



Stadt Chur

Rechnung 2021

<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
15 Stadtarchiv	23
17 Rechtsdienst	24
18 Kontaktstelle Wirtschaft	25
19 Personaldienste	26
21 Finanzkontrolle	37
Finanzen Steuern Einwohnerdienste	
23 Finanzen und Steuern	28
12 Einwohnerdienste	31
25 Immobilien und Bewirtschaftung	32
28 Sport- und Eventanlagen	34
14 Informatik	36
35 Stadtpolizei	38
53 Feuerwehr	40

Departement Bildung Gesellschaft Kultur

50 Leitung Departement BGK und Fachstelle	43
51 Kulturfachstelle	44
40 Stadtschule	46
42 Gewerbliche Berufsschule	48

	<u>Seite</u>
Gesellschaft	
55 Soziale Dienste	50
54 Gesundheit und Alter	52
52 Sport	53
48 Schulzahnpflege	54

Departement Bau Planung Umwelt

59 Leitung Departement BPU	55
Grün und Werkbetrieb	
60 Grün und Werkbetrieb, Leitung	56
61 Wald und Alpen	57
76 Werkbetrieb	59
86 Stadtgärtnerei	61
Tiefbaudienste	
70 Tiefbaudienste, Leitung	63
72 Tiefbau	64
74 Vermessung	66
78 ARA und Abwasser	67
79 Geoinformatik	69
Hochbaudienste	
80 Hochbaudienste, Leitung	70
81 Hochbau	71
82 Bausekretariat	72
84 Stadtentwicklung	73
85 Freiraumplanung	74
90 Grundbuchamt	75

INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung	79
Funktionale Gliederung	80
Institutionelle Gliederung	81

GELDFLUSSRECHNUNG 89

ANHANG

Erläuterungen zur Jahresrechnung	93
Rückstellungsspiegel	100
Spezialfinanzierungen Zusammenzug	101
Spezialfinanzierung Abfall	102
Spezialfinanzierung Feuerwehr	103
Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	104
Anlagenspiegel	105
Beteiligungen und Finanzanlagen	106
Beteiligungsspiegel	107
Gewährleistungsspiegel	113
Grösste Beitragsempfänger	114
Eigenkapitalnachweis	115
Verpflichtungskreditkontrolle	116
Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen	120
Kennzahlen	121

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 - Bu 21	Rechnung 2020
--	--------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------

1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	573'170'875.11	*	*	580'390'676.49
Aktiven Verwaltungsvermögen	300'533'381.02	*	*	263'105'599.04
TOTAL AKTIVEN	873'704'256.13	*	*	843'496'275.53
Passiven Fremdkapital	-232'282'531.39	*	*	-235'593'048.71
Passiven Eigenkapital	-641'421'724.74	*	*	-607'903'226.82
TOTAL PASSIVEN	-873'704'256.13	*	*	-843'496'275.53

2. ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	274'129'456.13	266'969'900	7'159'556	252'910'539.01
Total Ertrag	-297'789'823.37	-277'510'300	-20'279'523	-266'172'040.93
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-23'660'367.24	-10'540'400	-13'119'967	-13'261'501.92

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben	72'261'742.38	82'489'000	-10'227'258	38'070'708.69
Investitionseinnahmen	-22'519'391.93	-17'625'000	-4'894'392	-6'247'725.21
Nettoinvestitionen	49'742'350.45	64'864'000	-15'121'650	31'822'983.48

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	37'063'050.07	*	*	20'993'539.74
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-47'532'955.12	*	*	-29'631'724.00
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-10'450'000.00	*	*	22'800'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	-20'919'905.05	*	*	14'161'815.74

5. KENNZAHLEN

Nettoinvestitionen	49'742'350.45	64'864'000	-15'121'650	31'822'983.48
Selbstfinanzierung	-40'407'865.06	-27'330'900	-13'076'965	-29'805'389.98
Finanzierungssaldo	9'334'485.39	37'533'100	-28'198'615	2'017'593.50
Nettovermögen/Nettoschuld **	-340'888'343.72	*	*	-344'797'627.78
Selbstfinanzierungsgrad	81.2%	42.1%		93.7%
Bruttoverschuldungsanteil	77.3%	84.0%		89.7%
Investitionsanteil	25.2%	27.1%		15.4%
Nettoschuld in CHF pro Einwohner	-9'108.82	*		-9'579.84
Eigenkapitalquote ***	73.4%	*		72.1%

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 2021	Rechnung 2020	Veränderung
1	AKTIVEN	873'704'256.13	843'496'275.53	30'207'980.60
10	Finanzvermögen	573'170'875.11	580'390'676.49	-7'219'801.38
100	Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	24'463'122.02	44'404'683.30	-19'941'561.28
1000	Kasse	67'732.00	74'286.80	-6'554.80
1001	Post	13'319'294.89	35'277'172.72	-21'957'877.83
1002	Bank	11'076'095.13	9'053'223.78	2'022'871.35
101	Forderungen	28'097'382.46	25'421'444.34	2'675'938.12
1010	Forderungen aus Lieferungen/L. Dritten	7'325'102.48	7'585'768.66	-260'666.18
1011	Kontokorrente mit Dritten	11'077'869.76	5'599'605.72	5'478'264.04
1012	Steuerforderungen	9'031'942.12	11'775'893.03	-2'743'950.91
1019	Übrige Forderungen	662'468.10	460'176.93	202'291.17
102	Kurzfristige Finanzanlagen	177'000.00	180'000.00	-3'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen FV	177'000.00	180'000.00	-3'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'973'929.22	16'997'048.32	-1'023'119.10
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen ER	13'723'119.27	14'657'048.32	-933'929.05
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	2'250'809.95	2'340'000.00	-89'190.05
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	421'148.38	399'147.13	22'001.25
1060	Handelswaren	421'148.38	399'147.13	22'001.25
107	Finanzanlagen	25'072'067.74	24'876'272.71	195'795.03
1070	Aktien und Anteilscheine	4'695'154.54	4'495'393.31	199'761.23
1071	Verzinsliche Anlagen	20'376'913.20	20'380'879.40	-3'966.20
108	Sachanlagen FV	478'966'225.29	468'112'080.69	10'854'144.60
1080	Grundstücke FV	435'863'792.69	426'667'677.84	9'196'114.85
1084	Gebäude FV	43'102'432.60	41'444'402.85	1'658'029.75
14	Verwaltungsvermögen	300'533'381.02	263'105'599.04	37'427'781.98
140	Sachanlagen VV	187'174'469.11	155'174'884.56	31'999'584.55
1400	Grundstücke VV unüberbaut	1'173'445.50	1'173'446.50	-1.00
1401	Strassen / Verkehrswege	55'572'927.57	48'948'753.57	6'624'174.00
1403	Übrige Tiefbauten	28'611'207.74	23'254'042.20	5'357'165.54
1404	Hochbauten	90'383'880.82	76'806'713.15	13'577'167.67
1405	Waldungen	1'036'375.17	1'040'730.11	-4'354.94
1406	Möbilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.)	4'490'445.02	3'951'199.03	539'245.99
1407	Anlagen im Bau VV	5'906'187.29	0.00	5'906'187.29
142	Immaterielle Anlagen	773'685.91	988'789.48	-215'103.57
1420	Software	773'685.91	897'947.83	-124'261.92
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	90'841.65	-90'841.65
144	Darlehen	34'000'001.00	35'250'001.00	-1'250'000.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	34'000'001.00	35'250'001.00	-1'250'000.00
145	Beteiligungen	79'706'225.00	64'872'224.00	14'834'001.00
1454	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	79'128'550.00	64'294'550.00	14'834'000.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	577'675.00	577'674.00	1.00
146	Investitionsbeiträge	10'928'800.00	6'819'700.00	4'109'100.00
1464	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	1'278'800.00	569'700.00	709'100.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'650'000.00	6'250'000.00	3'400'000.00
148	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-12'049'800.00	0.00	-12'049'800.00
1480	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-12'049'800.00	0.00	-12'049'800.00

Bilanz (Beträge in Franken)		Rechnung 2021	Rechnung 2020	Veränderung
2	PASSIVEN	-873'704'256.13	-843'496'275.53	-30'207'980.60
20	Fremdkapital	-232'282'531.39	-235'593'048.71	3'310'517.32
200	Laufende Verbindlichkeiten	-30'366'054.63	-28'809'606.82	-1'556'447.81
2000	Lieferungen/Leistungen von Dritten	-19'128'171.22	-14'593'330.19	-4'534'841.03
2001	Kontokorrente mit Dritten	-6'119'701.50	-9'398'915.43	3'279'213.93
2002	Steuern	-584'613.59	-540'741.53	-43'872.06
2006	Depotgelder und Kautionen	-271'314.50	-237'037.30	-34'277.20
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-4'262'253.82	-4'039'582.37	-222'671.45
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-3'757'011.57	-4'038'258.45	281'246.88
2040	Passive Rechnungsabgrenzung ER	-3'712'011.57	-3'743'258.45	31'246.88
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	-45'000.00	-295'000.00	250'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'652'726.70	-3'164'061.70	-488'665.00
2050	Mehrleistungen des Personals	-3'109'187.00	-3'142'106.00	32'919.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-543'539.70	-21'955.70	-521'584.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-178'850'000.00	-185'800'000.00	6'950'000.00
2064	Darlehen	-178'850'000.00	-185'800'000.00	6'950'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-14'878'573.49	-13'083'542.64	-1'795'030.85
2088	Rückstellungen der IR	-8'800'000.00	-5'800'000.00	-3'000'000.00
2089	Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung	-6'078'573.49	-7'283'542.64	1'204'969.15
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-778'165.00	-697'579.10	-80'585.90
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-778'165.00	-697'579.10	-80'585.90
29	Eigenkapital	-641'421'724.74	-607'903'226.82	-33'518'497.92
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-25'355'004.96	-24'259'239.59	-1'095'765.37
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-22'761'152.03	-21'604'866.66	-1'156'285.37
2909	Bodenerlöskonto	-2'593'852.93	-2'654'372.93	60'520.00
291	Fonds	-769'447.60	-859'589.00	90'141.40
2910	Fonds im Eigenkapital	-769'447.60	-859'589.00	90'141.40
293	Vorfinanzierungen	-3'996'164.20	-1'000'000.00	-2'996'164.20
2930	Vorfinanzierungen	-3'996'164.20	-1'000'000.00	-2'996'164.20
298	Übriges Eigenkapital	-611'301'107.98	-581'784'398.23	-29'516'709.75
2980	Übriges Eigenkapital	-611'301'107.98	-581'784'398.23	-29'516'709.75

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Gestufte Erfolgsausweis

Artengliederung

Funktionale Gliederung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Beträge in Franken Ergebnis	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 - Bu 21	Rechnung 2020
Ergebnis	-23'660'367	-10'540'400	-13'119'967	-13'261'502
Behörden	1'970'217	2'502'200	-531'983	2'978'062
92 - Gemeinde	85'693	133'900	-48'207	1'142'755
93 - Gemeinderat	212'388	268'900	-56'512	246'398
94 - Stadtrat	1'672'136	2'099'400	-427'264	1'588'909
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	-136'746'334	-127'202'200	-9'544'134	-121'310'275
Allgemeine Verwaltung	5'289'922	5'630'300	-340'378	5'161'218
11 - Stadtkanzlei	4'337'264	4'625'800	-288'536	4'347'147
15 - Stadtarchiv	584'047	644'400	-60'353	516'971
17 - Rechtsdienst	368'612	360'100	8'512	297'099
18 - Kontaktstelle Wirtschaft	817'498	281'300	536'198	230'637
19 - Personaldienste	1'359'371	1'159'400	199'971	1'174'150
20 - Pauschale Budgetkorrekturen	0	-1'514'900	1'514'900	0
21 - Finanzkontrolle	601'692	609'100	-7'408	594'406
Finanzen Steuern Einwohnerdienste	-156'381'535	-145'084'900	-11'296'635	-140'500'242
23 - Finanzen und Steuern	-157'289'432	-145'980'900	-11'308'532	-141'548'765
12 - Einwohnerdienste	907'897	896'000	11'897	1'048'523
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	-4'950'981	-4'670'000	-280'981	-5'058'269
35 - Stadtpolizei	9'985'033	9'301'600	683'433	10'104'662
14 - Informatik	-2'068'222	-889'400	-1'178'822	-1'001'251
28 - Sportanlagen	8'600'886	7'975'300	625'586	7'984'413
53 - Feuerwehr	0	0	0	0
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	88'740'809	89'612'100	-871'291	84'634'381
Leitung BGK und Fachstellen	4'205'466	4'195'400	10'066	3'909'056
50 - Leitung BGK	160'844	145'500	15'344	130'262
51 - Kulturfachstelle	4'044'622	4'049'900	-5'278	3'778'794
40 - Stadtschule	55'249'926	55'456'100	-206'174	52'048'508
42 - Gewerbliche Berufsschule	502'866	352'900	149'966	657'476
Gesellschaft	28'782'550	29'607'700	-825'150	28'019'341
55 - Soziale Dienste	15'054'899	16'356'200	-1'301'301	15'643'455
54 - Gesundheit und Alter	12'930'631	12'593'200	337'431	11'409'925
52 - Sport	574'975	536'800	38'175	535'458
48 - Schulzahnpflege	222'045	121'500	100'545	430'503
Departement Bau Planung Umwelt	22'374'941	24'547'500	-2'172'559	20'436'330
59 - Leitung Departement BPU	161'955	207'300	-45'345	0
Grün und Werkbetrieb	8'220'128	9'579'700	-1'359'572	6'864'510
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	364'627	541'900	-177'273	469'285
61 - Wald und Alpen	-405'241	548'000	-953'241	-458'834
76 - Werkbetrieb	5'185'312	5'129'100	56'212	3'852'903
86 - Stadtgärtnerei	3'075'429	3'360'700	-285'271	3'001'155
Tiefbaudienste	11'848'504	11'892'400	-43'896	11'291'484
70 - Tiefbaudienste, Leitung	4'107'144	3'633'100	474'044	3'579'853
72 - Tiefbau	7'550'582	7'930'400	-379'818	7'486'376
74 - Vermessung	-94'431	1'200	-95'631	36'683
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	285'209	327'700	-42'491	188'572
Hochbaudienste	2'863'804	3'311'200	-447'396	2'830'191
80 - Hochbaudienste, Leitung	693'146	602'600	90'546	650'579
81 - Hochbau	856'092	786'300	69'792	704'308
82 - Bausekretariat	-232'909	-163'200	-69'709	-166'926
84 - Stadtentwicklung	1'140'983	1'525'000	-384'017	1'222'571
85 - Freiraumplanung	406'492	560'500	-154'008	419'660
90 - Grundbuchamt	-719'450	-443'100	-276'350	-549'855

Erfolgsrechnung Gestuerter Erfolgsausweis (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 - Bu 21	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	115'887'920.89	117'708'900	-1'820'979.11	113'479'022.57
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	43'366'920.82	46'385'800	-3'018'879.18	42'460'573.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'976'766.38	16'677'200	2'299'566.38	15'012'995.63
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'059'030.26	540'200	518'830.26	2'276'171.38
36	Transferaufwand	53'675'776.05	54'970'200	-1'294'423.95	50'697'995.54
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	27'183'662.47	28'373'300	-1'189'637.53	26'858'768.70
	Betrieblicher Aufwand	260'150'076.87	264'655'600	-4'505'523.12	250'785'527.67
40	Fiskalertrag	-139'347'647.66	-117'835'000	-21'512'647.66	-123'095'656.28
41	Regalien und Konzessionen	-5'601'754.81	-5'569'600	-32'154.81	-5'334'238.70
42	Entgelte	-40'774'371.99	-42'812'500	2'038'128.01	-39'309'621.27
43	Verschiedene Erträge	-474'503.49	-512'000	37'496.51	-389'048.31
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-644'998.82	-467'800	-177'198.82	-813'478.95
46	Transferertrag	-42'337'613.14	-44'719'100	2'381'486.86	-42'190'851.12
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-27'183'662.47	-28'373'300	1'189'637.53	-26'858'768.70
	Betrieblicher Ertrag	-256'364'552.38	-240'289'300	-16'075'252.38	-237'991'663.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		3'785'524.49	24'366'300	-20'580'775.50	12'793'864.34
34	Finanzaufwand	1'839'437.86	2'314'300	-474'862.14	1'984'200.34
44	Finanzertrag	-40'226'005.99	-27'796'000	-12'430'005.99	-26'828'485.85
Ergebnis aus Finanzierung		-38'386'568.13	-25'481'700	-12'904'868.13	-24'844'285.51
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-34'601'043.64	-1'115'400	-33'485'643.63	-12'050'421.17
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'139'941.40	0	12'139'941.40	140'811.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'199'265.00	-9'425'000	8'225'735.00	-1'351'891.75
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		10'940'676.40	-9'425'000	20'365'676.40	-1'211'080.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-23'660'367.24	-10'540'400	-13'119'967.23	-13'261'501.92

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 - Bu 21	Rechnung 2020
--	------------------	----------------	-----------------------------	------------------

ERGEBNIS (Gewinn)		-23'660'367.24	-10'540'400	-13'119'967	-13'261'501.92
3	AUFWAND	274'129'456.13	266'969'900	7'159'556	252'910'539.01
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>115'887'920.89</u>	<u>117'708'900</u>	<u>-1'820'979</u>	<u>113'479'022.57</u>
300	Behörden und Kommissionen	933'634.90	983'800	-50'165	954'002.80
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	47'267'514.45	48'175'100	-907'586	46'660'341.05
302	Löhne der Lehrkräfte	47'689'912.00	48'146'000	-456'088	46'636'169.55
304	Zulagen	529'391.43	561'500	-32'109	579'129.67
305	Arbeitgeberbeiträge	17'756'275.70	18'113'400	-357'124	17'603'608.64
306	Arbeitgeberleistungen	150'648.00	150'600	48	80'304.00
309	Übriger Personalaufwand	1'560'544.41	1'578'500	-17'956	965'466.86
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>43'366'920.82</u>	<u>46'385'800</u>	<u>-3'018'879</u>	<u>42'460'573.85</u>
310	Material- + Warenaufwand	4'652'834.55	4'930'800	-277'965	4'662'940.10
311	Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	3'131'528.11	3'989'600	-858'072	4'273'165.03
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'541'622.38	4'548'400	-6'778	4'294'611.58
313	Dienstleistungen und Honorare	12'030'258.23	12'810'300	-780'042	11'116'092.58
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'751'073.57	9'588'000	163'074	8'502'207.46
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'444'071.04	3'584'900	-140'829	3'441'782.04
316	Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	2'925'194.20	2'980'100	-54'906	2'920'118.48
317	Spesenentschädigungen	809'776.29	1'170'700	-360'924	745'080.23
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	417'696.30	500'000	-82'304	386'720.75
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'662'866.15	2'283'000	-620'134	2'117'855.60
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>18'976'766.38</u>	<u>16'677'200</u>	<u>2'299'566</u>	<u>15'012'995.63</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	18'256'582.14	15'843'400	2'413'182	14'358'307.26
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	720'184.24	833'800	-113'616	654'688.37
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>1'839'437.86</u>	<u>2'314'300</u>	<u>-474'862</u>	<u>1'984'200.34</u>
340	Zinsaufwand	1'277'737.62	1'588'800	-311'062	1'590'988.66
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	511'543.14	725'500	-213'957	393'211.68
344	Wertberichtigung Anlagen FV	34'274.00	0	34'274	0.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	15'883.10	0	15'883	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>1'059'030.26</u>	<u>540'200</u>	<u>518'830</u>	<u>2'276'171.38</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	1'059'030.26	540'200	518'830	2'276'171.38
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>53'675'776.05</u>	<u>54'970'200</u>	<u>-1'294'424</u>	<u>50'697'995.54</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	62'039.00	35'000	27'039	81'142.63
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	18'170'989.82	17'669'200	501'790	16'266'758.55
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'063.80	5'000	-3'936	6'151.40
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'300'783.43	37'220'100	-1'919'317	34'275'742.96
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	140'900.00	40'900	100'000	68'200.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>12'139'941.40</u>	<u>0</u>	<u>12'139'941</u>	<u>140'811.00</u>
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	12'049'800.00	0	12'049'800	0.00
386	Ausserordentlicher Transferaufwand	90'141.40	0	90'141	140'811.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>27'183'662.47</u>	<u>28'373'300</u>	<u>-1'189'638</u>	<u>26'858'768.70</u>
391	Dienstleistungen	12'444'991.77	13'106'900	-661'908	12'362'272.71
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'401'894.60	10'710'400	-308'505	10'455'846.75
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'221'600.00	3'317'600	-96'000	2'814'760.00
399	Diverses	1'115'176.10	1'238'400	-123'224	1'225'889.24

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 -Bu 21	Rechnung 2020
---	--	------------------	----------------	----------------------------	------------------

4	ERTRAG	-297'789'823.37	-277'510'300	-20'279'523	-266'172'040.93
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-139'347'647.66</u>	<u>-117'835'000</u>	<u>-21'512'648</u>	<u>-123'095'656.28</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-103'137'866.80	-87'900'000	-15'237'867	-90'282'242.60
401	Direkte Steuern juristische Personen	-17'567'678.40	-15'000'000	-2'567'678	-18'247'953.98
402	Übrige Direkte Steuern	-18'410'464.96	-14'720'000	-3'690'465	-14'343'440.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-231'637.50	-215'000	-16'638	-222'018.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'601'754.81</u>	<u>-5'569'600</u>	<u>-32'155</u>	<u>-5'334'238.70</u>
412	Konzessionen	-5'601'754.81	-5'569'600	-32'155	-5'334'238.70
42	<u>Entgelte</u>	<u>-40'774'371.99</u>	<u>-42'812'500</u>	<u>2'038'128</u>	<u>-39'309'621.27</u>
420	Ersatzabgaben	-1'201'733.00	-1'160'000	-41'733	-1'174'554.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'890'150.80	-3'575'000	-315'151	-3'321'666.43
423	Schul- und Kursgelder	-477'024.98	-1'079'200	602'175	-1'603'656.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22'302'307.58	-24'168'600	1'866'292	-21'881'487.32
425	Erlös aus Verkäufen	-1'375'212.18	-851'000	-524'212	-973'419.09
426	Rückerstattungen	-10'521'139.29	-10'759'200	238'061	-9'149'282.73
427	Bussen	-745'434.93	-918'100	172'665	-802'825.79
429	Übrige Entgelte	-261'369.23	-301'400	40'031	-402'729.06
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-474'503.49</u>	<u>-512'000</u>	<u>37'497</u>	<u>-389'048.31</u>
430	Verschiedene betriebliche Erträge	180'883.50	-5'000	185'883	215'019.27
431	Aktivierung Eigenleistungen	-623'399.79	-507'000	-116'400	-604'067.58
432	Bestandesveränderungen	-31'987.20	0	-31'987	0.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-40'226'005.99</u>	<u>-27'796'000</u>	<u>-12'430'006</u>	<u>-26'828'485.85</u>
440	Zinsertrag FV	-463'276.72	-463'400	123	-413'543.71
442	Beteiligungsertrag FV	-741'024.39	-811'000	69'976	-807'483.04
443	Liegenschaftsertrag FV	-8'352'337.01	-8'551'600	199'263	-7'962'174.51
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-4'482'776.00	-6'700'000	2'217'224	-6'065'121.00
445	Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-253'058.70	-182'600	-70'459	-84'165.60
446	Finanzertrag von öffentl. Unternehmungen VV	-6'530'828.35	-6'581'000	50'172	-7'294'966.65
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'568'704.82	-4'506'400	-62'305	-4'201'031.34
449	Übriger Finanzertrag VV	-14'834'000.00	0	-14'834'000	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-644'998.82</u>	<u>-467'800</u>	<u>-177'199</u>	<u>-813'478.95</u>
450	Entnahme Spezialfinanzierungen FK	-41'817.25	0	-41'817	0.00
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-603'181.57	-467'800	-135'382	-813'478.95
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-42'337'613.14</u>	<u>-44'719'100</u>	<u>2'381'487</u>	<u>-42'190'851.12</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-7'033'611.35	-6'941'900	-91'711	-7'705'115.27
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'966'473.00	-4'723'600	1'757'127	-2'687'864.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-32'337'528.79	-33'053'600	716'071	-31'797'871.85
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-1'199'265.00</u>	<u>-9'425'000</u>	<u>8'225'735</u>	<u>-1'351'891.75</u>
484	Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	-8'000'000	8'000'000	0.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	-1'199'265.00	-1'425'000	225'735	-1'351'891.75
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-27'183'662.47</u>	<u>-28'373'300</u>	<u>1'189'638</u>	<u>-26'858'768.70</u>
491	Dienstleistungen	-12'444'991.77	-13'106'900	661'908	-12'362'272.71
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'401'894.60	-10'710'400	308'505	-10'455'846.75
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3'221'600.00	-3'317'600	96'000	-2'814'760.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-1'115'176.10	-1'238'400	123'224	-1'225'889.24

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

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 - Bu 21	Rechnung 2020
	ERGEBNIS (Gewinn)	-23'660'367.24			-13'261'501.92
3	AUFWAND	274'129'456.13			252'910'539.01
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	<u>49'650'871.92</u>			<u>35'764'247.05</u>
11	Legislative	388'222.15			1'529'563.95
12	Exekutive	1'774'513.89			1'668'897.24
21	Gemeindeverwaltung	42'103'630.39			27'578'108.62
29	Verwaltungsliegenschaften	5'384'505.49			4'987'677.24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	<u>21'880'692.74</u>			<u>21'940'832.71</u>
111	Polizei	14'304'116.97			14'456'921.59
140	Allgemeines Rechtswesen	5'374'098.45			5'192'907.51
150	Feuerwehr	1'686'421.50			1'738'223.30
161	Militärische Verteidigung	210'697.06			246'587.51
162	Zivile Verteidigung	305'358.76			306'192.80
2	BILDUNG	<u>93'110'864.66</u>			<u>90'704'703.85</u>
211	Kindergarten	5'672'045.03			5'485'319.48
212	Primarstufe	24'953'541.73			23'486'308.55
213	Oberstufe	14'521'677.43			14'623'387.47
217	Schulliegenschaften	15'850'813.90			15'710'914.41
219	Volksschule Übriges	6'499'557.44			6'035'088.45
230	Berufliche Grundbildung	25'613'229.13			25'363'685.49
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	<u>21'184'508.27</u>			<u>19'596'123.67</u>
311	Museen und bildende Kunst	309'250.53			235'095.04
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	19'400.00			0.00
321	Bibliotheken	1'089'000.00			1'089'000.00
322	Konzert und Theater	2'464'724.85			2'384'705.15
329	Kultur, übriges	685'223.11			556'507.46
341	Sport	12'040'054.79			10'930'608.71
342	Freizeit	4'576'854.99			4'400'207.31
4	GESUNDHEIT	<u>14'410'644.23</u>			<u>12'828'233.32</u>
411	Spitäler	4'846'469.10			3'754'292.35
412	Alters- und Pflegeheime	6'615'773.12			6'026'530.89
421	Ambulante Krankenpflege	1'738'126.00			1'811'711.72
490	Gesundheitswesen, übriges	1'210'276.01			1'235'698.36
5	SOZIALE SICHERHEIT	<u>32'249'881.91</u>			<u>32'135'638.24</u>
544	Jugendschutz	728'374.54			730'978.01
545	Leistungen an Familien	4'941'155.21			3'450'378.31
572	Wirtschaftliche Hilfe	179'443.10			1'413'098.31
579	Fürsorge, übriges	26'400'909.06			26'541'183.61
6	VERKEHR	<u>15'062'985.78</u>			<u>13'664'442.30</u>
615	Gemeindestrassen	11'428'607.67			10'435'612.72
619	Werkbetrieb	3'354'017.40			2'891'677.48
621	Bahninfrastruktur	280'360.71			337'152.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	<u>15'219'066.18</u>			<u>15'393'471.87</u>
720	Abwasserbeseitigung	7'440'971.01			7'824'140.64
730	Abfallwirtschaft	5'569'039.95			5'251'035.15
741	Gewässerverbauungen	71'599.78			57'886.27
771	Friedhof und Bestattung	525'933.31			594'689.41
790	Raumordnung	1'611'522.13			1'665'720.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	<u>4'503'263.24</u>			<u>3'716'489.35</u>
811	Landwirtschaft	445'583.66			376'020.74
820	Forstwirtschaft	2'614'335.79			2'528'935.07
840	Tourismus	613'039.73			502'896.19
850	Industrie, Gewerbe, Handel	830'304.06			308'637.35
9	FINANZEN UND STEUERN	<u>6'856'677.20</u>			<u>7'166'356.65</u>
910	Steuern	2'980'232.45			2'884'524.16
961	Zinsen	1'368'675.70			1'649'131.18
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'811'966.90			1'493'958.31
969	Finanzvermögen, übriges	695'802.15			1'138'743.00

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 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 - Bu 21	Rechnung 2020
--	--	------------------	----------------	-----------------------------	------------------

4	ERTRAG	-297'789'823.37			-266'172'040.93
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	<u>-37'905'244.67</u>			<u>-24'974'314.24</u>
11	Legislative	-90'141.40			-140'411.00
12	Exekutive	-102'378.00			-79'988.00
21	Gemeindeverwaltung	-34'353'757.57			-21'432'355.47
29	Verwaltungsliegenschaften	-3'358'967.70			-3'321'559.77
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	<u>-11'226'719.81</u>			<u>-10'847'612.43</u>
111	Polizei	-4'319'084.09			-4'352'259.36
140	Allgemeines Rechtswesen	-4'859'169.82			-4'338'811.02
150	Feuerwehr	-1'686'421.50			-1'738'223.30
161	Militärische Verteidigung	-273'777.65			-325'479.20
162	Zivile Verteidigung	-88'266.75			-92'839.55
2	BILDUNG	<u>-39'609'525.71</u>			<u>-40'036'931.26</u>
211	Kindergarten	-675'374.40			-643'510.55
212	Primarstufe	-1'916'882.30			-1'761'330.55
213	Oberstufe	-2'029'099.40			-2'759'600.85
217	Schulliegenschaften	-9'337'175.72			-9'720'730.75
219	Volksschule Übriges	-77'406.75			-125'173.30
230	Berufliche Grundbildung	-25'573'587.14			-25'026'585.26
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	<u>-4'239'144.55</u>			<u>-3'880'217.46</u>
311	Museen und bildende Kunst	-3'553.00			-6'494.60
322	Konzert und Theater	-315'980.35			-283'463.00
341	Sport	-2'578'738.49			-2'246'430.95
342	Freizeit	-1'340'872.71			-1'343'828.91
4	GESUNDHEIT	<u>-1'257'968.20</u>			<u>-987'805.10</u>
412	Alters- und Pflegeheime	-269'736.85			-182'609.55
490	Gesundheitswesen, übriges	-988'231.35			-805'195.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	<u>-15'264'471.55</u>			<u>-14'531'815.45</u>
544	Jugendschutz	-5'091.95			-2'721.00
545	Leistungen an Familien	-1'548'381.99			-1'205'388.15
572	Wirtschaftliche Hilfe	-25'385.65			-24'215.90
579	Fürsorge, übriges	-13'685'611.96			-13'299'490.40
6	VERKEHR	<u>-2'284'000.12</u>			<u>-2'272'598.75</u>
615	Gemeindestrassen	-1'548'836.61			-1'385'478.81
619	Werkbetrieb	-458'288.82			-823'372.51
621	Bahninfrastruktur	-276'874.69			-63'747.43
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	<u>-13'875'235.61</u>			<u>-13'859'029.17</u>
720	Abwasserbeseitigung	-7'511'862.24			-7'893'556.45
730	Abfallwirtschaft	-5'569'039.95			-5'251'035.15
741	Gewässerverbauungen	-29'934.25			-45'155.34
771	Friedhof und Bestattung	-700'352.17			-645'792.23
790	Raumordnung	-64'047.00			-23'490.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	<u>-4'091'006.27</u>			<u>-3'944'685.67</u>
811	Landwirtschaft	-531'856.24			-539'655.14
820	Forstwirtschaft	-2'469'016.19			-2'446'209.31
840	Tourismus	-1'077'327.84			-880'821.22
850	Industrie, Gewerbe, Handel	-12'806.00			-78'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	<u>-168'036'506.88</u>			<u>-150'837'031.40</u>
910	Steuern	-141'531'174.71			-125'308'261.13
961	Zinsen	-15'404'738.10			-15'449'873.37
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-9'188'539.07			-8'740'153.90
969	Finanzvermögen, übriges	-1'912'055.00			-1'338'743.00

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	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2021	2021	Re21-Bu21	2020

	Ergebnis (- = Gewinn)	-23'660'367.24	-10'540'400	-13'119'967	-13'261'501.92
	<u>Behörden</u>	<u>1'970'216.64</u>	<u>2'502'200</u>	<u>-531'983</u>	<u>2'978'062.19</u>
92	Gemeinde	85'692.90	133'900	-48'207	1'142'755.30
3	Aufwand	175'834.30	133'900	41'934	1'283'166.30
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>24'519.05</u>	<u>46'800</u>	<u>-22'281</u>	<u>44'461.55</u>
3000.03	Urrendienst und Wahlbüro	24'270.00	46'800	-22'530	44'055.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	236.30	0	236	374.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.50	0	1	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12.25	0	12	31.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>61'164.05</u>	<u>86'200</u>	<u>-25'036</u>	<u>86'888.35</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	27'448.25	51'800	-24'352	63'136.15
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	31'741.30	32'000	-259	21'690.35
3130.47	Easyvote	1'974.50	2'400	-426	2'061.85
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000.00</u>
3511.06	Einlage in Fonds COVID-19	0.00	0	0	1'000'000.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>90'141.40</u>	<u>0</u>	<u>90'141</u>	<u>140'411.00</u>
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	90'141.40	0	90'141	140'411.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9.80</u>	<u>900</u>	<u>-890</u>	<u>11'405.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	0.00	900	-900	11'405.40
3990.08	Versicherungsprämien	9.80	0	10	0.00
4	Ertrag	-90'141.40	0	-90'141	-140'411.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-90'141.40</u>	<u>0</u>	<u>-90'141</u>	<u>-140'411.00</u>
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	-90'141.40	0	-90'141	-140'411.00
93	Gemeinderat	212'387.85	268'900	-56'512	246'397.65
3	Aufwand	212'387.85	268'900	-56'512	246'397.65
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>186'405.90</u>	<u>229'500</u>	<u>-43'094</u>	<u>203'059.60</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	77'100.00	85'000	-7'900	80'500.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	97'221.00	130'000	-32'779	113'430.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'072.25	14'500	-2'428	9'127.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12.65	0	13	2.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>20'417.15</u>	<u>31'500</u>	<u>-11'083</u>	<u>26'817.20</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	125.50	1'000	-875	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'759.95	19'000	-2'240	13'490.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'240.00	1'500	1'740	13'095.30
3190.08	Jugendparlament	291.70	10'000	-9'708	231.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'564.80</u>	<u>7'900</u>	<u>-2'335</u>	<u>16'520.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'520.00	7'900	-2'380	16'520.85
3990.08	Versicherungsprämien	44.80	0	45	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
94	Stadtrat	1'672'135.89	2'099'400	-427'264	1'588'909.24
3	Aufwand	1'774'513.89	2'177'500	-402'986	1'668'897.24
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'141'609.15</u>	<u>994'500</u>	<u>147'109</u>	<u>920'295.46</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	53'617.45	53'400	217	53'446.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	89'712.00	96'900	-7'188	93'142.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'680.70	3'800	-119	3'680.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'746.60	3'800	-53	3'746.60
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	150'648.00	150'600	48	80'304.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	157'760.00	0	157'760	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'425.40	6'000	-3'575	5'956.16
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>569'992.39</u>	<u>1'096'800</u>	<u>-526'808</u>	<u>690'471.28</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	27'011.39	34'000	-6'989	27'816.20
3170.08	Empfänge	15'008.55	20'000	-4'991	33'450.88
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'620.00	1'600	20	1'748.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	-2'000	709.85
3190.06	Städtepartnerschaften	440.50	18'200	-17'760	2'515.40
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	521'911.95	938'400	-416'488	620'230.80
3192.01	Erläss Leistungen IBC	0.00	78'600	-78'600	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>62'709.25</u>	<u>86'000</u>	<u>-23'291</u>	<u>58'130.50</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	32'816.00	26'000	6'816	25'496.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	29'893.25	60'000	-30'107	32'634.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>203.10</u>	<u>200</u>	<u>3</u>	<u>0.00</u>
3990.08	Versicherungsprämien	203.10	200	3	0.00
4	Ertrag	-102'378.00	-78'100	-24'278	-79'988.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-42'310.00</u>	<u>-18'000</u>	<u>-24'310</u>	<u>-19'920.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-42'310.00	-18'000	-24'310	-19'920.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'068.00</u>	<u>-60'100</u>	<u>32</u>	<u>-60'068.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'068.00	-60'100	32	-60'068.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit		-136'746'334.31	-127'202'200	-9'544'134	-121'310'274.97
<u>Allgemeine Verwaltung</u>		<u>5'289'922.36</u>	<u>5'630'300</u>	<u>-340'378</u>	<u>5'161'217.91</u>
11	Stadtkanzlei	4'337'263.73	4'625'800	-288'536	4'347'147.14
3	Aufwand	5'676'386.88	6'047'700	-371'313	6'124'730.19
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>840'133.65</u>	<u>954'400</u>	<u>-114'266</u>	<u>1'066'285.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	712'683.55	799'900	-87'216	899'820.40
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	910.00	0	910	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'970.10	64'500	-7'530	70'991.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	56'589.85	79'800	-23'210	85'712.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'580.70	5'100	-519	5'247.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'899.45	4'400	-501	4'512.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'900.00	0	3'900	0.00
3099.02	Personalanlässe	600.00	700	-100	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>596'987.77</u>	<u>660'600</u>	<u>-63'612</u>	<u>705'300.33</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'659.36	35'000	-11'341	42'905.58
3100.07	Reinigungsmaterial	14'276.05	10'000	4'276	17'068.05
3100.08	Treibstoffe	688.95	1'200	-511	525.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'030.40	1'000	61'030	18'738.25
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	5'828.00	6'000	-172	5'112.80
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	85'005.75	75'000	10'006	76'844.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'128.43	25'000	10'128	0.00
3130.03	Hauptreinigung	13'290.00	26'000	-12'710	12'572.40
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	235'772.80	230'000	5'773	318'674.45
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	0.00	0	0	18'000.00
3130.21	Bundesfeier	12'136.00	20'000	-7'864	0.00
3130.23	Neuzuzügeranlass	3'324.90	10'000	-6'675	2'084.55
3130.24	Reinigung der Wäsche	8'959.35	14'000	-5'041	18'679.40
3137.01	Verkehrssteuern	408.10	300	108	278.10
3140.08	Unterhalt Gebäude	58'924.11	75'000	-16'076	83'411.15
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'081.37	6'600	-1'519	12'709.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'133.05	5'000	3'133	3'441.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'365.00	1'800	-435	1'485.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	18'720.22	43'700	-24'980	25'377.06
3190.08	Jugendparlament	0.00	0	0	969.00
3190.09	Chur Card	4'255.93	15'000	-10'744	6'423.25
3190.13	Events	0.00	60'000	-60'000	40'000.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>28'400.00</u>	<u>28'500</u>	<u>-100</u>	<u>28'400.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'500	-100	28'400.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'743'289.97</u>	<u>3'802'100</u>	<u>-58'810</u>	<u>3'712'807.70</u>
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'843'409.97	2'918'200	-74'790	2'523'486.90
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'282.00	21'000	282	21'226.80
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	369'578.00	370'000	-422	372'669.00
3636.01	Chur-Tourismus	351'800.00	435'000	-83'200	650'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	4'320.00	5'000	-680	7'525.00
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
3636.94	Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs	0.00	0	0	35'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	100'000.00	0	100'000	50'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>467'575.49</u>	<u>602'100</u>	<u>-134'525</u>	<u>611'936.86</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	334'127.90	453'200	-119'072	482'029.80
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	100.00	0	100	0.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0.00	19'500	-19'500	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	11'952.60	9'900	2'053	7'851.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	9'563.60	8'500	1'064	843.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	578.95	2'800	-2'221	1'321.15
3920.01	Miete Räume	90'900.00	96'000	-5'100	103'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300.00	4'500	1'800	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	11'300.00	1'500	9'800	5'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'752.44	6'200	-3'448	6'691.11
4	Ertrag	-1'339'123.15	-1'421'900	82'777	-1'777'583.05
42	<u>Entgelte</u>	<u>-101'113.65</u>	<u>-126'000</u>	<u>24'886</u>	<u>-117'070.30</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-30'000.00	-80'000	50'000	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-71'113.65	-46'000	-25'114	-66'070.30
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-236'635.50</u>	<u>-241'900</u>	<u>5'265</u>	<u>-306'600.40</u>
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-22'900.00	-21'900	-1'000	-21'400.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-213'335.50	-220'000	6'665	-285'200.40
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-400.00	0	-400	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-215'000.00</u>	<u>-215'000</u>	<u>0</u>	<u>-279'034.35</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	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000.00	-100'000	0	-100'000.00
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0.00	0	0	-64'034.35
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-786'374.00</u>	<u>-839'000</u>	<u>52'626</u>	<u>-1'074'878.00</u>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-32'374.00	-85'000	52'626	-320'878.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000.00	-749'000	0	-749'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
15	Stadtarchiv	584'046.86	644'400	-60'353	516'971.35
3	Aufwand	670'437.86	704'400	-33'962	603'371.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>497'839.76</u>	<u>473'700</u>	<u>24'140</u>	<u>484'936.51</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	396'374.26	397'300	-926	399'384.46
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	15'806.25	0	15'806	3'120.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'215.30	32'800	415	31'871.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'160.30	38'400	8'760	45'699.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'722.30	2'700	22	2'643.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'261.35	2'200	61	2'217.60
3099.02	Personalanlässe	300.00	300	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>37'122.95</u>	<u>79'000</u>	<u>-41'877</u>	<u>33'695.89</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'604.45	2'000	-396	684.03
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	5'872.65	4'500	1'373	1'668.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	316.00	2'000	-1'684	1'175.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	670.45	1'500	-830	522.35
3150.06	Übriger Unterhalt	27'362.40	30'000	-2'638	28'507.46
3170.01	Reisekosten und Spesen	560.70	2'500	-1'939	812.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	120.00	0	120	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	616.30	6'500	-5'884	325.80
3190.05	Ausstellungen	0.00	30'000	-30'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>135'475.15</u>	<u>151'700</u>	<u>-16'225</u>	<u>84'738.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	74'273.15	90'500	-16'227	23'643.95
3920.01	Miete Räume	50'700.00	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'502.00	10'500	2	10'395.00
4	Ertrag	-86'391.00	-60'000	-26'391	-86'400.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-391.00</u>	<u>0</u>	<u>-391</u>	<u>-400.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-391.00	0	-391	-400.00
46	<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
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-55'000.00</u>	<u>-29'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>-55'000.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-55'000.00	-29'000	-26'000	-55'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
17	Rechtsdienst	368'611.77	360'100	8'512	297'099.42
3	Aufwand	368'611.77	360'100	8'512	299'449.42
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>241'581.60</u>	<u>295'100</u>	<u>-53'518</u>	<u>202'922.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	200'549.40	243'400	-42'851	165'848.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'915.35	19'500	-3'585	13'273.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	22'866.00	29'400	-6'534	21'849.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'145.65	1'500	-354	1'037.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'105.20	1'300	-195	913.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>120'091.37</u>	<u>62'100</u>	<u>57'991</u>	<u>93'586.57</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'465.30	5'000	-535	2'844.85
3131.10	Prozesse und Gutachten	99'041.22	30'000	69'041	66'147.55
3131.12	Übrige Honorare	2'677.00	10'000	-7'323	10'350.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	13'155.00	14'700	-1'545	12'630.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	900	-900	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	500	40	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	212.85	1'000	-787	1'073.97
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>6'938.80</u>	<u>2'900</u>	<u>4'039</u>	<u>2'940.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'994.00	2'900	94	2'940.00
3920.01	Miete Räume	3'900.00	0	3'900	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	44.80	0	45	0.00
4	Ertrag	0.00	0	0	-2'350.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'350.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-2'350.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
18	<u>Kontaktstelle Wirtschaft</u>	<u>817'498.06</u>	<u>281'300</u>	<u>536'198</u>	<u>230'637.35</u>
3	Aufwand	830'304.06	292'700	537'604	308'637.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>120.00</u>	<u>100</u>	<u>20</u>	<u>191'500.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0.00	0	0	157'535.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0	0	12'652.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0.00	0	0	19'432.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.00	0	0	1'011.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00	0	0	867.80
3099.02	Personalanlässe	120.00	100	20	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>164'531.61</u>	<u>222'200</u>	<u>-57'668</u>	<u>61'416.30</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'006.69	2'000	7	1'667.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	1'587.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620.00	1'600	20	1'620.00
3131.14	Projektkosten	156'934.52	210'000	-53'065	46'147.75
3160.01	Mietzinse	3'365.00	2'000	1'365	7'460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	605.40	5'000	-4'395	2'393.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	600	-600	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>45'500.00</u>	<u>45'500</u>	<u>0</u>	<u>45'500.00</u>
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500.00	45'500	0	45'500.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>600'000.00</u>	<u>0</u>	<u>600'000</u>	<u>0.00</u>
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	600'000.00	0	600'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>20'152.45</u>	<u>24'900</u>	<u>-4'748</u>	<u>10'221.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'893.30	8'500	393	8'521.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'845.00	0	2'845	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	3'000	-3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'871.90	5'000	-3'128	0.00
3920.01	Miete Räume	5'500.00	7'400	-1'900	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'000.00	1'000	0	1'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	42.25	0	42	0.00
4	Ertrag	-12'806.00	-11'400	-1'406	-78'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'600.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'600</u>	<u>0.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'600.00	0	-2'600	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-10'206.00</u>	<u>-11'400</u>	<u>1'194</u>	<u>-78'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-10'206.00	-11'400	1'194	-78'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
	<u>Personaldienste</u>	<u>1'359'371.27</u>	<u>-355'500</u>	<u>1'714'871</u>	<u>1'174'150.42</u>
19	Personaldienste (Dienststelle)	1'359'371.27	1'159'400	199'971	1'174'150.42
3	Aufwand	1'845'319.22	1'859'400	-14'081	1'680'908.02
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'215'433.26</u>	<u>1'364'800</u>	<u>-149'367</u>	<u>1'269'670.79</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	7'864.50	3'000	4'865	4'026.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	640'208.10	631'100	9'108	621'933.38
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	-32'919.00	0	-32'919	96'149.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'979.40	51'000	979	50'446.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'575.35	60'000	-2'425	57'288.50
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen	302'538.00	430'000	-127'462	297'141.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'219.85	4'200	20	4'126.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'541.55	3'500	42	3'445.20
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-152'481.45	-160'000	7'519	-92'635.16
3090.01	Aus- und Weiterbildung	172'187.63	215'000	-42'812	131'077.17
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'381.42	9'000	-1'619	3'515.45
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'883.25	2'000	883	2'245.20
3099.02	Personalanlässe	34'187.20	31'000	3'187	21'999.80
3099.03	Personalarzt	5'138.35	5'000	138	1'763.00
3099.05	Arbeitssicherheit	33'831.10	20'000	13'831	18'030.63
3099.08	Personalbeschaffung	77'298.01	60'000	17'298	49'118.42
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>43'376.31</u>	<u>49'400</u>	<u>-6'024</u>	<u>40'031.03</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'999.87	13'000	-7'000	11'487.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'724.10	2'000	724	733.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'440.45	3'000	1'440	0.00
3131.09	Beratungsaufwand	25'901.40	25'000	901	23'504.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'365.44	2'500	-135	2'541.51
3170.01	Reisekosten und Spesen	389.50	1'500	-1'111	174.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	424.15	400	24	425.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'131.40	1'000	131	1'163.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>586'509.65</u>	<u>445'200</u>	<u>141'310</u>	<u>371'206.20</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	554'329.45	413'000	141'329	339'306.20
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	280.20	300	-20	0.00
4	Ertrag	-485'947.95	-700'000	214'052	-506'757.60
42	<u>Entgelte</u>	<u>-103'409.95</u>	<u>-190'000</u>	<u>86'590</u>	<u>-129'616.60</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-27'245.10	-114'000	86'755	-49'004.60
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'164.85	-1'000	-165	-5'612.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-382'538.00</u>	<u>-510'000</u>	<u>127'462</u>	<u>-377'141.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-302'538.00	-430'000	127'462	-297'141.00
20	Pauschale Budgetkorrekturen	0.00	-1'514'900	1'514'900	0.00
3	Aufwand	0.00	-1'514'900	1'514'900	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>-1'514'900</u>	<u>1'514'900</u>	<u>0.00</u>
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0.00	-314'900	314'900	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 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
21	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>601'692.15</u>	<u>609'100</u>	<u>-7'408</u>	<u>594'406.41</u>
3	Aufwand	608'192.15	615'600	-7'408	600'906.41
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>565'889.25</u>	<u>569'100</u>	<u>-3'211</u>	<u>555'786.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	472'241.40	474'600	-2'359	463'337.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'019.50	38'100	-81	37'193.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	49'767.60	50'600	-832	49'737.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'018.60	3'000	19	2'964.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'602.15	2'600	2	2'553.75
3099.02	Personalanlässe	240.00	200	40	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>8'123.25</u>	<u>12'100</u>	<u>-3'977</u>	<u>11'166.46</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'546.90	6'000	-1'453	4'210.36
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	5'152.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	100	-100	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	327.50	1'500	-1'173	763.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	615.00	500	115	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'633.85	2'000	634	500.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>34'179.65</u>	<u>34'400</u>	<u>-220</u>	<u>33'953.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'882.00	13'100	-218	13'041.00
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	997.65	1'000	-2	612.50
4	Ertrag	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
42	<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 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
	Finanzen Steuern Einwohnerdienste	-156'381'534.70	-145'084'900	-11'296'635	-140'500'242.28
23	Finanzen und Steuern	-157'289'432.04	-145'980'900	-11'308'532	-141'548'765.39
3	Aufwand	22'327'634.99	7'932'300	14'395'335	8'107'454.02
30	Personalaufwand	2'708'372.65	2'757'100	-48'727	2'642'868.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'274'396.05	2'306'400	-32'004	2'208'775.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	183'329.30	186'400	-3'071	177'626.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	216'332.55	228'200	-11'867	222'759.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'623.40	15'100	-477	14'445.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'342.55	12'800	-457	12'214.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'285.30	4'400	-115	3'918.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'563.50	2'000	-437	1'448.80
3099.02	Personalanlässe	1'500.00	1'800	-300	1'680.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'578'761.29	1'858'700	-279'939	1'636'256.94
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'176.50	15'000	2'177	14'002.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	836.20	2'000	-1'164	0.00
3130.00	Betriebsgebühren	154'483.05	160'000	-5'517	131'566.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'427.25	35'000	-15'573	15'973.55
3130.09	Bankspesen	18'253.79	25'000	-6'746	19'034.84
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	59'337.51	60'000	-662	56'992.91
3130.13	Einzugsgebühren	595'986.00	500'000	95'986	603'417.50
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	21'262.13	19'000	2'262	19'744.04
3130.29	Kommissionen und Gebühren	22'557.10	90'000	-67'443	35'068.55
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	3'000	-3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	212'171.05	335'500	-123'329	323'116.39
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	16'898.70	90'000	-73'101	12'498.10
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	9'725.00	5'800	3'925	5'750.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'925.45	2'000	-75	1'849.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	7'929.96	10'000	-2'070	8'697.86
3170.01	Reisekosten und Spesen	860.20	3'500	-2'640	572.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'370.00	900	470	915.00
3170.10	Miet- und Infrastrukturentschädigung	600.00	0	600	0.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	363'389.02	450'000	-86'611	352'385.78
3181.02	Debitorenverluste allgemein	54'307.28	50'000	4'307	34'334.97
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	265.10	2'000	-1'735	336.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'960'480.93	0	2'960'481	-972.43
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	1.00	0	1	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	-227.99	0	-228	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	-1'374.60	0	-1'375	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	298.28	0	298	-582.95
3301.10	Ausserordentliche Abschr./Wertber. Strassen	1'135'700.00	0	1'135'700	0.00
3301.30	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige Tiefbauten	207'100.00	0	207'100	0.00
3301.40	Ausserordentliche Abschr./Wertber. Hochbauten	1'573'600.00	0	1'573'600	0.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	42.59	0	43	-389.48
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41.65	0	42	0.00
3321.02	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige immat.Anlage	45'300.00	0	45'300	0.00
34	Finanzaufwand	1'327'894.72	1'588'800	-260'905	1'590'988.66
3401.01	Kurzfristige Schulden	1'812.22	5'000	-3'188	362.26
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'275'598.55	1'574'300	-298'701	1'589'700.50
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	265.05	1'500	-1'235	385.20
3409.03	Vergütungszinsen	61.80	8'000	-7'938	540.70
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	34'274.00	0	34'274	0.00
3499.01	Negativzinsen	15'883.10	0	15'883	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>245'706.80</u>	<u>205'000</u>	<u>40'707</u>	<u>289'348.75</u>
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	244'643.00	200'000	44'643	283'197.35
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	-288.50	5'000	-5'289	4'666.25
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'352.30	0	1'352	1'485.15
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>12'049'800.00</u>	<u>0</u>	<u>12'049'800</u>	<u>0.00</u>
3830.10	Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen	4'135'600.00	0	4'135'600	0.00
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen VV übrige Tiefbauten	295'900.00	0	295'900	0.00
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen VV Hochbauten	7'462'500.00	0	7'462'500	0.00
3830.50	Zusätzliche Abschreibungen VV Waldbauten	155'800.00	0	155'800	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'456'618.60</u>	<u>1'522'700</u>	<u>-66'081</u>	<u>1'948'963.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	608'970.35	519'900	89'070	651'960.45
3910.99	Einmalige Fusionskosten	693'265.00	844'000	-150'735	1'138'743.00
3920.01	Miete Räume	153'800.00	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	0.00	5'000	-5'000	4'460.00
3990.08	Versicherungsprämien	583.25	0	583	0.00
4	Ertrag	-179'617'067.03	-153'913'200	-25'703'867	-149'656'219.41
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-139'116'010.16</u>	<u>-117'620'000</u>	<u>-21'496'010</u>	<u>-122'873'637.53</u>
4000.00	Einkommenssteuern	-82'065'007.90	-68'200'000	-13'865'008	-69'285'899.05
4000.04	Aufwandsteuer	-786'592.00	-600'000	-186'592	-607'084.00
4001.00	Vermögenssteuern	-13'362'713.00	-12'900'000	-462'713	-13'707'490.00
4002.00	Quellensteuern	-4'864'350.55	-4'050'000	-814'351	-4'566'855.95
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'035'877.00	-2'000'000	-35'877	-2'058'444.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-23'326.35	-150'000	126'674	-56'469.60
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-17'567'678.40	-15'000'000	-2'567'678	-18'247'953.98
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'218'784.00	-5'000'000	-218'784	-4'974'365.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-5'341'329.41	-3'500'000	-1'841'329	-2'529'533.95
4023.01	Handänderungssteuern	-5'523'405.00	-4'300'000	-1'223'405	-6'095'346.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-2'003'828.55	-1'800'000	-203'829	-651'066.00
4024.02	Schenkungssteuern	-323'118.00	-120'000	-203'118	-93'130.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'867'325.62</u>	<u>-4'800'400</u>	<u>-66'926</u>	<u>-4'625'216.57</u>
4120.01	Konzessionen	-38'238.98	-55'000	16'761	-31'355.40
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'172'393.06	-4'140'000	-32'393	-4'051'156.36
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-478'369.11	-430'000	-48'369	-432'981.77
4120.11	Wasserzinsen	-176'272.98	-175'400	-873	-109'723.04
4120.14	Konzessionen IBC Diverse	-2'051.49	0	-2'051	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-889'118.34</u>	<u>-888'000</u>	<u>-1'118</u>	<u>-828'978.97</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-23'128.00	-26'000	2'872	-11'748.00
4240.30	Aufwandsentschädigung WSC	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-366'781.59	-250'000	-116'782	-222'212.83
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-6'467.08
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-19'946.74	-15'000	-4'947	-7'715.70
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-21'075.47	-17'000	-4'075	-19'938.90
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-16'210.55	-50'000	33'789	-170.50
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-241'975.99	-330'000	88'024	-360'725.96
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-27'304'964.16</u>	<u>-14'738'000</u>	<u>-12'566'964</u>	<u>-14'665'280.00</u>
4400.01	Bank- und Postzinsen	-26'525.47	0	-26'525	0.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren (neu im Kto.4401.02)	-296.90	0	-297	-1'650.09
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren	-146'420.70	-250'000	103'579	-245'034.12
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-143'379.30	-50'000	-93'379	-24'828.45
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-146'654.35	-163'400	16'746	-142'031.05
4420.02	Dividenden auf Aktien	-381'054.39	-450'000	68'946	-447'063.04

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-9'970.00	-11'000	1'030	-10'420.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-350'000.00	-350'000	0	-350'000.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-318.00	0	-318	-118'990.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-4'482'458.00	-6'700'000	2'217'542	-5'946'131.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-253'058.70	-182'600	-70'459	-84'165.60
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'100'000.00	-4'100'000	0	-4'900'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'336'000.00	-2'336'000	0	-2'336'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-94'828.35	-145'000	50'172	-58'966.65
4490.02	Aufwertung Dotationskapital GEVAG AG	-14'834'000.00	0	-14'834'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-2'694'039.65</u>	<u>-2'639'400</u>	<u>-54'640</u>	<u>-2'085'639.70</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'446'287.65	-1'420'000	-26'288	-1'389'074.60
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-188'319.00	-160'000	-28'319	-158'959.10
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-1'059'433.00	-1'059'400	-33	-537'606.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-1'199'265.00</u>	<u>-9'425'000</u>	<u>8'225'735</u>	<u>-1'338'743.00</u>
4840.01	Aufnahme Dotationskapital GEVAG	0.00	-8'000'000	8'000'000	0.00
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-1'199'265.00	-1'425'000	225'735	-1'338'743.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'546'344.10</u>	<u>-3'802'400</u>	<u>256'056</u>	<u>-3'238'723.64</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-113'568.00	-155'400	41'832	-106'534.40
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'221'600.00	-3'312'600	91'000	-2'810'300.00
4990.08	Versicherungsprämien	-211'176.10	-334'400	123'224	-321'889.24

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
12	Einwohnerdienste	907'897.34	896'000	11'897	1'048'523.11
3	Aufwand	1'483'170.73	1'549'100	-65'929	1'626'501.42
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>978'024.40</u>	<u>988'500</u>	<u>-10'476</u>	<u>1'013'558.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	819'738.80	826'200	-6'461	845'945.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	66'310.50	65'900	411	67'869.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	81'435.80	85'700	-4'264	88'989.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'422.55	5'500	-77	5'494.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'516.75	4'600	-83	4'659.65
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>242'676.58</u>	<u>277'500</u>	<u>-34'823</u>	<u>309'146.92</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'944.33	10'000	-1'056	7'779.85
3100.02	Identitätskarten/Churcard	14'023.50	42'000	-27'977	26'915.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'712.45	3'800	-2'088	10'138.90
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	20'134.05	22'000	-1'866	24'742.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	253.00	1'500	-1'247	500.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	250.00	0	250	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'373.18	2'000	373	5'087.28
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	194'986.07	194'200	786	233'983.29
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>262'469.75</u>	<u>283'100</u>	<u>-20'630</u>	<u>303'795.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	159'233.55	177'700	-18'466	200'345.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'312.50	7'500	-2'188	5'750.00
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	223.70	200	24	0.00
4	Ertrag	-575'273.39	-653'100	77'827	-577'978.31
42	<u>Entgelte</u>	<u>-575'273.39</u>	<u>-653'100</u>	<u>77'827</u>	<u>-577'978.31</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-72'993.00	-90'000	17'007	-92'696.00
4210.10	Adressauskünfte	-12'966.00	-18'000	5'034	-14'670.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-20'416.00	-22'000	1'584	-26'301.05
4210.13	Verschiedene Gebühren	-221'168.70	-220'000	-1'169	-211'347.57
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-65'427.15	-70'000	4'573	-55'967.00
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-320.00	0	-320	0.00
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-180'705.54	-230'000	49'294	-176'438.19
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-109.00	-500	391	-120.50
4270.01	Bussen	0.00	-600	600	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-1'168.00	-2'000	832	-438.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
25	<u>Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>-4'950'980.58</u>	<u>-4'670'000</u>	<u>-280'981</u>	<u>-5'058'269.28</u>
3	Aufwand	17'244'023.81	18'130'200	-886'176	16'693'670.28
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'349'335.02</u>	<u>2'326'800</u>	<u>22'535</u>	<u>2'359'077.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'776'759.92	1'739'200	37'560	1'785'761.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	6'552.00	24'000	-17'448	19'756.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	140'343.70	141'800	-1'456	143'198.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	150'073.55	149'200	874	144'688.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'738.60	11'600	139	11'906.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'769.05	9'700	69	9'954.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	8'990.60	9'000	-9	9'398.55
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	244'627.60	240'000	4'628	234'413.40
3099.02	Personalanlässe	480.00	2'300	-1'820	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'505'246.98</u>	<u>6'832'400</u>	<u>-327'153</u>	<u>6'141'944.65</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'698.30	10'000	1'698	12'864.68
3100.06	Verbrauchsmaterial	62'872.25	64'000	-1'128	87'440.45
3100.08	Treibstoffe	797.31	1'300	-503	816.71
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	147'650.45	145'900	1'750	100'126.38
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'700'609.80	1'610'000	90'610	1'533'840.99
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'472.06	153'700	61'772	135'489.64
3130.12	Bewachung	92'943.75	90'200	2'744	71'007.90
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	7'583.50	6'000	1'584	10'963.15
3131.13	Planungen und Gutachten	196'727.40	200'000	-3'273	88'603.85
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'326.00	5'000	-2'674	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'466'275.27	2'950'000	-483'725	2'539'031.47
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	16'496.60	15'000	1'497	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	147'711.24	154'000	-6'289	149'739.43
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	22'245.45	26'000	-3'755	16'849.55
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'378'980.45	1'364'700	14'280	1'361'822.76
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'004.10	3'500	-2'496	646.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'014.25	3'000	1'014	3'160.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	29'838.80	30'100	-261	27'213.99
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'428'078.80</u>	<u>5'695'400</u>	<u>-267'321</u>	<u>5'421'157.90</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	28'600.00	18'600	10'000	27'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'399'478.80	5'615'400	-215'921	5'393'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	61'400	-61'400	57.90
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>511'543.14</u>	<u>725'500</u>	<u>-213'957</u>	<u>393'211.68</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	445'857.60	645'500	-199'642	327'079.20
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	65'685.54	80'000	-14'314	66'132.48
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'449'819.87</u>	<u>2'550'100</u>	<u>-100'280</u>	<u>2'378'278.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	162'115.36	203'100	-40'985	168'333.45
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'898.30	4'000	-102	1'254.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	206'106.40	200'000	6'106	189'514.45
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	1'500.00	0	1'500	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0.00	2'000	-2'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	4'040.55	3'000	1'041	2'332.55
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'244.70	3'000	-1'755	14'941.40
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0.00	500	-500	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	663'708.36	699'000	-35'292	589'452.97
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'292.60	5'000	293	2'945.10
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'332'300.00	1'277'300	55'000	1'251'500.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	49'613.60	133'200	-83'586	138'004.83

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
4	Ertrag	-22'195'004.39	-22'800'200	605'196	-21'751'939.56
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-25'742.00</u>	<u>-25'700</u>	<u>-42</u>	<u>-25'742.00</u>
4120.01	Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-25'742.00
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-736'063.11</u>	<u>-778'600</u>	<u>42'537</u>	<u>-703'287.06</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-1'552.78	-41'000	39'447	-27'326.03
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-78'376.55	-85'500	7'123	-68'337.25
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-396'503.95	-407'600	11'096	-371'769.20
4260.24	Verwaltungserträge	-202'628.51	-205'000	2'371	-200'575.70
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-52'947.50	-35'500	-17'448	-31'468.57
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'053.82	-4'000	-54	-3'810.31
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-10'915'642.83</u>	<u>-11'215'500</u>	<u>299'857</u>	<u>-10'479'371.30</u>
4430.01	Baurechtszinsen	-6'861'622.35	-7'001'900	140'278	-6'595'508.10
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'358'188.80	-1'424'000	65'811	-1'268'812.25
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-72'676.76	-66'700	-5'977	-51'862.85
4430.05	Pachtzinsen	-28'658.10	-29'000	342	-27'838.60
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'896'196.11	-1'961'100	64'904	-1'874'057.80
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-149'279.77	-137'800	-11'480	-147'147.04
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-549'020.94	-595'000	45'979	-514'144.66
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-3'930.25</u>	<u>0</u>	<u>-3'930</u>	<u>0.00</u>
4501.01	Schutzraumfonds	-3'930.25	0	-3'930	0.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-19'092.00</u>	<u>0</u>	<u>-19'092</u>	<u>-23'240.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'092.00	0	-19'092	-23'240.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'494'534.20</u>	<u>-10'780'400</u>	<u>285'866</u>	<u>-10'520'299.20</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-57'258.60	-70'000	12'741	-64'452.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-35'381.00	0	-35'381	0.00
4920.01	Miete Räume	-2'331'048.75	-2'333'500	2'451	-2'275'181.15
4920.02	Miete Parkplätze	-89'600.00	-87'800	-1'800	-86'000.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-803'155.17	-848'600	45'445	-829'421.28
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-266'191.70	-305'500	39'308	-234'127.10
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-308'277.01	-287'400	-20'877	-235'786.00
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'540'021.97	-6'784'000	243'978	-6'731'731.22
4920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchtsleihen Kulturfachstelle	-21'000.00	-21'000	0	-21'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
28	<u>Sport- und Eventanlagen</u>	<u>8'600'886.36</u>	<u>7'975'300</u>	<u>625'586</u>	<u>7'984'413.16</u>
3	Aufwand	10'963'418.88	11'986'600	-1'023'181	10'005'479.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'855'633.97</u>	<u>4'016'500</u>	<u>-160'866</u>	<u>3'886'534.27</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'225'051.75	3'334'400	-109'348	3'226'519.03
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	975.00
3040.01	Dienstkleider	23'964.50	24'000	-36	28'496.64
3042.01	Verpflegungszulagen	37'668.75	60'000	-22'331	54'396.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	260'381.45	279'400	-19'019	261'483.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	259'700.30	260'300	-600	259'753.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	21'037.80	22'700	-1'662	21'037.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'773.15	19'100	-1'327	17'920.10
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'062.17	11'600	-6'538	14'710.00
3099.02	Personalanlässe	4'994.10	5'000	-6	1'242.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'288'304.29</u>	<u>3'930'900</u>	<u>-642'596</u>	<u>3'190'904.88</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'144.34	8'100	-956	6'744.07
3100.04	Tickets und Keycards	12'890.35	15'000	-2'110	4'222.75
3100.06	Verbrauchsmaterial	188'544.60	242'500	-53'955	185'700.80
3100.08	Treibstoffe	10'745.96	8'500	2'246	5'812.76
3100.11	Einkauf Handelswaren	24'683.76	50'000	-25'316	29'751.58
3100.23	Werbung	160'981.42	166'000	-5'019	114'975.54
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	161'532.61	222'500	-60'967	160'899.69
3110.14	Anschaffung Mobiliar	30'618.25	32'800	-2'182	42'451.19
3120.11	Strom	852'712.94	945'500	-92'787	850'315.12
3120.12	Wasser und Abwasser	178'177.46	228'000	-49'823	150'032.76
3120.13	Gas und Heizmaterialien	113'007.04	160'500	-47'493	134'701.92
3130.01	Dienstleistungen Dritter	700'859.58	712'700	-11'840	518'591.78
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'383.13	6'100	-717	5'143.13
3130.49	Pauschalangebote	0.00	5'000	-5'000	23'737.00
3137.01	Verkehrssteuern	312.45	1'000	-688	85.25
3140.08	Unterhalt Gebäude	290'625.59	455'000	-164'374	368'535.28
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'374.90	1'000	375	2'454.50
3150.06	Übriger Unterhalt	456'351.18	505'700	-49'349	452'996.43
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9'774.39	55'000	-45'226	16'241.01
3160.03	Miete und Benützungskosten	53'777.00	79'500	-25'723	99'413.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'620.75	18'500	-2'879	8'305.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	7'521.65	6'000	1'522	6'595.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'664.94	6'000	-335	3'198.02
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>2'939'000.00</u>	<u>3'000'400</u>	<u>-61'400</u>	<u>2'165'017.49</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00	3'800	-3'800	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'720'200.00	2'680'300	39'900	1'964'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	218'800.00	316'300	-97'500	200'117.49
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>24'972.50</u>	<u>32'700</u>	<u>-7'728</u>	<u>2'986.60</u>
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	2'272.50	10'000	-7'728	2'986.60
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700.00	22'700	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>855'508.12</u>	<u>1'006'100</u>	<u>-150'592</u>	<u>760'036.54</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	244'835.95	246'700	-1'864	200'210.90
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'539.30	15'500	-13'961	12'507.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'507.80	3'000	-1'492	1'992.45
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	750.00	0	750	750.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0.00	1'600	-1'600	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'130.00	0	1'130	3'434.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'239.00	0	1'239	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	39'127.90	20'800	18'328	17'575.45
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	53'086.98	135'000	-81'913	137'431.98
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	501'800.00	565'500	-63'700	370'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'491.19	18'000	-7'509	15'634.26
4	Ertrag	-2'362'532.52	-4'011'300	1'648'767	-2'021'066.62
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'862'372.95</u>	<u>-3'385'400</u>	<u>1'523'027</u>	<u>-2'052'860.40</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-1'554'966.19	-2'908'500	1'353'534	-1'642'949.28
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-250'324.14	-347'500	97'176	-309'635.12
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	0.00	-7'000	7'000	-35'054.01
4250.05	Verkauf Handelswaren	-53'102.97	-110'000	56'897	-56'424.68
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'979.65	-12'400	8'420	-8'797.31
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>180'883.50</u>	<u>-5'000</u>	<u>185'884</u>	<u>215'019.27</u>
4309.01	Gastronomieertrag	180'883.50	-5'000	185'884	215'019.27
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-152'558.47</u>	<u>-147'100</u>	<u>-5'458</u>	<u>-137'955.89</u>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-135'714.00	-133'100	-2'614	-140'569.25
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-16'844.47	-14'000	-2'844	2'613.36
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-2'659.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'659</u>	<u>0.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-2'659.00	0	-2'659	0.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-525'825.60</u>	<u>-473'800</u>	<u>-52'026</u>	<u>-45'269.60</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-525'825.60	-473'800	-52'026	-45'269.60

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
14	<u>Informatik</u>	<u>-2'068'222.11</u>	<u>-889'400</u>	<u>-1'178'822</u>	<u>-1'001'250.89</u>
3	Aufwand	8'997'552.74	10'223'000	-1'225'447	10'138'903.22
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'336'604.90</u>	<u>3'644'200</u>	<u>-307'595</u>	<u>3'350'254.04</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'803'257.80	3'045'600	-242'342	2'802'379.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	13'705.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	226'262.50	246'500	-20'238	225'580.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	227'522.40	261'700	-34'178	239'580.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'188.30	20'000	-1'812	18'346.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'521.25	16'900	-1'379	15'516.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'322.69	40'000	-19'677	25'031.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'983.87	9'500	-3'516	4'533.98
3099.02	Personalanlässe	1'000.89	4'000	-2'999	3'531.57
3099.08	Personalbeschaffung	18'545.20	0	18'545	2'048.19
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'831'067.39</u>	<u>5'622'700</u>	<u>-791'633</u>	<u>5'968'405.21</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'687.14	8'000	-2'313	7'177.32
3100.08	Treibstoffe	668.31	900	-232	478.07
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'941.50	3'000	942	3'691.09
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	732'345.54	1'298'200	-565'854	1'692'017.55
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	545'898.97	742'100	-196'201	643'295.42
3110.14	Anschaffung Mobiliar	1'473.58	5'000	-3'526	9'849.59
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0.00	30'000	-30'000	17'650.41
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	849'728.87	771'900	77'829	913'599.92
3130.05	Installationen	135'363.94	123'000	12'364	226'481.09
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	291'308.26	310'000	-18'692	273'164.02
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	653.70	0	654	0.00
3131.09	Beratungsaufwand	47'205.05	70'000	-22'795	30'629.31
3133.01	Rechenzenter extern	564'879.74	585'000	-20'120	522'404.39
3133.02	Druckaufträge extern	35'490.35	39'000	-3'510	35'751.34
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	500	-500	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'500	-1'500	859.79
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'413.54	1'000	414	1'667.78
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'126'246.45	1'115'300	10'946	1'034'316.00
3160.01	Mietzinse	187'264.99	183'600	3'665	186'181.28
3160.03	Miete und Benützungskosten	7'969.85	12'700	-4'730	9'605.31
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'839.92	15'000	-5'160	12'099.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	10'515.85	10'000	516	10'230.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'707.84	7'000	-292	5'938.08
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	266'464.00	290'000	-23'536	331'318.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>607'400.00</u>	<u>713'300</u>	<u>-105'900</u>	<u>590'037.97</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	607'400.00	713'300	-105'900	590'037.97
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>222'480.45</u>	<u>242'800</u>	<u>-20'320</u>	<u>230'206.00</u>
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	0	0	389.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	17'000	-17'000	1'125.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'937.50	2'000	-63	7'187.50
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	17'700.00	21'000	-3'300	19'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000.00	195'000	0	195'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'042.95	1'000	43	303.60

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
4	Ertrag	-11'065'774.85	-11'112'400	46'625	-11'140'154.11
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-3'446'379.20</u>	<u>-3'078'600</u>	<u>-367'779</u>	<u>-3'376'419.81</u>
4240.03	Dienstleistungen	-3'425'715.18	-3'078'600	-347'115	-3'311'469.51
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-20'664.02	0	-20'664	-64'950.30
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-136'297.69</u>	<u>-70'000</u>	<u>-66'298</u>	<u>-109'096.04</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-136'297.69	-70'000	-66'298	-109'096.04
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'483'097.96</u>	<u>-7'963'800</u>	<u>480'702</u>	<u>-7'654'638.26</u>
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'483'097.96	-7'963'800	480'702	-7'654'638.26

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
35	<u>Stadtpolizei</u>	<u>9'985'032.88</u>	<u>9'301'600</u>	<u>683'433</u>	<u>10'104'662.23</u>
3	Aufwand	14'304'116.97	14'587'900	-283'783	14'456'921.59
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'207'790.25</u>	<u>11'381'100</u>	<u>-173'310</u>	<u>11'006'544.62</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'853'258.35	8'998'400	-145'142	8'782'608.20
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	24'313.60	22'000	2'314	40'734.00
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	12'000	-3'400	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	226'080.81	239'300	-13'219	254'810.52
3042.01	Verpflegungszulagen	122'040.00	95'000	27'040	124'200.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	719'987.25	734'500	-14'513	712'019.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	796'438.25	805'300	-8'862	792'978.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	58'491.70	60'000	-1'508	58'082.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	49'059.90	50'200	-1'140	48'663.35
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	807.75
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	343'049.04	349'000	-5'951	181'644.45
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'471.35	10'000	-3'529	1'396.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	5'400	-5'400	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'410'244.83</u>	<u>1'556'200</u>	<u>-145'955</u>	<u>1'626'873.87</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	55'767.46	85'000	-29'233	68'343.82
3100.06	Verbrauchsmaterial	39'276.89	40'000	-723	32'411.95
3100.08	Treibstoffe	33'671.08	35'000	-1'329	34'599.42
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	621.80	5'000	-4'378	300.75
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	134'225.10	140'900	-6'675	82'758.05
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	166'636.70	165'600	1'037	127'975.53
3110.07	Anschaffung Parkuhren	54'097.70	49'600	4'498	24'075.85
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	28'039.60	33'300	-5'260	37'184.53
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	20'000	-20'000	50'395.55
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	17'172.35	22'000	-4'828	18'435.55
3130.00	Betriebsgebühren	1'465.40	2'000	-535	1'256.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	0	0	221.45
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	26'675.50	35'000	-8'325	27'009.05
3130.29	Kommissionen und Gebühren	9'100.09	10'000	-900	8'482.89
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	124'335.75	90'000	34'336	86'241.05
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	112'392.15	140'000	-27'608	139'467.03
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'175.75	18'800	-5'624	5'776.00
3131.13	Planungen und Gutachten	0.00	10'000	-10'000	19'834.60
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	47'478.61	47'000	479	88'112.90
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	58'817.25	60'000	-1'183	53'011.21
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	109'662.16	115'000	-5'338	97'244.20
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	22'468.10	35'000	-12'532	30'075.25
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	5'517.99	16'000	-10'482	11'627.86
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	83'202.98	91'000	-7'797	76'784.90
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	29'650.75	68'000	-38'349	24'285.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	34'156.35	40'000	-5'844	22'540.50
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0.00	15'000	-15'000	7'184.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	27'634.15	27'000	634	26'925.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	36'293.65	60'000	-23'706	56'824.20
3190.03	Polizeihunde	15'034.34	15'000	34	13'895.90
3190.04	Katastrophen-Organisation	123'675.18	65'000	58'675	353'592.88
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>99'900.00</u>	<u>110'700</u>	<u>-10'800</u>	<u>71'595.05</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	39'200	-10'800	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'500.00	71'500	0	71'595.05

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'586'181.89</u>	<u>1'539'900</u>	<u>46'282</u>	<u>1'751'908.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	620'002.70	625'700	-5'697	852'962.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	250.00	0	250	0.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	7'350.00	11'800	-4'450	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600.00	500	100	600.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	460'151.70	400'000	60'152	409'703.65
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'187.50	3'000	-1'813	3'656.25
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	14'200.00	16'800	-2'600	2'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'239.99	7'900	340	6'285.55
4	Ertrag	-4'319'084.09	-5'286'300	967'216	-4'352'259.36
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-231'637.50</u>	<u>-215'000</u>	<u>-16'638</u>	<u>-222'018.75</u>
4033.01	Hundetaxen	-231'637.50	-215'000	-16'638	-222'018.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-138'557.45</u>	<u>-241'000</u>	<u>102'443</u>	<u>-146'433.30</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-44'685.00	-100'000	55'315	-45'440.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-74'327.50	-105'000	30'673	-78'970.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-19'544.95	-26'000	6'455	-21'413.30
4120.12	Lotto- und Tombolagegebühren	0.00	-10'000	10'000	-610.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'010'065.64</u>	<u>-3'814'800</u>	<u>804'734</u>	<u>-3'092'220.16</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-49'706.00	-85'000	35'294	-38'600.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-37'440.00	-30'000	-7'440	-34'260.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'491'852.06	-1'700'000	208'148	-1'438'360.97
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-15'200.00	-20'000	4'800	-12'100.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-3'735.84	-4'000	264	-4'799.86
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-168'530.55	-400'000	231'469	-215'154.10
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-114'764.32	-130'000	15'236	-115'106.56
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-127'413.96	-200'000	72'586	-142'357.04
4240.26	Vermietung Material	-23'210.13	-30'000	6'790	-13'280.49
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-7'452.10	0	-7'452	-10'020.80
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-117'192.95	-90'000	-27'193	-85'377.75
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-19'194.70	-24'000	4'805	-15'548.20
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-22'415.20	-50'000	27'585	-26'530.80
4270.03	Ordnungsbussen	-708'621.73	-850'000	141'378	-760'726.99
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-100'536.10	-200'000	99'464	-177'366.60
4290.07	Zweiradtaxen	-2'800.00	-1'800	-1'000	-2'630.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-229'905.40</u>	<u>-340'000</u>	<u>110'095</u>	<u>-230'134.70</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-229'905.40	-340'000	110'095	-230'134.70
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000.00</u>	<u>-656'000</u>	<u>0</u>	<u>-656'000.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-52'918.10</u>	<u>-19'500</u>	<u>-33'418</u>	<u>-5'452.45</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-12'918.10	-9'500	-3'418	-5'452.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-40'000.00	-10'000	-30'000	0.00

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2021	2021	Re21-Bu21	2020

53	<u>Feuerwehr</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3	Aufwand	1'686'421.50	1'625'800	60'622	1'738'223.30
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>783'945.05</u>	<u>710'900</u>	<u>73'045</u>	<u>571'200.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'322.00	146'300	-2'978	143'185.85
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	89'004.00	91'800	-2'796	91'254.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	399'382.00	420'000	-20'618	291'847.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	194.75	3'000	-2'805	61.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	975.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	115'286.30	11'800	103'486	17'049.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	14'770.80	13'200	1'571	14'947.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'218.95	1'000	219	1'320.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'065.10	800	265	1'109.10
3099.03	Personalarzt	1'705.75	2'000	-294	1'951.50
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	11'215.00	14'000	-2'785	1'386.65
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'780.40	7'000	-220	6'112.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>393'648.69</u>	<u>400'800</u>	<u>-7'151</u>	<u>521'255.44</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'913.34	5'500	413	5'944.81
3100.06	Verbrauchsmaterial	16'537.72	15'000	1'538	15'340.08
3100.08	Treibstoffe	12'054.00	12'000	54	9'218.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45.00	1'000	-955	1'201.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'068.49	54'000	1'068	178'143.40
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	2'797.85	5'000	-2'202	6'260.00
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	31'020.70	33'000	-1'979	64'072.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'313.60	10'000	3'314	12'098.80
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	107'700.00	108'000	-300	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	4'019.75	8'000	-3'980	5'422.10
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	37'695.00	75'000	-37'305	32'310.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	78'243.93	35'000	43'244	72'201.55
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'853.00	1'500	353	906.10
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	18'372.46	20'200	-1'828	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'715.75	8'500	-1'784	5'037.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'130.00	1'100	30	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'168.10	8'000	-6'832	4'318.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>71'400.00</u>	<u>70'300</u>	<u>1'100</u>	<u>140'586.60</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'400.00	2'500	-100	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	69'000.00	67'800	1'200	138'086.60
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'834.00</u>	<u>27'000</u>	<u>834</u>	<u>93'457.56</u>
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0.00	0	0	65'623.56
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>409'593.76</u>	<u>416'800</u>	<u>-7'206</u>	<u>411'723.65</u>
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'920.60	28'700	-5'779	30'760.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	600.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	141'200.00	141'200	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'900.00	10'600	300	10'300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'573.16	13'300	273	13'663.65

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
4	Ertrag	-1'686'421.50	-1'625'800	-60'622	-1'738'223.30
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'310'069.00</u>	<u>-1'270'400</u>	<u>-39'669</u>	<u>-1'320'345.70</u>
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'201'733.00	-1'160'000	-41'733	-1'174'554.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-17'638.00	-40'000	22'362	-141'813.40
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-84'948.00	-60'000	-24'948	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000.00	-9'900	4'900	-3'878.30
4270.01	Bussen	-750.00	-500	-250	-100.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-164'103.22</u>	<u>-122'800</u>	<u>-41'303</u>	<u>-6'260.00</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-161'305.37	-117'800	-43'505	0.00
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-2'797.85	-5'000	2'202	-6'260.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-187'605.28</u>	<u>-182'000</u>	<u>-5'605</u>	<u>-247'479.60</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-70'635.28	-65'000	-5'635	-130'515.60
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'970.00	-117'000	30	-116'964.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-24'644.00</u>	<u>-50'600</u>	<u>25'956</u>	<u>-164'138.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-2'850.00	-600	-2'250	-1'350.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-21'794.00	-50'000	28'206	-162'788.00

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2021	2021	Re21-Bu21	2020

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
Departement Bildung Gesellschaft Kultur		88'740'809.12	89'612'100	-871'291	84'634'381.26
<u>Leitung BGK und Fachstelle</u>		<u>4'205'466.23</u>	<u>4'195'400</u>	<u>10'066</u>	<u>3'909'055.91</u>
50	Leitung BGK	160'844.19	145'500	15'344	130'261.55
3	Aufwand	809'349.59	773'900	35'450	693'842.50
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>774'068.89</u>	<u>742'700</u>	<u>31'369</u>	<u>661'112.35</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'213.20	10'000	213	8'830.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	644'625.69	615'600	29'026	555'704.35
3020.01	Löhne Lehrpersonal	194.25	0	194	438.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'069.75	50'600	1'470	45'278.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'250.90	54'500	-2'249	41'843.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'114.95	4'100	15	3'566.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'562.75	3'400	163	3'109.85
3099.01	Übriger Personalaufwand	7'037.40	4'000	3'037	1'603.10
3099.02	Personalanlässe	0.00	500	-500	737.80
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>10'600.85</u>	<u>6'000</u>	<u>4'601</u>	<u>7'637.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'970.05	2'000	970	1'511.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'138.50	3'000	3'139	4'429.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	474.05	0	474	224.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	625.00	0	625	260.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	393.25	1'000	-607	1'213.10
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>24'679.85</u>	<u>25'200</u>	<u>-520</u>	<u>25'092.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'858.00	7'400	-542	7'292.75
3920.01	Miete Räume	17'800.00	17'800	0	17'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	21.85	0	22	0.00
4	Ertrag	-648'505.40	-628'400	-20'105	-563'580.95
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-648'505.40</u>	<u>-628'400</u>	<u>-20'105</u>	<u>-563'580.95</u>
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-648'505.40	-628'400	-20'105	-563'580.95

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
51	Kulturfachstelle	4'044'622.04	4'049'900	-5'278	3'778'794.36
3	Aufwand	4'044'622.04	4'049'900	-5'278	3'778'794.36
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>155'624.52</u>	<u>56'800</u>	<u>98'825</u>	<u>40'348.41</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'432.60	9'600	-3'167	10'188.30
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	71'758.03	10'000	61'758	9'030.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	1'400	0	6'674.21
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	4'278.70	20'000	-15'721	4'837.95
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	2'415.00	3'000	-585	1'235.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	415.00	800	-385	315.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	61'425.19	4'500	56'925	567.20
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'280'995.75</u>	<u>3'327'200</u>	<u>-46'204</u>	<u>3'230'170.15</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	127'000.00	127'000	0	113'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele	6'500.00	20'000	-13'500	4'500.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	22'000.00	22'000	0	21'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000.00	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	156'015.20	90'000	66'015	89'139.10
3636.24	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'200.00	19'000	200	19'300.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	16'800.00	17'500	-700	16'900.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	60'000.00	60'000	0	50'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	68'050.00	50'000	18'050	45'421.85
3636.37	Museen (diverse)	78'833.35	83'000	-4'167	80'500.00
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	45'986.00	100'000	-54'014	74'090.00
3636.50	Langer Samstag	25'000.00	25'000	0	16'945.60
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	30'840.95	29'000	1'841	28'569.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	30'900.00	37'000	-6'100	58'850.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	0.00	50'000	-50'000	0.00
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	16'170.25	20'000	-3'830	13'500.00
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.93	Theatertreffen 2020	0.00	0	0	27'254.60
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500.00	6'500	0	0.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200.00	18'200	0	18'200.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>608'001.77</u>	<u>665'900</u>	<u>-57'898</u>	<u>508'275.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'932.35	17'200	-8'268	7'035.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	221'875.70	231'200	-9'324	157'913.70
3920.01	Miete Räume	38'400.00	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	266'191.70	305'500	-39'308	234'127.10
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchslleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'400.00	8'400	0	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	602.02	600	2	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
40	<u>Stadtschule</u>	<u>55'249'926.23</u>	<u>55'456'100</u>	<u>-206'174</u>	<u>52'048'508.28</u>
3	Aufwand	63'596'979.90	64'355'600	-758'620	60'950'674.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>45'818'366.91</u>	<u>46'724'400</u>	<u>-906'033</u>	<u>44'083'768.72</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'038'357.74	5'953'700	84'658	5'596'748.32
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	66'852.50	65'000	1'853	56'489.60
3020.01	Löhne Lehrpersonal	32'604'233.49	33'417'000	-812'767	31'571'384.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'121'391.10	3'187'400	-66'009	3'001'993.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'304'045.10	3'358'400	-54'355	3'285'913.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	254'408.65	263'100	-8'691	245'087.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	213'443.60	219'800	-6'356	207'098.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	171'825.45	200'000	-28'175	93'376.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	15'260.65	27'000	-11'739	18'629.15
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	0.00	0	0	2'425.00
3099.02	Personalanlässe	28'548.63	33'000	-4'451	4'623.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'103'727.09</u>	<u>4'060'800</u>	<u>42'927</u>	<u>3'783'421.49</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'877.38	45'500	-2'623	48'759.42
3100.06	Verbrauchsmaterial	272'231.47	140'000	132'231	255'112.34
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	33'481.50	30'000	3'482	30'201.85
3100.19	Lehrmittel	1'451'937.14	1'430'000	21'937	1'400'075.25
3100.20	Lebensmittel	48'268.00	50'000	-1'732	39'183.20
3110.06	Anschaffung Turngeräte	75'665.80	75'000	666	54'441.20
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	344'526.97	225'000	119'527	238'672.40
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'020.25	15'000	-3'980	8'831.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	310'212.65	324'000	-13'787	321'632.43
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	19'490.00	45'000	-25'510	37'486.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'438.20	6'500	938	7'203.05
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	49'127.65	55'000	-5'872	41'476.65
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'076.50	8'600	477	9'539.50
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	467'741.80	450'000	17'742	393'910.05
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	0.00	0	0	33'007.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	59'973.14	65'000	-5'027	50'738.47
3150.03	Unterhalt Turngeräte	33'726.80	40'000	-6'273	35'541.15
3160.01	Mietzinse	316'799.60	271'200	45'600	283'909.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	55'296.24	85'000	-29'704	65'175.65
3170.06	Schultransporte	338'764.20	350'000	-11'236	251'924.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	38'664.20	35'000	3'664	31'424.10
3171.01	Maiensäss	5'918.40	15'000	-9'082	0.00
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	65'431.00	250'000	-184'569	90'392.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	46'058.20	50'000	-3'942	54'783.13
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>86'500.00</u>	<u>35'200</u>	<u>51'300</u>	<u>57'300.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	86'500.00	35'200	51'300	57'300.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'677'293.15</u>	<u>3'420'000</u>	<u>257'293</u>	<u>3'549'490.90</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'612'421.75	1'300'000	312'422	1'341'572.40
3612.14	Schulgelder Talentschule	0.00	0	0	14'550.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'146'338.40	1'200'000	-53'662	1'248'416.00
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	903'533.00	905'000	-1'467	929'952.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'911'092.75</u>	<u>10'115'200</u>	<u>-204'107</u>	<u>9'476'693.67</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'599'060.70	2'543'300	55'761	2'476'857.90
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'506.85	4'000	507	1'419.10
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	518'375.60	460'000	58'376	42'132.80
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	125'513.60	210'000	-84'486	120'908.20

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'769.00	6'000	769	4'083.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'213.10	4'200	1'013	618.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'437.50	0	1'438	3'187.50
3920.01	Miete Räume	85'451.00	84'500	951	84'063.05
3920.07	Immobilienaufwand	6'475'521.97	6'719'500	-243'978	6'667'231.22
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	6'600.00	2'900	3'700	4'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'143.43	16'300	1'843	7'092.20
4	Ertrag	-8'347'053.67	-8'899'500	552'446	-8'902'166.50
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'545'497.53</u>	<u>-2'315'000</u>	<u>769'502</u>	<u>-2'513'258.85</u>
4230.01	Schulgelder	-800'565.85	-925'000	124'434	-1'458'166.85
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	473'230.87	0	473'231	0.00
4240.02	Benützungsgebühren	-65'476.25	-150'000	84'524	-79'829.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-10'890.00	-18'000	7'110	-13'420.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-57'113.50	-87'000	29'887	-75'723.05
4260.07	Elternbeiträge	-1'084'682.80	-1'135'000	50'317	-886'119.20
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-6'515'449.74</u>	<u>-6'360'000</u>	<u>-155'450</u>	<u>-6'196'274.40</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-51'126.00	-60'000	8'874	-21'371.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-6'171'527.65	-5'950'000	-221'528	-5'880'707.85
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-6'318.00	-10'000	3'682	-6'965.40
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-183'096.35	-265'000	81'904	-204'659.40
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-103'381.74	-75'000	-28'382	-82'570.75
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-286'106.40</u>	<u>-224'500</u>	<u>-61'606</u>	<u>-192'633.25</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-286'106.40	-224'500	-61'606	-192'633.25

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>502'866.22</u>	<u>352'900</u>	<u>149'966</u>	<u>657'476.41</u>
3	Aufwand	24'100'647.30	25'074'900	-974'253	23'777'291.36
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'740'888.50</u>	<u>20'079'800</u>	<u>-338'912</u>	<u>19'498'626.13</u>
3000.05	Schulrat	15'260.00	10'000	5'260	5'590.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'387'850.54	1'562'100	-174'249	1'214'727.19
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'085'484.26	15'129'000	-43'516	15'064'346.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'333'710.55	1'351'300	-17'589	1'306'894.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'633'684.10	1'668'500	-34'816	1'654'940.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	106'580.30	109'100	-2'520	105'539.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	91'235.65	92'700	-1'464	89'728.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'695.25	127'000	-76'305	53'402.14
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	4'000	-4'000	-200.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'509.25	7'000	-5'491	1'672.70
3099.02	Personalanlässe	1'248.90	11'100	-9'851	180.00
3099.08	Personalbeschaffung	33'629.70	8'000	25'630	1'804.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'696'755.78</u>	<u>2'021'800</u>	<u>-325'044</u>	<u>1'678'920.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'255.45	18'000	-1'745	15'389.08
3100.06	Verbrauchsmaterial	19'183.05	28'000	-8'817	27'675.90
3100.08	Treibstoffe	673.86	1'000	-326	500.59
3100.19	Lehrmittel	338'590.85	377'700	-39'109	367'260.91
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'819.90	1'000	820	51.75
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'652.85	12'000	-1'347	1'082.95
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	5'298.85	10'000	-4'701	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'885.70	31'500	-5'614	23'694.70
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'919.95	4'000	-2'080	2'945.90
3120.09	Aufwand Altmaterial	368.35	1'000	-632	458.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	636'925.74	717'800	-80'874	550'484.94
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	8'127.65	11'700	-3'572	14'460.40
3130.17	Veranstaltungen	6'113.25	18'600	-12'487	3'073.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'765.00	5'000	-1'235	4'385.00
3137.01	Verkehrssteuern	225.25	300	-75	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	2'173.55	5'000	-2'826	8'061.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'520.75	12'000	-10'479	8'391.65
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'174.36	43'200	-19'026	36'390.07
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	3'121.86	10'000	-6'878	4'554.66
3160.03	Miete und Benützungskosten	546'306.41	594'400	-48'094	540'103.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'812.85	60'000	-43'187	24'977.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	20'734.60	18'500	2'235	18'822.10
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	0.00	8'000	-8'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'105.70	33'100	-26'994	26'156.15
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'663'003.02</u>	<u>2'973'300</u>	<u>-310'297</u>	<u>2'599'744.83</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	206'438.40	415'700	-209'262	201'692.05
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	742'615.20	899'000	-156'385	815'105.05
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	42'358.10	43'000	-642	42'793.95
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0.00	0	0	1'336.80
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	80'000.00	0	80'000	0.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	11'478.25	10'900	578	8'172.60
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	803'155.17	848'600	-45'445	829'421.28
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	308'277.01	287'400	20'877	235'786.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'680.89	7'700	-19	4'437.10

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
4	Ertrag	-23'597'781.08	-24'722'000	1'124'219	-23'119'814.95
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-710'566.58</u>	<u>-683'200</u>	<u>-27'367</u>	<u>-730'541.95</u>
4230.01	Schulgelder	-144'260.00	-144'200	-60	-139'300.00
4230.02	Kursgelder	-5'430.00	-10'000	4'570	-6'190.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-19'006.00	-30'000	10'994	-23'306.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-70'725.00	-70'000	-725	-63'647.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-135'881.40	-100'000	-35'881	-170'084.10
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-277'717.19	-270'000	-7'717	-272'124.17
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-3'828.59	-8'000	4'171	-6'036.58
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-52'964.40	-51'000	-1'964	-49'743.60
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-754.00	0	-754	-110.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'861'214.50</u>	<u>-24'012'800</u>	<u>1'151'586</u>	<u>-22'363'273.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'114'737.00	-21'112'800	1'998'063	-19'294'323.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'746'477.50	-2'900'000	-846'478	-3'068'950.00
<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 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
	<u>Gesellschaft</u>	<u>28'782'550.44</u>	<u>29'607'700</u>	<u>-825'150</u>	<u>28'019'340.66</u>
55	Soziale Dienste	15'054'899.10	16'356'200	-1'301'301	15'643'454.94
3	Aufwand	28'844'477.26	32'098'200	-3'253'723	28'994'302.24
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'172'308.45</u>	<u>3'225'100</u>	<u>-52'792</u>	<u>3'085'102.22</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'675'373.75	2'712'400	-37'026	2'597'864.37
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	20'733.50	24'000	-3'267	20'521.10
3042.01	Verpflegungszulagen	0.00	2'000	-2'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	218'182.75	222'700	-4'517	211'193.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	220'786.70	221'500	-713	216'857.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'799.30	18'200	-401	17'286.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'901.45	15'200	-299	14'491.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'531.00	6'400	-1'869	4'609.20
3099.02	Personalanlässe	0.00	2'700	-2'700	2'277.80
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>420'157.63</u>	<u>545'700</u>	<u>-125'542</u>	<u>461'958.25</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	21'367.74	21'000	368	19'906.24
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	511.60	6'500	-5'988	3'818.80
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'144.15	1'600	544	900.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	144'240.85	152'600	-8'359	339'271.07
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'226.44	2'000	-774	1'276.33
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'582.90	14'200	383	14'060.00
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	157'560.00	250'000	-92'440	0.00
3160.01	Mietzinse	12'282.00	10'000	2'282	9'948.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'572.35	21'500	-4'928	14'135.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'387.85	2'100	1'288	2'109.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	46'281.75	64'200	-17'918	56'533.51
<u>36</u>	<u>Transferaufwand</u>	<u>24'741'878.98</u>	<u>27'784'700</u>	<u>-3'042'821</u>	<u>24'885'778.82</u>
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'698'270.65	1'930'000	-231'729	2'066'630.80
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	91'389.20	180'000	-88'611	45'084.65
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'090'025.45	1'250'000	-159'975	1'193'467.36
3636.55	Freizeitorganisationen	9'270.00	15'000	-5'730	9'340.00
3636.57	Präventionsprojekte	13'328.00	18'300	-4'972	13'085.70
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	53'708.60	66'000	-12'291	51'320.35
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	62'810.00	69'200	-6'390	59'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	167'994.65	230'000	-62'005	236'905.95
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	71'933.80	62'600	9'334	60'474.65
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	0.00	0	0	17'500.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	23'751.85	21'600	2'152	22'200.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	28'052.90	10'000	18'053	14'916.15
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.90	Caritas Graubünden	0.00	15'000	-15'000	15'000.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	16'606'023.32	19'000'000	-2'393'977	16'348'882.40
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	0.00	2'000	-2'000	0.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'627'153.20	2'800'000	-172'847	2'442'832.18
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	659'943.15	650'000	9'943	946'126.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'268'727.88	1'250'000	18'728	1'145'735.13
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	0.00	0	0	1'417.20
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	25'385.65	25'000	386	21'584.90
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	0.00	0	0	483.75
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	54'121.20	70'000	-15'879	60'915.50
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	167'989.48	98'000	69'989	90'676.15

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.00</u>
3867.07	Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds	0.00	0	0	400.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>510'132.20</u>	<u>542'700</u>	<u>-32'568</u>	<u>561'062.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	239'861.65	242'100	-2'238	294'585.75
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	104'766.40	130'000	-25'234	96'207.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0.00	5'000	-5'000	3'118.80
3920.01	Miete Räume	164'697.75	165'000	-302	164'818.10
3990.08	Versicherungsprämien	806.40	600	206	2'333.10
4	Ertrag	-13'789'578.16	-15'742'000	1'952'422	-13'350'847.30
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'810'670.06</u>	<u>-7'004'400</u>	<u>193'730</u>	<u>-5'804'501.73</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-13'882.60	-4'400	-9'483	-5'039.50
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-54'121.20	-70'000	15'879	-60'915.50
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-662'826.52	-700'000	37'173	-580'689.31
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-600.00	0	-600	-2'964.55
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-20'875.55	-30'000	9'124	-57'325.25
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'573'429.77	-1'900'000	326'570	-1'210'283.74
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'261'489.75	-3'500'000	238'510	-3'115'823.66
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-1'223'444.67	-800'000	-423'445	-771'460.22
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'385.65</u>	<u>-25'000</u>	<u>-386</u>	<u>-21'584.90</u>
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-25'385.65	-25'000	-386	-21'584.90
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-6'953'522.45</u>	<u>-8'712'600</u>	<u>1'759'078</u>	<u>-7'524'760.67</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-4'734'522.25	-4'800'000	65'478	-5'116'018.77
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-45'308.80	-44'400	-909	-43'590.40
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-33'162.80	-40'000	6'837	-26'473.50
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-1'907'040.00	-3'664'200	1'757'160	-2'150'258.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-73'488.60	-4'000	-69'489	-28'420.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000.00	-160'000	0	-160'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
54	Gesundheit und Alter	12'930'631.37	12'593'200	337'431	11'409'925.41
3	Aufwand	13'200'368.22	12'753'200	447'168	11'592'534.96
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'867.12</u>	<u>32'700</u>	<u>-28'833</u>	<u>3'903.17</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'416.27	2'500	-1'084	1'616.62
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18.15	1'000	-982	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	25'000	-25'000	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	0.00	500	-500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250.00	2'300	-50	2'250.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	66.70	800	-733	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	100	-100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	116.00	500	-384	36.55
<u>36</u>	<u>Transferaufwand</u>	<u>12'969'523.50</u>	<u>12'500'300</u>	<u>469'224</u>	<u>11'359'613.09</u>
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	6'356'279.15	6'300'000	56'279	5'762'906.10
3612.02	Spitalfinanzierung	4'846'469.10	4'343'000	503'469	3'754'292.35
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'736'591.50	1'832'300	-95'709	1'811'711.72
3636.57	Präventionsprojekte	10'183.75	5'000	5'184	10'702.92
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000.00	20'000	0	20'000.00
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>226'977.60</u>	<u>220'200</u>	<u>6'778</u>	<u>229'018.70</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	16'393.50	13'800	2'594	12'879.50
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	199'938.75	195'800	4'139	205'539.20
3920.01	Miete Räume	10'600.00	10'600	0	10'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	45.35	0	45	0.00
4	Ertrag	-269'736.85	-160'000	-109'737	-182'609.55
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-269'736.85</u>	<u>-160'000</u>	<u>-109'737</u>	<u>-182'609.55</u>
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-269'736.85	-160'000	-109'737	-182'609.55

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
52	Sport	574'975.31	536'800	38'175	535'457.50
3	Aufwand	662'096.61	638'400	23'697	613'230.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>32'569.51</u>	<u>24'300</u>	<u>8'270</u>	<u>16'740.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'444.15	6'100	344	7'067.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'175.25	1'500	-325	792.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	11'000	-9'200	3'932.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	398.00	800	-402	162.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	100	-100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'170.90	3'000	-829	2'986.10
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	13'841.81	0	13'842	0.00
3190.17	Ehrung SportlerInnen	4'939.40	0	4'939	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>389'100.00</u>	<u>399'100</u>	<u>-10'000</u>	<u>382'314.15</u>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	15'500.00	15'500	0	11'337.60
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	373'600.00	383'600	-10'000	370'976.55
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>240'427.10</u>	<u>215'000</u>	<u>25'427</u>	<u>214'176.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'492.00	6'400	92	6'848.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	226'690.95	201'400	25'291	200'128.05
3920.01	Miete Räume	7'200.00	7'200	0	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	44.15	0	44	0.00
4	Ertrag	-87'121.30	-101'600	14'479	-77'772.70
42	<u>Entgelte</u>	<u>-17'629.30</u>	<u>-26'600</u>	<u>8'971</u>	<u>-39'667.70</u>
4260.07	Elternbeiträge	-7'465.00	-5'000	-2'465	-2'980.10
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-500.00	0	-500	-11'590.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-9'664.30	-21'600	11'936	-25'097.60
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-69'492.00</u>	<u>-75'000</u>	<u>5'508</u>	<u>-38'105.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-10'166.00	-13'000	2'834	-7'458.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-59'326.00	-62'000	2'674	-30'647.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
48	Schulzahnpflege	222'044.66	121'500	100'545	430'502.81
3	Aufwand	1'210'276.01	1'316'000	-105'724	1'235'698.36
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>908'128.21</u>	<u>971'600</u>	<u>-63'472</u>	<u>941'736.42</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	759'677.10	810'300	-50'623	784'491.20
3040.01	Dienstkleider	1'340.16	1'500	-160	1'814.02
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'432.90	65'100	-3'667	63'535.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	70'005.95	73'600	-3'594	73'475.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'904.40	5'200	-296	5'069.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'197.70	4'500	-302	4'355.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	120.00	0	120	0.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'750.00	10'700	-4'950	8'995.00
3099.02	Personalanlässe	700.00	700	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>200'027.11</u>	<u>236'100</u>	<u>-36'073</u>	<u>195'876.79</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'485.98	6'000	-1'514	4'824.80
3100.07	Reinigungsmaterial	8'283.10	6'500	1'783	9'549.60
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	6'559.99	15'000	-8'440	4'869.61
3100.13	Zahnärztliches Material	15'554.90	25'000	-9'445	25'154.70
3100.14	Material für Prophylaxe	2'763.35	3'000	-237	1'928.75
3100.15	Zahnpflegemittel	1'710.03	2'000	-290	1'320.63
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'711.30	7'500	-3'789	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'119.25	12'500	619	11'117.00
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	33'423.10	32'000	1'423	23'360.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	11'612.85	16'000	-4'387	11'828.15
3160.01	Mietzinse	92'420.00	94'000	-1'580	93'970.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	554.30	5'000	-4'446	2'327.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	215.00	100	115	120.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'613.96	9'500	-3'886	5'505.75
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>102'120.69</u>	<u>108'300</u>	<u>-6'179</u>	<u>98'085.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	101'604.35	107'800	-6'196	97'525.20
3990.08	Versicherungsprämien	516.34	500	16	559.95
4	Ertrag	-988'231.35	-1'194'500	206'269	-805'195.55
42	<u>Entgelte</u>	<u>-839'917.75</u>	<u>-961'700</u>	<u>121'782</u>	<u>-661'487.35</u>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-287'796.50	-350'000	62'204	-236'110.40
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-536'492.30	-600'000	63'508	-419'222.55
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-14'279.95	-8'700	-5'580	-5'500.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-1'349.00	-3'000	1'651	-654.40
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>-125'513.60</u>	<u>-210'000</u>	<u>84'486</u>	<u>-120'908.20</u>
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-125'513.60	-210'000	84'486	-120'908.20

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2021	2021	Re21-Bu21	2020

	Departement Bau				
	Planung Umwelt	22'374'941.31	24'547'500	-2'172'559	20'436'329.60
59	<u>Leitung Departement BPU</u>	<u>161'955.16</u>	<u>207'300</u>	<u>-45'345</u>	<u>0.00</u>
3	Aufwand	161'955.16	207'300	-45'345	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>113'858.15</u>	<u>162'000</u>	<u>-48'142</u>	<u>0.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	95'273.15	129'700	-34'427	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'682.40	10'400	-2'718	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	7'693.60	15'000	-7'306	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'531.85	2'000	-468	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	523.05	700	-177	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	550.70	4'000	-3'449	0.00
3099.02	Personalanlässe	603.40	200	403	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>12'313.01</u>	<u>7'800</u>	<u>4'513</u>	<u>0.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'544.00	3'500	3'044	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	949.90	1'000	-50	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000	-1'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	991.90	1'000	-8	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	37.50	300	-263	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'789.71	1'000	2'790	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>35'784.00</u>	<u>37'500</u>	<u>-1'716</u>	<u>0.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'284.00	9'000	-1'716	0.00
3920.01	Miete Räume	28'500.00	28'500	0	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'220'127.51</u>	<u>9'579'700</u>	<u>-1'359'572</u>	<u>6'864'510.38</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	364'627.03	541'900	-177'273	469'285.37
3	Aufwand	364'627.03	541'900	-177'273	469'285.37
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>354'068.45</u>	<u>515'400</u>	<u>-161'332</u>	<u>458'974.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	282'677.30	410'500	-127'823	380'751.05
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	18'000	-18'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'890.85	33'000	-10'109	30'717.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	42'387.90	45'000	-2'612	39'848.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'553.90	6'300	-1'746	5'532.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'558.50	2'300	-742	2'125.85
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	0.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'351.28</u>	<u>17'300</u>	<u>-15'949</u>	<u>1'752.82</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	61.48	2'200	-2'139	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	6'000	-6'000	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	49.00	1'000	-951	100.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0.00	2'000	-2'000	402.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	615.00	600	15	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	625.80	3'000	-2'374	710.42
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'207.30</u>	<u>9'200</u>	<u>7</u>	<u>8'558.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'006.00	4'000	6	3'258.00
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200.00	1'200	0	1'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	101.30	100	1	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
61	Wald und Alpen	-405'241.09	548'000	-953'241	-458'833.67
3	Aufwand	3'672'959.18	3'799'500	-126'541	3'407'852.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'374'822.32</u>	<u>1'450'700</u>	<u>-75'878</u>	<u>1'338'341.87</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'800.00	4'000	-200	1'590.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'096'313.55	1'155'000	-58'686	1'065'228.50
3040.01	Dienstkleider	15'884.12	16'000	-116	16'427.97
3042.01	Verpflegungszulagen	44'930.00	58'000	-13'070	48'825.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	86'609.85	85'600	1'010	84'259.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	97'074.60	100'000	-2'925	93'708.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'636.20	18'000	-364	17'894.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'064.80	6'100	-35	5'886.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'489.20	7'000	-1'511	4'519.85
3099.02	Personalanlässe	1'020.00	1'000	20	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'483'203.93</u>	<u>1'499'400</u>	<u>-16'196</u>	<u>1'414'686.57</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'324.58	5'000	-675	7'622.05
3100.08	Treibstoffe	45'009.90	45'000	10	39'659.84
3100.16	Materialeinkauf	100'279.66	117'000	-16'720	132'457.48
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	0.00	0	0	21'937.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'200.95	44'000	-16'799	113'566.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	63'175.40	58'300	4'875	40'988.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	672'667.57	641'000	31'668	618'727.52
3130.02	Telefongebühren	3'272.80	3'900	-627	3'302.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'469.25	15'000	-531	9'696.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	1'615.50	11'000	-9'385	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	3'319.95	3'700	-380	3'763.05
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	15'774.00	18'200	-2'426	17'306.90
3140.10	Baulicher Unterhalt	429'868.69	438'000	-8'131	312'373.94
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	93'103.58	90'000	3'104	85'051.74
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'791.40	2'000	-209	2'396.10
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0.00	0	0	452.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'430.00	5'300	130	4'695.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'900.70	2'000	-99	689.55
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>558'000.00</u>	<u>571'500</u>	<u>-13'500</u>	<u>441'800.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	417'600.00	420'300	-2'700	337'400.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	107'300.00	117'900	-10'600	104'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'100.00	33'300	-200	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>21'182.75</u>	<u>28'000</u>	<u>-6'817</u>	<u>17'350.25</u>
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	16'047.25	20'000	-3'953	13'509.25
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'135.50	8'000	-2'865	3'841.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>235'750.18</u>	<u>249'900</u>	<u>-14'150</u>	<u>195'673.31</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'016.00	13'000	-984	12'416.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'185.35	0	1'185	462.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	831.50	2'000	-1'169	1'349.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	39'445.75	43'000	-3'554	25'133.15
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'875.00	0	1'875	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0.00	0	0	36.55
3920.01	Miete Räume	90'100.00	90'100	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800.00	4'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	75'100.00	79'300	-4'200	57'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'396.58	17'700	-7'303	18'476.11

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
4	Ertrag	-4'078'200.27	-3'251'500	-826'700	-3'866'685.67
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'561'448.49</u>	<u>-983'000</u>	<u>-578'448</u>	<u>-1'234'550.75</u>
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	17'454.52	-3'500	20'955	-26'079.69
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-213'900.35	-244'000	30'100	-273'849.62
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-175'315.00	-60'000	-115'315	-68'389.10
4250.08	Holzverkauf	-1'022'600.05	-550'000	-472'600	-709'803.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'109.43	0	-2'109	0.00
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-46'242.75	-32'000	-14'243	-35'005.25
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-12'905.80	-9'000	-3'906	-9'702.00
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-38'519.40	-40'000	1'481	-28'747.40
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-6'178.25	-7'000	822	-6'029.61
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-61'131.98	-37'500	-23'632	-76'945.08
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-144'553.40</u>	<u>-137'000</u>	<u>-7'553</u>	<u>-194'469.85</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-112'566.20	-137'000	24'434	-194'469.85
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	-31'987.20	0	-31'987	0.00
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-1'200'158.63</u>	<u>-1'053'500</u>	<u>-146'659</u>	<u>-981'550.85</u>
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'200'158.63	-1'053'500	-146'659	-981'550.85
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-237'887.00</u>	<u>-200'000</u>	<u>-37'887</u>	<u>-200'000.00</u>
4501.08	Entnahme aus Fondskonten WuA	-37'887.00	0	-37'887	0.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-753'008.90</u>	<u>-745'000</u>	<u>-8'009</u>	<u>-1'074'574.57</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0.00	0	0	-131'361.03
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-141'809.60	-90'000	-51'810	-88'989.85
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-20'701.00	-50'000	29'299	-53'278.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-473'561.00	-500'000	26'439	-672'430.10
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-37'668.30	-35'000	-2'668	-34'114.40
4632.03	Gemeinden	-79'269.00	-70'000	-9'269	-94'401.19
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-181'143.85</u>	<u>-133'000</u>	<u>-48'144</u>	<u>-181'539.65</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-150'219.85	-103'000	-47'220	-75'613.65
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-30'924.00	-30'000	-924	-105'926.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
76	Werkbetrieb	5'185'312.08	5'129'100	56'212	3'852'903.37
3	Aufwand	12'548'612.13	12'321'000	227'612	11'084'201.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'197'446.83</u>	<u>4'537'000</u>	<u>-339'553</u>	<u>4'133'597.48</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'472'162.45	3'748'200	-276'038	3'427'805.10
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	6'934.00	18'000	-11'066	0.00
3040.01	Dienstkleider	27'709.97	32'000	-4'290	26'873.23
3042.01	Verpflegungszulagen	6'912.00	7'000	-88	2'376.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	280'984.75	307'000	-26'015	276'497.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	320'508.10	334'200	-13'692	318'595.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	55'931.00	59'600	-3'669	56'725.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	19'229.55	21'000	-1'770	18'894.45
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	7'075.01	10'000	-2'925	5'830.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'907'880.10</u>	<u>6'659'700</u>	<u>248'180</u>	<u>6'019'086.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'333.23	23'000	2'333	30'644.52
3100.08	Treibstoffe	149'868.77	160'000	-10'131	132'503.96
3100.16	Materialeinkauf	567'494.84	650'000	-82'505	521'320.35
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	207'756.32	210'000	-2'244	196'850.01
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'003.44	15'000	-9'997	12'268.61
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	92'708.78	205'600	-112'891	156'744.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	23'006.44	25'000	-1'994	23'175.07
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	165'565.74	220'000	-54'434	166'444.76
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	6'850.20	15'000	-8'150	7'561.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	196'304.31	210'000	-13'696	199'454.69
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'494'997.66	1'800'000	-305'002	1'602'734.40
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	116'979.98	130'000	-13'020	119'822.79
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	2'265.99	30'000	-27'734	20'151.81
3137.01	Verkehrssteuern	67'716.25	70'000	-2'284	65'586.20
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	453'873.77	480'000	-26'126	463'309.98
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	19'120.05	30'000	-10'880	23'854.25
3140.15	Winterdienst	1'514'517.32	525'000	989'517	461'125.69
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	947'380.21	1'007'000	-59'620	1'021'029.03
3150.01	Unterhalt Mobiliar	33'415.55	55'000	-21'584	51'805.47
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	349'439.35	350'000	-561	317'590.43
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	40'026.65	35'100	4'927	39'641.19
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'299.39	7'000	-4'701	512.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'880.00	5'000	880	5'175.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'366.86	2'000	-633	1'744.94
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	218'709.00	200'000	18'709	178'036.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>279'706.65</u>	<u>356'400</u>	<u>-76'693</u>	<u>250'449.55</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'200.00	0	4'200	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'600.00	46'800	-37'200	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'900.00	11'100	1'800	8'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	251'706.65	243'500	8'207	228'349.55
3320.01	Abschreibungen Informatik	1'300.00	0	1'300	0.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	55'000	-55'000	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>374'191.44</u>	<u>0</u>	<u>374'191</u>	<u>0.00</u>
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	374'191.44	0	374'191	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>789'387.11</u>	<u>767'900</u>	<u>21'487</u>	<u>681'068.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	103'491.40	92'700	10'791	94'773.50
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	8'801.60	20'000	-11'198	10'327.20

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	7'419.00	6'000	1'419	6'420.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	6'796.00	2'000	4'796	1'282.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	102'901.05	70'000	32'901	45'817.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'491.60	10'000	-4'508	2'146.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'187.50	8'000	-2'813	4'500.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	79'060.57	75'000	4'061	70'336.30
3920.01	Miete Räume	304'200.00	304'200	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	30'900.00	45'400	-14'500	32'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	20'138.39	19'600	538	33'265.50
4	Ertrag	-7'363'300.05	-7'191'900	-171'400	-7'231'298.41
<u>41</u>	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-508'635.74</u>	<u>-452'500</u>	<u>-56'136</u>	<u>-495'796.19</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-29'934.25	-102'500	72'566	-44'501.35
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-432'555.95	-300'000	-132'556	-414'413.80
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-46'145.54	-50'000	3'854	-36'881.04
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'082'513.99</u>	<u>-5'982'000</u>	<u>-100'514</u>	<u>-5'713'822.56</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-554'700.69	-713'000	158'299	-563'318.31
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'880.00	0	-2'880	-2'400.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-546'974.94	-450'000	-96'975	-306'719.58
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'787'462.71	-2'700'000	-87'463	-2'771'740.82
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'089'427.11	-2'100'000	10'573	-1'984'728.73
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-58'696.65	0	-58'697	-68'030.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-8'356.55	0	-8'357	0.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-483.76	-3'000	2'516	-150.33
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-21'051.58	-6'000	-15'052	-2'204.79
4270.03	Ordnungsbussen	-12'480.00	-10'000	-2'480	-14'530.00
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13'282.45</u>
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0.00	0	0	-13'282.45
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-28'737.37</u>	<u>-25'000</u>	<u>-3'737</u>	<u>-198'470.96</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0.00	0	0	-174'710.20
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-28'737.37	-25'000	-3'737	-23'760.76
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-743'412.95</u>	<u>-732'400</u>	<u>-11'013</u>	<u>-809'926.25</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-707'966.95	-652'400	-55'567	-686'139.25
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-15'446.00	-60'000	44'554	-103'787.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
86	Stadtgärtnerei	3'075'429.49	3'360'700	-285'271	3'001'155.31
3	Aufwand	5'096'874.64	5'358'200	-261'325	4'983'098.16
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'314'682.60</u>	<u>2'395'800</u>	<u>-81'117</u>	<u>2'229'021.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'937'418.30	2'012'400	-74'982	1'857'222.75
3040.01	Dienstkleider	9'504.10	13'000	-3'496	12'061.35
3042.01	Verpflegungszulagen	276.00	0	276	168.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	155'528.65	168'800	-13'271	149'608.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	163'099.55	152'200	10'900	162'873.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	30'952.95	29'700	1'253	30'610.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'672.05	11'600	-928	10'247.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'159.20	6'000	-841	6'230.25
3099.02	Personalanlässe	2'071.80	2'100	-28	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'535'043.66</u>	<u>1'530'100</u>	<u>4'944</u>	<u>1'474'955.90</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'239.00	5'000	2'239	3'487.38
3100.06	Verbrauchsmaterial	82'126.08	90'000	-7'874	79'283.44
3100.08	Treibstoffe	41'074.76	40'000	1'075	41'488.37
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'437.25	142'500	-61'063	141'640.50
3110.14	Anschaffung Mobiliar	22'710.15	25'000	-2'290	24'686.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	45'743.00	60'000	-14'257	47'542.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	119'226.35	114'000	5'226	119'745.08
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'868.75	2'900	-31	2'935.05
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	8'412.65	10'000	-1'587	8'736.20
3137.01	Verkehrssteuern	9'078.85	10'000	-921	9'799.70
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'032'045.14	940'000	92'045	921'985.62
3150.01	Unterhalt Mobiliar	11'865.20	10'000	1'865	2'458.35
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'014.63	50'000	-8'985	41'378.26
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	1'684.00	2'500	-816	1'808.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'717.85	1'400	318	1'180.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>838'200.00</u>	<u>933'800</u>	<u>-95'600</u>	<u>780'700.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	223'300.00	223'700	-400	217'800.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	84'700.00	151'500	-66'800	82'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	469'400.00	509'100	-39'700	442'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	60'800.00	49'500	11'300	38'300.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>150'337.59</u>	<u>112'000</u>	<u>38'338</u>	<u>173'475.42</u>
3511.03	Gräberfonds	150'337.59	112'000	38'338	173'475.42
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>258'610.79</u>	<u>386'500</u>	<u>-127'889</u>	<u>324'945.54</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	37'998.30	97'700	-59'702	44'330.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	900	-900	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	716.00	1'000	-284	924.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'995.00	10'000	995	9'344.15
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'985.00	3'000	985	2'551.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	48'735.55	70'000	-21'264	112'225.05
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'250.00	3'000	-1'750	812.50
3920.01	Miete Räume	31'500.00	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	114'300.00	159'500	-45'200	110'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'330.94	8'100	-769	10'208.84

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2021	2021	Re21-Bu21	2020
4	Ertrag	-2'021'445.15	-1'997'500	-23'945	-1'981'942.85
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'046'162.14</u>	<u>-901'500</u>	<u>-144'662</u>	<u>-1'003'889.24</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'208.00	-2'000	-208	-2'400.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-28'962.63	-38'000	9'037	-13'504.20
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-366'786.07	-344'500	-22'286	-348'121.89
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-261'440.95	-177'000	-84'441	-259'013.35
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	-24.80	0	-25	-275.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-104'439.05	-110'000	5'561	-124'956.98
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-282'300.64	-230'000	-52'301	-255'617.82
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-31'191.00</u>	<u>-30'000</u>	<u>-1'191</u>	<u>-18'152.71</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-31'191.00	-30'000	-1'191	-18'152.71
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-123'551.30</u>	<u>-120'000</u>	<u>-3'551</u>	<u>-100'221.83</u>
4511.03	Gräberfonds	-123'551.30	-120'000	-3'551	-100'221.83
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34'215.77</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0.00	0	0	-34'215.77
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-820'540.71</u>	<u>-946'000</u>	<u>125'459</u>	<u>-825'463.30</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-815'349.71	-946'000	130'650	-814'559.30
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-5'191.00	0	-5'191	-10'904.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>11'848'504.12</u>	<u>11'892'400</u>	<u>-43'896</u>	<u>11'291'483.74</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	4'107'144.47	3'633'100	474'044	3'579'852.67
3	Aufwand	4'297'714.47	3'768'600	529'114	3'742'668.82
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>506'884.75</u>	<u>551'300</u>	<u>-44'415</u>	<u>677'521.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	414'493.40	451'700	-37'207	559'054.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'219.65	36'700	-3'480	44'840.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	48'370.90	49'100	-729	61'770.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'045.20	6'800	-755	8'775.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'255.60	2'500	-244	3'081.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'500.00	2'500	0	0.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>316'023.34</u>	<u>276'500</u>	<u>39'523</u>	<u>305'802.57</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	34'423.71	35'000	-576	43'958.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'162.10	5'000	162	2'388.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'450.15	10'000	450	13'450.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	243'157.76	200'000	43'158	215'926.52
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'829.15	10'000	829	14'875.85
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	4'756.20	5'000	-244	5'703.15
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0.00	2'000	-2'000	1'147.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	877.50	1'500	-623	1'406.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'317.05	4'000	317	4'896.41
<u>36</u>	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'378'977.40</u>	<u>2'852'100</u>	<u>526'877</u>	<u>2'653'824.00</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	50'277.40	43'400	6'877	29'924.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	3'328'700.00	2'808'700	520'000	2'623'900.00
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>95'828.98</u>	<u>88'700</u>	<u>7'129</u>	<u>105'520.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	35'664.35	28'600	7'064	37'716.30
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000.00	2'000	0	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	1'164.63	1'100	65	10'804.15
4	Ertrag	-190'570.00	-135'500	-55'070	-162'816.15
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>-500</u>	<u>500</u>	<u>-3'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-500	500	-3'000.00
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24'816.15</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0	0	-24'816.15
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-190'570.00</u>	<u>-135'000</u>	<u>-55'570</u>	<u>-135'000.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-55'570.00	0	-55'570	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000.00	-135'000	0	-135'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
72	Tiefbau	7'550'581.81	7'930'400	-379'818	7'486'375.57
3	Aufwand	8'165'842.26	8'490'400	-324'558	7'904'024.81
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'034'462.10</u>	<u>1'154'300</u>	<u>-119'838</u>	<u>1'036'909.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	870'657.70	967'700	-97'042	868'815.40
3040.01	Dienstkleider	4'491.20	3'000	1'491	2'992.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'002.75	78'100	-8'097	69'723.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	69'433.10	82'100	-12'667	74'178.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'001.80	16'000	-1'998	14'521.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'817.95	5'400	-582	4'781.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'057.60	2'000	-942	1'895.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'612'576.41</u>	<u>1'719'500</u>	<u>-106'924</u>	<u>1'567'655.31</u>
3100.08	Treibstoffe	1'869.34	2'000	-131	1'907.63
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'960.00	5'000	1'960	2'879.75
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'730.00	25'000	4'730	18'270.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'974.15	3'000	-1'026	2'573.60
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	235'653.76	250'000	-14'346	280'671.80
3137.01	Verkehrssteuern	43.45	600	-557	616.95
3140.10	Baulicher Unterhalt	825'488.83	825'000	489	748'672.85
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	212'276.65	250'000	-37'723	211'748.64
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	195'655.04	225'000	-29'345	159'922.89
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	95'089.32	125'000	-29'911	109'442.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'179.70	400	780	447.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'582.00	3'000	-418	1'407.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'385.00	2'500	885	3'145.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	689.17	1'000	-311	25'949.15
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>4'335'500.00</u>	<u>4'407'200</u>	<u>-71'700</u>	<u>4'151'594.00</u>
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	0.00	0	0	146'394.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'119'300.00	4'150'400	-31'100	3'780'400.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	189'400.00	256'800	-67'400	186'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	0	0	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	26'800.00	0	26'800	33'900.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'183'303.75</u>	<u>1'209'400</u>	<u>-26'096</u>	<u>1'147'866.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	109'113.45	115'000	-5'887	108'162.55
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	13'227.20	5'000	8'227	5'084.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	105'185.05	70'000	35'185	173'620.85
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'572.95	8'000	-4'427	10'795.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	21'000.00	20'000	1'000	22'500.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	10'819.50	30'000	-19'181	15'094.20
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	1'420.00	3'000	-1'580	3'607.50
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	832'700.00	863'900	-31'200	737'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	24'365.60	32'600	-8'234	9'901.40

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
4	Ertrag	-615'260.45	-560'000	-55'260	-417'649.24
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-184'013.30</u>	<u>-140'000</u>	<u>-44'013</u>	<u>-56'751.89</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-181'244.50	-140'000	-41'245	-54'068.29
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'768.80	0	-2'769	-2'683.60
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-215'712.15</u>	<u>-125'000</u>	<u>-90'712</u>	<u>-125'744.60</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-215'712.15	-125'000	-90'712	-125'744.60
<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>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13'148.75</u>
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	0.00	0	0	-13'148.75
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-215'535.00</u>	<u>-280'000</u>	<u>64'465</u>	<u>-222'004.00</u>
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-215'535.00	-250'000	34'465	-222'004.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	-30'000	30'000	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
74	Vermessung	-94'431.28	1'200	-95'631	36'683.21
3	Aufwand	1'111'489.65	1'143'200	-31'710	1'145'518.09
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>710'380.10</u>	<u>726'200</u>	<u>-15'820</u>	<u>714'669.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	589'607.45	603'200	-13'593	597'842.15
3040.01	Dienstkleider	1'923.00	3'000	-1'077	2'028.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'338.30	49'000	-1'662	47'344.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	54'657.20	54'700	-43	52'995.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'471.35	10'000	-529	10'001.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'242.80	3'300	-57	3'292.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'140.00	3'000	1'140	1'166.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>241'452.10</u>	<u>217'100</u>	<u>24'352</u>	<u>258'939.79</u>
3100.08	Treibstoffe	2'241.95	2'400	-158	1'938.19
3100.16	Materialeinkauf	8'542.85	8'000	543	7'838.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'477.20	23'300	177	71'029.30
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'689.95	1'500	190	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	192'773.00	170'000	22'773	164'725.20
3137.01	Verkehrssteuern	601.00	600	1	601.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	8'661.95	5'000	3'662	7'311.25
3160.01	Mietzinse	1'535.40	2'000	-465	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	502.30	2'000	-1'498	2'331.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'370.00	1'300	70	1'320.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	56.50	1'000	-944	1'845.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>159'657.45</u>	<u>199'900</u>	<u>-40'243</u>	<u>171'908.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	59'457.70	99'500	-40'042	67'115.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'173.25	4'000	-1'827	5'457.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	21'687.50	20'000	1'688	20'812.50
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	4'739.00	4'800	-61	6'923.05
4	Ertrag	-1'205'920.93	-1'142'000	-63'921	-1'108'834.88
42	<u>Entgelte</u>	<u>-852'455.83</u>	<u>-880'000</u>	<u>27'544</u>	<u>-727'997.42</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-205'825.00	-235'000	29'175	-186'497.40
4210.16	Leitungskataster	-168'566.45	-180'000	11'434	-153'313.55
4210.17	Bauvermessung	-262'570.57	-260'000	-2'571	-197'012.71
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-100'383.30	-95'000	-5'383	-89'270.67
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-115'110.51	-110'000	-5'111	-101'903.09
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-134'228.60</u>	<u>-80'000</u>	<u>-54'229</u>	<u>-126'652.36</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-134'228.60	-80'000	-54'229	-126'652.36
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-219'236.50</u>	<u>-182'000</u>	<u>-37'237</u>	<u>-254'185.10</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-219'236.50	-182'000	-37'237	-254'185.10

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	Aufwand	7'436'055.79	7'305'000	131'056	7'821'076.33
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'088'947.02</u>	<u>1'179'500</u>	<u>-90'553</u>	<u>1'090'090.19</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	883'470.10	956'600	-73'130	891'120.00
3040.01	Dienstkleider	5'888.82	6'000	-111	3'420.79
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'494.05	78'000	-6'506	71'549.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	86'897.40	92'200	-5'303	84'879.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'197.40	15'700	-1'503	14'920.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'868.45	5'300	-432	4'910.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	22'130.80	25'700	-3'569	19'289.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'646'949.40</u>	<u>3'529'600</u>	<u>117'349</u>	<u>3'446'420.48</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'271.32	38'000	2'271	36'862.42
3100.08	Treibstoffe	795.11	2'000	-1'205	1'905.05
3100.17	Hilfsstoffe ARA	224'489.44	280'000	-55'511	246'160.39
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	95'870.16	110'000	-14'130	66'852.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	849'096.17	735'000	114'096	826'159.76
3120.06	Erdgas	312'928.14	230'000	82'928	276'666.29
3130.01	Dienstleistungen Dritter	159'166.36	170'000	-10'834	119'072.99
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	71'464.57	82'000	-10'535	87'805.46
3130.38	Entsorgungsgebühren	98'595.17	99'000	-405	94'969.81
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	184'416.84	190'000	-5'583	110'138.81
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	400	-400	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	607'440.83	610'000	-2'559	461'185.47
3140.08	Unterhalt Gebäude	105'124.33	100'000	5'124	86'872.14
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'992.70	7'000	-4'007	3'649.73
3150.13	Unterhalt Anlagen	740'631.61	720'000	20'632	875'109.09
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'209.00	145'700	-491	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	486.15	3'000	-2'514	2'340.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'280.00	2'500	780	2'064.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'691.50	5'000	-309	3'396.47
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>678'100.00</u>	<u>689'000</u>	<u>-10'900</u>	<u>850'289.62</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	678'100.00	647'500	30'600	559'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	0	0	14'164.05
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	41'500	-41'500	277'125.57
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>506'667.23</u>	<u>401'200</u>	<u>105'467</u>	<u>1'009'238.40</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	506'667.23	256'700	249'967	858'138.30
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	0.00	144'500	-144'500	151'100.10
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>478'107.00</u>	<u>498'000</u>	<u>-19'893</u>	<u>475'038.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	478'107.00	498'000	-19'893	475'038.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'037'285.14</u>	<u>1'007'700</u>	<u>29'585</u>	<u>949'999.64</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	81'739.15	80'500	1'239	76'794.35
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	215'535.00	250'000	-34'465	222'004.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	82'295.55	57'000	25'296	66'695.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	82'363.80	48'000	34'364	72'669.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'062.50	10'000	1'063	10'562.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	8'095.35	5'000	3'095	886.15
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	263'800.00	258'900	4'900	199'000.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000.00	150'000	0	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	135'000.00	135'000	0	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'393.79	13'300	-5'906	16'388.64

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
4	Ertrag	-7'436'055.79	-7'305'000	-131'056	-7'821'076.33
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'452'074.39</u>	<u>-6'504'000</u>	<u>51'926</u>	<u>-6'380'575.18</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-6'124'869.79	-6'199'000	74'130	-6'057'355.22
4240.06	Arbeiten für Dritte	-325'811.74	-305'000	-20'812	-323'154.96
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'392.86	0	-1'393	-65.00
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-32'506.83</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0	0	-32'506.83
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-331'718.77</u>
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	0.00	0	0	-331'718.77
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-983'981.40</u>	<u>-796'000</u>	<u>-187'981</u>	<u>-1'071'815.55</u>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-983'981.40	-796'000	-187'981	-1'071'815.55
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>-4'460.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	0.00	-5'000	5'000	-4'460.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
79	Geoinformatik	285'209.12	327'700	-42'491	188'572.29
3	Aufwand	529'619.35	544'200	-14'581	482'309.73
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>407'068.70</u>	<u>365'200</u>	<u>41'869</u>	<u>358'156.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	337'890.00	300'000	37'890	293'441.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'292.85	24'500	2'793	23'595.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	34'697.40	34'200	497	34'705.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'326.50	4'800	527	4'798.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'861.95	1'700	162	1'615.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>65'750.40</u>	<u>64'600</u>	<u>1'150</u>	<u>62'421.95</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	-500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'465.90	50'000	1'466	60'531.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'088.25	10'000	88	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'031.00	500	1'531	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	506.00	1'000	-494	421.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	625.00	600	25	600.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'034.25	2'000	-966	869.25
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>20'600.00</u>	<u>20'000</u>	<u>600</u>	<u>19'539.88</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'600.00	20'000	600	19'539.88
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>36'200.25</u>	<u>94'400</u>	<u>-58'200</u>	<u>42'191.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'121.20	80'300	-58'179	28'091.55
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	600.00	600	0	700.00
3990.08	Versicherungsprämien	79.05	100	-21	0.00
4	Ertrag	-244'410.23	-216'500	-27'910	-293'737.44
42	<u>Entgelte</u>	<u>-149'347.73</u>	<u>-117'000</u>	<u>-32'348</u>	<u>-137'762.19</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-149'347.73	-117'000	-32'348	-137'762.19
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-95'062.50</u>	<u>-99'500</u>	<u>4'438</u>	<u>-155'975.25</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-95'062.50	-99'500	4'438	-123'656.25
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-32'319.00

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2021	2021	Re21-Bu21	2020

	<u>Hochbaudienste</u>	<u>2'863'804.03</u>	<u>3'311'200</u>	<u>-447'396</u>	<u>2'830'190.65</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	693'146.13	602'600	90'546	650'578.97
3	Aufwand	693'146.13	602'600	90'546	650'578.97
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>559'997.00</u>	<u>462'300</u>	<u>97'697</u>	<u>484'636.75</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	17'887.20	15'000	2'887	15'960.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	446'840.90	368'100	78'741	374'156.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	12'479.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'998.45	29'500	6'498	30'994.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	50'312.65	40'600	9'713	41'500.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'491.80	5'700	792	6'058.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'466.00	2'000	466	2'126.75
3099.02	Personalanlässe	0.00	1'400	-1'400	1'360.60
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>26'804.68</u>	<u>37'100</u>	<u>-10'295</u>	<u>34'500.72</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'935.22	15'000	-4'065	16'727.91
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'214.50	2'000	-786	1'989.95
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'509.00	8'000	-491	7'802.85
3160.01	Mietzinse	5'635.61	8'000	-2'364	6'038.26
3170.01	Reisekosten und Spesen	59.15	2'000	-1'941	48.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'330.00	1'100	230	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	121.20	1'000	-879	813.75
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>106'344.45</u>	<u>103'200</u>	<u>3'144</u>	<u>131'441.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'937.50	30'800	3'138	30'641.50
3920.01	Miete Räume	70'500.00	70'500	0	99'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	106.95	100	7	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
81	Hochbau	856'091.58	786'300	69'792	704'307.65
3	Aufwand	920'686.73	881'300	39'387	695'089.40
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>584'720.25</u>	<u>561'700</u>	<u>23'020</u>	<u>528'043.95</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	491'988.95	469'200	22'789	441'765.75
3040.01	Dienstkleider	0.00	200	-200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'734.05	37'800	1'934	35'638.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	42'461.25	44'200	-1'739	40'808.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'828.00	7'800	28	7'396.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'708.00	2'500	208	2'434.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>249'091.28</u>	<u>208'700</u>	<u>40'391</u>	<u>80'224.45</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	0	0	8.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'587.05	2'500	-913	1'989.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'577.15	4'500	77	50'921.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	235'860.03	190'000	45'860	19'094.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'542.20	5'000	-1'458	4'360.80
3160.03	Miete und Benützungskosten	0.00	0	0	513.35
3170.01	Reisekosten und Spesen	847.35	2'000	-1'153	1'079.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'677.50	2'700	-23	2'255.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	-2'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>86'875.20</u>	<u>110'900</u>	<u>-24'025</u>	<u>86'821.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	38'112.35	41'400	-3'288	34'337.70
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	1'145.15	6'000	-4'855	4'578.90
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	7'017.70	16'900	-9'882	7'304.40
4	Ertrag	-64'595.15	-95'000	30'405	9'218.25
42	<u>Entgelte</u>	<u>-40'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-40'000</u>	<u>0.00</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-40'000.00	0	-40'000	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-24'595.15</u>	<u>-95'000</u>	<u>70'405</u>	<u>9'218.25</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-24'595.15	-95'000	70'405	9'218.25

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
82	Bausekretariat	-232'908.81	-163'200	-69'709	-166'926.37
3	Aufwand	1'068'376.54	953'800	114'577	835'405.17
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>863'107.80</u>	<u>817'500</u>	<u>45'608</u>	<u>710'802.15</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	715'560.80	675'800	39'761	583'521.95
3040.01	Dienstkleider	778.00	1'000	-222	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'148.90	55'600	2'549	49'063.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'149.75	70'400	2'750	65'034.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'510.45	10'900	610	9'831.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'959.90	3'800	160	3'350.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>106'256.44</u>	<u>30'700</u>	<u>75'556</u>	<u>35'559.06</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'847.39	2'000	8'847	2'701.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	76'732.80	20'000	56'733	23'322.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	14'335.45	2'000	12'335	3'875.49
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'249.90	3'000	-1'750	2'987.12
3170.01	Reisekosten und Spesen	295.90	1'500	-1'204	208.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'795.00	2'200	595	2'464.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>99'012.30</u>	<u>105'600</u>	<u>-6'588</u>	<u>89'043.96</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	47'001.25	52'800	-5'799	37'702.26
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'347.00	2'000	-653	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'500.00	10'000	500	10'750.00
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	764.05	1'400	-636	1'191.70
4	Ertrag	-1'301'285.35	-1'117'000	-184'285	-1'002'331.54
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-61'494.00</u>	<u>-50'000</u>	<u>-11'494</u>	<u>-41'050.64</u>
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-61'494.00	-50'000	-11'494	-41'050.64
42	<u>Entgelte</u>	<u>-859'841.35</u>	<u>-812'000</u>	<u>-47'841</u>	<u>-726'840.90</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-23'825.00	-40'000	16'175	-22'215.00
4210.06	Reversgebühren	-46'314.75	-60'000	13'685	-59'928.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-789'101.60	-700'000	-89'102	-642'997.90
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-600.00	-7'000	6'400	-1'200.00
4270.01	Bussen	0.00	-5'000	5'000	-500.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-154'950.00</u>	<u>-30'000</u>	<u>-124'950</u>	<u>-9'440.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-154'950.00	-30'000	-124'950	-9'440.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-225'000.00</u>	<u>-225'000</u>	<u>0</u>	<u>-225'000.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000.00	-175'000	0	-175'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-50'000.00	-50'000	0	-50'000.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
84	Stadtentwicklung	1'140'983.18	1'525'000	-384'017	1'222'570.87
3	Aufwand	1'195'983.18	1'635'000	-439'017	1'246'060.87
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>600'116.45</u>	<u>971'100</u>	<u>-370'984</u>	<u>851'254.50</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	507'048.45	809'500	-302'452	715'111.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'669.60	65'800	-25'130	58'996.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	42'233.70	78'000	-35'766	61'175.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'371.00	13'300	-5'929	11'942.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'793.70	4'500	-1'706	4'028.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>494'998.08</u>	<u>555'900</u>	<u>-60'902</u>	<u>296'078.02</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	0	0	2.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	1'989.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'902.73	30'000	-6'097	16'857.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	467'064.55	520'000	-52'935	275'772.57
3170.01	Reisekosten und Spesen	133.45	1'200	-1'067	15.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'977.00	1'700	277	1'440.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'920.35	1'000	920	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>100'868.65</u>	<u>108'000</u>	<u>-7'131</u>	<u>98'728.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	39'613.05	46'700	-7'087	34'779.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	12'780.25	10'000	2'780	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'187.50	14'000	-2'813	26'437.50
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	187.85	200	-12	411.35
4	Ertrag	-55'000.00	-110'000	55'000	-23'490.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-11'000.00</u>	<u>-70'000</u>	<u>59'000</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-30'000	30'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-11'000.00	-40'000	29'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-4'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-4'000</u>	<u>-23'490.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-4'000.00	0	-4'000	-23'490.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-40'000.00</u>	<u>-40'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-40'000.00	-40'000	0	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
85	Freiraumplanung	406'491.95	560'500	-154'008	419'659.53
3	Aufwand	415'538.95	590'500	-174'961	419'659.53
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>255'567.25</u>	<u>311'800</u>	<u>-56'233</u>	<u>289'860.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	208'156.45	238'100	-29'944	242'878.60
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	7'523.00	26'900	-19'377	0.00
3040.01	Dienstkleider	0.00	500	-500	239.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'454.00	19'200	-1'746	19'594.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	17'776.90	21'800	-4'023	21'744.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'468.65	4'000	-531	4'066.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'188.25	1'300	-112	1'338.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>104'871.85</u>	<u>195'100</u>	<u>-90'228</u>	<u>67'282.08</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	1'249.30
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	94'422.20	190'000	-95'578	64'602.88
3140.10	Baulicher Unterhalt	9'046.80	0	9'047	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	184.50	1'000	-816	349.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'083.35	1'100	-17	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	135.00	1'000	-865	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>55'099.85</u>	<u>83'600</u>	<u>-28'500</u>	<u>62'517.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'278.05	39'500	-9'222	26'931.70
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	400.00	0	400	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'388.00	16'000	-14'612	4'500.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	532.35	2'000	-1'468	2'298.95
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'437.50	5'000	-3'563	7'500.00
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	63.95	100	-36	286.15
4	Ertrag	-9'047.00	-30'000	20'953	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-9'047.00</u>	<u>-30'000</u>	<u>20'953</u>	<u>0.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-9'047.00	-30'000	20'953	0.00

Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re21-Bu21	Rechnung 2020
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-719'449.51</u>	<u>-443'100</u>	<u>-276'350</u>	<u>-549'855.17</u>
3	Aufwand	812'830.41	787'100	25'730	803'723.68
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>574'792.30</u>	<u>565'300</u>	<u>9'492</u>	<u>537'840.60</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	480'342.70	472'700	7'643	452'389.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'591.50	37'900	692	35'513.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'729.35	46'800	929	43'089.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'021.65	3'000	22	2'878.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'646.45	2'600	46	2'494.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'160.65	2'000	161	1'474.90
3099.02	Personalanlässe	300.00	300	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>67'268.35</u>	<u>73'400</u>	<u>-6'132</u>	<u>62'240.50</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'222.05	8'000	222	8'447.25
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'588.30	12'000	-412	4'168.00
3130.20	Gebührevorschuss	0.00	200	-200	109.25
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	71.00	500	-429	66.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	160.00	100	60	60.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	637.00	3'000	-2'363	2'800.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>62'039.00</u>	<u>35'000</u>	<u>27'039</u>	<u>81'142.63</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	62'039.00	35'000	27'039	81'142.63
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>108'730.76</u>	<u>113'400</u>	<u>-4'669</u>	<u>122'499.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	81'909.75	86'600	-4'690	95'784.85
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	821.01	800	21	715.10
4	Ertrag	-1'532'279.92	-1'230'200	-302'080	-1'353'578.85
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'525'567.32</u>	<u>-1'222'200</u>	<u>-303'367</u>	<u>-1'347'026.25</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'393'211.95	-1'130'000	-263'212	-1'186'415.33
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-121'072.32	-81'000	-40'072	-150'602.87
4260.08	Parteikosten	0.00	-200	200	-109.25
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-11'283.05	-11'000	-283	-9'898.80
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-6'712.60</u>	<u>-8'000</u>	<u>1'287</u>	<u>-6'552.60</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-6'712.60	-8'000	1'287	-6'552.60

Investitionsrechnung

Artengliederung

Funktionale Gliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Re 21 - Bu 21	Rechnung 2020
--	--	------------------	----------------	-----------------------------	------------------

	Nettoinvestitionen	49'742'350.45	64'864'000	-15'121'650	31'822'983.48
5	Ausgaben	72'261'742.38	82'489'000	-10'227'258	38'070'708.69
500	Grundstücke	-62'433.15	100'000	-162'433	161'136.65
501	Strassen / Verkehrswege	10'468'175.48	14'280'000	-3'811'825	9'548'322.07
502	Wasserbau	572'506.00	1'100'000	-527'494	1'252'938.70
503	Übriger Tiefbau	6'582'599.28	10'950'000	-4'367'401	6'550'730.00
504	Hochbauten	33'837'857.53	43'734'000	-9'896'142	15'387'226.38
506	Mobilien und Fahrzeuge	1'372'879.85	1'970'000	-597'120	974'327.98
520	Software, Patente, Lizenzen	406'157.39	1'105'000	-698'843	696'026.91
562	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	750'000.00	750'000	0	0.00
565	Private Unternehmungen	3'500'000.00	500'000	3'000'000	3'300'000.00
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	0	200'000.00
585	a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien	14'834'000.00	8'000'000	6'834'000	0.00
6	Einnahmen	-22'519'391.93	-17'625'000	-4'894'392	-6'247'725.21
604	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	0.00	0	0	0.00
630	Bund	-669'217.10	-1'325'000	655'783	-923'363.85
631	Kanton	-3'152'090.92	-5'190'000	2'037'909	-3'737'985.75
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-482'979.30	-360'000	-122'979	-64'943.30
634	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0	0	-18'458.67
635	Private Unternehmungen	-27'159.95	-100'000	72'840	-19'226.70
637	Private Haushalte	-2'103'944.66	-1'400'000	-703'945	-233'746.94
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000.00	-1'250'000	0	-1'250'000.00
689	Übrige a.o. Investitionseinnahmen	-14'834'000.00	-8'000'000	-6'834'000	0.00

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2021	Budget 2021 nicht erfasst	Rechnung 2020
Netto Investitionen		49'742'350.45	0	31'822'983.48
Ausgaben		72'261'742.38	0	38'070'708.69
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'436'233.55	0	2'484'858.19
210	Gemeindekanzlei, Personalamt	344'012.46	0	633'818.77
211	Finanzverwaltung	14'834'000.00	0	0.00
290	Verwaltungsliegenschaften	3'258'221.09	0	1'851'039.42
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	5'625.41	0	369'602.48
140	Allgemeines Rechtswesen	5'625.41	0	26'384.59
150	Feuerwehr	0.00	0	343'217.89
2	BILDUNG	3'519'627.66	0	5'713'722.50
217	Schulliegenschaften	3'519'627.66	0	5'713'136.85
218	Tagesstrukturen	0.00	0	585.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	27'480'126.86	0	10'081'937.63
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	555'837.18	0	0.00
322	Konzert und Theater	8'000.00	0	1'500.00
341	Sport	22'065'347.11	0	5'845'131.16
342	Freizeit	4'850'942.57	0	4'035'306.47
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0	200'000.00
6	VERKEHR	10'793'174.85	0	11'076'235.69
615	Gemeindestrassen	10'521'511.15	0	9'680'004.10
619	Werkbetrieb	271'663.70	0	1'396'231.59
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'478'940.92	0	7'836'521.46
720	Abwasserbeseitigung	7'887'569.62	0	6'318'910.42
730	Abfallwirtschaft	18'865.30	0	57'887.45
741	Gewässerverbauungen	572'506.00	0	1'459'723.59
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'548'013.13	0	507'830.74
811	Landwirtschaft	0.00	0	49'988.40
820	Forstwirtschaft	907'113.51	0	362'893.44
840	Tourismus	2'640'899.62	0	94'948.90
Einnahmen		-22'519'391.93	0	-6'247'725.21
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-14'871'500.00	0	0.00
211	Finanzverwaltung	-14'834'000.00	0	0.00
290	Verwaltungsliegenschaften	-37'500.00	0	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	0.00	0	-123'985.95
150	Feuerwehr	0.00	0	-123'985.95
2	BILDUNG	-42'954.00	0	-322'106.60
217	Schulliegenschaften	-42'954.00	0	-322'106.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-2'288'670.00	0	-1'100'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	-278'670.00	0	0.00
341	Sport	-2'010'000.00	0	-1'100'000.00
6	VERKEHR	-1'144'854.95	0	-2'058'309.31
615	Gemeindestrassen	-1'117'695.00	0	-2'058'309.31
619	Werkbetrieb	-27'159.95	0	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-2'604'320.03	0	-1'008'713.95
720	Abwasserbeseitigung	-2'481'129.36	0	-304'233.05
730	Abfallwirtschaft	0.00	0	-62.35
741	Gewässerverbauungen	-123'190.67	0	-704'418.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-1'567'092.95	0	-1'634'609.40
811	Landwirtschaft	0.00	0	-1'080.00
820	Forstwirtschaft	-317'092.95	0	-383'529.40
871	Elektrizität	-1'250'000.00	0	-1'250'000.00

Investitionsrechnung 2021									
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2021	2021	31.12.2021	
6			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen						
7			DEPARTEMENT FWS			28'974	26'132		
8	11		Stadtkanzlei			500	3'500		
9	23		Finanzen und Steuern			-1'250	-1'250		
10	25		Immobilien & Bewirtschaftung			7'334	3'506		
11	28		Sportanlagen Betrieb			3'735	2'209		
12	28		Sportanlagen Masterplan			17'765	17'823		
13	14		Informatik			890	344		
14	53		Feuerwehr			0	0		
15			DEPARTEMENT BGK			8'625	3'477		
16	40		Stadtschule			8'425	3'477		
17	42		Gewerbliche Berufsschule			200	0		
18	51		Kulturfachstelle			0	0		
19	55		Soziale Dienste			0	0		
20	48		Schulzahnpflege			0	0		
21			DEPARTEMENT BPJ			27'265	20'133		
22	60		Grün und Werkbetrieb			0	-12		
23	61		Wald und Alpen			3'880	3'231		
24	76		Werkbetrieb			550	385		
25	86		Stadtgärtnerei			920	1'268		
26	72		Tiefbau			11'985	9'655		
27	78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			6'940	5'369		
28	78		ARA (Spezialfinanzierung)			1'160	129		
29	79		Geoinformatik			0	6		
30	85		Freiraumplanung			1'830	102		
31			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			64'864	49'742		
32			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			8'100	5'498		
33			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			56'764	44'244		
34									
35			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			23'350	478		

41			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			64'864	49'742		
42			DEPARTEMENT FWS			28'974	26'132		
43	11		Stadtkanzlei			500	3'500		
44	5650.01	11.9050	Baubetrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	19.05.2019	24'400	500	3'500	9'800	Immo
45									
46	23		Finanzen und Steuern			-1'250	-1'250		
47	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	5'000	FIN
48	5850.01	23.9040	Dotationskapital GEVAG Librierung aus Neubewertung	21.12.2021	14'834	8'000	14'834	14'834	FIN
49	6890.01	23.9041	Dotationskapital GEVAG Verrechnung Neubewertung	21.12.2021	-14'834	-8'000	-14'834	-14'834	FIN
50									
51	25		Immobilien & Bewirtschaftung			7'334	3'506		
52	5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	24.05.2016	300	150	0	155	Immo
53	6340.01	25.9071	Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC	10.09.2019	-134	0	0	-134	Immo
54	5040.01	25.9072	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC	23.11.2021	134	134	-	-	Immo
55	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	18.05.2017	2'000	250	67	1'429	Immo
56	5040.01	25.9300	Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	06.09.2016	1'756	1'000	556	1'335	HBD
57	6300.01	25.9301	Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund	06.09.2016	-615	-350	-214	-485	HBD
58	6310.01	25.9302	Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton	06.09.2016	-615	-350	-65	-336	HBD
59	5040.01	25.9230	Büroraumplanung		5'800	930	160	352	Immo
60			- davon Büroraumplanung: Planung	05.03.2019	100				Immo
61			- davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	02.07.2019	652				Immo
62			- davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et.	24.08.2021	450				Immo
63			- davon Büroraumplanung: Umsetzung	n. beschl.	4'598				Immo
64	5040.01	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	13.08.2019	100	0	34	88	Immo
65	5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	24.09.2017	4'568	100	65	65	Immo
66	5040.01	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	31.08.2021	2'500	400	-	-	Immo/HBD
67	5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	11.11.2019	4'300	2'800	2'902	3'903	HBD
68	6310.01	25.9161	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen	11.11.2019	0	0	-38	-38	HBD
69	5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	13.08.2018	1'050	0	22	940	HBD
70	5040.01	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	18.01.2022	1'700	570	-	-	Immo
71	6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026	n. beschl.	-300	0	-	-	Immo
72	5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	27.11.2018	150	0	8	152	HBD
73	5040.01	25.9200	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept	22.01.2019	200	0	8	207	HBD
74	5040.01	25.9...	"Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort	n. beschl.	1'500	500	-	-	Immo
75	5040.01	25.9...	Haldenstein, Liegenschaften VV	gestrichen	0	500	-	-	Immo
76	5040.01	25.9...	Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau (Sanierung)	n. beschl.	1'500	500	-	-	Immo/HBD
77	5040.01	25.9...	Kultur- und Versammlungsraumkonzept	gestrichen	0	100	-	-	Immo
78	5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check	n. beschl.	6'000	100	-	-	Immo/HBD
79									
80	28		Sportanlagen Betrieb			3'735	2'209		
81	5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	12.03.2019	85	30	0	52	SA
82	5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik		1'100	500	0	0	Immo/HBD
83			- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung	05.11.2019	100				Immo/HBD
84			- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung	n. beschl.	1'000				Immo/HBD
85	5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	17.09.2019	165	65	50	94	SA
86	5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	30.03.2021	900	300	757	779	Immo
87	5060.01	28.9295	Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse	15.09.2020	60	0	69	69	SA
88	5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	03.09.2019	250	50	25	119	SA
89	5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	20.02.2018	3'200	0	1	3'225	HBD
90	5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	17.12.2019	116	100	88	99	SA
91	5040.01	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken	09.02.2021	1'250	1'100	561	577	Immo
92	5040.01	28.9460	Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung	27.10.2020	350	300	346	346	Immo
93	5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	10.04.2018	230	30	0	200	SA

Investitionsrechnung 2021									
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)									
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2021	2021	31.12.2021	
94	5040.01	28.9550	Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub	30.03.2021	250	250	234	234	SA
95	5040.01	28.9540	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	04.05.2021	350	350	78	78	Immo
96	5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Sportrestaurant	n. beschl.	160	160	-	-	SA
97	5060.01	28.9...	Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna	gestrichen	0	250	-	-	SA
98	5060.01	28.9...	Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsysteem	n. beschl.	250	250	-	-	SA
99									
100		28	Sportanlagen Masterplan			17'765	17'823		
101	5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	09.03.2017	1'310	50	0	1'296	SA
102	5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	19.03.2019	500	40	0	426	TBD
103	5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	27.11.2018	300	0	-23	265	TBD
104	5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500	100	0	305	TBD
105	5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	23.02.2018	100	35	0	70	SA
106	5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930	18'000	19'100	24'880	HBD
107	6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH	27.10.2020	-1'200	-2'000	-720	-960	SA
108	6310.01	28.9362	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen	27.10.2020	-3'440	0	-1'290	-1'290	SA
109	5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	02.04.2019	120	60	0	75	TBD
110	5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	02.06.2020	250	100	6	135	SA
111	5030.01	28.9500	Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et.	27.08.2020	200	30	0	146	TBD
112	5620.01	28.9510	Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung	03.09.2020	750	750	750	750	SA
113	5040.01	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude		30'000	300	-	-	HBD
114			- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung	11.03.2021	500				HBD
115			- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung	n. beschl.	29'500				HBD
116	5040.01	28.9...	Eventplatz, WC-Anlage	n. beschl.	450	300	-	-	TBD
117									
118		14	Informatik			890	344		
119	5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	20.08.2019	230	50	16	188	ITSC
120	5200.01	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	17.03.2020	490	100	7	376	ITSC
121	5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	18.05.2021	750	250	68	68	ITSC
122	5200.01	14.9120	Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC	16.06.2021	240	120	236	236	ITSC
123	5200.01	14.9130	Elektronisches Baugesuchs-Portal	23.11.2021	204	0	17	17	ITSC
124	5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	29.04.2014	500	70	0	293	ITSC
125	5200.01	14.9...	Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang	n. beschl.	150	100	-	-	ITSC
126	5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform	n. beschl.	800	200	-	-	ITSC
127									
128		53	Feuerwehr			0	0		
129									
130			DEPARTEMENT BGK			8'625	3'477		
131		40	Stadtschule			8'425	3'477		
132	5060.01	40.9350	Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage	31.08.2021	100	150	104	104	STGA
133	5040.01	40.9310	SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung	24.03.2020	950	0	55	1'034	HBD
134	5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	16.10.2020	11'700	3'000	1'463	2'075	HBD
135	5040.01	40.9340	SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen	29.06.2021	100	100	104	104	STGA
136	5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung		2'900	200	52	52	HBD
137			- davon Projektierung	06.07.2021	210				HBD
138			- davon Umsetzung	n. beschl.	2'690				HBD
139	5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	27.03.2018	2'400	0	0	1'744	HBD
140	6310.01	40.9221	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle, Kantonsbeitrag	27.03.2018			-43	-43	HBD
141	5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse	13.06.2021	88'805	4'000	1'104	3'940	HBD
142	6310.01	40.9...	Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag	n. beschl.	-3'900				HBD
143	5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	12.04.2016	1'200	0	3	1'301	HBD
144	5060.01	40.9410	SH Rheinau, neues Schulmobiliar	14.09.2021	128	130	129	129	Schule
145	5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	02.04.2019	1'600	0	1	1'300	HBD
146	6310.01	40.9261	Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag	02.04.2019	0	0	0	-75	HBD
147	5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	05.11.2019	2'280	435	261	1'818	HBD
148	5040.01	40.9280	Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA	28.05.2019	125	0	2	115	Immo
149	5040.01	40.9380	Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten	18.05.2021	170	170	142	142	HBD
150	5040.01	40.9100	Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Flachdach	25.03.2016	170			182	HBD
151	6310.01	40.9101	Kindergarten Tittw. San. Flachdach Kantonsbeitrag	25.03.2016	0	0	15	0	HBD
152	5040.01	40.9160	Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Gebäudehülle	11.04.2017	650			678	HBD
153	6310.01	40.9161	Kindergarten Tittwiesen, Kantonsbeitrag	11.04.2017	0	0	-15	-17	HBD
154	5040.01	40.9370	Aspermont, Umbau / Sanierung	13.04.2021	110	110	100	100	HBD
155	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	n. beschl.	150	100	-	-	Immo
156	5040.01	40.9...	Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn	gestrichen	210	30	-	-	STGA
157									
158		42	Gewerbliche Berufsschule			200	0		
159	5040.01	42.9100	Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung	03.04.2018	360	0	-8	304	HBD
160	5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung		40'000	100	0	20	HBD
161	5040.01	42.9140	- davon Planungskredit:	10.12.2019	500				HBD
162			- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	n. beschl.	39'500				HBD
163	6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	n. beschl.	-40'000				HBD
164	5040.01	42.9060	Ersatz Heizung	20.03.2018	120	0	8	115	HBD
165	5040.01	42.9...	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu	n. beschl.	200	100	-	-	HBD
166									
167			DEPARTEMENT BPU			27'265	20'133		
168		60	Grün und Werkbetrieb			0	-12		
169	5040.01	60.9010	Werkhof 2020	13.12.2018	2'500	0	15	2'560	GUW
170	6350.01	60.9011	Werkhof 2020 Beiträge von Unternehmungen	13.12.2018	0	0	-27	-27	GUW
171									
172		61	Wald und Alpen			3'880	3'231		
173	5030.01	61.9170	Erschliessung, Folgeprojekt 2020	26.05.2020	175	0	0	186	WUA
174	6310.01	61.9171	Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020	26.05.2020	0	0	-1	-134	WUA
175	5030.01	61.9180	SIE Maladers 2020	26.05.2020	200	0	0	143	WUA
176	6310.01	61.9181	SIE Maladers Kantonsbeiträge	26.05.2020	0	0	-10	-110	WUA
177	5030.01	61.9240	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)	30.03.2021	100	100	102	102	WUA
178	6310.01	61.9241	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021	30.03.2021	-68	-70	-68	-68	WUA
179	5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	24.10.2019	2'620	2'370	2'360	2'663	WUA
180	5040.01	61.9160	Löschwasser Mittenberg	05.03.2019	250	0	0	361	WUA
181	6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	05.03.2019	0	0	-2	-282	WUA
182	5060.01	61.9200	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	01.12.2020	500	500	496	496	WUA
183	5040.01	61.9210	Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage	12.01.2021	200	200	118	118	HBD
184	5040.01	61.9220	Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet	12.01.2021	180	180	163	163	HBD

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2021	2021	31.12.2021	
185	5040.01	61.9230	Löschwasserbecken Arella, Haldenstein	30.03.2021	350	0	309	318	WUA
186	6310.01	61.9231	Löschwasserbecken Arella Halendenstein, Kantonsbeitrag	30.03.2021	-280	0	-236	-236	WUA
187	5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	25.05.2021	800	400	-	-	WUA
188	6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen	n. beschl.	-500	-250	-	-	WUA
189	5030.01	61.9...	Rheindammweg Sanierung	n. beschl.	150	150	-	-	WUA
190	5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg	n. beschl.	1'500	900	-	-	WUA
191	6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa	n. beschl.	-500	-300	-	-	WUA
192	6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB	n. beschl.	-500	-300	-	-	WUA
193									
194		76	Werkbetrieb			550	385		
195	5060.01	76.9160	Bucher Ladog (GR 160099)	07.07.2020	150	0	120	125	WBE
196	5060.01	76.9170	Winterdienstfahrzeug Holder C70	06.04.2021	130	150	113	113	WBE
197	5010.01	76.9130	Grabenflicke	07.05.2019	450	150	128	401	WBE
198	5030.01	76.9180	Brunnen Instandstellung	31.08.2021	200	100	18	18	WBE
199	5200.01	76.9190	Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung	11.01.2022	150	150	7	7	WBE
200									
201		86	Stadtgärtnerei			920	1'268		
202	5030.01	86.9240	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018	22.05.2018	100	0	3	97	STGA
203	5060.01	86.9260	Kommunalfahrzeug, Ersatz	30.06.2020	220	0	31	197	STGA
204	6350.01	86.9261	Kommunalfahrzeug, Einnahmen	30.06.2020	-24	0	-	-	STGA
205	5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	09.04.2019	250	0	19	86	STGA
206	5030.01	86.9280	Alleenkonzept, 3. Etappe	05.03.2019	100	0	12	106	STGA
207	5030.01	86.9300	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019	05.03.2019	100	0	1	109	STGA
208	5030.01	86.9305	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020	21.01.2020	100	0	26	94	STGA
209	5040.01	86.9310	FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse	01.12.2020	100	30	48	48	STGA
210	5060.01	86.9315	Mobiles Kleinspielfeld	22.12.2020	150	0	150	150	STGA
211	5030.01	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	26.05.2020	150	0	61	133	STGA
212	5030.01	86.9325	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020	21.01.2020	100	0	5	109	STGA
213	5040.01	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	09.06.2020	580	250	493	500	STGA
214	5040.01	86.9340	Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung	12.01.2021	220	220	150	150	STGA
215	5030.01	86.9350	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021	17.02.2021	100	100	57	57	STGA
216	5030.01	86.9370	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021	23.02.2021	100	100	96	96	STGA
217	5040.01	86.9380	FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung	23.02.2021	120	120	116	116	STGA
218	5040.01	86.9360	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021	09.12.2021	100	100	-	-	STGA
219									
220		72	Tiefbau			11'985	9'655		
221	5010.01	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	18.05.2021	1'270	250	243	243	TBD
222	5010.01	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	08.06.2021	605	400	363	363	TBD
223	5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	2'700	1'000	974	2'485	TBD
224	5010.01	72.9805	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorestrasse)	14.05.2019	250	0	46	268	TBD
225	6310.01	72.9806	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton	14.05.2019	0	0	0	-84	TBD
226	6370.01	72.9807	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter	14.05.2019	0	0	0	-1	TBD
227	5010.01	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	18.08.2020	520	70	48	372	TBD
228	6310.01	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	18.08.2020	-20	-20	-91	-118	TBD
229	5010.01	72.9945	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021	13.04.2021	500	500	178	178	TBD
230	6310.01	72.9946	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	13.04.2021	-25	-200	-20	-20	TBD
231	5010.01	72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	22.12.2020	300	200	252	252	TBD
232	5010.01	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	13.04.2021	595	400	521	521	TBD
233	6300.01	72.9861	Grabenstrasse, Bundesbeitrag	13.04.2021	0	0	-68	-68	TBD
234	5010.01	72.9930	Haldenstein, Projekt Werke	09.02.2021	100	100	126	126	TBD
235	5010.01	72.9985	Haldenstein, Palu	11.05.2021	250	100	206	206	TBD
236	5010.01	72.9980	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	13.04.2021	450	300	320	320	TBD
237	5010.01	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	28.01.2020	250	100	15	225	TBD
238	6370.01	72.9841	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen	31.08.2021	-7	0	-	-	TBD
239	5010.01	72.9970	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021	23.03.2021	250	250	152	152	TBD
240	5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	10.04.2018	212	0	51	276	TBD
241	6310.01	72.9671	Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag	10.04.2018	0	0	-48	-48	TBD
242	5010.01	72.9506	Anpasung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021	30.11.2021	100	300	20	20	TBD
243	5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004	0	50	0	377	TBD
244	5010.01	72.9810	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital	02.07.2019	295	0	3	290	TBD
245	6310.01	72.9...	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	02.07.2019	-40	0	-	-	TBD
246	5010.01	72.9935	Löschwasserleitung/Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein)	17.02.2021	100	150	84	84	TBD
247	5010.01	72.9501	Maladers Selias	08.06.2021	220	250	98	98	TBD
248	5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	04.05.2021	1'495	700	634	672	TBD
249	6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Bund	04.05.2021	-600	0	-128	-128	TBD
250	6310.01	72.9497	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Kanton	04.05.2021	-180	0	-	-	TBD
251	6350.01	72.9498	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Dritte	04.05.2021	-70	0	-	-	TBD
252	5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	30.04.2019	2'300	100	39	615	TBD
253	6310.01	72.9802	Masanserstrasse, Beitrag Kanton	30.04.2019	-1'700	-1'200	0	-39	TBD
254	6340.01	72.9803	Masanserstrasse, Einnahmen IBC	30.04.2019		0	0	-18	TBD
255	5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	17.11.2020	1'150	1'350	916	919	TBD
256	5010.01	72.9830	Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr.	20.08.2019	350	50	41	348	TBD
257	5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	13.12.2018	2'650	100	86	3'364	TBD
258	6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	13.12.2018	-550	-800	0	-742	TBD
259	6310.01	72.9667	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton	13.12.2018		0	-	-	TBD
260	5010.01	72.9770	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	29.01.2019	500	0	15	500	TBD
261	5010.01	72.9885	Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	16.06.2020	495	100	90	447	TBD
262	5010.01	72.9990	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	11.05.2021	455	400	269	269	TBD
263	5010.01	72.9900	Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	18.08.2020	550	100	75	498	TBD
264	5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	16.05.2019	1'800	400	-42	1'200	TBD
265	6310.01	72.9681	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsv., Einnahmen Kanton	16.05.2019	-711	-300	0	-500	TBD
266	5010.01	72.9005	Sassalstrasse (Meiersboden), Neubau Trottoir	06.07.2021	132	100	121	121	TBD
267	5010.01	72.9540	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse	30.08.2016	440	0	0	460	TBD
268	6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	30.08.2016	-240	0	-69	-309	TBD
269	5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	27.10.2020	758	410	700	740	TBD
270	6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	27.10.2020	-300	-100	-220	-280	TBD
271	5010.01	72.9950	Segantistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse	17.02.2021	800	700	539	539	TBD
272	5010.01	72.9960	Sennhofstrasse	30.03.2021	460	250	340	340	TBD
273	5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200	100	-	-	TBD
274	6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen	n. beschl.	-80	0	-	-	TBD

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2021	2021	31.12.2021	
275	5010.01	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	25.05.2021	460	350	258	258	TBD
276	5010.01	72.9760	Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen	07.03.2019	1'400	0	20	1'471	TBD
277	6350.01	72.9761	Steinbockstrasse, Beiträge Dritter	07.03.2019	0	0	0	-8	TBD
278	5010.01	72.9880	St. Hilarienbrüggli	05.05.2020	325	25	4	247	TBD
279	5010.01	72.9940	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau	17.02.2021	100	50	79	79	TBD
280	5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	07.03.2019	2'700	700	303	1'656	TBD
281	6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	10.12.2019	-500	-400	-	-	TBD
282	5010.01	72.9507	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	14.12.2021	900	0	40	40	TBD
283	5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	07.06.2016	1'840	0	68	2'050	TBD
284	6300.01	72.9521	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund	07.06.2016	-720	0	-187	-730	TBD
285	6310.01	72.9522	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton	07.06.2016	-486	0	-228	-972	TBD
286	6320.01	72.9523	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde	07.06.2016	-294	0	-84	-124	TBD
287	5010.01	72.9503	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse	14.09.2021	120	125	120	120	TBD
288	6320.01	72.9504	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen	14.09.2021	-25	-25	-25	-25	TBD
289	5010.01	72.9975	Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	06.04.2021	224	300	13	13	TBD
290	5010.01	72.9965	Weinbergstrasse	16.03.2021	250	150	158	158	TBD
291	6370.01	72.9966	Weinbergstrasse, Einnahmen	16.03.2021	-120	0	-	-	TBD
292	5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'570	670	707	1'148	TBD
293	6310.01	72.9866	Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag	14.04.2020	0	0	-19	-19	TBD
294	5010.01	72.9875	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020	23.06.2020	300	0	9	139	TBD
295	5060.01	72.9502	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021	10.08.2021	250	250	131	131	TBD
296	5010.01	72.9955	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021	09.03.2021	300	300	295	295	TBD
297	5010.01	72.9925	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2021	17.02.2021	400	400	166	166	TBD
298	5010.01	72.9045	BH Rhb Chur West, Anbind. Bus / Velo / Velostation		7'000	250	500	500	TBD
299			- davon Wettbewerbs- und Planungskosten	09.12.2021	500				TBD
300	5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	07.06.2016	2'400	0	0	2'219	TBD
301	6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	07.06.2016	-960	0	0	-906	TBD
302	6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	07.06.2016	-691	0	0	-663	TBD
303	6320.01	72.9493	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr.	07.06.2016	-400	0	0	-351	TBD
304	5010.01	72.9...	Freiräume Bahnhof Chur West	n. beschl.	2'000	100	-	-	TBD
305	5010.01	72.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	n. beschl.	130	80	-	-	TBD
306	5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	n. beschl.	450	100	-	-	TBD
307	6310.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen Kanton	n. beschl.	-100	0	-	-	TBD
308	5010.01	72.9...	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	n. beschl.	850	700	-	-	TBD
309	5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	n. beschl.	400	150	-	-	TBD
310	5010.01	72.9...	St. Hilarienstrasse	n. beschl.	150	150	-	-	TBD
311	6340.01	72.9816	St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi	03.11.2020	-40			-40	TBD
312	5010.01	72.9...	Tivolibrücke Sanierung	n. beschl.	500	100	-	-	TBD
313	5010.01	72.9...	Weisstorkelgasse	n. beschl.	350	250	-	-	TBD
314	6300.01	72.9...	Weisstorkelgasse, Einnahmen	gestrichen	-100	-100	-	-	TBD
315	5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	05.03.2019	2'215	0	207	1'950	TBD
316	6300.01	72.9721	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag	05.03.2019	-775	0	0	-588	TBD
317	6310.01	72.9722	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag	05.03.2019	-543	0	0	-412	TBD
318	5020.01	72.9035	Plessur Sanierung Verbauung	21.09.2021	1'400	900	246	246	TBD
319	6300.01	72.9036	Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Bund	21.09.2021	-833	-350	-72	-72	TBD
320	6310.01	72.9037	Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Kanton	21.09.2021	0	0	-51	-51	TBD
321	5020.01	72.9870	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020	28.04.2020	200	0	2	65	TBD
322	5020.01	72.9995	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2021	18.05.2021	200	200	117	117	TBD
323	5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 Fussgängerbrücken	n. beschl.	3'000	0	-	-	TBD
324	6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)	n. beschl.	-800	0	-	-	TBD
325	6310.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU)	n. beschl.	-600	0	-	-	TBD
326	6350.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)	n. beschl.	-800	-100	-	-	TBD
327									
328		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			6'940	5'369		
329	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-550	-6'207	TBD
330	5030.01	78.9525	Brunnenwasserversickerung 2021	28.09.2021	100	100	45	45	TBD
331	5030.01	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	08.06.2021	655	450	341	341	TBD
332	5030.01	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustasse (Unterführung)	22.06.2021	1'280	100	721	721	TBD
333	5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	600	0	178	533	TBD
334	5030.01	78.9450	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	22.12.2020	180	150	151	151	TBD
335	5030.01	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	13.04.2021	300	300	267	267	TBD
336	5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	30.10.2018	500	50	4	485	TBD
337	5030.01	78.9530	Hangwasser Mittenberg	30.11.2021	110	100	22	22	TBD
338	5030.01	78.9480	Haldenstein, Palu	11.05.2021	250	150	173	173	TBD
339	5030.01	78.9475	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	13.04.2021	110	100	96	96	TBD
340	5030.01	78.9380	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustasse	28.01.2020	650	0	49	580	TBD
341	5030.01	78.9420	Maladers, Hämisch Maisäss, Abwasserleitung	27.10.2020	485	0	53	151	TBD
342	5030.01	78.9500	Maladers Selias	08.06.2021	180	100	106	106	TBD
343	5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur	04.05.2021	475	120	361	375	TBD
344	5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	30.04.2019	900	0	54	849	TBD
345	6310.01	78.9361	Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser	30.04.2019	0	0	-3	-18	TBD
346	5030.01	78.9520	Nelkenweg	10.08.2021	230	0	160	160	TBD
347	5030.01	78.9485	Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021	11.05.2021	270	200	206	206	TBD
348	5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	17.11.2020	475	400	348	348	TBD
349	5030.01	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	16.06.2020	175	50	8	86	TBD
350	5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	15.01.2019	3'000	100	41	3'165	TBD
351	5030.01	78.9300	Sammelkanal Obere Au	15.01.2019	300	0	3	282	TBD
352	5030.01	78.9460	Segantistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	17.02.2021	905	750	723	723	TBD
353	5030.01	78.9465	Sennhofstrasse	30.03.2021	290	200	160	160	TBD
354	5030.01	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	25.05.2021	420	500	195	195	TBD
355	5030.01	78.9440	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau	17.02.2021	60	150	20	20	TBD
356	5030.01	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	03.03.2020	730	120	413	732	TBD
357	5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	07.03.2019	1'000	0	19	461	TBD
358	5030.01	78.9515	Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg	06.07.2021	390	0	277	277	TBD
359	5030.01	78.9535	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	14.12.2021	400	0	12	12	TBD
360	5030.01	78.9470	Weinbergstrasse	16.03.2021	190	100	132	132	TBD
361	5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'400	700	583	1'026	TBD
362	5030.01	78.9...	Erikaweg	n. beschl.	300	250	-	-	TBD
363	5030.01	78.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	n. beschl.	100	50	-	-	TBD
364	5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	n. beschl.	250	150	-	-	TBD

Investitionsrechnung 2021

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2021	2021	31.12.2021	
365	5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	n. beschl.	300	300	-	-	TBD
366	5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz	n. beschl.	350	250	-	-	TBD
367	5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	n. beschl.	300	200	-	-	TBD
368	5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Pumpschacht	n. beschl.	900	450	-	-	TBD
369	5030.01	78.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	n. beschl.	150	150	-	-	TBD
370	5030.01	78.9...	Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere Au / Grossbruggstr.)	n. beschl.	500	350	-	-	TBD
371	5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung (s. Gewässerverbauung)	gestrichen	1200	200	-	-	TBD
372									
373		78	ARA (Spezialfinanzierung)			1'160	129		
374	6370.03	78.9011	Klärbeiträge	01.01.2004	laufend	-700	-1'485	-15'740	ARA
375	5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	03.09.2019	1'270	500	499	975	ARA
376	6320.01	78.9351	Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden	03.09.2019	0	0	-137	-137	ARA
377	5030.01	78.9355	Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019	16.05.2019	250	0	52	211	ARA
378	5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	11.11.2019	1'665	700	639	1'476	ARA
379	6320.01	78.9366	Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden	11.11.2019	0	0	-237	-237	ARA
380	5040.01	78.9375	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	11.11.2019	500	0	86	461	ARA
381	5040.01	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	21.04.2020	350	270	300	317	ARA
382	5040.01	78.9425	ARA, Sanierung Silogebäude	29.09.2020	220	0	145	158	ARA
383	5030.01	78.9430	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020	22.09.2020	200	0	45	135	ARA
384	5040.01	78.9435	TRAC, Erneuerung Leitsystem	27.10.2020	150	150	123	123	ARA
385	5030.01	78.9505	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021	16.06.2021	200	200	99	99	ARA
386	6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	n. beschl.	laufend	-60	-	-	ARA
387	5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	n. beschl.	laufend	100	-	-	ARA
388									
389		79	Geoinformatik			0	6		
390	5200.01	79.9010	Digitales 3D-Stadtmodell	20.03.2018	100	0	6	103	GI
391									
392		85	Freiraumplanung			1'830	102		
393	5000.01	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	14.08.2018	100	0	6	106	FRP
394	5000.01	85.9090	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019	03.09.2019	100	0	9	81	FRP
395	5030.01	85.9130	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020	30.06.2020	100	0	32	55	FRP
396	5030.01	85.9160	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021	08.06.2021	100	100	55	55	FRP
397	5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	30.06.2020	400	250	0	7	FRP
398	5030.01	85.9140	Grünzone Titt	22.12.2020	490	280	-	-	FRP
399	5010.01	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt		1'800	400	0	77	FRP
400			- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung	18.06.2019	100				FRP
401			- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	n. beschl.	1'700				FRP
402	5040.01	85.9150	Spielplatz Böschengut	21.12.2021	300	300	-	-	FRP
403	5030.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl	gestrichen	0	300	-	-	FRP
404	5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	n. beschl.	260	200	-	-	FRP/HBD
405									
406									
407									
408			Investitionen Finanzvermögen						
409									
410			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			23'350	478		
411	5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	24.11.2015	140	50	0	50	Immo
412	5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	07.03.2019	2'500	2'300	0	315	Immo
413	5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	27.08.2019	240	150	2	162	Immo
414	5950.01	95.9120	Calandastrasse 48	02.06.2020	180	0	163	163	Immo
415			Chur West, Quartierplan		400	100			Immo
416	5950.01	95.9130	- davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. 5082 und 6945	22.12.2020	1'200		1'200	1'200	Immo
417	6950.01	95.9131	- davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. 5260	22.12.2020	-1'008		-1'008	-1'008	Immo
418	5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle		1'000		98	98	Immo
419			- davon Studienauftrag	11.05.2021	90				Immo
420	5950.01	95.9150	Kauf Areal Stadthalle	13.06.2021	7'650	10'000	-	-	Immo
421	5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtpital, alte Fuhrhaltereie)		9'000	250	21	21	Immo/HBD
422			- davon alt. Stadtpital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen	24.08.2021	100				Immo/HBD
423	6950.01	95.9021	Böschengut 3, Quartierplan- + Projektierungsk.	08.10.2013	-100	0	1	-561	Immo
424	5950.01	95.9...	Austrasse 18 / 20, Instandsetzung	gestrichen	1'500	50	-	-	Immo
425	5950.01	95.9..	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	n. beschl.	100	50	-	-	Immo
426	5950.01	95.9..	Entwicklung im Trist	n. beschl.	100	100	-	-	Immo
427	5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	n. beschl.	2'000	800	-	-	Immo
428	5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	n. beschl.	40'000	1'000	-	-	Immo
429	5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf	n. beschl.	2'000	2'000	-	-	Immo
430	5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	n. beschl.	500	50	-	-	Immo
431	5950.01	95.9..	Planung QP Geviert Barblanstrasse	n. beschl.	850	100	-	-	Immo
432	5950.01	95.9..	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital	n. beschl.	100	50	-	-	Immo
433	5950.01	95.9..	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	n. beschl.	4'500	4'500	-	-	Immo
434	5950.01	95.9...	Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli"	n. beschl.	800	800	-	-	Immo
435	5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von Kanton	gestrichen	1'500	1'000	-	-	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	2021	2020
	Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)		
9000, 9001	Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	23'660'367.24	13'261'501.92
33	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'976'766.38	15'012'995.63
344	+ Negative Wertberichtigung Anlagen FV	34'274.00	0.00
35	+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'059'030.26	2'276'171.38
364	+ Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00
365	+ Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00
366	+ Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	140'900.00	68'200.00
383	+ Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	12'049'800.00	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
444	- Wertberichtigungen Anlagen FV	-4'482'776.00	-6'065'121.00
4490	- Aufwertungen Verwaltungsvermögen	-14'834'000.00	0.00
45	- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-644'998.82	-791'894.05
483	- Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00
487	- Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
489	- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
1004	- Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00
1009	- Zunahme / + Abnahme Übrige flüssige Mittel	0.00	0.00
101	- Zunahme / + Abnahme Forderungen	1'131'912.27	-385'648.56
1040	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ER	1'016'542.35	1'157'431.78
106	- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-22'001.25	34'745.87
109	- Zunahme / + Abnahme Forderungen gSpezFina + Fonds im FW	0.00	0.00
200	+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-271'548.03	-5'382'665.02
2040	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER	-73'772.78	99'461.60
205	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen	488'665.00	97'733.00
2089	+ Zunahme / - Abnahme Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung	-1'204'969.15	1'116'542.64
209	+ Zunahme / - Abnahme Spezialfinanz.und Fonds im FK (direkte Verbuchung)	36'858.60	83'475.55
291	+ Zunahme / - Abnahme Fonds		410'609.00
	Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit	37'063'050.07	20'993'539.74
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
50 - 58	- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-72'261'742.38	-38'070'708.69
60 - 68	+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	22'519'391.93	6'247'725.21
1046	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	232'912.96	-149'217.35
14	- Zunahme Fusion Maladers (Verw. Vermögen)	0.00	-1'516'377.4
2046	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR	-250'000.00	-72'000.00
2088	+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen der IR	3'000'000.00	2'800'000.00
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-46'759'437.49	-30'760'578.23
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
3440	- Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-34'274.00	0.00
3441	- Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV	0.00	0.00
4440	+ Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV	4'482'776.00	6'065'121.00
102	- Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen	3'000.00	1'105'000.00
107	- Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen	-186'875.03	1'894'514.58
108	- Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV	-5'038'144.60	-7'935'781.35
	Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-773'517.63	1'128'854.23
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-47'532'955.12	-29'631'724.00
	Finanzierungstätigkeit		
201	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
206	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'450'000.00	22'800'000.00
	Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	-10'450'000.00	22'800'000.00
	Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld	-20'919'905.05	14'161'815.74
1000	Kasse	-6'554.80	416.25
1001	Post	-21'957'877.83	15'557'709.65
1002	Bank	2'022'871.35	-1'396'310.16
1000-1002	Übernahme Flüssige Mittel aus Fusion mit Haldenstein	-978'343.77	0.00
	Total (Veränderung Fonds Geld)	-20'919'905.05	14'161'815.74

Bemerkung zur Geldflussrechnung: Die Übernahmebilanz aus der Fusion mit der Gemeinde Haldenstein per 01.01.2021 wurden entsprechend in die Positionen einberechnet.

Anhang

Erläuterungen zur Jahresrechnung
Rückstellungsspiegel
Spezialfinanzierung
Anlagespiegel
Beteiligungen und Finanzanlagen
Beteiligungsspiegel
Gewährleistungsspiegel
Grösste Beitragsempfänger
Eigenkapitalnachweis
Verpflichtungskreditkontrolle
Nutzungsvermögen
Kennzahlen

Gesetzliche Grundlagen

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

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 im Finanzvermögen, zur Hauptsache Baurechtsgrundstücke in der Höhe von Fr. 4.5 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

Ist bei einer Anlage des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzungsdauer übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs.4 FHG, Art. 21 Abs. 1 FHVG). Es sind dies Wertberichtigungen von Anlagen, die bereits wieder

ersetzt wurden (Sportanlagen) oder keine Nachhaltigkeit bzw. eher Unterhaltscharakter aufweisen (Strassenbäume, Sicherheitsmassnahmen bei Spielplätzen sowie Aufwertungen und Sanierung von öffentlichen Anlagen aufgrund der Praxisänderung ab 2022). Für die Jahresrechnung 2021 ergeben sich ausserordentliche Wertberichtigungen von Fr. 3.0 Mio.

Im Berichtsjahr wurden ausserordentliche Wertberichtigungen in folgenden Bereichen vorgenommen:

Strassenbäume	Fr.	1'135'700.—
Sportanlagen	Fr.	742'500.—
Spielplätze Sicherheitsmassnahmen	Fr.	586'500.—
Aufwertung und Sanierung öffentlicher Anlagen	Fr.	451'700.—
Mühleturm	Fr.	45'300.—
Total	Fr.	<u>2'961'700.—</u>

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)

Neben den betriebswirtschaftlichen ordentlichen und ausserordentlichen Abschreibungen sind unter gewissen Voraussetzungen auch finanzpolitisch motivierte zusätzliche Abschreibungen möglich. Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht sowie kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist.

Diese zusätzlichen Abschreibungen müssen in den Folgejahren entsprechend der Nutzungsdauer wieder als ausserordentlicher Ertrag in der Erfolgsrechnung zurückgebucht werden. Bei diesen Anlagen handelt es um "Altbestände aus HRM1". Diese weisen eine Restnutzungsdauer bis 2024 auf, was zu einer jährlichen Entlastung der Erfolgsrechnung bis und mit 2024 von rund Fr. 4.0 Mio. führen wird.

Zusätzliche Abschreibungen sind auf "ältere" Anlagen vor dem Jahr 2011 (ohne Spezialfinanzierungen) in folgenden Bereichen vorgenommen worden:

Hochbauten	Fr.	7'462'500.—
Strassen	Fr.	4'135'600.—
Übrige Tiefbauten	Fr.	295'900.—
Waldbauten	Fr.	155'800.—
Total	Fr.	<u>12'049'800.—</u>

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. Es besteht eine Rückstellung für mögliche Steuerrisiken. Für einen Ausgleichsbeitrag des coronabedingten Defizits im Linienverkehr 2021 wurde für die Bus und Service AG eine Rückstellung in der Höhe von Fr. 520'000.-- gebildet. Für den "Baubeitrag Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage zu Lasten der Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 3.0 Mio. 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 wurde zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2021 für einmalige Aufbaukosten Maladers und Haldenstein ein Betrag in der Höhe von Fr. 1'199'265.-- 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. Der Saldo der Erfolgsrechnung wird in einer Spezialfinanzierung über das zugehörige Bilanzkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, Abwasser und Feuerwehr geführt.

Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)

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

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

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. Mit der Fusion Gemeinde Haldenstein wurde auch die Vorfinanzierung für das Schulhaus Haldenstein in der Höhe von 3.0 Mio. Franken übernommen.

Anlagenbuchhaltung / Anlagespiegel (Art. 19 FHVG), Anhang 3

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 4 und 5

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 6

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 7

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 8

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

- Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen
- Fonds
- Vorfinanzierungen
- Übriges Eigenkapital
- Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag

Offene Verpflichtungskredite (Art. 7 FHVG und Art. 27 FHVG), Anhang 9

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

Nutzungsvermögen, Anhang 10

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

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 11

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.

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.

Zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 12'049'800.-- wurden auf "älteren Anlagen vor dem Jahr 2011" vorgenommen (siehe Seite 96).

Aus dem Fonds Covid-19 sind Auszahlungen von Fr. 90'141.-- in der Erfolgsrechnung belastet worden. Für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers und Haldenstein wurde im Berichtsjahr ein Betrag von Fr. 1'199'265.-- als ausserordentlicher Transferertrag gutgeschrieben.

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. Für das Schulhaus Ringstrasse und das Schulhaus Haldenstein wird das Konto "Anlagen im Bau" geführt. Für die restlichen Investitionsprojekte wird diese Praxis nicht angewendet.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Aktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2021 von Bedeutung sind.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Veränderung	Grund
205	<u>Kurzfristige Rückstellungen</u>				
20500	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals	3'109'187	3'142'106	-32'919	
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	Rückstellung für Bus und Service AG Chur	520'000	0	520'000	Auswirkungen COVID-19
20590	Übrige Rückstellungen	23'540	21'956	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.	8'800'000	5'800'000	3'000'000	1)
20890	Rückstellung für mögliche Steuerrisiken	1'395'400	1'395'400	0	
20890	Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Maladers	1'863'256	2'361'257	-498'001	2) Förderbeitrag Kanton
20890	Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Haldenstein	2'798'736	3'500'000	-701'264	3) Förderbeitrag Kanton
20890	Übr.Rückstellungen: Unterhalt Alp First Maladers	21'181	26'886	-5'704	
TOTAL Rückstellungen		18'531'300	16'247'605	2'283'696	

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

2) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2021 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers per 01.01.2020

3) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2021 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Haldenstein per 01.01.2021

Konto	Bezeichnung Beträge in Fr.	Rechnung 2021	Einlagen 2021	Entnahmen 2021	Saldo kumuliert 31.12.2021	Finanziert durch
29002	<u>Abwasser</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	6'929'389 -7'436'056 -506'667	-506'667	0	-20'300'987 ⁴⁾	Klärggebühren, Klärbeiträge, Kanalbeiträge
29003	<u>Abfall</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	5'194'849 -5'569'040 -374'191	-374'191		-686'155 ⁵⁾	Sackgebühren, Kehrrechtgrundgebühren
29005	<u>Feuerwehr</u> ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	1'658'588 -1'522'318 136'269	-27'834	164'103	-110'497	Feuerwehrrpflichtersatz, Beiträge Feuerwehrstützpunkt A13
29100	<u>Gemeinde</u> ²⁾ Aufwand	90'141	0	90'141	-769'448	Fonds COVID-19
div.	<u>Übrige</u> ³⁾ Aufwand Ertrag Saldo		-150'338	323'551	-4'257'366 ⁶⁾	Diverse
TOTAL			-1'059'030	577'796	-26'124'453	

¹⁾ Details siehe nachfolgende Seiten

²⁾ Bezug Fonds COVID-19 für Auszahlungen = Fr. 90'141.40

³⁾ Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds sowie Bodenerlöskonto

⁴⁾ Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Haldenstein per 01.01.2021 ein Betrag von Fr. 370'932.35 übernommen

⁵⁾ Zusätzlich wurde aus der Fusionsbilanz Haldenstein per 01.01.2021 ein Betrag von Fr. 13'977.28 übernommen

⁶⁾ Zusätzlich wurde das Bodenerlöskonto Haldenstein per 01.01.2021 mit Fr. 139'480.-- übernommen

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2021	Rechnung 2020
	Kehrichtentsorgung		.00	.00
3	Aufwand		5'569'039.95	5'251'686.80
30	Personalaufwand		.00	919.97
3040.01	Dienstkleider		.00	919.97
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		2'096'970.08	2'109'294.36
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		8'465.41	10'154.04
3100.16	Materialeinkauf		135'613.09	118'041.49
3100.18	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung		207'756.32	196'690.12
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		15'043.31	.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien		3'245.22	.00
3120.09	Aufwand Altmaterial		6'850.20	7'561.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter		28'301.66	45'131.91
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		1'394'319.21	1'497'379.92
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle		116'979.98	119'822.79
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		161.22	.00
3140.15	Winterdienst (freischaufeln Molok infolge starkem Schneefall)		10'409.98	.00
3140.20	Betrieblicher Unterhalt		167'988.51	111'701.12
3150.01	Unterhalt Mobiliar		1'258.76	2'765.34
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		507.20	.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		70.01	46.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		52'900.00	58'567.95
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge		52'900.00	58'567.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		374'191.44	.00
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		374'191.44	.00
39	Interne Verrechnungen		194'677.86	207'072.86
3910.14	Informatik		.00	17'188.00
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern		8'801.60	10'327.20
3910.25	Dienstleistungen Immobilien		339.00	3'203.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei		1'080.00	.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen		791.00	.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		3'630.50	.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		73'935.76	69'454.26
3920.01	Miete Räume		3'300.00	3'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		2'800.00	3'600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		100'000.00	100'000.00
71	Interne Leistungen und Umlagen		2'850'300.57	2'875'831.66
7276.01	IV BE Personal		2'315'424.48	2'313'411.67
7276.03	IV BE Fahrzeuge		530'797.52	553'476.53
7376.04	UL BE Gebäude beheizt (761050)		1'021.14	973.81
7376.05	UL BE Gebäude unbeheizt (761051)		2'482.20	3'658.02
7376.06	UL BE Tierkörpersammelstelle (761052)		575.23	4'311.63
4	Ertrag		-5'569'039.95	-5'251'686.80
42	Entgelte		-5'497'624.28	-5'146'464.94
4240.06	Arbeiten für Dritte		-400.00	-1'455.00
4240.08	Miete und Deponiegebühren		-2'880.00	-2'400.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle		-546'277.81	-303'565.16
4240.11	Kehrichtgebühren		-2'787'462.71	-2'771'740.82
4240.13	Kehrichtgrundgebühren		-2'089'427.11	-1'984'728.73
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter		-58'696.65	-68'030.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte		.00	.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		.00	-15.23
4270.03	Ordnungsbussen		-12'480.00	-14'530.00
45	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		.00	-13'282.45
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		.00	-13'282.45
46	Transferertrag		-28'737.37	-23'760.76
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden		-28'737.37	-23'760.76
49	Interne Verrechnungen		-33'180.00	-67'527.00
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb (Umlage)		-750.00	-600.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen		-12'430.00	-46'927.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur		-20'000.00	-20'000.00
81	Interne Leistungen		-9'498.30	-651.65
8276.04	IV GU Übriger Aufwand		-9'498.30	-651.65
Investitionsrechnung			Ausgaben 2021	Ausgaben 2020
Keine Ausgaben			-	-
Total			-	-
Verwaltungsvermögen (Buchwerte)			Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020
14060.01	Fahrzeuge		456'853.50	507'753.50
14060.01	Multisammelstelle		158'460.45	211'360.45
Total			615'313.95	719'113.95

Spezialfinanzierung Feuerwehr
Anhang 2.2

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2021	Rechnung 2020
	Feuerwehr		0.00	0.00
3	Aufwand		1'686'421.50	1'738'223.30
30	Personalaufwand		783'945.05	571'200.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		143'322.00	143'185.85
3010.02	Fixum Feuerwehrkader		89'004.00	91'254.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr		399'382.00	291'847.00
3010.04	Jugendfeuerwehr		194.75	61.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika		0.00	975.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		115'286.30	17'049.60
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse		14'770.80	14'947.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		1'218.95	1'320.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		1'065.10	1'109.10
3099.03	Personalarzt		1'705.75	1'951.50
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr		11'215.00	1'386.65
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr		6'780.40	6'112.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		393'648.69	521'255.44
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		5'913.34	5'944.81
3100.06	Verbrauchsmaterial		16'537.72	15'340.08
3100.08	Treibstoffe		12'054.00	9'218.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		45.00	1'201.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		55'068.49	178'143.40
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13		2'797.85	6'260.00
3110.04	Anschaffung Ausrüstung		31'020.70	64'072.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter		13'313.60	12'098.80
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)		107'700.00	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt		4'019.75	5'422.10
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)		37'695.00	32'310.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		78'243.93	72'201.55
3150.08	Unterhalt Ausrüstung		1'853.00	906.10
3150.14	Unterhalt Material und Geräte		18'372.46	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen		6'715.75	5'037.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation		1'130.00	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		1'168.10	4'318.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		71'400.00	140'586.60
3300.4	Abschreibungen Hochbauten		2'400.00	2'500.00
3300.6	Abschreibungen Mobilien		69'000.00	138'086.60
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		27'834.00	93'457.56
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr		0.00	65'623.56
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13		27'834.00	27'834.00
39	Interne Verrechnungen		409'593.76	411'723.65
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei		5'000.00	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik		22'920.60	30'760.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		0.00	600.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat		175'000.00	175'000.00
3920.01	Miete Räume		141'200.00	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		10'900.00	10'300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		41'000.00	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien		13'573.16	13'663.65
4	Ertrag		-1'686'421.50	-1'738'223.30
42	Entgelte		-1'310'069.00	-1'320'345.70
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		-1'201'733.00	-1'174'554.00
4240.06	Arbeiten für Dritte		-17'638.00	-141'813.40
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten		-84'948.00	
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		-5'000.00	-3'878.30
4270.01	Bussen		-750.00	-100.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-164'103.22	-6'260.00
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr		-161'305.37	0.00
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13		-2'797.85	-6'260.00
46	Transferertrag		-187'605.28	-247'479.60
4631.03	Kantonsbeiträge		-70'635.28	-130'515.60
4631.1	Kantonsbeiträge Entschädigung A13		-116'970.00	-116'964.00
49	Interne Verrechnungen		-24'644.00	-164'138.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr		-2'850.00	-1'350.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen		-21'794.00	-162'788.00
Investitionsrechnung			Ausgaben 2021	Ausgaben 2020
KST 53.9040-41	Ersatz Tanklöschfahrzeug (netto)		-	219'231.94
	Total		-	219'231.94
Verwaltungsvermögen			Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020
14040.13	Feuerwehrdepots		7'600.25	10'000.25
14060.01	Fahrzeuge		660'085.44	717'730.79
14060.01	Hydranten		22'726.00	34'126.00
	Total		690'411.69	761'857.04

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2021	Rechnung 2020
	ARA und Abwasser		0.00	0.00
3	Aufwand		7'436'055.79	7'821'076.33
30	<u>Personalaufwand</u>		1'088'947.02	1'090'090.19
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		883'470.10	891'120.00
3040.01	Dienstkleider		5'888.82	3'420.79
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		71'494.05	71'549.15
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse		86'897.40	84'879.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		14'197.40	14'920.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		4'868.45	4'910.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung		22'130.80	19'289.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>		3'646'949.40	3'446'420.48
3100.06	Verbrauchsmaterial		40'271.32	36'862.42
3100.08	Treibstoffe		795.11	1'905.05
3100.17	Hilfsstoffe ARA		224'489.44	246'160.39
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar		95'870.16	66'852.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien		849'096.17	826'159.76
3120.06	Erdgas		312'928.14	276'666.29
3130.01	Dienstleistungen Dritter		159'166.36	119'072.99
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		71'464.57	87'805.46
3130.38	Entsorgungsgebühren		98'595.17	94'969.81
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen		184'416.84	110'138.81
3140.05	Unterhalt Kanalisationen		607'440.83	461'185.47
3140.08	Unterhalt Gebäude		105'124.33	86'872.14
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		2'992.70	3'649.73
3150.13	Unterhalt Anlagen		740'631.61	875'109.09
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen		145'209.00	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen		486.15	2'340.65
3179.09	Entschädigung Mobilkommunikation		3'280.00	2'064.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		4'691.50	3'396.47
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>		678'100.00	850'289.62
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten		678'100.00	559'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten		0.00	14'164.05
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge		0.00	277'125.57
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>		506'667.23	1'009'238.40
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser		506'667.23	858'138.30
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung		0.00	151'100.10
36	<u>Transferaufwand</u>		478'107.00	475'038.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen		478'107.00	475'038.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>		1'037'285.14	949'999.64
3910.14	Dienstleistungen Informatik		81'739.15	76'794.35
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau		215'535.00	222'004.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		82'295.55	66'695.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb		82'363.80	72'669.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik		11'062.50	10'562.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		8'095.35	886.15
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		263'800.00	199'000.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		150'000.00	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD		135'000.00	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien		7'393.79	16'388.64
4	Ertrag		-7'436'055.79	-7'821'076.33
42	<u>Entgelte</u>		-6'452'074.39	-6'380'575.18
4240.02	Benützungsgebühren		-6'124'869.79	-6'057'355.22
4240.06	Arbeiten für Dritte		-325'811.74	-323'154.96
4290.01	Verschiedene Einnahmen		-1'392.86	-65.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>		0.00	-32'506.83
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten		0.00	-32'506.83
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>		0.00	-331'718.77
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)		0.00	-331'718.77
46	<u>Transferertrag</u>		-983'981.40	-1'071'815.55
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden		-983'981.40	-1'071'815.55
49	<u>Interne Verrechnungen</u>		0.00	-4'460.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen		0.00	-4'460.00
Investitionsrechnung			Ausgaben 2021	Ausgaben 2020
Diverse Projekte	Nettoaussagen (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge)		5'496'466.39	5'955'431.64
	Total		5'496'466.39	5'955'431.64
Verwaltungsvermögen			Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020
14032.01	Kanalisationsbauten		20'841'738.66	15'573'491.96
14032.01	Hauptsammelkanäle		1.00	1.00
14042.01	Abwasserbeseitigung (ARA)		851'352.55	917'745.69
	Total		21'693'092.21	16'491'238.65

Anlagenspiegel Finanzvermögen
Anhang 3

Konto Sachanlagen Finanzvermögen	10800 Grundstücke	10801 Grundstücke mit Baurechten	10840 Gebäude	Total
Buchwert per 01.01.2021	101'636'642	325'031'036	41'444'403	468'112'081
+ Zugänge	1'925'616	3'500'831	1'953'240	7'379'687
+ Übertragung vom VV				-
- Subventionen/Beiträge				-
- Abgänge			-1'008'000	-1'008'000
- Übertragung ins VV				-
+/- Verkehrswertanpassungen Umgliederungen		3'769'668	712'790	4'482'458
Buchwert per 31.12.2021	103'562'258	332'301'535	43'102'433	478'966'225

Total Finanzvermögen	478'966'225
-----------------------------	--------------------

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

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

Konto Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1400 Grundstücke unüberbaut	1401 Strassen Verkehrswege	1403 Übrige Tiefbauten	1404 Hochbauten	1405 Waldungen	1406 Mobilien	1407 Anlagen im Bau	Total
Anschaffungskosten Stand per 01.01.2021	1'319'841	70'073'679	32'086'225	120'440'777	1'626'630	9'439'841	-	234'986'993
+ Zugänge 1)	-	12'079'546	6'566'969	26'971'558	102'945	1'506'451	3'177'398	50'404'867
- Abgänge	-							-
- Umgliederungen				-2'728'790			2'728'790	-
Stand per 31.12.2021	1'319'841	82'153'225	38'653'194	144'683'546	1'729'575	10'946'292	5'906'187	285'391'860
Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01.2021	-146'394	-21'124'925	-8'832'183	-43'634'064	-585'900	-5'488'642	-	-79'812'108
+ Ordentliche Abschreibungen	-1	-4'319'672	-1'209'803	-8'884'901	-107'300	-967'205		-15'488'882
+ Ausserord.Abschreibungen		-1'135'700		-1'780'700				-2'916'400
+ Zusätzliche Abschreibungen								-
Stand per 31.12.2021	-146'395	-26'580'297	-10'041'986	-54'299'665	-693'200	-6'455'847	-	-98'217'391
Buchwert per 31.12.2021	1'173'446	55'572'928	28'611'208	90'383'881	1'036'375	4'490'445	5'906'187	187'174'469

Konto übriges Verwaltungsvermögen	1409 Übrige Sachanlagen	1420 Software	1429 Übrige immat.Anl.	1444 Darlehen	145x Beteili- gungen	146x Invest. beiträge	1480 Zusätzl. Abschreib.	Total
Anschaffungskosten Stand per 01.01.2021		3'150'536	227'342	37'201'739	64'872'224	11'389'132	-	116'840'972
+ Zugänge 1)		356'381	-	-	14'834'001	4'250'000	-	19'440'382
- Abgänge	-	-		-1'250'000				-1'250'000
- Umgliederungen								-
Stand per 31.12.2021	-	3'506'917	227'342	35'951'739	79'706'225	15'639'132	-	135'031'354
Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01.2021		-2'252'588	-136'500	-1'951'738	-	-4'569'432	-	-8'910'258
+ Ordentliche Abschreibungen		-480'643	-45'542			-140'900	-	-667'085
+ Ausserord.Abschreibungen			-45'300					-45'300
+ Zusätzliche Abschreibungen							-12'049'800	-12'049'800
Stand per 31.12.2021	-	-2'733'231	-227'342	-1'951'738	-	-4'710'332	-12'049'800	-21'672'443
Buchwert per 31.12.2021	-	773'686	-0	34'000'001	79'706'225	10'928'800	-12'049'800	113'358'912

Total Verwaltungsvermögen	300'533'381
----------------------------------	--------------------

1) Bei den Zugängen des Verwaltungsvermögens sind Übernahmewerte aus der Fusion mit der Gemeinde Haldenstein enthalten (4'018'897.91) sowie die Verbuchung der "Aufwertung Dotationskapital GEVAG" (14'834'000.--).

Konto	Gesellschaft (Beträge in Fr.)	Beteiligung Anteil	Bilanz 31.12.2021
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	GEVAG *	42.4%	14'834'000
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, 5431 Namensaktien	13.6%	1
14550.01	Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen	11.6%	68'000
14550.01	Beteiligungen an priv. Unternehmungen (Fusion Haldenstein)		1
10700.03	Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien	25.4%	1'880'541
10700.01	Rhätische Bahn, 331 Stammaktien x Fr. 500.--		307'830
10700.06	Grischelectrag AG		400
10700.07	Sportbahnen Hochwang AG		1
10700.08	Swisslife Holding		1'118
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)		5'000'000
14440....	IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen)		29'000'000
14440....	Stiftung Stadtbibliothek Chur		1'951'739
14440....	Wertberichtigung Darlehen VV		-1'951'738
10701.01	Anna Calonder, Fonds und Barbestand		2'323'265
10710.04	Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur		52'000
10711...	Diverse Stiftungen und Legate		324'913
Total			138'778'294

* 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 „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)
- Chur Tourismus (Verein)

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

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.1**

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 31.12.2021 mit 173.4 Mio. Franken ausgewiesen
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC	• Fernwärme Chur AG (60%) • Wärmeverbund Domat/Ems AG (60%) • Energieverbund Maienfeld AG (49%) • Aquagrischa AG (100%) • EG Sonnenstrom IBC (50%) • 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 11.2 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**Anhang 5.2**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	GEVAG
Rechtsform	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Die GEVAG erfüllt die öffentlich-rechtliche Aufgabe der Trägergemeinden zur Entsorgung von Abfällen. Hierfür erstellt und betreibt sie die erforderlichen Abfallentsorgungs- und Verwertungsanlagen.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	35.0 Mio. Franken Dotationskapital 14.834 Mio. Franken 42.4 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der GEVAG wird in der Bilanz per 1.1.2021 mit 51.5 Mio. Franken ausgewiesen
Wesentliche weitere Beteiligte	23 Trägergemeinden inkl. Chur (zweit grösste Davos 17.5 %)
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GEVAG	• Calanda Hallen AG (100 %) • Aberer & Hug AG (100 %) • Fernwärme Chur AG (20 %) • Einfache Gesellschaft Schlackendeponie Unterrealta
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Verbuchung Dotationskapital Franken 14.834 Mio.
Spezifische Risiken	Im Rahmen des Jahresberichts ist der Eignerversammlung eine Übersicht über den aktuellen Stand des Risk Managements in Form eines Risikoberichts zu geben. Dieser beinhaltet eine Risikobewertung der Beteiligungen und eine Aussage über die Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
Wesentliche Verflechtungen	Die Eignerversammlung setzt sich aus 100 Stimmen zusammen. Jede Trägergemeinde hat Anspruch auf eine Stimme. Die restlichen Stimmen werden nach Massgabe der von den Gemeinden angelieferten Abfallmengen (Siedlungsabfall) auf die Trägergemeinden verteilt. Die GEVAG steht unter der Oberaufsicht ihrer Trägergemeinden. Die Oberaufsicht wird über die Eignerversammlung ausgeübt. Die Stadt Chur hat 33.8 % der Stimmen.
Rechnungslegungsnorm	Swiss GAAP FER

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.3**

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 31.12.2020 mit 2.59 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 2.68 Mio. Franken Darlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine
Spezifische Risiken	Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf Bundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüsseln 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 BuS AG. Beteiligungsstrategie vorhanden.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV)

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.4**

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 31.12.2020 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. In der Bilanz per 31.12.2020 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**Anhang 5.5**

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 5.0 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

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 „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 31.12.2021

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

Fr. 10'000'000

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

Grösste Beitragsempfänger

Anhang 7

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	16'606'023	31.1%	Soziale Dienste
	Stationäre Pflegefinanzierung	6'356'279	11.9%	Gesundheit und Alter
	Spitalfinanzierung	4'846'469	9.1%	Gesundheit und Alter
	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	3'328'700	6.2%	Tiefbaudienste
	Beitrag an Region Plessur	2'843'410	5.3%	Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei
	Stationäre Sozialhilfe	2'627'153	4.9%	Soziale Dienste
	Ambulante Pflegefinanzierung	1'736'592	3.2%	Gesundheit und Alter
	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'698'271	3.2%	Soziale Dienste
	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'612'422	3.0%	Stadtschule
	Alimentenbevorschussung	1'268'728	2.4%	Soziale Dienste
	Soziale Institutionen	1'146'338	2.1%	Stadtschule
	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'090'025	2.0%	Soziale Dienste
	Bibliotheken	1'089'000	2.0%	Kulturfachstelle
	Ausserschulische Musikerziehung	903'533	1.7%	Stadtschule
	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.6%	Kulturfachstelle
	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	659'943	1.2%	Soziale Dienste
	Beitrag Big Air Festival Chur	600'000	1.1%	Kontaktstelle Wirtschaft
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	4'199'951	7.9%	Diverse

361-363	TOTAL Beiträge (Transferaufwand)	53'472'837	100.0%
---------	----------------------------------	------------	--------

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

56	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	3'500'000	82.4%	Immobilien u. Bewirtschaftung
56	Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung	750'000	17.6%	Sport- und Eventanlagen
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	0	0.0%	Diverse

56	TOTAL Beiträge IR	4'250'000	100.0%
----	-------------------	-----------	--------

	TOTAL Beiträge ER + IR	57'722'837
--	------------------------	------------

Eigenkapitalnachweis

Anhang 8

Konto	Bezeichnung (Beträge in Fr.)	Rechnung 2021	Veränderung	Rechnung 2020	Grund
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-22'761'152	-1'156'285	-21'604'867	
2909	Bodenerlöskonto	-2'593'853	60'520	-2'654'373	
2910	Fonds im Eigenkapital	-769'448	90'141	-859'589	Covid-19
2911	Zweckgebundenen Zuwendungen	0	0	0	
2930	Vorfinanzierungen	-3'996'164	-2'996'164	-1'000'000	
2980	Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) 31.12.2020			-581'784'398	
	Übernahme Eigenkapital Fusion Haldenstein		-5'856'343		
	Ergebnis (Gewinn) Berichtsjahr		-23'660'367		
2980	Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) 31.12.2021	-611'301'108			
TOTAL Eigenkapital		-641'421'725	-33'518'498	-607'903'227	

Eigenkapitalquote

73.4%

75.3%

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer Restkredit
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	01.01.2021	IR 2021	31.12.2021	01.01.2021	IR 2021	31.12.2021	
19.05.2019	VO	B	24'400'000	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	6'300'000	3'500'000	9'800'000			0	14'600'000
20.08.2019	STR	B	230'000	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	172'404	15'960	188'363			0	41'637
17.03.2020	STR	B	490'000	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	369'302	6'816	376'118			0	113'882
18.05.2021	STR	B	750'000	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	0	68'451	68'451			0	681'549
16.06.2021	STR	B	240'000	14.9120	Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC	0	235'864	235'864			0	4'136
23.11.2021	STR	B	203'600	14.9130	Elektronisches Baugesuchs-Portal	0	16'923	16'923			0	186'677
24.05.2016	STR	B	300'000	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	154'881	0	154'881			0	145'119
10.09.2019	STR	B	-133'500	25.9071	Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC			0	-133'500	0	-133'500	0
23.11.2021	STR	B	134'000	25.9072	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC	0	0	0			0	134'000
18.05.2017	GR	B	2'000'000	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	1'362'344	66'792	1'429'137			0	570'863
16.05.2017	STR	N	120'000	25.9120/21	Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach	121'811	0	121'811	-47'580	0	-47'580	45'769
07.12.2017	STR	B	80'000	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	33'769	0	33'769			0	46'231
17.10.2017	STR	N	150'000	25.9140/41	Tennisanlage Obere Au, Sanierung Flachdach	216'440	0	216'440	-31'920	0	-31'920	-34'520
08.05.2018	STR	B	200'000	25.9150	Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung Elektroinst.	203'468	0	203'468			0	-3'468
11.11.2019	STR	B	4'300'000	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	1'000'923	2'902'170	3'903'093			0	396'907
				25.9161	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen			0	0	-37'500	-37'500	0
27.11.2018	STR	B	150'000	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	144'359	8'000	152'359			0	-2'359
22.01.2019	STR	B	200'000	25.9200	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept	198'772	8'075	206'847			0	-6'847
02.04.2019	STR	B	200'000	25.9210	Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus	197'783	0	197'783			0	2'217
13.08.2018	STR	B	1'050'000	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	917'557	22'028	939'585			0	110'415
24.08.2021	STR	B	1'202'000	25.9230	Büroraumplanung, Planung, Provisorien und 1. Etappe	191'579	160'179	351'758			0	850'242
13.08.2019	STR	B	100'000	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	53'579	34'329	87'908			0	12'092
24.09.2017	VO	B	4'568'000	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	0	64'647	64'647			0	4'503'353
31.08.2021	STR	B	2'500'000	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	0	0	0			0	2'500'000
06.09.2016	STR	B	1'755'895	25.9300	Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	779'424	555'837	1'335'261			0	420'634
06.09.2016	STR	B	-614'560	25.9301	Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund			0	-57'450	-213'650	-271'100	-343'460
06.09.2016	STR	B	-614'560	25.9302	Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton			0	-206'080	-65'020	-271'100	-343'460
24.09.2017	VO	B	570'000	25.9320	Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung	0	0	0			0	570'000
08.07.2014	STR	B	135'000	28.9040	Obere Au, Sanierung Finnenbahn	138'032	0	138'032			0	-3'032
08.07.2014	STR	B	-20'000	28.9041	Finnenbahn, Beiträge Dritter			0	-20'000	0	-20'000	0
04.11.2014	STR	B	250'000	28.9050	Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbereich	267'611	0	267'611			0	-17'611
15.09.2020	STR	B	60'000	28.9295	Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse	0	68'967	68'967			0	-8'967
20.02.2018	STR	B	3'200'000	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	3'223'620	937	3'224'557			0	-24'557
14.08.2018	STR	B	100'000	28.9370	Badi Sand, Mauersanierung	101'531	0	101'531			0	-1'531
12.03.2019	STR	B	85'000	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	51'573	0	51'573			0	33'427
05.11.2019	STR	B	100'000	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik, Planung	13	0	13			0	99'987
03.09.2019	STR	B	250'000	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	94'153	25'288	119'441			0	130'559
17.09.2019	STR	B	165'000	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	44'392	49'777	94'169			0	70'831
17.12.2019	STR	B	116'000	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	10'512	88'083	98'595			0	17'405
09.02.2021	STR	B	1'250'000	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken	16'211	561'247	577'458			0	672'542
27.10.2020	STR	B	350'000	28.9460	Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung	0	345'749	345'749			0	4'251
30.03.2021	STR	B	900'000	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	21'670	757'470	779'140			0	120'860
04.05.2021	STR	B	350'000	28.9540	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	0	77'605	77'605			0	272'395
30.03.2021	STR	B	250'000	28.9550	Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub	0	234'040	234'040			0	15'960
09.03.2017	GR	B	1'310'000	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'296'150	0	1'296'150			0	13'850
19.03.2019	STR	B	500'000	28.9185	Platzbereich Piazza	425'678	0	425'678			0	74'323
12.04.2018	GR	B	2'730'000	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'658'737	0	2'658'737			0	71'263
13.08.2019	STR	B	500'000	28.9250	Abwärme Anergienetze	257'487	0	257'487			0	242'513
03.07.2018	STR	B	500'000	28.9280	Löschwasserleitung	305'001	0	305'001			0	194'999
23.02.2018	STR	B	100'000	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	69'681	0	69'681			0	30'319
25.11.2018	VO	B	43'930'000	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	5'779'748	19'099'833	24'879'581			0	19'050'419
27.10.2020	STR	B	-1'200'000	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH			0	-240'000	-720'000	-960'000	-240'000
27.10.2020	STR	B	-3'440'000	28.9362	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen			0	0	-1'290'000	-1'290'000	-2'150'000
02.04.2019	STR	B	120'000	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	75'027	0	75'027			0	44'973
02.06.2020	STR	B	250'000	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	128'431	6'352	134'782			0	115'218
27.08.2020	STR	B	200'000	28.9500	Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et.	146'281	0	146'281			0	53'719
03.09.2020	GR	B	750'000	28.9510	Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung	0	750'000	750'000			0	0
11.03.2021	GR	B	500'000	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude (Planung)	0	0	0			0	500'000
23.02.2016	STR	B	680'000	40.9070	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss	673'981	0	673'981			0	6'019
07.06.2016	STR	B	120'000	40.9080	Barblan, Sanierung Beleuchtung/Kunststoffbelag	106'418	0	106'418			0	13'582
05.04.2016	STR	B	750'000	40.9110	Giacometti, San. Flachdach Turnhallentrakt	537'067	0	537'067			0	212'933
12.04.2016	STR	B	1'200'000	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	1'298'382	2'849	1'301'231			0	-101'231
12.04.2016	STR	B	3'100'000	40.9130	Rheinau, Sanierung Schulzimmer	3'045'106	0	3'045'106			0	54'894

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	Stand		Stand	Stand		Stand	
						01.01.2021	IR 2021	31.12.2021	01.01.2021	IR 2021	31.12.2021	Restkredit
				40.9131	Rheinau, San.Schulzimmer, Kantonsbeitrag			0	-37'920	0	-37'920	0
06.06.2017	STR	B	340'000	40.9170	SH Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke	327'363	0	327'363			0	12'637
20.06.2017	STR	B	360'000	40.9180	SH Giacometti, Komplettisanierung Küche	394'818	0	394'818			0	-34'818
13.06.2021	VO	B	88'805'000	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse	2'836'729	1'103'714	3'940'444			0	84'864'556
27.03.2018	STR	B	2'400'000	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	1'743'952	0	1'743'952			0	656'048
				40.9221	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle, Kantonsbeitrag			0	0	-42'954	-42'954	0
08.05.2018	STR	B	400'000	40.9230	SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbelag, Zimmer streichen	411'145	0	411'145			0	-11'145
15.05.2018	STR	B	300'000	40.9240	SH Rheinau, Einbau Aufzug	299'754	0	299'754			0	246
26.03.2019	STR	B	325'000	40.9250	SH Rheinau, Instandsetzung WC-Anlage	324'673	0	324'673			0	327
02.04.2019	STR	B	1'600'000	40.9260	Türlgarten, Sanierung Gebäudehülle	1'298'848	703	1'299'550			0	300'450
				40.9261	Türlgarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag			0	-74'997	0	-74'997	0
05.11.2019	STR	B	2'280'000	40.9270	Türlgarten Sanierung Schulzimmer	1'557'033	261'316	1'818'348			0	461'652
28.05.2019	STR	B	125'000	40.9280	Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA	113'022	2'317	115'339			0	9'661
30.06.2020	STR	B	110'000	40.9300	SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand	120'004	0	120'004			0	-10'004
24.03.2020	STR	B	950'000	40.9310	SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung	978'417	55'412	1'033'828			0	-83'828
16.10.2020	VO	B	11'700'000	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	2'371	1'463'359	1'465'729			0	10'234'271
29.06.2021	STR	B	100'000	40.9340	SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen	0	103'889	103'889			0	-3'889
31.08.2021	STR	B	100'000	40.9350	Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage	0	103'795	103'795			0	-3'795
13.04.2021	STR	B	110'000	40.9370	Aspermont, Umbau / Sanierung	0	99'563	99'563			0	10'437
18.05.2021	STR	B	170'000	40.9380	Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten	0	141'751	141'751			0	28'249
06.07.2021	STR	B	210'000	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung, Projektierung	0	51'745	51'745			0	158'255
14.09.2021	STR	B	128'417	40.9410	SH Rheinau, neues Schulmobiliar	0	129'215	129'215			0	-798
15.08.2017	STR	B	70'000	42.9080	GBC Erneuerung Eingangstüren 2 Etappe	39'899	0	39'899			0	30'101
03.04.2018	STR	B	360'000	42.9100	Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung	312'157	-8'434	303'723			0	56'277
19.03.2019	STR	B	60'000	42.9130	Garderobensituation TSA/Lehrpersonen, Optimierung	66'887	0	66'887			0	-6'887
10.12.2019	STR	B	500'000	42.9140	GBC Gesamtsanierung Planungskredit	20'244	0	20'244			0	479'756
19.11.2019	STR	B	362'000	42.9150	Instandhaltung Deckenelemente	247'112	0	247'112			0	114'888
19.11.2019	STR	B	-300'000	42.9151	Instandhaltung Deckenelemente, Kantonsbeitrag			0	-247'110	0	-247'110	-52'890
23.06.2016	GR	B	2'150'000	55.9010	KITA Montalin, Neubau	2'144'176	0	2'144'176			0	5'824
13.12.2018	GR	B	770'000	61.9130	Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch	837'007	0	837'007			0	-67'007
				61.9131	Carmennahütte Arosa, Kantonsbeitrag			0	-1'080	0	-1'080	0
24.10.2019	GR	B	2'620'000	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	302'632	2'360'181	2'662'813			0	-42'813
05.03.2019	STR	B	250'000	61.9160	Löschwasser Mittenberg	361'115	0	361'115			0	-111'115
				61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag			0	-280'000	-2'219	-282'219	0
01.12.2020	STR	B	500'000	61.9200	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	0	496'013	496'013			0	3'987
12.01.2021	STR	B	200'000	61.9210	Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage	0	117'669	117'669			0	82'331
12.01.2021	STR	B	180'000	61.9220	Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet	0	163'050	163'050			0	16'950
30.03.2021	STR	B	350'000	61.9230	Löschwasserbecken Arella, Haldenstein	8'937	308'638	317'575			0	32'425
30.03.2021	STR	B	-280'000	61.9231	Löschwasserbecken Arella Halendenstein, Kantonsbeitrag			0	0	-236'000	-236'000	-44'000
30.03.2021	STR	B	100'000	61.9240	Erschliessung, Folgeprojekt 2021 (Krematoriumweg)	0	102'463	102'463			0	-2'463
30.03.2021	STR	B	-68'000	61.9241	Erschliessung, Kantonsbeiträge 2021			0	0	-68'000	-68'000	0
25.05.2021	STR	B	800'000	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	0	0	0			0	800'000
06.07.2021	STR	B	132'000	72.9005	Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir	0	120'681	120'681			0	11'319
14.12.2021	STR	B	121'664	72.9015	Austrasse, Aubrücke	0	0	0			0	121'664
08.06.2021	STR	B	605'000	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	0	362'925	362'925			0	242'075
21.09.2021	STR	N	567'000	72.9035-37	Plessur Sanierung Verbauung	0	246'083	246'083		-123'191	-123'191	444'107
09.12.2021	STR	B	500'000	72.9045	BH Rhb Chur West, Anbind. Bus/Velo/Velostation, Wettbewerbs- und Planungskosten	0	500'000	500'000			0	0
20.11.2014	GR	N	2'550'000	72.9190-93	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	3'510'950	0	3'510'950	-1'947'604		-1'947'604	986'654
04.05.2021	STR	N	645'000	72.9495-98	Masanserstr., Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	38'926	633'570	672'496		-128'000	-128'000	100'504
04.05.2021	STR	B	475'000	72.9500	Masanserstr., Weissstorkelg.-Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur	13'660	361'406	375'067			0	99'933
08.06.2021	STR	B	220'000	72.9501	Maladers Selias	0	98'003	98'003			0	121'997
10.08.2021	STR	B	250'000	72.9502	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021	0	130'686	130'686			0	119'314
14.09.2021	STR	B	120'000	72.9503	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse	0	119'898	119'898			0	102
14.09.2021	STR	B	-25'000	72.9504	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen			0	0	-25'000	-25'000	0
30.11.2021	STR	B	100'000	72.9506	Anpasung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021	0	19'649	19'649			0	80'351
14.12.2021	STR	B	900'000	72.9507	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	0	39'746	39'746			0	860'254
07.06.2016	STR	N	340'000	72.9520-23	Veloweg Chur - Trimmis	1'982'721	67'550	2'050'270	-1'327'000	-498'809	-1'825'809	115'539
14.06.2016	STR	B	250'000	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	202'648	0	202'648			0	47'352
				72.9526	La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter			0	-9'491	0	-9'491	0
14.06.2016	STR	B	160'000	72.9535	Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan.	114'119	0	114'119			0	45'881
30.08.2016	STR	N	200'000	72.9540-42	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastasse	460'213	0	460'213	-240'000	-69'278	-309'278	49'065
15.02.2017	STR	B	380'000	72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	150'625	0	150'625			0	229'375
13.12.2018	GR	B	2'650'000	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	3'277'509	86'357	3'363'865			0	-713'865
13.12.2018	GR	B	-550'000	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund			0	-742'000	0	-742'000	0
10.04.2018	STR	B	212'000	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	225'226	50'805	276'030			0	-64'030
				72.9671	Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag			0	0	-47'765	-47'765	0
03.04.2018	STR	B	200'000	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	0	0	0			0	200'000

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	Stand 01.01.2021	IR 2021	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	IR 2021	Stand 31.12.2021	Restkredit
16.05.2019	GR	N	1'089'000	72.9680/81	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'242'210	-41'781	1'200'429	-500'000		-500'000	388'571
05.03.2019	STR	N	897'075	72.9720-22	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	1'743'494	206'825	1'950'319	-999'586		-999'586	-53'658
07.03.2019	GR	B	2'700'000	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	1'510'927	974'324	2'485'251			0	214'749
07.03.2019	GR	B	2'700'000	72.9765	Trist, Erschliessung	1'352'601	303'325	1'655'927			0	1'044'073
30.04.2019	STR	B	600'000	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	576'162	39'248	615'410			0	-15'410
				72.9802	Masanserstrasse, Beitrag Kanton			0	-38'651	0	-38'651	0
				72.9803	Masanserstrasse, Einnahmen IBC			0	-18'459	0	-18'459	0
14.05.2019	STR	B	250'000	72.9805	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekannten 2019 (Salvatorestrasse)	221'633	46'300	267'933			0	-17'933
				72.9806	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekannten 2019, Einnahmen Kanton			0	-84'458	0	-84'458	0
				72.9807	Fahrbahnhaltest Bus, Haltekannten, Einnahmen Dritter			0	-1'106	0	-1'106	0
03.11.2020	STR	B	-40'000	72.9816	St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi			0	0	0	0	-40'000
28.01.2020	STR	B	250'000	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	209'675	15'444	225'119			0	24'881
31.08.2021	STR	B	-7'000	72.9841	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen			0	0	0	0	-7'000
28.01.2020	STR	B	250'000	72.9845	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2020	294'243	0	294'243			0	-44'243
28.01.2020	STR	B	160'000	72.9850	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	111'613	0	111'613			0	48'387
27.08.2020	STR	B	250'000	72.9855	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2020	122'189	0	122'189			0	127'811
13.04.2021	STR	B	595'000	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	0	520'972	520'972			0	74'028
				72.9861	Grabenstrasse, Bundesbeitrag			0	0	-68'000	-68'000	0
14.04.2020	STR	B	1'570'000	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	440'928	707'125	1'148'053			0	421'947
				72.9866	Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag			0	0	-18'807	-18'807	0
28.04.2020	STR	B	200'000	72.9870	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020	63'033	2'310	65'343			0	134'657
23.06.2020	STR	B	300'000	72.9875	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020	130'290	8'767	139'057			0	160'943
16.06.2020	STR	B	495'000	72.9885	Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	356'871	90'041	446'912			0	48'088
27.10.2020	STR	N	458'000	72.9890/91	Alte Schanfiggerstrasse	39'367	700'157	739'524	-60'000	-220'000	-280'000	-1'524
18.08.2020	STR	B	520'000	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	324'067	48'058	372'125			0	147'875
18.08.2020	STR	B	-20'000	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag			0	-27'000	-91'007	-118'007	0
18.08.2020	STR	B	550'000	72.9900	Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	422'601	75'160	497'761			0	52'239
17.11.2020	STR	B	1'150'000	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	3'317	915'888	919'204			0	230'796
22.12.2020	STR	B	300'000	72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	0	252'488	252'488			0	47'512
18.05.2021	GR	B	1'270'000	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	0	242'993	242'993			0	1'027'007
25.05.2021	STR	B	460'000	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	0	258'093	258'093			0	201'907
17.02.2021	STR	B	400'000	72.9925	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2021	0	166'193	166'193			0	233'807
09.02.2021	STR	B	100'000	72.9930	Haldenstein, Projekt Werke	0	125'527	125'527			0	-25'527
17.02.2021	STR	B	100'000	72.9935	Löschwasserleitung/Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein)	0	83'794	83'794			0	16'206
17.02.2021	STR	B	100'000	72.9940	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleucht. u. Strassenoberbau	0	79'409	79'409			0	20'591
13.04.2021	STR	B	500'000	72.9945	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021	0	177'738	177'738			0	322'262
13.04.2021	STR	B	-25'000	72.9946	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag			0	0	-20'398	-20'398	-4'602
17.02.2021	STR	B	800'000	72.9950	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse	0	538'675	538'675			0	261'325
09.03.2021	STR	B	300'000	72.9955	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021	0	294'878	294'878			0	5'122
30.03.2021	STR	B	460'000	72.9960	Sennhofstrasse	0	339'975	339'975			0	120'025
16.03.2021	STR	N	130'000	72.9965/66	Weinbergstrasse	0	158'085	158'085			0	-28'085
23.03.2021	STR	B	250'000	72.9970	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021	0	151'767	151'767			0	98'233
06.04.2021	STR	B	224'000	72.9975	Waisenhausstr., Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	0	13'440	13'440			0	210'560
13.04.2021	STR	B	450'000	72.9980	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	0	320'039	320'039			0	129'961
11.05.2021	STR	B	250'000	72.9985	Haldenstein, Palu	0	206'182	206'182			0	43'818
11.05.2021	STR	B	455'000	72.9990	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	0	269'302	269'302			0	185'699
18.05.2021	STR	B	200'000	72.9995	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2021	0	117'288	117'288			0	82'713
				60.9011	Werkhof 2020 Beiträge von Unternehmungen			0	0	-27'160	-27'160	
07.05.2019	STR	B	450'000	76.9130	Grabenflücke	273'037	128'362	401'399			0	48'601
09.04.2019	STR	B	450'000	76.9140	Salzsiloanlage Chur Süd	425'599	0	425'599			0	24'401
07.07.2020	STR	B	150'000	76.9160	Bucher Ladog (GR 160099)	4'981	119'541	124'522			0	25'478
06.04.2021	STR	B	130'000	76.9170	Winterdienstfahrzeug Holder C70	0	112'715	112'715			0	17'285
31.08.2021	STR	B	200'000	76.9180	Brunnen Instandstellung	0	17'887	17'887			0	182'113
30.10.2018	STR	B	500'000	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	481'465	3'755	485'221			0	14'779
13.11.2018	STR	B	215'000	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	177'964	0	177'964			0	37'036
15.01.2019	STR	B	3'000'000	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'124'011	41'284	3'165'295			0	-165'295
15.01.2019	STR	B	300'000	78.9300	Sammelkanal Obere Au	279'202	2'761	281'962			0	18'038
07.03.2019	GR	B	600'000	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	355'121	178'137	533'259			0	66'741
07.03.2019	GR	B	1'000'000	78.9330	Trist, Erschliessung	442'237	19'263	461'499			0	538'501
03.09.2019	STR	B	1'270'000	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	475'693	499'109	974'802			0	295'198
				78.9351	Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden			0	0	-137'428	-137'428	0
16.05.2019	GR	B	250'000	78.9355	Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019	159'609	51'617	211'226			0	38'774
30.04.2019	STR	B	900'000	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	794'795	53'890	848'685			0	51'315
				78.9361	Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser			0	-15'000	-2'913	-17'913	0
11.11.2019	STR	B	1'665'000	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	836'814	639'273	1'476'086			0	188'914
				78.9366	Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden			0	0	-236'844	-236'844	0
11.11.2019	STR	B	500'000	78.9375	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	375'000	86'101	461'101			0	38'899
28.01.2020	STR	B	650'000	78.9380	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	530'797	48'934	579'731			0	70'269

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer Restkredit
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	Stand 01.01.2021	IR 2021	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	IR 2021	Stand 31.12.2021	
28.01.2020	STR	B	470'000	78.9385	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	410'550	0	410'550			0	59'450
13.04.2021	STR	B	300'000	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	0	266'578	266'578			0	33'422
03.03.2020	STR	B	730'000	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	318'507	413'137	731'644			0	-1'644
14.04.2020	STR	B	1'400'000	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	442'741	582'867	1'025'608			0	374'392
21.04.2020	STR	B	350'000	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	17'642	299'727	317'368			0	32'632
16.06.2020	STR	B	175'000	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	77'472	8'469	85'941			0	89'059
23.06.2020	STR	B	100'000	78.9415	Brunnenwasserversickerung 2020	66'868	0	66'868			0	33'132
27.10.2020	STR	B	485'000	78.9420	Maladers, Hämisch Maisäss, Abwasserleitung	98'170	53'119	151'289			0	333'711
29.09.2020	STR	B	220'000	78.9425	ARA, Sanierung Silogebäude	13'064	145'134	158'199			0	61'802
22.09.2020	STR	B	200'000	78.9430	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020	89'933	45'040	134'972			0	65'028
27.10.2020	STR	B	150'000	78.9435	TRAC, Erneuerung Leitsystem	0	123'387	123'387			0	26'613
17.02.2021	STR	B	60'000	78.9440	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleucht. u. Strassenoberbau	0	19'899	19'899			0	40'101
17.11.2020	STR	B	475'000	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	0	347'996	347'996			0	127'004
22.12.2020	STR	B	180'000	78.9450	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	0	150'825	150'825			0	29'175
25.05.2021	STR	B	420'000	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	0	194'926	194'926			0	225'074
17.02.2021	STR	B	905'000	78.9460	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	0	723'345	723'345			0	181'655
30.03.2021	STR	B	290'000	78.9465	Sennhofstrasse	0	160'340	160'340			0	129'660
16.03.2021	STR	B	190'000	78.9470	Weinbergstrasse	0	132'136	132'136			0	57'864
13.04.2021	STR	B	110'000	78.9475	Jüstiweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	0	96'258	96'258			0	13'742
11.05.2021	STR	B	250'000	78.9480	Haldenstein, Palu	0	172'558	172'558			0	77'442
11.05.2021	STR	B	270'000	78.9485	Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021	0	206'473	206'473			0	63'527
08.06.2021	STR	B	655'000	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	0	340'933	340'933			0	314'067
08.06.2021	STR	B	180'000	78.9500	Maladers Selias	0	105'523	105'523			0	74'477
16.06.2021	STR	B	200'000	78.9505	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021	0	99'026	99'026			0	100'974
22.06.2021	STR	B	1'280'000	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommerastrasse (Unterführung)	0	721'434	721'434			0	558'566
06.07.2021	STR	B	390'000	78.9515	Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg	0	277'055	277'055			0	112'945
10.08.2021	STR	B	230'000	78.9520	Nelkenweg	0	160'253	160'253			0	69'747
28.09.2021	STR	B	100'000	78.9525	Brunnenwasserversickerung 2021	0	44'712	44'712			0	55'288
30.11.2021	STR	B	110'000	78.9530	Hangwasser Mittenberg	0	21'944	21'944			0	88'056
14.12.2021	STR	B	400'000	78.9535	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	0	11'693	11'693			0	388'307
10.09.2015	GR	B	880'000	85.9010	Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage	917'220	0	917'220			0	-37'220
14.08.2018	STR	B	100'000	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	100'112	6'353	106'465			0	-6'465
14.02.2019	STR	B	300'000	85.9070	Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe	417'229	0	417'229			0	-117'229
18.06.2019	STR	B	100'000	85.9080	Freiraumverb. Chur West-Altstadt, Planung Freiräume Chur West	77'350	0	77'350			0	22'650
03.09.2019	STR	B	100'000	85.9090	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019	72'768	8'564	81'331			0	18'669
30.06.2020	STR	B	400'000	85.9110	Aufwertung Plessurraum	7'300	0	7'300			0	392'700
30.06.2020	STR	B	100'000	85.9130	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020	23'293	31'866	55'158			0	44'842
22.12.2020	STR	B	490'000	85.9140	Grünzone Titt	0	0	0			0	490'000
08.06.2021	STR	B	100'000	85.9160	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021	0	54'762	54'762			0	45'239
21.12.2021	STR	B	300'000	85.9150	Spielplatz Böschengut	0	0	0			0	300'000
07.06.2016	STR	B	100'000	86.9160	Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016	62'053	0	62'053			0	37'947
22.05.2018	STR	B	100'000	86.9240	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018	94'010	3'218	97'228			0	2'772
30.06.2020	STR	B	220'000	86.9260	Kommunalfahrzeug, Ersatz	166'580	30'553	197'132			0	22'868
30.06.2020	STR	B	-23'500	86.9261	Kommunalfahrzeug, Einnahmen			0	0	0	0	-23'500
09.04.2019	STR	B	250'000	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	66'971	18'865	85'837			0	164'163
05.03.2019	STR	B	100'000	86.9280	Alleenkonzept, 3. Etappe	94'153	11'990	106'143			0	-6'143
05.03.2019	STR	B	100'000	86.9300	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019	107'342	1'398	108'739			0	-8'739
21.01.2020	STR	B	100'000	86.9305	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020	68'724	25'754	94'479			0	5'521
01.12.2020	STR	B	100'000	86.9310	FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse	0	47'691	47'691			0	52'309
22.12.2020	STR	B	150'000	86.9315	Mobiles Kleinspielfeld	0	149'756	149'756			0	244
26.05.2020	STR	B	150'000	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	72'387	60'606	132'992			0	17'008
21.01.2020	STR	B	100'000	86.9325	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020	103'678	5'374	109'052			0	-9'052
09.06.2020	STR	B	580'000	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	6'325	493'295	499'620			0	80'380
12.01.2021	STR	B	220'000	86.9340	Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung	0	149'841	149'841			0	70'159
17.02.2021	STR	B	100'000	86.9350	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021	0	57'409	57'409			0	42'591
09.12.2021	STR	B	100'000	86.9360	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021	0	0	0			0	100'000
23.02.2021	STR	B	100'000	86.9370	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021	0	96'171	96'171			0	3'829
23.02.2021	STR	B	120'000	86.9380	FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung	0	116'345	116'345			0	3'655
					Total							158'656'708

Organ: VO = Volk, GR = Gemeinderat, STR = Stadtrat

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.

1. SelbstfinanzierungsgradBerechnung

Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

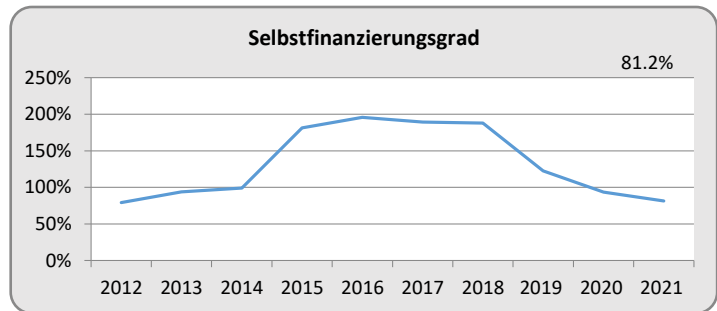
Bewertung

> 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

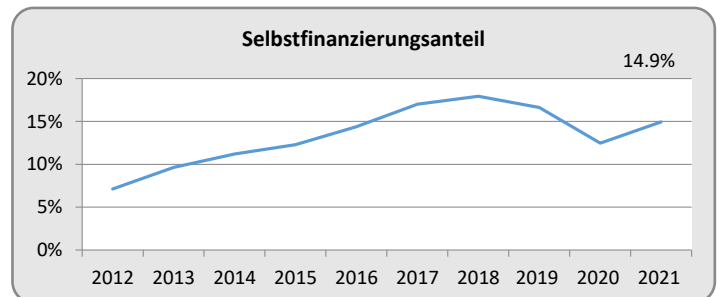
Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

> 20% gut

10% - 20% mittel

< 10% schwach

**3. Kapitaldienstanteil**Berechnung

Anteil des Kapitaldienstes

(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

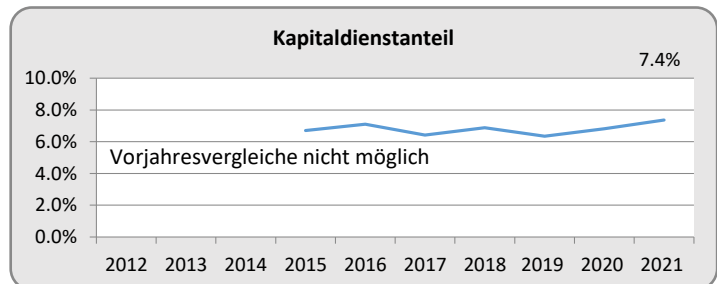
Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

< 5% geringe Belastung

5% - 15% tragbare Belastung

> 15% hohe Belastung

**4. Zinsbelastungsanteil**Berechnung

Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

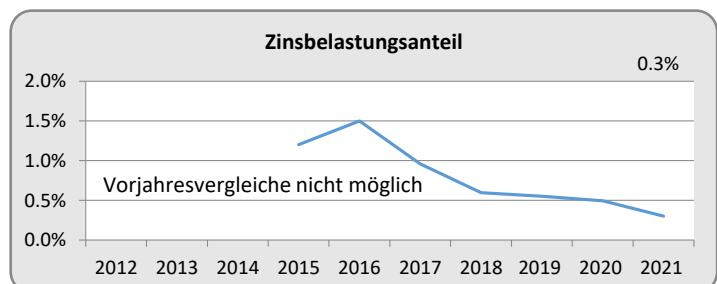
Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

0% - 4% gut

4% - 9% genügend

> 9% schlecht

**5. Bruttoverschuldungsanteil**Berechnung

Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

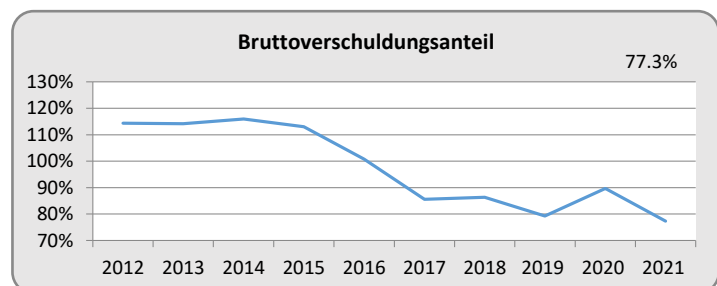
< 50% sehr gut

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

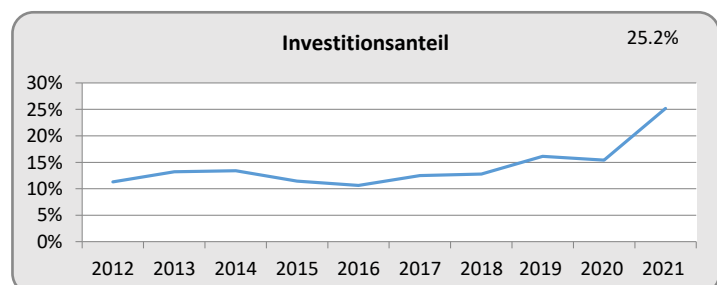
Bewertung

< 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