	Total		5'955'431.64	4'419'411.48
Verwaltungsvermögen			Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
14032.01	Kanalisationsbauten		15'573'491.96	11'031'359.28
14032.01	Hauptsammelkanäle		1.00	1.00
14042.01	Abwasserbeseitigung (ARA)		917'745.69	1.00
	Total		16'491'238.65	11'031'361.28

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Konto Sachanlagen Finanzvermögen	10800 Grundstücke	10801 Grundstücke mit Baurechten	10840 Gebäude	Total
Buchwert per 01.01.2020	101'636'642	318'936'841	39'602'816	460'176'299
+ Zugänge		148'064	1'841'587	1'989'650
+ Übertragung vom VV				-
- Subventionen/Beiträge				-
- Abgänge				-
- Übertragung ins VV				-
+/- Verkehrswertanpassungen		5'946'131		5'946'131
Umgliederungen				-
Buchwert per 31.12.2020	101'636'642	325'031'036	41'444'403	468'112'081

Total Finanzvermögen	468'112'081
-----------------------------	--------------------

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

Aktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Linear, Abschreibungssätze gemäss FHV Art. 23

Konto Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1400 Grundstücke unüberbaut	1401 Strassen Verkehrswege	1402 Wasserbau	1403 Übrige Tiefbauten	1404 Hochbauten	1405 Waldungen	1406 Mobilien	Total
Anschaffungskosten Stand per 01.01.2020	1'319'839	62'014'465	-	25'884'385	106'519'140	1'608'501	8'487'260	205'833'589
+ Zugänge	2	8'059'214		6'201'840	13'921'637	18'129	952'581	29'153'404
- Abgänge	-							-
- Umgliederungen								-
Stand per 31.12.2020	1'319'841	70'073'679	-	32'086'225	120'440'777	1'626'630	9'439'841	234'986'993
Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01.2020		-17'107'225	-	-7'919'276	-35'437'900	-481'500	-4'359'200	-65'305'101
+ Ordentliche Abschreibungen	-146'394	-4'017'700		-912'907	-8'196'164	-104'400	-1'129'442	-14'507'007
+ Ausserord. Abschreibungen		-						-
+ Zusätzliche Abschreibungen		-						-
Stand per 31.12.2020	-146'394	-21'124'925	-	-8'832'183	-43'634'064	-585'900	-5'488'642	-79'812'108
Buchwert per 31.12.2020	1'173'447	48'948'754	-	23'254'042	76'806'713	1'040'730	3'951'199	155'174'885

Konto übriges Verwaltungsvermögen	1409 Übrige Sachanlagen	1420 Software	1421 Lizenzen	1429 Übrige immat.Anl.	1444 Darlehen	145x Beteili- gungen	146x Invest. beiträge	Total
Anschaffungskosten Stand per 01.01.2020		2'613'329	-	227'342	38'451'739	63'473'474	7'889'132	112'655'015
+ Zugänge		537'207		-	-	1'398'750	3'500'000	5'435'957
- Abgänge	-	-			-1'250'000			-1'250'000
- Umgliederungen								-
Stand per 31.12.2020	-	3'150'536	-	227'342	37'201'739	64'872'224	11'389'132	116'840'972
Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01.2020		-1'792'100	-	-91'000	-1'951'738	-	-4'501'232	-8'336'070
+ Ordentliche Abschreibungen		-460'488		-45'500			-68'200	-574'188
+ Ausserord. Abschreibungen		-						-
+ Zusätzliche Abschreibungen		-						-
Stand per 31.12.2020	-	-2'252'588	-	-136'500	-1'951'738	-	-4'569'432	-8'910'258
Buchwert per 31.12.2020	-	897'948	-	90'842	35'250'001	64'872'224	6'819'700	107'930'714

Total Verwaltungsvermögen	263'105'599
----------------------------------	--------------------

Konto	Gesellschaft (Beträge in Fr.)	Beteiligung Anteil	Bilanz 31.12.2020
14540.01	IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) *	100.0%	61'000'000
14540.01	Bus und Service AG, Chur (BuS) *	81.6%	1'658'300
14540.01	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) *	65.5%	1'636'250
14540.01	Stiftung Theater Chur		400'000
14540.01	Wertberichtigung Beteiligungen		-400'000
10702.02	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) *	100.0%	146'000
14550.01	Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien	41.9%	509'673
14550.01	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5181 Namensaktien	13.0%	1
14550.01	Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen	11.6%	68'000
10700.03	Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien	25.4%	1'898'185
10700.01	Rhätische Bahn, 323 Stammaktien x Fr. 500.--		316'540
10700.06	Grischelectrag AG		200
10700.07	Sportbahnen Hochwang AG		1
10702.04	Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.--		10'000
10702.05	Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine		6'000
10702.07	Holzvermarktung Graubünden AG		20'000
10710....	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen)		20'000'000
14440....	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen)		6'250'000
14440....	IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen)		29'000'000
14440....	Stiftung Stadtbibliothek Chur		1'951'740
14440....	Wertberichtigung Darlehen VV		-1'951'739
10701.01	Anna Calonder, Fonds und Barbestand		2'098'467
10710.04	Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur		65'000
10711...	Diverse Stiftungen und Legate		315'879
Total			124'998'498

* Details nachfolgende Seiten

Weitere Vertretungen:

- Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission).
Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)
- Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)
- Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Chur Tourismus (Verein)

Zudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.

Beteiligungsspiegel**Anhang 6**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur
Rechtsform	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Versorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstleistungen.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	61 Mio. Franken Dotationskapital 100%
Eigenkapital	Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per 31.12.2019 mit 165.2 Mio. Franken ausgewiesen
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC	• Fernwärme Chur AG (60%) • Wärmeverbund Domat/Ems AG (60%) • Repartner Produktions AG (1.0%) • Swissspower AG (4.4%) • Swiss Eco Line AG (3.4%) • Verband Schweiz.Gasindustrie VSG (0.4%)
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Mittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Dividende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotationskapital von gesamthaft rund 11.8 Mio. Franken. Darlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC
Wesentliche Verflechtungen	Der Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt vom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung Kenntnis. Der Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und übernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentümerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revisionsstelle. Amtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in den Verwaltungsrat wählbar.
Rechnungslegungsnorm	Swiss GAAP FER

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Bus und Service AG, Chur
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Personentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur, in der Agglomeration Chur (TransReno-Gebiet), im Ober- bis Unterengadin und diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2 Mio. Franken Aktienkapital 81.6 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bilanz per 31.12.2019 mit 2.86 Mio. Franken ausgewiesen.
Wesentliche weitere Beteiligte	Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 %
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der BuS AG	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Betriebsbeitrag der Stadt Chur 2.6 Mio. Franken Darlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine
Spezifische Risiken	Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf Bundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel führen. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere und mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen.
Wesentliche Verflechtungen	Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der BuS AG. Leistungsvertrag zwischen dem Gemeindeverband öV Oberengadin und der BuSAG. Beteiligungsstrategie vorhanden.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur
Rechtsform	Genossenschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Kauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Immobilien. Bedeutendste Immobilie ist das Stadthaus.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	146'000.-- Franken Genossenschaftskapital. 100 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per 31.12.2019 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. In der Bilanz per 31.12.2019 sind "Stille Reserven" in der Höhe von rund 29 Mio. Franken enthalten.
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der WSC	Die WSC ist mit 54.11% an der Stadthalle Chur AG beteiligt.
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die WSC betragen 20 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC untersteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich.
Wesentliche Verflechtungen	Die Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadtschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. Die Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Graubündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag von 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC)
Rechtsform	Korporation des öffentlichen Rechts
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im Kraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2.5 Mio. Franken 65.45 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Partnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), Tschierschen-Praden, Churwalden
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GKC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an GKC betragen 6.25 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. Die Partner haften nach aussen solidarisch.
Wesentliche Verflechtungen	Die Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Weitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen:

- Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %)
- Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %)
- Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %)
- Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)
- Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)
- Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Chur Tourismus (Verein)
- Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals)
- Stiftung Stadtbibliothek Chur

Zudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.

Stand 31.12.2020

Bürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank für ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC).

Fr. 10'000'000

Staatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur auf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen des Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die Pensionskasse Stadt Chur, Art. 20). Die Staatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur entfällt per 31.12.2020 ersatzlos.

Betrag unbestimmt

Der Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2020 betrug 113 % (Vorjahr 112 %).

Weitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder Konventionalstrafen bestehen nicht.

Grösste Beitragsempfänger

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

Konto	Beitragsempfänger ER	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
	Ambulante Sozialhilfe	16'348'882	32.3%	Soziale Dienste
	Stationäre Pflegefinanzierung	5'762'906	11.4%	Fachstelle Alter und Gesundheit
	Spitalfinanzierung	3'754'292	7.4%	Fachstelle Alter und Gesundheit
	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'623'900	5.2%	Tiefbaudienste
	Beitrag an Region Plessur	2'523'487	5.0%	Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei
	Stationäre Sozialhilfe	2'442'832	4.8%	Soziale Dienste
	Gemeindebeitrag Sozialberatung	2'066'631	4.1%	Soziale Dienste
	Ambulante Pflegefinanzierung	1'811'712	3.6%	Fachstelle Alter und Gesundheit
	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'341'572	2.7%	Stadtschule
	Soziale Institutionen	1'248'416	2.5%	Stadtschule
	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'193'967	2.4%	Soziale Dienste
	Alimentenbevorschussung	1'145'735	2.3%	Soziale Dienste
	Bibliotheken	1'089'000	2.2%	Kulturfachstelle
	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	946'126	1.9%	Soziale Dienste
	Ausserschulische Musikerziehung	929'953	1.8%	Stadtschule
	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.7%	Kulturfachstelle
	Chur-Tourismus	650'000	1.3%	Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	3'809'741	7.5%	Diverse

361-363	TOTAL Beiträge (Transferaufwand)	50'549'153	100.0%
----------------	---	-------------------	---------------

Konto	Beitragsempfänger IR	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
-------	----------------------	---------------	-------------	-------------------------

56	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	3'300'000	94.3%	Immobilien u. Bewirtschaftung
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	200'000	5.7%	Diverse

56	TOTAL Beiträge IR	3'500'000	100.0%
-----------	--------------------------	------------------	---------------

TOTAL Beiträge ER + IR	54'049'153
-------------------------------	-------------------

Konto	Bezeichnung (Beträge in Fr.)	Rechnung 2020	Veränderung	Rechnung 2019	Grund
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-21'604'867	-1'235'297	-20'369'569	
2909	Bodenerlöskonto	-2'654'373	200'000	-2'854'373	
2910	Fonds im Eigenkapital	-859'589	-859'589	0	Covid-19
2911	Zweckgebundenen Zuwendungen	0	0	0	
2930	Vorfinanzierungen	-1'000'000	0	-1'000'000	
2950	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	0	0	0	
2980	Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus HRM2	0	0	0	
2980	Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto)	-581'784'398	-13'261'502	-568'522'896	Ergebnis Berichtsjahr (Gewinn)
TOTAL Eigenkapital		-607'903'227	-15'156'388	-592'746'839	

Eigenkapitalquote

72.1%

73.5%

Offene Verpflichtungskredite 2020

Anhang 10

Bestehende finanzielle Verpflichtungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre. Verpflichtungen > Fr. 200'000 sind einzeln aufgeführt.

Konto	Bezeichnung (Beträge in Fr.)	Beschluss vom	Gesamt- kredit Fr.	Ausgaben bis 31.12.2020 Fr.	Verpflichtungen per 31.12.2020 Fr.
28.9360	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930'000	5'779'748.00	38'150'252.00
11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	19.05.2019	24'400'000	6'300'000.00	18'100'000.00
40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	16.10.2020	11'700'000	1'760.25	11'698'239.75
25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	24.09.2017	4'568'000		4'568'000.00
25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	11.11.2019	4'300'000	1'000'922.64	3'299'077.36
61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	24.10.2019	2'620'000	302'632.30	2'317'367.70
72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	12.05.2016	2'000'000	38'926.35	1'961'073.65
72.9765	Trist, Erschliessung	07.03.2019	2'700'000	1'352'601.34	1'347'398.66
72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	2'700'000	1'510'927.01	1'189'072.99
72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'570'000	440'927.50	1'129'072.50
72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	17.11.2020	1'100'000	3'316.70	1'096'683.30
78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'400'000	442'741.25	957'258.75
40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse	07.04.2020	3'670'000	2'836'729.37	833'270.63
78.9365	Sanierung Nachklärbecken	11.11.2019	1'665'000	836'813.56	828'186.44
78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	03.09.2019	1'270'000	475'693.08	794'306.92
28.9510	Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung	03.09.2020	750'000		750'000.00
28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	07.07.2020	770'000	21'669.80	748'330.20
40.9270	Türlgarten Sanierung Schulzimmer	05.11.2019	2'280'000	1'557'032.75	722'967.25
40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	27.03.2018	2'400'000	1'743'951.77	656'048.23
25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	18.05.2017	2'000'000	1'362'344.43	637'655.57
72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	27.10.2020	660'000	39'366.60	620'633.40
86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	09.06.2020	580'000	6'324.65	573'675.35
72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	16.05.2019	1'800'000	1'242'210.20	557'789.80
78.9330	Trist, Erschliessung	07.03.2019	1'000'000	442'236.63	557'763.37
25.9230	Büroraumplanung	02.07.2019	752'000	191'579.18	560'420.82
61.9200	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	01.12.2020	500'000		500'000.00
85.9140	Grünzone Titt	22.12.2020	490'000		490'000.00
42.9140	GBC Gesamtsanierung Planungskredit	10.12.2019	500'000	20'243.55	479'756.45
72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	05.03.2019	2'215'000	1'743'494.15	471'505.85
78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	17.11.2020	435'000		435'000.00
72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	12.05.2016	440'000	13'660.26	426'339.74
78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	03.03.2020	730'000	318'506.51	411'493.49
85.9110	Aufwertung Plessurraum	30.06.2020	400'000	7'300.35	392'699.65
78.9420	Maladers, Hämisch Maiasäss, Abwasserleitung	27.10.2020	485'000	98'170.19	386'829.81
28.9460	Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung	27.10.2020	350'000		350'000.00
78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	21.04.2020	350'000	17'641.60	332'358.40
40.9260	Türlgarten, Sanierung Gebäudehülle	02.04.2019	1'600'000	1'298'847.70	301'152.30
72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	22.12.2020	300'000		300'000.00
78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	600'000	355'121.36	244'878.64
28.9250	Abwärme Anergienetze	13.08.2019	500'000	257'486.55	242'513.45
28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung)	07.04.2020	250'000	16'211.25	233'788.75
72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	15.02.2017	380'000	150'625.10	229'374.90
78.9425	ARA, Sanierung Silogebäude	29.09.2020	220'000	13'064.02	206'935.98
14.9020	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500'000	293'283.11	206'716.89
72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200'000		200'000.00
	Restliche Kleinbeträge (< Fr. 200'000.00)				5'525'606.86
TOTAL Offene Verpflichtungskredite					107'021'495.80

Per 31. Dezember 2020 waren aus der Investitionsrechnung Verpflichtungskredite im Betrag von 107 Mio. Franken vorhanden.

Begriff

Beim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung und der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen Gemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Gemeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Abteilung Wald und Alpen ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Gemeindegesetz). Daraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200'000.-- für die Verbesserung des Nutzungsvermögens.

Umfang

Das Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren übersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb von Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems und Tschierschen), wobei Arosa mit den Churer Alpen an vorderster Stelle steht.

In Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermögens verzichtet.

Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

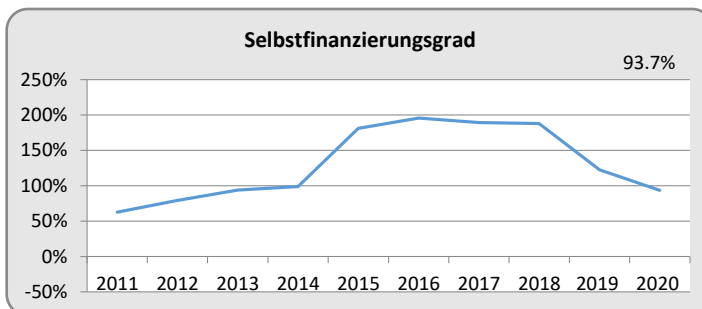
Bewertung

> 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

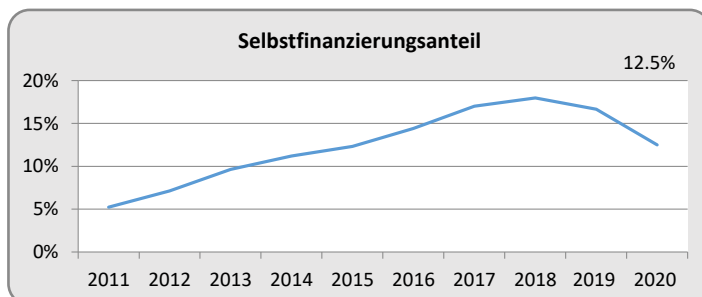
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

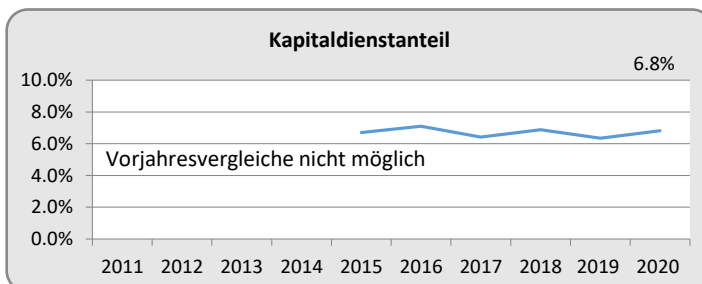
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Bealstung

5% - 15% tragbare Bealstung

> 15% hohe Bealstung



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

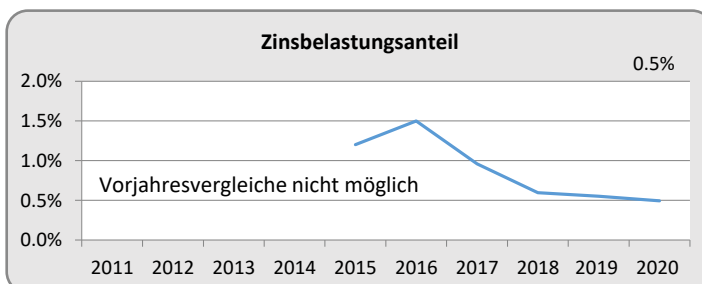
Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

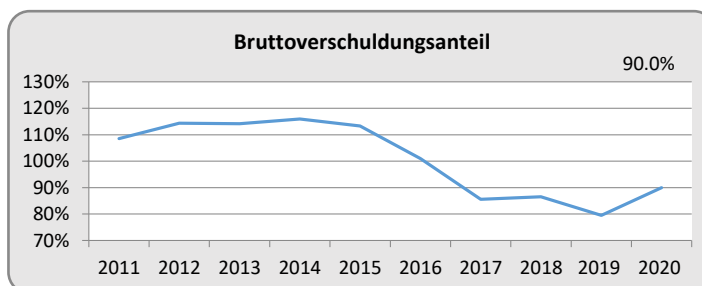
< 50% sehr gut

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

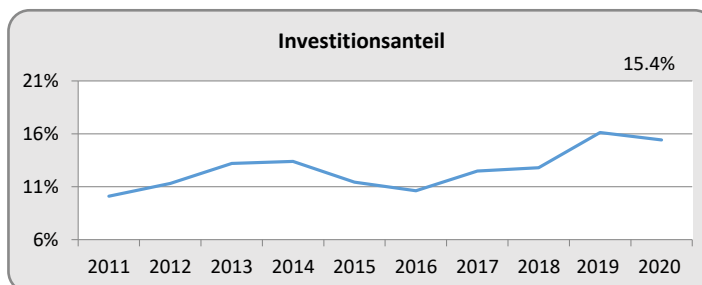
Bewertung

< 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