
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2023**

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. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	5
4. Investitionsrechnung	7
5. Stellenplan	8
6. Übrige Anträge.....	8
7. Anregungen	8
8. Fazit	8
9. Dank	8
B. Erfolgsrechnung.....	9
Gemeinde	10
Gemeinderat	11
Stadtrat	11
Stadtkanzlei	13
Stadtarchiv	15
Rechtsdienst	16
Kontaktstelle Wirtschaft	17
Personaldienste (Dienststelle)	18
Pauschale Budgetkorrekturen.....	19
Finanzkontrolle	20
Finanzen und Steuern.....	21
Einwohnerdienste	24
Immobilien und Bewirtschaftung	25
Stadtpolizei	28
Informatik	30
Sport- und Eventanlagen	32
Feuerwehr.....	34
Leitung BGK	36
Kulturfachstelle	37
Stadtschule	39
Gewerbliche Berufsschule	41
Gesellschaft Leitung	43
Sozialleistungen.....	44
Kind Jugend Familie	46
Gesundheit und Alter	47
Sport	48
Schulzahnpflege	49
Leitung Departement BPU	50
Grün und Werkbetrieb, Leitung	51
Wald und Alpen	52
Werkbetrieb	54
Stadtgärtnerei	56
Tiefbaudienste, Leitung.....	58
Tiefbau.....	59
Vermessung.....	61
ARA und Abwasser.....	62
Geoinformatik	64
Hochbaudienste, Leitung	65
Hochbau	66
Bausekretariat.....	67
Stadtentwicklung.....	68
Freiraumplanung.....	69
Grundbuchamt.....	70
C. Investitionsrechnung	71
D. Stellenplan	86
E. Anträge zum Budget	99
F. Anhang	100

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2023;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2023;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2023;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle;
- Überprüfung stadinterner Abläufe und Schnittstellen.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2023 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Aufwand	283'202'800	271'361'900	274'129'456.13
Ertrag	<u>-283'450'300</u>	<u>-272'628'700</u>	<u>-297'789'823.37</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-247'500</u>	<u>-1'266'800</u>	<u>-23'660'367.24</u>
Investitionen			
Ausgaben	84'357'000	73'504'000	72'261'742.38
Einnahmen	<u>-7'560'000</u>	<u>-5'530'000</u>	<u>-22'519'391.93</u>
Nettoinvestitionen	<u>76'797'000</u>	<u>67'674'000</u>	<u>49'742'350.45</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	17'672'200	18'115'000	18'976'766.38
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	240'900	131'000	140'900.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	0	12'049'800.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen	0	-50'000	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	-916'600	-726'900	414'031.00
Übriger Finanzertrag (Aufwertungen VV)	0	0	-14'834'000.00
Ausserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen)	-4'016'600	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>247'500</u>	<u>1'266'800</u>	<u>23'660'367.00</u>
Selbstfinanzierung	13'227'400	18'735'900	40'407'865.06
Nettoinvestitionen	76'797'000	67'974'000	49'742'350.45
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>63'569'600</u>	<u>49'238'100</u>	<u>9'334'485.39</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	17.2 %	27.6 %	81.2 %

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

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2023 weist einen Gewinn CHF 247'500 aus, ein um CHF 1'019'300 schlechteres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2022.

Gemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 17.2 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare im Anhang Kennzahlen, Seite 93 der Budgetbotschaft. Es besteht dringender Handlungsbedarf auch im Sinne der Mehrjahresplanung. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass bei bereits genehmigte Grossinvestitionen Abschreibungen gemäss HRM2 erst ab Inbetriebnahme vorgenommen werden.

Im Budget 2023 ist vorgesehen, dass deutlich mehr Mittel aus den Spezialfinanzierungen entnommen werden für ausgeglichene Rechnungen bei den Spezialfinanzierungen.

Wenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 2.4 Mio. im Budget 2023 nicht berücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 2.2 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 10.8 Mio. bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 14.1 %.

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2023 und 2022 sowie Rechnung 2021

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	122'777'800	117'580'900	115'887'920.89
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'692'100	47'831'600	43'366'920.82
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'672'200	18'115'000	18'976'766.38
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	157'000	263'700	1'059'030.26
36 Transferaufwand	60'200'800	55'511'100	53'675'776.05
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	29'886'800	29'863'900	27'183'662.47
Betrieblicher Aufwand	280'386'700	269'166'200	260'150'076.87
40 Fiskalertrag	-125'660'000	-122'850'000	-139'347'647.66
41 Regalien und Konzessionen	-5'648'700	-5'598'200	-5'601'754.81
42 Entgelte	-44'655'000	-43'542'300	-40'774'371.99
43 Verschiedene Erträge	-670'000	-615'000	-474'503.49
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'073'600	-990'600	-644'998.82
46 Transferertrag	-46'611'700	-44'134'900	-42'337'613.14
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-29'886'800	-29'863'900	-27'183'662.47
Betrieblicher Ertrag	-254'205'800	-247'594'900	-256'364'552.38
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>26'180'900</u>	<u>21'571'300</u>	<u>3'785'524.49</u>
34 Finanzaufwand	2'816'100	2'085'700	1'839'437.86
44 Finanzertrag	-23'927'900	-24'258'800	-40'226'005.99
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-21'111'800</u>	<u>-22'173'100</u>	<u>-38'386'568.13</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>5'069'100</u>	<u>-601'800</u>	<u>-34'601'043.64</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	110'000	12'139'941.40
48 Ausserordentlicher Ertrag	-5'316'600	-775'00	-1'199'265.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>-5'316'600</u>	<u>-665'000</u>	<u>10'940'676.40</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>-247'500</u>	<u>-1'266'800</u>	<u>-23'660'367.24</u>

Für die Ausarbeitung des Budgets 2023 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2022 sind zu begründen und möglichst zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, muss dies so budgetiert werden. Tarife müssen überprüft und nach Möglichkeit angehoben werden. Es müssen möglichst alle erwarteten Einnahmen budgetiert werden.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.
- Investitionsrechnung: Es dürfen nur vom Stadtrat vorgegebene Gross- und Generationenprojekt budgetiert werden. Der vom Stadtrat vorgegebene Sockelplafond ist einzuhalten.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2021</u>
Aufwand	283'202'800	271'361'900	274'129'456.13
Ertrag	-283'450'300	-272'628'700	-297'789'823.37
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-247'500	-1'266'800	-23'660'367.24
*Laufende Ausgaben	235'245'900	222'988'300	214'685'023.00
*Laufende Erträge	-253'563'500	-242'714'800	-270'606'161.00

*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35), planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), Vorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49).

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2022 um CHF 12'257'600 oder um 5.5 %. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 10'848'700 oder um 4.47 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2023 / 2022) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	5'196'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'860'500
34 Finanzaufwand	CHF	730'400
36 Transferaufwand	CHF	4'579'800
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-110'000

CHF 12'257'600

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	2'810'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	50'500
42 Entgelte	CHF	1'112'700
43 Verschiedene Erträge	CHF	55'000
44 Finanzertrag	CHF	-330'900
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	CHF	83'000
46 Transferertrag	CHF	2'476'800
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	4'591'600

CHF 10'848'700

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
11.3130.01	Dienstleistungen Dritter		5'000		
18.3131.14	Projektkosten		40'000		
18.3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement		87'600		
23.3130.01	Dienstleistungen Dritter		15'000		
25.3120.19	Energiekosten 2023: Pauschale Budgetkorrektur		100'000		
25.3130.01	Dienstleistungen Dritter		17'000		
14.4910.14	Dienstleistungen Informatik			100'080	
28.3130.01	Dienstleistungen Dritter		37'000		
28.3150.06	Übriger Unterhalt		60'000		
28.3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		15'000		
28.4240.02	Benützungsgebühren			115'000	
51.3130.01	Dienstleistungen Dritter		15'000		
40.3130.01	Dienstleistungen Dritter		15'000		
40.3910.14	Dienstleistungen Informatik		100'080		
42.3130.01	Dienstleistungen Dritter		35'000		
61.3130.01	Dienstleistungen Dritter		31'000		
76.3130.01	Dienstleistungen Dritter		20'000		
86.3130.01	Dienstleistungen Dritter		8'000		

86.4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei			15'000	
70.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		10'000		
72.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		15'000		
74.3130.01	Dienstleistungen Dritter		10'000		
78.3130.01	Dienstleistungen Dritter		10'000		
78.3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen		15'000		
78.4510.02	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser			25'000	
81.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		6'000		
82.3130.01	Dienstleistungen Dritter		4'000		
84.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		24'500		
84.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		28'000		
85.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		10'000		
Total		0	733'180	255'080	0

vom Stadtrat verabschiedet CHF -247'500
Korrekturen GPK netto CHF -478'100

Saldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -725'600

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2023			Plafond 2023	Budget 2022			Plafond 2022
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	620	0	620		1'000	0	1'000	
Finanzen	6'400	-1'250	5'150		1'400	-1'250	150	
Immobilien & Bewirtschaftung	6'745	0	6'745		7'569	0	7'569	
Sportanlagen Betrieb	930	0	930		1'300	0	1'300	
Sportanlagen Masterplan	585	0	585		3'615	0	3'615	
Informatik	920	0	920		960	0	960	
Feuerwehr	0	0	0		0	0	0	
Departement BGK								
Stadtschule	39'279	0	39'279		31'945	0	31'945	
Gewerbliche Berufsschule	1'260	-1'000	260		600	-400	200	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	0	0	0		0	0	0	
Wald und Alpen	2'250	-1'250	1'000		1'850	-1'100	750	
Werkbetrieb	1'058	0	1'058		950	0	950	
Stadtgärtnerei	505	0	505		540	0	540	
Tiefbau	12'935	-2'800	10'135		12'660	-1'620	11'040	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	7'530	-500	7'030		5'665	-400	5'265	
ARA (SF)	1'800	-760	1'040		2'050	-760	1'290	
Hochbaudienste, Leitung	400	0	400		0	0	0	
Freiraumplanung	1'140	0	1'140		1'400	0	1'400	
Total Investitionsrechnung	84'357	-7'560	76'797	76'797	73'504	-5'530	67'974	67'974

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 17.2 % (Budget 2022: 27.6 %; Rechnung 2021: 81.2 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2023 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 17'508'000 (Ausgaben CHF 17'508'000 / Einnahmen CHF 0) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
5290.01/11.9...	Mühleturm Rückseite	120	
5030.01/78.9549	Fliederweg, Untere Plessurstrasse – Rheinstrasse	50	
Total		170	0

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	84'357'000
./i. Beiträge	CHF	-7'560'000
Nettoinvestitionen	CHF	76'797'000
Korrekturen GPK netto	CHF	-170'000
Nettoinvestitionen	CHF	76'627'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2023 auf 76.627 Mio. Franken festzulegen.

Mit Nettoinvestitionen von CHF 76.6 Mio. wird von der 1. Periode 2020-2023 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 206.0 Mio. ausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 240 Mio. für die 1. Periode eingehalten wird.

Mittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	62'896'500	49'238'100	9'334'485.39
Selbstfinanzierungsgrad in %	17.9 %	27.6 %	81.2 %

5. Stellenplan

Der Stellenplan betrug per	01.01.2021	71'923 Stellen-%	
	01.01.2022	72'384 Stellen-%	+ 461 Stellen-%

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
	Keine Anträge zum Stellenplan.		
Total		0	0

vom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2023	75'153 Stellen-%	+ 2'769 Stellen-%
Korrekturen GPK	0 Stellen-%	

Stellenplan Soll per 01.01.2023	75'153 Stellen-%
--	-------------------------

6. Übrige Anträge

Erfolgsrechnung Stadtschule 40

Antrag GPK: Gemäss Botschaft vom 5. Juli 2022 zur Begabungs- und Begabtenförderung an der Stadtschule Chur (im Gemeinderat am 6. Oktober 2022 behandelt) sind Einsparungen von jährlich CHF 400'000 möglich. Der Stadtrat wird beauftragt, diese Einsparungen im Budget 2024 aufzuzeigen.

7. Anregungen

Keine Anregungen.

8. Fazit

Der Selbstfinanzierungsgrad des Budgets 2023 ist schlecht. Mit den geplanten Investitionen wird die 1. Periode 2020-2023 der Mehrjahresplanung eingehalten. Die Mehrjahresplanung der Investitionen muss aber dringend überarbeitet werden. Um das Ergebnis kurzfristig positiv zu beeinflussen, beantragt die GPK, die Konten "3130.01 Dienstleistungen Dritter" und "3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten" pauschal um 5 % zu kürzen.

Mit dem Stadtrat sind gewisse Prozessabläufe besprochen worden und wo nötig angepasst oder Massnahmen besprochen worden.

9. Dank

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-247'500</u>	<u>-1'266'800</u>	<u>1'019'300</u>	<u>-23'660'367.24</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'698'800</u>	<u>2'432'300</u>	<u>266'500</u>	<u>1'970'216.64</u>
92	Gemeinde	170'700	-122'800	293'500	85'692.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>170'700</u>	<u>287'200</u>	<u>-116'500</u>	<u>175'834.30</u>
30	Personalaufwand	63'100	78'100	-15'000	24'519.05
3000.03	Urnen dienst und Wahlbüro	63'100	78'100	-15'000	24'270.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	236.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	0.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	12.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	86'200	93'200	-7'000	61'164.05
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	51'800	58'800	-7'000	27'448.25
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	32'000	32'000	0	31'741.30
3130.47	Easyvote	2'400	2'400	0	1'974.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	110'000	-110'000	90'141.40
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	0	110'000	-110'000	90'141.40
39	Interne Verrechnungen	21'400	5'900	15'500	9.80
3910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	21'400	0	21'400	0.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	0	5'900	-5'900	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	9.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-410'000</u>	<u>410'000</u>	<u>-90'141.40</u>
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	-410'000	410'000	-90'141.40
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	0	-110'000	110'000	-90'141.40
4511.07	Auflösung Fonds COVID-19	0	-300'000	300'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
93	Gemeinderat	238'900	269'000	-30'100	212'387.85
3	<u>Aufwand</u>	<u>238'900</u>	<u>269'000</u>	<u>-30'100</u>	<u>212'387.85</u>
30	Personalaufwand	207'100	207'100	0	186'405.90
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	77'100.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	108'000	108'000	0	97'221.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'100	14'100	0	12'072.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	12.65
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	26'500	56'500	-30'000	20'417.15
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	125.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	19'000	0	16'759.95
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	31'500	-30'000	3'240.00
3190.08	Jugendparlament	5'000	5'000	0	291.70
39	Interne Verrechnungen	5'300	5'400	-100	5'564.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'300	5'400	-100	5'520.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	44.80
94	Stadtrat	2'289'200	2'286'100	3'100	1'672'135.89
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'367'100</u>	<u>2'362'200</u>	<u>4'900</u>	<u>1'774'513.89</u>
30	Personalaufwand	1'005'800	992'900	12'900	1'141'609.15
3000.01	Löhne Stadtrat	642'600	630'000	12'600	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	51'500	50'000	1'500	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'900	53'600	1'300	53'617.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	92'000	95'100	-3'100	89'712.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'900	3'800	100	3'680.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'300	3'800	500	3'746.60
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	150'600	150'600	0	150'648.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0	0	0	157'760.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	2'425.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'275'100	1'253'100	22'000	569'992.39
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	34'000	34'000	0	27'011.39
3170.08	Empfänge	20'000	45'000	-25'000	15'008.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'600	0	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	18'200	24'200	-6'000	440.50
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	1'116'700	1'063'700	53'000	521'911.95
Der Stadtrat erlässt ein Reglement für die Erlasse städtischer Leistungen.					
3192.01	Erläss Leistungen IBC	78'600	78'600	0	0.00
36	Transferaufwand	86'000	116'000	-30'000	62'709.25
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	32'816.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	60'000	90'000	-30'000	29'893.25

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
39	Interne Verrechnungen	200	200	0	203.10
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	203.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-77'900</u>	<u>-76'100</u>	<u>-1'800</u>	<u>-102'378.00</u>
42	Entgelte	-16'000	-16'000	0	-42'310.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-16'000	-16'000	0	-42'310.00
46	Transferertrag	-61'900	-60'100	-1'800	-60'068.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-61'900	-60'100	-1'800	-60'068.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-123'234'900</u>	<u>-121'961'600</u>	<u>-1'273'300</u>	<u>-136'746'334.31</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>3'306'200</u>	<u>2'958'800</u>	<u>347'400</u>	<u>5'289'922.36</u>
11	<i>Stadtkanzlei</i>	<i>2'365'300</i>	<i>2'002'500</i>	<i>362'800</i>	<i>4'337'263.73</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'395'300</u>	<u>3'001'500</u>	<u>393'800</u>	<u>5'676'386.88</u>
30	Personalaufwand	788'400	745'200	43'200	840'133.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	664'500	623'600	40'900	712'683.55
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	910.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'600	50'500	3'100	56'970.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	55'100	53'000	2'100	56'589.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'400	4'100	300	4'580.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'100	3'400	700	3'899.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'100	10'000	-3'900	3'900.00
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	537'100	533'100	4'000	596'987.77
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	43'000	-8'000	23'659.36
3100.07	Reinigungsmaterial	0	0	0	14'276.05
3100.08	Treibstoffe	0	0	0	688.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	62'030.40
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	0	0	0	5'828.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	0	0	85'005.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	70'000	-45'000	35'128.43
Antrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 20'000 Pauschalkürzung.					
3130.03	Hauptreinigung	0	0	0	13'290.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	235'000	230'000	5'000	235'772.80
3130.21	Bundesfeier	25'000	20'000	5'000	12'136.00
3130.23	Neuzuzügeranlass	10'000	10'000	0	3'324.90
3130.24	Reinigung der Wäsche	0	0	0	8'959.35
3137.01	Verkehrssteuern	0	0	0	408.10
3140.08	Unterhalt Gebäude	0	0	0	58'924.11
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'000	4'500	500	5'081.37
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'500	6'500	0	8'133.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'400	0	1'365.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	18'200	21'700	-3'500	18'720.22
3190.09	Chur Card	15'000	65'000	-50'000	4'255.93
Wegfall Lancierung Bonus Card CHF 50'000.					
3190.12	Standespräsidentenfeier	100'000	0	100'000	0.00
3190.13	Events	60'000	60'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	28'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	0	0	28'400.00
36	Transferaufwand	1'400'400	1'191'100	209'300	3'743'289.97
3612.13	Beitrag an Region Plessur	0	0	0	2'843'409.97

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3612.17	Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle	342'100	276'700	65'400	0.00
Erhöhung aufgrund Kostenverteiler.					
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	21'282.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	390'000	370'000	20'000	369'578.00
3636.01	Chur-Tourismus	385'000	385'000	0	351'800.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	4'400	5'200	-800	4'320.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	15'000	10'000	5'000	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000	30'000	0	30'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	200'000	80'300	119'700	100'000.00
39	Interne Verrechnungen	669'400	532'100	137'300	467'575.49
3910.14	Dienstleistungen Informatik	544'300	399'100	145'200	334'127.90
Erhöhung durch Erneuerung Vorlagenmanagement betr. CI/CD von CHF 130'000.					
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0	0	0	100.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	16'000	9'900	6'100	11'952.60
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'500	8'500	0	9'563.60
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	800	-800	578.95
3920.01	Miete Räume	79'200	90'900	-11'700	90'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	6'300	-5'400	6'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	20'300	16'400	3'900	11'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	2'752.44
4	Ertrag	-1'030'000	-999'000	-31'000	-1'339'123.15
42	Entgelte	-5'000	-30'000	25'000	-101'113.65
4240.01	Entschädigung SO-Print	0	-25'000	25'000	-30'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-5'000	0	-71'113.65
44	Finanzertrag	0	0	0	-236'635.50
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	0	0	0	-22'900.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	0	0	0	-213'335.50
4470.11	Parkplatzgebühren VV	0	0	0	-400.00
46	Transferertrag	-271'000	-215'000	-56'000	-215'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-98'000	-95'000	-3'000	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-103'000	-100'000	-3'000	-100'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	-50'000	0	-50'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-754'000	-754'000	0	-786'374.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-32'374.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
15	Stadtarchiv	600'700	638'000	-37'300	584'046.86
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>677'700</u>	<u>725'600</u>	<u>-47'900</u>	<u>670'437.86</u>
30	Personalaufwand	493'300	498'200	-4'900	497'839.76
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	415'900	413'300	2'600	396'374.26
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	15'806.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'400	33'700	700	33'215.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	37'200	45'800	-8'600	47'160.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'900	2'800	100	2'722.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'300	300	2'261.35
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	79'500	79'000	500	37'122.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'604.45
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	5'000	4'500	500	5'872.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	316.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	670.45
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	27'362.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	560.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0	0	0	120.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	616.30
3190.05	Ausstellungen	30'000	30'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	104'900	148'400	-43'500	135'475.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	42'300	87'200	-44'900	74'273.15
3920.01	Miete Räume	52'100	50'700	1'400	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'500	10'500	0	10'502.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-77'000</u>	<u>-87'600</u>	<u>10'600</u>	<u>-86'391.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-391.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-391.00
46	Transferertrag	-32'000	-31'000	-1'000	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-32'000	-31'000	-1'000	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-45'000	-56'600	11'600	-55'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-45'000	-56'600	11'600	-55'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
17	Rechtsdienst	340'200	318'300	21'900	368'611.77
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>340'200</u>	<u>318'300</u>	<u>21'900</u>	<u>368'611.77</u>
30	Personalaufwand	260'800	248'000	12'800	241'581.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	217'900	206'500	11'400	200'549.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'400	16'500	900	15'915.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	22'900	22'600	300	22'866.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'300	1'300	0	1'145.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300	1'100	200	1'105.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	62'400	47'400	15'000	120'091.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	4'465.30
3131.10	Prozesse und Gutachten	50'000	30'000	20'000	99'041.22
3131.12	Übrige Honorare	5'000	10'000	-5'000	2'677.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	0	0	13'155.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	500	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	212.85
39	Interne Verrechnungen	17'000	22'900	-5'900	6'938.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'000	3'000	0	2'994.00
3920.01	Miete Räume	13'900	19'900	-6'000	3'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	0	100	44.80

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
18	Kontaktstelle Wirtschaft	1'304'000	1'172'500	131'500	817'498.06
3	Aufwand	1'427'300	1'411'000	16'300	830'304.06
30	Personalaufwand	0	100	-100	120.00
3099.02	Personalanlässe	0	100	-100	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	353'600	472'200	-118'600	164'531.61
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	2'006.69
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'600	0	1'620.00
3131.14	Projektkosten	342'000	457'000	-115'000	156'934.52
Antrag GPK Kürzung um CHF 40'000 auf CHF 302'000 Mühleturm Vorderseite: Verschiebung auf 2024.					
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	3'365.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	5'000	-3'000	605.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0	600	-600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'000	45'300	-21'300	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'000	45'300	-21'300	45'500.00
36	Transferaufwand	1'023'600	871'800	151'800	600'000.00
3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement	523'600	271'800	251'800	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 87'600 auf CHF 436'000 Anteil gemäss Kostenverteiler Region Plessur. Nachträgliche Pauschalkorrektur durch die Präsidentenkonferenz der Region Plessur.					
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	500'000	600'000	-100'000	600'000.00
39	Interne Verrechnungen	26'100	21'600	4'500	20'152.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'100	9'000	3'100	8'893.30
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'000	0	3'000	2'845.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	5'000	-2'000	1'871.90
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	5'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	700	300	400	1'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	42.25
4	Ertrag	-123'300	-238'500	115'200	-12'806.00
42	Entgelte	0	0	0	-2'600.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'600.00
46	Transferertrag	-123'300	-238'500	115'200	-10'206.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-13'300	-18'500	5'200	-10'206.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-110'000	-220'000	110'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Personaldienste</u>	<u>759'300</u>	<u>-620'600</u>	<u>1'379'900</u>	<u>1'359'371.27</u>
19	Personaldienste (Dienststelle)	1'659'300	1'379'400	279'900	1'359'371.27
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'840'800</u>	<u>1'639'900</u>	<u>200'900</u>	<u>1'845'319.22</u>
30	Personalaufwand	1'267'600	1'125'200	142'400	1'215'433.26
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	4'000	0	7'864.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	694'300	643'600	50'700	640'208.10
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	200'000	167'500	32'500	0.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	-32'919.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'000	52'400	3'600	51'979.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'500	57'900	6'600	57'575.35
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen	0	0	0	302'538.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'600	4'300	300	4'219.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'200	3'500	700	3'541.55
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-154'000	-150'000	-4'000	-152'481.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	215'000	215'000	0	172'187.63
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	7'381.42
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'000	2'000	1'000	2'883.25
3099.02	Personalanlässe	42'000	31'000	11'000	34'187.20
3099.03	Personalarzt	5'000	5'000	0	5'138.35
3099.05	Arbeitssicherheit	20'000	20'000	0	33'831.10
3099.08	Personalbeschaffung	100'000	60'000	40'000	77'298.01
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	56'000	62'500	-6'500	43'376.31
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	13'000	-3'000	5'999.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'724.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	15'000	-5'000	4'440.45
3131.09	Beratungsaufwand	25'000	25'000	0	25'901.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'500	2'500	0	2'365.44
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	2'500	1'000	389.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'000	500	500	424.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'131.40
39	Interne Verrechnungen	517'200	452'200	65'000	586'509.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	485'000	420'000	65'000	554'329.45
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	280.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-181'500</u>	<u>-260'500</u>	<u>79'000</u>	<u>-485'947.95</u>
42	Entgelte	-101'500	-180'500	79'000	-103'409.95
4240.06	Arbeiten für Dritte	-6'500	-6'500	0	-5'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-72'000	-70'000	-2'000	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-20'000	-100'000	80'000	-27'245.10
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-3'000	-4'000	1'000	-1'164.85
49	Interne Verrechnungen	-80'000	-80'000	0	-382'538.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-302'538.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
20	Pauschale Budgetkorrekturen	-900'000	-2'000'000	1'100'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-900'000</u>	<u>-2'000'000</u>	<u>1'100'000</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	-900'000	-2'000'000	1'100'000	0.00
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-285'000	-350'000	65'000	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	-1'165'000	-900'000	-265'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	-600'000	-500'000	-100'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	-250'000	-250'000	0	0.00
3010.11	Löhne Verw.-u.Betr.personal Nachtrag Teuerung	500'000	0	500'000	0.00
Aufrechnung 1 % Teuerung pauschal.					
3020.11	Löhne Lehrpersonal Nachtrag Teuerung	500'000	0	500'000	0.00
Aufrechnung 1 % Teuerung pauschal.					
3059.18	Sozialleistungen Nachtrag Teuerung	150'000	0	150'000	0.00
3059.19	Pauschalkorrektur Nachtrag AG-Beiträge UVG/KTG	250'000	0	250'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
21	Finanzkontrolle	648'200	620'700	27'500	601'692.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>654'700</u>	<u>627'200</u>	<u>27'500</u>	<u>608'192.15</u>
30	Personalaufwand	605'800	580'900	24'900	565'889.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	511'500	485'400	26'100	472'241.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'900	39'100	1'800	38'019.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	46'900	50'400	-3'500	49'767.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'200	3'100	100	3'018.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100	2'700	400	2'602.15
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	11'300	12'100	-800	8'123.25
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	4'546.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	-1'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	327.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	500	200	615.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'633.85
39	Interne Verrechnungen	37'600	34'200	3'400	34'179.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'800	12'900	-100	12'882.00
3920.01	Miete Räume	22'900	19'400	3'500	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	1'000	0	997.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>-145'466'400</u>	<u>-138'655'100</u>	<u>-6'811'300</u>	<u>-156'381'534.70</u>
23	Finanzen und Steuern	-146'880'900	-140'079'300	-6'801'600	-157'289'432.04
3	<u>Aufwand</u>	<u>7'965'200</u>	<u>6'940'800</u>	<u>1'024'400</u>	<u>22'327'634.99</u>
30	Personalaufwand	2'707'900	2'706'900	1'000	2'708'372.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'284'400	2'275'700	8'700	2'274'396.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	183'000	182'800	200	183'329.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	201'500	212'700	-11'200	216'332.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'900	14'900	0	14'623.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'900	12'600	1'300	12'342.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'400	4'400	0	4'285.30
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	2'000	2'000	1'563.50
3099.02	Personalanlässe	1'800	1'800	0	1'500.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'769'900	1'768'200	1'700	1'578'761.29
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	15'000	0	17'176.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500	2'000	3'500	836.20
3130.00	Betreibungsgebühren	150'000	150'000	0	154'483.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000	35'000	40'000	19'427.25
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 60'000 Pauschalkürzung.					
3130.09	Bankspesen	25'000	25'000	0	18'253.79
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	60'000	60'000	0	59'337.51
3130.13	Einzugsgebühren	585'000	580'000	5'000	595'986.00
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	25'000	25'000	0	21'262.13
3130.29	Kommissionen und Gebühren	75'000	90'000	-15'000	22'557.10
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	1'000	3'000	-2'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	179'200	184'000	-4'800	212'171.05
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	50'000	90'000	-40'000	16'898.70
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	9'700	9'700	0	9'725.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'925.45
3160.03	Miete und Benützungskosten	10'000	10'000	0	7'929.96
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	3'500	0	860.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'000	2'000	0	1'370.00
3170.10	Miet- und Infrastrukturentschädigung	0	0	0	600.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	415'000	430'000	-15'000	363'389.02
3181.02	Debitorenverluste allgemein	80'000	50'000	30'000	54'307.28
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	265.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	2'960'480.93
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	0	0	0	1.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	0	0	0	-227.99
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	0	0	-1'374.60
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	298.28
3301.10	Ausserordentliche Abschr./Wertber. Strassen	0	0	0	1'135'700.00
3301.30	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige Tiefbauten	0	0	0	207'100.00
3301.40	Ausserordentliche Abschr./Wertber. Hochbauten	0	0	0	1'573'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	0	0	42.59

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	41.65
3321.02	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige immat.Anlagen	0	0	0	45'300.00
34	Finanzaufwand	2'231'100	1'420'200	810'900	1'327'894.72
3401.01	Kurzfristige Schulden	5'000	5'000	0	1'812.22
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	2'225'100	1'380'700	844'400	1'275'598.55
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'000	1'500	-500	265.05
3409.03	Vergütungszinsen	0	3'000	-3'000	61.80
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	34'274.00
3499.01	Negativzinsen	0	30'000	-30'000	15'883.10
36	Transferaufwand	201'500	93'100	108'400	245'706.80
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	200'000	200'000	0	244'643.00
3612.18	Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Konkursamt	0	-111'400	111'400	0.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	0	3'000	-3'000	-288.50
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'500	1'500	0	1'352.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	12'049'800.00
3830.10	Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen	0	0	0	4'135'600.00
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen VV übrige Tiefbauten	0	0	0	295'900.00
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen VV Hochbauten	0	0	0	7'462'500.00
3830.50	Zusätzliche Abschreibungen VV Waldbauten	0	0	0	155'800.00
39	Interne Verrechnungen	1'054'800	952'400	102'400	1'456'618.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	756'200	532'000	224'200	608'970.35
3910.99	Einmalige Fusionskosten	200'000	261'600	-61'600	693'265.00
3920.01	Miete Räume	93'600	153'800	-60'200	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	5'000	5'000	0	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	583.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-154'846'100</u>	<u>-147'020'100</u>	<u>-7'826'000</u>	<u>-179'617'067.03</u>
40	Fiskalertrag	-125'420'000	-122'620'000	-2'800'000	-139'116'010.16
4000.00	Einkommenssteuern	-70'700'000	-70'200'000	-500'000	-82'065'007.90
4000.04	Aufwandsteuer	-650'000	-600'000	-50'000	-786'592.00
4001.00	Vermögenssteuern	-13'500'000	-13'000'000	-500'000	-13'362'713.00
4002.00	Quellensteuern	-4'300'000	-4'100'000	-200'000	-4'864'350.55
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'900'000	-2'000'000	100'000	-2'035'877.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-70'000	-100'000	30'000	-23'326.35
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-17'500'000	-17'000'000	-500'000	-17'567'678.40
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'300'000	-5'200'000	-100'000	-5'218'784.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-3'900'000	-3'800'000	-100'000	-5'341'329.41
4023.01	Handänderungssteuern	-5'500'000	-4'800'000	-700'000	-5'523'405.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'900'000	-1'700'000	-200'000	-2'003'828.55
4024.02	Schenkungssteuern	-200'000	-120'000	-80'000	-323'118.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'776'000	-4'746'000	-30'000	-4'867'325.62
4120.01	Konzessionen	-61'000	-61'000	0	-38'238.98
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'100'000	-4'080'000	-20'000	-4'172'393.06
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'000	-430'000	0	-478'369.11
4120.11	Wasserzinsen	-175'000	-175'000	0	-176'272.98

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
4120.14	Konzessionen IBC Diverse	-10'000	0	-10'000	-2'051.49
42	Entgelte	-704'400	-720'000	15'600	-889'118.34
4240.06	Arbeiten für Dritte	-26'000	-26'000	0	-23'128.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	0	0	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-260'000	-250'000	-10'000	-366'781.59
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-15'000	-15'000	0	-19'946.74
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-18'200	-17'000	-1'200	-21'075.47
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-45'200	-72'000	26'800	-16'210.55
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-340'000	-340'000	0	-241'975.99
44	Finanzertrag	-10'851'800	-11'287'700	435'900	-27'304'964.16
4400.01	Bank- und Postzinsen	0	0	0	-26'525.47
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren (neu im Kto.4401.02)	0	0	0	-296.90
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren	-250'000	-250'000	0	-146'420.70
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-500'000	-5'000	-495'000	-143'379.30
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-182'200	-140'300	-41'900	-146'654.35
4420.02	Dividenden auf Aktien	-420'000	-450'000	30'000	-381'054.39
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'600	-10'400	-200	-9'970.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-650'000	-600'000	-50'000	-350'000.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-318.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-2'400'000	-3'500'000	1'100'000	-4'482'458.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-329'000	-180'000	-149'000	-253'058.70
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'600'000	-3'700'000	100'000	-4'100'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'336'000	-2'336'000	0	-2'336'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-174'000	-116'000	-58'000	-94'828.35
4490.02	Aufwertung Dotationskapital GEVAG	0	0	0	-14'834'000.00
46	Transferertrag	-3'686'100	-2'721'400	-964'700	-2'694'039.65
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'440'000	-1'420'000	-20'000	-1'446'287.65
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-188'319.00
4612.18	Region Plessur: Überschussanteil Betr.- und Konkursamt	-138'400	0	-138'400	0.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-1'947'700	-1'141'400	-806'300	-1'059'433.00
Beim Ressourcenausgleich wird das Ressourcenpotential (RP) (v.a. Steuereinnahmen) je Einwohner ausgeglichen. Der RP-Index in % sinkt von 90.9 im 2022 auf 88.0 im 2023.					
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'316'600	-725'000	-4'591'600	-1'199'265.00
4830.10	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Strassen	-1'378'500	0	-1'378'500	0.00
4830.30	Auflösung zusätzl.Abschreibungen übr.Tiefbauten	-98'600	0	-98'600	0.00
4830.40	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Hochbauten	-2'487'500	0	-2'487'500	0.00
4830.50	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Waldbauten	-52'000	0	-52'000	0.00
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-1'300'000	-725'000	-575'000	-1'199'265.00
49	Interne Verrechnungen	-4'091'200	-4'200'000	108'800	-3'546'344.10
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-120'000	-143'900	23'900	-113'568.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'793'000	-3'873'100	80'100	-3'221'600.00
4990.08	Versicherungsprämien	-178'200	-183'000	4'800	-211'176.10

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
12	Einwohnerdienste	1'414'500	1'424'200	-9'700	907'897.34
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'067'100</u>	<u>2'026'900</u>	<u>40'200</u>	<u>1'483'170.73</u>
30	Personalaufwand	1'007'500	981'000	26'500	978'024.40
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	853'500	822'400	31'100	819'738.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'800	65'900	1'900	66'310.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'700	82'000	-7'300	81'435.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'700	5'500	200	5'422.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'200	4'600	600	4'516.75
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	245'400	244'800	600	242'676.58
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	8'944.33
3100.02	Identitätskarten/Churcard	42'000	42'000	0	14'023.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800	3'800	0	1'712.45
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	20'134.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	253.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	0	600	250.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'500	7'500	0	2'373.18
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	156'000	156'000	0	194'986.07
36	Transferaufwand	526'200	516'400	9'800	0.00
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	526'200	516'400	9'800	0.00
39	Interne Verrechnungen	288'000	284'700	3'300	262'469.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	182'600	179'300	3'300	159'233.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'500	7'500	0	5'312.50
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	223.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-652'600</u>	<u>-602'700</u>	<u>-49'900</u>	<u>-575'273.39</u>
42	Entgelte	-631'200	-602'700	-28'500	-575'273.39
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-90'000	-90'000	0	-72'993.00
4210.10	Adressauskünfte	-14'500	-16'000	1'500	-12'966.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-20'416.00
4210.13	Verschiedene Gebühren	-220'000	-220'000	0	-221'168.70
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-95'000	-65'000	-30'000	-65'427.15
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	0	0	0	-320.00
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-187'000	-187'000	0	-180'705.54
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-100	-100	0	-109.00
4270.01	Bussen	-600	-600	0	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-1'168.00
49	Interne Verrechnungen	-21'400	0	-21'400	0.00
4910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	-21'400	0	-21'400	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-1'755'700	-4'229'900	2'474'200	-4'950'980.58
3	Aufwand	21'583'900	19'915'900	1'668'000	17'244'023.81
30	Personalaufwand	2'663'400	2'440'900	222'500	2'349'335.02
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'050'100	1'846'000	204'100	1'776'759.92
Unter anderem neue Stelle Junior-Projektleiter Immobilien.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	6'552.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	164'300	149'400	14'900	140'343.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	151'000	161'600	-10'600	150'073.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'100	12'300	1'800	11'738.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'500	10'200	2'300	9'769.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	8'990.60
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	260'000	250'000	10'000	244'627.60
3099.02	Personalanlässe	2'400	2'400	0	480.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	9'797'000	7'396'800	2'400'200	6'505'246.98
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'500	11'500	0	11'698.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	79'000	79'000	0	62'872.25
3100.08	Treibstoffe	1'700	1'700	0	797.31
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	107'300	99'600	7'700	147'650.45
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	2'210'000	1'700'000	510'000	1'700'609.80
3120.19	Energiekosten 2023: Pauschale Budgetkorrektur	2'000'000	0	2'000'000	0.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 100'000 auf CHF 1'900'000 Wegfall Quadereisfeld Januar bis März 2023.					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	229'400	259'800	-30'400	215'472.06
Antrag GPK Kürzung um CHF 17'000 auf CHF 212'400 Pauschalkürzung.					
3130.12	Bewachung	100'000	100'400	-400	92'943.75
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	10'000	10'000	0	7'583.50
3131.13	Planungen und Gutachten	260'000	200'000	60'000	196'727.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	137'400	144'200	-6'800	0.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'400	2'400	0	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'900'000	2'994'000	-94'000	2'466'275.27
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	15'000	98'000	-83'000	16'496.60
3150.06	Übriger Unterhalt	186'500	178'000	8'500	147'711.24
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	60'000	30'000	30'000	22'245.45
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'451'600	1'451'600	0	1'378'980.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	3'500	-2'000	1'004.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'000	3'000	1'000	4'014.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	29'700	30'100	-400	29'838.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'030'000	6'713'900	-683'900	5'428'078.80
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	28'600	0	28'600	28'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	6'001'400	6'695'100	-693'700	5'399'478.80
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	0	18'800	-18'800	0.00
34	Finanzaufwand	585'000	665'500	-80'500	511'543.14
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	500'000	585'500	-85'500	445'857.60
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	85'000	80'000	5'000	65'685.54

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
36	Transferaufwand	0	9'800	-9'800	0.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	0	9'800	-9'800	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'508'500	2'689'000	-180'500	2'449'819.87
3910.14	Dienstleistungen Informatik	215'000	187'600	27'400	162'115.36
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	3'200	800	3'898.30
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	200'000	195'000	5'000	206'106.40
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	1'500.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	2'000	-2'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	5'000	0	4'040.55
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	20'000	0	1'244.70
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0	500	-500	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	726'000	701'000	25'000	663'708.36
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'000	5'000	0	5'292.60
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'300'600	1'537'000	-236'400	1'332'300.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	25'000	25'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'900	7'700	200	49'613.60
4	Ertrag	-23'339'600	-24'145'800	806'200	-22'195'004.39
41	Regalien und Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'742.00
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'742.00
42	Entgelte	-738'900	-752'000	13'100	-736'063.11
4240.06	Arbeiten für Dritte	-47'000	-31'000	-16'000	-1'552.78
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-107'900	-108'000	100	-78'376.55
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-345'500	-369'500	24'000	-396'503.95
4260.24	Verwaltungserträge	-200'000	-205'000	5'000	-202'628.51
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-34'500	-34'500	0	-52'947.50
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'000	-4'000	0	-4'053.82
44	Finanzertrag	-11'388'000	-11'371'500	-16'500	-10'915'642.83
4430.01	Baurechtszinsen	-7'112'100	-6'958'100	-154'000	-6'861'622.35
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'364'000	-1'389'400	25'400	-1'358'188.80
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-89'000	-89'000	0	-72'676.76
4430.05	Pachtzinsen	-28'200	-27'800	-400	-28'658.10
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'830'500	-1'943'000	112'500	-1'896'196.11
Aufgrund Wegzug Berufsbeistandschaft vom Rathaus an die Grabenstrasse.					
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-149'200	-149'200	0	-149'279.77
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	-220'000	0	0.00
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-595'000	-595'000	0	-549'020.94
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-3'930.25
4501.01	Schutzraumfonds	0	0	0	-3'930.25
46	Transferertrag	0	0	0	-19'092.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-19'092.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-50'000	50'000	0.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0	-50'000	50'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
49	Interne Verrechnungen	-11'187'000	-11'946'600	759'600	-10'494'534.20
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-55'000	-70'900	15'900	-57'258.60
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-35'381.00
4920.01	Miete Räume	-2'432'200	-2'402'900	-29'300	-2'331'048.75
4920.02	Miete Parkplätze	-92'000	-89'600	-2'400	-89'600.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-912'000	-822'900	-89'100	-803'155.17
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-324'900	-241'500	-83'400	-266'191.70
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-393'400	-313'600	-79'800	-308'277.01
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'913'900	-7'941'600	1'027'700	-6'540'021.97
Tieferer Wert vor allem aufgrund Abschreibungen.					
4920.08	Gebrauchtsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchtsleihen Kulturfachstelle	-21'000	-21'000	0	-21'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
35	Stadtpolizei	11'009'000	9'978'500	1'030'500	9'985'032.88
3	<u>Aufwand</u>	<u>16'314'700</u>	<u>15'264'200</u>	<u>1'050'500</u>	<u>14'304'116.97</u>
30	Personalaufwand	12'715'900	11'802'400	913'500	11'207'790.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'244'200	9'455'700	788'500	8'853'258.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	24'313.60
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	12'000	12'000	0	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	157'700	203'500	-45'800	226'080.81
3042.01	Verpflegungszulagen	120'000	100'000	20'000	122'040.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	827'900	770'900	57'000	719'987.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	820'700	825'700	-5'000	796'438.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	68'700	63'000	5'700	58'491.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	62'800	52'700	10'100	49'059.90
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	390'500	307'500	83'000	343'049.04
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000	6'000	0	6'471.35
3099.02	Personalanlässe	5'400	5'400	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'724'800	1'803'600	-78'800	1'410'244.83
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'000	80'000	-10'000	55'767.46
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'000	40'000	0	39'276.89
3100.08	Treibstoffe	45'000	35'000	10'000	33'671.08
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	5'000	5'000	0	621.80
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	171'100	136'600	34'500	134'225.10
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	180'000	154'000	26'000	166'636.70
3110.07	Anschaffung Parkuhren	96'000	87'700	8'300	54'097.70
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	62'200	145'800	-83'600	28'039.60
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	85'000	96'000	-11'000	0.00
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	22'000	22'000	0	17'172.35
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	1'465.40
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	35'000	0	26'675.50
3130.29	Kommissionen und Gebühren	10'000	10'000	0	9'100.09
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	90'000	90'000	0	124'335.75
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	140'000	140'000	0	112'392.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	16'500	0	13'175.75
3131.13	Planungen und Gutachten	10'000	10'000	0	0.00
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	47'000	45'000	2'000	47'478.61
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	60'000	60'000	0	58'817.25
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	140'000	140'000	0	109'662.16
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	35'000	0	22'468.10
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	16'000	16'000	0	5'517.99
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	91'000	91'000	0	83'202.98
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	48'000	68'000	-20'000	29'650.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	40'000	40'000	0	34'156.35
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	15'000	15'000	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	28'000	28'000	0	27'634.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	60'000	-10'000	36'293.65
3190.03	Polizeihunde	15'000	15'000	0	15'034.34
3190.04	Katastrophen-Organisation	60'000	85'000	-25'000	123'675.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'000	99'900	-69'900	99'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	28'400	0	28'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	1'600	71'500	-69'900	71'500.00
39	Interne Verrechnungen	1'844'000	1'558'300	285'700	1'586'181.89
3910.14	Dienstleistungen Informatik	890'300	657'500	232'800	620'002.70
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	250.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	5'000	5'000	0	7'350.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	700	700	0	600.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	415'000	400'000	15'000	460'151.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	1'187.50
3920.01	Miete Räume	477'000	439'800	37'200	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	36'200	34'400	1'800	34'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	11'700	12'700	-1'000	14'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'100	8'200	-100	8'239.99
4	Ertrag	-5'305'700	-5'285'700	-20'000	-4'319'084.09
40	Fiskalertrag	-240'000	-230'000	-10'000	-231'637.50
4033.01	Hundetaxen	-240'000	-230'000	-10'000	-231'637.50
41	Regalien und Konzessionen	-232'000	-232'000	0	-138'557.45
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-100'000	-100'000	0	-44'685.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-105'000	0	-74'327.50
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-26'000	-26'000	0	-19'544.95
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-1'000	-1'000	0	0.00
42	Entgelte	-3'861'500	-3'851'500	-10'000	-3'010'065.64
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-85'000	-85'000	0	-49'706.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-35'000	-35'000	0	-37'440.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'700'000	-1'700'000	0	-1'491'852.06
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-15'000	-15'000	0	-15'200.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'000	-4'000	0	-3'735.84
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'000	-400'000	0	-168'530.55
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-160'000	-160'000	0	-114'764.32
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-180'000	-200'000	20'000	-127'413.96
4240.26	Vermietung Material	-30'000	-30'000	0	-23'210.13
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000	-10'000	0	-7'452.10
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000	0	-117'192.95
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'000	-15'000	0	-19'194.70
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-35'000	-55'000	20'000	-22'415.20
4270.03	Ordnungsbussen	-900'000	-850'000	-50'000	-708'621.73
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-200'000	-200'000	0	-100'536.10
4290.07	Zweiradtaxen	-2'500	-2'500	0	-2'800.00
44	Finanzertrag	-300'000	-300'000	0	-229'905.40
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-300'000	0	-229'905.40
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-16'200	-16'200	0	-52'918.10
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-16'200	-16'200	0	-12'918.10
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-40'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
14	Informatik	-1'243'100	-939'800	-303'300	-2'068'222.11
3	<u>Aufwand</u>	<u>11'438'200</u>	<u>10'908'400</u>	<u>529'800</u>	<u>8'997'552.74</u>
30	Personalaufwand	4'091'100	3'770'300	320'800	3'336'604.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'456'400	3'132'500	323'900	2'803'257.80
Stellen, welche im Budget 2022 bereits vorgesehen waren (Fachkräftemangel), konnten jetzt besetzt werden.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	276'900	254'300	22'600	226'262.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	241'300	262'100	-20'800	227'522.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	22'700	20'500	2'200	18'188.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20'900	17'400	3'500	15'521.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	50'000	0	20'322.69
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	13'900	9'500	4'400	5'983.87
3099.02	Personalanlässe	4'000	4'000	0	1'000.89
3099.08	Personalbeschaffung	5'000	20'000	-15'000	18'545.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'478'600	6'180'800	297'800	4'831'067.39
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'500	7'200	-700	5'687.14
3100.08	Treibstoffe	900	900	0	668.31
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	3'941.50
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'208'500	1'757'700	-549'200	732'345.54
LP 21 ist fertig erstellt. Massiv weniger Anschaffungen von Geräten.					
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	796'200	743'700	52'500	545'898.97
3110.14	Anschaffung Mobiliar	5'000	5'000	0	1'473.58
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	34'000	10'000	24'000	0.00
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	1'082'000	776'000	306'000	849'728.87
Einführungen neuer Applikationen wie Deutsch für Schule CHF 55'000 / Integration neue eID CHF 40'000 / SOC as a Service CHF 100'000 / Umbau Finanzsystem Mehrjahresplanung CHF 140'000 etc.					
3130.05	Installationen	246'000	125'000	121'000	135'363.94
Vor allem neu Installation Katastrophenschutz (Katastrophen-Stab) CHF 99'000.					
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	284'000	309'000	-25'000	291'308.26
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	0	0	0	653.70
3131.09	Beratungsaufwand	200'000	70'000	130'000	47'205.05
Ext. Beratungsaufwand für Cybersicherheitsvorfälle. Einführung digitale Signatur. Neu-Konzeption Werbeauftritt www.chur.ch mit CHF 65'000 budgetiert.					
3133.01	Rechenzentren extern	608'600	614'200	-5'600	564'879.74
3133.02	Druckaufträge extern	35'000	35'000	0	35'490.35
3137.01	Verkehrssteuern	500	500	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'000	1'000	0	1'413.54
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'406'600	1'161'800	244'800	1'126'246.45
Immer mehr Verträge müssen überprüft werden, zudem gehen immer mehr Anbieter auf jährliche Verträge über, was entsprechende Mehrkosten generiert. Das bisherige System wird nach Möglichkeit ausgenutzt.					
3160.01	Mietzinse	183'600	183'600	0	187'264.99
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'700	12'700	0	7'969.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	0	9'839.92
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	11'000	11'000	0	10'515.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000	7'000	0	6'707.84

22. November 2022

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	330'000	330'000	0	266'464.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	641'900	726'100	-84'200	607'400.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	641'900	726'100	-84'200	607'400.00
39	Interne Verrechnungen	226'600	231'200	-4'600	222'480.45
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	5'000	-2'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	1'937.50
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	18'800	21'400	-2'600	17'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000	195'000	0	195'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	1'000	0	1'042.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-12'681'300</u>	<u>-11'848'200</u>	<u>-833'100</u>	<u>-11'065'774.85</u>
42	Entgelte	-3'173'400	-3'155'700	-17'700	-3'446'379.20
4240.03	Dienstleistungen	-3'173'400	-3'155'700	-17'700	-3'425'715.18
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-20'664.02
43	Verschiedene Erträge	-90'000	-90'000	0	-136'297.69
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-90'000	-90'000	0	-136'297.69
49	Interne Verrechnungen	-9'417'900	-8'602'500	-815'400	-7'483'097.96
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-9'417'900	-8'602'500	-815'400	-7'483'097.96

Antrag GPK Kürzung um CHF 100'080 auf CHF -9'317'820

Korrektur aufgrund Fehler bei der Stadtschule infolge Fehleinschätzung bei den Geräten. (Preis pro Geräte CHF 900 und nicht wie budgetiert CHF 1'140.) (Siehe Korrektur bei Stadtschule, Konto 3910.14.)

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
28	Sport- und Eventanlagen	8'203'600	7'753'300	450'300	8'600'886.36
3	Aufwand	12'287'200	11'840'900	446'300	10'963'418.88
30	Personalaufwand	4'268'300	4'100'200	168'100	3'855'633.97
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'558'900	3'385'500	173'400	3'225'051.75
3040.01	Dienstkleider	25'500	25'500	0	23'964.50
3042.01	Verpflegungszulagen	58'000	58'000	0	37'668.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	291'100	283'500	7'600	260'381.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	252'400	264'900	-12'500	259'700.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	24'500	23'100	1'400	21'037.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	22'000	19'300	2'700	17'773.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'000	25'000	-5'000	0.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'300	10'300	0	5'062.17
3099.02	Personalanlässe	5'600	5'100	500	4'994.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'955'200	3'682'600	272'600	3'288'304.29
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'800	7'800	0	7'144.34
3100.04	Tickets und Keycards	30'000	8'000	22'000	12'890.35
3100.06	Verbrauchsmaterial	237'500	242'500	-5'000	188'544.60
3100.08	Treibstoffe	13'500	6'500	7'000	10'745.96
3100.11	Einkauf Handelswaren	50'000	50'000	0	24'683.76
3100.23	Werbung	213'000	131'000	82'000	160'981.42
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	185'500	130'500	55'000	161'532.61
3110.14	Anschaffung Mobiliar	17'000	18'800	-1'800	30'618.25
3120.11	Strom	795'000	796'500	-1'500	852'712.94
3120.12	Wasser und Abwasser	175'000	175'000	0	178'177.46
3120.13	Gas und Heizmaterialien	135'000	133'000	2'000	113'007.04
3130.01	Dienstleistungen Dritter	920'600	918'500	2'100	700'859.58
Antrag GPK Kürzung um CHF 37'000 auf CHF 883'600 CHF 8'000 für "Aktivierung Saunaerlebnis", da Eventsauna nicht realisiert wird. CHF 29'000 Pauschalkürzung.					
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800	6'000	800	5'383.13
3130.49	Pauschalangebote	0	30'000	-30'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800	12'300	-500	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	1'000	1'000	0	312.45
3140.08	Unterhalt Gebäude	400'500	360'500	40'000	290'625.59
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	1'374.90
3150.06	Übriger Unterhalt	585'200	471'700	113'500	456'351.18
Antrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 525'200 Wegfall Bandenanlage Quadereisfeld.					
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	30'000	58'000	-28'000	9'774.39
3160.03	Miete und Benützungskosten	106'500	93'500	13'000	53'777.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'500	18'500	0	15'620.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	8'000	6'000	2'000	7'521.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0	5'664.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'996'400	2'939'100	57'300	2'939'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'588'300	2'586'700	1'600	2'720'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	408'100	352'400	55'700	218'800.00
36	Transferaufwand	32'700	32'700	0	24'972.50
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	2'272.50

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700	22'700	0	22'700.00
39	Interne Verrechnungen	1'034'600	1'086'300	-51'700	855'508.12
3910.14	Dienstleistungen Informatik	280'400	254'700	25'700	244'835.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	15'500	-15'500	1'539.30
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	3'000	0	1'507.80
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'000	0	3'000	1'130.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	0	0	1'239.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	35'000	20'000	15'000	39'127.90
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	70'000	135'000	-65'000	53'086.98
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 55'000 Wegfall Dienstleistungen Quadereisfeld. (Siehe Korrektur bei Stadtgärtnerei, Konto 4910.86.)					
3920.01	Miete Räume	5'100	8'100	-3'000	0.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'400	0	2'400	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	627'500	642'900	-15'400	501'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'200	7'100	1'100	10'491.19
4	Ertrag	-4'083'600	-4'087'600	4'000	-2'362'532.52
42	Entgelte	-3'371'500	-3'478'000	106'500	-1'862'372.95
4240.02	Benützungsgebühren	-2'928'500	-2'984'500	56'000	-1'554'966.19
Antrag GPK Kürzung um CHF 115'000 auf CHF -2'813'500 Wegfall Einnahmen Quadereisfeld Winter-Saison 2022/23.					
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-332'500	-343'500	11'000	-250'324.14
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	0	-40'000	40'000	0.00
4250.05	Verkauf Handelswaren	-110'000	-110'000	0	-53'102.97
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	0	-500	-3'979.65
43	Verschiedene Erträge	-40'000	-5'000	-35'000	180'883.50
4309.01	Gastronomieertrag	-30'000	-5'000	-25'000	180'883.50
4309.02	Stromproduktion	-10'000	0	-10'000	0.00
44	Finanzertrag	-147'100	-139'600	-7'500	-152'558.47
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-130'100	-125'100	-5'000	-135'714.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-17'000	-14'500	-2'500	-16'844.47
46	Transferertrag	0	0	0	-2'659.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-2'659.00
49	Interne Verrechnungen	-525'000	-465'000	-60'000	-525'825.60
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-525'000	-465'000	-60'000	-525'825.60

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'783'400	1'786'700	-3'300	1'686'421.50
30	Personalaufwand	743'700	721'600	22'100	783'945.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	162'500	145'200	17'300	143'322.00
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	90'000	92'000	-2'000	89'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	420'000	420'000	0	399'382.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	194.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'200	24'100	5'100	115'286.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'800	13'100	700	14'770.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'100	900	200	1'218.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000	800	200	1'065.10
3099.03	Personalarzt	2'000	1'500	500	1'705.75
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	14'000	14'000	0	11'215.00
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	7'100	7'000	100	6'780.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	522'500	550'100	-27'600	393'648.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'400	5'500	-100	5'913.34
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'000	15'000	0	16'537.72
3100.08	Treibstoffe	14'000	11'000	3'000	12'054.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	45.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'000	127'000	-41'000	55'068.49
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	28'500	5'000	23'500	2'797.85
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	65'000	65'000	0	31'020.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	10'000	5'000	13'313.60
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	108'000	108'000	0	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	6'000	6'000	0	4'019.75
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	75'000	75'000	0	37'695.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	65'000	85'000	-20'000	78'243.93
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'500	1'500	0	1'853.00
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	25'000	20'000	5'000	18'372.46
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	8'000	-1'000	6'715.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'130.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	6'000	-2'000	1'168.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'300	71'500	-200	71'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'400	2'500	-100	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	68'900	69'000	-100	69'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	27'000	0	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	418'900	416'500	2'400	409'593.76
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'800	29'900	3'900	22'920.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'000	1'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	141'200	141'200	0	141'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'800	9'800	-1'000	10'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'100	13'600	-500	13'573.16

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'783'400</u>	<u>-1'786'700</u>	<u>3'300</u>	<u>-1'686'421.50</u>
42	Entgelte	-1'318'500	-1'318'500	0	-1'310'069.00
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz	-1'180'000	-1'180'000	0	-1'201'733.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-50'000	-60'000	10'000	-17'638.00
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-80'000	-70'000	-10'000	-84'948.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-8'000	0	-5'000.00
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-750.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-282'200	-235'600	-46'600	-164'103.22
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-253'700	-230'600	-23'100	-161'305.37
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-28'500	-5'000	-23'500	-2'797.85
46	Transferertrag	-182'000	-197'000	15'000	-187'605.28
4631.03	Kantonsbeiträge	-65'000	-80'000	15'000	-70'635.28
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-117'000	0	-116'970.00
49	Interne Verrechnungen	-700	-35'600	34'900	-24'644.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-700	-600	-100	-2'850.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-35'000	35'000	-21'794.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>96'682'200</u>	<u>94'562'300</u>	<u>2'119'900</u>	<u>88'740'809.12</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>4'672'900</u>	<u>4'421'800</u>	<u>251'100</u>	<u>4'205'466.23</u>
50	Leitung BGK	197'300	151'600	45'700	160'844.19
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>435'700</u>	<u>380'700</u>	<u>55'000</u>	<u>809'349.59</u>
30	Personalaufwand	384'500	350'500	34'000	774'068.89
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	10'213.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	316'300	284'600	31'700	644'625.69
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0	0	0	194.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'800	23'100	2'700	52'069.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	23'400	25'200	-1'800	52'250.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'100	1'800	300	4'114.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	1'500	400	3'562.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'500	4'000	500	7'037.40
3099.02	Personalanlässe	500	300	200	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	11'100	5'500	5'600	10'600.85
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'700	1'500	3'200	2'970.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000	3'000	1'000	6'138.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	0	0	474.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	0	400	625.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'000	1'000	393.25
39	Interne Verrechnungen	40'100	24'700	15'400	24'679.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'000	6'900	5'100	6'858.00
3920.01	Miete Räume	28'100	17'800	10'300	17'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	21.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-238'400</u>	<u>-229'100</u>	<u>-9'300</u>	<u>-648'505.40</u>
49	Interne Verrechnungen	-238'400	-229'100	-9'300	-648'505.40
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-238'400	-229'100	-9'300	-648'505.40

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
51	Kulturfachstelle	4'475'600	4'270'200	205'400	4'044'622.04
3	Aufwand	4'475'600	4'270'200	205'400	4'044'622.04
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	84'100	60'700	23'400	155'624.52
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'200	5'800	-1'600	6'432.60
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	10'000	0	71'758.03
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'100	19'100	25'000	1'400.00

Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 29'100
Pauschalkürzung.

3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	10'000	10'000	0	4'278.70
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	2'415.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	415.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'500	4'500	0	61'425.19

36	Transferaufwand	3'702'700	3'610'200	92'500	3'280'995.75
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	122'000	122'000	0	127'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele	35'000	35'000	0	6'500.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	19'000	22'000	-3'000	22'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	200'000	200'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	90'000	90'000	0	156'015.20
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	19'200.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	16'800.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	60'000	60'000	0	60'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	68'050.00
3636.37	Museen (diverse)	83'000	83'000	0	78'833.35
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	60'000	60'000	0	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	100'000	100'000	0	45'986.00
3636.50	Langer Samstag	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	29'000	29'000	0	30'840.95
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	37'000	37'000	0	30'900.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	50'000	50'000	0	0.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	20'000	20'000	0	15'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	24'500	20'000	4'500	16'170.25
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.93	Theatertreffen 2020	0	50'000	-50'000	0.00
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500	6'500	0	6'500.00
3636.96	Kulturzentrum	291'000	150'000	141'000	0.00

Leitung KFS: der jährliche Nettoaufwand für das voll operative Kulturraumnetzwerk beläuft sich auf CHF 521'000 (GRB.2022.20).
Leistungsvereinbarung Kulturbüro (CHF 50'000), Mietkostenbeitrag Kulturbüro / Kulturdrehscheibe (CHF 15'000), Mietkostenbeitrag Ateliers (CHF 36'000), Mietkostenbeitrag Proberäume Theater / Tanz (CHF 100'000), Mietkostenbeitrag Bandräume (CHF 90'000).

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200	18'200	0	18'200.00
39	Interne Verrechnungen	688'800	599'300	89'500	608'001.77
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'700	17'000	-7'300	8'932.35
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	238'400	229'100	9'300	221'875.70
3920.01	Miete Räume	42'700	38'400	4'300	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	324'900	241'500	83'400	266'191.70
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'900	8'100	-200	8'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	600	0	602.02

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
40	Stadtschule	57'683'700	57'280'300	403'400	55'249'926.23
Antrag GPK: Gemäss Botschaft vom 5. Juli 2022 zur Begabungs- und Begabtenförderung an der Stadtschule Chur (im Gemeinderat am 6. Oktober 2022 behandelt) sind Einsparungen von jährlich CHF 400'000 möglich. Der Stadtrat wird beauftragt, diese Einsparungen im Budget 2024 aufzuzeigen.					
3	Aufwand	67'052'700	66'162'300	890'400	63'596'979.90
30	Personalaufwand	47'806'400	46'749'200	1'057'200	45'818'366.91
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'506'700	5'733'800	772'900	6'038'357.74
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	66'852.50
3020.01	Löhne Lehrpersonal	33'692'200	33'687'900	4'300	32'604'233.49
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'388'200	3'219'900	168'300	3'121'391.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'426'700	3'366'400	60'300	3'304'045.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	282'200	263'300	18'900	254'408.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	257'400	219'900	37'500	213'443.60
3090.01	Aus- und Weiterbildung	200'000	200'000	0	171'825.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	20'000	25'000	-5'000	15'260.65
3099.02	Personalanlässe	33'000	33'000	0	28'548.63
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'258'600	4'023'900	234'700	4'103'727.09
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	45'000	45'500	-500	42'877.38
3100.06	Verbrauchsmaterial	170'000	150'000	20'000	272'231.47
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	30'000	20'000	10'000	33'481.50
3100.19	Lehrmittel	1'450'000	1'330'000	120'000	1'451'937.14
Trotz vermehrt digitaler Lehrmittel folgen die Kosten dem Wachstum, da die Lizenzgebühren für Lehrmittel den Kosten physischer Lehrmittel entsprechen. Digitalisierung verbessert zwar die Verfügbarkeit und Aktualisierung der Inhalte, jedoch nicht die Kosten.					
3100.20	Lebensmittel	50'000	45'000	5'000	48'268.00
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	50'000	0	75'665.80
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	225'000	225'000	0	344'526.97
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'000	13'000	0	11'020.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	334'000	344'000	-10'000	310'212.65
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 319'000 Pauschalkürzung.					
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'000	45'000	0	19'490.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'500	7'500	0	7'438.20
3130.38	Entsorgungsgebühren	0	10'000	-10'000	0.00
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	55'000	55'000	0	49'127.65
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'700	10'700	0	9'076.50
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	465'000	450'000	15'000	467'741.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	65'000	65'000	0	59'973.14
3150.03	Unterhalt Turngeräte	40'000	40'000	0	33'726.80
3160.01	Mietzinse	393'400	313'200	80'200	316'799.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	85'000	85'000	0	55'296.24
3170.06	Schultransporte	350'000	350'000	0	338'764.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	40'000	35'000	5'000	38'664.20
3171.01	Maiensäss	35'000	35'000	0	5'918.40
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	250'000	250'000	0	65'431.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	50'000	0	46'058.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'000	95'500	3'500	86'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	99'000	95'500	3'500	86'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
36	Transferaufwand	3'885'000	3'510'000	375'000	3'677'293.15
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'675'000	1'300'000	375'000	1'612'421.75
3612.14	Schulgelder Talentschule	15'000	15'000	0	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'250'000	1'250'000	0	1'146'338.40
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	930'000	930'000	0	903'533.00
39	Interne Verrechnungen	11'003'700	11'783'700	-780'000	9'911'092.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'277'900	3'045'300	232'600	2'599'060.70
Korrektur GPK Kürzung um CHF 100'080 auf CHF 3'177'820 Aufgrund Fehleinschätzung bei den Gerätepreisen. (CHF 900 pro Gerät anstelle von CHF 1'140.) (Siehe Kürzung bei Informatik, Konto 4910.14.)					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	4'506.85
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	520'000	460'000	60'000	518'375.60
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	140'000	210'000	-70'000	125'513.60
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	6'000	0	6'769.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'000	3'000	1'000	5'213.10
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	1'437.50
3920.01	Miete Räume	106'900	84'500	22'400	85'451.00
3920.07	Immobilienaufwand	6'849'400	7'877'100	-1'027'700	6'475'521.97
Basierend auf Art. 22 Abs. 2 der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden beginnen die Abschreibungen der Anlagen im Verwaltungsvermögen mit der Nutzung der Anlage.					
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	12'300	11'100	1'200	6'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'700	18'200	500	18'143.43
4	Ertrag	-9'369'000	-8'882'000	-487'000	-8'347'053.67
42	Entgelte	-2'380'000	-2'167'000	-213'000	-1'545'497.53
4230.01	Schulgelder	-900'000	-775'000	-125'000	-800'565.85
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	0	0	0	473'230.87
4240.02	Benützungsgebühren	-150'000	-150'000	0	-65'476.25
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-20'000	-20'000	0	-10'890.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-60'000	-87'000	27'000	-57'113.50
Der Kanton bezahlt für Kooperationsschulen weniger als in den letzten Jahren. Rückerstattungen für Schülerinnen und Schüler (SuS) sinken (bspw. Schlittschuhgelder). Weniger ungeplante Einnahmen in den Vorjahren, deshalb die Budgetanpassung.					
4260.07	Elternbeiträge	-1'250'000	-1'135'000	-115'000	-1'084'682.80
46	Transferertrag	-6'725'000	-6'515'000	-210'000	-6'515'449.74
4630.01	Bundesbeiträge	-70'000	-60'000	-10'000	-51'126.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-6'250'000	-6'100'000	-150'000	-6'171'527.65
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-10'000	-10'000	0	-6'318.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-265'000	-255'000	-10'000	-183'096.35
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-130'000	-90'000	-40'000	-103'381.74
49	Interne Verrechnungen	-264'000	-200'000	-64'000	-286'106.40
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-264'000	-200'000	-64'000	-286'106.40
Zusätzlich zur Reinigung der Wirtschaftsschule ist erstmals die Führung der Reinigung der GBC im Budget enthalten (vgl. Gewerbliche Berufsschule, Konto 3910.40). Zusätzlich erscheint die Betreuung der Kinder im Programm Deutsch für die Schule. Diese Kinder werden durch Mitarbeitende der Kindertagesstätten betreut.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
42	Gewerbliche Berufsschule	385'700	299'000	86'700	502'866.22
3	Aufwand	24'985'800	24'730'500	255'300	24'100'647.30
30	Personalaufwand	19'906'600	19'945'800	-39'200	19'740'888.50
3000.05	Schulrat	9'100	8'100	1'000	15'260.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'537'500	1'673'200	-135'700	1'387'850.54
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'093'000	14'844'300	248'700	15'085'484.26
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'338'800	1'375'700	-36'900	1'333'710.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'565'900	1'687'000	-121'100	1'633'684.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	108'800	111'600	-2'800	106'580.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	101'800	93'600	8'200	91'235.65
3090.01	Aus- und Weiterbildung	134'100	134'200	-100	50'695.25
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'500	2'000	-500	1'509.25
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	1'248.90
3099.08	Personalbeschaffung	5'000	5'000	0	33'629.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'010'400	2'002'200	8'200	1'696'755.78
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'700	18'000	5'700	16'255.45
3100.06	Verbrauchsmaterial	25'000	25'000	0	19'183.05
3100.08	Treibstoffe	900	700	200	673.86
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	11'000	0	11'000	0.00
3100.19	Lehrmittel	375'500	388'000	-12'500	338'590.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'819.90
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000	56'000	-39'000	10'652.85
Auf Rat der Grün und Werkbetriebe wird das Schneeräumungsfahrzeug im ersten Betriebsjahr vorerst gemietet und erst später gekauft.					
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte	10'000	10'000	0	5'298.85
3110.14	Mensa Anschaffung Mobiliar	84'200	30'500	53'700	25'885.70
Ersatzbeschaffung von 40 Einzeltischen / Klappptischen (für teils über 30 Jahre alte Tische), Erhöhung der Anzahl Stühle in Aula, Neuraumgestaltung für ICT Berufe: Bürostühle, Sitzwürfel usw., Ersatzbeschaffung Tische für Berufswahlschule (dito). Das ersetzte Mobiliar wird wohlthätigen Institutionen abgegeben.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500	3'800	700	1'919.95
3120.09	Aufwand Altmaterial	600	600	0	368.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	690'000	684'700	5'300	636'925.74
Antrag GPK Kürzung um CHF 35'000 auf CHF 655'000 Pauschalkürzung.					
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	8'400	11'200	-2'800	8'127.65
3130.17	Veranstaltungen	21'100	18'600	2'500	6'113.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400	4'900	-500	3'765.00
3137.01	Verkehrssteuern	200	300	-100	225.25
3140.08	Unterhalt Gebäude	6'000	9'000	-3'000	2'173.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'800	12'000	-6'200	1'520.75
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'500	40'500	-4'000	24'174.36
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	3'800	10'000	-6'200	3'121.86
3160.03	Miete und Benützungskosten	578'800	576'700	2'100	546'306.41
3170.01	Reisekosten und Spesen	52'600	52'600	0	16'812.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	19'300	18'700	600	20'734.60
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	5'500	7'000	-1'500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	24'600	22'400	2'200	6'105.70

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
39	Interne Verrechnungen	3'068'800	2'782'500	286'300	2'663'003.02
3910.14	Dienstleistungen Informatik	351'400	308'200	43'200	206'438.40
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	835'600	815'200	20'400	742'615.20
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	42'500	43'000	-500	42'358.10
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	62'000	0	62'000	80'000.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	10'900	-7'900	11'478.25
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	912'000	822'900	89'100	803'155.17
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	393'400	313'600	79'800	308'277.01
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'900	7'700	200	7'680.89
4	<u>Ertrag</u>	<u>-24'600'100</u>	<u>-24'431'500</u>	<u>-168'600</u>	<u>-23'597'781.08</u>
42	Entgelte	-700'200	-719'500	19'300	-710'566.58
4230.01	Schulgelder	-141'700	-136'500	-5'200	-144'260.00
4230.02	Kursgelder	-6'000	-10'000	4'000	-5'430.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-20'500	-27'000	6'500	-19'006.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-50'000	-73'000	23'000	-70'725.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-152'000	-146'000	-6'000	-135'881.40
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-275'000	-270'000	-5'000	-277'717.19
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-5'000	-9'000	4'000	-3'828.59
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-50'000	-48'000	-2'000	-52'964.40
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-754.00
46	Transferertrag	-23'873'900	-23'686'000	-187'900	-22'861'214.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'773'900	-20'716'000	-57'900	-19'114'737.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'100'000	-2'970'000	-130'000	-3'746'477.50
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Gesellschaft</u>	<u>33'939'900</u>	<u>32'561'200</u>	<u>1'378'700</u>	<u>28'782'550.44</u>
56	Gesellschaft Leitung	703'700	647'700	56'000	801'886.29
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>746'400</u>	<u>694'400</u>	<u>52'000</u>	<u>801'886.29</u>
30	Personalaufwand	683'800	655'100	28'700	736'589.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	570'700	545'300	25'400	618'330.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'200	44'200	2'000	49'906.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	56'000	55'400	600	60'922.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'800	3'600	200	4'022.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'000	500	3'407.25
3099.02	Personalanlässe	3'600	3'600	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	18'100	15'500	2'600	37'534.59
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'800	200	1'600	2'513.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200	0	1'200	511.60
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	0	0	1'139.58
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	1'727.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	14'462.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	900	0	900	0.00
3160.01	Mietzinse	0	0	0	6'883.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'900	5'700	200	4'651.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'000	300	1'450.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'800	7'400	-1'600	4'194.66
39	Interne Verrechnungen	44'500	23'800	20'700	27'761.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	10'100	12'800	-2'700	16'800.45
3920.01	Miete Räume	34'200	10'800	23'400	10'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	161.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-42'700</u>	<u>-46'700</u>	<u>4'000</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	0	-4'000	4'000	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-4'000	4'000	0.00
46	Transferertrag	-42'700	-42'700	0	0.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-42'700	-42'700	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
-------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------------------	---------------

55	Sozialleistungen	15'167'200	15'999'200	-832'000	12'067'468.26
-----------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------------

Die Sozialhilfe-Fälle sind so tief wie zuletzt 2014.
Die Veränderungen haben vor allem mit der Umsetzung der Teilrevision des Zivilgesetzbuches zu tun
(Kostentragung von Kinderschutzmassnahmen).

3	Aufwand	30'215'200	30'248'600	-33'400	25'778'465.87
30	Personalaufwand	2'349'600	2'237'400	112'200	1'715'425.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'988'100	1'900'000	88'100	1'459'599.25
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	2'600.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	171'200	155'900	15'300	118'690.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	158'600	151'700	6'900	112'199.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'500	12'800	1'700	9'703.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'000	10'600	2'400	8'102.15
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'200	6'400	-2'200	4'531.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	161'100	164'400	-3'300	290'470.27
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	13'100	-100	12'206.98
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	74'600	89'600	-15'000	116'962.30
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'000	0	1'226.44
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'800	13'800	0	0.00
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	40'000	30'000	10'000	157'560.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000	4'700	1'300	536.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	300	300	625.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'100	5'900	200	1'353.05
36	Transferaufwand	27'274'900	27'380'800	-105'900	23'393'119.25
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'850'000	1'950'000	-100'000	1'698'270.65
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	70'000	70'000	0	91'389.20
3612.20	Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft	2'307'200	2'260'200	47'000	0.00
3636.55	Freizeitorganisationen	0	15'000	-15'000	9'270.00
3636.57	Präventionsprojekte	13'300	20'800	-7'500	13'078.00
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	0	60'000	-60'000	46'757.60
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	77'800	74'200	3'600	51'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	200'000	230'000	-30'000	167'994.65
3636.83	Familienzentrum Planaterra	24'600	21'600	3'000	23'751.85
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	10'000	10'000	0	28'052.90
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000	10'000	0	10'000.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	16'000'000	18'000'000	-2'000'000	16'606'023.32
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	0	2'000	-2'000	0.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'500'000	2'500'000	0	2'627'153.20
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	700'000	650'000	50'000	659'943.15
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'400'000	1'400'000	0	1'268'727.88
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	50'000	25'000	25'000	25'385.65
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	50'000	70'000	-20'000	54'121.20
3637.16	KESB Kinderschutzmassnahmen ambulant	500'000	0	500'000	0.00
3637.17	KESB Kinderschutzmassnahmen stationär	1'500'000	0	1'500'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
39	Interne Verrechnungen	429'600	466'000	-36'400	379'450.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	227'600	254'000	-26'400	182'690.10
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	110'000	120'000	-10'000	104'766.40
3920.01	Miete Räume	91'500	91'500	0	91'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	494.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'048'000</u>	<u>-14'249'400</u>	<u>-798'600</u>	<u>-13'710'997.61</u>
42	Entgelte	-6'323'000	-6'550'000	227'000	-6'805'578.11
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'000	0	-4'000	-8'790.65
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-50'000	-70'000	20'000	-54'121.20
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-650'000	-650'000	0	-662'826.52
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	0	0	0	-600.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-15'000	-30'000	15'000	-20'875.55
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'500'000	-1'700'000	200'000	-1'573'429.77
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'100'000	-3'200'000	100'000	-3'261'489.75
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-1'000'000	-900'000	-100'000	-1'223'444.67
4260.38	Elternbeiträge KS ambulant	-1'000	0	-1'000	0.00
4260.39	Elternbeiträge KS stationär	-3'000	0	-3'000	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-50'000	-25'000	-25'000	-25'385.65
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-50'000	-25'000	-25'000	-25'385.65
46	Transferertrag	-8'675'000	-7'674'400	-1'000'600	-6'880'033.85
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-4'800'000	-3'600'000	-1'200'000	-4'734'522.25
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-45'000	-44'400	-600	-45'308.80
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-20'000	-20'000	0	-33'162.80
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-1'740'000	-3'850'000	2'110'000	-1'907'040.00
4621.16	Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB	-1'900'000	0	-1'900'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-10'000	0	-10'000	0.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000	-160'000	0	-160'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
57	Kind Jugend Familie	3'341'700	2'517'600	824'100	2'185'544.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'556'700</u>	<u>2'577'600</u>	<u>979'100</u>	<u>2'264'125.10</u>
30	Personalaufwand	763'500	737'700	25'800	720'292.85
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	655'000	629'900	25'100	597'443.90
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	18'133.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'300	51'300	1'000	49'586.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'900	48'800	-900	47'664.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'300	4'200	100	4'073.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000	3'500	500	3'392.05
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	250'900	176'300	74'600	92'152.77
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'800	8'000	-200	6'647.16
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'500	500	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	1'000	-1'000	1'004.57
3130.01	Dienstleistungen Dritter	134'400	87'300	47'100	25'550.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	120.00
3160.01	Mietzinse	0	5'200	-5'200	5'398.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'100	17'700	-2'600	11'384.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'300	0	1'312.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'500	9'500	1'000	40'734.04
3190.18	Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit	79'600	44'600	35'000	0.00
36	Transferaufwand	2'389'300	1'467'300	922'000	1'348'759.73
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	2'035'800	1'200'000	835'800	1'090'025.45
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	0	15'000	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	2'500	2'500	0	250.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	8'000	7'000	1'000	6'951.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	25'000	25'000	0	11'610.00
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	78'000	69'800	8'200	71'933.80
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	225'000	163'000	62'000	167'989.48
39	Interne Verrechnungen	153'000	196'300	-43'300	102'919.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	73'300	128'400	-55'100	40'371.10
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	2'000	5'000	-3'000	0.00
3920.01	Miete Räume	77'600	62'700	14'900	62'397.75
3990.08	Versicherungsprämien	100	200	-100	150.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-215'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-155'000</u>	<u>-78'580.55</u>
42	Entgelte	-35'000	0	-35'000	-5'091.95
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-35'000	0	-35'000	-5'091.95
46	Transferertrag	-180'000	-60'000	-120'000	-73'488.60
4630.01	Bundesbeiträge	-95'000	0	-95'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-85'000	-60'000	-25'000	-73'488.60

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
54	Gesundheit und Alter	13'861'400	12'633'900	1'227'500	12'930'631.37
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'081'400</u>	<u>12'853'900</u>	<u>1'227'500</u>	<u>13'200'368.22</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'600	25'100	-19'500	3'867.12
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'800	1'800	0	1'416.27
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	18.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	20'000	-20'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300	2'300	0	2'250.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	0	500	66.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	116.00
36	Transferaufwand	14'055'000	12'805'300	1'249'700	12'969'523.50
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	7'350'000	6'500'000	850'000	6'356'279.15
3612.02	Spitalfinanzierung	4'830'000	4'500'300	329'700	4'846'469.10
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'870'000	1'800'000	70'000	1'736'591.50
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	5'000	0	10'183.75
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	0	0	0	20'000.00
39	Interne Verrechnungen	20'800	23'500	-2'700	226'977.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'600	12'900	2'700	16'393.50
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	0	0	0	199'938.75
3920.01	Miete Räume	5'200	10'600	-5'400	10'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	45.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>0</u>	<u>-269'736.85</u>
46	Transferertrag	-220'000	-220'000	0	-269'736.85
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-220'000	-220'000	0	-269'736.85

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
52	Sport	638'000	596'900	41'100	574'975.31
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>720'200</u>	<u>683'600</u>	<u>36'600</u>	<u>662'096.61</u>
30	Personalaufwand	259'800	243'300	16'500	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	223'400	208'200	15'200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'300	18'000	1'300	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	14'100	14'400	-300	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'600	1'500	100	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400	1'200	200	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	36'900	37'600	-700	32'569.51
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	6'100	-1'100	6'444.15
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	1'175.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000	11'000	-4'000	1'800.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'100	1'100	0	398.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500	100	1'400	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	2'170.90
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	3'000	3'000	0	13'841.81
3190.17	Ehrung SportlerInnen	13'000	10'000	3'000	4'939.40
36	Transferaufwand	411'500	389'100	22'400	389'100.00
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	15'500	15'500	0	15'500.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	396'000	373'600	22'400	373'600.00
39	Interne Verrechnungen	12'000	13'600	-1'600	240'427.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'600	6'400	200	6'492.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	0	0	0	226'690.95
3920.01	Miete Räume	5'400	7'200	-1'800	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	44.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-82'200</u>	<u>-86'700</u>	<u>4'500</u>	<u>-87'121.30</u>
42	Entgelte	-17'200	-26'700	9'500	-17'629.30
4260.07	Elternbeiträge	-7'000	-5'000	-2'000	-7'465.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-500.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-10'200	-21'700	11'500	-9'664.30
46	Transferertrag	-65'000	-60'000	-5'000	-69'492.00
4630.01	Bundesbeiträge	-9'000	-10'000	1'000	-10'166.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-56'000	-50'000	-6'000	-59'326.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
48	Schulzahnpflege	227'900	165'900	62'000	222'044.66
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'337'700</u>	<u>1'319'700</u>	<u>18'000</u>	<u>1'210'276.01</u>
30	Personalaufwand	951'300	970'600	-19'300	908'128.21
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	808'000	813'000	-5'000	759'677.10
3040.01	Dienstkleider	1'500	1'800	-300	1'340.16
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	62'200	64'600	-2'400	61'432.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'400	72'000	-11'600	70'005.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'300	5'100	200	4'904.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'900	4'400	500	4'197.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	0	0	120.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'000	9'000	0	5'750.00
3099.02	Personalanlässe	0	700	-700	700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	278'000	236'300	41'700	200'027.11
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	5'500	0	4'485.98
3100.07	Reinigungsmaterial	8'500	9'500	-1'000	8'283.10
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	20'000	15'000	5'000	6'559.99
3100.13	Zahnärztliches Material	21'500	25'000	-3'500	15'554.90
3100.14	Material für Prophylaxe	3'000	3'000	0	2'763.35
3100.15	Zahnpflegemittel	1'800	1'500	300	1'710.03
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'500	7'500	40'000	3'711.30
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	12'500	2'500	13'119.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	32'000	32'000	0	33'423.10
3150.01	Unterhalt Mobiliar	16'100	16'000	100	11'612.85
3160.01	Mietzinse	93'000	93'000	0	92'420.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'200	4'700	1'500	554.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	100	300	215.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	9'500	-3'500	5'613.96
39	Interne Verrechnungen	108'400	112'800	-4'400	102'120.69
3910.14	Dienstleistungen Informatik	107'900	112'300	-4'400	101'604.35
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	516.34
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'109'800</u>	<u>-1'153'800</u>	<u>44'000</u>	<u>-988'231.35</u>
42	Entgelte	-947'000	-921'000	-26'000	-839'917.75
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-350'000	-350'000	0	-287'796.50
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-580'000	-560'000	-20'000	-536'492.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-14'000	-8'000	-6'000	-14'279.95
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-3'000	-3'000	0	-1'349.00
46	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-140'000	-210'000	70'000	-125'513.60
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-140'000	-210'000	70'000	-125'513.60

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>23'606'400</u>	<u>23'700'200</u>	<u>-93'800</u>	<u>22'374'941.31</u>
59	<i>Leitung Departement BPU</i>	228'800	211'200	17'600	161'955.16
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>228'800</u>	<u>211'200</u>	<u>17'600</u>	<u>161'955.16</u>
30	Personalaufwand	174'400	166'900	7'500	113'858.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	141'500	137'200	4'300	95'273.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'400	11'100	300	7'682.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'900	11'500	2'400	7'693.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'700	2'200	-500	1'531.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900	800	100	523.05
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	550.70
3099.02	Personalanlässe	1'000	100	900	603.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'700	8'200	6'500	12'313.01
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	3'500	3'500	6'544.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	949.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	991.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	700	0	37.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	1'000	3'000	3'789.71
39	Interne Verrechnungen	39'700	36'100	3'600	35'784.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'600	7'600	0	7'284.00
3920.01	Miete Räume	28'500	28'500	0	28'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	0	3'600	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>7'643'300</u>	<u>8'125'100</u>	<u>-481'800</u>	<u>8'220'127.51</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	536'800	526'300	10'500	364'627.03
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>536'800</u>	<u>526'300</u>	<u>10'500</u>	<u>364'627.03</u>
30	Personalaufwand	511'000	500'000	11'000	354'068.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	425'400	414'000	11'400	282'677.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'000	33'100	900	22'890.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	44'200	44'300	-100	42'387.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'500	6'000	-1'500	4'553.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	2'300	300	1'558.50
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	16'600	17'100	-500	1'351.28
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	61.48
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	6'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	2'000	0	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	49.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'500	2'000	-500	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	615.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	625.80
39	Interne Verrechnungen	9'200	9'200	0	9'207.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'000	4'000	0	4'006.00
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200	1'200	0	1'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	101.30

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
61	Wald und Alpen	18'800	234'200	-215'400	-405'241.09
3	Aufwand	3'995'300	3'843'200	152'100	3'672'959.18
30	Personalaufwand	1'485'400	1'447'900	37'500	1'374'822.32
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	4'000	0	3'800.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'199'600	1'145'800	53'800	1'096'313.55
3040.01	Dienstkleider	16'000	16'000	0	15'884.12
3042.01	Verpflegungszulagen	50'000	58'000	-8'000	44'930.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	96'000	93'000	3'000	86'609.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	91'000	98'800	-7'800	97'074.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'500	17'900	-4'400	17'636.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'300	6'400	900	6'064.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'000	7'000	0	5'489.20
3099.02	Personalanlässe	1'000	1'000	0	1'020.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'506'500	1'500'900	5'600	1'483'203.93
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	4'324.58
3100.08	Treibstoffe	70'000	45'000	25'000	45'009.90
3100.16	Materialeinkauf	120'000	117'000	3'000	100'279.66
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'000	44'000	0	27'200.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'000	51'000	-34'000	63'175.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	694'000	641'000	53'000	672'667.57
Antrag GPK Kürzung um CHF 31'000 auf CHF 663'000 Pauschalkürzung. Umsetzung: Keine Reduktion bei Leistungen, welche zu Ertragsminderungen führen.					
3130.02	Telefongebühren	3'400	3'900	-500	3'272.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	15'000	0	14'469.25
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	11'000	11'000	0	1'615.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'900	18'800	-6'900	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	3'800	3'700	100	3'319.95
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	18'200	18'200	0	15'774.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	398'000	438'000	-40'000	429'868.69
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'000	80'000	5'000	93'103.58
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'791.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'200	5'300	900	5'430.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'900.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	712'100	611'600	100'500	558'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	505'100	466'400	38'700	417'600.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	123'900	113'900	10'000	107'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	83'100	31'300	51'800	33'100.00
36	Transferaufwand	26'000	26'000	0	21'182.75
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	20'000	20'000	0	16'047.25
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	6'000	0	5'135.50
39	Interne Verrechnungen	265'300	256'800	8'500	235'750.18
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'000	13'000	0	12'016.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	1'185.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	831.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	35'000	35'000	0	39'445.75
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	1'875.00
3920.01	Miete Räume	90'100	90'100	0	90'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800	4'800	0	4'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	114'100	105'400	8'700	75'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'300	6'500	-200	10'396.58
4	Ertrag	-3'976'500	-3'609'000	-367'500	-4'078'200.27
42	Entgelte	-1'429'500	-1'227'000	-202'500	-1'561'448.49
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-28'500	-15'000	-13'500	17'454.52
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-250'000	-250'000	0	-213'900.35
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-80'000	-70'000	-10'000	-175'315.00
4250.08	Holzverkauf	-950'000	-750'000	-200'000	-1'022'600.05
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'109.43
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-45'000	-32'000	-13'000	-46'242.75
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-13'000	-13'000	0	-12'905.80
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-2'000	-30'000	28'000	-38'519.40
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-1'000	-7'000	6'000	-6'178.25
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-60'000	-60'000	0	-61'131.98
43	Verschiedene Erträge	-200'000	-150'000	-50'000	-144'553.40
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-200'000	-150'000	-50'000	-112'566.20
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-31'987.20
44	Finanzertrag	-1'191'000	-1'100'000	-91'000	-1'200'158.63
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'191'000	-1'100'000	-91'000	-1'200'158.63
Mehr Mieteinnahmen, Erholung von der Pandemie, Mehreinnahmen bei Restaurationsbetrieben Arosa (Carmennahütte, Tschuggenhütte).					
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000	-200'000	0	-237'887.00
4501.08	Entnahme aus Fondskonten WuA	0	0	0	-37'887.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-765'000	-745'000	-20'000	-753'008.90
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-130'000	-90'000	-40'000	-141'809.60
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-20'000	-50'000	30'000	-20'701.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-500'000	-500'000	0	-473'561.00
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-35'000	-35'000	0	-37'668.30
4632.03	Gemeinden	-80'000	-70'000	-10'000	-79'269.00
49	Interne Verrechnungen	-191'000	-187'000	-4'000	-181'143.85
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-106'000	-107'000	1'000	-150'219.85
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-85'000	-80'000	-5'000	-30'924.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
76	Werkbetrieb	4'061'800	4'257'900	-196'100	5'185'312.08
3	Aufwand	12'357'800	12'539'400	-181'600	12'548'612.13
30	Personalaufwand	4'583'200	4'493'700	89'500	4'197'446.83
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'838'600	3'730'900	107'700	3'472'162.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	6'934.00
3040.01	Dienstkleider	37'000	32'000	5'000	27'709.97
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000	7'000	0	6'912.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	313'700	307'000	6'700	280'984.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	310'400	327'900	-17'500	320'508.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	42'900	58'000	-15'100	55'931.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	23'600	20'900	2'700	19'229.55
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	7'075.01
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'812'000	6'685'700	-1'873'700	6'907'880.10
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'000	23'000	3'000	25'333.23
3100.08	Treibstoffe	160'000	160'000	0	149'868.77
3100.16	Materialeinkauf	610'000	630'000	-20'000	567'494.84
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	240'000	240'000	0	207'756.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	10'000	0	5'003.44
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	185'000	247'000	-62'000	92'708.78
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'000	30'000	0	23'006.44
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	180'000	200'000	-20'000	165'565.74
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	10'000	14'000	-4'000	6'850.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	250'000	249'600	400	196'304.31
Antrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 230'000 Pauschalkürzung.					
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	0	1'700'000	-1'700'000	1'494'997.66
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	120'000	125'000	-5'000	116'979.98
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	30'000	30'000	0	2'265.99
3137.01	Verkehrssteuern	70'000	70'000	0	67'716.25
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	430'000	480'000	-50'000	453'873.77
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	30'000	0	19'120.05
3140.15	Winterdienst	710'000	650'000	60'000	1'514'517.32
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	880'000	952'000	-72'000	947'380.21
3150.01	Unterhalt Mobiliar	50'000	55'000	-5'000	33'415.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	350'000	350'000	0	349'439.35
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'000	25'100	-100	40'026.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'500	7'000	500	2'299.39
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	7'000	6'000	1'000	5'880.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	2'000	-500	1'366.86
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	200'000	200'000	0	218'709.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	408'800	375'700	33'100	279'706.65
3300.10	Abschreibungen Strassen	0	0	0	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	23'200	41'400	-18'200	9'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'900	12'900	0	12'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	345'000	291'400	53'600	251'706.65
Höhere Abschreibungen infolge Anschaffung neuer Kehrrichtwagen.					
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	0	0	1'300.00

22. November 2022

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'700	30'000	-2'300	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	374'191.44
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	374'191.44
36	Transferaufwand	1'550'000	0	1'550'000	0.00
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'550'000	0	1'550'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'003'800	984'300	19'500	789'387.11
3910.14	Dienstleistungen Informatik	146'800	109'300	37'500	103'491.40
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	10'000	20'000	-10'000	8'801.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	7'000	6'000	1'000	7'419.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	6'000	4'000	2'000	6'796.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	60'000	70'000	-10'000	102'901.05
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'000	7'000	0	5'491.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	6'000	8'000	-2'000	5'187.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	275'000	275'000	0	79'060.57
3920.01	Miete Räume	304'200	304'200	0	304'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	50'000	48'700	1'300	30'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	16'800	17'100	-300	20'138.39
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'296'000</u>	<u>-8'281'500</u>	<u>-14'500</u>	<u>-7'363'300.05</u>
41	Regalien und Konzessionen	-555'000	-552'500	-2'500	-508'635.74
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-60'000	-82'500	22'500	-29'934.25
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-425'000	-400'000	-25'000	-432'555.95
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-70'000	-70'000	0	-46'145.54
42	Entgelte	-6'970'500	-6'941'500	-29'000	-6'082'513.99
4240.06	Arbeiten für Dritte	-780'000	-760'000	-20'000	-554'700.69
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'500	-2'500	0	-2'880.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-430'000	-420'000	-10'000	-546'974.94
Entsorgung von Glas, Papier, Karton, Büchsen kann vom Werkbetrieb nicht beeinflusst werden.					
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'450'000	-3'450'000	0	-2'787'462.71
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'200'000	-2'200'000	0	-2'089'427.11
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-90'000	-90'000	0	-58'696.65
4250.01	Verschiedene Verkäufe	0	0	0	-8'356.55
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-1'000	-3'000	2'000	-483.76
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-6'000	0	-21'051.58
4270.03	Ordnungsbussen	-11'000	-10'000	-1'000	-12'480.00
46	Transferertrag	-25'000	-25'000	0	-28'737.37
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-25'000	0	-28'737.37
49	Interne Verrechnungen	-745'500	-762'500	17'000	-743'412.95
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-695'500	-672'500	-23'000	-707'966.95
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-25'000	-65'000	40'000	-15'446.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-25'000	-25'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
86	Stadtgärtnerei	3'025'900	3'106'700	-80'800	3'075'429.49
3	Aufwand	5'291'400	5'416'600	-125'200	5'096'874.64
30	Personalaufwand	2'483'200	2'404'000	79'200	2'314'682.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'103'900	2'016'300	87'600	1'937'418.30
3040.01	Dienstkleider	13'000	13'000	0	9'504.10
3042.01	Verpflegungszulagen	0	0	0	276.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'300	168'200	4'100	155'528.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	149'700	156'900	-7'200	163'099.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	23'200	30'000	-6'800	30'952.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'000	11'500	1'500	10'672.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	5'159.20
3099.02	Personalanlässe	2'100	2'100	0	2'071.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'664'600	1'605'300	59'300	1'535'043.66
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	7'239.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	85'000	85'000	0	82'126.08
3100.08	Treibstoffe	47'000	45'000	2'000	41'074.76
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	74'000	96'800	-22'800	81'437.25
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'000	25'000	0	22'710.15
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	60'000	55'000	5'000	45'743.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	139'000	138'000	1'000	119'226.35
Antrag GPK Kürzung um CHF 8'000 auf CHF 131'000 Pauschalkürzung.					
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900	2'900	0	2'868.75
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	14'000	10'000	4'000	8'412.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	1'900	100	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	10'000	10'000	0	9'078.85
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'110'000	1'040'000	70'000	1'032'045.14
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	10'000	0	11'865.20
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	50'000	0	41'014.63
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	1'684.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'400	0	1'717.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	709'600	909'000	-199'400	838'200.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	50'000	226'100	-176'100	223'300.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	128'000	117'700	10'300	84'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	433'400	498'900	-65'500	469'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	98'200	66'300	31'900	60'800.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	130'000	130'000	0	150'337.59
3511.03	Gräberfonds	130'000	130'000	0	150'337.59
39	Interne Verrechnungen	304'000	368'300	-64'300	258'610.79
3910.14	Dienstleistungen Informatik	46'000	93'200	-47'200	37'998.30
Weniger Aufwand. Implementierung der Tomba-Applikation für Friedhofsverwaltung ist abgeschlossen.					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	900	-900	0.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'200	6'000	-2'800	716.00

22. November 2022

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	10'000	0	10'995.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	3'985.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	75'000	75'000	0	48'735.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	1'250.00
3920.01	Miete Räume	31'500	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	123'900	137'200	-13'300	114'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'600	6'700	-100	7'330.94
4	Ertrag	-2'265'500	-2'309'900	44'400	-2'021'445.15
42	Entgelte	-1'037'500	-988'100	-49'400	-1'046'162.14
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000	0	-2'208.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-45'500	-38'000	-7'500	-28'962.63
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-380'000	-361'100	-18'900	-366'786.07
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-230'000	-207'000	-23'000	-261'440.95
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0	0	0	-24.80
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-110'000	-110'000	0	-104'439.05
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-270'000	-270'000	0	-282'300.64
44	Finanzertrag	0	-30'000	30'000	-31'191.00
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	0	-30'000	30'000	-31'191.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-122'000	-120'000	-2'000	-123'551.30
4511.03	Gräberfonds	-122'000	-120'000	-2'000	-123'551.30
49	Interne Verrechnungen	-1'106'000	-1'171'800	65'800	-820'540.71
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'106'000	-1'146'800	40'800	-815'349.71
Weniger Einnahmen, Vergabe der Sportanlage Obere Au an Dritte. Korrektur GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF -1'091'000 Wegfall Dienstleistungen Quadereisfeld. (Siehe Kürzung bei Sport- und Eventanlagen, Konto 3910.86.)					
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-25'000	25'000	-5'191.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>12'382'300</u>	<u>12'223'600</u>	<u>158'700</u>	<u>11'848'504.12</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>3'827'200</i>	<i>3'793'400</i>	<i>33'800</i>	<i>4'107'144.47</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'977'700</u>	<u>3'928'900</u>	<u>48'800</u>	<u>4'297'714.47</u>
30	Personalaufwand	579'200	519'200	60'000	506'884.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	476'900	424'700	52'200	414'493.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'200	34'400	3'800	33'219.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	51'400	47'100	4'300	48'370.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	6'100	-1'000	6'045.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900	2'400	500	2'255.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'700	2'500	200	2'500.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	331'500	326'500	5'000	316'023.34
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	35'000	0	34'423.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	5'162.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	10'000	5'000	10'450.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	250'000	250'000	0	243'157.76
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 240'000 Pauschalkürzung.					
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	10'829.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	2'049.72
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000	0	4'756.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500	1'500	0	877.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'317.05
36	Transferaufwand	2'969'000	2'951'500	17'500	3'378'977.40
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	82'900	87'400	-4'500	50'277.40
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'886'100	2'864'100	22'000	3'328'700.00
Vorab weil Linien 1 + 5 zur Vermeidung regelmässiger Verspätungen getrennt werden und weil Linie 6 Samstag künftig im 15 Min.-Takt bedient wird.					
39	Interne Verrechnungen	98'000	131'700	-33'700	95'828.98
3910.14	Dienstleistungen Informatik	29'800	71'600	-41'800	35'664.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	2'000	8'000	2'000.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'200	1'100	100	1'164.63
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-150'500</u>	<u>-135'500</u>	<u>-15'000</u>	<u>-190'570.00</u>
42	Entgelte	-500	-500	0	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-150'000	-135'000	-15'000	-190'570.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-55'570.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-150'000	-135'000	-15'000	-135'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
72	Tiefbau	8'266'900	8'094'200	172'700	7'550'581.81
3	<u>Aufwand</u>	<u>8'881'900</u>	<u>8'709'200</u>	<u>172'700</u>	<u>8'165'842.26</u>
30	Personalaufwand	1'122'200	1'087'500	34'700	1'034'462.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	950'500	912'000	38'500	870'657.70
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	4'491.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	76'100	74'100	2'000	70'002.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'800	76'900	-3'100	69'433.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'000	14'500	-3'500	14'001.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'800	5'000	800	4'817.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	1'057.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'528'500	1'650'500	-122'000	1'612'576.41
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	1'869.34
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	6'960.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000	5'000	3'000	29'730.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	1'974.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	300'000	305'000	-5'000	235'653.76
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 285'000 Pauschalkürzung.					
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	43.45
3140.10	Baulicher Unterhalt	650'000	700'000	-50'000	825'488.83
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	225'000	270'000	-45'000	212'276.65
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer	225'000	225'000	0	195'655.04
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	100'000	125'000	-25'000	95'089.32
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	400	400	0	1'179.70
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'582.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'500	3'500	0	3'385.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	689.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'768'900	4'644'200	124'700	4'335'500.00
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	0	84'500	-84'500	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'468'200	4'305'200	163'000	4'119'300.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	273'900	250'700	23'200	189'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	26'800	3'800	23'000	26'800.00
39	Interne Verrechnungen	1'462'300	1'327'000	135'300	1'183'303.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	123'800	126'500	-2'700	109'113.45
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	8'000	8'000	0	13'227.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	105'000	90'000	15'000	105'185.05
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	10'000	0	3'572.95
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	40'000	20'000	20'000	21'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	30'000	0	10'819.50
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'000	3'000	0	1'420.00
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'046'900	940'300	106'600	832'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	33'700	37'300	-3'600	24'365.60

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-615'000</u>	<u>-615'000</u>	<u>0</u>	<u>-615'260.45</u>
42	Entgelte	-150'000	-150'000	0	-184'013.30
4210.01	Arbeiten für Dritte	-150'000	-150'000	0	-181'244.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'768.80
43	Verschiedene Erträge	-150'000	-150'000	0	-215'712.15
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-150'000	-150'000	0	-215'712.15
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	-15'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-300'000	-300'000	0	-215'535.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-300'000	-300'000	0	-215'535.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
74	Vermessung	-31'500	-21'200	-10'300	-94'431.28
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'219'500</u>	<u>1'136'800</u>	<u>82'700</u>	<u>1'111'489.65</u>
30	Personalaufwand	761'600	734'100	27'500	710'380.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	636'800	608'700	28'100	589'607.45
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	1'923.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'000	49'300	1'700	47'338.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	55'600	56'000	-400	54'657.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'300	9'700	-2'400	9'471.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900	3'400	500	3'242.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	4'140.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	272'300	204'500	67'800	241'452.10
3100.08	Treibstoffe	2'400	2'400	0	2'241.95
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	8'542.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	10'200	-200	23'477.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'000	2'000	47'000	1'689.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	190'000	170'000	20'000	192'773.00
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 180'000 Pauschalkürzung.					
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	601.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	6'000	5'000	1'000	8'661.95
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	1'535.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	502.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'300	0	1'370.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	56.50
39	Interne Verrechnungen	185'600	198'200	-12'600	159'657.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	84'200	96'800	-12'600	59'457.70
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	2'173.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	21'687.50
3920.01	Miete Räume	66'200	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'800	4'800	0	4'739.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'251'000</u>	<u>-1'158'000</u>	<u>-93'000</u>	<u>-1'205'920.93</u>
42	Entgelte	-945'000	-880'000	-65'000	-852'455.83
4210.15	Amtliche Vermessung	-235'000	-235'000	0	-205'825.00
4210.16	Leitungskataster	-200'000	-180'000	-20'000	-168'566.45
4210.17	Bauvermessung	-290'000	-260'000	-30'000	-262'570.57
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-100'000	-95'000	-5'000	-100'383.30
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-120'000	-110'000	-10'000	-115'110.51
43	Verschiedene Erträge	-80'000	-80'000	0	-134'228.60
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-134'228.60
49	Interne Verrechnungen	-226'000	-198'000	-28'000	-219'236.50
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-226'000	-198'000	-28'000	-219'236.50

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	Aufwand	8'026'400	7'398'400	628'000	7'436'055.79
30	Personalaufwand	1'165'900	1'164'800	1'100	1'088'947.02
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	963'000	951'300	11'700	883'470.10
3040.01	Dienstkleider	6'000	6'000	0	5'888.82
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'300	78'000	300	71'494.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	81'900	89'300	-7'400	86'897.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'800	14'900	-4'100	14'197.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'900	5'300	600	4'868.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'000	20'000	0	22'130.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'943'600	3'587'600	356'000	3'646'949.40
3100.06	Verbrauchsmaterial	38'000	38'000	0	40'271.32
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	795.11
3100.17	Hilfsstoffe ARA	280'000	280'000	0	224'489.44
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	100'000	60'000	40'000	95'870.16
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'055'000	800'000	255'000	849'096.17
3120.06	Erdgas	370'000	230'000	140'000	312'928.14
3130.01	Dienstleistungen Dritter	180'000	220'000	-40'000	159'166.36
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 170'000 Pauschalkürzung.					
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	0	77'000	-77'000	71'464.57
3130.38	Entsorgungsgebühren	104'000	97'000	7'000	98'595.17
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	280'000	300'000	-20'000	184'416.84
Antrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 265'000 Pauschalkürzung.					
3137.01	Verkehrssteuern	400	400	0	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	580'000	580'000	0	607'440.83
3140.08	Unterhalt Gebäude	100'000	70'000	30'000	105'124.33
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'000	0	2'992.70
3150.13	Unterhalt Anlagen	690'000	670'000	20'000	740'631.61
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'700	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	486.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'500	2'500	1'000	3'280.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	4'691.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'081'200	862'600	218'600	678'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'006'600	799'900	206'700	678'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	74'600	62'700	11'900	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	106'700	-106'700	506'667.23
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	0	106'700	-106'700	506'667.23
36	Transferaufwand	557'000	480'000	77'000	478'107.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	480'000	480'000	0	478'107.00
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	77'000	0	77'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'278'700	1'196'700	82'000	1'037'285.14
3910.14	Dienstleistungen Informatik	61'800	80'400	-18'600	81'739.15

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	300'000	300'000	0	215'535.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	70'000	57'000	13'000	82'295.55
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	70'000	70'000	0	82'363.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	10'000	10'000	11'062.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	8'095.35
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	440'200	381'400	58'800	263'800.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000	150'000	0	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	150'000	135'000	15'000	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'700	7'900	3'800	7'393.79
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'026'400</u>	<u>-7'398'400</u>	<u>-628'000</u>	<u>-7'436'055.79</u>
42	Entgelte	-6'612'000	-6'443'400	-168'600	-6'452'074.39
4240.02	Benützungsgebühren	-6'271'000	-6'118'400	-152'600	-6'124'869.79
4240.06	Arbeiten für Dritte	-341'000	-325'000	-16'000	-325'811.74
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'392.86
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-419'400	0	-419'400	0.00
4510.02	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	-419'400	0	-419'400	0.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 25'000 auf CHF -394'400 Durch die Kürzungen bei Konten "3130.01 Dienstleistungen Dritter" und "3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen" vermindert sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung ARA und Abwasser.					
46	Transferertrag	-990'000	-950'000	-40'000	-983'981.40
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-990'000	-950'000	-40'000	-983'981.40
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	0.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
79	Geoinformatik	319'700	357'200	-37'500	285'209.12
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>575'200</u>	<u>573'700</u>	<u>1'500</u>	<u>529'619.35</u>
30	Personalaufwand	420'200	371'600	48'600	407'068.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	350'900	306'400	44'500	337'890.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'400	25'100	3'300	27'292.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	34'800	33'700	1'100	34'697.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'000	4'700	-700	5'326.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	1'700	400	1'861.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	64'600	64'600	0	65'750.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	50'000	0	51'465.90
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	10'088.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	2'031.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	506.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	625.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'034.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	20'600	13'400	20'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	34'000	20'600	13'400	20'600.00
Dies sind Abschreibungen für das Projekt "Digitales 3D-Stadtmodell".					
39	Interne Verrechnungen	56'400	116'900	-60'500	36'200.25
3910.14	Dienstleistungen Informatik	42'200	103'000	-60'800	22'121.20
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	700	400	300	600.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	79.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-255'500</u>	<u>-216'500</u>	<u>-39'000</u>	<u>-244'410.23</u>
42	Entgelte	-127'000	-117'000	-10'000	-149'347.73
4240.06	Arbeiten für Dritte	-127'000	-117'000	-10'000	-149'347.73
49	Interne Verrechnungen	-128'500	-99'500	-29'000	-95'062.50
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-128'500	-99'500	-29'000	-95'062.50

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'985'800</u>	<u>3'644'900</u>	<u>340'900</u>	<u>2'863'804.03</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	530'000	628'100	-98'100	693'146.13
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>530'000</u>	<u>628'100</u>	<u>-98'100</u>	<u>693'146.13</u>
30	Personalaufwand	386'200	482'300	-96'100	559'997.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	15'000	15'000	0	17'887.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	306'400	386'300	-79'900	446'840.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'400	31'300	-6'900	35'998.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	33'800	40'000	-6'200	50'312.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'300	6'200	-2'900	6'491.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900	2'100	-200	2'466.00
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'100	39'100	-2'000	26'804.68
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	17'000	-2'000	10'935.22
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'214.50
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	7'509.00
3160.01	Mietzinse	8'000	8'000	0	5'635.61
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	59.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'330.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	121.20
39	Interne Verrechnungen	106'700	106'700	0	106'344.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	34'300	34'300	0	33'937.50
3920.01	Miete Räume	70'500	70'500	0	70'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	106.95

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
81	Hochbau	1'158'200	1'068'900	89'300	856'091.58
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'243'200</u>	<u>1'168'900</u>	<u>74'300</u>	<u>920'686.73</u>
30	Personalaufwand	942'600	832'900	109'700	584'720.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	753'300	692'500	60'800	491'988.95
3040.01	Dienstkleider	1'000	500	500	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	76'000	55'800	20'200	39'734.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	96'500	69'700	26'800	42'461.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'000	10'600	-600	7'828.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'800	3'800	2'000	2'708.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	189'700	219'200	-29'500	249'091.28
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500	0	500	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	1'587.05
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	4'577.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	170'000	200'000	-30'000	235'860.03
Antrag GPK Kürzung um CHF 6'000 auf CHF 164'000 Pauschalkürzung.					
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	0	3'542.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	847.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'200	3'200	0	2'677.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	110'900	116'800	-5'900	86'875.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	47'800	45'900	1'900	38'112.35
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	500	500	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	5'000	-2'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	1'145.15
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	14'000	19'800	-5'800	7'017.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-85'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>15'000</u>	<u>-64'595.15</u>
42	Entgelte	0	0	0	-40'000.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	0	0	0	-40'000.00
43	Verschiedene Erträge	-85'000	-100'000	15'000	-24'595.15
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-85'000	-100'000	15'000	-24'595.15

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
82	Bausekretariat	75'900	-42'900	118'800	-232'908.81
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'321'900</u>	<u>1'083'600</u>	<u>238'300</u>	<u>1'068'376.54</u>
30	Personalaufwand	1'020'700	849'100	171'600	863'107.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	856'100	705'700	150'400	715'560.80
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	778.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'800	55'500	17'300	58'148.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	75'600	71'800	3'800	73'149.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'700	11'200	-1'500	11'510.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'500	3'900	1'600	3'959.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	82'000	52'000	30'000	106'256.44
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	10'847.39
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000	40'000	30'000	76'732.80
Antrag GPK Kürzung um CHF 4'000 auf CHF 66'000 Pauschalkürzung.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	14'335.45
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	1'249.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	295.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	3'000	0	2'795.00
39	Interne Verrechnungen	219'200	182'500	36'700	99'012.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	166'000	129'300	36'700	47'001.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	3'000	-1'000	1'347.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'000	10'000	1'000	10'500.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	800	0	764.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'246'000</u>	<u>-1'126'500</u>	<u>-119'500</u>	<u>-1'301'285.35</u>
41	Regalien und Konzessionen	-60'000	-42'000	-18'000	-61'494.00
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-60'000	-42'000	-18'000	-61'494.00
42	Entgelte	-961'000	-879'000	-82'000	-859'841.35
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-35'000	10'000	-23'825.00
4210.06	Reversgebühren	-50'000	-60'000	10'000	-46'314.75
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und- kontrollen	-880'000	-780'000	-100'000	-789'101.60
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-4'000	-2'000	-2'000	-600.00
4270.01	Bussen	-2'000	-2'000	0	0.00
44	Finanzertrag	-50'000	-30'000	-20'000	-154'950.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-50'000	-30'000	-20'000	-154'950.00
Erhebliche Zunahme der Baubewilligungen.					
49	Interne Verrechnungen	-175'000	-175'500	500	-225'000.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'500	500	-175'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
84	Stadtentwicklung	1'638'600	1'431'400	207'200	1'140'983.18
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'768'600</u>	<u>1'516'400</u>	<u>252'200</u>	<u>1'195'983.18</u>
30	Personalaufwand	961'700	788'000	173'700	600'116.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	818'300	659'900	158'400	507'048.45
Antrag GPK Kürzung um CHF 24'500 auf CHF 793'800 Die Praktikantenlöhne sind bereits bei den Personaldiensten auf Konto "3010.09 Löhne Ausbildungspraktika" budgetiert, deshalb erfolgt hier die Korrektur der doppelten Erfassung.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	66'300	53'400	12'900	40'669.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	63'400	60'500	2'900	42'233.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'700	10'600	-1'900	7'371.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'000	3'600	1'400	2'793.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	618'000	615'900	2'100	494'998.08
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	0	1'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	23'902.73
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	580'000	580'000	0	467'064.55
Antrag GPK Kürzung um CHF 28'000 auf CHF 552'000 Pauschalkürzung.					
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	1'200	800	133.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'000	1'700	300	1'977.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'920.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'000	0	65'000	0.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	65'000	0	65'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	123'900	112'500	11'400	100'868.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	54'100	51'200	2'900	39'613.05
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	12'780.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	14'000	0	11'187.50
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'600	0	8'600	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	200	-100	187.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-130'000</u>	<u>-85'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>-55'000.00</u>
42	Entgelte	-105'000	-85'000	-20'000	-11'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-25'000	-25'000	0	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-80'000	-60'000	-20'000	-11'000.00
46	Transferertrag	0	0	0	-4'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-4'000.00
49	Interne Verrechnungen	-25'000	0	-25'000	-40'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-25'000	0	-25'000	-40'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
85	Freiraumplanung	583'100	559'400	23'700	406'491.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>628'100</u>	<u>599'400</u>	<u>28'700</u>	<u>415'538.95</u>
30	Personalaufwand	296'300	256'700	39'600	255'567.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	253'100	214'700	38'400	208'156.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	7'523.00
3040.01	Dienstkleider	500	500	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'400	17'400	3'000	17'454.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	18'000	19'400	-1'400	17'776.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	3'500	-700	3'468.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500	1'200	300	1'188.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	255'100	255'100	0	104'871.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	150'000	150'000	0	94'422.20
Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 140'000 Pauschalkürzung.					
3140.10	Baulicher Unterhalt	100'000	100'000	0	9'046.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	184.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'083.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	135.00
39	Interne Verrechnungen	76'700	87'600	-10'900	55'099.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	38'600	43'500	-4'900	30'278.05
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	0	0	400.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	16'000	-6'000	1'388.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	532.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	1'437.50
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	63.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-9'047.00</u>
43	Verschiedene Erträge	-25'000	-40'000	15'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-25'000	-40'000	15'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-20'000	0	-20'000	-9'047.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-20'000	0	-20'000	-9'047.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung 2023-2022	Rechnung 2021
90	Grundbuchamt	-633'800	-504'600	-129'200	-719'449.51
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'360'400</u>	<u>834'600</u>	<u>525'800</u>	<u>812'830.41</u>
30	Personalaufwand	788'800	593'600	195'200	574'792.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	660'800	496'800	164'000	480'342.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'200	40'000	12'200	38'591.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	65'200	48'600	16'600	47'729.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'200	3'200	1'000	3'021.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000	2'700	1'300	2'646.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	2'160.65
3099.02	Personalanlässe	400	300	100	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	259'400	15'900	243'500	67'268.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	8'000	2'000	8'222.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	1'000	3'000	11'588.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	210'000	0	210'000	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	200	200	0	0.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	28'000	0	28'000	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	500	500	71.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	200	200	0	160.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	637.00
36	Transferaufwand	110'000	60'000	50'000	62'039.00
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	110'000	60'000	50'000	62'039.00
39	Interne Verrechnungen	202'200	165'100	37'100	108'730.76
3910.14	Dienstleistungen Informatik	127'100	90'000	37'100	81'909.75
Zwei zusätzliche Arbeitsplätze in Arosa, Datenmigration Arosa. Kosten für Datenmigration und –integration werden von der Gemeinde Arosa und der Stadt Chur je zur Hälfte getragen.					
3920.01	Miete Räume	46'600	46'600	0	0.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'500	2'500	0	821.01
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'994'200</u>	<u>-1'339'200</u>	<u>-655'000</u>	<u>-1'532'279.92</u>
42	Entgelte	-1'986'200	-1'331'200	-655'000	-1'525'567.32
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'300'000	-1'200'000	-100'000	-1'393'211.95
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-673'000	-120'000	-553'000	-121'072.32
4260.08	Parteikosten	-200	-200	0	0.00
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-13'000	-11'000	-2'000	-11'283.05
49	Interne Verrechnungen	-8'000	-8'000	0	-6'712.60
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-8'000	-8'000	0	-6'712.60

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt				76'797	
Total Gross- / Generationen Investitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gross-/Generationen Investitionen"				56'509	
DEPARTEMENT FWS				9'880	
	11	Stadtkanzlei		500	
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	500	Immo
	23	Finanzen		5'000	
5440.01	23.9...	IBC Darlehen/Beteiligung	60'000	5'000	FIN
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		4'355	
5040.01	25.9230	Büroraumplanung	3'400	650	Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Planung	100		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	652		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et.	450		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung	2'198		Immo
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568	2'000	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz	450		Immo
6300.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-450		Immo
5040.01	25.9320	Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung	570		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz	320		Immo
6300.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-320		Immo
5040.01	25.9340	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	769		Immo
5040.01	25.9350	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	108		Immo
5040.01	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	2'700	825	Immo/HBD
5040.01	25.9...	Feuerwehrdepot, Ersatzstandort	15'000		Immo
5040.01	25.9...	Kornplatz 6 / Klostersgasse 11, Umbau (Sanierung)	1'650	730	Immo/HBD
5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check	6'000	150	Immo/HBD
	28	Sportanlagen Masterplan		25	
5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	500		TBD
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730		TBD
5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	500		TBD
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500		TBD
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930		HBD
6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH	-1'200		SA
6310.01	28.9362	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen	-3'440		SA
5040.01	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude	33'000		HBD
5040.01		- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung	500	25	HBD
5040.01		- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung	32'500		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				38'079	
	40	Stadtschule		38'179	
5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	11'700	3'700	HBD
5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	4'400	2'000	HBD
5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse	88'805	32'229	HBD
6310.01	40.9191	Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag	-3'900		HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Dachsanierung	1'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Dachsanierungen	1'500		HBD
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten	32'450	200	HBD
5040.01	40.9...	Masans Dring. Massnahmen TH wenn C	150	50	HBD
5040.01	40.9...	Montalin dringende Instandsetzung	150		HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, dingende Instandsetzung	250		HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		-100	
5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung	43'000		HBD
5040.01	42.9140	- davon <i>Planungskredit</i> :	500	400	HBD
5040.01		- davon <i>GBC Gesamtsanierung Umsetzung</i> :	42'500	500	HBD
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	-43'000	-1'000	HBD
5040.01	42.9...	Umzug und Provisorien GBC	5'000		Immo
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Provisorien	-5'000		Immo
5040.01	42.9...	GBC Erweiterung	40'000		HBD
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Erweiterung	-40'000		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
		DEPARTEMENT BPU		8'550	
	61	Wald und Alpen		0	
	76	Werkbetrieb		0	
5030.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	1'350		TBD
	72	Tiefbau		5'000	
		Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.)	10'300		
5010.01	72.9045	BH RhB Chur West, Anbind. Bus / Velo / Velostation	7'300	1'000	TBD
5010.01	72.9045	- BH RhB davon Wettbewerbs- und Planungskosten	500		TBD
6300.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beiträge Agglo 1 und 4	-10'400		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB	6'200	1'000	TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse, FVV	800		TBD
5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung	4'400	100	TBD
5010.01	72.9...	Freiräume Bahnhof Chur West	2'000	100	TBD
5010.01	72.9513	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'150	600	TBD
		Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacometti Durchstich	2'000		TBD
5010.01	72.9015	- davon Austrasse, Aubrücke Projektierung	122		TBD
5010.01	72.9...	- davon Austrasse, Aubrücke Ausführung	1'378	750	TBD
5010.01	72.9...	- Giacometti Durchstich	2'500	250	TBD
6300.01	72.9...	- Einnahmen Agglo4 / Kanton	-3'500	-400	TBD
5010.01	72.9...	- übrige Teilprojekte	1'500		TBD
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	400	TBD
6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-500	-100	TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz	3'200		TBD
6300.01	72.9...	A-13 Lärmschutz, Einnahmen Bund	-800		TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	2'900		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)	4'000		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einnahmen	-2'400		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West	5'000		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / Kanton	-3'800		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke Plessur)	3'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4	-2'500		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 / Kanton)	5'000		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4	-3'600		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	900		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	1'000		TBD
5010.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans	2'800		TBD
6300.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einnahmen Agglo4)	-2'400		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel	20'000		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel Einn. Agglo4, öV, Kanton	-15'000		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
5010.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. Antönienstrasse	600		TBD
5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030 (Brutto 70 Mio.)	47'400		TBD
5010.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord	50'000		TBD
6300.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen Bund Kanton	-18'000		TBD
5010.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Mitte	13'000		TBD
6300.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Mitte, Einnahmen Bund	-4'000		TBD
5010.01	72.9...	- Querverb. Schanfiggerstr. Anschl.bauwerke FVV, Arosastr. St. Hilarienweg	3'000		TBD
5010.01	72.9...	- Chur West, Unterführung Parghera/Trist	3'400		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage /Buslinienführung	800		TBD
6300.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV, Agglo 4	-400		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse (Chur West)	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor	2'700		TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung	4'700		TBD
6300.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen	-2'200		TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse, Agglo 1	1'500	1'300	TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-640	-300	TBD
5010.01	72.9...	Segantinibrücke	1'200		TBD
5010.01	72.9...	Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse	1'600		TBD
5010.01	72.9...	Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg	1'600		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'400		TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke	3'000	200	TBD
5020.01	72.9095	- davon Projektwettbewerb	40		TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Agglo /TBA GR)	-1'800		TBD
6350.01	72.9058	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, EWZ Fonds	-800	-500	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe	3'600	500	TBD
5020.01	72.9055	- davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt	83		TBD
6300.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton/EWZ/Fonds	-1'900		TBD
5030.01	72.9...	Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, Eulengut	1'200	250	TBD
6310.01	72.9...	Naturgefahren, Einnahmen Kanton	-700	-150	TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	500		TBD
5020.01	72.9...	Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse (FHGR)	1'400		TBD
5020.01	72.9...	Mühlbach, Tittwiesenstrasse - Giacomettiweg	900		TBD
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		1'550	
5030.01	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustasse (Unterführung)	1'280	100	TBD
5030.01	78.9546	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'110	350	TBD
5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	1'000	100	TBD
5030.01	78.9...	Chur West	3'500		TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West	900		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500	1'000	TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke	2'800		TBD
5030.01	78.9...	Cadonaustrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	550		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr.	520		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg	400		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	800		TBD
5030.01	78.9...	Rossboden, Schützenhaus	1'350		TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'600	
5040.01	78.9...	Betriebsgebäude ARA	2'700		ARA
5040.01	78.9...	Einlaufbauwerk	2'400	500	ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	20'000	100	ARA
6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	-15'000		ARA
		Einnahmen Bund			
5040.01	78.9...	Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen	2'500		ARA
5040.01	78.9...	Rechengebäude ARA	2'200	1'000	ARA
	80	Hochbau		400	
5290.01	80.9010	Revision Grundordnung	1'750	400	HBD
	85	Freiraumplanung		0	
5030.01	85.9...	Grünzone Titt, Siedlungsseite	1'200		FRP
6340.01	85.9...	Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC	-50		FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
Total Sockelinvestitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen				20'288	
Verwaltungsvermögen Sockelinvestitionen					
DEPARTEMENT FWS				5'070	
11		Stadtkanzlei		120	
5290.01	11.9...	Mühleturm Rückseite	120	120	KOW
Antrag GPK Kürzung um TCHF 120 auf CHF 0 Projektänderung: PV-Anlage durch Dritte.					
23		Finanzen		150	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	FIN
5420.01	23.9030	Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde"	2'800	1'400	Immo
6420.01	23.9031	Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde"	-2'800		Immo
25		Immobilien & Bewirtschaftung		2'390	
5040.01	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	1'700	1'100	Immo
6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026	-300		Immo
5040.01	25.9...	Rossboden, Schützenhaus Auflagen Gewässerschutz	450		TBD
5040.01	25.9...	Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstandsetzung"	400		HBD/Immo
5040.01	25.9...	KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung + Lamellen + Automation	250	250	HBD
5040.01	25.9...	Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder Sicherheitsmassnahmen	820	410	HBD
6310.01	25.9...	Beiträge Kanton	-220		HBD
5040.01	25.9...	Musikschule, Süsswinkelgasse 7, Fensteranierung	130	130	HBD
5040.01	25.9...	Werkhof, baul. Anpassungen für Ladeinfrastruktur (Botschaft Juni 22)	500	500	HBD
28		Sportanlagen Betrieb		930	
5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	85	10	SA
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	40	SA
5200.01	28.9600	Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsysteem	250	50	SA
5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Sportrestaurant	250	250	SA
5060.01	28.9...	Obere Au, Ausseneisfeld	150	150	SA
5200.01	28.9...	Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirmen	120	120	SA
5060.01	28.9...	Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und Automatisierung	190	190	SA
5010.01	28.9...	Obere Au, Leichtathletik Beleuchtung Weg	120	120	TBD
28		Sportanlagen Masterplan		560	
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	50	TBD
5060.01	28.9580	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen	360	110	HBD
5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation	150		TBD
5060.01	28.9...	Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung	800	400	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
	14	Informatik		920	
5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	750	280	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform	390	390	ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzinvestition Backup-System	250	250	
	53	Feuerwehr		0	
5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter	1'250		FW
6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag	-625		FW

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
DEPARTEMENT BGK				1'460	
	40	Stadtschule		1'100	
5040.01	40.9...	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen	200	200	STGA
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	100	Immo
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Asphaltbeläge	150		STGA
5040.01	40.9...	Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer	200		HBD
5060.01	40.9...	Maladers, neues Schulmobiliar	200		Schule
5040.01	40.9...	TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung	620		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro	300		HBD
5660.01	40.9...	Ferienkolonie Valbella, 2 Unterrichtszimmer	800	800	Schule
5060.01	40.9...	Haldenstein, neues Schulmobiliar	280		Schule
5060.01	40.9...	Masans, neues Schulmobiliar	200		Schule
5060.01	40.9...	Montalin, neues Schulmobiliar	330		Schule
5060.01	40.9...	Rheinau, neues Schulmobiliar	330		Schule
5040.01	40.9...	Schulhaus Giacometti, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage	150		STGA
5040.01	40.9...	Schulhaus Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag Laufbahn	100		STGA
5040.01	40.9...	Provisorische KTS Giacometti (Verschiebung best. KTS Daleu)	130		HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		360	
5040.01	42.9...	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu	600		HBD
5040.01	42.9...	GBC TSA, Instandsetzung Kälte- und Brauchwarmwassererzeugung	400	360	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				13'758	
60		Grün und Werkbetrieb		0	
61		Wald und Alpen		1'000	
5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	800	400	WUA
6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen	-500	-250	WUA
5030.01	61.9280	Scheitabodaweg	1'500	900	WUA
6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa	-500	-300	WUA
6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB	-500	-300	WUA
5030.01	61.9	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel	800		WUA
6310.01	61.9	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel	-500		WUA
		Kantonsbeitrag			
5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung	300		WUA
6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag	-200		WUA
5030.01	61.9...	SIE Calanda Herraberg	550	550	WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag und Private	-400	-400	WUA
5030.01	61.9...	SIE Montalinweg	200		WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-150		WUA
5030.01	61.9...	Erschliessung Maladerser Heuberge	1'800		WUA
6310.01	61.9...	Erschliessung Maladerser Heuberge	-1'200		WUA
		Kantonsbeitrag			
5030.01	61.9...	SIE Erschliessung	300		WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-200		WUA
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli	400	400	WUA
5030.01	61.9...	Rheindammweg Sanierung	150		WUA
76		Werkbetrieb		1'058	
5060.01	76.9220	Ersatz Kehrriechtswagen Mercedes Econic (GR103038)	805	805	WBE
Für die mit Nachtragskredit bewilligte Beschaffung des Ersatz Kehrriechtwarens ist die verbleibende Zeit im 2022 zu knapp. Daher ist die Beschaffung des ersten E-Kehrriechtwarens im 2023 budgetiert. Die Beschaffung des zweiten E-Kehrriechtwarens ist nun erst nach einem Erfahrungszeitraum von 3 Jahren im 2027 vorgesehen.					
5060.01	76.9200	Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG	200	100	WBE
5060.01	76.9210	Ersatz Gitterkörbe	150	53	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kubota 3 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba	180		WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117	300		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kehrriechtswagen 71034 Elektro	805		WBE
5203.01	76.9...	Füllstandmessung, Tiefsammelsysteme (IoT)	400		WBE
5203.01	76.9...	Füllstandmessung Abfallbehälter (Abfallhai) (IOT)	200		WBE
5060.01	79.9...	Molok Ersatz Deckel	150		WBE
5060.01	76.9...	Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST (teilautom. Sammelstelle)	300	100	WBE
5040.01	76.9...	Ersatz Salzsilo Bettlerküche	100		WBE
86		Stadtgärtnerei		505	
5030.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3	laufend	100	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage	350		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage	200	200	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 65040	160		STGA
5040.01	86.9...	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrösserung ARA	400		STGA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
5040.01	86.9...	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau	105	105	STGA
5040.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	laufend	100	STGA
	72	Tiefbau Strassen		5'135	
5010.01	72.9514	Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	330	50	TBD
5010.01	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	1'270	100	TBD
5010.01	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	605	50	TBD
5010.01	72.9519	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	460	230	TBD
5010.01	72.9528	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	155	50	TBD
5010.01		Heroldstrasse	1'300	400	TBD
5010.01	72.9518	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	800		TBD
5010.01	72.9512	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	320	50	TBD
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	100	TBD
5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	1'495	100	TBD
6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Bund	-600	-300	TBD
6310.01	72.9497	Masanserstrasse, Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Kanton	-180		TBD
6350.01	72.9498	Masanserstrasse, Weissstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Dritte	-70		TBD
5010.01	72.9085	Masanserstrasse, Weissstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse	1'755	755	TBD
6300.01	72.9086	Masanserstr., Weissstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund	-700	-200	TBD
6310.01	72.9087	Masanserstr., Weissstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton	-100		TBD
6340.01	72.9088	Masanserstr., Weissstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte	-55		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	350		TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200		TBD
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.-Dalpweg, Einnahmen	-80		TBD
5010.01	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	460	50	TBD
5010.01	72.9529	Tivolibrücke, Sanierung	400	200	TBD
5010.01	72.9507	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	900	100	TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse	200		TBD
5010.01	72.9...	Badusstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt	200	100	TBD
5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr.	400		TBD
5010.01	72.9...	Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg)	1'200		TBD
6300.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einnahmen	-700		TBD
5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 inkl. Bahnhofplatz	1'900	700	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton	-1'100	-450	TBD
5010.01	72.9...	Foralweg	200	150	TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	500		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse	350		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Huberstrasse. - Scalettastr.	850	700	TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse- Huberstrasse	800		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (Anteil Kanton 700)	1'500		TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse	800		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Dorfplatz	300	100	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Projekte Werke	laufend	100	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Wendepunkt Bus	450		TBD
6310.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen Kanton	-100		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Oberdorf	300		TBD
5010.01	72.9...	Heimstrasse / Eggerstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	1'500		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-500		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse	800		TBD
5010.01	72.9...	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	850	200	TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Under Quader / Schloss	300		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris	250		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, LED	200		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post	200		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt (Unterführung)	750	100	TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Einnahmen	-100		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse	900		TBD
6300.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen Bund/Kanton	-400		TBD
5010.01	72.9...	Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg	500	400	TBD
5010.01	72.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz	550		TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse	900		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr.	700		TBD
5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli	450		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle	400		TBD
5010.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang Tunnel	500		TBD
6300.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang Tunnel, Einnahmen Agglo	-100		TBD
6350.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang Tunnel, Einnahmen Dritte"	-100		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse	600		TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Weisstorkelgasse	350		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
6300.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, Einnahmen Agglo	-200		TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen Hochwasserschutz	laufend	900	TBD
6300.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	-400	TBD
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		5'480	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	78.9547	Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	435	300	TBD
5030.01	78.9521	Erikaweg	240	50	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
5030.01	78.9549	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	450	500	TBD
Antrag GPK Kürzung um TCHF 50 auf TCHF 450 Anpassung an bewilligten Kreditbetrag.					
5030.01	78.9530	Hangwasser Mittenberg	110	50	TBD
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	TBD
5030.01		Heroldstrasse	1'200	400	TBD
5030.01	78.9548	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	400		TBD
5030.01	78.9...	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	800		TBD
5030.01	78.9545	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	660	130	TBD
5030.01	78.9540	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans	350	100	TBD
5030.01	78.9535	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	400	50	TBD
5030.01	78.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte Post	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Brandisstrasse	650		TBD
5030.01	78.9...	Freihofplatz (Umlegung Abwasserleitung)	850		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse	550		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Huberstr. - Scalettastr.	550	450	TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Scalettastr.	700		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	500		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse	1'200		TBD
Budget wurde von CHF 800'000 auf CHF 1'200'000 erhöht, weil der Aufwand für das Koffermaterial und den Belag neu dem Abwasser zugerechnet werden, wenn Abwasserleitungen Auslöser sind. (Neue Berechnungsmethode.)					
5030.01	78.9...	Haldenstein, Oberdorf	500		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	laufend		TBD
5030.01	78.9...	Heimstrasse / Eggerstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Hochwasserentlastung HE 116	700	400	TBD
5030.01	78.9...	IBC, Schellenbergweg, Masanserstrasse - Schellenbergstrasse	330		TBD
5030.01	78.9...	IBC, Schellenbergstrasse, Schellenbergweg - Giacomettistrasse	200		TBD
5030.01	78.9...	Kanalnetzausbauten	400	200	TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228	850		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse	1'500		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Arosastrasse, Platz - Sax	500	450	TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris	100		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Regenbecken	1'200	500	TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Sax	250		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Schloss - Alte Post	500		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Unter Quadra / Schloss	200		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Zäris - Alte Post	750		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	450		TBD
5030.01	78.9...	Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg	900	600	TBD
5030.01	78.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	300	100	TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz	350		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Ringstr. - Industriestr.	1'100		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr.	900		TBD
5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Pumpschacht	900	300	TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	200		TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116	650	200	TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Salsalstrasse	550		TBD

22. November 2022

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
5030.01	78.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse	1'000	400	TBD
5030.01	78.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	St. Margrethenstrasse	450		TBD
5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'900	800	TBD
5030.01	78.9...	Weisstorkelgasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		-560	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
5040.01	78.9550	Rücklaufschlammumpen Biologie	585	100	ARA
Gesamtkredit von TCHF 500 auf TCHF 585 erhöht, weil Stahlpreise gestiegen sind.					
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	ARA
	79	Geoinformatik		0	
	85	Freiraumplanung		1'140	
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	190	FRP
5010.01	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt	1'800	700	FRP
5010.01		- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung	100		FRP
5010.01		- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	1'700		FRP
5030.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum Ringstrasse - Austrasse	450		FRP
5030.01	85.9...	Freihofplatz	900		FRP
5030.01	85.9...	Freiraum untere Plessurstrasse	800		FRP
5030.01	85.9...	Initialpflanzung Kleinbruggen	100		FRP
5030.01	85.9...	Klettergarten Haldenstein, Freiraum und Toilette	250	250	FRP
5030.01	85.9...	Ottoplatz	350		FRP
5030.01	85.9...	Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse	350		FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	450		FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-450		FRP
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien	300		FRP
6310.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag Denkmalpflege	-60		FRP
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. Infrastruktur	450		FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260		FRP/HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Zuständig
Investitionen Finanzvermögen					
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*				17'508	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	50	Immo
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	2'300	Immo
5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240		Immo
		Chur West, Quartierplan	400	108	Immo
5950.01	95.9130	- davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. 5082 und 6945	1'200		Immo
6950.01	95.9131	- davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. 5260	-1'008		Immo
5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle	1'000	650	Immo
5950.01		- davon Studienauftrag	90		Immo
5950.01	95.9150	Kauf Areal Stadthalle	7'650	7'650	Immo
5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtsptal, alte Fuhrhalterei)	6'000	350	Immo/HBD
5950.01		- davon alt. Stadtsptal Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen	100		Immo/HBD
5950.01	95.9170	Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u Myrthenweg	820	150	Immo
5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser	1'500	1'500	Immo
6950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831	-7'800		Immo
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	100	50	Immo
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung	700	700	Immo/HBD
5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000		Immo
		- Kasernenareal, Stadt an Bund	36'000		Immo
		- Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde	670		Immo
		- Kasernenareal, sonstige Aufwände	3'330	300	Immo
		Kasernenareal, Bund an Stadt	-5'750		Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf	2'000	2'000	Immo
5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	500		Immo
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptal	100	50	Immo
5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500		Immo
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung	500	250	Immo
5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. Altlastensanierung	2'100	750	Immo
5950.01	95.9...	Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten	100	100	Immo
5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan B/D/E	150	150	Immo
5950.01	95.9...	Böschengut 4, Arealentwicklung	400	400	Immo

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

D. Stellenplan

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
DEPARTEMENT FWS				
Stadtpräsidium				
10000	Stadtpräsident/in	100.00		
11120	Assistent/in Stadtpräsident/in	100.00		
	Subtotal Stadtpräsident	200.00		200.00
11102	Leiter/in Kommunikation	100.00		
11103	Mitarbeiter/in Kommunikation	100.00		
	Subtotal Kommunikation	200.00		200.00
	<u>Total Stadtpräsidium</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400.00</u>
Allgemeine Verwaltung				
11000	Stadtschreiber	100.00		
	Subtotal Stadtschreiber	100.00		100.00
11090	Assistent/in Empfang/Administration	50.00		
11100	Assistent/in Stadtschreiber/in	80.00		
11105	Postbote/Postbotin	65.00		
	Subtotal Stadtkanzlei	195.00		195.00
15020	Stadtarchivar/in	100.00		
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in	100.00		
15105	Archivmitarbeiter/in	100.00		
	Subtotal Stadtarchiv	300.00		300.00
17000	Rechtskonsulent	90.00		
17100	Mitarbeiter/in Rechtsdienst	50.00		
	Subtotal Rechtsdienst	140.00		140.00
	<u>Total Allgemeine Verwaltung</u>	<u>735.00</u>	<u>0.00</u>	<u>735.00</u>
Sport- und Eventanlagen				
28000	Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur	100.00		
28043	Projektleiter/in, Techn. SB	100.00		
	Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen	200.00		200.00
28040	Leiter/in Bad, Fitness & Wellness	100.00		
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00		
28105	Bereichsleiter Bäder Stv.	100.00		
28110	Bad- und Eismeister/in	500.00	100.00	600.00
28118	Gruppenleiter/in Marketing, Event und Kurswesen	100.00		
28120	Saunaangestellte/r	175.00		
NEU	Gruppenleiter/in Erlebnisswelt		100.00	100.00
	Subtotal Bad, Fitness & Wellness	1'075.00	200.00	1'275.00
28045	Leiter/in Kasse	100.00		
28080	Stv. Leitung Empfang/Shop	100.00		
28101	Assistent/in Geschäftsleitung	90.00		
28102	SB Backoffice / Stv. DSL-Assi.	100.00		
28103	Sachbearbeiter/in Backoffice	50.00		
28135	Kassier/in	120.00	50.00	170.00
	Subtotal Marketing, Verkauf & Event	560.00	50.00	610.00
28042	Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv.	100.00		
28061	Leiter/in Technik, Instandhaltung	100.00		
28107	Leiter/in Rasen	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
28111	Leiter/in Eis	100.00		
28112	Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen	200.00		
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00		
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	200.00		
28116	Mitarb. Facility Management/Eis	100.00		
28117	Sachbearbeiter/in	50.00		
28119	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00		
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	296.42		
NEU	Eismeister		100.00	100.00
	Subtotal Rasen, Eis & Services	1'426.42	100.00	1'526.42
	<u>Total Sport- und Eventanlagen</u>	<u>3'261.42</u>	<u>350.00</u>	<u>3'611.42</u>
Personaldienste				
19000	Leiter/in Personaldienste	80.00		
19100	Personalbereichsverantwortliche	90.00		
19101	Personalbereichsverantwortliche	80.00		
19102	Personalbereichsverantwortliche	80.00		
19105	Leiter/in Personaldienste Stv.	80.00		
19110	Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung	80.00		
19113	Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung	60.00		
	<u>Total Personaldienste</u>	<u>550.00</u>	<u>0.00</u>	<u>550.00</u>
Finanzkontrolle				
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00		
21100	Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv.	80.00		
21101	Revisor/in	100.00		
21102	Sachbearbeiter/in	100.00		
	<u>Total Finanzkontrolle</u>	<u>380.00</u>	<u>0.00</u>	<u>380.00</u>
Finanzen Steuern Einwohnerdienste				
31000	Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste	100.00		
31100	Sekretär/in	80.00	20.00	100.00
	Subtotal Leitung Finanzen Steuern Einwohnerdienste	180.00	20.00	200.00
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00		
23110	Buchhalter/in	140.00		
23111	Buchhalter/in / Stv.	60.00		
	Subtotal Rechnungswesen	300.00		300.00
23020	Leiter/in Controller/in	100.00		
23101	Controller/in	100.00		
	Subtotal Controlling	200.00		200.00
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00		
31101	Steuersekretär/in	430.00	-20.00	410.00
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00		
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00		
	Subtotal Steuerveranlagungen	710.00	-20.00	690.00
31021	Leiter/in Rechnungswesen Steuern	100.00		
31041	Bereichsleiter Inkasso	100.00		
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso	300.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00		
31112	Debitorenbuchhaltung	100.00		
	Subtotal Rechnungswesen Steuern	700.00		700.00
12020	Leiter/in Einwohnerdienste	100.00		
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	90.00		
12101	SB Sekretariat/Back-Office	50.00		
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00		
12120	SB Schalter/Front-Office	240.00		
12122	SB Schalter/Front-Office	300.00		
	Subtotal Einwohnerdienste	880.00		880.00
	<u>Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>2'970.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'970.00</u>
Immobilien und Bewirtschaftung				
25000	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung	100.00		
25102	SB Rechnungswesen u. PP	100.00		
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00		
	Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung	300.00		300.00
25021	Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung	100.00		
25101	SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke	200.00		
	Subtotal Bewirtschaftung	300.00		300.00
25022	Senior Projektleiter/in Immobilien	80.00		
25105	Projektleiter/in Immobilien	100.00	100.00	200.00
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag.	110.00	-10.00	100.00
25110	Orts-Quartiermeister/Abwart	100.00		
	Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt	390.00	90.00	480.00
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00		
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00		
25150	Hauswart/in	100.00		
25151	Mitarb. Kultur-Versammlungsräume	80.00		
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88		
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.31		
25156	Reinigungsmitarb. Maladers	11.40		
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41		
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00		
42170	Hauswart Stadtbaumgarten	100.00		
	Subtotal Wartung/Reinigung	898.00		898.00
	<u>Total Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>1'888.00</u>	<u>90.00</u>	<u>1'978.00</u>
Feuerwehr				
53000	Feuerwehrkommandant	20.00		
53100	Sekretär/in	60.00		
53101	Materialverwalter/in	100.00		
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30		
NEU	Mitarbeiter/in Logistik und Administration		20.00	20.00
	<u>Total Feuerwehr</u>	<u>189.30</u>	<u>20.00</u>	<u>209.30</u>
Stadtpolizei				
35000	Polizeikommandant/in	100.00		
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
35100	Sekretär/in	100.00		
35101	Stabsoffizier	100.00		
	Subtotal Leitung Stadtpolizei	400.00		400.00
35024	Abteilungsleiter/in VP/SIPO	100.00		
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00		
35400	Dienstplaner/in	100.00		
35401	Gruppenführer/in	100.00		
35402	Gruppenführer/in	100.00		
35403	Gruppenführer/in	100.00		
35404	Gruppenführer/in	100.00		
35405	Gruppenführer/in	100.00		
35406	Gruppenführer/in	100.00		
35407	Gruppenführer/in	100.00		
35420	Führungsgehilfe	100.00		
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35422	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35424	Sachbearb./Fachspezialist Tuning	100.00		
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35426	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35428	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35429	Gruppenführer/in Stv.	0.00		
35430	Dienstplaner Stv./Mentor	100.00		
35436	Korporal	100.00		
35437	Korporal	100.00		
35438	Korporal	100.00		
35439	Korporal	100.00		
35440	Gefreiter	0.00		
35441	Gefreiter	100.00		
35442	Gefreiter	100.00		
35443	Gefreiter	100.00		
35444	Gefreiter	100.00		
35445	Gefreiter	200.00		
35446	Gefreiter	100.00		
35447	Polizist/in	100.00		
35461	Polizist/in	90.00		
35462	Polizist/in	100.00		
35463	Polizist/in	280.00		
35464	Polizist/in	100.00		
35465	Polizist/in	200.00		
35469	Gefreiter	100.00		
35470	Korporal	100.00		
35502	Fachspezialist/in	0.00		
35506	Fachspezialist/in	200.00		
35525	Fachspezialist Schiessinstructor	0.00		
35546	Fachspezialist ADR/SDR/ARV	0.00		
35547	Fachspezialist/in PSI/SIPO	100.00		
35567	Korporal	100.00		
	Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'470.00		4'470.00
35022	Abteilungsleiter/in VT/Logistik	100.00		
35180	Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00		
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35182	Mitarbeiter/in Verkehrstechnik & Signalisation	100.00		
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00		
35188	Gruppenführer/in	100.00		
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35193	Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte	100.00		
35194	Polizeiassistent/in	150.00		
35195	Fachspezialist/in Baustellen	100.00		
35200	Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in	100.00		
35206	Wm mbA/Verkehrsinstruktor/in	100.00		
	Subtotal Verkehrstechnik/Logistik	1'350.00		1'350.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
35023	Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei	100.00		
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00		
35113	Gruppenführer/in	100.00		
35114	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35117	Einsatzdisponent/in+	400.00		
35120	Einsatzdisponent/in	200.00		
35123	Einsatzdisponent/in zivil	150.00		
35169	Gruppenführer/in	80.00		
35175	Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften	100.00		
35203	Gruppenführer/in	100.00		
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35211	Kanzleiangestellte/r	160.00		
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00		
35213	Kanzleiangestellte/r	40.00		
35214	Kanzleiangestellte/r	40.00		
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachb.	100.00		
35340	Gruppenführer/in	100.00		
35355	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35360	Kanzleiangestellte/r	80.00		
	Subtotal Support/Gewerbepolizei	2'250.00		2'250.00
	<u>Total Stadtpolizei</u>	<u>8'470.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8'470.00</u>
DEPARTEMENT BGK				
Leitung Departement BGK				
20000	Stadtrat / Stadträtin	100.00		
24100	Assistent/in Departement BGK	100.00		
	<u>Total Leitung Departement BGK</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>
Kulturfachstelle				
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	100.00		
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00		
24107	Projektleitung Kulturfachstelle	40.00		
	<u>Total Kulturfachstelle</u>	<u>175.00</u>	<u>0.00</u>	<u>175.00</u>
Gesellschaft				
55000	Leiter/in	100.00		
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	80.00		
55134	MA Assistentz Dienststellenleitung	60.00		
	Subtotal Gesellschaft Leitung	240.00		240.00
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00		
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	80.00		
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv.	80.00		
55104	Assistent/in Deutsch Frühförderung	20.00	10.00	30.00
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00		
55132	Jugendarbeiter/in FH	270.00		
	Subtotal Kind Jugend Familie	680.00	10.00	690.00
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00	10.00	100.00
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00		
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00		
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	60.00	-10.00	50.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
48108	Praxismanager/in	100.00		
48110	Dentalassistent/in	330.00		
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00	5.00	40.00
48114	Prophylaxeassistent/in	60.00		
	Subtotal Schulzahnklinik	815.00	5.00	820.00
24110	Leiter/in Sport	70.00		
24111	Mitarbeiter/in Sport	50.00		
	Subtotal Sport	120.00		120.00
55127	Leiter/in Gesundheit und Alter	80.00		
	Subtotal Gesundheit und Alter	80.00		80.00
55020	Leiter/in Sozialleistungen	100.00		
55040	Leiter/in Administration	90.00		
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00		
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00		
55105	Leiter/in Sozialhilfe	100.00		
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00		
55111	Verwaltungsangestellte/r	90.00		
55112	Sachbearbeiter/in	200.00		
55114	Jurist/in Finanz./Stv. Abteilungsl.	100.00		
55115	Sachbearbeiter/in	600.00	80.00	680.00
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	80.00	80.00	160.00
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00		
	Subtotal Sozialleistungen	1'650.00	160.00	1'810.00
	<u>Total Gesellschaft</u>	<u>3'585.00</u>	<u>175.00</u>	<u>3'760.00</u>
Stadtschule				
40000	Schuldirektor/in	100.00		
40185	Päd. Qualitätsmanagement	50.00		
	Subtotal Schuldirektion	150.00		150.00
40020	Vizedirektor/in	100.00		
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00		
55048	Bereichsleiter/in Kindertagesstätten	80.00		
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	45.00		
55051	Rayonleiter/in Daleu	80.00	45.00	125.00
55052	Rayonleiter/in Loequartier	80.00		
55053	Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra	60.00		
55107	Schulsozialarbeiter/in	505.00		
55145	Gruppenleiter/in	248.80		
55150	Pädagogische Mitarbeiter/in	445.00		
55245	Gruppenleiter/in	152.14		
55246	Gruppenleiter/in	155.00		
55250	Pädagogische Mitarbeiter/in	365.00		
55251	Pädagogische Mitarbeiter/in	143.00		
55265	Gruppenleiter/in	85.00		
55270	Pädagogische Mitarbeiter/in	380.00		
55300	Co-Gruppenleiter/in	83.04		
NEU	Gruppenleiter/in (Haldenstein)		60.00	60.00
Diverse	Pädagogische Mitarbeiter/in		630.00	630.00
	Subtotal Schulsozialarbeit / Kindertagesstätte	3'086.98	735.00	3'821.98
40015	Stabschef	100.00		
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00		
40090	Mitarbeiter/in Schuladministration	111.50		
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	80.00		
40112	Sachbearbeiter/in Schuladministration	100.00		
40269	Fachperson PICTS Primar	50.00		
40270	Fachperson PICTS Sekundar	51.72		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
40271	ICT Verantwortliche/r Primar	62.07		
40272	ICT Verantwortliche/r Sekundar	27.59		
40300	Hauswart Barblan	100.00		
40302	Hauswart Florentini	100.00		
40303	Hauswart Giacometti und Rheinau	100.00		
40304	Hauswart Herold	90.00		
40305	Hauswart Lachen	100.00		
40306	Hauswart Masans	120.00		
40307	Hauswart Montalin	100.00		
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00		
40309	Hauswart Quader	100.00		
40310	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	100.00		
40312	Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans	40.00		
40313	Hauswart/in Maladers	10.00		
40319	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	80.00		
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62		
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63		
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62		
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63		
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98		
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34		
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	0.00		
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	140.96		
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	50.58		
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	151.06		
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59		
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	132.04		
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Graben	178.34		
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70		
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45		
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	185.34		
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70		
40361	Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer	92.52		
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	49.17		
40376	Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein	10.00		
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23		
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73		
40382	Hauswartin KG Au I	17.30		
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92		
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03		
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46		
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59		
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69		
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01		
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60		
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57		
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01		
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73		
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.61		
40394	Hauswartin KG Strela	12.32		
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79		
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85		
40397	Hauswartin KG Masans	25.39		
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54		
40399	Reinigungsmitarbeiter/in Maladers	23.60		
55129	Mitarb. Betreuungsadministration	80.00		
Diverse	Reinigungsmitarbeiter/in		100.00	100.00
	Subtotal Stab / Zentrale Dienste / Unterhalt & Reinigung	3'887.12	100.00	3'987.12
Diverse	Logopäde/Logopädin		86.00	86.00
40024	Schulleitung	75.00		
40100	Schulleitung Stv.	6.90		
40115	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40116	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
40117	Lehrperson Kindergartenstufe	118.00		
40118	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	4.17	104.17
40133	Lehrperson Primarstufe	1'093.09	24.16	1'117.25
40220	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	317.24		317.24
40260	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40420	Fachlehrperson Primarstufe	243.11	-6.05	237.06
	Subtotal Schuleinheit Barblan	2'153.34	108.28	2'261.62
40021	Schulleitung	70.00		
40101	Schulleitung Stv.	6.90		
40119	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40120	Lehrperson Kindergartenstufe	133.67	-0.34	133.33
40121	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40131	Lehrperson Primarstufe	772.41	8.62	781.03
40201	Logopäde/Logopädin	95.17		
40221	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	186.22	32.74	218.96
40261	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	18.97	-18.97	0.00
40401	Lehrperson Primarstufe SIK	220.68	37.93	258.61
40421	Fachlehrperson Primarstufe	62.07	3.45	65.52
	Subtotal Schuleinheit Daleu	1'766.09	63.43	1'829.52
40022	Schulleitung	80.00		
40102	Schulleitung Stv.	10.35		
40124	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40127	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40128	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40129	Lehrperson Kindergartenstufe	112.53	-0.03	112.50
40135	Lehrperson Primarstufe	1'115.50	118.95	1'234.45
40197	Lehrperson Kindergartenstufe	98.97	1.03	100.00
40222	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	244.83	106.89	351.72
40262	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	76.62	-76.62	0.00
40422	Fachlehrperson Primarstufe	175.87	6.89	182.76
	Subtotal Schuleinheit Herold	2'214.67	157.11	2'371.78
40023	Schulleitung	100.00		
40103	Schulleitung Stv.	10.35		
40136	Lehrperson Primarstufe	1'954.75	14.22	1'968.97
40143	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40144	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33		
40145	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40146	Lehrperson Kindergartenstufe	109.00	-4.50	104.50
40147	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40198	Lehrperson Kindergartenstufe	99.67		
40203	Logopäde/Logopädin	63.79		
40223	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	439.67	3.44	443.11
40263	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40423	Fachlehrperson Primarstufe	231.05	-17.25	213.80
	Subtotal Schuleinheit Lachen	3'416.61	-4.09	3'412.52
40028	Schulleitung	95.00		
40104	Schulleitung Stv.	10.35		
40137	Lehrperson Primarstufe	1'617.24	-137.93	1'479.31
40148	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40149	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40152	Lehrperson Kindergartenstufe	116.66	-1.74	114.92
40153	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40154	Lehrperson Kindergartenstufe	116.33		
40204	Logopäde/Logopädin	75.86		
40225	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	281.05	25.86	306.91
40265	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	31.03	-31.03	0.00
40425	Fachlehrperson Primarstufe	193.10	-3.44	189.66
	Subtotal Schuleinheit Montalin	2'836.62	-148.28	2'688.34
40026	Schulleitung	50.00		
40105	Schulleitung Stv.	13.80		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
40138	Lehrperson Primarstufe	625.86	-15.51	610.35
40157	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	8.33	108.33
40158	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40206	Logopäde/Logopädin	51.72		
40226	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	187.93		
40426	Fachlehrperson Primarstufe	48.27	27.60	75.87
	Subtotal Schuleinheit Nikolai	1'177.58	20.42	1'198.00
40034	Schulleitung	55.00		
40139	Lehrperson Primarstufe	634.48	-6.89	627.59
40159	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40168	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50		
40169	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33		
40187	Lehrperson Kindergartenstufe	0.00	100.00	100.00
40228	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	139.66	22.41	162.07
40266	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	37.93		
40428	Fachlehrperson Primarstufe	68.96	55.18	124.14
	Subtotal Schuleinheit Türligarten	1'256.86	170.70	1'427.56
40027	Schulleitung	85.00		
40106	Schulleitung Stv.	10.35		
40164	Lehrperson Primarstufe	1'413.78	96.58	1'510.36
40170	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40173	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40174	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40176	Lehrperson Kindergartenstufe	109.00	-9.00	100.00
40186	Lehrperson Kindergartenstufe	0.00	97.41	97.41
40207	Logopäde/Logopädin	120.69		
40227	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	214.38	85.62	300.00
40267	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	93.10	-22.41	70.69
40427	Fachlehrperson Primarstufe	137.93	75.87	213.80
	Subtotal Schuleinheit Rheinau	2'484.23	324.07	2'808.30
40029	Schulleitung	70.00		
40107	Schulleitung Stv.	10.35		
40509	Lehrperson Sekundarstufe I	889.67	-15.53	874.14
40529	SHP Sekundarstufe I	253.45	-29.31	224.14
40542	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	81.03	13.80	94.83
40549	Fachlehrperson Sekundarstufe I	482.74	-6.87	475.87
	Subtotal Schuleinheit Florentini	1'787.24	-37.91	1'749.33
40030	Schulleitung	115.00		
40108	Schulleitung Stv.	10.35		
40500	Koordinator Talentklasse	100.00		
40510	Lehrperson Sekundarstufe I	2'312.49	-43.51	2'268.98
40520	Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK	100.00		
40530	SHP Sekundarstufe I	224.14	58.62	282.76
40540	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	93.11	-31.04	62.07
40550	Fachlehrperson Sekundarstufe I	646.56	27.59	674.15
40580	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	10.34	82.76	93.10
	Subtotal Schuleinheit Giacometti	3'611.99	94.42	3'706.41
40031	Schulleitung	100.00		
40109	Schulleitung Stv.	10.35		
40511	Lehrperson Sekundarstufe I	2'063.80	6.90	2'070.70
40531	SHP Sekundarstufe I	222.41	5.18	227.59
40541	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung	0.00	50.00	50.00
40551	Fachlehrperson Sekundarstufe I	470.70	37.93	508.63
40591	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	117.25	-27.59	89.66
	Subtotal Schuleinheit Quader	2'984.51	72.42	3'056.93
40032	Schulleitung	55.00		
40113	Schulleitung Stv.	6.90		
40122	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40123	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
40134	Lehrperson Primarstufe	662.06	17.25	679.31
40150	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40224	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	134.49	10.34	144.83
40264	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40424	Fachlehrperson Primarstufe	96.56	3.44	100.00
40501	Lehrperson Sekundarstufe I (Springer)	0.00		
	Subtotal Schuleinheit Masans	1'255.01	31.03	1'286.04
40033	Schulleitung	35.00		
40099	Schulleitung Stv.	3.45		
40165	Lehrperson Primarstufe	203.45	89.66	293.11
40177	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	30.00	130.00
40184	Logopäde/Logopädin	27.59	3.44	31.03
40229	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	50.00	10.34	60.34
40429	Fachlehrperson Primarstufe	41.38	6.87	48.25
	Subtotal Schuleinheit Maladers	460.87	140.31	601.18
40035	Schulleitung	45.00		
40098	Schulleitung Stv.	7.00		
40114	Lehrperson Kindergartenstufe	198.59	-8.33	190.26
40196	Lehrperson Primarstufe	515.33	89.85	605.18
40208	Logopäde/Logopädin	17.24	6.90	24.14
40230	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	22.41	22.41	44.82
40268	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	39.66	10.34	50.00
40471	Fachlehrperson Primarstufe	65.52	-34.49	31.03
	Subtotal Schuleinheit Haldenstein	910.75	86.68	997.43
	<u>Total Stadtschule</u>	<u>35'440.47</u>	<u>1'913.59</u>	<u>37'354.06</u>

DEPARTEMENT BPU

Leitung Departement BPU

30000	Stadtrat/Stadträtin	100.00		
70100	Assistent/in Departement BPU	100.00		
	<u>Total Leitung Departement BPU</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>

Grün und Werkbetrieb

60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00		
61100	Sekretär/in	70.00		
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	100.00		
76101	Kaufm. Angestellte	90.00		
	Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb	360.00		360.00
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00		
61062	Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen	100.00		
61063	Revierförster	80.00		
61101	Forstwartvorarbeiter	200.00		
61102	Forstwart	550.00		
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00		
	Subtotal Wald und Alpen	1'130.00		1'130.00
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00		
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00		
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00		
76063	Garagechef/in	100.00		
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00		
76116	Chauffeur/Allrounder	400.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
76118	Sachbearbeiter/in	100.00		
76119	Stadtarbeiter/Allrounder mit Spezialaufgaben	100.00		
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00		
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76132	Stadtarbeiter	600.00		
76138	Gruppenleiter/in Multisammelstelle	100.00		
76140	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76141	Stadtarbeiter/in	400.00		
76160	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76161	Stadtarbeiter/in	400.00		
76180	Sachbearbeiter/in MSE/Projekte	100.00		
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76192	Stadtarbeiter	400.00		
76220	Mechaniker/in	100.00		
	Subtotal Werkbetrieb	4'500.00		4'500.00
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00		
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00		
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00		
86112	Gärtner/in	100.00		
86113	Gartenarbeiter/in	500.00		
86115	Werkhofmitarbeiter/in	100.00		
86116	techn. MA Sonderaufgaben	100.00		
86129	Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen	60.00		
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00		
86133	Friedhofsmitarbeiter/in	360.00		
86145	Reinigungsangestellte/r	220.00		
	Subtotal Stadtgärtnerei	2'130.00		2'130.00
	Total Grün und Werkbetrieb	8'120.00	0.00	8'120.00
Tiefbaudienste				
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00		
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00		
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	190.00	60.00	250.00
	Subtotal Leitung Tiefbaudienste	390.00	60.00	450.00
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste	100.00		
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	90.00		
72101	Projektleiter/in / Bauleiter/in	100.00		
72102	Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP)	100.00		
72103	Projektleiter/in / Leiter/in Bau & Unterhalt	100.00		
72104	Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau	100.00		
72105	Zeichner/in/Ing.bau EFZ	150.00		
72107	Projektleiter/in / Bauleiter/in	100.00		
	Subtotal Tiefbau	840.00		840.00
74020	Leiter/in Vermessung	100.00		
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00		
74105	Geomatiker/in	200.00		
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	100.00		
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00		
	Subtotal Vermessung	600.00		600.00
78020	Leiter/in ARA	100.00		
78100	Leiter-Stv./Klärwerkfachmann	100.00		
78105	Klärwärter/in I	600.00		
78106	Klärwärter/in II	100.00		
78107	Klärwärter/in II	100.00		
	Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00		1'000.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2022	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2023
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00		
79100	Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in	100.00		
79101	Projektleiter/in Geoinformatik	60.00		
	Subtotal Geoinformatik	260.00		260.00
	<u>Total Tiefbaudienste</u>	<u>3'090.00</u>	<u>60.00</u>	<u>3'150.00</u>
	Hochbaudienste			
80000	Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in	100.00		
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00		
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	100.00	-80.00	20.00
	Subtotal Hochbaudienste Leitung	300.00	-80.00	220.00
81020	Leiter/in Hochbau, Stv. Dienststellenleitung	100.00		
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00		
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00		
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00		
NEU	Projektleiter/in		80.00	80.00
	Subtotal Hochbau	600.00	80.00	680.00
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00		
82050	Leiter/in Bausekretariat Stv.	100.00		
82100	Bauinspektor/in	260.00		
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00		
82107	Sachbearbeiter/in	40.00		
	Subtotal Bausekretariat	600.00		600.00
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00		
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	330.00		
84104	Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit	60.00		
84110	Verkehrsplaner/in	100.00		
NEU	Gebietsmanager/in für Chur West		60.00	60.00
	Subtotal Stadtentwicklung	590.00	60.00	650.00
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00		
86100	Projektleiter/in Freiraumplanung	100.00		
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00		
	Subtotal Freiraumplanung	240.00		240.00
	<u>Total Hochbaudienste</u>	<u>2'330.00</u>	<u>60.00</u>	<u>2'390.00</u>
	Grundbuchamt			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00		
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00		
90101	Grundbuchverwalter/in 2. Stv.	100.00		
90102	Sachbearbeiter/in	100.00	100.00	200.00
	<u>Total Grundbuchamt</u>	<u>400.00</u>	<u>100.00</u>	<u>500.00</u>

E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2023 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 76.627 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Dr. Jürg Kappeler

Chur, 22. November 2022

