
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUR RECHNUNG 2021**

Kommissionsmitglieder

Dr. Jürg Kappeler
Präsidium

Walter Hegner
Vizepräsidium

Mathias J. Balzer
Xenia Bischof

Dr. iur. Jean-Pierre Menge
Michel Peder
Tino Schneider

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Auftrag	3
2. Ergebnisse der Prüfungen	3
3. Erfolgsrechnung.....	3
4. Investitionsrechnung	4
5. Vermögensrechnung.....	5
6. Kennzahlen.....	6
7. Anträge der GPK.....	8
8. Anregungen der GPK.....	8
9. Dank	8
B. Erfolgsrechnung.....	9
Gemeinde	10
Gemeinderat	11
Stadtrat	12
Stadtkanzlei	13
Stadtarchiv	16
Rechtsdienst	17
Kontaktstelle Wirtschaft	18
Personaldienste (Dienststelle)	19
Pauschale Budgetkorrekturen.....	20
Finanzkontrolle	21
Finanzen und Steuern.....	22
Einwohnerdienste	26
Immobilien und Bewirtschaftung	27
Sport- und Eventanlagen	30
Informatik	32
Stadtpolizei	34
Feuerwehr.....	36
Leitung BGK	38
Kulturfachstelle	39
Stadtschule	41
Gewerbliche Berufsschule	44
Soziale Dienste	46
Gesundheit und Alter	48
Sport	49
Schulzahnpflege	50
Leitung Departement BPU	51
Grün und Werkbetrieb, Leitung	52
Wald und Alpen	53
Werkbetrieb	56
Stadtgärtnerei	59
Tiefbaudienste, Leitung.....	61
Tiefbau.....	62
Vermessung.....	64
ARA und Abwasser.....	65
Geoinformatik	67
Hochbaudienste, Leitung	68
Hochbau	69
Bausekretariat.....	70
Stadtentwicklung.....	71
Freiraumplanung.....	72
Grundbuchamt	73
C. Investitionsrechnung	74
D. Anträge zur Rechnung.....	84
E. Anhang	85

A. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren

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

1. Auftrag

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

2. Ergebnisse der Prüfungen

Die Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit von Februar/März 2022 ausgewählte Investitionsprojekte und vom 15. - 30. März 2022 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2021 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen.

Zu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 9 bis 83 die entsprechenden Bemerkungen angebracht.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2021 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 274.129 Mio. Franken (Budget 266.970 Mio. Franken) und einem Gesamtertrag von 297.790 Mio. Franken (Budget 277.510 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 23.660 Mio. Franken (Budget 10.540 Mio. Franken Gewinn).

Im Gesamtergebnis von 23.66 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2021 ausserordentliche zusätzliche (finanzpolitische) Abschreibungen von 12.05 Mio. Franken und Wertberichtigungen auf dem Verwaltungsvermögen von 2.96 Mio. Franken getätigt worden. Jedoch sind im Gewinn von 23.66 Mio. Franken auch die erfolgswirksame Verbuchung im übrigen Finanzertrag des Dotationskapitals der GEVAG von 14.83 Mio. Franken und Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne von 4.48 Mio. Franken enthalten.

Die Coronakrise hat bei verschiedenen Positionen zu einzelnen Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 geführt (Mehr- bzw. Minderausgaben/Mindereinnahmen).

Vergleich der Vorjahre in Tausend Franken

Jahr	* Aufwand ohne Abschreibungen	ordentliche Abschreibungen	ausserordentliche Abschreibungen	** Ertrag	Gesamt- ergebnis
2012	225'753	14'728	0	241'908	1'427
2013	224'149	15'544	5'139	245'850	1'018
2014	221'223	16'572	4'300	245'334	3'239
2015	223'232	12'283	636	247'678	11'527
2016	219'732	12'967	4'822	252'755	15'234
2017	224'333	12'159	0	263'050	26'558
2018	230'026	14'630	0	271'898	27'242
2019	232'026	14'180	0	272'446	26'239
2020	237'898	15'013	0	266'172	13'262
2021	243'103	18'977	12'050	297'790	23'660

* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen

** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 1'189'638 zum Budget (Rechnung Fr. 27'183'662.47 / Budget Fr. 28'373'300).

4. Investitionsrechnung

Im Budget 2021 wurden Fr. 82'489'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 64'864'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen von Fr. 49'742'350.45 wurde das Investitionsbudget um 77 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 81.2 %.

Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken)				
Jahr	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Selbstfinanzierung (ohne Abschreibungen Finanzvermögen)	Selbstfinanzierungs- grad
2012	25'157	19'144	15'156	79.2 %
2013	29'401	22'067	20'714	93.9 %
2014	29'414	24'356	24'088	98.9 %
2015	25'667	15'267	27'661	181.2 %
2016	23'361	16'902	33'080	195.7 %
2017	28'352	21'485	40'692	189.4 %
2018	29'699	23'620	44'397	188.0 %
2019	39'740	33'763	41'345	122.5 %
2020	38'071	31'823	29'805	93.7 %
2021	72'262	49'742	40'408	81.2 %

Gliederung der Investitionen nach Sachgruppen	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2021
Ausgaben	29'699'097.97	39'740'335.57	38'070'708.69	72'261'742.38	82'489'000
Tiefbauten	17'749'491.84	21'565'949.04	17'513'127.42	17'560'847.61	26'430'000
Hochbauten	9'769'316.74	12'605'076.41	15'387'226.38	33'837'857.53	43'734'000
Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	2'180'289.39	2'169'410.12	1'670'354.89	1'779'037.24	3'075'000
Investitionsbeiträge	-	3'400'000.00	3'500'000.00	4'250'000.00	1'250'000
a.o. IR für Beteiligungen	-	-	-	14'834'000.00	8'000'000
Einnahmen	6'079'365.90	5'977'602.69	6'247'725.21	22'519'391.93	17'625'000
Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	1'030'121.20	-	-	-
Bundesbeiträge	1'211'092.15	1'429'243.05	923'363.85	669'217.10	1'325'000
Kantonsbeiträge	1'619'539.45	746'095.15	3'737'985.75	3'152'090.92	5'190'000
Gemeindebeiträge	157'080.40	172'609.10	64'943.30	482'979.30	360'000
Perimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge	1'841'653.90	1'349'534.19	271'432.31	2'131'104.61	1'500'000
Rückzahlung von Darlehen	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000
Übrige a.o. Investitionseinnahmen	-	-	-	14'834'000.00	8'000'000
NETTOINVESTITIONEN	<u>23'619'732.07</u>	<u>33'762'732.88</u>	<u>31'822'983.48</u>	<u>49'742'350.45</u>	<u>64'864'000</u>

Es bestehen offene Verpflichtungskredite per 31.12.2021 von 158.66 Mio. Franken.

Die GPK hat für das Berichtsjahr 2021 12 Investitions- bzw. Verpflichtungskredite stichprobenmässig vertieft geprüft (zwischen 1 bis 10 Mio. Franken und sämtliche über 10 Mio. Franken). Die Feststellungen der GPK wurden mit dem Stadtrat besprochen. Es wurden bereits einige Massnahmen durch den Stadtrat umgesetzt. Weitere werden folgen.

Der Anteil der Gesamtinvestitionen in Sockelinvestitionen und Generationen- und Grossprojekte gemäss "Mehrjahresplanung der Investitionen" erfolgt mit der Botschaft an den Gemeinderat zur Aktualisierung der Mehrjahresplanung der Investitionen (für die 2. Periode von 2024 -27) im 2. Halbjahr 2022.

5. Vermögensrechnung

Im Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 3.9 Mio. Franken auf 340.9 Mio. Franken.

Finanzvermögen		Fr. 573'170'875.11
Fremdkapital	./.	Fr. 232'282'531.39
Nettovermögen		Fr. 340'888'343.72

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
Aktiven	843'496	873'704	30'208
Finanzvermögen	580'391	573'171	-7'220
Flüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen	44'405	24'463	-19'942
Forderungen	25'421	28'097	2'676
Kurzfristige Finanzanlagen	180	177	-3
Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'997	15'974	-1'023
Vorräte und angefangene Arbeiten	399	421	22
Finanzanlagen	24'876	25'072	196
Sachanlagen FV	468'112	478'966	10'854
Verwaltungsvermögen	263'106	300'533	37'428
Sachanlagen VV	155'175	187'174	32'000
Immaterielle Anlagen	989	774	-215
Darlehen	35'250	34'000	-1'250
Beteiligungen	64'872	79'706	14'834
Investitionsbeiträge	6'820	10'929	4'109
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	0	-12'050	-12'050

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
Passiven	843'496	873'704	30'208
Fremdkapital	235'593	232'283	-3'311
Laufende Verbindlichkeiten	28'810	30'366	1'556
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'038	3'757	-281
Kurzfristige Rückstellungen	3'164	3'653	489
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	185'800	178'850	-6'950
Langfristige Rückstellungen	13'084	14'879	1'795
Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	698	778	81
Eigenkapital	607'903	641'422	33'518
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	24'259	25'355	1'096
Fonds	860	769	-90
Vorfinanzierungen	1'000	3'996	2'996
Übriges Eigenkapital	581'784	611'301	29'517

6. Kennzahlen

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

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

a) Selbstfinanzierungsgrad

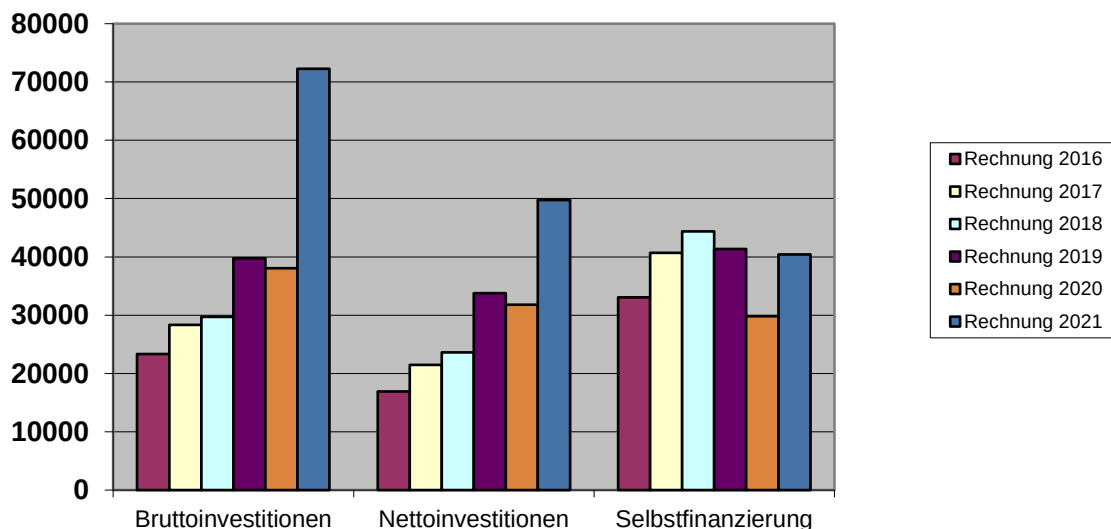
Formel:
$$\frac{\text{*Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$$

- 2012	15'156'273	x 100	:	19'143'973	=	79.2 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	22'067'086	=	93.9 %
- 2014	24'088'028	x 100	:	24'356'341	=	98.9 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	15'267'088	=	181.2 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	16'902'394	=	195.7 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	21'485'053	=	189.4 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	23'619'732	=	188.0 %
- 2019	41'345'068	x 100	:	33'762'733	=	122.5 %
- 2020	29'805'390	x 100	:	31'822'983	=	93.7 %
- 2021	40'407'865	x 100	:	49'742'350	=	81.2 %

	2020	2021
* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'012'995.63	18'976'766.38
Ausserordentliche (zusätzliche) Abschreibungen	0.00	12'049'800.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00
Entnahmen Spezialfinanzierungen	-813'478.95	-644'998.82
Einlagen Spezialfinanzierungen	2'276'171.38	1'059'030.26
Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	68'200.00	140'900.00
Einlagen Vorfinanzierungen EK	0.00	0.00
Übriger Finanzertrag (Aufwertungen VV)	0.00	-14'834'000.00
Gewinn Erfolgsrechnung	13'261'501.92	23'660'367.24
Selbstfinanzierung (Cash flow)	29'805'389.98	40'407'865.06

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

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



b) Selbstfinanzierungsanteil

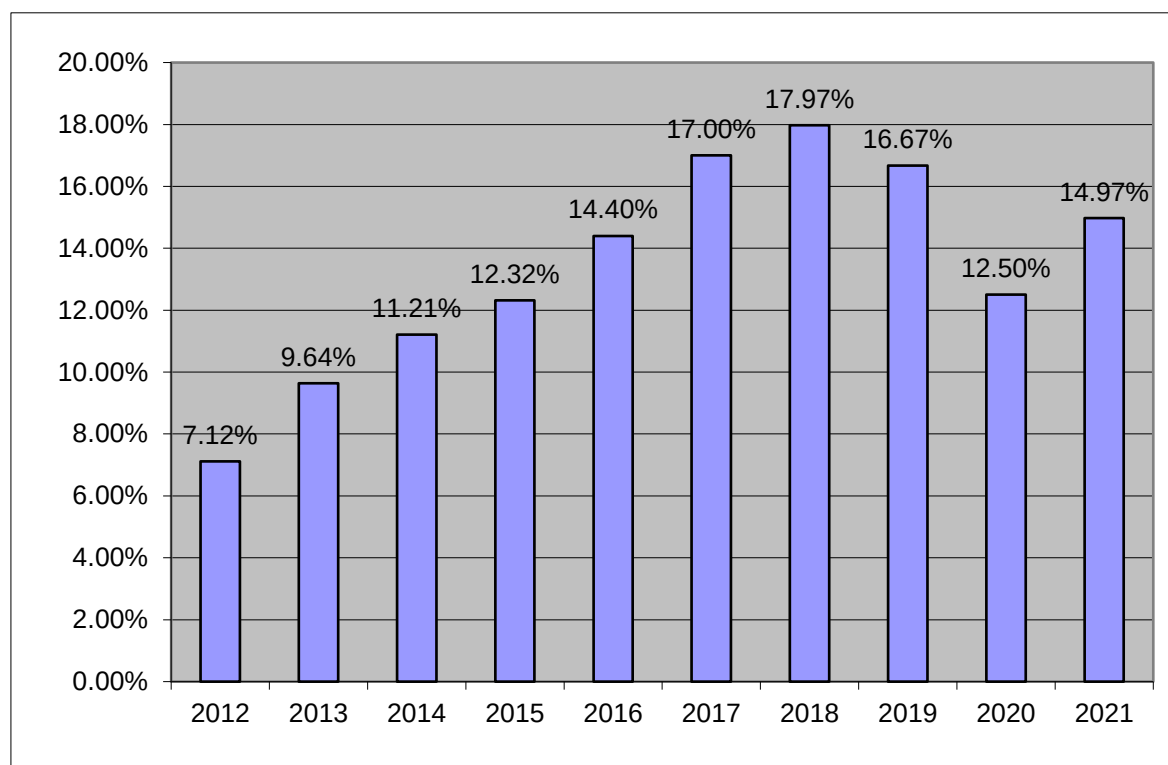
Formel: $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{* Laufender Ertrag}}$

- 2012	15'156'273	x 100	:	212'941'505	=	7.12 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	214'803'410	=	9.64 %
- 2014	24'088'028	x 100	:	214'890'091	=	11.21 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	224'529'262	=	12.32 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	229'652'587	=	14.40 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	239'238'867	=	17.00 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	247'003'496	=	17.97 %
- 2019	41'345'068	x 100	:	248'064'214	=	16.67 %
- 2020	29'805'390	x 100	:	238'499'793	=	12.50 %
- 2021	40'407'865	x 100	:	269'961'162	=	14.97 %

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

Zielgrößen:

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



c) Nettozinsbelastung

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

Jahr	Passivzinsen	./. Vermögensertrag *	Differenz	Steuerertrag	% Verhältnis
2012	5'226	17'453	-12'227	104'165	-11.74
2013	4'696	16'532	-11'836	105'527	-11.22
2014	4'604	14'569	-9'965	108'152	-9.21
2015	3'995	19'151	-15'156	111'286	-13.62
2016	3'712	19'511	-15'799	114'778	-13.76
2017	2'877	20'542	-17'665	116'723	-15.13
2018	2'333	21'334	-19'001	119'491	-15.90
2019	1'917	20'626	-18'709	120'674	-15.50
2020	1'591	19'269	-17'678	123'096	-14.36
2021	1'278	19'097	-17'820	139'348	-12.79

* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens

		2020	2021
44	Finanzertrag/Vermögensertrag	26'828'485.85	40'226'005.99
441	Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne)	-0.00	-0.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne)	-6'065'121.00	-4'482'776.00
449	Übriger Finanzertrag (Aufwertung VV/Buchgewinne)	-0.00	-14'834'000.00
963	./. Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	<u>-1'493'958.31</u>	<u>-1'811'966.90</u>
	Vermögensertrag *	<u>19'269'406.54</u>	<u>19'097'263.09</u>

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

7. Anträge der GPK

Erfolgsrechnung Sport- und Eventanlagen 28

Antrag GPK: Bei der neuen Tarifierung der Dienstleistungen und Angebote der Sportanlagen Obere Au sollen konzeptionell auch die Parkplatzgebühren mitberücksichtigt werden, insbesondere für auswärtige Besucher.

8. Anregungen der GPK

Erfolgsrechnung Informatik 14.3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien

Anregung GPK: Ausstehende Nebenkostenabrechnungen sollen in Zukunft abgegrenzt werden.

9. Dank

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

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
	<u>Ergebnis (- = Gewinn)</u>	<u>-23'660'367.24</u>	<u>-10'540'400</u>	<u>-13'119'967</u>	<u>-13'261'501.92</u>
	<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	<u>Aufwand</u>	<u>175'834.30</u>	<u>133'900</u>	<u>41'934</u>	<u>1'283'166.30</u>
30	Personalaufwand	24'519.05	46'800	-22'281	44'461.55
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	24'270.00	46'800	-22'530	44'055.00
Nur 2 städtische Abstimmungen anstelle budgetierten 4.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	61'164.05	86'200	-25'036	86'888.35
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	27'448.25	51'800	-24'352	63'136.15
Nur 2 städtische Abstimmungen anstelle budgetierten 4.					
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	1'000'000.00
3511.06	Einlage in Fonds COVID-19	0.00	0	0	1'000'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	90'141.40	0	90'141	140'411.00
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	90'141.40	0	90'141	140'411.00
39	Interne Verrechnungen	9.80	900	-890	11'405.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	0.00	900	-900	11'405.40
3990.08	Versicherungsprämien	9.80	0	10	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-90'141.40</u>	<u>0</u>	<u>-90'141</u>	<u>-140'411.00</u>
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-90'141.40	0	-90'141	-140'411.00
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	-90'141.40	0	-90'141	-140'411.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
93	Gemeinderat	212'387.85	268'900	-56'512	246'397.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>212'387.85</u>	<u>268'900</u>	<u>-56'512</u>	<u>246'397.65</u>
30	Personalaufwand	186'405.90	229'500	-43'094	203'059.60
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
Reduktion der Sitzungsgelder der BIKO um Fr. 15'000. Ebenso wurden Fr. 15'000 vorsorglich für die Bestellung einer Vorberatungskommission budgetiert.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	20'417.15	31'500	-11'083	26'817.20
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	Interne Verrechnungen	5'564.80	7'900	-2'335	16'520.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'520.00	7'900	-2'380	16'520.85
3990.08	Versicherungsprämien	44.80	0	45	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
94	Stadtrat	1'672'135.89	2'099'400	-427'264	1'588'909.24
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'774'513.89</u>	<u>2'177'500</u>	<u>-402'986</u>	<u>1'668'897.24</u>
30	Personalaufwand	1'141'609.15	994'500	147'109	920'295.46
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
Nachtragskredit von Fr. 190'000. Da nicht alle Gutscheine seitens des Personals für die Weihnachtsessen 2020 und 2021 eingelöst wurden, ergibt sich eine entsprechende Reduktion des Aufwandes gegenüber dem Nachtragskredit.					
3099.02	Personalanlässe	2'425.40	6'000	-3'575	5'956.16
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	569'992.39	1'096'800	-526'808	690'471.28
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
Coronabedingt, vor allem bei den Sportanlagen und dem EHC. Big Air Erlass von Fr. 57'351.					
3192.01	Erläss Leistungen IBC	0.00	78'600	-78'600	0.00
36	Transferaufwand	62'709.25	86'000	-23'291	58'130.50
3636.69	Humanitäre Aufgaben	32'816.00	26'000	6'816	25'496.00
Nachtragskredit. Erdbeben Kroatien.					
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	29'893.25	60'000	-30'107	32'634.50
39	Interne Verrechnungen	203.10	200	3	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	203.10	200	3	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-102'378.00</u>	<u>-78'100</u>	<u>-24'278</u>	<u>-79'988.00</u>
42	Entgelte	-42'310.00	-18'000	-24'310	-19'920.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-42'310.00	-18'000	-24'310	-19'920.00
Verrechnung bezogener Mitarbeiter-Gutscheine für Weihnachtsessen von IBC, Bürgergemeinde, Region Plessur und Feuerwehr.					
46	Transferertrag	-60'068.00	-60'100	32	-60'068.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'068.00	-60'100	32	-60'068.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-136'746'334.31</u>	<u>-127'202'200</u>	<u>-9'544'134</u>	<u>-121'310'274.97</u>
	<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	<i>Stadtkanzlei</i>	<i>4'337'263.73</i>	<i>4'625'800</i>	<i>-288'536</i>	<i>4'347'147.14</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'676'386.88</u>	<u>6'047'700</u>	<u>-371'313</u>	<u>6'124'730.19</u>
30	Personalaufwand	840'133.65	954'400	-114'266	1'066'285.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	712'683.55	799'900	-87'216	899'820.40
Mitarbeiter, welcher per 1.1.2021 ausgetreten ist, wurde noch budgetiert. Weitere Personalmutation.					
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
052.00	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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	596'987.77	660'600	-63'612	705'300.33
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
Nachtragskredit; Neumöblierung Stadtkanzlei.					
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
Nachtragskredit; Mehrbelegung durch WK.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'128.43	25'000	10'128	0.00
Nachtragskredit; Externe Mandatsbewirtschaftung Corona-Fonds sowie ext. Gutachten WSC.					
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
Wird neu durch die Abteilung Kommunikation bewirtschaftet.					
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
Zu viel budgetiert im Zusammenhang mit Haldenstein.					
3190.08	Jugendparlament	0.00	0	0	969.00

20. Mai 2022

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400.00	28'500	-100	28'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'500	-100	28'400.00
36	Transferaufwand	3'743'289.97	3'802'100	-58'810	3'712'807.70
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
Reduktion gem. Gemeinderatsbeschluss aufgrund der def. Abrechnung.					
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
Abschreibung Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG.					
39	Interne Verrechnungen	467'575.49	602'100	-134'525	611'936.86
3910.14	Dienstleistungen Informatik	334'127.90	453'200	-119'072	482'029.80
Projekt Geschäftsfälle auf später verschoben. Migration Haldenstein wurde günstiger.					
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	Entgelte	-101'113.65	-126'000	24'886	-117'070.30
4240.01	Entschädigung SO-Print	-30'000.00	-80'000	50'000	-51'000.00
Amtsblatt wird neu durch die Abteilung Kommunikation betrieben. Die SO kann der ursprünglichen Vereinbarung bezüglich Entschädigung in der Höhe von Fr. 80'000 nicht nachkommen.					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-71'113.65	-46'000	-25'114	-66'070.30
Mehrertrag bei Truppenunterkunft und ALST (Anlage für Luftschutztruppe).					
44	Finanzertrag	-236'635.50	-241'900	5'265	-306'600.40
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
46	Transferertrag	-215'000.00	-215'000	0	-279'034.35
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	Interne Verrechnungen	-786'374.00	-839'000	52'626	-1'074'878.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-32'374.00	-85'000	52'626	-320'878.00
Informatik-Projekte mussten auf später verschoben werden.					
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000.00	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
15	Stadtarchiv	584'046.86	644'400	-60'353	516'971.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>670'437.86</u>	<u>704'400</u>	<u>-33'962</u>	<u>603'371.35</u>
30	Personalaufwand	497'839.76	473'700	24'140	484'936.51
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'122.95	79'000	-41'877	33'695.89
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	Interne Verrechnungen	135'475.15	151'700	-16'225	84'738.95
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	<u>Ertrag</u>	<u>-86'391.00</u>	<u>-60'000</u>	<u>-26'391</u>	<u>-86'400.00</u>
42	Entgelte	-391.00	0	-391	-400.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-391.00	0	-391	-400.00
46	Transferertrag	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-55'000.00	-29'000	-26'000	-55'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-55'000.00	-29'000	-26'000	-55'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
17	Rechtsdienst	368'611.77	360'100	8'512	297'099.42
3	<u>Aufwand</u>	<u>368'611.77</u>	<u>360'100</u>	<u>8'512</u>	<u>299'449.42</u>
30	Personalaufwand	241'581.60	295'100	-53'518	202'922.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	200'549.40	243'400	-42'851	165'848.00
Die budgetierte 50 %-Stelle wurde aufgehoben. Die Stellenprozente des Rechtskonsulenten bleiben bei 90 %.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	120'091.37	62'100	57'991	93'586.57
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
Nachtragskredit; Prozesskosten Legat Munoz Ramonet.					
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	Interne Verrechnungen	6'938.80	2'900	4'039	2'940.00
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	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'350.00</u>
42	Entgelte	0.00	0	0	-2'350.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-2'350.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
18	Kontaktstelle Wirtschaft	817'498.06	281'300	536'198	230'637.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>830'304.06</u>	<u>292'700</u>	<u>537'604</u>	<u>308'637.35</u>
30	Personalaufwand	120.00	100	20	191'500.05
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	164'531.61	222'200	-57'668	61'416.30
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'500.00	45'500	0	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500.00	45'500	0	45'500.00
36	Transferaufwand	600'000.00	0	600'000	0.00
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	600'000.00	0	600'000	0.00
Die GPK hat den Finanzabschluss Big Air Chur 2021 der First Event AG erhalten und zur Kenntnis genommen. Die GPK hat kein weiteres Mandat, den Abschluss weiterzuverfolgen oder zu prüfen.					
39	Interne Verrechnungen	20'152.45	24'900	-4'748	10'221.00
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	<u>Ertrag</u>	<u>-12'806.00</u>	<u>-11'400</u>	<u>-1'406</u>	<u>-78'000.00</u>
42	Entgelte	-2'600.00	0	-2'600	0.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'600.00	0	-2'600	0.00
46	Transferertrag	-10'206.00	-11'400	1'194	-78'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-10'206.00	-11'400	1'194	-78'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	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	<u>Aufwand</u>	<u>1'845'319.22</u>	<u>1'859'400</u>	<u>-14'081</u>	<u>1'680'908.02</u>
30	Personalaufwand	1'215'433.26	1'364'800	-149'367	1'269'670.79
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
Viele Weiterbildungen konnten aufgrund Corona nicht durchgeführt werden.					
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
Ersatz von 7 Defibrillatoren (siehe Nachtragskredit).					
3099.08	Personalbeschaffung	77'298.01	60'000	17'298	49'118.42
Im Jahr 2021 wurden im Vergleich zum 2020 40 % mehr Stellen ausgeschrieben (150, vorher 106). Gewisse Stellen, vor allem im IT-Bereich und Projektleiterstellen, mussten mehrmals ausgeschrieben werden. So auch in den Printmedien, um Kandidaten anzusprechen, die nicht aktiv auf Stellensuche sind. Zudem wurden aussergewöhnlich viele Kaderstellen ausgeschrieben, die auch breit gestreut werden mussten (siehe Nachtragskredit).					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	43'376.31	49'400	-6'024	40'031.03
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	Interne Verrechnungen	586'509.65	445'200	141'310	371'206.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	554'329.45	413'000	141'329	339'306.20
Mehrkosten durch verschiedenste Digitalisierungsprojekte.					
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	280.20	300	-20	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-485'947.95</u>	<u>-700'000</u>	<u>214'052</u>	<u>-506'757.60</u>
42	Entgelte	-103'409.95	-190'000	86'590	-129'616.60
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
Bund hat Satz angepasst, deshalb weniger Ertrag.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'164.85	-1'000	-165	-5'612.00
49	Interne Verrechnungen	-382'538.00	-510'000	127'462	-377'141.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-302'538.00	-430'000	127'462	-297'141.00
20	Pauschale Budgetkorrekturen	0.00	-1'514'900	1'514'900	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>-1'514'900</u>	<u>1'514'900</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	0.00	-1'514'900	1'514'900	0.00
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
21	Finanzkontrolle	601'692.15	609'100	-7'408	594'406.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>608'192.15</u>	<u>615'600</u>	<u>-7'408</u>	<u>600'906.41</u>
30	Personalaufwand	565'889.25	569'100	-3'211	555'786.45
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'123.25	12'100	-3'977	11'166.46
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	Interne Verrechnungen	34'179.65	34'400	-220	33'953.50
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	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
	<u>Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>-156'381'534.70</u>	<u>-145'084'900</u>	<u>-11'296'635</u>	<u>-140'500'242.28</u>
23	Finanzen und Steuern	-157'289'432.04	-145'980'900	-11'308'532	-141'548'765.39
3	<u>Aufwand</u>	<u>22'327'634.99</u>	<u>7'932'300</u>	<u>14'395'335</u>	<u>8'107'454.02</u>
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	Betreibungsgebühren	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
Einmaliger Rabatt Gebäudeversicherung wegen Corona.					
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
Hier grundsätzlich nur Wertberichtigungen (ordentliche Abschreibungen jeweils bei den Dienststellen).					
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41.65	0	42	0.00
3321.02	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige immat.Anlagen	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
36	Transferaufwand	245'706.80	205'000	40'707	289'348.75
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	Ausserordentlicher Aufwand	12'049'800.00	0	12'049'800	0.00
Finanzpolitisch motivierte Abschreibungen (älter als 10 Jahre).					
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	Interne Verrechnungen	1'456'618.60	1'522'700	-66'081	1'948'963.45
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	Fiskalertrag	-139'116'010.16	-117'620'000	-21'496'010	-122'873'637.53
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
Mit Budgetierung Einfluss STAF überschätzt.					
4021.01	Liegenschaftssteuern	-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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
41	Regalien und Konzessionen	-4'867'325.62	-4'800'400	-66'926	-4'625'216.57
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	Entgelte	-889'118.34	-888'000	-1'118	-828'978.97
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
Aufholung nach Covid-Unterbruch.					
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	Finanzertrag	-27'304'964.16	-14'738'000	-12'566'964	-14'665'280.00
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
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
Ein Grundstück (Kalkofenweg/Trist) erst im 2022 wirksam.					
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
Nicht liquiditätswirksame Verbuchung (vgl. Konto 4840.01).					
46	Transferertrag	-2'694'039.65	-2'639'400	-54'640	-2'085'639.70
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	Ausserordentlicher Ertrag	-1'199'265.00	-9'425'000	8'225'735	-1'338'743.00
4840.01	Aufnahme Dotationskapital GEVAG	0.00	-8'000'000	8'000'000	0.00
Position wäre liquiditätswirksam, deshalb bei Konto 4490.02 verbucht.					
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-1'199'265.00	-1'425'000	225'735	-1'338'743.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
49	Interne Verrechnungen	-3'546'344.10	-3'802'400	256'056	-3'238'723.64
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
12	Einwohnerdienste	907'897.34	896'000	11'897	1'048'523.11
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'483'170.73</u>	<u>1'549'100</u>	<u>-65'929</u>	<u>1'626'501.42</u>
30	Personalaufwand	978'024.40	988'500	-10'476	1'013'558.70
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	242'676.58	277'500	-34'823	309'146.92
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	Interne Verrechnungen	262'469.75	283'100	-20'630	303'795.80
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	<u>Ertrag</u>	<u>-575'273.39</u>	<u>-653'100</u>	<u>77'827</u>	<u>-577'978.31</u>
42	Entgelte	-575'273.39	-653'100	77'827	-577'978.31
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'950'980.58	-4'670'000	-280'981	-5'058'269.28
3	Aufwand	17'244'023.81	18'130'200	-886'176	16'693'670.28
30	Personalaufwand	2'349'335.02	2'326'800	22'535	2'359'077.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'776'759.92	1'739'200	37'560	1'785'761.00
Aufgrund diverser Krankheitsfälle beim Reinigungspersonal mussten verschiedene Aushilfen aufgeboten werden.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'505'246.98	6'832'400	-327'153	6'141'944.65
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
Gemäss Nachtragskredit.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	215'472.06	153'700	61'772	135'489.64
Gemäss Nachtragskredit.					
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
Aufgrund von fehlenden personellen Ressourcen werden gerade kleinere Projekte häufig zurückgestellt.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'428'078.80	5'695'400	-267'321	5'421'157.90
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	Finanzaufwand	511'543.14	725'500	-213'957	393'211.68
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	445'857.60	645'500	-199'642	327'079.20
Wegen Corona gab es weniger Umzüge, weshalb weniger Renovationen durchgeführt wurden.					
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	65'685.54	80'000	-14'314	66'132.48

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
39	Interne Verrechnungen	2'449'819.87	2'550'100	-100'280	2'378'278.75
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
GVG-Prämienrabatt wegen Corona.					
4	Ertrag	-22'195'004.39	-22'800'200	605'196	-21'751'939.56
41	Regalien und Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-25'742.00
4120.01	Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-25'742.00
42	Entgelte	-736'063.11	-778'600	42'537	-703'287.06
4240.06	Arbeiten für Dritte	-1'552.78	-41'000	39'447	-27'326.03
Wegen Corona wurden weniger Arbeiten für Dritte ausgeführt.					
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
44	Finanzertrag	-10'915'642.83	-11'215'500	299'857	-10'479'371.30
4430.01	Baurechtszinsen	-6'861'622.35	-7'001'900	140'278	-6'595'508.10
Anpassungen von Baurechtszinsen.					
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'358'188.80	-1'424'000	65'811	-1'268'812.25
Wegen einer Renovation und einer Liegenschaft in renovationsbedürftigem Zustand konnte nicht alles vermietet werden.					
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
Weniger Gebühren im Parkhaus Arcas wegen Corona.					
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-3'930.25	0	-3'930	0.00
4501.01	Schutzraumfonds	-3'930.25	0	-3'930	0.00
46	Transferertrag	-19'092.00	0	-19'092	-23'240.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'092.00	0	-19'092	-23'240.00

20. Mai 2022

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
49	Interne Verrechnungen	-10'494'534.20	-10'780'400	285'866	-10'520'299.20
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-57'258.60	-70'000	12'741	-64'452.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. 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
Minderaufwand beim baulichen Unterhalt aufgrund fehlender Ressourcen.					
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchsleihen Kulturfachstelle	-21'000.00	-21'000	0	-21'000.00

28	Sport- und Eventanlagen	8'600'886.36	7'975'300	625'586	7'984'413.16
-----------	--------------------------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------

Antrag GPK: Bei der neuen Tarifierung der Dienstleistungen und Angebote der Sportanlagen Obere Au sollen konzeptionell auch die Parkplatzgebühren mitberücksichtigt werden, insbesondere für auswärtige Besucher.

3	Aufwand	10'963'418.88	11'986'600	-1'023'181	10'005'479.78
----------	----------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

30	Personalaufwand	3'855'633.97	4'016'500	-160'866	3'886'534.27
-----------	------------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'225'051.75	3'334'400	-109'348	3'226'519.03
---------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------	--------------

Techniker-Stelle wurde nicht besetzt (für 2022 geplant), Optimierung und Automatisierung Badi Sand hat zu weniger Aufwand geführt.

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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'288'304.29	3'930'900	-642'596	3'190'904.88
-----------	--	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

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

Maschine zur Unkraut-Bekämpfung wurde nach Testphase nicht angeschafft.

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

Aus Kostenspargründen diverse Massnahmen nicht umgesetzt.

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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'939'000.00	3'000'400	-61'400	2'165'017.49
-----------	---	---------------------	------------------	----------------	---------------------

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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	218'800.00	316'300	-97'500	200'117.49
Diverse Anschaffungen wurden nicht getätigt.					
36	Transferaufwand	24'972.50	32'700	-7'728	2'986.60
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	Interne Verrechnungen	855'508.12	1'006'100	-150'592	760'036.54
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
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
Kleinerer Aufwand wegen fehlendem Quader-Eis im Winter 2020/2021.					
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	<u>Ertrag</u>	<u>-2'362'532.52</u>	<u>-4'011'300</u>	<u>1'648'767</u>	<u>-2'021'066.62</u>
42	Entgelte	-1'862'372.95	-3'385'400	1'523'027	-2'052'860.40
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
43	Verschiedene Erträge	180'883.50	-5'000	185'884	215'019.27
4309.01	Gastronomieertrag	180'883.50	-5'000	185'884	215'019.27
Nachtragskredit, Verlust aus Betrieb der Gastronomie.					
44	Finanzertrag	-152'558.47	-147'100	-5'458	-137'955.89
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
46	Transferertrag	-2'659.00	0	-2'659	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-2'659.00	0	-2'659	0.00
49	Interne Verrechnungen	-525'825.60	-473'800	-52'026	-45'269.60
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-525'825.60	-473'800	-52'026	-45'269.60

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
14	Informatik	-2'068'222.11	-889'400	-1'178'822	-1'001'250.89
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'997'552.74</u>	<u>10'223'000</u>	<u>-1'225'447</u>	<u>10'138'903.22</u>
30	Personalaufwand	3'336'604.90	3'644'200	-307'595	3'350'254.04
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'803'257.80	3'045'600	-242'342	2'802'379.45
Diverse Vakanzen konnten nicht besetzt werden.					
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
Rückerstattung Ausbildungskosten eines Mitarbeiters.					
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
Nachtragskredit / Wegen Fachkräftemangel zusätzliche Ausschreibung durch Dienststelle.					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'831'067.39	5'622'700	-791'633	5'968'405.21
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
Grosse Teile der Hardwarebeschaffung wurde bereits im Rechnungsjahr 2020 beschafft (Schule). Ersatzbeschaffungen im 5-Jahres-Zyklus.					
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	545'898.97	742'100	-196'201	643'295.42
Einige Systeme konnten nicht umgesetzt werden, was weniger Lizenzkosten ausgelöst hat.					
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
Anregung GPK: Ausstehende Nebenkostenabrechnungen sollen in Zukunft abgegrenzt werden.					
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	849'728.87	771'900	77'829	913'599.92
Nachtragskredit / Diverse Projekte mussten mit Externen bewerkstelligt werden. Personalmangel.					
3130.05	Installationen	135'363.94	123'000	12'364	226'481.09
Nachtragskredit / Mehraufwand bei Schulhäuser.					
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
Projekte mussten zurückgestellt werden.					
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

20. Mai 2022

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	607'400.00	713'300	-105'900	590'037.97
3320.01	Abschreibungen Informatik	607'400.00	713'300	-105'900	590'037.97
Im 2021 weniger Investitionen getätigt als budgetiert.					
39	Interne Verrechnungen	222'480.45	242'800	-20'320	230'206.00
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
4	Ertrag	-11'065'774.85	-11'112'400	46'625	-11'140'154.11
42	Entgelte	-3'446'379.20	-3'078'600	-367'779	-3'376'419.81
4240.03	Dienstleistungen	-3'425'715.18	-3'078'600	-347'115	-3'311'469.51
Bei Gemeinde Ilanz und Bonaduz Telefonie neu dazugekommen sowie Dienstleistungen für die IBC bewirkten Mehrertrag.					
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-20'664.02	0	-20'664	-64'950.30
43	Verschiedene Erträge	-136'297.69	-70'000	-66'298	-109'096.04
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-136'297.69	-70'000	-66'298	-109'096.04
Erhöhter Aufwand für Sportanlagen und Schulhaus Haldenstein.					
49	Interne Verrechnungen	-7'483'097.96	-7'963'800	480'702	-7'654'638.26
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'483'097.96	-7'963'800	480'702	-7'654'638.26
Diverse Projekte konnten nicht realisiert werden bei externen Kunden und Sozialen Diensten (Personalmangel).					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
35	Stadtpolizei	9'985'032.88	9'301'600	683'433	10'104'662.23
3	<u>Aufwand</u>	<u>14'304'116.97</u>	<u>14'587'900</u>	<u>-283'783</u>	<u>14'456'921.59</u>
30	Personalaufwand	11'207'790.25	11'381'100	-173'310	11'006'544.62
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'853'258.35	8'998'400	-145'142	8'782'608.20
	Löhne infolge von Personalmutationen niedriger.				
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'410'244.83	1'556'200	-145'955	1'626'873.87
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
	Aufwand Katastrophenorganisation coronabedingt erhöht.				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'900.00	110'700	-10'800	71'595.05
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	39'200	-10'800	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'500.00	71'500	0	71'595.05
39	Interne Verrechnungen	1'586'181.89	1'539'900	46'282	1'751'908.05
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
Renovation von mehr Zebrastreifen als geplant.					
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	Fiskalertrag	-231'637.50	-215'000	-16'638	-222'018.75
4033.01	Hundetaxen	-231'637.50	-215'000	-16'638	-222'018.75
41	Regalien und Konzessionen	-138'557.45	-241'000	102'443	-146'433.30
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 Tombolagebühren	0.00	-10'000	10'000	-610.00
42	Entgelte	-3'010'065.64	-3'814'800	804'734	-3'092'220.16
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	Finanzertrag	-229'905.40	-340'000	110'095	-230'134.70
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-229'905.40	-340'000	110'095	-230'134.70
46	Transferertrag	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-52'918.10	-19'500	-33'418	-5'452.45
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-12'918.10	-9'500	-3'418	-5'452.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-40'000.00	-10'000	-30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
53	Feuerwehr	0.00	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'686'421.50</u>	<u>1'625'800</u>	<u>60'622</u>	<u>1'738'223.30</u>
30	Personalaufwand	783'945.05	710'900	73'045	571'200.05
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
Im Jahr 2021 Nachzahlung von 5 Vorjahren.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	393'648.69	400'800	-7'151	521'255.44
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'400.00	70'300	1'100	140'586.60
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'834.00	27'000	834	93'457.56
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	Interne Verrechnungen	409'593.76	416'800	-7'206	411'723.65
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
3990.08	Versicherungsprämien	13'573.16	13'300	273	13'663.65
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'686'421.50</u>	<u>-1'625'800</u>	<u>-60'622</u>	<u>-1'738'223.30</u>
42	Entgelte	-1'310'069.00	-1'270'400	-39'669	-1'320'345.70
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-164'103.22	-122'800	-41'303	-6'260.00
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
46	Transferertrag	-187'605.28	-182'000	-5'605	-247'479.60
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
49	Interne Verrechnungen	-24'644.00	-50'600	25'956	-164'138.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-2'850.00	-600	-2'250	-1'350.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-21'794.00	-50'000	28'206	-162'788.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>88'740'809.12</u>	<u>89'612'100</u>	<u>-871'291</u>	<u>84'634'381.26</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</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
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>809'349.59</u>	<u>773'900</u>	<u>35'450</u>	<u>693'842.50</u>
30	Personalaufwand	774'068.89	742'700	31'369	661'112.35
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	10'600.85	6'000	4'601	7'637.40
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
39	Interne Verrechnungen	24'679.85	25'200	-520	25'092.75
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-648'505.40</u>	<u>-628'400</u>	<u>-20'105</u>	<u>-563'580.95</u>
49	Interne Verrechnungen	-648'505.40	-628'400	-20'105	-563'580.95
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-648'505.40	-628'400	-20'105	-563'580.95

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	155'624.52	56'800	98'825	40'348.41
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
Nachtragskredit für Ankauf von 22 HR Giger-Bodenplatten für Brunnen Gigerplatz sowie für Holzschnitt "Astronaut" von HR Giger.					
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
Nachtragskredit für neuen Eventkalender mit Kulturportal www.chur-kultur.ch .					
36	Transferaufwand	3'280'995.75	3'327'200	-46'204	3'230'170.15
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 Amateurguppen	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
Mehraufwand für CD-Produktionen und Erhöhungen von Leistungsvereinbarungen, welche durch Minderaufwand für Veranstaltungen wie Konzerte usw. während der Corona-Pandemie kompensiert werden.					
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 öl	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
Mehraufwand für Filmproduktionen und Kunstpublikationen, welche durch Minderaufwand für Veranstaltungen während Corona-Pandemie kompensiert werden.					
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
Verzicht zugunsten oben genannter Anschaffungen und Mehraufwand für Musik- und Filmproduktionen.					
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	0.00	50'000	-50'000	0.00
Verzicht zugunsten oben genannter Anschaffungen und Mehraufwand für Musik- und Filmproduktionen.					
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
39	Interne Verrechnungen	608'001.77	665'900	-57'898	508'275.80
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	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchsleihen 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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
40	Stadtschule	55'249'926.23	55'456'100	-206'174	52'048'508.28
3	<u>Aufwand</u>	<u>63'596'979.90</u>	<u>64'355'600</u>	<u>-758'620</u>	<u>60'950'674.78</u>
30	Personalaufwand	45'818'366.91	46'724'400	-906'033	44'083'768.72
Im Stellenplan per 31.12.2021 stehen die Ist-Werte in Höhe von 35'505.91 den Soll-Werten von 35'179.37 Stellen-% gegenüber. Die Überbesetzung von 326.54 % resultiert daraus, dass im Stellenplan auch die befristeten Arbeitsverträge erfasst sind (z.B. Mutterschaftsvertretung Rayonleitung Rheinquartier oder festangestellte Mitarbeitende übernimmt zusätzlich eine befristete Anstellung).					
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'038'357.74	5'953'700	84'658	5'596'748.32
Personalmutationen sowie Übernahme der Reinigung der GBC.					
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
Das Wachstum der Schülerzahlen war tiefer als erwartet.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'103'727.09	4'060'800	42'927	3'783'421.49
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
Wegen Corona-Schutzkonzept war viel zusätzliches Verbrauchsmaterial nötig.					
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
Wegen Corona-Schutzkonzept war zusätzliches Mobiliar nötig.					
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, Filmerzziehung	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
Zusätzlicher Raumbedarf für Kindertagesstätte Pavillon Lachen.					
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	65'431.00	250'000	-184'569	90'392.60
Wurden wegen Corona teilweise nicht durchgeführt.					
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	46'058.20	50'000	-3'942	54'783.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'500.00	35'200	51'300	57'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	86'500.00	35'200	51'300	57'300.00
Investitionsprojekte, wie Möblierungen bei Schulhäusern Barblan, Rheinau und Türligarten, Beachvolley Giacometti wurden in die Investitionsrechnung aufgenommen.					
36	Transferaufwand	3'677'293.15	3'420'000	257'293	3'549'490.90
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'612'421.75	1'300'000	312'422	1'341'572.40
Beitrag gemäss Schülerzahl, Erhöhung um 18 Kinder.					
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	Interne Verrechnungen	9'911'092.75	10'115'200	-204'107	9'476'693.67
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
Benützung der Sportanlagen war zu tief budgetiert, wegen Umstellung auf Vollkostenrechnung.					
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	125'513.60	210'000	-84'486	120'908.20
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	Gebrauchsleihe 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
42	Entgelte	-1'545'497.53	-2'315'000	769'502	-2'513'258.85
4230.01	Schulgelder	-800'565.85	-925'000	124'434	-1'458'166.85
Wegen Verwaltungsgerichtsentscheid zu den Talentklassen können für auswärtige Schüler nur Fr. 14'550 anstelle von Fr. 20'000 in Rechnung gestellt werden.					
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	473'230.87	0	473'231	0.00
Einmalige Rückzahlung für die Vorjahre infolge Verwaltungsgerichtsentscheid zu den Talentklassen.					
4240.02	Benützungsgebühren	-65'476.25	-150'000	84'524	-79'829.75
Wegen Corona wurden die Räume der Stadtschule weniger genutzt und zudem wurde den Vereinen 50 % der Gebühren erlassen.					
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
4260.07	Elternbeiträge	-1'084'682.80	-1'135'000	50'317	-886'119.20
Wegen Corona wurde den Eltern empfohlen die Kinder zu Hause zu verpflegen. Der Pauschal-Rabatt für ausgefallene Kita-Mahlzeiten wurde im Nov./Dez. 2021 deswegen verdoppelt.					
46	Transferertrag	-6'515'449.74	-6'360'000	-155'450	-6'196'274.40
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
49	Interne Verrechnungen	-286'106.40	-224'500	-61'606	-192'633.25
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-286'106.40	-224'500	-61'606	-192'633.25
Für Reinigung der GBC, siehe Gegenkonto 3010.01.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
42	Gewerbliche Berufsschule	502'866.22	352'900	149'966	657'476.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>24'100'647.30</u>	<u>25'074'900</u>	<u>-974'253</u>	<u>23'777'291.36</u>
30	Personalaufwand	19'740'888.50	20'079'800	-338'912	19'498'626.13
Weniger Klassen bzw. Lektionen.					
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
Nachtragskredit für Rekrutierungskosten.					
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'696'755.78	2'021'800	-325'044	1'678'920.40
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	Interne Verrechnungen	2'663'003.02	2'973'300	-310'297	2'599'744.83
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
Verzögerte Einführung verschiedener IT-Programme.					
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	80'000.00	0	80'000	0.00
	Kosten für Hauswart.				
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
4	Ertrag	-23'597'781.08	-24'722'000	1'124'219	-23'119'814.95
42	Entgelte	-710'566.58	-683'200	-27'367	-730'541.95
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
46	Transferertrag	-22'861'214.50	-24'012'800	1'151'586	-22'363'273.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'114'737.00	-21'112'800	1'998'063	-19'294'323.00
	Definitive Abrechnung erst im Sommer 2022.				
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'746'477.50	-2'900'000	-846'478	-3'068'950.00
49	Interne Verrechnungen	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	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	<u>Aufwand</u>	<u>28'844'477.26</u>	<u>32'098'200</u>	<u>-3'253'723</u>	<u>28'994'302.24</u>
30	Personalaufwand	3'172'308.45	3'225'100	-52'792	3'085'102.22
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	420'157.63	545'700	-125'542	461'958.25
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
Konsumraum, der nicht erstellt worden ist.					
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
36	Transferaufwand	24'741'878.98	27'784'700	-3'042'821	24'885'778.82
Der Transferaufwand ist sehr schwer budgetierbar.					
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
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
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	400.00
3867.07	Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds	0.00	0	0	400.00
39	Interne Verrechnungen	510'132.20	542'700	-32'568	561'062.95
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	Entgelte	-6'810'670.06	-7'004'400	193'730	-5'804'501.73
Die Entgelte sind sehr schwer budgetierbar.					
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	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'385.65	-25'000	-386	-21'584.90
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-25'385.65	-25'000	-386	-21'584.90
46	Transferertrag	-6'953'522.45	-8'712'600	1'759'078	-7'524'760.67
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
54	Gesundheit und Alter	12'930'631.37	12'593'200	337'431	11'409'925.41
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>13'200'368.22</u>	<u>12'753'200</u>	<u>447'168</u>	<u>11'592'534.96</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'867.12	32'700	-28'833	3'903.17
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
36	Transferaufwand	12'969'523.50	12'500'300	469'224	11'359'613.09
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
39	Interne Verrechnungen	226'977.60	220'200	6'778	229'018.70
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-269'736.85</u>	<u>-160'000</u>	<u>-109'737</u>	<u>-182'609.55</u>
46	Transferertrag	-269'736.85	-160'000	-109'737	-182'609.55
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-269'736.85	-160'000	-109'737	-182'609.55

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
52	Sport	574'975.31	536'800	38'175	535'457.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>662'096.61</u>	<u>638'400</u>	<u>23'697</u>	<u>613'230.20</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	32'569.51	24'300	8'270	16'740.00
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
Programme "Gesund trotz(t) Corona".					
3190.17	Ehrung SportlerInnen	4'939.40	0	4'939	0.00
36	Transferaufwand	389'100.00	399'100	-10'000	382'314.15
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	Interne Verrechnungen	240'427.10	215'000	25'427	214'176.05
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	<u>Ertrag</u>	<u>-87'121.30</u>	<u>-101'600</u>	<u>14'479</u>	<u>-77'772.70</u>
42	Entgelte	-17'629.30	-26'600	8'971	-39'667.70
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	Transferertrag	-69'492.00	-75'000	5'508	-38'105.00
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
48	Schulzahnpflege	222'044.66	121'500	100'545	430'502.81
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'210'276.01</u>	<u>1'316'000</u>	<u>-105'724</u>	<u>1'235'698.36</u>
30	Personalaufwand	908'128.21	971'600	-63'472	941'736.42
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	759'677.10	810'300	-50'623	784'491.20
Die Zahnarztstelle war 4 Monate vakant.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	200'027.11	236'100	-36'073	195'876.79
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	Interne Verrechnungen	102'120.69	108'300	-6'179	98'085.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	101'604.35	107'800	-6'196	97'525.20
3990.08	Versicherungsprämien	516.34	500	16	559.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-988'231.35</u>	<u>-1'194'500</u>	<u>206'269</u>	<u>-805'195.55</u>
42	Entgelte	-839'917.75	-961'700	121'782	-661'487.35
Weniger Behandlungen wegen Corona, Ausfall Kieferorthopädin und unbesetzte Stelle Zahnärztin.					
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	Transferertrag	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-125'513.60	-210'000	84'486	-120'908.20
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-125'513.60	-210'000	84'486	-120'908.20

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>22'374'941.31</u>	<u>24'547'500</u>	<u>-2'172'559</u>	<u>20'436'329.60</u>
59	<i>Leitung Departement BPU</i>	161'955.16	207'300	-45'345	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>161'955.16</u>	<u>207'300</u>	<u>-45'345</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	113'858.15	162'000	-48'142	0.00
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	12'313.01	7'800	4'513	0.00
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	Interne Verrechnungen	35'784.00	37'500	-1'716	0.00
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	364'627.03	541'900	-177'273	469'285.37
3	<u>Aufwand</u>	<u>364'627.03</u>	<u>541'900</u>	<u>-177'273</u>	<u>469'285.37</u>
30	Personalaufwand	354'068.45	515'400	-161'332	458'974.55
Geringerer Personalaufwand ist auf längere, krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'351.28	17'300	-15'949	1'752.82
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
39	Interne Verrechnungen	9'207.30	9'200	7	8'558.00
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
61	Wald und Alpen	-405'241.09	548'000	-953'241	-458'833.67
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'672'959.18</u>	<u>3'799'500</u>	<u>-126'541</u>	<u>3'407'852.00</u>
30	Personalaufwand	1'374'822.32	1'450'700	-75'878	1'338'341.87
Personalmutationen.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'483'203.93	1'499'400	-16'196	1'414'686.57
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
Nachtragskredit (Bruttoprinzip): Diesen Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen auf dem Konto 4501.08 "Entnahme aus Fondskonten WuA" aus Fonds "Ersatzmassnahmen Trockenwiese Halda" gegenüber.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	558'000.00	571'500	-13'500	441'800.00
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	Transferaufwand	21'182.75	28'000	-6'817	17'350.25
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	Interne Verrechnungen	235'750.18	249'900	-14'150	195'673.31
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-4'078'200.27</u>	<u>-3'251'500</u>	<u>-826'700</u>	<u>-3'866'685.67</u>
42	Entgelte	-1'561'448.49	-983'000	-578'448	-1'234'550.75
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
	Mehreinnahmen infolge Verkauf eines Forstspezialfahrzeugs sowie von Christbäumen, Holzbänken usw.				
4250.08	Holzverkauf	-1'022'600.05	-550'000	-472'600	-709'803.00
	Starker Anstieg des Holzpreises im 2021 sowie steigende Nachfrage nach Sägereiholz und Brennholz.				
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
43	Verschiedene Erträge	-144'553.40	-137'000	-7'553	-194'469.85
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
	Grösseres Brennholzlager als im Vorjahr.				
44	Finanzertrag	-1'200'158.63	-1'053'500	-146'659	-981'550.85
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'200'158.63	-1'053'500	-146'659	-981'550.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-237'887.00	-200'000	-37'887	-200'000.00
4501.08	Entnahme aus Fondskonten WuA	-37'887.00	0	-37'887	0.00
	Einnahmen für "Ersatzmassnahmen Trockenwiese Halda".				
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-753'008.90	-745'000	-8'009	-1'074'574.57
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
	Zusätzliche Beiträge aufgrund Fusionen mit Haldenstein und Maladers.				
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
49	Interne Verrechnungen	-181'143.85	-133'000	-48'144	-181'539.65
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-150'219.85	-103'000	-47'220	-75'613.65
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-30'924.00	-30'000	-924	-105'926.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
76	Werkbetrieb	5'185'312.08	5'129'100	56'212	3'852'903.37
3	<u>Aufwand</u>	<u>12'548'612.13</u>	<u>12'321'000</u>	<u>227'612</u>	<u>11'084'201.78</u>
30	Personalaufwand	4'197'446.83	4'537'000	-339'553	4'133'597.48

Dies ist insbesondere auf längere, krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen. Dieser Minderaufwand wurde teilweise mit Mehraufwand für Aushilfen kompensiert.

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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'907'880.10	6'659'700	248'180	6'019'086.40
-----------	--	---------------------	------------------	----------------	---------------------

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

4x4-Lieferwagen mit Brücke wurde noch nicht geliefert.

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

Tiefere Ansätze der GEVAG konnten im Budget 2021 noch nicht berücksichtigt werden. Zudem sind dank Abfalltrennung geringere Abfallmengen zu verzeichnen.

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

Insbesondere im Januar 2021 mussten Rekordmengen an Schnee im Rhein entsorgt werden. Allein für die Schneetriage aufgrund fehlender Schneedeponie entstanden Mehrkosten von rund Fr. 80'000.

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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	279'706.65	356'400	-76'693	250'449.55
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	374'191.44	0	374'191	0.00
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	374'191.44	0	374'191	0.00
Mehreinnahmen infolge höheren Mengen von Spezialabfällen wie Metall, Karton, Papier usw.					
39	Interne Verrechnungen	789'387.11	767'900	21'487	681'068.35
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
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
41	Regalien und Konzessionen	-508'635.74	-452'500	-56'136	-495'796.19
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
Mehreinnahmen trotz Corona-Pandemie.					
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-46'145.54	-50'000	3'854	-36'881.04
42	Entgelte	-6'082'513.99	-5'982'000	-100'514	-5'713'822.56
4240.06	Arbeiten für Dritte	-554'700.69	-713'000	158'299	-563'318.31
Mindereinnahmen aufgrund fehlender Grossanlässe wie Stadtfest, Schlagerparade und Fasnacht.					
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
Mehreinnahmen infolge höheren Mengen von Spezialabfällen wie Metall, Karton, Papier usw.					
4240.11	Kehrlichtgebühren	-2'787'462.71	-2'700'000	-87'463	-2'771'740.82
Vor der Einführung des neuen Abfallbewirtschaftungsgesetzes per 01.01.2022 kauften Einwohner die noch günstigeren Kehrlichtsäcke auf Vorrat ein.					
4240.13	Kehrlichtgrundgebühren	-2'089'427.11	-2'100'000	10'573	-1'984'728.73

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-58'696.65	0	-58'697	-68'030.00
Trotz neuer Abfallverordnung auf Bundesebene seit 01.01.2019, wonach Firmen mit über 250 Vollzeitstellen Abfälle auf dem freien Markt entsorgen können und somit von den Grundgebühren befreit werden, entsorgen grössere Firmen weiterhin ihren Abfall bei der Stadt Chur.					
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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	-13'282.45
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0.00	0	0	-13'282.45
46	Transferertrag	-28'737.37	-25'000	-3'737	-198'470.96
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
49	Interne Verrechnungen	-743'412.95	-732'400	-11'013	-809'926.25
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-707'966.95	-652'400	-55'567	-686'139.25
Mehreinnahmen für Winterdienst.					
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-15'446.00	-60'000	44'554	-103'787.00
Mit der Fusion im Zusammenhang stehende Arbeiten wie beispielsweise die Erneuerung des Moloks beim Schulhaus Haldenstein wurden noch nicht ausgeführt.					
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
86	Stadtgärtnerei	3'075'429.49	3'360'700	-285'271	3'001'155.31
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'096'874.64</u>	<u>5'358'200</u>	<u>-261'325</u>	<u>4'983'098.16</u>
30	Personalaufwand	2'314'682.60	2'395'800	-81'117	2'229'021.30
Dies ist insbesondere auf längere, krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen. Dieser Minderaufwand wurde teilweise mit Mehraufwand für Aushilfen kompensiert. Zudem Personalmutationen.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'535'043.66	1'530'100	4'944	1'474'955.90
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
E-Fahrzeug wurde im 2021 noch nicht geliefert.					
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
Höhere Aufwendungen für externe Aushilfen, für Schäden aus Vandalismus und für Unterhalt neuer Aussenraum Kindergarten Herold.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	838'200.00	933'800	-95'600	780'700.00
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	150'337.59	112'000	38'338	173'475.42
3511.03	Gräberfonds	150'337.59	112'000	38'338	173'475.42

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
39	Interne Verrechnungen	258'610.79	386'500	-127'889	324'945.54
3910.14	Dienstleistungen Informatik	37'998.30	97'700	-59'702	44'330.00
Die Ablösung des Sterberegisters und des Gräberverwaltungsprogramms durch CMI steht noch aus.					
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
4	Ertrag	-2'021'445.15	-1'997'500	-23'945	-1'981'942.85
42	Entgelte	-1'046'162.14	-901'500	-144'662	-1'003'889.24
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
Mehreinnahmen für Grabpflegeverträge (Vorauszahlungen für 20 Jahre).					
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
44	Finanzertrag	-31'191.00	-30'000	-1'191	-18'152.71
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-31'191.00	-30'000	-1'191	-18'152.71
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-123'551.30	-120'000	-3'551	-100'221.83
4511.03	Gräberfonds	-123'551.30	-120'000	-3'551	-100'221.83
46	Transferertrag	0.00	0	0	-34'215.77
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0.00	0	0	-34'215.77
49	Interne Verrechnungen	-820'540.71	-946'000	125'459	-825'463.30
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-815'349.71	-946'000	130'650	-814'559.30
Weniger Aufwand für Rasenpflegearbeiten usw. für Sport- und Eventanlagen Obere Au.					
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-5'191.00	0	-5'191	-10'904.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	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	<u>Aufwand</u>	<u>4'297'714.47</u>	<u>3'768'600</u>	<u>529'114</u>	<u>3'742'668.82</u>
30	Personalaufwand	506'884.75	551'300	-44'415	677'521.80
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	316'023.34	276'500	39'523	305'802.57
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
36	Transferaufwand	3'378'977.40	2'852'100	526'877	2'653'824.00
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
Corona-Nachtragskredit pro 2021.					
39	Interne Verrechnungen	95'828.98	88'700	7'129	105'520.45
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	<u>Ertrag</u>	<u>-190'570.00</u>	<u>-135'500</u>	<u>-55'070</u>	<u>-162'816.15</u>
42	Entgelte	0.00	-500	500	-3'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-500	500	-3'000.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	-24'816.15
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0	0	-24'816.15
49	Interne Verrechnungen	-190'570.00	-135'000	-55'570	-135'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-55'570.00	0	-55'570	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000.00	-135'000	0	-135'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
72	Tiefbau	7'550'581.81	7'930'400	-379'818	7'486'375.57
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'165'842.26</u>	<u>8'490'400</u>	<u>-324'558</u>	<u>7'904'024.81</u>
30	Personalaufwand	1'034'462.10	1'154'300	-119'838	1'036'909.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	870'657.70	967'700	-97'042	868'815.40
	Personalmutationen.				
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'612'576.41	1'719'500	-106'924	1'567'655.31
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'335'500.00	4'407'200	-71'700	4'151'594.00
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	Interne Verrechnungen	1'183'303.75	1'209'400	-26'096	1'147'866.30
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
4	<u>Ertrag</u>	<u>-615'260.45</u>	<u>-560'000</u>	<u>-55'260</u>	<u>-417'649.24</u>
42	Entgelte	-184'013.30	-140'000	-44'013	-56'751.89
4210.01	Arbeiten für Dritte	-181'244.50	-140'000	-41'245	-54'068.29
	Mehr Bestellungen von Bauleitungsressourcen von der IBC.				
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'768.80	0	-2'769	-2'683.60
43	Verschiedene Erträge	-215'712.15	-125'000	-90'712	-125'744.60
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-215'712.15	-125'000	-90'712	-125'744.60
46	Transferertrag	0.00	-15'000	15'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	-15'000	15'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	-13'148.75
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	0.00	0	0	-13'148.75
49	Interne Verrechnungen	-215'535.00	-280'000	64'465	-222'004.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-215'535.00	-250'000	34'465	-222'004.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0.00	-30'000	30'000	0.00
	Abrechnung über 70 Tiefbaudienste Leitung, Kto. 4910.99: Fr. 55'570.				

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
74	Vermessung	-94'431.28	1'200	-95'631	36'683.21
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'111'489.65</u>	<u>1'143'200</u>	<u>-31'710</u>	<u>1'145'518.09</u>
30	Personalaufwand	710'380.10	726'200	-15'820	714'669.45
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	241'452.10	217'100	24'352	258'939.79
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
Siehe Nachtragskredit.					
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	Interne Verrechnungen	159'657.45	199'900	-40'243	171'908.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	59'457.70	99'500	-40'042	67'115.90
Zwei Informatikprojekte konnten im 2021 nicht umgesetzt werden.					
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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'205'920.93</u>	<u>-1'142'000</u>	<u>-63'921</u>	<u>-1'108'834.88</u>
42	Entgelte	-852'455.83	-880'000	27'544	-727'997.42
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	Verschiedene Erträge	-134'228.60	-80'000	-54'229	-126'652.36
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-134'228.60	-80'000	-54'229	-126'652.36
49	Interne Verrechnungen	-219'236.50	-182'000	-37'237	-254'185.10
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-219'236.50	-182'000	-37'237	-254'185.10

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>7'436'055.79</u>	<u>7'305'000</u>	<u>131'056</u>	<u>7'821'076.33</u>
30	Personalaufwand	1'088'947.02	1'179'500	-90'553	1'090'090.19
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	883'470.10	956'600	-73'130	891'120.00
Eine Elektriikerstelle konnte nicht besetzt werden.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'646'949.40	3'529'600	117'349	3'446'420.48
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	678'100.00	689'000	-10'900	850'289.62
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	506'667.23	401'200	105'467	1'009'238.40
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	506'667.23	256'700	249'967	858'138.30
Aus der Fusionsbilanz Haldenstein konnte per 1.1.2021 ein Betrag von Fr. 370'932.35 zusätzlich übernommen werden.					
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	0.00	144'500	-144'500	151'100.10
Für den künftigen Abbruch der TRAC-Anlage braucht es keine weiteren Einlagen, denn die aktuelle Gesamt-Einlage reicht aus.					

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
36	Transferaufwand	478'107.00	498'000	-19'893	475'038.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	478'107.00	498'000	-19'893	475'038.00
39	Interne Verrechnungen	1'037'285.14	1'007'700	29'585	949'999.64
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-7'436'055.79</u>	<u>-7'305'000</u>	<u>-131'056</u>	<u>-7'821'076.33</u>
42	Entgelte	-6'452'074.39	-6'504'000	51'926	-6'380'575.18
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
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	-32'506.83
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	0	0	-32'506.83
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	-331'718.77
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	0.00	0	0	-331'718.77
46	Transferertrag	-983'981.40	-796'000	-187'981	-1'071'815.55
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-983'981.40	-796'000	-187'981	-1'071'815.55
Es wurde mehr investiert, entsprechend erhöhte sich der Betriebsbeitrag der Gemeinden.					
49	Interne Verrechnungen	0.00	-5'000	5'000	-4'460.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	0.00	-5'000	5'000	-4'460.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
79	Geoinformatik	285'209.12	327'700	-42'491	188'572.29
3	<u>Aufwand</u>	<u>529'619.35</u>	<u>544'200</u>	<u>-14'581</u>	<u>482'309.73</u>
30	Personalaufwand	407'068.70	365'200	41'869	358'156.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	337'890.00	300'000	37'890	293'441.75
	Personalmutationen.				
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	65'750.40	64'600	1'150	62'421.95
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'600.00	20'000	600	19'539.88
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'600.00	20'000	600	19'539.88
39	Interne Verrechnungen	36'200.25	94'400	-58'200	42'191.55
3910.14	Dienstleistungen Informatik	22'121.20	80'300	-58'179	28'091.55
	Zwei Projekte konnten im 2021 nicht umgesetzt werden.				
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	<u>Ertrag</u>	<u>-244'410.23</u>	<u>-216'500</u>	<u>-27'910</u>	<u>-293'737.44</u>
42	Entgelte	-149'347.73	-117'000	-32'348	-137'762.19
4240.06	Arbeiten für Dritte	-149'347.73	-117'000	-32'348	-137'762.19
	Es gab mehr Aufträge von Gemeinden und der IBC.				
49	Interne Verrechnungen	-95'062.50	-99'500	4'438	-155'975.25
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-95'062.50	-99'500	4'438	-123'656.25
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0.00	0	0	-32'319.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 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	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	693'146.13	602'600	90'546	650'578.97
3	<u>Aufwand</u>	<u>693'146.13</u>	<u>602'600</u>	<u>90'546</u>	<u>650'578.97</u>
30	Personalaufwand	559'997.00	462'300	97'697	484'636.75
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
Bei der Budgetierung war das Konzept mit der Stelle des Stadtarchitekten noch nicht bekannt. Eine Falschbuchung konnte rückwirkend nicht mehr korrigiert werden.					
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	26'804.68	37'100	-10'295	34'500.72
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
39	Interne Verrechnungen	106'344.45	103'200	3'144	131'441.50
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
81	Hochbau	856'091.58	786'300	69'792	704'307.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>920'686.73</u>	<u>881'300</u>	<u>39'387</u>	<u>695'089.40</u>
30	Personalaufwand	584'720.25	561'700	23'020	528'043.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	491'988.95	469'200	22'789	441'765.75
	Personalmutationen.				
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	249'091.28	208'700	40'391	80'224.45
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
	Nachtragskredite für Altlastenuntersuchungen ehemalige Kehrrichtdeponien in der Oberen Au und in Masans.				
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	Interne Verrechnungen	86'875.20	110'900	-24'025	86'821.00
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	<u>Ertrag</u>	<u>-64'595.15</u>	<u>-95'000</u>	<u>30'405</u>	<u>9'218.25</u>
42	Entgelte	-40'000.00	0	-40'000	0.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-40'000.00	0	-40'000	0.00
	Entschädigung für die Durchführung des Gesamtleisterwettbewerbes im Auftrag der Stadthalle Chur AG.				
43	Verschiedene Erträge	-24'595.15	-95'000	70'405	9'218.25
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-24'595.15	-95'000	70'405	9'218.25
	Es erfolgten weniger Kreditfreigaben und entsprechend konnten weniger Projektvorlaufkosten umgebucht werden.				

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
82	Bausekretariat	-232'908.81	-163'200	-69'709	-166'926.37
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'068'376.54</u>	<u>953'800</u>	<u>114'577</u>	<u>835'405.17</u>
30	Personalaufwand	863'107.80	817'500	45'608	710'802.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	715'560.80	675'800	39'761	583'521.95
	Personalmutationen.				
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	106'256.44	30'700	75'556	35'559.06
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
	Nachtragskredite.				
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	Interne Verrechnungen	99'012.30	105'600	-6'588	89'043.96
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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'301'285.35</u>	<u>-1'117'000</u>	<u>-184'285</u>	<u>-1'002'331.54</u>
41	Regalien und Konzessionen	-61'494.00	-50'000	-11'494	-41'050.64
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-61'494.00	-50'000	-11'494	-41'050.64
42	Entgelte	-859'841.35	-812'000	-47'841	-726'840.90
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	Finanzertrag	-154'950.00	-30'000	-124'950	-9'440.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-154'950.00	-30'000	-124'950	-9'440.00
	Die Mieteinnahmen sind schwierig zu budgetieren.				
49	Interne Verrechnungen	-225'000.00	-225'000	0	-225'000.00
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
84	Stadtentwicklung	1'140'983.18	1'525'000	-384'017	1'222'570.87
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'195'983.18</u>	<u>1'635'000</u>	<u>-439'017</u>	<u>1'246'060.87</u>
30	Personalaufwand	600'116.45	971'100	-370'984	851'254.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	507'048.45	809'500	-302'452	715'111.55
	Personalmutationen und Vakanzen.				
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	494'998.08	555'900	-60'902	296'078.02
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
	Es wurden nicht alle Anträge durch den Stadtrat genehmigt (Drittaufträge für Masterplan Energie und Klima).				
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	Interne Verrechnungen	100'868.65	108'000	-7'131	98'728.35
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	<u>Ertrag</u>	<u>-55'000.00</u>	<u>-110'000</u>	<u>55'000</u>	<u>-23'490.00</u>
42	Entgelte	-11'000.00	-70'000	59'000	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-30'000	30'000	0.00
	Im Berichtsjahr keine Auf- oder Einzonungen mit einem Mehrwertausgleich.				
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-11'000.00	-40'000	29'000	0.00
	Im Berichtsjahr nur 2 Quartierpläne mit Gebühren.				
46	Transferertrag	-4'000.00	0	-4'000	-23'490.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-4'000.00	0	-4'000	-23'490.00
49	Interne Verrechnungen	-40'000.00	-40'000	0	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-40'000.00	-40'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
85	Freiraumplanung	406'491.95	560'500	-154'008	419'659.53
3	<u>Aufwand</u>	<u>415'538.95</u>	<u>590'500</u>	<u>-174'961</u>	<u>419'659.53</u>
30	Personalaufwand	255'567.25	311'800	-56'233	289'860.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	208'156.45	238'100	-29'944	242'878.60
	Personalmutationen.				
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	104'871.85	195'100	-90'228	67'282.08
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
	Infolge Personalmutationen weniger Aufträge an Externe.				
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	Interne Verrechnungen	55'099.85	83'600	-28'500	62'517.05
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
	Die budgetierten Aufträge an die Vermessung hängen direkt mit der Anzahl ausgelöster Projekte zusammen (siehe Konto 85.3131.01).				
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	<u>Ertrag</u>	<u>-9'047.00</u>	<u>-30'000</u>	<u>20'953</u>	<u>0.00</u>
49	Interne Verrechnungen	-9'047.00	-30'000	20'953	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-9'047.00	-30'000	20'953	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	Rechnung 2020
90	Grundbuchamt	-719'449.51	-443'100	-276'350	-549'855.17
3	<u>Aufwand</u>	<u>812'830.41</u>	<u>787'100</u>	<u>25'730</u>	<u>803'723.68</u>
30	Personalaufwand	574'792.30	565'300	9'492	537'840.60
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	67'268.35	73'400	-6'132	62'240.50
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	Gebühreenvorschuss	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	Transferaufwand	62'039.00	35'000	27'039	81'142.63
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	62'039.00	35'000	27'039	81'142.63
39	Interne Verrechnungen	108'730.76	113'400	-4'669	122'499.95
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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'532'279.92</u>	<u>-1'230'200</u>	<u>-302'080</u>	<u>-1'353'578.85</u>
42	Entgelte	-1'525'567.32	-1'222'200	-303'367	-1'347'026.25
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'393'211.95	-1'130'000	-263'212	-1'186'415.33
	Deutliche Zunahme der Rechtsgeschäfte wie Eigentumsabtretungen von Eltern an ihre Nachkommen usw.				
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-121'072.32	-81'000	-40'072	-150'602.87
	Weitere Zunahme des Handels mit Ferienwohnungen in den Gemeinden Arosa, Tschierschen, Praden und St. Peter während der Corona-Pandemie.				
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	Interne Verrechnungen	-6'712.60	-8'000	1'287	-6'552.60
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-6'712.60	-8'000	1'287	-6'552.60

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				64'864	49'742	
DEPARTEMENT FWS				28'974	26'132	
	11	Stadtkanzlei		500	3'500	
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	500	3'500	9'800
	23	Finanzen und Steuern		-1'250	-1'250	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	-1'250	5'000
5850.01	23.9040	Dotationskapital GEVAG Liberierung aus Neubewertung	14'834	8'000	14'834	14'834
6890.01	23.9041	Dotationskapital GEVAG Verrechnung Neubewertung	-14'834	-8'000	-14'834	-14'834
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		7'334	3'506	
5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	150	0	155
6340.01	25.9071	Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC	-134	0	0	-134
5040.01	25.9072	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC	134	134	-	-
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	2'000	250	67	1'429
5040.01	25.9300	Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	1'756	1'000	556	1'335
6300.01	25.9301	Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund	-615	-350	-214	-485
6310.01	25.9302	Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton	-615	-350	-65	-336
5040.01	25.9230	Bürorumplanung	5'800	930	160	352
		- davon Bürorumplanung: Planung	100			
		- davon Bürorumplanung: Provisorien	652			
		(Swingspace)				
		- davon Bürorumplanung: Umsetzung 1. Et.	450			
		- davon Bürorumplanung: Umsetzung	4'598			
5040.01	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	100	0	34	88
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568	100	65	65
5040.01	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	2'500	400	-	-
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	4'300	2'800	2'902	3'903
6310.01	25.9161	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen	0	0	-38	-38
5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	1'050	0	22	940
5040.01	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	1'700	570	-	-
6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026	-300	0	-	-
5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	150	0	8	152
5040.01	25.9200	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept	200	0	8	207
5040.01	25.9...	"Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort	1'500	500	-	-
5040.01	25.9...	Haldenstein, Liegenschaften VV	0	500	-	-
5040.01	25.9...	Kornplatz 6 / Klostersgasse 11, Umbau (Sanierung)	1'500	500	-	-
5040.01	25.9...	Kultur- und Versammlungsraumkonzept	0	100	-	-
5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check	6'000	100	-	-
	28	Sportanlagen Betrieb		3'735	2'209	
5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	85	30	0	52
5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik	1'100	500	0	0
		- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung	100			

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
		- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung	1'000			
5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online- Ticketing	165	65	50	94
5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	900	300	757	779
5060.01	28.9295	Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse	60	0	69	69
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	50	25	119
5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	3'200	0	1	3'225
5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	116	100	88	99
5040.01	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken	1'250	1'100	561	577
5040.01	28.9460	Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung	350	300	346	346
5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	230	30	0	200
5040.01	28.9550	Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub	250	250	234	234
5040.01	28.9540	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	350	350	78	78
5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Sportrestaurant	160	160	-	-
5060.01	28.9...	Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna	0	250	-	-
5060.01	28.9...	Obere Au, Zutrittssystem nach neuem Tarifsysteem	250	250	-	-
	28	Sportanlagen Masterplan		17'765	17'823	
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'310	50	0	1'296
5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	500	40	0	426
5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	300	0	-23	265
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500	100	0	305
5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	100	35	0	70
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930	18'000	19'100	24'880
6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH	-1'200	-2'000	-720	-960
6310.01	28.9362	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen	-3'440	0	-1'290	-1'290
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	60	0	75
5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	250	100	6	135
5030.01	28.9500	Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et.	200	30	0	146
5620.01	28.9510	Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung	750	750	750	750
5040.01	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude - davon Obere Au, Totalsanierung	30'000 500	300	-	-
		Hallenbadgebäude: Planung - davon Obere Au, Totalsanierung	29'500			
5040.01	28.9...	Hallenbadgebäude: Umsetzung Eventplatz, WC-Anlage	450	300	-	-
	14	Informatik		890	344	
5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	230	50	16	188
5200.01	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	490	100	7	376
5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	750	250	68	68
5200.01	14.9120	Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC	240	120	236	236
5200.01	14.9130	Elektronisches Baugesuchs-Portal	204	0	17	17
5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	500	70	0	293
5200.01	14.9...	Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang	150	100	-	-
5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform	800	200	-	-
	53	Feuerwehr		0	0	

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
DEPARTEMENT BGK				8'625	3'477	
40	Stadtschule			8'425	3'477	
5060.01	40.9350	Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage	100	150	104	104
5040.01	40.9310	SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung	950	0	55	1'034
5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	11'700	3'000	1'463	2'075
5040.01	40.9340	SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen	100	100	104	104
5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	2'900	200	52	52
		- davon Projektierung	210			
		- davon Umsetzung	2'690			
5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	2'400	0	0	1'744
6310.01	40.9221	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle, Kantonsbeitrag			-43	-43
5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse	88'805	4'000	1'104	3'940
6310.01	40.9...	Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag	-3'900			
5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	1'200	0	3	1'301
5060.01	40.9410	SH Rheinau, neues Schulmobiliar	128	130	129	129
5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	1'600	0	1	1'300
6310.01	40.9261	Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag	0	0	0	-75
5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	2'280	435	261	1'818
5040.01	40.9280	Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA	125	0	2	115
5040.01	40.9380	Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten	170	170	142	142
5040.01	40.9100	Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Flachdach	170			182
6310.01	40.9101	Kindergarten Tittw. San. Flachdach	0	0	15	0
5040.01	40.9160	Kindergarten Tittwiesen, Sanierung Gebäudehülle	650			678
6310.01	40.9161	Kindergarten Tittwiesen, Kantonsbeitrag	0	0	-15	-17
5040.01	40.9370	Aspermont, Umbau / Sanierung	110	110	100	100
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	100	-	-
5040.01	40.9...	Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn	210	30	-	-
42	Gewerbliche Berufsschule			200	0	
5040.01	42.9100	Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung	360	0	-8	304
5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung	40'000	100	0	20
5040.01	42.9140	- davon Planungskredit:	500			
		- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	39'500			
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	-40'000			
5040.01	42.9060	Ersatz Heizung	120	0	8	115
5040.01	42.9...	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu	200	100	-	-

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
DEPARTEMENT BPU				27'265	20'133	
60		Grün und Werkbetrieb		0	-12	
5040.01	60.9010	Werkhof 2020	2'500	0	15	2'560
6350.01	60.9011	Werkhof 2020 Beiträge von Unternehmungen	0	0	-27	-27
61		Wald und Alpen		3'880	3'231	
5030.01	61.9170	Erschliessung, Folgeprojekt 2020	175	0	0	186
6310.01	61.9171	Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020	0	0	-1	-134
5030.01	61.9180	SIE Maladers 2020	200	0	0	143
6310.01	61.9181	SIE Maladers Kantonsbeiträge	0	0	-10	-110
5030.01	61.9240	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)	100	100	102	102
6310.01	61.9241	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021	-68	-70	-68	-68
5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	2'620	2'370	2'360	2'663
5040.01	61.9160	Löschwasser Mittenberg	250	0	0	361
6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	0	0	-2	-282
5060.01	61.9200	Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM	500	500	496	496
5040.01	61.9210	Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage	200	200	118	118
5040.01	61.9220	Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet	180	180	163	163
5040.01	61.9230	Löschwasserbecken Arella, Haldenstein	350	0	309	318
6310.01	61.9231	Löschwasserbecken Arella Halendenstein, Kantonsbeitrag	-280	0	-236	-236
5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	800	400	-	-
6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen	-500	-250	-	-
5030.01	61.9...	Rheindammweg Sanierung	150	150	-	-
5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg	1'500	900	-	-
6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa	-500	-300	-	-
6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB	-500	-300	-	-
76		Werkbetrieb		550	385	
5060.01	76.9160	Bucher Ladog (GR 160099)	150	0	120	125
5060.01	76.9170	Winterdienstfahrzeug Holder C70	130	150	113	113
5010.01	76.9130	Grabenflicke	450	150	128	401
5030.01	76.9180	Brunnen Instandstellung	200	100	18	18
5200.01	76.9190	Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung	150	150	7	7
86		Stadtgärtnerei		920	1'268	
5030.01	86.9240	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018	100	0	3	97
5060.01	86.9260	Kommunalfahrzeug, Ersatz	220	0	31	197
6350.01	86.9261	Kommunalfahrzeug, Einnahmen	-24	0	-	-
5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	250	0	19	86
5030.01	86.9280	Alleenkonzept, 3. Etappe	100	0	12	106
5030.01	86.9300	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019	100	0	1	109
5030.01	86.9305	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020	100	0	26	94
5040.01	86.9310	FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse	100	30	48	48
5060.01	86.9315	Mobiles Kleinspielfeld	150	0	150	150
5030.01	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	150	0	61	133
5030.01	86.9325	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020	100	0	5	109
5040.01	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	580	250	493	500
5040.01	86.9340	Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung	220	220	150	150
5030.01	86.9350	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021	100	100	57	57
5030.01	86.9370	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021	100	100	96	96
5040.01	86.9380	FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung	120	120	116	116
5040.01	86.9360	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021	100	100	-	-

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
	72	Tiefbau		11'985	9'655	
5010.01	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	1'270	250	243	243
5010.01	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	605	400	363	363
5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'700	1'000	974	2'485
5010.01	72.9805	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorestrasse)	250	0	46	268
6310.01	72.9806	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton	0	0	0	-84
6370.01	72.9807	Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter	0	0	0	-1
5010.01	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	520	70	48	372
6310.01	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	-20	-20	-91	-118
5010.01	72.9945	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021	500	500	178	178
6310.01	72.9946	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	-25	-200	-20	-20
5010.01	72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	300	200	252	252
5010.01	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	595	400	521	521
6300.01	72.9861	Grabenstrasse, Bundesbeitrag	0	0	-68	-68
5010.01	72.9930	Haldenstein, Projekt Werke	100	100	126	126
5010.01	72.9985	Haldenstein, Palu	250	100	206	206
5010.01	72.9980	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	450	300	320	320
5010.01	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr. - Cadonastrasse	250	100	15	225
6370.01	72.9841	Kirchgasse Masans, Masanserstr. - Cadonastrasse, Einnahmen	-7	0	-	-
5010.01	72.9970	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021	250	250	152	152
5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	212	0	51	276
6310.01	72.9671	Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag	0	0	-48	-48
5010.01	72.9506	Anpasung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021	100	300	20	20
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	50	0	377
5010.01	72.9810	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital	295	0	3	290
6310.01	72.9...	Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	-40	0	-	-
5010.01	72.9935	Löschwasserleitung/Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein)	100	150	84	84
5010.01	72.9501	Maladers Selias	220	250	98	98
5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	1'495	700	634	672
6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Bund	-600	0	-128	-128
6310.01	72.9497	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Kanton	-180	0	-	-
6350.01	72.9498	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Dritte	-70	0	-	-
5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	2'300	100	39	615
6310.01	72.9802	Masanserstrasse, Beitrag Kanton	-1'700	-1'200	0	-39
6340.01	72.9803	Masanserstrasse, Einnahmen IBC		0	0	-18
5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	1'150	1'350	916	919
5010.01	72.9830	Obere Au LV Ausbau Grossbruggen- Pulvermühlestr.	350	50	41	348
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'650	100	86	3'364
Per 31.12.2021 sind Einnahmen von Seiten Bund von rund Fr. 540'000 und von Seiten Kanton von rund Fr. 915'000 noch ausstehend bzw. pendent. Die Nettokosten werden sich gemäss Prognose somit bei rund 1.2 Mio. Franken belaufen, womit die Nettokosten gemäss Botschaft (brutto 2.65 Mio. und netto 2.1 Mio. Franken) eingehalten werden.						
6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	-550	-800	0	-742
6310.01	72.9667	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton		0	-	-
5010.01	72.9770	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	500	0	15	500

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
5010.01	72.9885	Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	495	100	90	447
5010.01	72.9990	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	455	400	269	269
5010.01	72.9900	Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	550	100	75	498
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'800	400	-42	1'200
6310.01	72.9681	Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., Einnahmen Kanton	-711	-300	0	-500
5010.01	72.9005	Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir	132	100	121	121
5010.01	72.9540	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse	440	0	0	460
6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	-240	0	-69	-309
5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	758	410	700	740
6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	-300	-100	-220	-280
5010.01	72.9950	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse	800	700	539	539
5010.01	72.9960	Sennhofstrasse	460	250	340	340
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	100	-	-
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen	-80	0	-	-
5010.01	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	460	350	258	258
5010.01	72.9760	Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen	1'400	0	20	1'471
6350.01	72.9761	Steinbockstrasse, Beiträge Dritter	0	0	0	-8
5010.01	72.9880	St. Hilarienbrüggli	325	25	4	247
5010.01	72.9940	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau	100	50	79	79
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	700	303	1'656
6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-500	-400	-	-
5010.01	72.9507	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	900	0	40	40
5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	1'840	0	68	2'050
6300.01	72.9521	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund	-720	0	-187	-730
6310.01	72.9522	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton	-486	0	-228	-972
6320.01	72.9523	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde	-294	0	-84	-124
5010.01	72.9503	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca- Strasse	120	125	120	120
6320.01	72.9504	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca- Strasse, Einnahmen	-25	-25	-25	-25
5010.01	72.9975	Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	224	300	13	13
5010.01	72.9965	Weinbergstrasse	250	150	158	158
6370.01	72.9966	Weinbergstrasse, Einnahmen	-120	0	-	-
5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'570	670	707	1'148
6310.01	72.9866	Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag	0	0	-19	-19
5010.01	72.9875	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020	300	0	9	139
5060.01	72.9502	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021	250	250	131	131
5010.01	72.9955	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021	300	300	295	295
5010.01	72.9925	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2021	400	400	166	166
5010.01	72.9045	BH Rhb Chur West, Anbind. Bus / Velo / Velostation	7'000	250	500	500
		- davon Wettbewerbs- und Planungskosten	500			
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	2'400	0	0	2'219
6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	-960	0	0	-906
6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	-691	0	0	-663
6320.01	72.9493	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr.	-400	0	0	-351
5010.01	72.9...	Freiräume Bahnhof Chur West	2'000	100	-	-
5010.01	72.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	130	80	-	-
5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	450	100	-	-

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
6310.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen Kanton	-100	0	-	-
5010.01	72.9...	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	850	700	-	-
5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	400	150	-	-
5010.01	72.9...	St. Hilarienstrasse	150	150	-	-
6340.01	72.9816	St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi	-40			-40
5010.01	72.9...	Tivolibrücke Sanierung	500	100	-	-
5010.01	72.9...	Weisstorkelgasse	350	250	-	-
6300.01	72.9...	Weisstorkelgasse, Einnahmen	-100	-100	-	-
5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	2'215	0	207	1'950
6300.01	72.9721	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag	-775	0	0	-588
6310.01	72.9722	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag	-543	0	0	-412
5020.01	72.9035	Plessur Sanierung Verbauung	1'400	900	246	246
6300.01	72.9036	Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Bund	-833	-350	-72	-72
6310.01	72.9037	Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Kanton	0	0	-51	-51
5020.01	72.9870	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020	200	0	2	65
5020.01	72.9995	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2021	200	200	117	117
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 Fussgängerbrücken	3'000	0	-	-
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)	-800	0	-	-
6310.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU)	-600	0	-	-
6350.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)	-800	-100	-	-
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		6'940	5'369	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	-550	-6'207
5030.01	78.9525	Brunnenwasserversickerung 2021	100	100	45	45
5030.01	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	655	450	341	341
5030.01	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommerastrasse (Unterführung)	1'280	100	721	721
5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	600	0	178	533
5030.01	78.9450	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	180	150	151	151
5030.01	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	300	300	267	267
5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	500	50	4	485
5030.01	78.9530	Hangwasser Mittenberg	110	100	22	22
5030.01	78.9480	Haldenstein, Palu	250	150	173	173
5030.01	78.9475	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	110	100	96	96
5030.01	78.9380	Kirchgasse Masans, Masanserstr. - Cadonastrasse	650	0	49	580
5030.01	78.9420	Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung	485	0	53	151
5030.01	78.9500	Maladers Selias	180	100	106	106
5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur	475	120	361	375
5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	900	0	54	849
6310.01	78.9361	Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser	0	0	-3	-18
5030.01	78.9520	Nelkenweg	230	0	160	160
5030.01	78.9485	Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021	270	200	206	206
5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	475	400	348	348
5030.01	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	175	50	8	86
5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000	100	41	3'165
5030.01	78.9300	Sammelkanal Obere Au	300	0	3	282
5030.01	78.9460	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	905	750	723	723
5030.01	78.9465	Sennhofstrasse	290	200	160	160
5030.01	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	420	500	195	195

20. Mai 2022

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
5030.01	78.9440	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau	60	150	20	20
5030.01	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	730	120	413	732
5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	1'000	0	19	461
5030.01	78.9515	Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg	390	0	277	277
5030.01	78.9535	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	400	0	12	12
5030.01	78.9470	Weinbergstrasse	190	100	132	132
5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'400	700	583	1'026
5030.01	78.9...	Erikaweg	300	250	-	-
5030.01	78.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	100	50	-	-
5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	250	150	-	-
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	300	300	-	-
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz	350	250	-	-
5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	300	200	-	-
5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Pumpschacht	900	450	-	-
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	150	150	-	-
5030.01	78.9...	Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere Au / Grossbruggerstr.)	500	350	-	-
5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung (s. Gewässerverbauung)	1200	200	-	-
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'160	129	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	-1'485	-15'740
5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	1'270	500	499	975
6320.01	78.9351	Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden	0	0	-137	-137
5030.01	78.9355	Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019	250	0	52	211
5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	1'665	700	639	1'476
6320.01	78.9366	Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden	0	0	-237	-237
5040.01	78.9375	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	500	0	86	461
5040.01	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	350	270	300	317
5040.01	78.9425	ARA, Sanierung Silogebäude	220	0	145	158
5030.01	78.9430	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020	200	0	45	135
5040.01	78.9435	TRAC, Erneuerung Leitsystem	150	150	123	123
5030.01	78.9505	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021	200	200	99	99
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	-	-
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	-	-
	79	Geoinformatik		0	6	
5200.01	79.9010	Digitales 3D-Stadtmodell	100	0	6	103
	85	Freiraumplanung		1'830	102	
5000.01	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	100	0	6	106
5000.01	85.9090	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019	100	0	9	81
5030.01	85.9130	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020	100	0	32	55
5030.01	85.9160	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021	100	100	55	55
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	250	0	7
5030.01	85.9140	Grünzone Titt	490	280	-	-
5010.01	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	1'800 100 1'700	400	0	77
5040.01	85.9150	Spielplatz Böschengut	300	300	-	-

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2021	Rechnung 2021	Stand 31.12.2021
5030.01	85.9...	Parkanlage Hirschbühl	0	300	-	-
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260	200	-	-
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*				23'350	478	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	50	0	50
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	2'300	0	315
5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240	150	2	162
5950.01	95.9120	Calandastrasse 48	180	0	163	163
		Chur West, Quartierplan	400	100		
5950.01	95.9130	- davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. 5082 und 6945	1'200		1'200	1'200
6950.01	95.9131	- davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. 5260	-1'008		-1'008	-1'008
5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle	1'000		98	98
		- davon Studienauftrag	90			
5950.01	95.9150	Kauf Areal Stadthalle	7'650	10'000	-	-
5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtsptal, alte Fuhrhaltere)	9'000	250	21	21
		- davon alt. Stadtsptal Sicherungs- /Erhaltungsmassnahmen	100			
6950.01	95.9021	Böschengut 3, Quartierplan- + Projektierungsk.	-100	0	1	-561
5950.01	95.9...	Austrasse 18 / 20, Instandsetzung	1'500	50	-	-
5950.01	95.9...	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	50	-	-
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	100	100	-	-
5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	2'000	800	-	-
5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000	1'000	-	-
5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf	2'000	2'000	-	-
5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	500	50	-	-
5950.01	95.9...	Planung QP Geviert Barblanstrasse	850	100	-	-
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptal	100	50	-	-
5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500	4'500	-	-
5950.01	95.9...	Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli"	800	800	-	-
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von Kanton	1'500	1'000	-	-

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

D. Anträge zur Rechnung

Jahresrechnung 2021

Gestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2021,

die mit Erträgen von Fr. 297'789'823.37 und Aufwendungen von Fr. 274'129'456.13 mit einem Gewinn von Fr. 23'660'367.24 abschliesst, zu genehmigen.

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

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Dr. Jürg Kappeler

Chur, 20. Mai 2022

