



Stadt Chur
Rechnung 2022

<u>GESAMTÜBERSICHT</u>	5
<u>BILANZ</u>	9
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>	
Zusammenzug nach Departementen und Dienststellen	13
Gestuffer Erfolgsausweis	14
Artengliederung	15
Funktionale Gliederung	17
Institutionelle Gliederung	
<u>Behörden</u>	
92 Gemeinde	19
93 Gemeinderat	19
94 Stadtrat	20
<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	
Allgemeine Verwaltung	
11 Stadtkanzlei	21
15 Stadtarchiv	23
17 Rechtsdienst	24
18 Kontaktstelle Wirtschaft	25
19 Personaldienste	26
21 Finanzkontrolle	27
Finanzen Steuern Einwohnerdienste	
23 Finanzen und Steuern	28
12 Einwohnerdienste	31
25 Immobilien und Bewirtschaftung	32
35 Stadtpolizei	34
14 Informatik	36
28 Sport- und Eventanlagen	38
53 Feuerwehr	40
<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	
50 Leitung Departement BGK und Fachstelle	43
51 Kulturfachstelle	44
40 Stadtschule	46
42 Gewerbliche Berufsschule	48

	<u>Seite</u>
Gesellschaft	
56 Leitung	50
55 Sozialleistungen	51
57 Kind Jugend Familie	53
54 Gesundheit und Alter	54
52 Sport	55
48 Schulzahnpflege	56

Departement Bau Planung Umwelt

59 Leitung Departement BPU	57
Grün und Werkbetrieb	
60 Grün und Werkbetrieb, Leitung	58
61 Wald und Alpen	59
76 Werkbetrieb	61
86 Stadtgärtnerei	63
Tiefbaudienste	
70 Tiefbaudienste, Leitung	65
72 Tiefbau	66
74 Vermessung	67
78 ARA und Abwasser	68
79 Geoinformatik	71
Hochbaudienste	
80 Hochbaudienste, Leitung	72
81 Hochbau	73
82 Bausekretariat	74
84 Stadtentwicklung	75
85 Freiraumplanung	76
90 Grundbuchamt	77

INVESTITIONSRECHNUNG

Artengliederung	81
Funktionale Gliederung	82
Institutionelle Gliederung	83

GELDFLUSSRECHNUNG

93

ANHANG

Erläuterungen zur Jahresrechnung	97
Rückstellungsspiegel	101
Spezialfinanzierungen Zusammenzug	102
Übersicht Gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen	103
Spezialfinanzierung Abfall	104
Spezialfinanzierung Feuerwehr	105
Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	106
Anlagenspiegel	107
Beteiligungen und Finanzanlagen	108
Beteiligungsspiegel	109
Gewährleistungsspiegel	115
Grösste Beitragsempfänger	116
Eigenkapitalnachweis	117
Verpflichtungskreditkontrolle	118
Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen	122
Kennzahlen	123

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht
(Beträge in Franken)Rechnung
2022Budget
2022Abweichung
Re 22 - Bu 22Rechnung
2021**1. BILANZ**

Aktiven Finanzvermögen	585'252'165.01	*		573'170'875.11
Aktiven Verwaltungsvermögen	329'696'557.27	*		300'533'381.02
TOTAL AKTIVEN	914'948'722.28	*		873'704'256.13
Passiven Fremdkapital	-257'101'263.10	*		-232'282'531.39
Passiven Eigenkapital	-657'847'459.18	*		-641'421'724.74
TOTAL PASSIVEN	-914'948'722.28	*		-873'704'256.13

2. ERFOLGSRECHNUNG

Total Aufwand	262'269'677.91	271'361'900	-9'092'222	274'129'456.13
Total Ertrag	-279'193'906.75	-272'628'700	-6'565'207	-297'789'823.37
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-16'924'228.84	-1'266'800	-15'657'429	-23'660'367.24

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben	48'298'215.46	73'504'000	-25'205'785	72'261'742.38
Investitionseinnahmen	-5'661'700.37	-5'530'000	-131'700	-22'519'391.93
Nettoinvestitionen	42'636'515.09	67'974'000	-25'337'485	49'742'350.45

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	7'488'737.37	*		37'063'050.07
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-38'609'628.22	*		-47'532'955.12
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	19'150'000.00	*		-10'450'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	-11'970'890.85	*		-20'919'905.05

5. KENNZAHLEN

Nettoinvestitionen	42'636'515.09	67'974'000	-25'337'485	49'742'350.45
Selbstfinanzierung	-29'832'124.63	-18'735'900	-11'096'225	-40'407'865.06
Finanzierungssaldo	12'804'390.46	49'238'100	-36'433'710	9'334'485.39
Nettovermögen/Nettoschuld **	-328'150'901.91	*		-340'888'343.72
Selbstfinanzierungsgrad	70.0%	27.6%		81.2%
Bruttoverschuldungsanteil	92.7%	114.5%		77.3%
Investitionsanteil	18.2%	24.8%		25.2%
Nettoschuld in CHF pro Einwohner	-8'664.05	*		-9'108.82
Eigenkapitalquote ***	71.9%	*		73.4%

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen

** Die Nettoschuld - = Nettovermögen

*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital

Bilanz

Bilanz (Beträge in Franken)		Rechnung 2022	Rechnung 2021	Veränderung
1	AKTIVEN	914'948'722.28	873'704'256.13	41'244'466.15
10	Finanzvermögen	585'252'165.01	573'170'875.11	12'081'289.90
100	Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	12'492'231.17	24'463'122.02	-11'970'890.85
1000	Kasse	52'365.05	67'732.00	-15'366.95
1001	Post	9'457'212.41	13'319'294.89	-3'862'082.48
1002	Bank	2'982'653.71	11'076'095.13	-8'093'441.42
101	Forderungen	51'983'460.21	28'097'382.46	23'886'077.75
1010	Forderungen aus Lieferungen/L. Dritten	11'742'756.00	7'325'102.48	4'417'653.52
1011	Kontokorrente mit Dritten	29'101'782.46	11'077'869.76	18'023'912.70
1012	Steuerforderungen	10'566'541.72	9'031'942.12	1'534'599.60
1019	Übrige Forderungen	572'380.03	662'468.10	-90'088.07
102	Kurzfristige Finanzanlagen	129'000.00	177'000.00	-48'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen FV	129'000.00	177'000.00	-48'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'528'728.17	15'973'929.22	-3'445'201.05
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen ER	11'622'628.17	13'723'119.27	-2'100'491.10
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	906'100.00	2'250'809.95	-1'344'709.95
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	456'299.75	421'148.38	35'151.37
1060	Handelswaren	456'299.75	421'148.38	35'151.37
107	Finanzanlagen	24'694'579.92	25'072'067.74	-377'487.82
1070	Aktien und Anteilscheine	4'374'277.57	4'695'154.54	-320'876.97
1071	Verzinsliche Anlagen	20'320'302.35	20'376'913.20	-56'610.85
108	Sachanlagen FV	482'967'865.79	478'966'225.29	4'001'640.50
1080	Grundstücke FV	440'787'066.29	435'863'792.69	4'923'273.60
1084	Gebäude FV	42'180'799.50	43'102'432.60	-921'633.10
14	Verwaltungsvermögen	329'696'557.27	300'533'381.02	29'163'176.25
140	Sachanlagen VV	208'065'631.30	187'174'469.11	20'891'162.19
1400	Grundstücke VV unüberbaut	1'179'445.50	1'173'445.50	6'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	58'201'581.72	55'572'927.57	2'628'654.15
1403	Übrige Tiefbauten	32'203'383.39	28'611'207.74	3'592'175.65
1404	Hochbauten	88'491'558.12	90'383'880.82	-1'892'322.70
1405	Waldungen	971'647.85	1'036'375.17	-64'727.32
1406	Mobilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.)	4'561'381.45	4'490'445.02	70'936.43
1407	Anlagen im Bau VV	22'456'633.27	5'906'187.29	16'550'445.98
142	Immaterielle Anlagen	1'033'349.97	773'685.91	259'664.06
1420	Software	863'081.77	773'685.91	89'395.86
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	170'268.20	0.00	170'268.20
144	Darlehen	32'750'001.00	34'000'001.00	-1'250'000.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	32'750'001.00	34'000'001.00	-1'250'000.00
145	Beteiligungen	81'486'225.00	79'706'225.00	1'780'000.00
1454	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	80'908'550.00	79'128'550.00	1'780'000.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	577'675.00	577'675.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	14'394'550.00	10'928'800.00	3'465'750.00
1464	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	1'394'550.00	1'278'800.00	115'750.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'000'000.00	9'650'000.00	3'350'000.00
148	Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-8'033'200.00	-12'049'800.00	4'016'600.00
1480	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-8'033'200.00	-12'049'800.00	4'016'600.00

Bilanz (Beträge in Franken)		Rechnung 2022	Rechnung 2021	Veränderung
2	PASSIVEN	-914'948'722.28	-873'704'256.13	-41'244'466.15
20	Fremdkapital	-257'101'263.10	-232'282'531.39	-24'818'731.71
200	Laufende Verbindlichkeiten	-36'260'038.88	-30'366'054.63	-5'893'984.25
2000	Lieferungen/Leistungen von Dritten	-24'666'245.70	-19'128'171.22	-5'538'074.48
2001	Kontokorrente mit Dritten	-6'951'866.40	-6'119'701.50	-832'164.90
2002	Steuern	-518'930.65	-584'613.59	65'682.94
2006	Depotgelder und Kautionen	-291'916.80	-271'314.50	-20'602.30
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-3'831'079.33	-4'262'253.82	431'174.49
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-3'257'777.78	-3'757'011.57	499'233.79
2040	Passive Rechnungsabgrenzung ER	-3'212'777.78	-3'712'011.57	499'233.79
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	-45'000.00	-45'000.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'249'544.20	-3'652'726.70	403'182.50
2050	Mehrleistungen des Personals	-3'231'278.00	-3'109'187.00	-122'091.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-18'266.20	-543'539.70	525'273.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-198'000'000.00	-178'850'000.00	-19'150'000.00
2064	Darlehen	-198'000'000.00	-178'850'000.00	-19'150'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-15'555'425.59	-14'878'573.49	-676'852.10
2088	Rückstellungen der IR	-11'800'000.00	-8'800'000.00	-3'000'000.00
2089	Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung	-3'755'425.59	-6'078'573.49	2'323'147.90
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-778'476.65	-778'165.00	-311.65
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-778'476.65	-778'165.00	-311.65
29	Eigenkapital	-657'847'459.18	-641'421'724.74	-16'425'734.44
290	Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	-25'625'958.16	-25'355'004.96	-270'953.20
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-23'232'105.23	-22'761'152.03	-470'953.20
2909	Bodenerlöskonto	-2'393'852.93	-2'593'852.93	200'000.00
291	Fonds	0.00	-769'447.60	769'447.60
2910	Fonds im Eigenkapital	0.00	-769'447.60	769'447.60
293	Vorfinanzierungen	-3'996'164.20	-3'996'164.20	0.00
2930	Vorfinanzierungen	-3'996'164.20	-3'996'164.20	0.00
298	Übriges Eigenkapital	-628'225'336.82	-611'301'107.98	-16'924'228.84
2980	Übriges Eigenkapital	-628'225'336.82	-611'301'107.98	-16'924'228.84

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Gestufte Erfolgsausweis

Artengliederung

Funktionale Gliederung

Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung

Zusammenzug Institutionelle Gliederung

Beträge in Franken Ergebnis	Rechnung 2022 Dez Ist	Budget 2022 Dez Plan	Abweichung Re 22 - Bu 22	Rechnung 2021 Dez Ist
Ergebnis (Gewinn)	-16'924'229	-1'266'800	-15'657'429	-23'660'367
Behörden	1'724'682	2'432'300	-707'618	1'970'217
92 - Gemeinde	-553'471	-122'800	-430'671	85'693
93 - Gemeinderat	269'576	269'000	576	212'388
94 - Stadtrat	2'008'577	2'286'100	-277'523	1'672'136
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	-130'311'216	-121'961'600	-8'349'616	-136'746'334
Allgemeine Verwaltung	2'736'691	2'958'800	-222'109	5'289'922
11 - Stadtkanzlei	1'863'526	2'002'500	-138'974	4'337'264
15 - Stadtarchiv	601'480	638'000	-36'520	584'047
17 - Rechtsdienst	271'685	318'300	-46'615	368'612
18 - Kontaktstelle Wirtschaft	908'811	1'172'500	-263'689	817'498
19 - Personaldienste	1'664'022	1'379'400	284'622	1'359'371
20 - Pauschale Budgetkorrekturen	0	-2'000'000	2'000'000	0
21 - Finanzkontrolle	622'316	620'700	1'616	601'692
Finanzen Steuern Einwohnerdienste	-147'795'726	-138'655'100	-9'140'626	-156'381'535
23 - Finanzen und Steuern	-149'067'030	-140'079'300	-8'987'729	-157'289'432
12 - Einwohnerdienste	1'271'304	1'424'200	-152'896	907'897
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	-4'858'591	-4'229'900	-628'691	-4'950'981
35 - Stadtpolizei	9'503'540	9'978'500	-474'960	9'985'033
14 - Informatik	-1'393'158	-939'800	-453'358	-2'068'222
28 - Sport- und Eventanlagen*	8'300'878	7'753'300	547'578	8'600'886
53 - Feuerwehr	0	0	0	0
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	91'291'530	94'562'300	-3'270'770	88'740'809
Leitung BGK und Fachstellen	4'407'491	4'421'800	-14'309	4'205'466
50 - Leitung BGK	253'797	151'600	102'197	160'844
51 - Kulturfachstelle	4'153'694	4'270'200	-116'506	4'044'622
40 - Stadtschule	56'308'796	57'280'300	-971'504	55'249'926
42 - Gewerbliche Berufsschule	445'826	299'000	146'826	502'866
Gesellschaft	30'129'417	32'561'200	-2'431'783	28'782'550
56 - Gesellschaft Leitung	650'878	647'700	3'178	801'886
55 - Sozialleistungen	12'431'754	15'999'200	-3'567'446	12'067'468
57 - Kind Jugend Familie	2'520'301	2'517'600	2'701	2'185'545
54 - Gesundheit und Alter	13'536'821	12'633'900	902'921	12'930'631
52 - Sport	612'955	596'900	16'055	574'975
48 - Schulzahnpflege	376'708	165'900	210'808	222'045
Departement Bau Planung Umwelt	20'370'776	23'700'200	-3'329'424	22'374'941
59 - Leitung Departement BPU	210'620	211'200	-580	161'955
Grün und Werkbetrieb	6'062'721	8'125'100	-2'062'379	8'220'128
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	502'456	526'300	-23'844	364'627
61 - Wald und Alpen	-448'925	234'200	-683'125	-405'241
76 - Werkbetrieb	3'227'803	4'257'900	-1'030'097	5'185'312
86 - Stadtgärtnerei	2'781'387	3'106'700	-325'313	3'075'429
Tiefbaudienste	11'398'944	12'223'600	-824'656	11'848'504
70 - Tiefbaudienste, Leitung	3'449'521	3'793'400	-343'879	4'107'144
72 - Tiefbau	7'751'172	8'094'200	-343'028	7'550'582
74 - Vermessung	-60'874	-21'200	-39'674	-94'431
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	259'126	357'200	-98'074	285'209
Hochbaudienste	3'127'146	3'644'900	-517'754	2'863'804
80 - Hochbaudienste, Leitung	400'135	628'100	-227'965	693'146
81 - Hochbau	939'524	1'068'900	-129'376	856'092
82 - Bausekretariat	117'541	-42'900	160'441	-232'909
84 - Stadtentwicklung	1'260'377	1'431'400	-171'023	1'140'983
85 - Freiraumplanung	409'570	559'400	-149'830	406'492
90 - Grundbuchamt	-428'656	-504'600	75'944	-719'450

Erfolgsrechnung Gestufter Erfolgsausweis (in Franken)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung Re 22 - Bu 22	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	117'148'818.51	117'580'900	-432'081.49	115'887'920.89
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	44'564'446.36	47'831'600	-3'267'153.64	43'366'920.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'294'138.84	18'115'000	-820'861.16	18'976'766.38
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	727'149.69	263'700	463'449.69	1'059'030.26
36	Transferaufwand	53'855'632.61	55'511'100	-1'655'467.39	53'675'776.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	26'516'927.72	29'863'900	-3'346'972.28	27'183'662.47
	Betrieblicher Aufwand	260'107'113.73	269'166'200	-9'059'086.26	260'150'076.87
40	Fiskalertrag	-128'905'525.35	-122'850'000	-6'055'525.35	-139'347'647.66
41	Regalien und Konzessionen	-5'518'673.00	-5'598'200	79'527.00	-5'601'754.81
42	Entgelte	-42'988'965.30	-43'542'300	553'334.70	-40'774'371.99
43	Verschiedene Erträge	-620'472.47	-615'000	-5'472.47	-474'503.49
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'292'592.74	-990'600	-301'992.74	-644'998.82
46	Transferertrag	-43'439'484.65	-44'134'900	695'415.35	-42'337'613.14
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-26'516'927.72	-29'863'900	3'346'972.28	-27'183'662.47
	Betrieblicher Ertrag	-249'282'641.23	-247'594'900	-1'687'741.23	-256'364'552.38
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		10'824'472.50	21'571'300	-10'746'827.49	3'785'524.49
34	Finanzaufwand	2'070'437.69	2'085'700	-15'262.31	1'839'437.86
44	Finanzertrag	-24'981'785.52	-24'258'800	-722'985.52	-40'226'005.99
Ergebnis aus Finanzierung		-22'911'347.83	-22'173'100	-738'247.83	-38'386'568.13
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-12'086'875.33	-601'800	-11'485'075.32	-34'601'043.64
38	Ausserordentlicher Aufwand	92'126.49	110'000	-17'873.51	12'139'941.40
48	Ausserordentlicher Ertrag	-4'929'480.00	-775'000	-4'154'480.00	-1'199'265.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		-4'837'353.51	-665'000	-4'172'353.51	10'940'676.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-16'924'228.84	-1'266'800	-15'657'428.83	-23'660'367.24

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

Erfolgsrechnung

Artengliederung (Beträge in Franken)

Rechnung
2022

Budget
2022

Abweichung
Re 22 - Bu 22

Rechnung
2021

	ERGEBNIS (Gewinn)	-1'924'228.84	-1'266'800	-15'657'429	-23'660'367.24
3	AUFWAND	262'269'677.91	271'361'900	-9'092'222	274'129'456.13
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>117'148'818.51</u>	<u>117'580'900</u>	<u>-432'081</u>	<u>115'887'920.89</u>
300	Behörden und Kommissionen	954'893.85	992'200	-37'306	933'634.90
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	48'213'437.29	48'471'100	-257'663	47'267'514.45
302	Löhne der Lehrkräfte	48'267'528.10	48'032'200	235'328	47'689'912.00
304	Zulagen	411'588.22	528'800	-117'212	529'391.43
305	Arbeitgeberbeiträge	17'632'227.05	17'812'300	-180'073	17'756'275.70
306	Arbeitgeberleistungen	150'648.00	150'600	48	150'648.00
309	Übriger Personalaufwand	1'518'496.00	1'593'700	-75'204	1'560'544.41
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>44'564'446.36</u>	<u>47'831'600</u>	<u>-3'267'154</u>	<u>43'366'920.82</u>
310	Material- + Warenaufwand	4'774'506.48	4'811'500	-36'994	4'652'834.55
311	Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	3'769'818.83	4'525'700	-755'881	3'131'528.11
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'795'463.32	4'347'400	448'063	4'541'622.38
313	Dienstleistungen und Honorare	12'348'924.86	13'639'000	-1'290'075	12'030'258.23
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'370'909.68	9'665'500	-1'294'590	9'751'073.57
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'738'352.32	3'615'500	122'852	3'444'071.04
316	Mieten, Pachten, Benützungsgb., Leasing	3'002'492.32	3'026'100	-23'608	2'925'194.20
317	Spesenentschädigungen	1'174'510.09	1'222'800	-48'290	809'776.29
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	460'832.95	480'000	-19'167	417'696.30
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'128'635.51	2'498'100	-369'464	1'662'866.15
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>17'294'138.84</u>	<u>18'115'000</u>	<u>-820'861</u>	<u>18'976'766.38</u>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'697'023.73	17'293'000	-595'976	18'256'582.14
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	597'115.11	822'000	-224'885	720'184.24
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>2'070'437.69</u>	<u>2'085'700</u>	<u>-15'262</u>	<u>1'839'437.86</u>
340	Zinsaufwand	1'426'402.74	1'390'200	36'203	1'277'737.62
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	592'226.17	665'500	-73'274	511'543.14
344	Wertberichtigung Anlagen FV	29'545.40	0	29'545	34'274.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	22'263.38	30'000	-7'737	15'883.10
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>727'149.69</u>	<u>263'700</u>	<u>463'450</u>	<u>1'059'030.26</u>
351	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	727'149.69	263'700	463'450	1'059'030.26
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>53'855'632.61</u>	<u>55'511'100</u>	<u>-1'655'467</u>	<u>53'675'776.05</u>
360	Ertragsanteile an Dritte	44'978.10	60'000	-15'022	62'039.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	19'175'564.08	18'229'000	946'564	18'170'989.82
362	Finanz- und Lastenausgleich	37'268.70	4'500	32'769	1'063.80
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34'402'021.73	37'086'600	-2'684'578	35'300'783.43
366	Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	195'800.00	131'000	64'800	140'900.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>92'126.49</u>	<u>110'000</u>	<u>-17'874</u>	<u>12'139'941.40</u>
383	Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0.00	0	0	12'049'800.00
386	Ausserordentlicher Transferaufwand	92'126.49	110'000	-17'874	90'141.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>26'516'927.72</u>	<u>29'863'900</u>	<u>-3'346'972</u>	<u>27'183'662.47</u>
391	Dienstleistungen	11'798'079.79	13'018'100	-1'220'020	12'444'991.77
392	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	10'214'243.28	11'875'700	-1'661'457	10'401'894.60
394	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'412'900.00	3'878'100	-465'200	3'221'600.00
399	Diverses	1'091'704.65	1'092'000	-295	1'115'176.10

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung

Artengliederung (Beträge in Franken)

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung Re 22 -Bu 22	Rechnung 2021
4 ERTRAG	-279'193'906.75	-272'628'700	-6'565'207	-297'789'823.37
<u>40 Fiskalertrag</u>	<u>-128'905'525.35</u>	<u>-122'850'000</u>	<u>-6'055'525</u>	<u>-139'347'647.66</u>
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-93'630'673.30	-90'000'000	-3'630'673	-103'137'866.80
401 Direkte Steuern juristische Personen	-18'272'852.95	-17'000'000	-1'272'853	-17'567'678.40
402 Übrige Direkte Steuern	-16'760'474.10	-15'620'000	-1'140'474	-18'410'464.96
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-241'525.00	-230'000	-11'525	-231'637.50
<u>41 Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'518'673.00</u>	<u>-5'598'200</u>	<u>79'527</u>	<u>-5'601'754.81</u>
412 Konzessionen	-5'518'673.00	-5'598'200	79'527	-5'601'754.81
<u>42 Entgelte</u>	<u>-42'988'965.30</u>	<u>-43'542'300</u>	<u>553'335</u>	<u>-40'774'371.99</u>
420 Ersatzabgaben	-1'219'501.00	-1'180'000	-39'501	-1'201'733.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-3'495'593.97	-3'762'000	266'406	-3'890'150.80
423 Schul- und Kursgelder	-1'032'084.50	-921'500	-110'585	-477'024.98
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'398'361.54	-25'022'200	623'838	-22'302'307.58
425 Erlös aus Verkäufen	-1'268'044.40	-1'063'000	-205'044	-1'375'212.18
426 Rückerstattungen	-10'527'404.08	-10'346'800	-180'604	-10'521'139.29
427 Bussen	-686'773.14	-920'100	233'327	-745'434.93
429 Übrige Entgelte	-361'202.67	-326'700	-34'503	-261'369.23
<u>43 Verschiedene Erträge</u>	<u>-620'472.47</u>	<u>-615'000</u>	<u>-5'472</u>	<u>-474'503.49</u>
430 Verschiedene betriebliche Erträge	93'762.14	-5'000	98'762	180'883.50
431 Aktivierung Eigenleistungen	-670'099.61	-610'000	-60'100	-623'399.79
432 Bestandesveränderungen	-44'135.00	0	-44'135	-31'987.20
<u>44 Finanzertrag</u>	<u>-24'981'785.52</u>	<u>-24'258'800</u>	<u>-722'986</u>	<u>-40'226'005.99</u>
440 Zinsertrag FV	-857'501.32	-395'300	-462'201	-463'276.72
441 Realisierte Gewinne FV	-151'200.00	0	-151'200	0.00
442 Beteiligungsertrag FV	-1'030'304.24	-1'060'400	30'096	-741'024.39
443 Liegenschaftsertrag FV	-8'696'636.42	-8'494'300	-202'336	-8'352'337.01
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'287'875.00	-3'500'000	212'125	-4'482'776.00
445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-366'249.35	-180'000	-186'249	-253'058.70
446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV	-6'110'000.00	-6'152'000	42'000	-6'530'828.35
447 Liegenschaftenertrag VV	-4'482'019.19	-4'476'800	-5'219	-4'568'704.82
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0	0	-14'834'000.00
<u>45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-1'292'592.74</u>	<u>-990'600</u>	<u>-301'993</u>	<u>-644'998.82</u>
450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK	-6'000.00	0	-6'000	-41'817.25
451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-1'286'592.74	-990'600	-295'993	-603'181.57
<u>46 Transferertrag</u>	<u>-43'439'484.65</u>	<u>-44'134'900</u>	<u>695'415</u>	<u>-42'337'613.14</u>
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-7'463'799.60	-5'831'700	-1'632'100	-7'033'611.35
462 Finanz- und Lastenausgleich	-3'445'813.00	-4'991'400	1'545'587	-2'966'473.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-32'529'872.05	-33'311'800	781'928	-32'337'528.79
<u>48 Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-4'929'480.00</u>	<u>-775'000</u>	<u>-4'154'480</u>	<u>-1'199'265.00</u>
483 Ausserordentliche verschiedene Erträge	-4'016'600.00	0	-4'016'600	0.00
486 Ausserordentliche Transfererträge	-912'880.00	-725'000	-187'880	-1'199'265.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-50'000	50'000	0.00
<u>49 Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'516'927.72</u>	<u>-29'863'900</u>	<u>3'346'972</u>	<u>-27'183'662.47</u>
491 Dienstleistungen	-11'798'079.79	-13'018'100	1'220'020	-12'444'991.77
492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-10'214'243.28	-11'875'700	1'661'457	-10'401'894.60
494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-3'412'900.00	-3'878'100	465'200	-3'221'600.00
499 Übrige Interne Verrechnungen	-1'091'704.65	-1'092'000	295	-1'115'176.10

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung Re 22 - Bu 22	Rechnung 2021
	ERGEBNIS (Gewinn)	-16'924'228.84			-23'660'367.24
3	AUFWAND	262'269'677.91			274'129'456.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	<u>34'058'414.12</u>			<u>49'650'871.92</u>
11	Legislative	485'552.40			388'222.15
12	Exekutive	2'091'985.19			1'774'513.89
21	Gemeindeverwaltung	25'936'541.45			42'103'630.39
29	Verwaltungsliegenschaften	5'544'335.08			5'384'505.49
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	<u>22'372'934.19</u>			<u>21'880'692.74</u>
111	Polizei	14'235'217.22			14'304'116.97
140	Allgemeines Rechtswesen	5'815'996.56			5'374'098.45
150	Feuerwehr	1'682'287.90			1'686'421.50
161	Militärische Verteidigung	306'789.51			210'697.06
162	Zivile Verteidigung	332'643.00			305'358.76
2	BILDUNG	<u>94'249'806.69</u>			<u>93'110'864.66</u>
211	Kindergarten	6'191'097.85			5'672'045.03
212	Primarstufe	25'466'113.62			24'953'541.73
213	Oberstufe	14'654'321.76			14'521'677.43
217	Schulliegenschaften	15'338'171.24			15'850'813.90
219	Volksschule Übriges	7'019'585.39			6'499'557.44
230	Berufliche Grundbildung	25'580'516.83			25'613'229.13
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	<u>22'132'463.45</u>			<u>21'184'508.27</u>
311	Museen und bildende Kunst	281'196.45			309'250.53
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'900.00			19'400.00
321	Bibliotheken	1'089'000.00			1'089'000.00
322	Konzert und Theater	2'691'710.26			2'464'724.85
329	Kultur, übriges	683'461.78			685'223.11
341	Sport	12'941'134.74			12'040'054.79
342	Freizeit	4'424'060.22			4'576'854.99
4	GESUNDHEIT	<u>14'836'723.41</u>			<u>14'410'644.23</u>
411	Spitäler	5'037'099.90			4'846'469.10
412	Alters- und Pflegeheime	6'998'037.56			6'615'773.12
421	Ambulante Krankenpflege	1'747'729.99			1'738'126.00
490	Gesundheitswesen, übriges	1'053'855.96			1'210'276.01
5	SOZIALE SICHERHEIT	<u>34'069'382.88</u>			<u>32'249'881.91</u>
544	Jugendschutz	0.00			728'374.54
545	Leistungen an Familien	3'900'550.67			4'941'155.21
572	Wirtschaftliche Hilfe	243'626.48			179'443.10
579	Fürsorge, übriges	29'925'205.73			26'400'909.06
6	VERKEHR	<u>13'498'895.47</u>			<u>15'062'985.78</u>
615	Gemeindestrassen	10'663'704.15			11'646'472.67
619	Werkbetrieb	2'587'340.86			3'121'409.40
621	Bahninfrastruktur	247'850.46			295'103.71
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	<u>15'822'815.67</u>			<u>15'219'066.18</u>
720	Abwasserbeseitigung	7'460'629.70			7'440'971.01
730	Abfallwirtschaft	5'951'974.99			5'569'039.95
741	Gewässerverbauungen	101'804.04			71'599.78
771	Friedhof und Bestattung	626'459.89			525'933.31
790	Raumordnung	1'681'947.05			1'611'522.13
8	VOLKSWIRTSCHAFT	<u>4'579'185.05</u>			<u>4'503'263.24</u>
811	Landwirtschaft	356'574.93			445'583.66
820	Forstwirtschaft	2'625'466.30			2'614'335.79
840	Tourismus	664'085.80			613'039.73
850	Industrie, Gewerbe, Handel	933'058.02			830'304.06
9	FINANZEN UND STEUERN	<u>6'649'056.98</u>			<u>6'856'677.20</u>
910	Steuern	2'862'586.00			2'980'232.45
961	Zinsen	1'510'659.95			1'368'675.70
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'162'931.03			1'811'966.90
969	Finanzvermögen, übriges	112'880.00			695'802.15

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

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

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)

Rechnung
2022

Budget
2022

Abweichung
Re 22 - Bu 22

Rechnung
2021

4	ERTRAG	-279'193'906.75	-297'789'823.37
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-26'719'497.37	-37'905'244.67
11	Legislative	-769'447.60	-90'141.40
12	Exekutive	-83'408.00	-102'378.00
21	Gemeindeverwaltung	-22'197'735.59	-34'353'757.57
29	Verwaltungsliegenschaften	-3'668'906.18	-3'358'967.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	-11'436'642.03	-11'226'719.81
111	Polizei	-4'731'676.95	-4'319'084.09
140	Allgemeines Rechtswesen	-4'475'339.96	-4'859'169.82
150	Feuerwehr	-1'682'287.90	-1'686'421.50
161	Militärische Verteidigung	-439'745.02	-273'777.65
162	Zivile Verteidigung	-107'592.20	-88'266.75
2	BILDUNG	-39'956'678.57	-39'609'525.71
211	Kindergarten	-733'427.00	-675'374.40
212	Primarstufe	-2'013'629.00	-1'916'882.30
213	Oberstufe	-2'151'804.29	-2'029'099.40
217	Schulliegenschaften	-9'250'769.10	-9'337'175.72
219	Volksschule Übriges	-216'621.45	-77'406.75
230	Berufliche Grundbildung	-25'590'427.73	-25'573'587.14
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-5'577'887.74	-4'239'144.55
311	Museen und bildende Kunst	-13'225.40	-3'553.00
322	Konzert und Theater	-314'713.21	-315'980.35
341	Sport	-3'743'940.82	-2'578'738.49
342	Freizeit	-1'506'008.31	-1'340'872.71
4	GESUNDHEIT	-923'193.70	-1'257'968.20
412	Alters- und Pflegeheime	-246'046.20	-269'736.85
490	Gesundheitswesen, übriges	-677'147.50	-988'231.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	-16'230'123.09	-15'264'471.55
544	Jugendschutz	0.00	-5'091.95
545	Leistungen an Familien	-1'664'223.64	-1'548'381.99
572	Wirtschaftliche Hilfe	-60'948.65	-25'385.65
579	Fürsorge, übriges	-14'504'950.80	-13'685'611.96
6	VERKEHR	-2'271'653.11	-2'284'000.12
615	Gemeindestrassen	-1'450'115.34	-1'548'836.61
619	Werkbetrieb	-599'125.26	-458'288.82
621	Bahninfrastruktur	-222'412.51	-276'874.69
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-14'537'801.41	-13'875'235.61
720	Abwasserbeseitigung	-7'505'748.13	-7'511'862.24
730	Abfallwirtschaft	-6'192'746.74	-5'569'039.95
741	Gewässerverbauungen	-50'107.90	-29'934.25
771	Friedhof und Bestattung	-777'198.64	-700'352.17
790	Raumordnung	-12'000.00	-64'047.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-4'119'299.16	-4'091'006.27
811	Landwirtschaft	-495'326.15	-531'856.24
820	Forstwirtschaft	-2'517'317.57	-2'469'016.19
840	Tourismus	-1'082'408.24	-1'077'327.84
850	Industrie, Gewerbe, Handel	-24'247.20	-12'806.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-157'421'130.57	-168'036'506.88
910	Steuern	-131'060'698.71	-141'531'174.71
961	Zinsen	-16'114'674.70	-15'404'738.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-9'332'877.16	-9'188'539.07
969	Finanzvermögen, übriges	-912'880.00	-1'912'055.00

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

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

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	Ergebnis (- = Gewinn)	-16'924'228.84	-1'266'800	-15'657'429	-23'660'367.24
	<u>Behörden</u>	<u>1'724'681.99</u>	<u>2'432'300</u>	<u>-707'618</u>	<u>1'970'216.64</u>
92	Gemeinde	-553'471.36	-122'800	-430'671	85'692.90
3	Aufwand	215'976.24	287'200	-71'224	175'834.30
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>44'295.60</u>	<u>78'100</u>	<u>-33'804</u>	<u>24'519.05</u>
3000.03	Urmendienst und Wahlbüro	43'911.00	78'100	-34'189	24'270.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	366.25	0	366	236.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1.30	0	1	0.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17.05	0	17	12.25
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>78'669.15</u>	<u>93'200</u>	<u>-14'531</u>	<u>61'164.05</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	53'029.75	58'800	-5'770	27'448.25
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	23'353.30	32'000	-8'647	31'741.30
3130.47	Easyvote	2'286.10	2'400	-114	1'974.50
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>92'126.49</u>	<u>110'000</u>	<u>-17'874</u>	<u>90'141.40</u>
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	92'126.49	110'000	-17'874	90'141.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>885.00</u>	<u>5'900</u>	<u>-5'015</u>	<u>9.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	885.00	5'900	-5'015	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	0.00	0	0	9.80
4	Ertrag	-769'447.60	-410'000	-359'448	-90'141.40
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-769'447.60</u>	<u>-410'000</u>	<u>-359'448</u>	<u>-90'141.40</u>
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	-92'126.49	-110'000	17'874	-90'141.40
4511.07	Auflösung Fonds COVID-19	-677'321.11	-300'000	-377'321	0.00
93	Gemeinderat	269'576.16	269'000	576	212'387.85
3	Aufwand	269'576.16	269'000	576	212'387.85
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>188'583.45</u>	<u>207'100</u>	<u>-18'517</u>	<u>186'405.90</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	76'850.00	85'000	-8'150	77'100.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	97'694.00	108'000	-10'306	97'221.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'011.55	14'100	-88	12'072.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	27.90	0	28	12.65
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>75'502.71</u>	<u>56'500</u>	<u>19'003</u>	<u>20'417.15</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32.95	1'000	-967	125.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	26'294.91	19'000	7'295	16'759.95
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	48'983.15	31'500	17'483	3'240.00
3190.08	Jugendparlament	191.70	5'000	-4'808	291.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'490.00</u>	<u>5'400</u>	<u>90</u>	<u>5'564.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'490.00	5'400	90	5'520.00
3990.08	Versicherungsprämien	0.00	0	0	44.80

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
94	Stadtrat	2'008'577.19	2'286'100	-277'523	1'672'135.89
3	Aufwand	2'091'985.19	2'362'200	-270'215	1'774'513.89
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>985'413.20</u>	<u>992'900</u>	<u>-7'487</u>	<u>1'141'609.15</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'019.00	630'000	19	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000.00	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'643.85	53'600	44	53'617.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	88'530.60	95'100	-6'569	89'712.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'689.30	3'800	-111	3'680.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'151.30	3'800	351	3'746.60
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	150'648.00	150'600	48	150'648.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	0.00	0	0	157'760.00
3099.02	Personalanlässe	4'731.15	6'000	-1'269	2'425.40
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>965'000.05</u>	<u>1'253'100</u>	<u>-288'100</u>	<u>569'992.39</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	33'904.65	34'000	-95	27'011.39
3170.08	Empfänge	50'536.40	45'000	5'536	15'008.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'620.00	1'600	20	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	-2'000	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	15'213.65	24'200	-8'986	440.50
3191.00	Erläss städtischer Leistungen	799'110.00	1'063'700	-264'590	521'911.95
3192.01	Erläss Leistungen IBC	60'615.35	78'600	-17'985	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>141'323.79</u>	<u>116'000</u>	<u>25'324</u>	<u>62'709.25</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	64'400.00	26'000	38'400	32'816.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	76'923.79	90'000	-13'076	29'893.25
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>248.15</u>	<u>200</u>	<u>48</u>	<u>203.10</u>
3990.08	Versicherungsprämien	248.15	200	48	203.10
4	Ertrag	-83'408.00	-76'100	-7'308	-102'378.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-15'340.00</u>	<u>-16'000</u>	<u>660</u>	<u>-42'310.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-15'340.00	-16'000	660	-42'310.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'068.00</u>	<u>-60'100</u>	<u>32</u>	<u>-60'068.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'068.00	-60'100	32	-60'068.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-8'000</u>	<u>0.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-8'000.00	0	-8'000	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
Departement Finanzen					
Wirtschaft Sicherheit		-130'311'216.37	-121'961'600	-8'349'616	-136'746'334.31
<u>Allgemeine Verwaltung</u>		<u>2'736'690.85</u>	<u>2'958'800</u>	<u>-222'109</u>	<u>5'289'922.36</u>
11	Stadtkanzlei	1'863'526.27	2'002'500	-138'974	4'337'263.73
3	Aufwand	2'867'623.22	3'001'500	-133'877	5'676'386.88
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>763'703.60</u>	<u>745'200</u>	<u>18'504</u>	<u>840'133.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	646'451.75	623'600	22'852	712'683.55
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	910.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'327.90	50'500	1'828	56'970.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	56'089.89	53'000	3'090	56'589.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'288.64	4'100	189	4'580.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'945.42	3'400	545	3'899.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	10'000	-10'000	3'900.00
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>469'038.71</u>	<u>533'100</u>	<u>-64'061</u>	<u>596'987.77</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	20'318.90	43'000	-22'681	23'659.36
3100.07	Reinigungsmaterial	0.00	0	0	14'276.05
3100.08	Treibstoffe	0.00	0	0	688.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'922.85	1'000	2'923	62'030.40
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	0.00	0	0	5'828.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0.00	0	0	85'005.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'187.30	70'000	-54'813	35'128.43
3130.03	Hauptreinigung	0.00	0	0	13'290.00
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	252'464.40	230'000	22'464	235'772.80
3130.21	Bundesfeier	20'506.79	20'000	507	12'136.00
3130.23	Neuzuzügeranlass	3'450.20	10'000	-6'550	3'324.90
3130.24	Reinigung der Wäsche	0.00	0	0	8'959.35
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	0	0	408.10
3140.08	Unterhalt Gebäude	0.00	0	0	58'924.11
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'985.00	4'500	485	5'081.37
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'074.95	6'500	1'575	8'133.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'420.00	1'400	20	1'365.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	20'882.43	21'700	-818	18'720.22
3190.09	Chur Card	11'564.14	65'000	-53'436	4'255.93
3190.13	Events	106'261.75	60'000	46'262	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28'400.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	0	0	28'400.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>1'198'823.41</u>	<u>1'191'100</u>	<u>7'723</u>	<u>3'743'289.97</u>
3612.13	Beitrag an Region Plessur	0.00	0	0	2'843'409.97
3612.17	Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle	209'504.81	276'700	-67'195	0.00
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'801.60	21'000	802	21'282.00
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	375'417.00	370'000	5'417	369'578.00
3636.01	Chur-Tourismus	385'000.00	385'000	0	351'800.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	4'200.00	5'200	-1'000	4'320.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	150'000.00	80'300	69'700	100'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>436'057.50</u>	<u>532'100</u>	<u>-96'043</u>	<u>467'575.49</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	314'511.70	399'100	-84'588	334'127.90
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0.00	0	0	100.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'117.50	9'900	218	11'952.60
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'291.55	8'500	-5'208	9'563.60
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0.00	800	-800	578.95
3920.01	Miete Räume	90'900.00	90'900	0	90'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'100.00	6'300	-1'200	6'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	12'000.00	16'400	-4'400	11'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	136.75	200	-63	2'752.44
4	Ertrag	-1'004'096.95	-999'000	-5'097	-1'339'123.15
42	<u>Entgelte</u>	<u>-35'096.95</u>	<u>-30'000</u>	<u>-5'097</u>	<u>-101'113.65</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-30'000.00	-25'000	-5'000	-30'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'096.95	-5'000	-97	-71'113.65
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-236'635.50</u>
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	0.00	0	0	-22'900.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	0.00	0	0	-213'335.50
4470.11	Parkplatzgebühren VV	0.00	0	0	-400.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-215'000.00</u>	<u>-215'000</u>	<u>0</u>	<u>-215'000.00</u>
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000.00	-95'000	0	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000.00	-100'000	0	-100'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-754'000.00</u>	<u>-754'000</u>	<u>0</u>	<u>-786'374.00</u>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-32'374.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000.00	-749'000	0	-749'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
15	Stadtarchiv	601'480.05	638'000	-36'520	584'046.86
3	Aufwand	678'301.05	725'600	-47'299	670'437.86
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>494'609.20</u>	<u>498'200</u>	<u>-3'591</u>	<u>497'839.76</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	410'834.50	413'300	-2'466	396'374.26
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	15'806.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'245.70	33'700	-454	33'215.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	44'998.70	45'800	-801	47'160.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'724.95	2'800	-75	2'722.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'505.35	2'300	205	2'261.35
3099.02	Personalanlässe	300.00	300	0	300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>61'818.55</u>	<u>79'000</u>	<u>-17'181</u>	<u>37'122.95</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'751.00	2'000	751	1'604.45
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	21'044.00	4'500	16'544	5'872.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	795.65	2'000	-1'204	316.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	439.40	1'500	-1'061	670.45
3150.06	Übriger Unterhalt	26'262.50	30'000	-3'738	27'362.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	296.00	2'500	-2'204	560.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	230.00	0	230	120.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	6'500	-6'500	616.30
3190.05	Ausstellungen	10'000.00	30'000	-20'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>121'873.30</u>	<u>148'400</u>	<u>-26'527</u>	<u>135'475.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	60'670.10	87'200	-26'530	74'273.15
3920.01	Miete Räume	50'700.00	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'503.20	10'500	3	10'502.00
4	Ertrag	-76'821.00	-87'600	10'779	-86'391.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'856.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'856</u>	<u>-391.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'856.00	0	-2'856	-391.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-31'000.00</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-31'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-42'965.00</u>	<u>-56'600</u>	<u>13'635</u>	<u>-55'000.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-42'965.00	-56'600	13'635	-55'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
17	Rechtsdienst	271'684.53	318'300	-46'615	368'611.77
3	Aufwand	274'184.53	318'300	-44'115	368'611.77
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>217'476.70</u>	<u>248'000</u>	<u>-30'523</u>	<u>241'581.60</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	178'604.00	206'500	-27'896	200'549.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'271.20	16'500	-2'229	15'915.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	22'434.60	22'600	-165	22'866.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'077.40	1'300	-223	1'145.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'089.50	1'100	-11	1'105.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>31'335.18</u>	<u>47'400</u>	<u>-16'065</u>	<u>120'091.37</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'210.65	5'000	-2'789	4'465.30
3131.10	Prozesse und Gutachten	28'308.43	30'000	-1'692	99'041.22
3131.12	Übrige Honorare	0.00	10'000	-10'000	2'677.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	0.00	0	0	13'155.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	231.10	900	-669	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	500	40	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	45.00	1'000	-955	212.85
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>25'372.65</u>	<u>22'900</u>	<u>2'473</u>	<u>6'938.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'420.15	3'000	2'420	2'994.00
3920.01	Miete Räume	19'900.00	19'900	0	3'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	52.50	0	53	44.80
4	Ertrag	-2'500.00	0	-2'500	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'500.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'500</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'500.00	0	-2'500	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
18	<u>Kontaktstelle Wirtschaft</u>	908'810.82	1'172'500	-263'689	817'498.06
3	Aufwand	933'058.02	1'411'000	-477'942	830'304.06
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>120.00</u>	<u>100</u>	<u>20</u>	<u>120.00</u>
3099.02	Personalanlässe	120.00	100	20	120.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>120'658.67</u>	<u>472'200</u>	<u>-351'541</u>	<u>164'531.61</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'488.72	2'000	-511	2'006.69
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'309.50	3'000	3'310	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'920.00	1'600	320	1'620.00
3131.14	Projektkosten	105'976.60	457'000	-351'023	156'934.52
3160.01	Mietzinse	1'500.00	2'000	-500	3'365.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'463.85	5'000	-1'536	605.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	600	-600	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0.00</u>	<u>45'300</u>	<u>-45'300</u>	<u>45'500.00</u>
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	45'300	-45'300	45'500.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>788'060.70</u>	<u>871'800</u>	<u>-83'739</u>	<u>600'000.00</u>
3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement	188'060.70	271'800	-83'739	0.00
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	600'000.00	600'000	0	600'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>24'218.65</u>	<u>21'600</u>	<u>2'619</u>	<u>20'152.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	11'385.00	9'000	2'385	8'893.30
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'475.00	0	1'475	2'845.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'058.65	5'000	-941	1'871.90
3920.01	Miete Räume	7'300.00	7'300	0	5'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0.00	300	-300	1'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	0.00	0	0	42.25
4	Ertrag	-24'247.20	-238'500	214'253	-12'806.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-9'273.65</u>	<u>0</u>	<u>-9'274</u>	<u>-2'600.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-9'273.65	0	-9'274	-2'600.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-14'973.55</u>	<u>-238'500</u>	<u>223'526</u>	<u>-10'206.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-14'973.55	-18'500	3'526	-10'206.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	-220'000	220'000	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	<u>Personaldienste</u>	<u>1'664'022.08</u>	<u>-620'600</u>	<u>2'284'622</u>	<u>1'359'371.27</u>
19	Personaldienste (Dienststelle)	1'664'022.08	1'379'400	284'622	1'359'371.27
3	Aufwand	1'903'137.88	1'639'900	263'238	1'845'319.22
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'346'567.34</u>	<u>1'125'200</u>	<u>221'367</u>	<u>1'215'433.26</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	1'517.90	4'000	-2'482	7'864.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	632'792.45	643'600	-10'808	640'208.10
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	124'109.25	167'500	-43'391	0.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	122'091.00	0	122'091	-32'919.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'494.35	52'400	9'094	51'979.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'335.45	57'900	-565	57'575.35
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen	0.00	0	0	302'538.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'470.85	4'300	171	4'219.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'617.70	3'500	1'118	3'541.55
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-4'588.85	-150'000	145'411	-152'481.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	191'457.57	215'000	-23'542	172'187.63
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	11'696.65	9'000	2'697	7'381.42
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'983.15	2'000	983	2'883.25
3099.02	Personalanlässe	36'679.17	31'000	5'679	34'187.20
3099.03	Personalarzt	1'620.00	5'000	-3'380	5'138.35
3099.05	Arbeitssicherheit	11'201.70	20'000	-8'798	33'831.10
3099.08	Personalbeschaffung	87'089.00	60'000	27'089	77'298.01
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>40'177.34</u>	<u>62'500</u>	<u>-22'323</u>	<u>43'376.31</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'772.07	13'000	-4'228	5'999.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	2'724.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'908.00	15'000	-8'092	4'440.45
3131.09	Beratungsaufwand	19'814.75	25'000	-5'185	25'901.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'168.32	2'500	-332	2'365.44
3170.01	Reisekosten und Spesen	820.40	2'500	-1'680	389.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	805.00	500	305	424.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	888.80	1'000	-111	1'131.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>516'393.20</u>	<u>452'200</u>	<u>64'193</u>	<u>586'509.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	484'229.00	420'000	64'229	554'329.45
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	264.20	300	-36	280.20
4	Ertrag	-239'115.80	-260'500	21'384	-485'947.95
42	<u>Entgelte</u>	<u>-159'115.80</u>	<u>-180'500</u>	<u>21'384</u>	<u>-103'409.95</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-6'500.00	-6'500	0	-5'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-81'025.45	-100'000	18'975	-27'245.10
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'590.35	-4'000	2'410	-1'164.85
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000.00</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-382'538.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-302'538.00
20	Pauschale Budgetkorrekturen	0.00	-2'000'000	2'000'000	0.00
3	Aufwand	0.00	-2'000'000	2'000'000	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>-2'000'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>0.00</u>
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0.00	-350'000	350'000	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	0.00	-900'000	900'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	0.00	-500'000	500'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	0.00	-250'000	250'000	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
21	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>622'315.92</u>	<u>620'700</u>	<u>1'616</u>	<u>601'692.15</u>
3	Aufwand	628'815.92	627'200	1'616	608'192.15
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>582'520.00</u>	<u>580'900</u>	<u>1'620</u>	<u>565'889.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	485'776.90	485'400	377	472'241.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'103.80	39'100	4	38'019.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	51'334.15	50'400	934	49'767.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'101.75	3'100	2	3'018.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'963.40	2'700	263	2'602.15
3099.02	Personalanlässe	240.00	200	40	240.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>11'946.42</u>	<u>12'100</u>	<u>-154</u>	<u>8'123.25</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'869.07	6'000	-1'131	4'546.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	100	-100	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'602.50	1'500	2'103	327.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	730.00	500	230	615.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'744.85	2'000	745	2'633.85
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>34'349.50</u>	<u>34'200</u>	<u>150</u>	<u>34'179.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'051.50	12'900	152	12'882.00
3920.01	Miete Räume	19'400.00	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900.00	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	998.00	1'000	-2	997.65
4	Ertrag	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	Finanzen Steuern Einwohnerdienste	-147'795'725.51	-138'655'100	-9'140'626	-156'381'534.70
23	Finanzen und Steuern	-149'067'029.50	-140'079'300	-8'987'730	-157'289'432.04
3	Aufwand	7'958'144.46	6'940'800	1'017'344	22'327'634.99
30	Personalaufwand	2'535'199.45	2'706'900	-171'701	2'708'372.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'127'722.45	2'275'700	-147'978	2'274'396.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	171'684.60	182'800	-11'115	183'329.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	201'253.10	212'700	-11'447	216'332.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'955.70	14'900	-944	14'623.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'047.80	12'600	448	12'342.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'627.70	4'400	-772	4'285.30
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'425.40	2'000	425	1'563.50
3099.02	Personalanlässe	1'482.70	1'800	-317	1'500.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'635'698.24	1'768'200	-132'502	1'578'761.29
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'613.88	15'000	-3'386	17'176.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'324.80	2'000	-675	836.20
3130.00	Betriebsgebühren	138'592.77	150'000	-11'407	154'483.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'092.70	35'000	-25'907	19'427.25
3130.09	Bankspesen	17'250.40	25'000	-7'750	18'253.79
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	49'886.60	60'000	-10'113	59'337.51
3130.13	Einzugsgebühren	612'186.15	580'000	32'186	595'986.00
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	26'006.74	25'000	1'007	21'262.13
3130.29	Kommissionen und Gebühren	27'891.67	90'000	-62'108	22'557.10
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	3'000	-3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	183'711.70	184'000	-288	212'171.05
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	46'991.25	90'000	-43'009	16'898.70
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	9'725.00	9'700	25	9'725.00
3150.01	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000	-2'000	1'925.45
3160.03	Miete und Benützungskosten	35'345.62	10'000	25'346	7'929.96
3170.01	Reisekosten und Spesen	938.40	3'500	-2'562	860.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'980.00	2'000	-20	1'370.00
3170.10	Miet- und Infrastrukturentschädigung	1'800.00	0	1'800	600.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	353'308.42	430'000	-76'692	363'389.02
3181.02	Debitorenverluste allgemein	107'524.53	50'000	57'525	54'307.28
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	527.61	2'000	-1'472	265.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'081'442.43	0	1'081'442	2'960'480.93
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	0.00	0	0	1.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	0.00	0	0	-227.99
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	0	0	-1'374.60
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	298.28
3301.10	Ausserordentliche Abschr./Wertber. Strassen	0.00	0	0	1'135'700.00
3301.30	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige Tiefbauten	1'081'442.43	0	1'081'442	207'100.00
3301.40	Ausserordentliche Abschr./Wertber. Hochbauten	0.00	0	0	1'573'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	0.00	0	0	42.59
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	0	0	41.65
3321.02	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige immat.Anlage	0.00	0	0	45'300.00
34	Finanzaufwand	1'478'211.52	1'420'200	58'012	1'327'894.72
3401.01	Kurzfristige Schulden	5'101.99	5'000	102	1'812.22
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'408'609.20	1'380'700	27'909	1'275'598.55
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	112.60	1'500	-1'387	265.05
3409.03	Vergütungszinsen	12'578.95	3'000	9'579	61.80
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	29'545.40	0	29'545	34'274.00
3499.01	Negativzinsen	22'263.38	30'000	-7'737	15'883.10

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
36	Transferaufwand	385'140.72	93'100	292'041	245'706.80
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	437'341.00	200'000	237'341	244'643.00
3612.18	Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt	-89'468.98	-111'400	21'931	0.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	35'922.65	3'000	32'923	-288.50
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'346.05	1'500	-154	1'352.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	12'049'800.00
3830.10	Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen	0.00	0	0	4'135'600.00
3830.30	Zusätzliche Abschreibungen VV übrige Tiefbauten	0.00	0	0	295'900.00
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen VV Hochbauten	0.00	0	0	7'462'500.00
3830.50	Zusätzliche Abschreibungen VV Waldbauten	0.00	0	0	155'800.00
39	Interne Verrechnungen	842'452.10	952'400	-109'948	1'456'618.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	575'183.45	532'000	43'183	608'970.35
3910.99	Einmalige Fusionskosten	112'880.00	261'600	-148'720	693'265.00
3920.01	Miete Räume	153'800.00	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	0.00	5'000	-5'000	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	588.65	0	589	583.25
4	Ertrag	-157'025'173.96	-147'020'100	-10'005'074	-179'617'067.03
40	Fiskalertrag	-128'664'000.35	-122'620'000	-6'044'000	-139'116'010.16
4000.00	Einkommenssteuern	-71'021'363.35	-70'200'000	-821'363	-82'065'007.90
4000.04	Aufwandsteuer	-924'799.00	-600'000	-324'799	-786'592.00
4001.00	Vermögenssteuern	-14'547'212.00	-13'000'000	-1'547'212	-13'362'713.00
4002.00	Quellensteuern	-4'986'594.85	-4'100'000	-886'595	-4'864'350.55
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-1'814'478.00	-2'000'000	185'522	-2'035'877.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-336'226.10	-100'000	-236'226	-23'326.35
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-18'272'852.95	-17'000'000	-1'272'853	-17'567'678.40
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'424'777.00	-5'200'000	-224'777	-5'218'784.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'762'401.25	-3'800'000	1'037'599	-5'341'329.41
4023.01	Handänderungssteuern	-5'918'536.00	-4'800'000	-1'118'536	-5'523'405.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-2'096'137.30	-1'700'000	-396'137	-2'003'828.55
4024.02	Schenkungssteuern	-558'622.55	-120'000	-438'623	-323'118.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'682'338.06	-4'746'000	63'662	-4'867'325.62
4120.01	Konzessionen	-64'308.91	-61'000	-3'309	-38'238.98
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'060'006.10	-4'080'000	19'994	-4'172'393.06
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-389'652.60	-430'000	40'347	-478'369.11
4120.11	Wasserzinsen	-160'233.65	-175'000	14'766	-176'272.98
4120.14	Konzessionen IBC Diverse	-8'136.80	0	-8'137	-2'051.49
42	Entgelte	-602'210.59	-720'000	117'789	-889'118.34
4240.06	Arbeiten für Dritte	-32'288.00	-26'000	-6'288	-23'128.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	0.00	0	0	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-274'555.67	-250'000	-24'556	-366'781.59
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-5'627.42	-15'000	9'373	-19'946.74
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-29'244.50	-17'000	-12'245	-21'075.47
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-2'076.90	-72'000	69'923	-16'210.55
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-258'418.10	-340'000	81'582	-241'975.99
44	Finanzertrag	-11'651'929.91	-11'287'700	-364'230	-27'304'964.16
4400.01	Bank- und Postzinsen	-36'970.76	0	-36'971	-26'525.47
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren (neu im Kto.4401.02)	0.00	0	0	-296.90
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren	-215'829.62	-250'000	34'170	-146'420.70
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-388'710.84	-5'000	-383'711	-143'379.30
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-215'990.10	-140'300	-75'690	-146'654.35
4420.02	Dividenden auf Aktien	-420'034.24	-450'000	29'966	-381'054.39
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'270.00	-10'400	130	-9'970.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4420.04	Gewinnanteil WSC	-600'000.00	-600'000	0	-350'000.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-31'445.00	0	-31'445	-318.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-3'256'430.00	-3'500'000	243'570	-4'482'458.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-366'249.35	-180'000	-186'249	-253'058.70
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'600'000.00	-3'700'000	100'000	-4'100'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'336'000.00	-2'336'000	0	-2'336'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-174'000.00	-116'000	-58'000	-94'828.35
4490.02	Aufwertung Dotationskapital GEVAG	0.00	0	0	-14'834'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-2'777'174.40</u>	<u>-2'721'400</u>	<u>-55'774</u>	<u>-2'694'039.65</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'486'814.40	-1'420'000	-66'814	-1'446'287.65
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-148'995.00	-160'000	11'005	-188'319.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-1'141'365.00	-1'141'400	35	-1'059'433.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-4'929'480.00</u>	<u>-725'000</u>	<u>-4'204'480</u>	<u>-1'199'265.00</u>
4830.10	Auflösung zusätzl. Abschreibungen Strassen	-1'378'500.00	0	-1'378'500	0.00
4830.30	Auflösung zusätzl. Abschreibungen übr. Tiefbauten	-98'600.00	0	-98'600	0.00
4830.40	Auflösung zusätzl. Abschreibungen Hochbauten	-2'487'500.00	0	-2'487'500	0.00
4830.50	Auflösung zusätzl. Abschreibungen Waldbauten	-52'000.00	0	-52'000	0.00
4861.01	Kantonale Förderbeiträge Fusionen	-912'880.00	-725'000	-187'880	-1'199'265.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-3'718'040.65</u>	<u>-4'200'000</u>	<u>481'959</u>	<u>-3'546'344.10</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-122'436.00	-143'900	21'464	-113'568.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'412'900.00	-3'873'100	460'200	-3'221'600.00
4990.08	Versicherungsprämien	-182'704.65	-183'000	295	-211'176.10

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
12	Einwohnerdienste	1'271'303.99	1'424'200	-152'896	907'897.34
3	Aufwand	1'889'131.97	2'026'900	-137'768	1'483'170.73
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>943'676.30</u>	<u>981'000</u>	<u>-37'324</u>	<u>978'024.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	792'829.55	822'400	-29'570	819'738.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'727.65	65'900	-1'172	66'310.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	75'401.50	82'000	-6'599	81'435.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'234.90	5'500	-265	5'422.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'882.70	4'600	283	4'516.75
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>233'776.40</u>	<u>244'800</u>	<u>-11'024</u>	<u>242'676.58</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'953.65	10'000	-3'046	8'944.33
3100.02	Identitätskarten/Churcard	36'638.00	42'000	-5'362	14'023.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'800	-3'800	1'712.45
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'745.75	22'000	746	20'134.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	544.50	1'500	-956	253.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	585.00	0	585	250.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'278.86	7'500	2'779	2'373.18
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	156'030.64	156'000	31	194'986.07
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>454'124.87</u>	<u>516'400</u>	<u>-62'275</u>	<u>0.00</u>
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	454'124.87	516'400	-62'275	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>257'554.40</u>	<u>284'700</u>	<u>-27'146</u>	<u>262'469.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	152'641.80	179'300	-26'658	159'233.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'000.00	7'500	-500	5'312.50
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	212.60	200	13	223.70
4	Ertrag	-617'827.98	-602'700	-15'128	-575'273.39
42	<u>Entgelte</u>	<u>-617'827.98</u>	<u>-602'700</u>	<u>-15'128</u>	<u>-575'273.39</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-96'342.45	-90'000	-6'342	-72'993.00
4210.10	Adressauskünfte	-11'940.00	-16'000	4'060	-12'966.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-21'996.75	-22'000	3	-20'416.00
4210.13	Verschiedene Gebühren	-225'437.77	-220'000	-5'438	-221'168.70
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-67'272.60	-65'000	-2'273	-65'427.15
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	0.00	0	0	-320.00
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-193'391.11	-187'000	-6'391	-180'705.54
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-133.30	-100	-33	-109.00
4270.01	Bussen	0.00	-600	600	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-1'314.00	-2'000	686	-1'168.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
25	<u>Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>-4'858'591.37</u>	<u>-4'229'900</u>	<u>-628'691</u>	<u>-4'950'980.58</u>
3	Aufwand	17'897'876.16	19'915'900	-2'018'024	17'244'023.81
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'370'354.30</u>	<u>2'440'900</u>	<u>-70'546</u>	<u>2'349'335.02</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'794'033.80	1'846'000	-51'966	1'776'759.92
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	6'552.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	140'047.20	149'400	-9'353	140'343.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	154'154.35	161'600	-7'446	150'073.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'739.95	12'300	-560	11'738.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'767.60	10'200	568	9'769.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'918.10	9'000	-1'082	8'990.60
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	249'337.05	250'000	-663	244'627.60
3099.02	Personalanlässe	2'356.25	2'400	-44	480.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'827'404.75</u>	<u>7'396'800</u>	<u>-569'395</u>	<u>6'505'246.98</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'770.70	11'500	-4'729	11'698.30
3100.06	Verbrauchsmaterial	82'609.83	79'000	3'610	62'872.25
3100.08	Treibstoffe	1'834.74	1'700	135	797.31
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	109'897.46	99'600	10'297	147'650.45
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'772'121.61	1'700'000	72'122	1'700'609.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	214'199.42	259'800	-45'601	215'472.06
3130.12	Bewachung	82'652.35	100'400	-17'748	92'943.75
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	7'809.30	10'000	-2'191	7'583.50
3131.13	Planungen und Gutachten	205'803.10	200'000	5'803	196'727.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	124'545.05	144'200	-19'655	0.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'326.00	2'400	-74	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'438'078.14	2'994'000	-555'922	2'466'275.27
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	95'238.25	98'000	-2'762	16'496.60
3150.06	Übriger Unterhalt	175'187.96	178'000	-2'812	147'711.24
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	23'548.54	30'000	-6'451	22'245.45
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'451'893.40	1'451'600	293	1'378'980.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'199.90	3'500	-2'300	1'004.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'785.00	3'000	1'785	4'014.25
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	26'904.00	30'100	-3'196	29'838.80
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>5'763'721.20</u>	<u>6'713'900</u>	<u>-950'179</u>	<u>5'428'078.80</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	50'000.00	0	50'000	28'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'713'721.20	6'695'100	-981'379	5'399'478.80
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	18'800	-18'800	0.00
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>592'226.17</u>	<u>665'500</u>	<u>-73'274</u>	<u>511'543.14</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	505'676.45	585'500	-79'824	445'857.60
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	86'549.72	80'000	6'550	65'685.54
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>9'800</u>	<u>-9'800</u>	<u>0.00</u>
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	0.00	9'800	-9'800	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'344'169.74</u>	<u>2'689'000</u>	<u>-344'830</u>	<u>2'449'819.87</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	139'235.10	187'600	-48'365	162'115.36
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'263.70	3'200	1'064	3'898.30
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	186'249.95	195'000	-8'750	206'106.40
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	750.00	0	750	1'500.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'527.40	2'000	2'527	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'952.95	5'000	-1'047	4'040.55
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'920.40	20'000	-13'080	1'244.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'187.50	0	1'188	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0.00	500	-500	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	676'457.14	701'000	-24'543	663'708.36

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	4'800.80	5'000	-199	5'292.60
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'282'900.00	1'537'000	-254'100	1'332'300.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	25'000.00	25'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'924.80	7'700	225	49'613.60
4	Ertrag	-22'756'467.53	-24'145'800	1'389'332	-22'195'004.39
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-25'742.00</u>	<u>-25'700</u>	<u>-42</u>	<u>-25'742.00</u>
4120.01	Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-25'742.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-869'403.84</u>	<u>-752'000</u>	<u>-117'404</u>	<u>-736'063.11</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-49'484.71	-31'000	-18'485	-1'552.78
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-130'341.47	-108'000	-22'341	-78'376.55
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-375'764.80	-369'500	-6'265	-396'503.95
4260.24	Verwaltungserträge	-203'564.34	-205'000	1'436	-202'628.51
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-106'194.70	-34'500	-71'695	-52'947.50
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'053.82	-4'000	-54	-4'053.82
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-11'577'858.71</u>	<u>-11'371'500</u>	<u>-206'359</u>	<u>-10'915'642.83</u>
4411.01	Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV	-151'200.00	0	-151'200	0.00
4430.01	Baurechtszinsen	-7'070'185.90	-6'958'100	-112'086	-6'861'622.35
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'484'366.07	-1'389'400	-94'966	-1'358'188.80
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-85'207.83	-89'000	3'792	-72'676.76
4430.05	Pachtzinsen	-28'899.60	-27'800	-1'100	-28'658.10
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'923'336.22	-1'943'000	19'664	-1'896'196.11
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-147'065.00	-149'200	2'135	-149'279.77
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-374'791.20	-220'000	-154'791	0.00
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-312'806.89	-595'000	282'193	-549'020.94
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3'930.25</u>
4501.01	Schutzraumfonds	0.00	0	0	-3'930.25
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-19'584.30</u>	<u>0</u>	<u>-19'584</u>	<u>-19'092.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'584.30	0	-19'584	-19'092.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-50'000</u>	<u>50'000</u>	<u>0.00</u>
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	0.00	-50'000	50'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'263'878.68</u>	<u>-11'946'600</u>	<u>1'682'721</u>	<u>-10'494'534.20</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-49'635.40	-70'900	21'265	-57'258.60
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-35'381.00
4920.01	Miete Räume	-2'442'747.00	-2'402'900	-39'847	-2'331'048.75
4920.02	Miete Parkplätze	-91'200.00	-89'600	-1'600	-89'600.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-830'098.21	-822'900	-7'198	-803'155.17
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-262'399.01	-241'500	-20'899	-266'191.70
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-299'777.80	-313'600	13'822	-308'277.01
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'224'421.26	-7'941'600	1'717'179	-6'540'021.97
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchsleihen Kulturfachstelle	-21'000.00	-21'000	0	-21'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
35	<u>Stadtpolizei</u>	<u>9'503'540.27</u>	<u>9'978'500</u>	<u>-474'960</u>	<u>9'985'032.88</u>
3	Aufwand	14'235'217.22	15'264'200	-1'028'983	14'304'116.97
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'010'394.41</u>	<u>11'802'400</u>	<u>-792'006</u>	<u>11'207'790.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'846'648.45	9'455'700	-609'052	8'853'258.35
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	24'313.60
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	12'000	-3'400	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	70'927.76	203'500	-132'572	226'080.81
3042.01	Verpflegungszulagen	128'268.00	100'000	28'268	122'040.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	718'301.70	770'900	-52'598	719'987.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	788'876.20	825'700	-36'824	796'438.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	58'264.15	63'000	-4'736	58'491.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	54'338.30	52'700	1'638	49'059.90
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	319'703.15	307'500	12'203	343'049.04
3099.01	Übriger Personalaufwand	11'066.70	6'000	5'067	6'471.35
3099.02	Personalanlässe	5'400.00	5'400	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'599'717.91</u>	<u>1'803'600</u>	<u>-203'882</u>	<u>1'410'244.83</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	73'453.63	80'000	-6'546	55'767.46
3100.06	Verbrauchsmaterial	30'257.64	40'000	-9'742	39'276.89
3100.08	Treibstoffe	38'663.94	35'000	3'664	33'671.08
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	0.00	5'000	-5'000	621.80
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	130'553.30	136'600	-6'047	134'225.10
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	154'296.98	154'000	297	166'636.70
3110.07	Anschaffung Parkuhren	111'208.50	87'700	23'509	54'097.70
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	143'029.50	145'800	-2'771	28'039.60
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	101'065.25	96'000	5'065	0.00
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	18'562.35	22'000	-3'438	17'172.35
3130.00	Betreibungsgebühren	1'095.70	2'000	-904	1'465.40
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	25'604.95	35'000	-9'395	26'675.50
3130.29	Kommissionen und Gebühren	8'134.37	10'000	-1'866	9'100.09
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	97'133.20	90'000	7'133	124'335.75
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	113'404.45	140'000	-26'596	112'392.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'308.00	16'500	-1'192	13'175.75
3131.13	Planungen und Gutachten	3'052.45	10'000	-6'948	0.00
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	24'667.58	45'000	-20'332	47'478.61
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	56'898.95	60'000	-3'101	58'817.25
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	86'409.95	140'000	-53'590	109'662.16
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	31'121.55	35'000	-3'878	22'468.10
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	4'347.59	16'000	-11'652	5'517.99
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	80'686.12	91'000	-10'314	83'202.98
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	24'248.80	68'000	-43'751	29'650.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	40'941.50	40'000	942	34'156.35
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0.00	15'000	-15'000	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	27'835.00	28'000	-165	27'634.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	70'215.65	60'000	10'216	36'293.65
3190.03	Polizeihunde	14'912.20	15'000	-88	15'034.34
3190.04	Katastrophen-Organisation	72'608.81	85'000	-12'391	123'675.18
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>99'900.00</u>	<u>99'900</u>	<u>0</u>	<u>99'900.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400	0	28'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'500.00	71'500	0	71'500.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'525'204.90</u>	<u>1'558'300</u>	<u>-33'095</u>	<u>1'586'181.89</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	571'966.50	657'500	-85'534	620'002.70
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	250.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	2'000.00	5'000	-3'000	7'350.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600.00	700	-100	600.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	417'194.55	400'000	17'195	460'151.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0.00	0	0	1'187.50
3920.01	Miete Räume	477'000.00	439'800	37'200	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	35'600.00	34'400	1'200	34'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	12'700.00	12'700	0	14'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'143.85	8'200	-56	8'239.99
4	Ertrag	<u>-4'731'676.95</u>	<u>-5'285'700</u>	<u>554'023</u>	<u>-4'319'084.09</u>
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-241'525.00</u>	<u>-230'000</u>	<u>-11'525</u>	<u>-231'637.50</u>
4033.01	Hundetaxen	-241'525.00	-230'000	-11'525	-231'637.50
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-169'436.00</u>	<u>-232'000</u>	<u>62'564</u>	<u>-138'557.45</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-69'615.00	-100'000	30'385	-44'685.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-80'965.00	-105'000	24'035	-74'327.50
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-18'856.00	-26'000	7'144	-19'544.95
4120.12	Lotto- und Tombolagegebühren	0.00	-1'000	1'000	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'318'728.10</u>	<u>-3'851'500</u>	<u>532'772</u>	<u>-3'010'065.64</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-82'185.00	-85'000	2'815	-49'706.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-33'540.00	-35'000	1'460	-37'440.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'585'955.04	-1'700'000	114'045	-1'491'852.06
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-16'700.00	-15'000	-1'700	-15'200.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'277.22	-4'000	-277	-3'735.84
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-361'966.90	-400'000	38'033	-168'530.55
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-118'419.94	-160'000	41'580	-114'764.32
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-124'917.16	-200'000	75'083	-127'413.96
4240.26	Vermietung Material	-13'640.58	-30'000	16'359	-23'210.13
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-9'619.60	-10'000	380	-7'452.10
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-103'589.25	-90'000	-13'589	-117'192.95
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-17'166.90	-15'000	-2'167	-19'194.70
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-17'605.00	-55'000	37'395	-22'415.20
4270.03	Ordnungsbussen	-655'624.14	-850'000	194'376	-708'621.73
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-170'641.37	-200'000	29'359	-100'536.10
4290.07	Zweiradtaxen	-2'880.00	-2'500	-380	-2'800.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-335'792.10</u>	<u>-300'000</u>	<u>-35'792</u>	<u>-229'905.40</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-335'792.10	-300'000	-35'792	-229'905.40
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000.00</u>	<u>-656'000</u>	<u>0</u>	<u>-656'000.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-10'195.75</u>	<u>-16'200</u>	<u>6'004</u>	<u>-52'918.10</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-10'195.75	-16'200	6'004	-12'918.10
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-40'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
14	<u>Informatik</u>	<u>-1'393'157.69</u>	<u>-939'800</u>	<u>-453'358</u>	<u>-2'068'222.11</u>
3	Aufwand	9'998'305.90	10'908'400	-910'094	8'997'552.74
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'445'697.71</u>	<u>3'770'300</u>	<u>-324'602</u>	<u>3'336'604.90</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'872'002.05	3'132'500	-260'498	2'803'257.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	231'505.55	254'300	-22'794	226'262.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	226'842.95	262'100	-35'257	227'522.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'700.60	20'500	-1'799	18'188.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'587.00	17'400	187	15'521.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	45'380.00	50'000	-4'620	20'322.69
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'038.60	9'500	-2'461	5'983.87
3099.02	Personalanlässe	3'302.44	4'000	-698	1'000.89
3099.08	Personalbeschaffung	23'338.52	20'000	3'339	18'545.20
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>5'757'119.18</u>	<u>6'180'800</u>	<u>-423'681</u>	<u>4'831'067.39</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'119.92	7'200	-80	5'687.14
3100.08	Treibstoffe	754.60	900	-145	668.31
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'708.78	3'000	36'709	3'941.50
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'036'615.35	1'757'700	-721'085	732'345.54
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	709'195.67	743'700	-34'504	545'898.97
3110.14	Anschaffung Mobiliar	23'380.09	5'000	18'380	1'473.58
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	52'133.39	10'000	42'133	0.00
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	1'075'569.08	776'000	299'569	849'728.87
3130.05	Installationen	63'117.55	125'000	-61'882	135'363.94
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	281'224.17	309'000	-27'776	291'308.26
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	392.85	0	393	653.70
3131.09	Beratungsaufwand	83'951.39	70'000	13'951	47'205.05
3133.01	Rechenzenter extern	620'308.06	614'200	6'108	564'879.74
3133.02	Druckaufträge extern	35'547.64	35'000	548	35'490.35
3137.01	Verkehrssteuern	213.60	500	-286	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	218.01	1'500	-1'282	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	502.63	1'000	-497	1'413.54
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'182'224.80	1'161'800	20'425	1'126'246.45
3160.01	Mietzinse	186'183.91	183'600	2'584	187'264.99
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'922.49	12'700	-6'778	7'969.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'016.94	15'000	-983	9'839.92
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	11'240.00	11'000	240	10'515.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'980.26	7'000	-3'020	6'707.84
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	323'598.00	330'000	-6'402	266'464.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>571'615.11</u>	<u>726'100</u>	<u>-154'485</u>	<u>607'400.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	571'615.11	726'100	-154'485	607'400.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>223'873.90</u>	<u>231'200</u>	<u>-7'326</u>	<u>222'480.45</u>
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'399.90	5'000	-600	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'250.00	2'000	-750	1'937.50
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	15'400.00	21'400	-6'000	17'700.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000.00	195'000	0	195'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'024.00	1'000	24	1'042.95

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-11'391'463.59	-11'848'200	456'736	-11'065'774.85
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'460'438.54</u>	<u>-3'155'700</u>	<u>-304'739</u>	<u>-3'446'379.20</u>
4240.03	Dienstleistungen	-3'460'438.54	-3'155'700	-304'739	-3'425'715.18
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	0	0	-20'664.02
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-140'939.70</u>	<u>-90'000</u>	<u>-50'940</u>	<u>-136'297.69</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-140'939.70	-90'000	-50'940	-136'297.69
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'790'085.35</u>	<u>-8'602'500</u>	<u>812'415</u>	<u>-7'483'097.96</u>
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'790'085.35	-8'602'500	812'415	-7'483'097.96

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
28	<u>Sport- und Eventanlagen</u>	<u>8'300'878.26</u>	<u>7'753'300</u>	<u>547'578</u>	<u>8'600'886.36</u>
3	Aufwand	11'808'635.34	11'840'900	-32'265	10'963'418.88
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'214'182.27</u>	<u>4'100'200</u>	<u>113'982</u>	<u>3'855'633.97</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'502'665.70	3'385'500	117'166	3'225'051.75
3040.01	Dienstkleider	25'271.89	25'500	-228	23'964.50
3042.01	Verpflegungszulagen	59'483.00	58'000	1'483	37'668.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	283'097.90	283'500	-402	260'381.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	273'699.95	264'900	8'800	259'700.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	22'788.00	23'100	-312	21'037.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	21'377.50	19'300	2'078	17'773.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung	18'667.93	25'000	-6'332	0.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	2'975.00	10'300	-7'325	5'062.17
3099.02	Personalanlässe	4'155.40	5'100	-945	4'994.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'739'226.69</u>	<u>3'682'600</u>	<u>56'627</u>	<u>3'288'304.29</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'931.53	7'800	2'132	7'144.34
3100.04	Tickets und Keycards	14'169.00	8'000	6'169	12'890.35
3100.06	Verbrauchsmaterial	245'829.29	242'500	3'329	188'544.60
3100.08	Treibstoffe	10'173.34	6'500	3'673	10'745.96
3100.11	Einkauf Handelswaren	44'861.24	50'000	-5'139	24'683.76
3100.23	Werbung	126'479.08	131'000	-4'521	160'981.42
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	118'832.40	130'500	-11'668	161'532.61
3110.14	Anschaffung Mobiliar	18'342.59	18'800	-457	30'618.25
3120.11	Strom	1'064'583.27	796'500	268'083	852'712.94
3120.12	Wasser und Abwasser	161'674.75	175'000	-13'325	178'177.46
3120.13	Gas und Heizmaterialien	103'547.39	133'000	-29'453	113'007.04
3130.01	Dienstleistungen Dritter	891'192.93	918'500	-27'307	700'859.58
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'469.50	6'000	-1'531	5'383.13
3130.49	Pauschalangebote	0.00	30'000	-30'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'870.20	12'300	-2'430	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	908.40	1'000	-92	312.45
3140.08	Unterhalt Gebäude	319'096.40	360'500	-41'404	290'625.59
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	1'374.90
3150.06	Übriger Unterhalt	468'707.67	471'700	-2'992	456'351.18
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	35'748.39	58'000	-22'252	9'774.39
3160.03	Miete und Benützungskosten	58'782.15	93'500	-34'718	53'777.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'314.07	18'500	-186	15'620.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	8'490.00	6'000	2'490	7'521.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'223.10	6'000	-777	5'664.94
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>2'842'500.00</u>	<u>2'939'100</u>	<u>-96'600</u>	<u>2'939'000.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'586'900.00	2'586'700	200	2'720'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	255'600.00	352'400	-96'800	218'800.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>39'592.50</u>	<u>32'700</u>	<u>6'893</u>	<u>24'972.50</u>
3636.67	KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung	13'488.00	0	13'488	0.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	3'404.50	10'000	-6'596	2'272.50
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700.00	22'700	0	22'700.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>973'133.88</u>	<u>1'086'300</u>	<u>-113'166</u>	<u>855'508.12</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	238'210.20	254'700	-16'490	244'835.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	945.20	15'500	-14'555	1'539.30
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'134.05	3'000	134	1'507.80
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	750.00	0	750	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	12'100.00	0	12'100	1'130.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	0	0	1'239.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	28'996.50	20'000	8'997	39'127.90

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	51'577.43	135'000	-83'423	53'086.98
3920.01	Miete Räume	8'100.00	8'100	0	0.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'600.00	0	1'600	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	619'600.00	642'900	-23'300	501'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'120.50	7'100	1'021	10'491.19
4	Ertrag	-3'507'757.08	-4'087'600	579'843	-2'362'532.52
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'934'809.87</u>	<u>-3'478'000</u>	<u>543'190</u>	<u>-1'862'372.95</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'429'785.69	-2'984'500	554'714	-1'554'966.19
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-418'053.39	-343'500	-74'553	-250'324.14
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	0.00	-40'000	40'000	0.00
4250.05	Verkauf Handelswaren	-78'085.91	-110'000	31'914	-53'102.97
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'884.88	0	-8'885	-3'979.65
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>93'762.14</u>	<u>-5'000</u>	<u>98'762</u>	<u>180'883.50</u>
4309.01	Gastronomieertrag	95'175.10	-5'000	100'175	180'883.50
4309.02	Stromproduktion	-1'412.96	0	-1'413	0.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-136'747.00</u>	<u>-139'600</u>	<u>2'853</u>	<u>-152'558.47</u>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-124'435.00	-125'100	665	-135'714.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-12'312.00	-14'500	2'188	-16'844.47
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'659.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-2'659.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-529'962.35</u>	<u>-465'000</u>	<u>-64'962</u>	<u>-525'825.60</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-529'962.35	-465'000	-64'962	-525'825.60

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
53	<u>Feuerwehr</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3	Aufwand	1'682'287.90	1'786'700	-104'412	1'686'421.50
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>668'657.94</u>	<u>721'600</u>	<u>-52'942</u>	<u>783'945.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	133'642.45	145'200	-11'558	143'322.00
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	87'504.00	92'000	-4'496	89'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	385'379.00	420'000	-34'621	399'382.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	4'830.69	3'000	1'831	194.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'788.90	24'100	1'689	115'286.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	14'953.50	13'100	1'854	14'770.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'155.05	900	255	1'218.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'120.90	800	321	1'065.10
3099.03	Personalarzt	2'423.70	1'500	924	1'705.75
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	4'772.60	14'000	-9'227	11'215.00
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	7'087.15	7'000	87	6'780.40
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>505'687.36</u>	<u>550'100</u>	<u>-44'413</u>	<u>393'648.69</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'433.48	5'500	933	5'913.34
3100.06	Verbrauchsmaterial	12'598.58	15'000	-2'401	16'537.72
3100.08	Treibstoffe	14'974.89	11'000	3'975	12'054.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'585.30	1'000	585	45.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'609.40	127'000	-66'391	55'068.49
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	2'863.35	5'000	-2'137	2'797.85
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	72'835.10	65'000	7'835	31'020.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'827.32	10'000	7'827	13'313.60
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	107'700.00	108'000	-300	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	9'158.75	6'000	3'159	4'019.75
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	70'005.00	75'000	-4'995	37'695.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	93'224.15	85'000	8'224	78'243.93
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'120.00	1'500	-380	1'853.00
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	18'666.10	20'000	-1'334	18'372.46
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'646.95	8'000	3'647	6'715.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'240.00	1'100	140	1'130.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'198.99	6'000	-2'801	1'168.10
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>71'600.00</u>	<u>71'500</u>	<u>100</u>	<u>71'400.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'600.00	2'500	100	2'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	69'000.00	69'000	0	69'000.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>27'834.00</u>	<u>27'000</u>	<u>834</u>	<u>27'834.00</u>
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>408'508.60</u>	<u>416'500</u>	<u>-7'991</u>	<u>409'593.76</u>
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	23'403.85	29'900	-6'496	22'920.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	141'200.00	141'200	0	141'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	9'900.00	9'800	100	10'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'004.75	13'600	-595	13'573.16

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-1'682'287.90	-1'786'700	104'412	-1'686'421.50
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'344'804.25</u>	<u>-1'318'500</u>	<u>-26'304</u>	<u>-1'310'069.00</u>
4200.01	Feuerwehropflichtersatz	-1'219'501.00	-1'180'000	-39'501	-1'201'733.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-20'793.00	-60'000	39'207	-17'638.00
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-96'937.65	-70'000	-26'938	-84'948.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'722.60	-8'000	1'277	-5'000.00
4270.01	Bussen	-850.00	-500	-350	-750.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-115'041.15</u>	<u>-235'600</u>	<u>120'559</u>	<u>-164'103.22</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-112'177.80	-230'600	118'422	-161'305.37
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-2'863.35	-5'000	2'137	-2'797.85
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-186'739.50</u>	<u>-197'000</u>	<u>10'261</u>	<u>-187'605.28</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-69'769.50	-80'000	10'231	-70'635.28
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'970.00	-117'000	30	-116'970.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-35'703.00</u>	<u>-35'600</u>	<u>-103</u>	<u>-24'644.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-2'100.00	-600	-1'500	-2'850.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-33'603.00	-35'000	1'397	-21'794.00

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2022	2022	2022-2022	2021

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	Departement Bildung				
	Gesellschaft Kultur	91'291'529.66	94'562'300	-3'270'770	88'740'809.12
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>4'407'491.05</u>	<u>4'421'800</u>	<u>-14'309</u>	<u>4'205'466.23</u>
50	Leitung BGK	253'797.07	151'600	102'197	160'844.19
3	Aufwand	473'557.57	380'700	92'858	809'349.59
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>410'147.20</u>	<u>350'500</u>	<u>59'647</u>	<u>774'068.89</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	9'853.80	10'000	-146	10'213.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	330'695.50	284'600	46'096	644'625.69
3020.01	Löhne Lehrpersonal	7'851.10	0	7'851	194.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'382.50	23'100	4'283	52'069.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	26'103.15	25'200	903	52'250.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'206.05	1'800	406	4'114.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'067.60	1'500	568	3'562.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'999.80	4'000	-1'000	7'037.40
3099.02	Personalanlässe	987.70	300	688	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>32'363.97</u>	<u>5'500</u>	<u>26'864</u>	<u>10'600.85</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'683.16	1'500	8'183	2'970.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'873.41	0	12'873	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'064.70	3'000	3'065	6'138.50
3160.01	Mietzinse	460.00	0	460	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	552.85	0	553	474.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	335.00	0	335	625.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'394.85	1'000	1'395	393.25
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>31'046.40</u>	<u>24'700</u>	<u>6'346</u>	<u>24'679.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'175.45	6'900	6'275	6'858.00
3920.01	Miete Räume	17'800.00	17'800	0	17'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	70.95	0	71	21.85
4	Ertrag	-219'760.50	-229'100	9'340	-648'505.40
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-219'760.50</u>	<u>-229'100</u>	<u>9'340</u>	<u>-648'505.40</u>
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-219'760.50	-229'100	9'340	-648'505.40

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
51	Kulturfachstelle	4'153'693.98	4'270'200	-116'506	4'044'622.04
3	Aufwand	4'153'693.98	4'270'200	-116'506	4'044'622.04
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>67'430.52</u>	<u>60'700</u>	<u>6'731</u>	<u>155'624.52</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'114.10	5'800	-686	6'432.60
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	9'700.00	10'000	-300	71'758.03
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'621.25	19'100	5'521	1'400.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	10'521.07	10'000	521	4'278.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'054.70	0	2'055	0.00
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	2'220.45	3'000	-780	2'415.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	800	-800	415.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'698.95	4'500	1'199	61'425.19
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'475'590.90</u>	<u>3'610'200</u>	<u>-134'609</u>	<u>3'280'995.75</u>
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000.00	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	122'000.00	122'000	0	127'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele	12'369.25	35'000	-22'631	6'500.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	16'000.00	22'000	-6'000	22'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	200'000.00	200'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	170'370.15	90'000	80'370	156'015.20
3636.24	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000.00	19'000	0	19'200.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'200.00	17'500	-300	16'800.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	60'000.00	60'000	0	60'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	15'700.00	50'000	-34'300	68'050.00
3636.37	Museen (diverse)	83'000.00	83'000	0	78'833.35
3636.38	Bibliotheken	1'089'000.00	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	100.00	1'000	-900	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	60'000.00	60'000	0	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	80'000.00	100'000	-20'000	45'986.00
3636.50	Langer Samstag	25'000.00	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	32'907.95	29'000	3'908	30'840.95
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	25'500.00	37'000	-11'500	30'900.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	55'000.00	50'000	5'000	0.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	20'000.00	20'000	0	15'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	11'743.55	20'000	-8'256	16'170.25
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.93	Theatertreffen 2020	50'000.00	50'000	0	0.00
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500.00	6'500	0	6'500.00
3636.96	Kulturzentrum	30'000.00	150'000	-120'000	0.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200.00	18'200	0	18'200.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021

39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>610'672.56</u>	<u>599'300</u>	<u>11'373</u>	<u>608'001.77</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	17'770.55	17'000	771	8'932.35
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	219'760.50	229'100	-9'340	221'875.70
3920.01	Miete Räume	38'400.00	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	262'399.01	241'500	20'899	266'191.70
3920.08	Gebrauchsmiete Klubbühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchsmiete Immobilien & Bewirtschaftung	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'100.00	8'100	0	8'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	642.50	600	43	602.02

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
40	<u>Stadtschule</u>	<u>56'308'795.73</u>	<u>57'280'300</u>	<u>-971'504</u>	<u>55'249'926.23</u>
3	Aufwand	65'547'786.16	66'162'300	-614'514	63'596'979.90
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>47'247'334.81</u>	<u>46'749'200</u>	<u>498'135</u>	<u>45'818'366.91</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'415'377.10	5'733'800	681'577	6'038'357.74
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	66'852.50
3020.01	Löhne Lehrpersonal	33'567'463.70	33'687'900	-120'436	32'604'233.49
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'214'336.15	3'219'900	-5'564	3'121'391.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'332'928.70	3'366'400	-33'471	3'304'045.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	263'115.90	263'300	-184	254'408.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	243'795.75	219'900	23'896	213'443.60
3090.01	Aus- und Weiterbildung	153'374.40	200'000	-46'626	171'825.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	19'024.85	25'000	-5'975	15'260.65
3099.02	Personalanlässe	37'918.26	33'000	4'918	28'548.63
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'315'256.64</u>	<u>4'023'900</u>	<u>291'357</u>	<u>4'103'727.09</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'267.52	45'500	-8'232	42'877.38
3100.06	Verbrauchsmaterial	166'882.98	150'000	16'883	272'231.47
3100.18	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung	26'222.80	20'000	6'223	33'481.50
3100.19	Lehrmittel	1'448'925.57	1'330'000	118'926	1'451'937.14
3100.20	Lebensmittel	45'796.01	45'000	796	48'268.00
3110.06	Anschaffung Turngeräte	53'629.20	50'000	3'629	75'665.80
3110.13	Anschaffung Mobilien und Maschinen	371'687.15	225'000	146'687	344'526.97
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'753.40	13'000	753	11'020.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	260'182.63	344'000	-83'817	310'212.65
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzienung	32'308.00	45'000	-12'692	19'490.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'550.90	7'500	1'051	7'438.20
3130.38	Entsorgungsgebühren	10'255.50	10'000	256	0.00
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	48'169.00	55'000	-6'831	49'127.65
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'042.00	10'700	-1'658	9'076.50
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	526'913.60	450'000	76'914	467'741.80
3150.01	Unterhalt Mobilien	76'739.03	65'000	11'739	59'973.14
3150.03	Unterhalt Turngeräte	37'981.70	40'000	-2'018	33'726.80
3160.01	Mietzinse	351'937.75	313'200	38'738	316'799.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	77'009.05	85'000	-7'991	55'296.24
3170.06	Schultransporte	345'298.70	350'000	-4'701	338'764.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	49'105.00	35'000	14'105	38'664.20
3171.01	Maiensäss	15'892.28	35'000	-19'108	5'918.40
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	247'107.86	250'000	-2'892	65'431.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	54'599.01	50'000	4'599	46'058.20
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>86'900.00</u>	<u>95'500</u>	<u>-8'600</u>	<u>86'500.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	86'900.00	95'500	-8'600	86'500.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>4'198'887.35</u>	<u>3'510'000</u>	<u>688'887</u>	<u>3'677'293.15</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'581'386.85	1'300'000	281'387	1'612'421.75
3612.14	Schulgelder Talentschule	14'550.00	15'000	-450	0.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'638'071.00	1'250'000	388'071	1'146'338.40
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	949'879.50	930'000	19'880	903'533.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'699'407.36</u>	<u>11'783'700</u>	<u>-2'084'293</u>	<u>9'911'092.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'681'693.95	3'045'300	-363'606	2'599'060.70
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'920.00	4'000	920	4'506.85
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	527'867.35	460'000	67'867	518'375.60
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	136'542.40	210'000	-73'458	125'513.60
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	7'429.00	6'000	1'429	6'769.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'287.45	3'000	-713	5'213.10

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'187.50	0	1'188	1'437.50
3920.01	Miete Räume	87'155.95	84'500	2'656	85'451.00
3920.07	Immobilienaufwand	6'159'921.26	7'877'100	-1'717'179	6'475'521.97
3920.10	Gebrauchslleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'100.00	11'100	-4'000	6'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'802.50	18'200	603	18'143.43
4	Ertrag	-9'238'990.43	-8'882'000	-356'990	-8'347'053.67
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-2'297'122.36</u>	<u>-2'167'000</u>	<u>-130'122</u>	<u>-1'545'497.53</u>
4230.01	Schulgelder	-867'554.50	-775'000	-92'555	-800'565.85
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	4'350.00	0	4'350	473'230.87
4240.02	Benützungsgebühren	-106'350.85	-150'000	43'649	-65'476.25
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-20'665.00	-20'000	-665	-10'890.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-83'867.91	-87'000	3'132	-57'113.50
4260.07	Elternbeiträge	-1'223'034.10	-1'135'000	-88'034	-1'084'682.80
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-6'694'018.12</u>	<u>-6'515'000</u>	<u>-179'018</u>	<u>-6'515'449.74</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-76'625.00	-60'000	-16'625	-51'126.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-6'277'173.05	-6'100'000	-177'173	-6'171'527.65
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-25'876.65	-10'000	-15'877	-6'318.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-210'517.50	-255'000	44'483	-183'096.35
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-103'825.92	-90'000	-13'826	-103'381.74
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-247'849.95</u>	<u>-200'000</u>	<u>-47'850</u>	<u>-286'106.40</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-247'849.95	-200'000	-47'850	-286'106.40

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>445'825.89</u>	<u>299'000</u>	<u>146'826</u>	<u>502'866.22</u>
3	Aufwand	24'064'645.05	24'730'500	-665'855	24'100'647.30
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'511'953.72</u>	<u>19'945'800</u>	<u>-433'846</u>	<u>19'740'888.50</u>
3000.05	Schulrat	23'641.70	8'100	15'542	15'260.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'530'182.20	1'673'200	-143'018	1'387'850.54
3020.01	Löhne Lehrpersonal	14'692'213.30	14'844'300	-152'087	15'085'484.26
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'306'855.75	1'375'700	-68'844	1'333'710.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'577'027.35	1'687'000	-109'973	1'633'684.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	104'345.65	111'600	-7'254	106'580.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	98'979.40	93'600	5'379	91'235.65
3090.01	Aus- und Weiterbildung	163'193.52	134'200	28'994	50'695.25
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'436.30	2'000	-564	1'509.25
3099.02	Personalanlässe	10'228.70	11'100	-871	1'248.90
3099.08	Personalbeschaffung	3'849.85	5'000	-1'150	33'629.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'766'101.97</u>	<u>2'002'200</u>	<u>-236'098</u>	<u>1'696'755.78</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'301.85	18'000	302	16'255.45
3100.06	Verbrauchsmaterial	21'257.66	25'000	-3'742	19'183.05
3100.08	Treibstoffe	588.28	700	-112	673.86
3100.19	Lehrmittel	397'972.20	388'000	9'972	338'590.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	1'819.90
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'048.20	56'000	-43'952	10'652.85
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	0.00	10'000	-10'000	5'298.85
3110.14	Anschaffung Mobiliar	12'562.30	30'500	-17'938	25'885.70
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'087.95	3'800	-712	1'919.95
3120.09	Aufwand Altmaterial	355.40	600	-245	368.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	612'178.55	684'700	-72'521	636'925.74
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	9'597.10	11'200	-1'603	8'127.65
3130.17	Veranstaltungen	12'417.70	18'600	-6'182	6'113.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'825.00	4'900	-1'075	3'765.00
3137.01	Verkehrssteuern	225.25	300	-75	225.25
3140.08	Unterhalt Gebäude	6'430.70	9'000	-2'569	2'173.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	979.70	12'000	-11'020	1'520.75
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'035.85	40'500	-16'464	24'174.36
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	11'932.20	10'000	1'932	3'121.86
3160.03	Miete und Benützungskosten	537'586.45	576'700	-39'114	546'306.41
3170.01	Reisekosten und Spesen	50'748.75	52'600	-1'851	16'812.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	19'880.00	18'700	1'180	20'734.60
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	500.00	7'000	-6'500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'590.88	22'400	-12'809	6'105.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'786'589.36</u>	<u>2'782'500</u>	<u>4'089</u>	<u>2'663'003.02</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	328'083.95	308'200	19'884	206'438.40
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	741'927.60	815'200	-73'272	742'615.20
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	43'420.20	43'000	420	42'358.10
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	61'600.00	0	61'600	80'000.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	12'873.05	10'900	1'973	11'478.25
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	830'098.21	822'900	7'198	803'155.17
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	299'777.80	313'600	-13'822	308'277.01
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'808.55	7'700	109	7'680.89

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-23'618'819.16	-24'431'500	812'681	-23'597'781.08
42	<u>Entgelte</u>	<u>-689'972.16</u>	<u>-719'500</u>	<u>29'528</u>	<u>-710'566.58</u>
4230.01	Schulgelder	-163'490.00	-136'500	-26'990	-144'260.00
4230.02	Kursgelder	-5'390.00	-10'000	4'610	-5'430.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-17'346.00	-27'000	9'654	-19'006.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-66'502.50	-73'000	6'498	-70'725.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-117'318.65	-146'000	28'681	-135'881.40
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-262'398.80	-270'000	7'601	-277'717.19
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-3'679.41	-9'000	5'321	-3'828.59
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-53'626.80	-48'000	-5'627	-52'964.40
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-220.00	0	-220	-754.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'902'847.00</u>	<u>-23'686'000</u>	<u>783'153</u>	<u>-22'861'214.50</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'286'402.00	-20'716'000	1'429'598	-19'114'737.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'616'445.00	-2'970'000	-646'445	-3'746'477.50
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-26'000</u>	<u>0</u>	<u>-26'000.00</u>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	<u>Gesellschaft</u>	<u>30'129'416.99</u>	<u>32'561'200</u>	<u>-2'431'783</u>	<u>28'782'550.44</u>
56	Gesellschaft Leitung	650'877.90	647'700	3'178	801'886.29
3	Aufwand	690'877.90	694'400	-3'522	801'886.29
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>656'802.75</u>	<u>655'100</u>	<u>1'703</u>	<u>736'589.90</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	547'524.00	545'300	2'224	618'330.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'201.05	44'200	1	49'906.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	54'921.00	55'400	-479	60'922.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'567.20	3'600	-33	4'022.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'339.50	3'000	340	3'407.25
3099.02	Personalanlässe	3'250.00	3'600	-350	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>10'170.05</u>	<u>15'500</u>	<u>-5'330</u>	<u>37'534.59</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	746.11	200	546	2'513.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	255.00	0	255	511.60
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0.00	0	0	1'139.58
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'105.05	1'000	105	1'727.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200	-200	14'462.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	302.85	0	303	0.00
3160.01	Mietzinse	0.00	0	0	6'883.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'779.94	5'700	-1'920	4'651.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'032.00	1'000	32	1'450.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'949.10	7'400	-4'451	4'194.66
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>23'905.10</u>	<u>23'800</u>	<u>105</u>	<u>27'761.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'945.00	12'800	145	16'800.45
3920.01	Miete Räume	10'800.00	10'800	0	10'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	160.10	200	-40	161.35
4	Ertrag	-40'000.00	-46'700	6'700	0.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>-4'000</u>	<u>4'000</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-4'000	4'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-40'000.00</u>	<u>-42'700</u>	<u>2'700</u>	<u>0.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-40'000.00	-42'700	2'700	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
55	Sozialleistungen	12'431'754.07	15'999'200	-3'567'446	12'067'468.26
3	Aufwand	26'893'301.42	30'248'600	-3'355'299	25'778'465.87
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'119'798.25</u>	<u>2'237'400</u>	<u>-117'602</u>	<u>1'715'425.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'792'851.15	1'900'000	-107'149	1'459'599.25
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	2'600.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	145'647.30	155'900	-10'253	118'690.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	153'554.40	151'700	1'854	112'199.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'878.95	12'800	-921	9'703.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'027.60	10'600	428	8'102.15
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'838.85	6'400	-1'561	4'531.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>106'869.54</u>	<u>164'400</u>	<u>-57'530</u>	<u>290'470.27</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'321.30	13'100	-779	12'206.98
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'569.40	5'000	1'569	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'847.27	89'600	-34'753	116'962.30
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'166.06	2'000	-834	1'226.44
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'450.00	13'800	650	0.00
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	11'759.90	30'000	-18'240	157'560.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'038.40	4'700	-3'662	536.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'995.00	300	1'695	625.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'722.21	5'900	-3'178	1'353.05
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>24'205'004.73</u>	<u>27'380'800</u>	<u>-3'175'795</u>	<u>23'393'119.25</u>
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'918'166.90	1'950'000	-31'833	1'698'270.65
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	10'983.95	70'000	-59'016	91'389.20
3612.20	Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft	2'079'623.33	2'260'200	-180'577	0.00
3636.55	Freizeitorganisationen	10'110.00	15'000	-4'890	9'270.00
3636.57	Präventionsprojekte	8'142.93	20'800	-12'657	13'078.00
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	48'524.90	60'000	-11'475	46'757.60
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	72'300.00	74'200	-1'900	51'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	176'899.60	230'000	-53'100	167'994.65
3636.83	Familienzentrum Planaterra	21'600.00	21'600	0	23'751.85
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	16'921.10	10'000	6'921	28'052.90
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	14'325'763.71	18'000'000	-3'674'236	16'606'023.32
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	0.00	2'000	-2'000	0.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	789'475.25	2'500'000	-1'710'525	2'627'153.20
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	698'755.30	650'000	48'755	659'943.15
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'418'965.83	1'400'000	18'966	1'268'727.88
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	60'948.65	25'000	35'949	25'385.65
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	3'731.85	0	3'732	0.00
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	38'335.60	70'000	-31'664	54'121.20
3637.16	KESB Kinderschutzmassnahmen ambulant	385'818.41	0	385'818	0.00
3637.17	KESB Kinderschutzmassnahmen stationär	2'097'937.42	0	2'097'937	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>461'628.90</u>	<u>466'000</u>	<u>-4'371</u>	<u>379'450.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	259'504.55	254'000	5'505	182'690.10
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	110'120.00	120'000	-9'880	104'766.40
3920.01	Miete Räume	91'500.00	91'500	0	91'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	504.35	500	4	494.15

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-14'461'547.35	-14'249'400	-212'147	-13'710'997.61
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'710'248.25</u>	<u>-6'550'000</u>	<u>-160'248</u>	<u>-6'805'578.11</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-96.00	0	-96	-8'790.65
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-38'335.60	-70'000	31'664	-54'121.20
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-775'056.09	-650'000	-125'056	-662'826.52
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-600.00	0	-600	-600.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-9'092.65	-30'000	20'907	-20'875.55
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-2'124'559.05	-1'700'000	-424'559	-1'573'429.77
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-2'843'393.30	-3'200'000	356'607	-3'261'489.75
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-906'004.16	-900'000	-6'004	-1'223'444.67
4260.39	Elternbeiträge KS stationär	-13'111.40	0	-13'111	0.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-60'948.65</u>	<u>-25'000</u>	<u>-35'949</u>	<u>-25'385.65</u>
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-60'948.65	-25'000	-35'949	-25'385.65
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'690'350.45</u>	<u>-7'674'400</u>	<u>-15'950</u>	<u>-6'880'033.85</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-5'153'287.40	-3'600'000	-1'553'287	-4'734'522.25
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-45'850.00	-44'400	-1'450	-45'308.80
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-21'765.05	-20'000	-1'765	-33'162.80
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-80'448.00	-3'850'000	3'769'552	-1'907'040.00
4621.16	Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB	-2'224'000.00	0	-2'224'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'000.00	0	-5'000	0.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000.00	-160'000	0	-160'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
57	Kind Jugend Familie	2'520'300.79	2'517'600	2'701	2'185'544.55
3	Aufwand	2'584'652.89	2'577'600	7'053	2'264'125.10
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>724'156.15</u>	<u>737'700</u>	<u>-13'544</u>	<u>720'292.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	618'297.25	629'900	-11'603	597'443.90
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	18'133.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'791.65	51'300	-1'508	49'586.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	48'204.65	48'800	-595	47'664.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'091.15	4'200	-109	4'073.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'771.45	3'500	271	3'392.05
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>128'688.09</u>	<u>176'300</u>	<u>-47'612</u>	<u>92'152.77</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'226.96	8'000	-1'773	6'647.16
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'500	-1'500	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	897.45	1'000	-103	1'004.57
3130.01	Dienstleistungen Dritter	71'875.11	87'300	-15'425	25'550.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200	-200	120.00
3160.01	Mietzinse	4'821.00	5'200	-379	5'398.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'872.75	17'700	-5'827	11'384.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'298.00	1'300	-2	1'312.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'250.29	9'500	-3'250	40'734.04
3190.18	Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit	25'446.53	44'600	-19'153	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>1'607'330.95</u>	<u>1'467'300</u>	<u>140'031</u>	<u>1'348'759.73</u>
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'351'412.85	1'200'000	151'413	1'090'025.45
3636.57	Präventionsprojekte	2'704.00	2'500	204	250.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	5'267.00	7'000	-1'733	6'951.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	16'955.15	25'000	-8'045	11'610.00
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	62'772.10	69'800	-7'028	71'933.80
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	168'219.85	163'000	5'220	167'989.48
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>124'477.70</u>	<u>196'300</u>	<u>-71'822</u>	<u>102'919.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	61'630.05	128'400	-66'770	40'371.10
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0.00	5'000	-5'000	0.00
3920.01	Miete Räume	62'691.05	62'700	-9	62'397.75
3990.08	Versicherungsprämien	156.60	200	-43	150.90
4	Ertrag	-64'352.10	-60'000	-4'352	-78'580.55
42	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5'091.95</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-5'091.95
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-64'352.10</u>	<u>-60'000</u>	<u>-4'352</u>	<u>-73'488.60</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-64'352.10	-60'000	-4'352	-73'488.60

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
54	Gesundheit und Alter	13'536'821.25	12'633'900	902'921	12'930'631.37
3	Aufwand	13'782'867.45	12'853'900	928'967	13'200'368.22
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'815.36</u>	<u>25'100</u>	<u>-20'285</u>	<u>3'867.12</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'568.96	1'800	-231	1'416.27
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	357.75	500	-142	18.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	20'000	-20'000	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'375.00	2'300	75	2'250.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	0	0	66.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	513.65	500	14	116.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>13'756'088.09</u>	<u>12'805'300</u>	<u>950'788</u>	<u>12'969'523.50</u>
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	6'852'024.75	6'500'000	352'025	6'356'279.15
3612.02	Spitalfinanzierung	5'037'099.90	4'500'300	536'800	4'846'469.10
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'866'963.44	1'800'000	66'963	1'736'591.50
3636.57	Präventionsprojekte	0.00	5'000	-5'000	10'183.75
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	0.00	0	0	20'000.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>21'964.00</u>	<u>23'500</u>	<u>-1'536</u>	<u>226'977.60</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	11'364.00	12'900	-1'536	16'393.50
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	0.00	0	0	199'938.75
3920.01	Miete Räume	10'600.00	10'600	0	10'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	0.00	0	0	45.35
4	Ertrag	-246'046.20	-220'000	-26'046	-269'736.85
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-246'046.20</u>	<u>-220'000</u>	<u>-26'046</u>	<u>-269'736.85</u>
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-246'046.20	-220'000	-26'046	-269'736.85

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
52	Sport	612'954.52	596'900	16'055	574'975.31
3	Aufwand	732'822.52	683'600	49'223	662'096.61
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>236'558.00</u>	<u>243'300</u>	<u>-6'742</u>	<u>0.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	204'635.00	208'200	-3'565	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'451.40	18'000	-1'549	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'060.15	14'400	-1'340	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'157.10	1'500	-343	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'254.35	1'200	54	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>93'361.37</u>	<u>37'600</u>	<u>55'761</u>	<u>32'569.51</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'410.10	6'100	-1'690	6'444.15
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'050.60	1'500	-449	1'175.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'023.55	11'000	-8'976	1'800.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	718.35	1'100	-382	398.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	775.00	100	675	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'489.05	3'000	-1'511	2'170.90
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	64'780.37	3'000	61'780	13'841.81
3190.17	Ehrung SportlerInnen	16'314.35	10'000	6'314	4'939.40
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>389'000.00</u>	<u>389'100</u>	<u>-100</u>	<u>389'100.00</u>
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	15'400.00	15'500	-100	15'500.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	373'600.00	373'600	0	373'600.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>13'903.15</u>	<u>13'600</u>	<u>303</u>	<u>240'427.10</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'654.00	6'400	254	6'492.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	0.00	0	0	226'690.95
3920.01	Miete Räume	7'200.00	7'200	0	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	49.15	0	49	44.15
4	Ertrag	-119'868.00	-86'700	-33'168	-87'121.30
42	<u>Entgelte</u>	<u>-11'360.00</u>	<u>-26'700</u>	<u>15'340</u>	<u>-17'629.30</u>
4260.07	Elternbeiträge	-11'360.00	-5'000	-6'360	-7'465.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	0	0	-500.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	0.00	-21'700	21'700	-9'664.30
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-108'508.00</u>	<u>-60'000</u>	<u>-48'508</u>	<u>-69'492.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-15'692.00	-10'000	-5'692	-10'166.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-92'816.00	-50'000	-42'816	-59'326.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
48	Schulzahnpflege	376'708.46	165'900	210'808	222'044.66
3	Aufwand	1'053'855.96	1'319'700	-265'844	1'210'276.01
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>765'521.00</u>	<u>970'600</u>	<u>-205'079</u>	<u>908'128.21</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	644'485.75	813'000	-168'514	759'677.10
3040.01	Dienstkleider	913.95	1'800	-886	1'340.16
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'379.60	64'600	-12'220	61'432.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'111.90	72'000	-14'888	70'005.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'154.65	5'100	-945	4'904.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'963.15	4'400	-437	4'197.70
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	0	0	120.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	2'512.00	9'000	-6'488	5'750.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	700	-700	700.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>197'073.40</u>	<u>236'300</u>	<u>-39'227</u>	<u>200'027.11</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'915.20	5'500	-2'585	4'485.98
3100.07	Reinigungsmaterial	4'304.05	9'500	-5'196	8'283.10
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	15'121.86	15'000	122	6'559.99
3100.13	Zahnärztliches Material	11'745.55	25'000	-13'254	15'554.90
3100.14	Material für Prophylaxe	3'373.39	3'000	373	2'763.35
3100.15	Zahnpflegemittel	1'870.92	1'500	371	1'710.03
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'309.35	7'500	3'809	3'711.30
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'178.65	12'500	679	13'119.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	22'143.60	32'000	-9'856	33'423.10
3150.01	Unterhalt Mobiliar	11'539.45	16'000	-4'461	11'612.85
3160.01	Mietzinse	92'420.00	93'000	-580	92'420.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'599.20	4'700	-3'101	554.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	340.00	100	240	215.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'212.18	9'500	-4'288	5'613.96
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>91'261.56</u>	<u>112'800</u>	<u>-21'538</u>	<u>102'120.69</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	90'741.06	112'300	-21'559	101'604.35
3990.08	Versicherungsprämien	520.50	500	21	516.34
4	Ertrag	-677'147.50	-1'153'800	476'653	-988'231.35
42	<u>Entgelte</u>	<u>-517'805.10</u>	<u>-921'000</u>	<u>403'195</u>	<u>-839'917.75</u>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-212'733.90	-350'000	137'266	-287'796.50
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-290'349.40	-560'000	269'651	-536'492.30
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-12'530.00	-8'000	-4'530	-14'279.95
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-2'191.80	-3'000	808	-1'349.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'800.00</u>	<u>-22'800</u>	<u>0</u>	<u>-22'800.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-136'542.40</u>	<u>-210'000</u>	<u>73'458</u>	<u>-125'513.60</u>
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-136'542.40	-210'000	73'458	-125'513.60

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)	2022	2022	2022-2022	2021

	Departement Bau				
	Planung Umwelt	20'370'775.88	23'700'200	-3'329'424	22'374'941.31
59	<u>Leitung Departement BPU</u>	<u>210'620.30</u>	<u>211'200</u>	<u>-580</u>	<u>161'955.16</u>
3	Aufwand	210'620.30	211'200	-580	161'955.16
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>166'830.60</u>	<u>166'900</u>	<u>-69</u>	<u>113'858.15</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	135'499.40	137'200	-1'701	95'273.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'966.25	11'100	-134	7'682.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'905.60	11'500	2'406	7'693.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'588.25	2'200	-612	1'531.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	826.10	800	26	523.05
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'176.90	4'000	-823	550.70
3099.02	Personalanlässe	868.10	100	768	603.40
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>7'620.95</u>	<u>8'200</u>	<u>-579</u>	<u>12'313.01</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'831.45	3'500	2'331	6'544.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	949.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000	-1'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	217.90	1'000	-782	991.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	90.00	700	-610	37.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'481.60	1'000	482	3'789.71
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>36'168.75</u>	<u>36'100</u>	<u>69</u>	<u>35'784.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'644.00	7'600	44	7'284.00
3920.01	Miete Räume	28'500.00	28'500	0	28'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	24.75	0	25	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>6'062'720.71</u>	<u>8'125'100</u>	<u>-2'062'379</u>	<u>8'220'127.51</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	502'455.80	526'300	-23'844	364'627.03
3	Aufwand	502'455.80	526'300	-23'844	364'627.03
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>489'582.90</u>	<u>500'000</u>	<u>-10'417</u>	<u>354'068.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	404'606.20	414'000	-9'394	282'677.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'486.10	33'100	-614	22'890.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	45'649.20	44'300	1'349	42'387.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'373.55	6'000	-1'626	4'553.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'467.85	2'300	168	1'558.50
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'759.95</u>	<u>17'100</u>	<u>-13'340</u>	<u>1'351.28</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'367.45	2'000	-633	61.48
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	6'000	-6'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	188.20	1'000	-812	49.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	720.00	600	120	615.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'484.30	3'000	-1'516	625.80
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'112.95</u>	<u>9'200</u>	<u>-87</u>	<u>9'207.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'936.00	4'000	-64	4'006.00
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200.00	1'200	0	1'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	76.95	100	-23	101.30

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
61	Wald und Alpen	-448'924.93	234'200	-683'125	-405'241.09
3	Aufwand	3'646'127.03	3'843'200	-197'073	3'672'959.18
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'382'304.00</u>	<u>1'447'900</u>	<u>-65'596</u>	<u>1'374'822.32</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	3'900.00	4'000	-100	3'800.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'106'761.75	1'145'800	-39'038	1'096'313.55
3040.01	Dienstkleider	14'299.90	16'000	-1'700	15'884.12
3042.01	Verpflegungszulagen	47'850.00	58'000	-10'150	44'930.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	86'348.30	93'000	-6'652	86'609.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	95'777.45	98'800	-3'023	97'074.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'959.80	17'900	-4'940	17'636.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'769.75	6'400	370	6'064.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'617.05	7'000	-383	5'489.20
3099.02	Personalanlässe	1'020.00	1'000	20	1'020.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'452'152.68</u>	<u>1'500'900</u>	<u>-48'747</u>	<u>1'483'203.93</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'241.73	5'000	-758	4'324.58
3100.08	Treibstoffe	69'896.07	45'000	24'896	45'009.90
3100.16	Materialeinkauf	116'814.80	117'000	-185	100'279.66
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'694.55	44'000	-13'305	27'200.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	31'711.65	51'000	-19'288	63'175.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	660'844.39	641'000	19'844	672'667.57
3130.02	Telefongebühren	2'931.15	3'900	-969	3'272.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'111.75	15'000	1'112	14'469.25
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	7'292.85	11'000	-3'707	1'615.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'015.50	18'800	-8'785	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	3'603.35	3'700	-97	3'319.95
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	15'599.00	18'200	-2'601	15'774.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	381'214.13	438'000	-56'786	429'868.69
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	83'526.26	80'000	3'526	93'103.58
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'043.00	2'000	1'043	1'791.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'355.00	5'300	55	5'430.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'257.50	2'000	7'258	1'900.70
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>563'500.00</u>	<u>611'600</u>	<u>-48'100</u>	<u>558'000.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	422'100.00	466'400	-44'300	417'600.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	108'300.00	113'900	-5'600	107'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'100.00	31'300	1'800	33'100.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>21'044.50</u>	<u>26'000</u>	<u>-4'956</u>	<u>21'182.75</u>
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	17'694.50	20'000	-2'306	16'047.25
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	3'350.00	6'000	-2'650	5'135.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>227'125.85</u>	<u>256'800</u>	<u>-29'674</u>	<u>235'750.18</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'847.60	13'000	848	12'016.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	230.00	0	230	1'185.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	192.00	2'000	-1'808	831.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	18'801.35	35'000	-16'199	39'445.75
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0.00	0	0	1'875.00
3920.01	Miete Räume	90'100.00	90'100	0	90'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800.00	4'800	0	4'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	92'800.00	105'400	-12'600	75'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'354.90	6'500	-145	10'396.58

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-4'095'051.96	-3'609'000	-486'052	-4'078'200.27
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'627'277.85</u>	<u>-1'227'000</u>	<u>-400'278</u>	<u>-1'561'448.49</u>
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-68'172.21	-15'000	-53'172	17'454.52
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-324'574.83	-250'000	-74'575	-213'900.35
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-69'281.75	-70'000	718	-175'315.00
4250.08	Holzverkauf	-1'027'679.95	-750'000	-277'680	-1'022'600.05
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-2'109.43
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-46'637.00	-32'000	-14'637	-46'242.75
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-12'069.60	-13'000	930	-12'905.80
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-15'487.55	-30'000	14'512	-38'519.40
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-4'099.61	-7'000	2'900	-6'178.25
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-59'275.35	-60'000	725	-61'131.98
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-243'165.46</u>	<u>-150'000</u>	<u>-93'165</u>	<u>-144'553.40</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-199'030.46	-150'000	-49'030	-112'566.20
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	-44'135.00	0	-44'135	-31'987.20
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-1'214'980.78</u>	<u>-1'100'000</u>	<u>-114'981</u>	<u>-1'200'158.63</u>
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'214'980.78	-1'100'000	-114'981	-1'200'158.63
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-206'000.00</u>	<u>-200'000</u>	<u>-6'000</u>	<u>-237'887.00</u>
4501.08	Entnahme aus Fondskonten WuA	-6'000.00	0	-6'000	-37'887.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-714'197.60</u>	<u>-745'000</u>	<u>30'802</u>	<u>-753'008.90</u>
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-139'945.00	-90'000	-49'945	-141'809.60
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-54'962.00	-50'000	-4'962	-20'701.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-408'955.00	-500'000	91'045	-473'561.00
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-39'996.60	-35'000	-4'997	-37'668.30
4632.03	Gemeinden	-70'339.00	-70'000	-339	-79'269.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-89'430.27</u>	<u>-187'000</u>	<u>97'570</u>	<u>-181'143.85</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-89'430.27	-107'000	17'570	-150'219.85
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	-80'000	80'000	-30'924.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
76	Werkbetrieb	3'227'803.31	4'257'900	-1'030'097	5'185'312.08
3	Aufwand	11'400'407.34	12'539'400	-1'138'993	12'548'612.13
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'079'749.49</u>	<u>4'493'700</u>	<u>-413'951</u>	<u>4'197'446.83</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'382'749.60	3'730'900	-348'150	3'472'162.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	6'934.00
3040.01	Dienstkleider	35'564.97	32'000	3'565	27'709.97
3042.01	Verpflegungszulagen	3'768.00	7'000	-3'232	6'912.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	275'271.65	307'000	-31'728	280'984.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	316'186.75	327'900	-11'713	320'508.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	39'573.75	58'000	-18'426	55'931.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20'814.75	20'900	-85	19'229.55
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'820.02	10'000	-4'180	7'075.01
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>5'551'747.27</u>	<u>6'685'700</u>	<u>-1'133'953</u>	<u>6'907'880.10</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	22'564.18	23'000	-436	25'333.23
3100.08	Treibstoffe	155'175.50	160'000	-4'825	149'868.77
3100.16	Materialeinkauf	531'493.95	630'000	-98'506	567'494.84
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	185'739.32	240'000	-54'261	207'756.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'453.72	10'000	-4'546	5'003.44
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	158'460.39	247'000	-88'540	92'708.78
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'359.44	30'000	-9'641	23'006.44
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	163'137.70	200'000	-36'862	165'565.74
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	8'411.40	14'000	-5'589	6'850.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	240'854.50	249'600	-8'746	196'304.31
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'445'636.40	1'700'000	-254'364	1'494'997.66
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	112'383.52	125'000	-12'616	116'979.98
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	8'761.75	30'000	-21'238	2'265.99
3137.01	Verkehrssteuern	59'215.25	70'000	-10'785	67'716.25
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	406'316.99	480'000	-73'683	453'873.77
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	26'332.56	30'000	-3'667	19'120.05
3140.15	Winterdienst	374'262.44	650'000	-275'738	1'514'517.32
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	867'882.52	952'000	-84'117	947'380.21
3150.01	Unterhalt Mobiliar	20'856.97	55'000	-34'143	33'415.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	361'693.96	350'000	11'694	349'439.35
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	32'897.87	25'100	7'798	40'026.65
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'880.69	7'000	-2'119	2'299.39
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'575.00	6'000	575	5'880.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'405.25	2'000	405	1'366.86
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	129'996.00	200'000	-70'004	218'709.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>360'100.00</u>	<u>375'700</u>	<u>-15'600</u>	<u>279'706.65</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	0.00	0	0	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	13'200.00	41'400	-28'200	9'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'900.00	12'900	0	12'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	329'100.00	291'400	37'700	251'706.65
3320.01	Abschreibungen Informatik	4'900.00	0	4'900	1'300.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	30'000	-30'000	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>511'226.97</u>	<u>0</u>	<u>511'227</u>	<u>374'191.44</u>
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	511'226.97	0	511'227	374'191.44

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>897'583.61</u>	<u>984'300</u>	<u>-86'716</u>	<u>789'387.11</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	101'101.79	109'300	-8'198	103'491.40
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	12'316.00	20'000	-7'684	8'801.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	6'000	-6'000	7'419.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'778.00	4'000	-2'222	6'796.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	34'569.32	70'000	-35'431	102'901.05
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'225.60	7'000	-4'774	5'491.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	4'875.00	8'000	-3'125	5'187.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	270'404.65	275'000	-4'595	79'060.57
3920.01	Miete Räume	304'200.00	304'200	0	304'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	34'200.00	48'700	-14'500	30'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	16'913.25	17'100	-187	20'138.39
4	Ertrag	<u>-8'172'604.03</u>	<u>-8'281'500</u>	<u>108'896</u>	<u>-7'363'300.05</u>
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-572'122.94</u>	<u>-552'500</u>	<u>-19'623</u>	<u>-508'635.74</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-50'107.90	-82'500	32'392	-29'934.25
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-475'759.75	-400'000	-75'760	-432'555.95
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-46'255.29	-70'000	23'745	-46'145.54
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'923'166.81</u>	<u>-6'941'500</u>	<u>18'333</u>	<u>-6'082'513.99</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-770'394.21	-760'000	-10'394	-554'700.69
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'880.00	-2'500	-380	-2'880.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-573'807.38	-420'000	-153'807	-546'974.94
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'346'462.38	-3'450'000	103'538	-2'787'462.71
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'145'249.75	-2'200'000	54'750	-2'089'427.11
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-68'490.00	-90'000	21'510	-58'696.65
4250.01	Verschiedene Verkäufe	0.00	0	0	-8'356.55
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-929.46	-3'000	2'071	-483.76
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'573.63	-6'000	1'426	-21'051.58
4270.03	Ordnungsbussen	-10'380.00	-10'000	-380	-12'480.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-19'414.43</u>	<u>-25'000</u>	<u>5'586</u>	<u>-28'737.37</u>
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-19'414.43	-25'000	5'586	-28'737.37
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-657'899.85</u>	<u>-762'500</u>	<u>104'600</u>	<u>-743'412.95</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-627'456.85	-672'500	45'043	-707'966.95
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-5'443.00	-65'000	59'557	-15'446.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-25'000.00	-25'000	0	-20'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
86	Stadtgärtnerei	2'781'386.53	3'106'700	-325'313	3'075'429.49
3	Aufwand	5'011'157.85	5'416'600	-405'442	5'096'874.64
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'213'389.95</u>	<u>2'404'000</u>	<u>-190'610</u>	<u>2'314'682.60</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'855'466.80	2'016'300	-160'833	1'937'418.30
3040.01	Dienstkleider	13'558.50	13'000	559	9'504.10
3042.01	Verpflegungszulagen	180.00	0	180	276.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	148'179.10	168'200	-20'021	155'528.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	156'810.45	156'900	-90	163'099.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	21'663.30	30'000	-8'337	30'952.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'318.80	11'500	-181	10'672.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'242.75	6'000	-1'757	5'159.20
3099.02	Personalanlässe	1'970.25	2'100	-130	2'071.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'726'527.48</u>	<u>1'605'300</u>	<u>121'227</u>	<u>1'535'043.66</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'952.38	5'000	-48	7'239.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	84'771.36	85'000	-229	82'126.08
3100.08	Treibstoffe	50'481.39	45'000	5'481	41'074.76
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98'853.45	96'800	2'053	81'437.25
3110.14	Anschaffung Mobiliar	37'049.37	25'000	12'049	22'710.15
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	50'097.70	55'000	-4'902	45'743.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	142'090.15	138'000	4'090	119'226.35
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'061.60	2'900	162	2'868.75
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	11'739.30	10'000	1'739	8'412.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'776.30	1'900	-124	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	9'223.20	10'000	-777	9'078.85
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'125'951.02	1'040'000	85'951	1'032'045.14
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'165.25	10'000	165	11'865.20
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'598.91	50'000	-14'401	41'014.63
3160.01	Mietzinse	1'200.00	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	54'468.00	25'600	28'868	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'443.10	2'500	-57	1'684.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'605.00	1'400	1'205	1'717.85
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>588'060.10</u>	<u>909'000</u>	<u>-320'940</u>	<u>838'200.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	50'100.00	226'100	-176'000	223'300.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	81'200.00	117'700	-36'500	84'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	391'960.10	498'900	-106'940	469'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	64'800.00	66'300	-1'500	60'800.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>188'088.72</u>	<u>130'000</u>	<u>58'089</u>	<u>150'337.59</u>
3511.03	Gräberfonds	188'088.72	130'000	58'089	150'337.59
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>295'091.60</u>	<u>368'300</u>	<u>-73'208</u>	<u>258'610.79</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	82'966.45	93'200	-10'234	37'998.30
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	120.00	900	-780	0.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'020.00	6'000	-4'980	716.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'512.50	10'000	-3'488	10'995.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'430.85	3'000	2'431	3'985.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	71'116.90	75'000	-3'883	48'735.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000.00	3'000	0	1'250.00
3920.01	Miete Räume	31'500.00	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	85'000.00	137'200	-52'200	114'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'624.90	6'700	-75	7'330.94

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-2'229'771.32	-2'309'900	80'129	-2'021'445.15
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'045'535.88</u>	<u>-988'100</u>	<u>-57'436</u>	<u>-1'046'162.14</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'272.00	-2'000	-272	-2'208.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-36'505.15	-38'000	1'495	-28'962.63
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-365'585.01	-361'100	-4'485	-366'786.07
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-287'307.60	-207'000	-80'308	-261'440.95
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	-312.00	0	-312	-24.80
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-71'090.33	-110'000	38'910	-104'439.05
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-282'463.79	-270'000	-12'464	-282'300.64
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-27'977.02</u>	<u>-30'000</u>	<u>2'023</u>	<u>-31'191.00</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-27'977.02	-30'000	2'023	-31'191.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-115'451.95</u>	<u>-120'000</u>	<u>4'548</u>	<u>-123'551.30</u>
4511.03	Gräberfonds	-115'451.95	-120'000	4'548	-123'551.30
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'040'806.47</u>	<u>-1'171'800</u>	<u>130'994</u>	<u>-820'540.71</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'017'937.47	-1'146'800	128'863	-815'349.71
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-22'869.00	-25'000	2'131	-5'191.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>11'398'944.32</u>	<u>12'223'600</u>	<u>-824'656</u>	<u>11'848'504.12</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'449'520.54	3'793'400	-343'879	4'107'144.47
3	Aufwand	3'584'520.54	3'928'900	-344'379	4'297'714.47
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>453'542.10</u>	<u>519'200</u>	<u>-65'658</u>	<u>506'884.75</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	364'305.70	424'700	-60'394	414'493.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'291.65	34'400	-3'108	33'219.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	49'313.25	47'100	2'213	48'370.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'729.50	6'100	-2'371	6'045.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'382.00	2'400	-18	2'255.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'520.00	2'500	20	2'500.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>377'435.09</u>	<u>326'500</u>	<u>50'935</u>	<u>316'023.34</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	33'900.93	35'000	-1'099	34'423.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'561.30	5'000	-1'439	5'162.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'926.45	10'000	7'926	10'450.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	298'494.42	250'000	48'494	243'157.76
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	9'163.55	10'000	-836	10'829.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3160.01	Mietzinse	2'361.79	2'000	362	2'049.72
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'154.05	7'000	154	4'756.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	930.00	1'500	-570	877.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'942.60	4'000	-57	4'317.05
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'663'576.00</u>	<u>2'951'500</u>	<u>-287'924</u>	<u>3'378'977.40</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	82'248.00	87'400	-5'152	50'277.40
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'581'328.00	2'864'100	-282'772	3'328'700.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>89'967.35</u>	<u>131'700</u>	<u>-41'733</u>	<u>95'828.98</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	29'794.05	71'600	-41'806	35'664.35
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000.00	2'000	0	2'000.00
3920.01	Miete Räume	55'200.00	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'173.30	1'100	73	1'164.63
4	Ertrag	-135'000.00	-135'500	500	-190'570.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>-500</u>	<u>500</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-500	500	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-135'000.00</u>	<u>-135'000</u>	<u>0</u>	<u>-190'570.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-55'570.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000.00	-135'000	0	-135'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
72	Tiefbau	7'751'171.64	8'094'200	-343'028	7'550'581.81
3	Aufwand	8'193'363.04	8'709'200	-515'837	8'165'842.26
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'044'215.35</u>	<u>1'087'500</u>	<u>-43'285</u>	<u>1'034'462.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	876'405.95	912'000	-35'594	870'657.70
3040.01	Dienstkleider	3'255.80	3'000	256	4'491.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'961.45	74'100	-3'139	70'002.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'333.10	76'900	-2'567	69'433.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'276.40	14'500	-4'224	14'001.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'370.85	5'000	371	4'817.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'611.80	2'000	1'612	1'057.60
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'352'161.54</u>	<u>1'650'500</u>	<u>-298'338</u>	<u>1'612'576.41</u>
3100.08	Treibstoffe	2'100.60	2'000	101	1'869.34
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'559.15	5'000	-441	6'960.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	5'000	-5'000	29'730.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'154.60	3'000	-845	1'974.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	176'939.90	305'000	-128'060	235'653.76
3137.01	Verkehrssteuern	-201.50	600	-802	43.45
3140.10	Baulicher Unterhalt	702'946.59	700'000	2'947	825'488.83
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	204'637.24	270'000	-65'363	212'276.65
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer	168'933.71	225'000	-56'066	195'655.04
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	80'383.80	125'000	-44'616	95'089.32
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	140.00	400	-260	1'179.70
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'411.05	3'000	411	2'582.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'770.00	3'500	270	3'385.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'386.40	1'000	1'386	689.17
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>4'484'000.00</u>	<u>4'644'200</u>	<u>-160'200</u>	<u>4'335'500.00</u>
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	0.00	84'500	-84'500	0.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'200'400.00	4'305'200	-104'800	4'119'300.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	227'100.00	250'700	-23'600	189'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	56'500.00	3'800	52'700	26'800.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>4'900.00</u>	<u>0</u>	<u>4'900</u>	<u>0.00</u>
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	4'900.00	0	4'900	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'308'086.15</u>	<u>1'327'000</u>	<u>-18'914</u>	<u>1'183'303.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	121'103.20	126'500	-5'397	109'113.45
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	7'312.60	8'000	-687	13'227.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	113'283.00	90'000	23'283	105'185.05
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'029.65	10'000	-7'970	3'572.95
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	22'312.50	20'000	2'313	21'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	15'629.50	30'000	-14'371	10'819.50
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	2'300.50	3'000	-700	1'420.00
3920.01	Miete Räume	54'700.00	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200.00	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	917'900.00	940'300	-22'400	832'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	44'315.20	37'300	7'015	24'365.60

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-442'191.40	-615'000	172'809	-615'260.45
42	<u>Entgelte</u>	<u>-88'894.00</u>	<u>-150'000</u>	<u>61'106</u>	<u>-184'013.30</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-86'023.00	-150'000	63'977	-181'244.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'871.00	0	-2'871	-2'768.80
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-100'532.60</u>	<u>-150'000</u>	<u>49'467</u>	<u>-215'712.15</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-100'532.60	-150'000	49'467	-215'712.15
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-15'000</u>	<u>15'000</u>	<u>0.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	-15'000	15'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-252'764.80</u>	<u>-300'000</u>	<u>47'235</u>	<u>-215'535.00</u>
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-252'764.80	-300'000	47'235	-215'535.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
74	Vermessung	-60'874.08	-21'200	-39'674	-94'431.28
3	Aufwand	1'088'818.21	1'136'800	-47'982	1'111'489.65
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>725'641.90</u>	<u>734'100</u>	<u>-8'458</u>	<u>710'380.10</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	601'712.00	608'700	-6'988	589'607.45
3040.01	Dienstkleider	2'900.60	3'000	-99	1'923.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'040.85	49'300	-1'259	47'338.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	55'513.80	56'000	-486	54'657.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'044.60	9'700	-2'655	9'471.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'677.75	3'400	278	3'242.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'752.30	4'000	2'752	4'140.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>200'137.26</u>	<u>204'500</u>	<u>-4'363</u>	<u>241'452.10</u>
3100.08	Treibstoffe	2'719.05	2'400	319	2'241.95
3100.16	Materialeinkauf	10'722.10	8'000	2'722	8'542.85
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'020.20	10'200	820	23'477.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'957.15	2'000	957	1'689.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	158'992.50	170'000	-11'008	192'773.00
3137.01	Verkehrssteuern	601.00	600	1	601.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	8'926.75	5'000	3'927	8'661.95
3160.01	Mietzinse	1'560.46	2'000	-440	1'535.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	686.70	2'000	-1'313	502.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'445.00	1'300	145	1'370.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	506.35	1'000	-494	56.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>163'039.05</u>	<u>198'200</u>	<u>-35'161</u>	<u>159'657.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	62'627.10	96'800	-34'173	59'457.70
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'774.95	5'000	-1'225	2'173.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'312.50	20'000	313	21'687.50
3920.01	Miete Räume	66'200.00	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'724.50	4'800	-76	4'739.00
4	Ertrag	-1'149'692.29	-1'158'000	8'308	-1'205'920.93
42	<u>Entgelte</u>	<u>-719'954.04</u>	<u>-880'000</u>	<u>160'046</u>	<u>-852'455.83</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-177'862.27	-235'000	57'138	-205'825.00
4210.16	Leitungskataster	-167'469.16	-180'000	12'531	-168'566.45
4210.17	Bauvermessung	-210'609.72	-260'000	49'390	-262'570.57
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-82'928.89	-95'000	12'071	-100'383.30
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-81'084.00	-110'000	28'916	-115'110.51
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-229'596.85</u>	<u>-80'000</u>	<u>-149'597</u>	<u>-134'228.60</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-229'596.85	-80'000	-149'597	-134'228.60
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-200'141.40</u>	<u>-198'000</u>	<u>-2'141</u>	<u>-219'236.50</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-200'141.40	-198'000	-2'141	-219'236.50

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	Aufwand	7'458'896.08	7'398'400	60'496	7'436'055.79
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'083'066.17</u>	<u>1'164'800</u>	<u>-81'734</u>	<u>1'088'947.02</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	898'611.20	951'300	-52'689	883'470.10
3040.01	Dienstkleider	4'791.45	6'000	-1'209	5'888.82
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'931.70	78'000	-5'068	71'494.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	87'716.30	89'300	-1'584	86'897.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'510.95	14'900	-4'389	14'197.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'491.05	5'300	191	4'868.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'013.52	20'000	-16'986	22'130.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'092'063.66</u>	<u>3'587'600</u>	<u>504'464</u>	<u>3'646'949.40</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	42'239.10	38'000	4'239	40'271.32
3100.08	Treibstoffe	3'398.29	2'000	1'398	795.11
3100.17	Hilfsstoffe ARA	288'192.20	280'000	8'192	224'489.44
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	73'198.27	60'000	13'198	95'870.16
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	911'611.10	800'000	111'611	849'096.17
3120.06	Erdgas	306'238.72	230'000	76'239	312'928.14
3130.01	Dienstleistungen Dritter	242'103.77	220'000	22'104	159'166.36
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	78'270.23	77'000	1'270	71'464.57
3130.38	Entsorgungsgebühren	104'764.57	97'000	7'765	98'595.17
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	328'671.57	300'000	28'672	184'416.84
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'894.95	0	3'895	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	400	-400	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	571'812.81	580'000	-8'187	607'440.83
3140.08	Unterhalt Gebäude	89'033.13	70'000	19'033	105'124.33
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'927.80	7'000	-1'072	2'992.70
3150.13	Unterhalt Anlagen	888'011.76	670'000	218'012	740'631.61
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'209.00	145'700	-491	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	757.80	3'000	-2'242	486.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'255.00	2'500	-245	3'280.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'473.59	5'000	1'474	4'691.50
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>760'200.00</u>	<u>862'600</u>	<u>-102'400</u>	<u>678'100.00</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	760'200.00	799'900	-39'700	678'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0.00	62'700	-62'700	0.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>106'700</u>	<u>-106'700</u>	<u>506'667.23</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	0.00	106'700	-106'700	506'667.23
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>482'166.00</u>	<u>480'000</u>	<u>2'166</u>	<u>478'107.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	482'166.00	480'000	2'166	478'107.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'041'400.25</u>	<u>1'196'700</u>	<u>-155'300</u>	<u>1'037'285.14</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	51'971.80	80'400	-28'428	81'739.15
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'800.00	0	2'800	0.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	252'764.80	300'000	-47'235	215'535.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	60'606.80	57'000	3'607	82'295.55
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	48'906.55	70'000	-21'093	82'363.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	9'000.00	10'000	-1'000	11'062.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'839.10	5'000	-1'161	8'095.35
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	314'900.00	381'400	-66'500	263'800.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000.00	150'000	0	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	135'000.00	135'000	0	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	11'611.20	7'900	3'711	7'393.79

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
4	Ertrag	-7'458'896.08	-7'398'400	-60'496	-7'436'055.79
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'521'823.69</u>	<u>-6'443'400</u>	<u>-78'424</u>	<u>-6'452'074.39</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-6'150'944.20	-6'118'400	-32'544	-6'124'869.79
4240.06	Arbeiten für Dritte	-369'533.06	-325'000	-44'533	-325'811.74
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'346.43	0	-1'346	-1'392.86
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'703.39</u>	<u>0</u>	<u>-25'703</u>	<u>0.00</u>
4510.02	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	-25'703.39	0	-25'703	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-911'369.00</u>	<u>-950'000</u>	<u>38'631</u>	<u>-983'981.40</u>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-911'369.00	-950'000	38'631	-983'981.40
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>0.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	0.00	-5'000	5'000	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
79	Geoinformatik	259'126.22	357'200	-98'074	285'209.12
3	Aufwand	516'500.40	573'700	-57'200	529'619.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>397'102.00</u>	<u>371'600</u>	<u>25'502</u>	<u>407'068.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	328'632.80	306'400	22'233	337'890.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'543.45	25'100	1'443	27'292.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	36'142.80	33'700	2'443	34'697.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'778.35	4'700	-922	5'326.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'004.60	1'700	305	1'861.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>66'255.75</u>	<u>64'600</u>	<u>1'656</u>	<u>65'750.40</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	677.20	500	177	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'131.45	50'000	1'131	51'465.90
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'887.59	10'000	888	10'088.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	500	-500	2'031.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'072.80	1'000	73	506.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	660.00	600	60	625.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'826.71	2'000	-173	1'034.25
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>20'600.00</u>	<u>20'600</u>	<u>0</u>	<u>20'600.00</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'600.00	20'600	0	20'600.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>32'542.65</u>	<u>116'900</u>	<u>-84'357</u>	<u>36'200.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	18'654.15	103'000	-84'346	22'121.20
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400.00	400	0	600.00
3990.08	Versicherungsprämien	88.50	100	-12	79.05
4	Ertrag	-257'374.18	-216'500	-40'874	-244'410.23
42	<u>Entgelte</u>	<u>-161'624.18</u>	<u>-117'000</u>	<u>-44'624</u>	<u>-149'347.73</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-161'624.18	-117'000	-44'624	-149'347.73
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-95'750.00</u>	<u>-99'500</u>	<u>3'750</u>	<u>-95'062.50</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-95'750.00	-99'500	3'750	-95'062.50

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'127'146.35</u>	<u>3'644'900</u>	<u>-517'754</u>	<u>2'863'804.03</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	400'134.83	628'100	-227'965	693'146.13
3	Aufwand	400'134.83	628'100	-227'965	693'146.13
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>273'749.25</u>	<u>482'300</u>	<u>-208'551</u>	<u>559'997.00</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	17'506.45	15'000	2'506	17'887.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	202'279.00	386'300	-184'021	446'840.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'801.90	31'300	-14'498	35'998.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	32'162.40	40'000	-7'838	50'312.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'377.45	6'200	-3'823	6'491.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'249.05	2'100	-851	2'466.00
3099.02	Personalanlässe	1'373.00	1'400	-27	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>24'148.93</u>	<u>39'100</u>	<u>-14'951</u>	<u>26'804.68</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'852.32	17'000	-8'148	10'935.22
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'401.60	2'000	-598	1'214.50
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'195.55	8'000	-1'804	7'509.00
3160.01	Mietzinse	6'540.31	8'000	-1'460	5'635.61
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	2'000	-2'000	59.15
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'005.00	1'100	-95	1'330.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	154.15	1'000	-846	121.20
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>102'236.65</u>	<u>106'700</u>	<u>-4'463</u>	<u>106'344.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	29'814.95	34'300	-4'485	33'937.50
3920.01	Miete Räume	70'500.00	70'500	0	70'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	121.70	100	22	106.95

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
81	Hochbau	939'523.75	1'068'900	-129'376	856'091.58
3	Aufwand	1'127'580.95	1'168'900	-41'319	920'686.73
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>864'514.20</u>	<u>832'900</u>	<u>31'614</u>	<u>584'720.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	721'283.20	692'500	28'783	491'988.95
3040.01	Dienstkleider	554.40	500	54	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'151.10	55'800	2'351	39'734.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	72'045.55	69'700	2'346	42'461.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'078.40	10'600	-2'522	7'828.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'401.55	3'800	602	2'708.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>179'022.55</u>	<u>219'200</u>	<u>-40'177</u>	<u>249'091.28</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	668.95	0	669	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	309.00	2'500	-2'191	1'587.05
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'872.50	4'500	-1'628	4'577.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	161'190.55	200'000	-38'809	235'860.03
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'160.85	5'000	2'161	3'542.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'902.95	2'000	-97	847.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'359.10	3'200	159	2'677.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'558.65	2'000	-441	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>84'044.20</u>	<u>116'800</u>	<u>-32'756</u>	<u>86'875.20</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	36'168.35	45'900	-9'732	38'112.35
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	500	-500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	5'000	-5'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	5'000	-5'000	1'145.15
3920.01	Miete Räume	35'200.00	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'275.85	19'800	-12'524	7'017.70
4	Ertrag	-188'057.20	-100'000	-88'057	-64'595.15
42	<u>Entgelte</u>	<u>-135'015.20</u>	<u>0</u>	<u>-135'015</u>	<u>-40'000.00</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	0.00	0	0	-40'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-135'015.20	0	-135'015	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0.00</u>	<u>-100'000</u>	<u>100'000</u>	<u>-24'595.15</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	-100'000	100'000	-24'595.15
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-53'042.00</u>	<u>0</u>	<u>-53'042</u>	<u>0.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-53'042.00	0	-53'042	0.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
82	Bausekretariat	117'540.72	-42'900	160'441	-232'908.81
3	Aufwand	1'215'399.42	1'083'600	131'799	1'068'376.54
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'012'805.25</u>	<u>849'100</u>	<u>163'705</u>	<u>863'107.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	855'680.95	705'700	149'981	715'560.80
3040.01	Dienstkleider	0.00	1'000	-1'000	778.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	68'297.85	55'500	12'798	58'148.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'472.60	71'800	1'673	73'149.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'026.75	11'200	-1'173	11'510.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'327.10	3'900	1'427	3'959.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>32'773.77</u>	<u>52'000</u>	<u>-19'226</u>	<u>106'256.44</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	10'847.39
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'379.25	40'000	-19'621	76'732.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'992.87	2'000	3'993	14'335.45
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	999.00	3'000	-2'001	1'249.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'327.65	2'000	-672	295.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'720.00	3'000	720	2'795.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	355.00	0	355	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>169'820.40</u>	<u>182'500</u>	<u>-12'680</u>	<u>99'012.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	116'479.25	129'300	-12'821	47'001.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'343.45	3'000	-657	1'347.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'812.50	10'000	813	10'500.00
3920.01	Miete Räume	35'800.00	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600.00	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	785.20	800	-15	764.05
4	Ertrag	-1'097'858.70	-1'126'500	28'641	-1'301'285.35
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-69'034.00</u>	<u>-42'000</u>	<u>-27'034</u>	<u>-61'494.00</u>
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-69'034.00	-42'000	-27'034	-61'494.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-817'324.70</u>	<u>-879'000</u>	<u>61'675</u>	<u>-859'841.35</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-19'920.00	-35'000	15'080	-23'825.00
4210.06	Reversgebühren	-40'860.50	-60'000	19'140	-46'314.75
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-742'606.20	-780'000	37'394	-789'101.60
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-12'938.00	-2'000	-10'938	-600.00
4270.01	Bussen	-1'000.00	-2'000	1'000	0.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-36'500.00</u>	<u>-30'000</u>	<u>-6'500</u>	<u>-154'950.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-36'500.00	-30'000	-6'500	-154'950.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'000.00</u>	<u>-175'500</u>	<u>500</u>	<u>-225'000.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000.00	-175'500	500	-175'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-50'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
84	Stadtentwicklung	1'260'377.40	1'431'400	-171'023	1'140'983.18
3	Aufwand	1'272'377.40	1'516'400	-244'023	1'195'983.18
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>665'655.90</u>	<u>788'000</u>	<u>-122'344</u>	<u>600'116.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	560'302.00	659'900	-99'598	507'048.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'801.10	53'400	-6'599	40'669.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	48'460.70	60'500	-12'039	42'233.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'564.25	10'600	-4'036	7'371.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'527.85	3'600	-72	2'793.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>506'524.40</u>	<u>615'900</u>	<u>-109'376</u>	<u>494'998.08</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'290.35	30'000	-4'710	23'902.73
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	476'497.20	580'000	-103'503	467'064.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'948.45	1'200	748	133.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'300.00	1'700	600	1'977.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	488.40	1'000	-512	1'920.35
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>100'197.10</u>	<u>112'500</u>	<u>-12'303</u>	<u>100'868.65</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	48'074.65	51'200	-3'125	39'613.05
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'079.50	10'000	-7'921	12'780.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	12'812.50	14'000	-1'188	11'187.50
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	130.45	200	-70	187.85
4	Ertrag	-12'000.00	-85'000	73'000	-55'000.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0.00</u>	<u>-85'000</u>	<u>85'000</u>	<u>-11'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-25'000	25'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	0.00	-60'000	60'000	-11'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-12'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-12'000</u>	<u>-4'000.00</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-12'000.00	0	-12'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-4'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40'000.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-40'000.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
85	Freiraumplanung	409'569.65	559'400	-149'830	406'491.95
3	Aufwand	409'569.65	599'400	-189'830	415'538.95
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>235'670.20</u>	<u>256'700</u>	<u>-21'030</u>	<u>255'567.25</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	199'354.55	214'700	-15'345	208'156.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	7'523.00
3040.01	Dienstkleider	0.00	500	-500	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'135.60	17'400	-1'264	17'454.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	16'627.00	19'400	-2'773	17'776.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'336.65	3'500	-1'163	3'468.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'216.40	1'200	16	1'188.25
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>105'870.35</u>	<u>255'100</u>	<u>-149'230</u>	<u>104'871.85</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'354.45	2'000	-646	0.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	54'683.20	150'000	-95'317	94'422.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	46'997.95	100'000	-53'002	9'046.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	331.50	1'000	-669	184.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'050.00	1'100	-50	1'083.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'453.25	1'000	453	135.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>68'029.10</u>	<u>87'600</u>	<u>-19'571</u>	<u>55'099.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	31'379.30	43'500	-12'121	30'278.05
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'586.95	0	2'587	400.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'370.70	16'000	-5'629	1'388.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	636.60	2'000	-1'363	532.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000.00	5'000	-3'000	1'437.50
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	55.55	100	-44	63.95
4	Ertrag	0.00	-40'000	40'000	-9'047.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0.00</u>	<u>-40'000</u>	<u>40'000</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	-40'000	40'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9'047.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-9'047.00

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung	Rechnung
Institutionelle Gliederung (in Franken)		2022	2022	2022-2022	2021
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-428'655.80</u>	<u>-504'600</u>	<u>75'944</u>	<u>-719'449.51</u>
3	Aufwand	921'431.01	834'600	86'831	812'830.41
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>577'275.90</u>	<u>593'600</u>	<u>-16'324</u>	<u>574'792.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	479'220.25	496'800	-17'580	480'342.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'814.90	40'000	-1'185	38'591.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	51'129.00	48'600	2'529	47'729.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'049.95	3'200	-150	3'021.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'942.50	2'700	243	2'646.45
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'879.30	2'000	-121	2'160.65
3099.02	Personalanlässe	240.00	300	-60	300.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>11'336.51</u>	<u>15'900</u>	<u>-4'563</u>	<u>67'268.35</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'111.11	8'000	111	8'222.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	11'588.30
3130.20	Gebührevorschuss	0.00	200	-200	0.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	0.00	3'000	-3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	0.00	0	0	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	500	-500	71.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	300.00	200	100	160.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'925.40	3'000	-75	637.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>44'978.10</u>	<u>60'000</u>	<u>-15'022</u>	<u>62'039.00</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	44'978.10	60'000	-15'022	62'039.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>287'840.50</u>	<u>165'100</u>	<u>122'741</u>	<u>108'730.76</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	212'749.20	90'000	122'749	81'909.75
3920.01	Miete Räume	46'600.00	46'600	0	0.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'491.30	2'500	-9	821.01
4	Ertrag	-1'350'086.81	-1'339'200	-10'887	-1'532'279.92
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'342'935.51</u>	<u>-1'331'200</u>	<u>-11'736</u>	<u>-1'525'567.32</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'205'045.65	-1'200'000	-5'046	-1'393'211.95
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-127'260.01	-120'000	-7'260	-121'072.32
4260.08	Parteikosten	0.00	-200	200	0.00
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-10'629.85	-11'000	370	-11'283.05
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-7'151.30</u>	<u>-8'000</u>	<u>849</u>	<u>-6'712.60</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-7'151.30	-8'000	849	-6'712.60

Investitionsrechnung

Artengliederung

Funktionale Gliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung

Artengliederung (Beträge in Franken)

Rechnung
2022

Budget
2022

Abweichung
Re 22 - Bu 22

Rechnung
2021

		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung Re 22 - Bu 22	Rechnung 2021
	Nettoinvestitionen	42'636'515.09	67'974'000	-25'337'485	49'742'350.45
5	Ausgaben	48'298'215.46	73'504'000	-25'205'785	72'261'742.38
500	Grundstücke	0.00	0	0	-62'433.15
501	Strassen / Verkehrswege	9'355'717.84	11'410'000	-2'054'282	10'468'175.48
502	Wasserbau	1'061'249.95	1'400'000	-338'750	572'506.00
503	Übriger Tiefbau	5'077'586.53	8'415'000	-3'337'413	6'582'599.28
504	Hochbauten	25'585'480.59	45'939'000	-20'353'519	33'837'857.53
506	Mobilien und Fahrzeuge	914'354.42	2'930'000	-2'015'646	1'372'879.85
520	Software, Patente, Lizenzen	692'007.93	1'010'000	-317'992	406'157.39
529	übrige immaterielle Anlagen	170'268.20		170'268	0.00
542	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	1'400'000	-1'400'000	0.00
554	Öffentliche Unternehmungen	1'780'000.00	0	1'780'000	0.00
562	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0	0	750'000.00
564	Öffentliche Unternehmungen	161'550.00	0	161'550	0.00
565	Private Unternehmungen	3'500'000.00	1'000'000	2'500'000	3'500'000.00
585	a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien	0.00	0	0	14'834'000.00
6	Einnahmen	-5'661'700.37	-5'530'000	-131'700	-22'519'391.93
630	Bund	-555'498.60	-300'000	-255'499	-669'217.10
631	Kanton	-2'183'627.35	-2'110'000	-73'627	-3'152'090.92
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-328'514.65	-360'000	31'485	-482'979.30
634	Öffentliche Unternehmungen	-158'901.00	-40'000	-118'901	0.00
635	Private Unternehmungen	-99'900.00	-70'000	-29'900	-27'159.95
637	Private Haushalte	-1'085'258.77	-1'400'000	314'741	-2'103'944.66
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000.00	-1'250'000	0	-1'250'000.00
689	Übrige a.o. Investitionseinnahmen	0.00	0	0	-14'834'000.00

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung (Beträge in Franken)	Rechnung 2022	Budget 2022 nicht erfasst	Rechnung 2021
--	------------------	---------------------------------	------------------

Nettoinvestitionen	42'636'515.09	0	49'742'350.45
Ausgaben	48'298'215.46	0	72'261'742.38
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'474'797.06	0	18'436'233.55
210 Gemeindegkanzlei, Personalamt	520'190.96	0	344'012.46
211 Finanzverwaltung	0.00	0	14'834'000.00
290 Verwaltungsliegenschaften	1'954'606.10	0	3'258'221.09
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	0.00	0	5'625.41
140 Allgemeines Rechtswesen	0.00	0	5'625.41
2 BILDUNG	16'464'199.94	0	3'519'627.66
217 Schulliegenschaften	16'464'199.94	0	3'519'627.66
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'745'268.82	0	27'480'126.86
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	27'966.05	0	555'837.18
322 Konzert und Theater	0.00	0	8'000.00
341 Sport	3'760'756.31	0	22'065'347.11
342 Freizeit	3'956'546.46	0	4'850'942.57
6 VERKEHR	15'036'314.70	0	10'793'174.85
615 Gemeindestrassen	12'476'370.75	0	10'521'511.15
619 Werkbetrieb	779'943.95	0	271'663.70
622 Regionalverkehr	1'780'000.00	0	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'129'951.76	0	8'478'940.92
720 Abwasserbeseitigung	4'894'337.60	0	7'887'569.62
730 Abfallwirtschaft	5'734.71	0	18'865.30
741 Gewässerverbauungen	1'059'611.25	0	572'506.00
790 Raumordnung	170'268.20	0	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	447'683.18	0	3'548'013.13
820 Forstwirtschaft	302'041.63	0	907'113.51
840 Tourismus	145'641.55	0	2'640'899.62
Einnahmen	-5'661'700.37	0	-22'519'391.93
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	-3'232.00	0	-14'871'500.00
211 Finanzverwaltung	0.00	0	-14'834'000.00
290 Verwaltungsliegenschaften	-3'232.00	0	-37'500.00
2 BILDUNG	-9'990.00	0	-42'954.00
217 Schulliegenschaften	-9'990.00	0	-42'954.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-726'100.00	0	-2'288'670.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	-56'100.00	0	-278'670.00
341 Sport	-670'000.00	0	-2'010'000.00
6 VERKEHR	-1'584'069.55	0	-1'144'854.95
615 Gemeindestrassen	-1'584'069.55	0	-1'117'695.00
619 Werkbetrieb	0.00	0	-27'159.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-1'829'839.87	0	-2'604'320.03
720 Abwasserbeseitigung	-1'293'708.22	0	-2'481'129.36
741 Gewässerverbauungen	-536'131.65	0	-123'190.67
8 VOLKSWIRTSCHAFT	-1'508'468.95	0	-1'567'092.95
820 Forstwirtschaft	-258'468.95	0	-317'092.95
871 Elektrizität	-1'250'000.00	0	-1'250'000.00

Investitionsrechnung 2022

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Stand 31.12.22	Zuständig
Total Investitionen VV									
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen									
8			DEPARTEMENT FWS			14'594	12'563		
9	11		Stadtkanzlei			1'000	3'500		
10	23		Finanzen und Steuern			150	530		
11	25		Immobilien & Bewirtschaftung			7'569	4'974		
12	28		Sportanlagen Betrieb			1'300	539		
13	28		Sportanlagen Masterplan			3'615	2'500		
14	14		Informatik			960	520		
15	53		Feuerwehr			0	0		
16			DEPARTEMENT BGK			32'145	16'454		
17	40		Stadtschule			31'945	16'437		
18	42		Gewerbliche Berufsschule			200	17		
19	51		Kulturfachstelle			0	0		
20			Gesellschaft			0	0		
21	48		Schulzahnpflege			0	0		
22			DEPARTEMENT BPU			21'235	13'619		
23	60		Grün und Werkbetrieb			0	0		
24	61		Wald und Alpen			750	189		
25	76		Werkbetrieb			950	780		
26	86		Stadtgärtnerei			540	453		
27	72		Tiefbau			11'040	8'579		
28	78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			5'265	4'025		
29	78		ARA (Spezialfinanzierung)			1'290	-586		
30	79		Geoinformatik			0	0		
31	80		Hochbaudienste, Leitung			0	170		
32	85		Freiraumplanung			1'400	10		
33			TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt			67'974	42'637		
34			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			6'555	3'439		
35			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser Gesamt			61'419	39'197		
36									
37			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			11'400	745		

Investitionsrechnung 2022

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Stand 31.12.22	Zuständig
Gross- / Generationen Investitionen									
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen									
53			DEPARTEMENT FWS			10'075	11'418		
54			Stadtkanzlei			1'000	3'500		
55		11	Finanzen und Steuern			0	1'780		
56		23	Immobilien & Bewirtschaftung			6'000	3'779		
57		25	Sportanlagen Betrieb			0	0		
58		28	Sportanlagen Masterplan			3'075	2'360		
59		14	Informatik			0	0		
60		53	Feuerwehr			0	0		
61			DEPARTEMENT BGK			30'700	15'852		
62			Stadtschule			30'700	15'835		
63		40	Gewerbliche Berufsschule			0	17		
64		42	Kulturfachstelle			0	0		
65		51	Gesellschaft			0	0		
66		48	Schulzahnpflege			0	0		
67			DEPARTEMENT BPU			6'470	2'355		
68			Grün und Werkbetrieb			0	0		
69		60	Wald und Alpen			200	130		
70		61	Werkbetrieb			0	0		
71		76	Stadtgärtnerei			0	0		
72		86	Tiefbau			3'920	1'210		
73		72	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			950	901		
74		78	ARA (Spezialfinanzierung)			1'400	-56		
75		78	Geoinformatik			0	0		
76		79	Hochbautdienste, Leitung			0	170		
77		80	Freiraumplanung			0	0		
78		85							
79			TOTAL Nettoinvestitionen VV			47'245	29'625		
80			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			2'350	845		
81			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			44'895	28'781		

TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen						47'245	29'625		
Gross-/Generationen Investitionen									
DEPARTEMENT FWS						10'075	11'418		
		11	Stadtkanzlei			1'000	3'500		
90	5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	19.05.2019	24'400	500	3'500	13'300	IMMO
91	5650.01	11.9...	Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungskosten	gestrichen	1'000	500	-	-	IMMO
Finanzen und Steuern						0	1'780		
94	5540.01	23.9050	Bus und Service AG, Aktienkapitalerhöhung	10.03.2022	2'000	0	1'780	1'780	FIN
Immobilien & Bewirtschaftung						6'000	3'779		
97	5040.01	25.9230	Büroraumplanung		3'400	500	646	997	IMMO
98	5040.01		- davon Büroraumplanung: Planung	05.03.2019	100				IMMO
99	5040.01		- davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	02.07.2019	652				IMMO
100	5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et.	24.08.2021	450				IMMO
101	5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung	n. beschl.	2'198				IMMO
102	5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	24.09.2017	4'568	2'500	48	113	IMMO
103	5040.01	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	31.08.2021	2'700	1'300	2'999	2'999	IMMO/HBD
104	5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	11.11.2019	4'300	0	90	3'993	HBD
105	6310.01	25.9161	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen	11.11.2019	0	0	-3	-41	HBD
106	5040.01	25.9...	"Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort	gestrichen	0	500	-	-	IMMO
107	5040.01	25.9...	Feuerwehrdepot, Ersatzstandort	n. beschl.	15'000	100	-	-	IMMO
108	5040.01	25.9380	Kornplatz 6 / Klostersgasse 11; Gebäudesanierung		1'650	650	0	0	IMMO/HBD
109	5040.01		- davon Planungskredit	08.11.2022	250				IMMO/HBD
110	5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.	gestrichen	3'500	100	-	-	IMMO/HBD
111	5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check	n. beschl.	6'000	150	-	-	IMMO/HBD
112	5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung inkl Betriebseinr.	n. beschl.	35'000	200	-	-	HBD/IMMO
Sportanlagen Masterplan						3'075	2'360		
115	5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930	3'000	3'030	27'909	HBD
116	6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH	27.10.2020	-1'200	0	-240	-1'200	SA
117	6310.01	28.9362	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen	27.10.2020	-3'440	0	-430	-1'720	SA
118	5040.01	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude		33'000	0	-	-	HBD
119	5040.01		- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung	11.03.2021	500	75	-	-	HBD
120	5040.01		- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung	n. beschl.	32'500				HBD
DEPARTEMENT BGK						30'700	15'852		
Stadtschule						30'700	15'835		
124	5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	16.10.2020	11'700	5'800	4'122	6'198	HBD
125	5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	01.02.2022	4'400	2'700	275	327	HBD
126	5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Fortuna	13.06.2021	88'805	22'000	11'428	15'369	HBD
127	6310.01	40.9191	Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag	16.05.2022	-3'900	0	0	0	HBD
128	5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	02.04.2019	1'600	0	5	1'304	HBD
129	6310.01	40.9261	Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag	02.04.2019	0	0	0	-75	HBD
130	5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	05.11.2019	2'280	0	5	1'823	HBD
131	5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten	n. beschl.	32'450	200	-	-	HBD
Gewerbliche Berufsschule						0	17		
134	5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung		43'000	0	17	37	HBD
135	5040.01	42.9140	- davon Planungskredit	10.12.2019	500	400	-	-	HBD
136	5040.01		- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	n. beschl.	42'500				HBD
137	6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	n. beschl.	-43'000	-400	-	-	HBD

Investitionsrechnung 2022

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Stand 31.12.22	Zuständig
			DEPARTEMENT BPU			6'470	2'355		
		61	Wald und Alpen			200	130		
144	5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	24.10.2019	2'620	0	130	2'793	WUA
145	5040.01	61.9...	Tschuggenhütte Neubau Kuhbar	gestrichen	0	200	-	-	WUA
		72	Tiefbau			3'920	1'210		
148			Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.)		10'300				
149	5010.01	72.9045	- davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-/Planungskosten	25.09.2022	500	0	0	500	TBD
150	5010.01	72.9046	- davon Bahnhof Chur West, Ausbau	25.09.2022	20'200	1'350	1'000	1'000	TBD
151	6300.01	72.9047	- davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund	25.09.2022	-10'400	0	-	-	TBD
152	5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	13.12.2018	2'650	0	4	3'368	TBD
153	6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	13.12.2018	-550	0	0	-742	TBD
154	6310.01	72.9667	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton	13.12.2018	0	0	-600	-600	TBD
155	5010.01	72.9513	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	12.04.2022	1'150	100	252	252	TBD
156			Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacometti Durchstich		2'000				TBD
157	5010.01	72.9015	- davon Austrasse, Aubrücke Projektierung	14.12.2021	122	0	119	119	TBD
158	5010.01	72.9...	- davon Austrasse, Aubrücke Ausführung	n. beschl.	1'378	500	-	-	TBD
159	5010.01	72.9...	- Giacometti Durchstich	n. beschl.	2'500				TBD
160	6300.01	72.9...	- Einnahmen Agglo4 / Kanton	n. beschl.	-3'500				TBD
161	5010.01	72.9...	- übrige Teilprojekte	n. beschl.	1'500	400	-	-	TBD
162	5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	07.03.2019	2'700	900	314	1'970	TBD
163	6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	10.12.2019	-500	0	0	0	TBD
164	5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'570	70	219	1'367	TBD
165	6310.01	72.9866	Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag	14.04.2020	0	0	0	-19	TBD
166	5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse, Agglo 1	n. beschl.	1'500	100	-	-	TBD
167	5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke		3'000	100	-	-	TBD
168	5020.01	72.9095	- davon Projektwettbewerb	22.06.2022	40	0	2	2	TBD
169	6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Agglo / TBA GR)	n. beschl.	-1'800	0	-	-	TBD
170	6350.01	72.9058	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, EWZ Fonds	21.06.2022	-800	0	-100	-100	TBD
171	5020.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe	n. beschl.	3'600	200	-	-	TBD
172	5020.01	72.9055	- davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt	21.06.2022	83	0	0	0	TBD
173	6300.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton/EWZ/Fonds	n. beschl.	-1'900	0	-	-	TBD
174	5030.01	72.9...	Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, Eulengut	n. beschl.	1'200	200	-	-	TBD
175	5030.01	72.9105	- davon Planungskosten	01.11.2022	44	0	0	0	TBD
176	6310.01	72.9...	Naturgefahren, Einnahmen Kanton	n. beschl.	-700	0	-	-	TBD
		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			950	901		
179	5030.01	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommerastrasse (Unterführung)	22.06.2021	1'280	400	366	1'087	TBD
180	5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	15.01.2019	3'000	0	17	3'182	TBD
181	5030.01	78.9546	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	12.04.2022	1'110	100	289	289	TBD
182	5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	07.03.2019	1'000	300	54	516	TBD
183	5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'400	50	175	1'201	TBD
184	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	n. beschl.	2'500	100	-	-	TBD
		78	ARA (Spezialfinanzierung)			1'400	-56		
187	5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	03.09.2019	1'270	400	117	1'092	ARA
188	6320.01	78.9351	Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden	03.09.2019	0	0	0	-137	ARA
189	5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	11.11.2019	1'665	0	13	1'489	ARA
190	6320.01	78.9366	Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden	11.11.2019	0	0	-187	-424	ARA
191	5040.01	78.9...	Rechengebäude ARA	n. beschl.	2'200	1'000	-	-	ARA
		80	Hochbau				170		
194	5290.01	80.9010	Revision Grundordnung	07.04.2022	1'750	0	170	170	HBD

Investitionsrechnung 2022

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt- kredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Stand 31.12.22	Zuständig
Sockelinvestitionen									
202			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen						
203			DEPARTEMENT FWS			4'519	1'145		
204		11	Stadtkanzlei			0	0		
205		23	Finanzen und Steuern			150	-1'250		
206		25	Immobilien & Bewirtschaftung			1'569	1'195		
207		28	Sportanlagen Betrieb			1'300	539		
208		28	Sportanlagen Masterplan			540	140		
209		14	Informatik			960	520		
210		53	Feuerwehr			0	0		
211			DEPARTEMENT BGK			1'445	602		
212		40	Stadtschule			1'245	602		
213		42	Gewerbliche Berufsschule			200	0		
214		51	Kulturfachstelle			0	0		
215			Gesellschaft			0	0		
216		48	Schulzahnpflege			0	0		
217			DEPARTEMENT BPU			14'765	11'265		
218		60	Grün und Werkbetrieb			0	0		
219		61	Wald und Alpen			550	59		
220		76	Werkbetrieb			950	780		
221		86	Stadtgärtnerei			540	453		
222		72	Tiefbau			7'120	7'368		
223		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			4'315	3'124		
224		78	ARA (Spezialfinanzierung)			-110	-530		
225		79	Geoinformatik			0	0		
226		85	Freiraumplanung			1'400	10		
227			TOTAL Nettoinvestitionen VV			20'729	13'011		
228			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			4'205	2'594		
229			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			16'524	10'417		

TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen						20'729	13'011		
Sockelinvestitionen									
			DEPARTEMENT FWS			4'519	1'145		
		23	Finanzen und Steuern			150	-1'250		
236	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	3'750	FIN
237	5420.01	23.9030	Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde	29.11.2020	2'800	1'400	0	0	FIN
238	6420.01	23.9031	Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde	29.11.2020	-2'800	0	0	0	FIN
		25	Immobilien & Bewirtschaftung			1'569	1'195		
241	5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	24.05.2016	300	145	0	155	IMMO
242	6340.01	25.9071	Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC	10.09.2019	0	0	0	-134	IMMO
243	5040.01	25.9072	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC	23.11.2021	134	134	101	101	IMMO
244	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Alltastensanierung	18.05.2017	2'550	150	1'070	2'499	IMMO
245	5040.01	25.9300	Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	06.09.2016	1'756	0	28	1'363	HBD
246	6300.01	25.9301	Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund	06.09.2016	-615	0	0	-485	HBD
247	6310.01	25.9302	Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton	06.09.2016	-615	0	-56	-392	HBD
248	5040.01	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	18.01.2022	1'700	570	52	52	IMMO
249	6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026	n. beschl.	-300	0	-	-	IMMO
250	5040.01	25.9...	Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, Alltastensanierung	n. beschl.	0	320	-	-	HBD
251	5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese	gestrichen	250	250	-	-	HBD
		28	Sportanlagen Betrieb			1'300	539		
254	5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	12.03.2019	85	20	18	69	SA
255	5040.01	28.9590	Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinspektorat	22.02.2022	200	200	145	145	IMMO
256	5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	17.09.2019	165	50	62	157	SA
257	5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	30.03.2021	900	100	27	806	IMMO
258	5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	03.09.2019	250	50	0	119	SA
259	5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	17.12.2019	116	0	17	116	SA
260	5040.01	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken	09.02.2021	1'250	0	3	581	IMMO
261	5040.01	28.9550	Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub	30.03.2021	250	50	0	234	SA
262	5040.01	28.9540	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	04.05.2021	350	50	175	253	IMMO
263	5200.01	28.9600	Obere Au, Zutrittssystem nach neuem Tarifsysteem	07.06.2022	250	250	92	92	SA
264	5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	10.04.2018	230	30	0	0	SA
265	5060.01	28.9...	Obere Au, Zwischenlösung Sauna	gestrichen	830	500	-	-	SA
		28	Sportanlagen Masterplan			540	140		
268	5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	02.06.2020	250	20	0	135	SA
269	5060.01	28.9580	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen	25.01.2022	360	100	140	140	HBD
270	5060.01	28.9...	Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung	n. beschl.	800	420	-	-	HBD
		14	Informatik			960	520		
273	5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	18.05.2021	750	290	302	370	ITSC
274	5200.01	14.9120	Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC	16.06.2021	240	40	22	258	ITSC
275	5200.01	14.9130	Elektronisches Baugesuchs-Portal	23.11.2021	204	200	196	213	ITSC
276	5200.01	14.9...	Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang	n. beschl.	130	130	-	-	ITSC
277	5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform	n. beschl.	390	300	-	-	ITSC

Investitionsrechnung 2022

Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)

Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Rechnung	Stand	Zuständig
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2022	2022	31.12.22	
			DEPARTEMENT BGK			1'445	602		
		40	Stadtschule			1'245	602		
281	5060.01	40.9350	Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage	31.08.2021	100	0	3	107	STGA
282	5040.01	40.9340	SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen	29.06.2021	100	0	3	107	STGA
283	5040.01	40.9440	SH Lachen, Sanierung Duschen- und Umkleiden EG	22.03.2022	145	145	157	157	HBD
284	5040.01	40.9430	TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich	22.02.2022	370	370	359	359	FRP
285	5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	12.04.2016	1'200	0	-17	1'284	HBD
286	5040.01	40.9450	Kindergarten Turnwiese, Dachsanierung	12.04.2022	150	150	107	107	HBD
287	6310.01	40.9451	Kindergarten Turnwiese, Dachsanierung, Kantonsbeitrag	12.04.2022	0	0	-10	-10	HBD
288	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	n. beschl.	150	100	-	-	IMMO
289	5040.01	40.9...	Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn	gestrichen	210	180	-	-	STGA
290	5060.01	40.9...	Maladers, neues Schulmobiliar	n. beschl.	200	150	-	-	Schule
291	5040.01	40.9...	Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesanierung	n. beschl.	1'000	50	-	-	HBD
292	5060.01	40.9...	Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze Lehrpersonen	n. beschl.	100	100	-	-	Schule
		42	Gewerbliche Berufsschule			200	0		
295	5040.01	42.9...	GBC TSA, Instandsetzung Kälte- und Brauchwarmwassererzeugung	n. beschl.	400	200	-	-	HBD
			DEPARTEMENT BPU			14'765	11'265		
		61	Wald und Alpen			550	59		
299	5030.01	61.9240	Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium)	30.03.2021	100	0	0	102	WUA
300	6310.01	61.9241	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021	30.03.2021	-68	0	-2	-70	WUA
301	5030.01	61.9270	Erschliessung, Folgeprojekt 2022 (Mittenbergstrasse)	07.06.2022	350	350	287	287	WUA
302	6310.01	61.9271	Erschliessung, Kantonsbeiträge 2022	07.06.2022	-270	-250	-221	-221	WUA
303	5040.01	61.9160	Löschwasser Mittenberg	05.03.2019	250	0	2	364	WUA
304	6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	05.03.2019	0	0	-10	-292	WUA
305	5040.01	61.9220	Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet	12.01.2021	180	0	16	179	HBD
306	6310.01	61.9231	Löschwasserbecken Arella Haldenstein, Kantonsbeitrag	30.03.2021	-280	0	-26	-262	WUA
307	5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	25.05.2021	800	400	-	-	WUA
308	6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen	n. beschl.	-500	-250	-	-	WUA
309	5030.01	61.9280	Scheitabodaweg	09.08.2022	1'500	900	13	13	WUA
310	6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa	n. beschl.	-500	-300	-	-	WUA
311	6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB	n. beschl.	-500	-300	-	-	WUA
		76	Werkbetrieb			950	780		
314	5060.01	76.9230	Ersatz Kubota 1 (GR43521)	21.06.2022	150	150	96	96	WBE
315	5060.01	76.9240	Ersatz Kubota 2 (GR58927)	21.06.2022	150	150	96	96	WBE
316	5060.01	76.9250	MFH 2500 Wischmaschine, Ersatz	05.07.2022	300	300	226	226	WBE
317	5030.01	76.9180	Brunnen Instandstellung	31.08.2021	200	100	143	161	WBE
318	5200.01	76.9190	Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung	11.01.2022	369	0	18	24	WBE
319	5060.01	76.9200	Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG	08.02.2022	200	100	99	99	WBE
320	5060.01	76.9210	Ersatz Gitterkörbe	22.02.2022	150	150	102	102	WBE
		86	Stadtgärtnerei			540	453		
323	5060.01	86.9260	Kommunalfahrzeug, Ersatz	30.06.2020	220	0	32	229	STGA
324	5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	09.04.2019	250	0	6	92	STGA
325	5030.01	86.9305	Alleekonzept, Umsetzung Etappe 3 2020	21.01.2020	100	0	10	104	STGA
326	5040.01	86.9310	FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse	01.12.2020	100	0	56	104	STGA
327	5030.01	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	26.05.2020	150	0	4	137	STGA
328	5040.01	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	09.06.2020	580	0	86	585	STGA
329	5040.01	86.9340	Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung	12.01.2021	220	0	15	165	STGA
330	5030.01	86.9350	Alleekonzept, Umsetzung Etappe 3 2021	17.02.2021	100	0	44	101	STGA
331	5030.01	86.9370	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021	23.02.2021	100	0	12	109	STGA
332	5040.01	86.9380	FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung	23.02.2021	120	0	9	126	STGA
333	5040.01	86.9360	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021	09.12.2021	100	0	83	83	STGA
334	5030.01	86.9390	Alleekonzept, Umsetzung Etappe 3 2022	14.06.2022	100	100	95	95	STGA
335	5060.01	86.9400	Pneulader Kompostierungsanlage (Ersatz)	08.11.2022	210	210	0	0	STGA
336	5040.01	86.9420	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2022	20.09.2022	100	100	2	2	STGA
337	5060.01	86.9410	Traktor, Ersatz GR 89855	08.12.2022	161	130	-	-	STGA
		72	Tiefbau			7'120	7'368		
340	5010.01	72.9514	Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	03.05.2022	330	0	145	145	TBD
341	5640.01	72.9534	Bahnhof Chur WC-Anlage, Anteil Stadt	25.10.2022	250	100	162	162	TBD
342	5010.01	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	18.05.2021	1'270	770	1'095	1'338	TBD
343	5010.01	72.9025	Calunastrasse, Loestrassen-Calunaweg	08.06.2021	605	255	263	626	TBD
344	6340.01	72.9026	Calunastrasse, Loestrassen-Calunaweg, Einnahmen KSGR	08.06.2021	0	0	-60	-60	TBD
345	5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	2'700	300	140	2'625	TBD
346	6310.01	72.9756	Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen Kanton	07.03.2019	0	0	-180	-180	TBD
347	5010.01	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	18.08.2020	520	0	15	387	TBD
348	6310.01	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	18.08.2020	-20	0	0	-118	TBD
349	5010.01	72.9945	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021	13.04.2021	500	0	26	204	TBD
350	6310.01	72.9946	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	13.04.2021	-25	0	-36	-57	TBD
351	5010.01	72.9065	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023	08.03.2022	300	300	379	379	TBD
352	6310.01	72.9066	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023, Einnahmen Ka	08.03.2022	-75	-150	-102	-102	TBD
353	5010.01	72.9519	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	03.05.2022	460	0	135	135	TBD
354	5010.01	72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	22.12.2020	300	40	42	295	TBD
355	5010.01	72.9850	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	28.01.2020	160	40	40	152	TBD
356	5010.01	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	13.04.2021	595	50	72	593	TBD
357	6300.01	72.9861	Grabenstrasse, Bundesbeitrag	13.04.2021	0	0	0	-68	TBD
358	5010.01	72.9930	Haldenstein, Projekt Werke	09.02.2021	100	100	0	126	TBD
359	5010.01	72.9985	Haldenstein, Palu	11.05.2021	250	50	61	267	TBD
360	5010.01	72.9528	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	28.06.2022	155	80	137	137	TBD
361	5010.01		Heroldstrasse		1'300				TBD
362	5010.01	72.9518	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	03.05.2022	500	0	11	11	TBD
363	5010.01	72.9...	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	n. beschl.	800				TBD
364	5010.01	72.9980	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	13.04.2021	450	50	22	342	TBD
365	5010.01	72.9512	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	12.04.2022	320	100	329	329	TBD
366	5010.01	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse	28.01.2020	250	0	2	227	TBD
367	6370.01	72.9841	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen	31.08.2021	-7	0	0	0	TBD
368	5010.01	72.9970	Kleinprojekte Gv, Rad- und Gehwege 2021	23.03.2021	250	0	98	250	TBD
369	5010.01	72.9971	Kleinprojekte Gv, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 2022	12.04.2022	300	300	238	238	TBD
370	5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	10.04.2018	212	0	1	277	TBD
371	6310.01	72.9671	Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag	10.04.2018	0	0	-15	-63	TBD

Investitionsrechnung 2022

Institutionelle Gliederung (Beträge in '000 Fr.)

Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Budget 2022	Rechnung 2022	Stand 31.12.22	Zuständig
372	5010.01	72.9533	Anpassung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2022	23.08.2022	300	300	207	207	TBD
373	5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004	0	100	6	383	TBD
374	5010.01	72.9508	Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 2022	08.02.2022	100	100	118	118	TBD
375	5010.01	72.9501	Maladers Seliass	08.06.2021	220	50	101	199	TBD
376	5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	04.05.2021	1'495	695	457	1'129	TBD
377	6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Bund	04.05.2021	-600	-300	-138	-266	TBD
378	6310.01	72.9497	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Kanton	04.05.2021	-180	-180	-20	-20	TBD
379	6350.01	72.9498	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Dritte	04.05.2021	-70	-70	0	0	TBD
380	6340.01	72.9499	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen IBC	04.05.2021	0	0	-28	-28	TBD
381	5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	30.04.2019	2'300	0	1	616	TBD
382	6310.01	72.9802	Masanserstrasse, Beitrag Kanton	30.04.2019	-1'700	0	0	-39	TBD
383	6340.01	72.9803	Masanserstrasse, Einnahmen IBC	30.04.2019	0	0	0	-18	TBD
384	5010.01	72.9085	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse	19.05.2022	1'755	700	810	810	TBD
385	6300.01	72.9086	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund	19.05.2022	-700	-300	-99	-99	TBD
386	6310.01	72.9087	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton	19.05.2022	-100	0	0	0	TBD
387	6340.01	72.9088	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte	19.05.2022	-55	0	0	0	TBD
388	5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	17.11.2020	1'150	100	164	1'083	TBD
389	5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	20.11.2014	2'550	100	83	3'594	TBD
390	6340.01	72.9191	Rheinfelsstrasse, Einnahmen von IBC	20.11.2014	0	0	0	-61	TBD
391	6370.01	72.9192	Rheinfelsstrasse, Beiträge Dritter	20.11.2014	0	0	0	-61	TBD
392	6370.04	72.9193	Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge	20.11.2014	0	0	0	-1'826	TBD
393	5010.01	72.9990	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	11.05.2021	455	50	89	358	TBD
394	5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	16.05.2019	1'800	0	109	1'310	TBD
395	6310.01	72.9681	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverh., Einnahmen Kanton	16.05.2019	-711	0	0	-500	TBD
396	5010.01	72.9075	Sardonastrasse	08.03.2022	329	300	310	310	TBD
397	6340.01	72.9076	Sardonastrasse, Einnahmen IBC	08.03.2022	-31	0	-31	-31	TBD
398	5010.01	72.9005	Sassalstrasse (Meiersboden), Neubau Trottoir	06.07.2021	132	0	15	136	TBD
399	5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	27.10.2020	758	0	0	740	TBD
400	6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	27.10.2020	-300	-180	-10	-290	TBD
401	5010.01	72.9950	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	17.02.2021	800	100	47	585	TBD
402	5010.01	72.9960	Sennhofstrasse	30.03.2021	460	50	1	341	TBD
403	5010.01	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	25.05.2021	460	110	103	361	TBD
404	6340.01	72.9816	St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi	03.11.2020	-40	-40	-40	-40	TBD
405	5010.01	72.9529	Tivolibrücke, Sanierung	05.07.2022	400	300	157	157	TBD
406	5010.01	72.9507	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	14.12.2021	900	450	769	809	TBD
407	5010.01	72.9503	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse	14.09.2021	120	0	1	121	TBD
408	6320.01	72.9504	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen	14.09.2021	-25	0	0	-25	TBD
409	5010.01	72.9975	Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	06.04.2021	224	50	218	231	TBD
410	5010.01	72.9965	Weinbergstrasse	16.03.2021	250	50	106	264	TBD
411	6370.01	72.9966	Weinbergstrasse, Einnahmen	16.03.2021	-120	0	-120	-120	TBD
412	5060.01	72.9527	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022	07.06.2022	150	150	120	120	TBD
413	5010.01	72.9511	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2022	17.02.2022	250	250	271	271	TBD
414	5010.01	72.9532	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2022	16.08.2022	100	150	53	53	TBD
415	5010.01	72.9...	Arosastrasse, "EW", Fussweg	gestrichen	100	100	-	-	TBD
416	5010.01	72.9...	Foralweg	n. beschl.	200	150	-	-	TBD
417	5010.01	72.9...	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	n. beschl.	850	700	-	-	TBD
418	5020.01	72.9509	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2022	08.02.2022	200	200	95	95	TBD
419	5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	05.03.2019	2'215	0	20	1'970	TBD
420	6300.01	72.9721	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag	05.03.2019	-775	0	0	-588	TBD
421	6310.01	72.9722	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag	05.03.2019	-543	0	0	-412	TBD
422	5020.01	72.9035	Plessur Sanierung Verbauung 2021	21.09.2021	1'400	0	583	829	TBD
423	6300.01	72.9036	Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen Bund	21.09.2021	-833	0	-213	-286	TBD
424	6310.01	72.9037	Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen Kanton	21.09.2021	0	0	-149	-200	TBD
425	5020.01	72.9536	Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023	27.09.2022	1'690	900	361	361	TBD
426	6310.01	72.9537	Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, Einnahmen Kanton	27.09.2022	-899	-400	-74	-74	TBD
427	6300.01	72.9539	Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, Einnahmen Bund	27.09.2022	0	0	-105	-105	TBD
		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			4'315	3'124		
430	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-343	-6'550	TBD
431	5030.01	78.9547	Allemanweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	03.05.2022	435	0	325	325	TBD
432	5030.01	78.9312	Brunnenwasserversicherung 2022	25.10.2022	50	100	27	27	TBD
433	5030.01	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	08.06.2021	655	300	104	445	TBD
434	5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	600	80	47	581	TBD
435	5030.01	78.9521	Erikaweg	28.06.2022	240	250	128	128	TBD
436	5030.01	78.9549	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	03.05.2022	450	0	184	184	TBD
437	5030.01	78.9450	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	22.12.2020	180	30	23	174	TBD
438	5030.01	78.9385	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	28.01.2020	470	0	24	434	TBD
439	5030.01	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	13.04.2021	300	50	19	285	TBD
440	5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	30.10.2018	500	0	33	518	TBD
441	5030.01	78.9530	Hangwasser Mittenberg	30.11.2021	110	100	83	105	TBD
442	6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	n. beschl.	-100	0	-	-	TBD
443	5030.01	78.9480	Haldenstein, Palu	11.05.2021	250	50	95	268	TBD
445	5030.01	78.9193	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	28.06.2022	50	50	0	0	TBD
446	5030.01		Heroldstrasse		1'200	100	-	-	TBD
447	5030.01	78.9548	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	03.05.2022	400				TBD
448	5030.01	78.9...	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	n. beschl.	800				TBD
449	5030.01	78.9570	Hochwasserentlastung 116	06.09.2022	700	300	97	97	TBD
450	5030.01	78.9506	Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse	05.07.2022	350	200	166	166	TBD
451	5030.01	78.9545	Kaserenstrasse, Kreisel Ringstrasse	12.04.2022	660	500	374	374	TBD
452	5030.01	78.9420	Maladers, Hämisch Maisasäss, Abwasserleitung	27.10.2020	485	250	141	292	TBD
453	5030.01	78.9500	Maladers Seliass	08.06.2021	180	0	44	149	TBD
454	5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur	04.05.2021	475	75	104	479	TBD
455	5030.01	78.9540	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans	14.06.2022	350	250	158	158	TBD
456	5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	30.04.2019	900	0	25	874	TBD
457	5030.01	78.9544	Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse	03.05.2022	350	350	378	378	TBD
458	5030.01	78.9520	Nelkenweg	10.08.2021	230	0	77	238	TBD
459	5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	17.11.2020	475	30	52	400	TBD
460	5030.01	78.9580	Rheinstrasse Pumpwerk	04.10.2022	900	600	229	229	TBD
461	5030.01	78.9560	Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116	06.09.2022	650	450	28	28	TBD
462	5030.01	78.9460	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	17.02.2021	905	50	19	742	TBD
463	5030.01	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	25.05.2021	420	70	104	298	TBD
464	5030.01	78.9440	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau	17.02.2021	60	0	0	20	ARA

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

Indirekte Methode (Beträge in Franken)

Konto	Positionen	2022	2021		
	Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)				
9000, 9001	Erfolgsrechnung	Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	16'924'228.84	23'660'367.24	
33		+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'294'138.84	18'976'766.38	
344		+ Negative Wertberichtigung Anlagen FV	29'545.40	34'274.00	
35		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	727'149.69	1'059'030.26	
364		+ Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
365		+ Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
366		+ Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	195'800.00	140'900.00	
383		+ Zusätzliche Abschreibungen Anlagen	0.00	12'049'800.00	
387		+ Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge VV	0.00	0.00	
388		+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	
389		+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	
444		- Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'287'875.00	-4'482'776.00	
4490		- Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	-14'834'000.00	
45		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'292'592.74	-644'998.82	
483, 487		- Auflösung zusätzliche Abschreibungen	-4'016'600.00	0.00	
489		- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	
1004		Bilanz	- Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00
1009			- Zunahme / + Abnahme übrige flüssige Mittel	0.00	0.00
101			- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-23'886'077.75	1'131'912.27
1040			- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER	2'100'491.10	1'016'542.35
106	- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-35'151.37	-22'001.25	
109	- Zunahme / + Abnahme Forderungen SpezFina + Fonds im FW		0.00	0.00	
200	+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		5'893'984.25	-271'548.03	
2040	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER		-499'233.79	-73'772.78	
205	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen		-403'182.50	488'665.00	
2089	+ Zunahme / - Abnahme Übrige langfristige Rückstellungen		-2'323'147.90	-1'204'969.15	
209 / Div.	+ Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen und Fonds im FK		67'260.30	38'858.60	
	Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit		7'488'737.37	37'063'050.07	
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
50 - 58	IR		- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-48'298'215.46	-72'261'742.38
60 - 68		+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	5'661'700.37	22'519'391.93	
1046	Bilanz	- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR	1'344'709.95	232'912.96	
2046		+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzung IR	0.00	-250'000.00	
2088		+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen der IR	3'000'000.00	3'000'000.00	
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-38'291'805.14	-46'759'437.49		
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				
3440	ER	- Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	-29'545.40	-34'274.00	
3441		- Negative Wertberichtigungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	
4440		+ Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV	3'287'875.00	4'482'776.00	
102	Bilanz	- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen	48'000.00	3'000.00	
107		- Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen	377'487.82	-186'875.03	
108		- Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV	-4'001'640.50	-5'038'144.60	
	Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-317'823.08	-773'517.63		
	Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-38'609'628.22	-47'532'955.12		
	Finanzierungstätigkeit				
201	Bilanz	+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	
206		+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'150'000.00	-10'450'000.00	
	Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit	19'150'000.00	-10'450'000.00		
	Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld	-11'970'890.85	-20'919'905.05		
1000		Kasse	-15'366.95	-6'554.80	
1001		Post	-3'862'082.48	-21'957'877.83	
1002		Bank	-8'093'441.42	2'022'871.35	
1000-1002		Übernahme flüssige Mittel aus Fusion mit Haldenstein	0.00	-978'343.77	
		Total (Veränderung Fonds Geld)	-11'970'890.85	-20'919'905.05	

Anhang

Erläuterungen zur Jahresrechnung

Rückstellungsspiegel

Spezialfinanzierung

Anlagespiegel

Beteiligungen und Finanzanlagen

Beteiligungsspiegel

Gewährleistungsspiegel

Grösste Beitragsempfänger

Eigenkapitalnachweis

Verpflichtungskreditkontrolle

Nutzungsvermögen

Kennzahlen

Gesetzliche Grundlagen

Die Rechnung 2022 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200).

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzvermögen (Art. 20 FHVG)

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

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

Aufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. Im Berichtsjahr wurden Aufwertungen im Finanzvermögen, zur Hauptsache Baurechtsgrundstücke in der Höhe von Fr. 3.3 Mio. vorgenommen. Diese Aufwertungen werden erfolgswirksam im "Finanzertrag" ausgewiesen.

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

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

Anlagen	10 Jahre
Mobilien	5 Jahre
Beiträge	2 Jahre

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

Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre
Tiefbauten	40 Jahre
Hochbauten	33 Jahre
Technische Einrichtungen	20 Jahre
Projektierungskosten	10 Jahre
Spezialfahrzeuge	15 Jahre
Mobilien	8 Jahre
Immaterielle Anlagen	5 Jahre
Informatik/Kommunikation	5 Jahre

Ist bei einer Anlage des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzungsdauer übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs.4 FHVG, Art. 21 Abs. 1 FHVG). Es sind dies Wertberichtigungen von Anlagen, die bereits wieder ersetzt wurden (Sportanlagen) oder keine Nachhaltigkeit bzw. eher Unterhaltscharakter aufweisen (Strassenbäume, Sicherheitsmassnahmen bei Spielplätzen sowie Aufwertungen und Sanierung von öffentlichen Anlagen aufgrund der Praxisänderung ab 2022). In der Jahresrechnung 2022 wurde eine ausserordentliche Wertkorrektur der Ausgaben 2022 betreffend erneuter Altlastensanierung "Alter Forstwerkhof" im Betrage von Fr. 1'081'442.43 vorgenommen.

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

Rückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1

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

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

Hier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Für den "Baubeitrag Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage zu Lasten der Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 3.0 Mio. gebildet.

Die Überweisungen "Förderbeiträge Kanton Graubünden" im Zusammenhang mit der Gemeindefusion mit Maladers per 01.01.2020 und mit Haldenstein per 01.01.2021 wurden in Rückstellungen gebucht. Aus dieser Rückstellung wurde zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2022 für einmalige Aufbaukosten Maladers und Haldenstein ein Betrag in der Höhe von Fr. 912'880.-- entnommen.

Die Rückstellungen sind im Anhang anhand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.

Ausserordentliche Geschäftsfälle

Als ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-einnahmen, wenn mit ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages.

Zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 12'049'800.-- wurden auf "älteren Anlagen vor dem Jahr 2011" in der Jahresrechnung 2021 vorgenommen (Restnutzungsdauer = 3 Jahre).

Auflösung zusätzlicher Abschreibungen in der laufenden Rechnungsperiode:

Hochbauten	Fr.	2'487'0000.—
Strassen	Fr.	1'378'5000.—
Übrige Tiefbauten	Fr.	98'600.—
Waldbauten	Fr.	52'000.—
Total	Fr.	<u>4'016'600.—</u>

Aus dem Fonds Covid-19 sind Auszahlungen von Fr. 92'126.49 in der Erfolgsrechnung belastet worden. Für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers und Haldenstein wurde im Berichtsjahr ein Betrag von Fr. 912'880.-- als ausserordentlicher Transferertrag gutgeschrieben.

Branchenregelungen (Art. 22 FHVG)

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

Für technische Einrichtungen wurde eine Abschreibungsdauer von 20 Jahren und für Projektierungskosten eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren angewendet.

Unterschied zu HRM2-Fachempfehlungen

Anlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbetriebnahme abgeschrieben werden.

Grundsätzlich wird diese Praxis für die Investitionsprojekte der Stadt Chur nicht angewendet, da sie während der Bauphase bereits genutzt werden können oder es sich in der Regel um eine kurze Bauphase handelt.

Folgende Projekte werden über "Anlagen im Bau" geführt:

		<u>Saldo 31.12.2022</u>
Schulhaus Fortuna (Ringstrasse)	Fr.	15'259'119.22
Schulhaus Haldenstein	Fr.	6'197'514.05
Bahnhof City West, Ausbau	Fr.	1'000'000.—
Revision Grundordnung	Fr	170'268.20

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Aktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2022 von Bedeutung sind.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Veränderung	Grund
205	<u>Kurzfristige Rückstellungen</u>				
20500	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals	3'231'278	3'109'187	122'091	
20520	Rückstellungen für Prozesse	0	0	0	
20530	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0	0	0	
20580	Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr.	0	0	0	
20590	Rückstellung für Bus und Service AG Chur	0	520'000	-520'000	Auflösung im 2022
20590	Übrige Rückstellungen	18'266	23'540	-5'274	HK-Rückst.Liegenschaften
208	<u>Langfristige Rückstellungen</u>				
20810	Rückstellung für Ansprüche des Personals	0	0	0	
20820	Rückstellungen für Prozesse	0	0	0	
20830	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0	0	0	
20880	Rückstellung für Sachanlagen der Investitions-Rg.	11'800'000	8'800'000	3'000'000	1)
20890	Rückstellung für mögliche Steuerrisiken	0	1'395'400	-1'395'400	
20890	Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Maladers	1'456'784	1'863'256	-406'472	2) Förderbeitrag Kanton
20890	Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Haldenstein	2'292'328	2'798'736	-506'408	3) Förderbeitrag Kanton
20890	Übr.Rückstellungen: Unterhalt Alp First Maladers	6'314	21'181	-14'868	
TOTAL Rückstellungen		18'804'970	18'531'300	273'670	

1) Für den Bau "neue Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurden jährliche Rücklagen gebildet.

2) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2022 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers per 01.01.2020

3) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2022 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Haldenstein per 01.01.2021

Konto	Bezeichnung Beträge in Fr.	Rechnung 2022	Einlagen 2022	Entnahmen 2022	Saldo kumuliert 31.12.2022	Finanziert durch
29002	Abwasser ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	7'458'896 -7'433'193 25'703				
				25'703	-20'275'284	Klärggebühren, Klärbeiträge, Kanalbeiträge
29003	Abfall ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	5'675'397 -6'186'624 -511'227				
			-511'227		-1'197'382	Sackgebühren, Kehrichtgrundgebühren
29005	Feuerwehr ¹⁾ Aufwand Ertrag Saldo	1'654'454 -1'567'247 87'207				
			-27'834	115'041	-23'290	Feuerwehrpflichtersatz, Beiträge Feuerwehrstützpunkt A13
29100	Gemeinde ²⁾ Aufwand	-769'448	0	769'448	0	Fonds COVID-19
div.	Übrige ³⁾ Aufwand Ertrag Saldo					
			-188'089	382'401	-4'130'003 ⁶⁾	Diverse
TOTAL			-727'150	1'292'593	-25'625'958	

¹⁾ Details siehe nachfolgende Seiten

²⁾ Bezug Fonds COVID-19 für Auszahlungen = Fr. 92'126.49 sowie Auflösung Fonds = Fr. 677'321.11

³⁾ Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds sowie Bodenerlöskonto

Gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen

ARA und Abwasser	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Entnahme/Einlage Spez.fin. Erfolgsrechnung (- = Verlust / + = Gewinn)	-25'703	106'700	506'667
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	760'200	862'600	678'100
Nettoinvestitionen (ARA und Abwasser)	3'439'079	6'555'000	5'496'466
Verwaltungsvermögen	24'371'972	27'385'492	21'693'092
Vorfinanzierung	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Vorschuss (-) / Verpflichtung (+) gegenüber Spezialfinanzierung	20'275'284	20'407'687	20'300'987
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) SF	-3'096'688	-5'977'805	-392'105

Abfall	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Einlage in Spez.fin. Erfolgsrechnung (- = Verlust / + = Gewinn) <i>Annahme für BU 2022 = ausgeglichene Erfolgsrechnung</i>	511'227	-	374'191
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Teilbetrag)	133'800	100'000	105'002
Nettoinvestitionen	218'374	250'000	-
Verwaltungsvermögen	705'331	770'757	620'757
Vorfinanzierung	-	-	-
Vorschuss (-) / Verpflichtung (+) gegenüber Spezialfinanzierung	1'197'382	686'155	686'155
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) SF	492'051	-84'602	65'398

Feuerwehr	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Entnahme/Einlage Spezialfinanzierung (- = Verlust / + = Gewinn)	-87'207	-208'800	-136'269
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'600	71'500	71'400
Nettoinvestitionen	-	-	-
Verwaltungsvermögen	618'812	618'912	690'412
Vorfinanzierung	-	-	-
Vorschuss (-) / Verpflichtung (+) gegenüber Spezialfinanzierung	23'290	-98'303	110'497
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) SF	-595'522	-717'215	-579'915

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Kehrichtentsorgung		.00	.00
3	Aufwand		6'186'623.51	5'569'039.95
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		2'005'940.94	2'096'970.08
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		7'899.95	8'465.41
3100.16	Materialeinkauf		138'970.51	135'613.09
3100.18	Gebührenträger für Kehrichtentsorgung		185'323.16	207'756.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		2'758.50	
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		.00	15'043.31
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien		.00	3'245.22
3120.09	Aufwand Altmaterial		8'411.40	6'850.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter		43'409.90	28'301.66
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		1'371'758.15	1'394'319.21
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle		112'383.52	116'979.98
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		759.52	161.22
3137.01	Verkehrssteuern		157.85	
3140.15	Winterdienst		.00	10'409.98
3140.20	Betrieblicher Unterhalt		132'368.38	167'988.51
3150.01	Unterhalt Mobiliar		828.40	1'258.76
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		841.69	507.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		70.01	70.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		52'900.00	52'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge		52'900.00	52'900.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		511'226.97	374'191.44
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		511'226.97	374'191.44
39	Interne Verrechnungen		405'376.01	194'677.86
3910.14	Informatik		21'618.98	.00
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern		12'316.00	8'801.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien		.00	339.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei		.00	1'080.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen		.00	791.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		1'100.50	3'630.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik		375.00	
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		267'965.53	73'935.76
3920.01	Miete Räume		.00	3'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		2'000.00	2'800.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		100'000.00	100'000.00
71	Interne Leistungen und Umlagen		3'211'179.59	2'850'300.57
7276.01	IV BE Personal		2'578'997.01	2'315'424.48
7276.03	IV BE Fahrzeuge		630'962.40	530'797.52
7376.04	UL BE Gebäude beheizt (761050)		1'001.90	1'021.14
7376.05	UL BE Gebäude unbeheizt (761051)		218.28	2'482.20
7376.06	UL BE Tierkörpersammelstelle (761052)		.00	575.23
4	Ertrag		-6'186'623.51	-5'569'039.95
42	Entgelte		-6'157'622.31	-5'497'624.28
4240.06	Arbeiten für Dritte		-10'793.50	-400.00
4240.08	Miete und Deponiegebühren		-2'880.00	-2'880.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle		-573'357.38	-546'277.81
4240.11	Kehrichtgebühren		-3'346'462.38	-2'787'462.71
4240.13	Kehrichtgrundgebühren		-2'145'249.75	-2'089'427.11
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter		-68'490.00	-58'696.65
4250.06	Materialabgabe an Dritte		-9.30	.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		.00	.00
4270.03	Ordnungsbussen		-10'380.00	-12'480.00
46	Transferertrag		.00	-28'737.37
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden		.00	-28'737.37
49	Interne Verrechnungen		-26'360.00	-33'180.00
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb (Umlage)		-1'360.00	-750.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen		.00	-12'430.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur		-25'000.00	-20'000.00
81	Interne Leistungen		-2'641.20	-9'498.30
8276.04	IV GU Übriger Aufwand		-2'641.20	-9'498.30
Investitionsrechnung			Ausgaben 2022	Ausgaben 2021
	Keine Ausgaben		218'374.49	-
	Total		218'374.49	-
Verwaltungsvermögen (Buchwerte)			Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
14060.01	Fahrzeuge und Einrichtungen		705'331.24	620'756.75
	Total		705'331.24	620'756.75

Spezialfinanzierung Feuerwehr
Anhang 2.2

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Feuerwehr		0.00	0.00
3	Aufwand		1'682'287.90	1'686'421.50
30	Personalaufwand		668'657.94	783'945.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		133'642.45	143'322.00
3010.02	Fixum Feuerwehrkader		87'504.00	89'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr		385'379.00	399'382.00
3010.04	Jugendfeuerwehr		4'830.69	194.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		25'788.90	115'286.30
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse		14'953.50	14'770.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		1'155.05	1'218.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		1'120.90	1'065.10
3099.03	Personalarzt		2'423.70	1'705.75
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr		4'772.60	11'215.00
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr		7'087.15	6'780.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		505'687.36	393'648.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		6'433.48	5'913.34
3100.06	Verbrauchsmaterial		12'598.58	16'537.72
3100.08	Treibstoffe		14'974.89	12'054.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'585.30	45.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		60'609.40	55'068.49
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13		2'863.35	2'797.85
3110.04	Anschaffung Ausrüstung		72'835.10	31'020.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter		17'827.32	13'313.60
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)		107'700.00	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt		9'158.75	4'019.75
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)		70'005.00	37'695.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		93'224.15	78'243.93
3150.08	Unterhalt Ausrüstung		1'120.00	1'853.00
3150.14	Unterhalt Material und Geräte		18'666.10	18'372.46
3170.01	Reisekosten und Spesen		11'646.95	6'715.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation		1'240.00	1'130.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		3'198.99	1'168.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		71'600.00	71'400.00
3300.4	Abschreibungen Hochbauten		2'600.00	2'400.00
3300.6	Abschreibungen Mobilien		69'000.00	69'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		27'834.00	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13		27'834.00	27'834.00
39	Interne Verrechnungen		408'508.60	409'593.76
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei		5'000.00	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik		23'403.85	22'920.60
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat		175'000.00	175'000.00
3920.01	Miete Räume		141'200.00	141'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		9'900.00	10'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		41'000.00	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien		13'004.75	13'573.16
4	Ertrag		-1'682'287.90	-1'686'421.50
42	Entgelte		-1'344'804.25	-1'310'069.00
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		-1'219'501.00	-1'201'733.00
4240.06	Arbeiten für Dritte		-20'793.00	-17'638.00
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten		-96'937.65	-84'948.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		-6'722.60	-5'000.00
4270.01	Bussen		-850.00	-750.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-115'041.15	-164'103.22
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr		-112'177.80	-161'305.37
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13		-2'863.35	-2'797.85
46	Transferertrag		-186'739.50	-187'605.28
4631.03	Kantonsbeiträge		-69'769.50	-70'635.28
4631.1	Kantonsbeiträge Entschädigung A13		-116'970.00	-116'970.00
49	Interne Verrechnungen		-35'703.00	-24'644.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr		-2'100.00	-2'850.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen		-33'603.00	-21'794.00

Investitionsrechnung	Ausgaben 2022	Ausgaben 2021
Keine Ausgaben	-	-
Total	-	-
Verwaltungsvermögen	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
14040.13 Feuerwehrrdeposits	5'000.25	7'600.25
14060.09 Fahrzeuge	602'485.44	660'085.44
14060.12 Hydranten	11'326.00	22'726.00
Total	618'811.69	690'411.69

Konto	Bezeichnung	(Beträge in Fr.)	Rechnung 2022	Rechnung 2021
	ARA und Abwasser		0.00	0.00
3	Aufwand		7'458'896.08	7'436'055.79
30	Personalaufwand		1'088'066.17	1'088'947.02
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		898'611.20	883'470.10
3040.01	Dienstkleider		4'791.45	5'888.82
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK		72'931.70	71'494.05
3052.01	AG Beiträge an Pensionskasse		87'716.30	86'897.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung		10'510.95	14'197.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung		5'491.05	4'868.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung		3'013.52	22'130.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand		4'092'063.66	3'646'949.40
3100.06	Verbrauchsmaterial		42'239.10	40'271.32
3100.08	Treibstoffe		3'398.29	795.11
3100.17	Hilfsstoffe ARA		288'192.20	224'489.44
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar		73'198.27	95'870.16
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien		911'611.10	849'096.17
3120.06	Erdgas		306'238.72	312'928.14
3130.01	Dienstleistungen Dritter		242'103.77	159'166.36
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG		78'270.23	71'464.57
3130.38	Entsorgungsgebühren		104'764.57	98'595.17
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen		328'671.57	184'416.84
3134.00	Sachversicherungsprämien		3'894.95	
3140.05	Unterhalt Kanalisationen		571'812.81	607'440.83
3140.08	Unterhalt Gebäude		89'033.13	105'124.33
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge		5'927.80	2'992.70
3150.13	Unterhalt Anlagen		888'011.76	740'631.61
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen		145'209.00	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen		757.80	486.15
3179.09	Entschädigung Mobilkommunikation		2'255.00	3'280.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand		6'473.59	4'691.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		760'200.00	678'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten		760'200.00	678'100.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen		0.00	506'667.23
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser		0.00	506'667.23
36	Transferaufwand		482'166.00	478'107.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen		482'166.00	478'107.00
39	Interne Verrechnungen		1'041'400.25	1'037'285.14
3910.14	Dienstleistungen Informatik		51'971.80	81'739.15
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen		2'800.00	0.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau		252'764.80	215'535.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung		60'606.80	82'295.55
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb		48'906.55	82'363.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik		9'000.00	11'062.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei		3'839.10	8'095.35
3940.01	Kalkulatorische Zinsen		314'900.00	263'800.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein		150'000.00	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD		135'000.00	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien		11'611.20	7'393.79
4	Ertrag		-7'458'896.08	-7'436'055.79
42	Entgelte		-6'521'823.69	-6'452'074.39
4240.02	Benützungsgebühren		-6'150'944.20	-6'124'869.79
4240.06	Arbeiten für Dritte		-369'533.06	-325'811.74
4290.01	Verschiedene Einnahmen		-1'346.43	-1'392.86
43	Verschiedene Erträge		0.00	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten		0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-25'703.39	0.00
4510.02	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser		-25'703.39	0.00
46	Transferertrag		-911'369.00	-983'981.40
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden		-911'369.00	-983'981.40
49	Interne Verrechnungen		0.00	0.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen		0.00	0.00
Investitionsrechnung			Ausgaben 2022	Ausgaben 2021
Diverse Projekte	Nettoaufgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge)		3'439'079.38	5'496'466.39
	Total		3'439'079.38	5'496'466.39
Verwaltungsvermögen			Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
14032.01	Kanalisationsbauten und Hauptsammelkanäle		24'193'785.58	20'841'739.66
14042.01	Abwasserbeseitigung (ARA)		178'185.01	851'352.55
	Total		24'371'970.59	21'693'092.21

Anlagenspiegel Finanzvermögen

Anhang 3

Konto Sachanlagen Finanzvermögen	10800 Grundstücke	10801 Grundstücke mit Baurechten	10840 Gebäude	Total
Buchwert per 01.01.2022	103'562'258	332'301'535	43'102'433	478'966'225
+ Zugänge	636'623	78'767	29'821	745'211
+ Übertragung vom VV				-
- Subventionen/Beiträge				-
- Abgänge				-
- Übertragung ins VV				-
+/- Verkehrswertanpassungen Umgliederungen	951'454	3'256'430	-951'454	3'256'430
Buchwert per 31.12.2022	105'150'334	335'636'732	42'180'800	482'967'866

Total Finanzvermögen	482'967'866
-----------------------------	--------------------

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

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

Konto Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1400 Grundstücke unüberbaut	1401 Strassen Verkehrswege	1403 Übrige Tiefbauten	1404 Hochbauten	1405 Waldungen	1406 Mobilien	1407 Anlagen im Bau	Total
Anschaffungskosten Stand per 01.01.2022	1'319'841	82'153'225	38'653'194	144'683'546	1'729'575	10'946'292	5'906'187	285'391'860
+ Zugänge	6'000	6'914'154	5'754'818	7'281'759	43'573	1'186'136	16'550'446	37'736'886
- Abgänge	-							-
- Umgliederungen								-
Stand per 31.12.2022	1'325'841	89'067'379	44'408'012	151'965'304	1'773'148	12'132'429	22'456'633	323'128'746
Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01.2022	-146'395	-26'580'297	-10'041'986	-54'299'665	-693'200	-6'455'847	-	-98'217'391
+ Ordentliche Abschreibungen	-	-4'250'500	-1'131'700	-9'158'581	-108'300	-1'115'200		-15'764'281
+ Ausserord.Abschreibungen			-1'081'442					-1'081'442
+ Zusätzliche Abschreibungen								-
Stand per 31.12.2021	-146'395	-30'830'797	-12'255'128	-63'458'246	-801'500	-7'571'047	-	-115'063'114
Buchwert per 31.12.2022	1'179'446	58'236'582	32'152'883	88'507'058	971'648	4'561'381	22'456'633	208'065'631

Konto übriges Verwaltungsvermögen	1420 Software	1427 Übr.immat.Anl. in Realisierung	1429 Übrige immat.Anl.	1444 Darlehen	145x Beteili- gungen	146x Invest. beiträge	1480 Zusätzl. Abschreib.	Total
Anschaffungskosten Stand per 01.01.2022	3'506'917	-	227'342	35'951'739	79'706'225	15'639'132	-	135'031'354
+ Zugänge	537'811	170'268	-	-	1'780'000	3'661'550	-	6'149'629
- Abgänge	-	-		-1'250'000				-1'250'000
- Umgliederungen								-
Stand per 31.12.2022	4'044'728	170'268	227'342	34'701'739	81'486'225	19'300'682	-	139'930'983
Kumulierte Abschreibungen Stand per 01.01.2022	-2'733'231	-	-227'342	-1'951'738	-	-4'710'332	-12'049'800	-21'672'443
+ Ordentliche Abschreibungen	-448'415	-				-195'800		-644'215
+ Ausserord.Abschreibungen								-
+ Zusätzliche Abschreibungen								-
+ A.o.Erträge Auflösung Abschr.							4'016'600	4'016'600
Stand per 31.12.2022	-3'181'646	-	-227'342	-1'951'738	-	-4'906'132	-8'033'200	-18'300'058
Buchwert per 31.12.2022	863'082	170'268	-0	32'750'001	81'486'225	14'394'550	-8'033'200	121'630'926

Total Verwaltungsvermögen	329'696'557
----------------------------------	--------------------

Konto	Gesellschaft (Beträge in Fr.)	Beteiligung Anteil	Bilanz 31.12.2022
14540.01	IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) *	100.0%	61'000'000
14540.01	Bus und Service AG, Chur (BuS) *	85.3%	3'438'300
14540.01	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) *	65.5%	1'636'250
14540.01	GEVAG *	42.4%	14'834'000
14540.01	Stiftung Theater Chur		400'000
14540.01	Wertberichtigung Beteiligungen		-400'000
10702.02	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) *	100.0%	146'000
14550.01	Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien	41.9%	509'673
14550.01	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5431 Namensaktien	13.6%	1
14550.01	Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen	11.6%	68'000
14550.01	Beteiligungen an priv. Unternehmungen (Fusion Haldenstein)		1
10700.03	Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien	25.4%	1'851'160
10700.01	Rhätische Bahn, 331 Stammaktien x Fr. 500.--		339'275
10700.06	Grischelectrag AG		400
10700.07	Sportbahnen Hochwang AG		1
10700.08	Swisslife Holding		954
10702.04	Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.--		10'000
10702.05	Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine		6'000
10702.07	Holzvermarktung Graubünden AG		20'000
10710....	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen)		20'000'000
14440....	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen)		3'750'000
14440....	IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen)		29'000'000
14440....	Stiftung Stadtbibliothek Chur		1'951'739
14440....	Wertberichtigung Darlehen VV		-1'951'738
10701.01	Anna Calonder, Fonds und Barbestand		2'000'488
10710.04	Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur		39'000
1071....	Diverse Stiftungen und Legate		281'302
Total			138'930'806

* Details nachfolgende Seiten

Weitere Vertretungen:

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

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

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.1**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur
Rechtsform	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Versorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erdgas/Biogas, Wärme, Wasser und Erbringen von Energiedienstleistungen.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	61 Mio. Franken Dotationskapital 100%
Eigenkapital	Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per 31.12.2022 mit 176.4 Mio. Franken ausgewiesen
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC	<ul style="list-style-type: none"> • Fernwärme Chur AG (60%) • Wärmeverbund Domat/Ems AG (60%) • Energieverbund Maienfeld AG (49%) • Aquagrischa AG (100%) • EG Sonnenstrom IBC (50%) • Swissspower AG (4.4%) • Swiss Eco Line AG (3.4%) • Verband Schweiz.Gasindustrie VSG (0.4%)
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	<p>Mittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Dividende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotationskapital von gesamthaft rund 11.0 Mio. Franken. Darlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken.</p> <p>Erhöhung KK-Saldo zu Gunsten der Stadt Chur um 18.9 Mio. Franken auf neu 27.2 Mio. Franken.</p>
Spezifische Risiken	Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC
Wesentliche Verflechtungen	<p>Der Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt vom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung Kenntnis.</p> <p>Der Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und übernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentümerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revisionsstelle.</p> <p>Amtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in den Verwaltungsrat wählbar.</p>
Rechnungslegungsnorm	Swiss GAAP FER

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.2**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	GEVAG
Rechtsform	Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Die GEVAG erfüllt die öffentlich-rechtliche Aufgabe der Trägergemeinden zur Entsorgung von Abfällen. Hierfür erstellt und betreibt sie die erforderlichen Abfallentsorgungs- und Verwertungsanlagen.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	35.0 Mio. Franken Dotationskapital 14.834 Mio. Franken 42.4 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der GEVAG wird in der Bilanz per 31.12.2021 mit 53.5 Mio. Franken ausgewiesen
Wesentliche weitere Beteiligte	23 Trägergemeinden inkl. Chur (zweit grösste Davos 17.5 %)
Tochtergesellschaften Beteiligungen der GEVAG	<ul style="list-style-type: none"> • Calanda Hallen AG, Trimmis (100 %) • Aberer & Hug AG, Trimmis (100 %) • Fernwärme Chur AG, Chur (20 %) • Einfache Gesellschaft Schlackendeponie Unterrealta, Cazis (93%) • ZAV Recycling AG, Hinwil (8.7%)
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Keine
Spezifische Risiken	Im Rahmen des Jahresberichts ist der Eignerversammlung eine Übersicht über den aktuellen Stand des Risk Managements in Form eines Risikoberichts zu geben. Dieser beinhaltet eine Risikobewertung der Beteiligungen und eine Aussage über die Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
Wesentliche Verflechtungen	Die Eignerversammlung setzt sich aus 100 Stimmen zusammen. Jede Trägergemeinde hat Anspruch auf eine Stimme. Die restlichen Stimmen werden nach Massgabe der von den Gemeinden angelieferten Abfallmengen (Siedlungsabfall) auf die Trägergemeinden verteilt. Die GEVAG steht unter der Oberaufsicht ihrer Trägergemeinden. Die Oberaufsicht wird über die Eignerversammlung ausgeübt. Die Stadt Chur hat 33.8 % der Stimmen. (zweitmeiste Davos mit 14%)
Rechnungslegungsnorm	Swiss GAAP FER

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.3**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Bus und Service AG, Chur
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Personentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur, in der Agglomeration Chur (TransReno-Gebiet), im Ober- bis Unterengadin und diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).
Gesamtkapital Anteil der Stadt	4 Mio. Franken Aktienkapital 85.3 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bilanz per 31.12.2021 mit 1.99 Mio. Franken ausgewiesen.
Wesentliche weitere Beteiligte	Politische Gemeinde Domat/Ems 10.0 %
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der BuS AG	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Betriebsbeitrag der Stadt Chur 2.757 Mio. Franken Darlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine AK-Erhöhung Anteil Stadt Chur um 1.780 Mio. Franken.
Spezifische Risiken	Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf Bundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüsseln führen. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere und mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. Ausschreibung der Leistungsvereinbarung öV Oberengadin mit Entscheid 2023.
Wesentliche Verflechtungen	Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der BuS AG. Leistungsvertrag zwischen dem Gemeindeverband öV Oberengadin und der BuS AG. Beteiligungsstrategie vorhanden.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (RKV)

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.4**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur
Rechtsform	Genossenschaft
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Kauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Immobilien. Bedeutendste Immobilie ist das Stadthaus.
Gesamtkapital Anteil der Stadt	146'000.-- Franken Genossenschaftskapital. 100 %
Eigenkapital	Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per 31.12.2021 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. In der Bilanz per 31.12.2021 sind "Stille Reserven" in der Höhe von rund 31 Mio. Franken enthalten.
Wesentliche weitere Beteiligte	Keine
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der WSC	Die WSC ist mit 54.11% an der Stadthalle Chur AG beteiligt.
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an die WSC betragen 20 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC untersteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich.
Wesentliche Verflechtungen	Die Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadtschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. Die Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Graubündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag von 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Beteiligungsspiegel**Anhang 5.5**

Gesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden

Name	Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC)
Rechtsform	Korporation des öffentlichen Rechts
Tätigkeiten, öffentliche Aufgaben	Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im Kraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 45.7 GWh. Die Betriebs- und Geschäftsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur
Gesamtkapital Anteil der Stadt	2.5 Mio. Franken 65.45 %
Wesentliche weitere Beteiligte	Partnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), Tschierschen-Praden, Churwalden
Tochtergesellschaften/Beteiligungen der GKC	Keine
Wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Die Gesellschaft ist selbsttragend. Darlehen der Stadt an GKC betragen 3.75 Mio. Franken
Spezifische Risiken	Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. Die Partner haften nach aussen solidarisch.
Wesentliche Verflechtungen	Die Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser Chur.
Rechnungslegungsnorm	Gemäss Obligationenrecht

Weitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen:

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

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

Stand 31.12.2022

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

Fr. 10'000'000

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

Grösste Beitragsempfänger

Ausgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppe 363) grösser als Fr. 1'000'000.--, sortiert nach Grösse.

Konto	Beitragsempfänger ER	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
	Ambulante Sozialhilfe	14'325'764	41.6%	Gesellschaft Sozialleistungen
	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'581'328	7.5%	Tiefbaudienste
	KESB Kinderschutzmassnahmen stationär	2'097'937	6.1%	Gesellschaft Sozialleistungen
	Ambulante Pflegefinanzierung	1'866'963	5.4%	Gesellschaft Gesundheit und Alter
	Soziale Institutionen	1'638'071	4.8%	Stadtschule
	Alimentenbevorschussung	1'418'966	4.1%	Gesellschaft Sozialleistungen
	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'351'413	3.9%	Gesellschaft Kind Jugend Familie
	Bibliotheken	1'089'000	3.2%	Kulturfachstelle
	Übrige Beiträge < Fr. 1'000'000	8'032'579	23.3%	Diverse
363	TOTAL Beiträge (Anteil Transferaufwand)	34'402'022	100.0%	

Konto	Bezeichnung (Beträge in Fr.)	Rechnung 2022	Veränderung	Rechnung 2021	Grund
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-23'232'105	-470'953	-22'761'152	
2909	Bodenerlöskonto	-2'393'853	200'000	-2'593'853	
2910	Fonds im Eigenkapital	0	769'448	-769'448	Covid-19
2911	Zweckgebundenen Zuwendungen	0	0	0	
2930	Vorfinanzierungen	-3'996'164	0	-3'996'164	
2980	Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto)			-611'301'108	
	Ergebnis (Gewinn) Berichtsjahr		-16'924'229		
2980	Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) 31.12.2022	-628'225'337			
	TOTAL Eigenkapital	-657'847'459	-16'425'734	-641'421'725	

Eigenkapitalquote

71.9%

73.4%

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer
						Stand	IR 2022	Stand	Stand	IR 2022	Stand	
Datum	Organ	B	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	01.01.2022	IR 2022	31.12.2022	01.01.2022	IR 2022	31.12.2022	Restkredit
19.05.2019	VO	B	24'400'000	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	9'800'000	3'500'000	13'300'000				11'100'000
20.08.2019	STR	B	230'000	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	188'363	0	188'363				41'637
17.03.2020	STR	B	490'000	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	376'118	0	376'118				113'882
18.05.2021	STR	B	750'000	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	68'451	301'897	370'347				379'653
16.06.2021	STR	B	240'000	14.9120	Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC	235'864	22'334	258'197				-18'197
23.11.2021	STR	B	203'600	14.9130	Elektronisches Baugesuchs-Portal	16'923	195'960	212'883				-9'283
24.05.2016	STR	B	300'000	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	154'881	0	154'881				145'119
				25.9071	Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC				-133'500	0	-133'500	0
23.11.2021	STR	B	134'000	25.9072	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC	0	101'188	101'188				32'812
18.05.2017	GR	B	2'550'000	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	1'429'137	1'070'107	2'499'244				50'756
07.12.2017	STR	B	80'000	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	33'769	0	33'769				46'231
11.11.2019	STR	B	4'300'000	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	3'903'093	89'586	3'992'679				307'321
				25.9161	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen				-37'500	-3'232	-40'732	0
27.11.2018	STR	B	150'000	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	152'359	0	152'359				-2'359
13.08.2018	STR	B	1'050'000	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	939'585	0	939'585				110'415
24.08.2021	STR	B	1'202'000	25.9230	Büroraumplanung, Planung, Provisorien und 1. Etappe	351'758	645'663	997'421				204'579
13.08.2019	STR	B	100'000	25.9240	Komplatz 6, strategische Planung	87'908	0	87'908				12'092
24.09.2017	VO	B	4'568'000	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	64'647	48'063	112'710				4'455'290
31.08.2021	STR	B	2'700'000	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	0	2'998'647	2'998'647				-298'647
06.09.2016	STR	B	1'755'895	25.9300	Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	1'335'261	27'966	1'363'227				392'668
06.09.2016	STR	B	-614'560	25.9301	Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund				-271'100	0	-271'100	-343'460
06.09.2016	STR	B	-614'560	25.9302	Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton				-215'000	-56'100	-271'100	-343'460
24.09.2017	VO	B	570'000	25.9320	Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung	0	0	0				570'000
18.01.2022	STR	B	1'700'000	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	0	51'683	51'683				1'648'317
18.05.2017	GR	B	769'000	25.9340	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	0	0	0				769'000
11.07.2017	GR	B	108'000	25.9350	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	0	0	0				108'000
08.11.2022	STR	B	250'000	25.9380	Komplatz 6 / Klostersgasse 11; Gebäudesanierung: Planungskredit	0	0	0				250'000
15.09.2020	STR	B	60'000	28.9295	Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse	68'967	0	68'967				-8'967
14.08.2018	STR	B	100'000	28.9370	Badi Sand, Mauersanierung	101'531	0	101'531				-1'531
12.03.2019	STR	B	85'000	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	51'573	17'639	69'212				15'788
05.11.2019	STR	B	100'000	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik, Planungskredit	13	0	13				99'987
03.09.2019	STR	B	250'000	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	119'441	0	119'441				130'559
17.09.2019	STR	B	165'000	28.9420	Hallenstadion, Zutrittsystem inkl. Online-Ticketing	94'169	62'394	156'563				8'437
17.12.2019	STR	B	116'000	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	98'595	17'499	116'094				-94
09.02.2021	STR	B	1'250'000	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken	577'458	3'385	580'843				669'157
27.10.2020	STR	B	350'000	28.9460	Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung	345'749	0	345'749				4'251
30.03.2021	STR	B	900'000	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	779'140	27'166	806'306				93'695
04.05.2021	STR	B	350'000	28.9540	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	77'605	175'045	252'650				97'350
30.03.2021	STR	B	250'000	28.9550	Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub	234'040	0	234'040				15'960
22.02.2022	STR	B	200'000	28.9590	Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinspektorat	0	144'565	144'565				55'435
07.06.2022	STR	B	250'000	28.9600	Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsysteem	0	91'803	91'803				158'197
19.03.2019	STR	B	500'000	28.9185	Platzbereich Piazza	425'678	0	425'678				74'323
12.04.2018	GR	B	2'730'000	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'658'737	0	2'658'737				71'263
13.08.2019	STR	B	500'000	28.9250	Abwärme Anergienetze	257'487	0	257'487				242'513
03.07.2018	STR	B	500'000	28.9280	Löschwasserleitung	305'001	0	305'001				194'999
23.02.2018	STR	B	100'000	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	69'681	0	69'681				30'319
25.11.2018	VO	B	43'930'000	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	24'879'581	3'029'558	27'909'139				16'020'861
27.10.2020	STR	B	-1'200'000	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH				-960'000	-240'000	-1'200'000	0
27.10.2020	STR	B	-3'440'000	28.9362	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen				-1'290'000	-430'000	-1'720'000	-1'720'000
02.04.2019	STR	B	120'000	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	75'027	0	75'027				44'973
02.06.2020	STR	B	250'000	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	134'782	0	134'782				115'218
11.03.2021	GR	B	500'000	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude, Planungskredit	0	0	0				500'000
25.01.2022	STR	B	360'000	28.9580	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen	0	140'020	140'020				219'980
23.02.2016	STR	B	680'000	40.9070	Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss	673'981	0	673'981				6'019
13.06.2021	VO	B	88'805'000	40.9190	Schul- und Sportanlage Fortuna	3'940'444	11'428'275	15'368'719				73'436'281
16.05.2022	VO	B	-3'900'000	40.9191	Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag				0	0	0	-3'900'000
02.04.2019	STR	B	1'600'000	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	1'299'550	4'585	1'304'135				295'865
				40.9261	Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag				-74'997	0	-74'997	0
05.11.2019	STR	B	2'280'000	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	1'818'348	4'763	1'823'112				456'888
30.06.2020	STR	B	110'000	40.9300	SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand	120'004	0	120'004				-10'004
16.10.2020	VO	B	11'700'000	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	2'075'444	4'122'171	6'197'614				5'502'386
29.06.2021	STR	B	100'000	40.9340	SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen	103'889	2'735	106'624				-6'624
31.08.2021	STR	B	100'000	40.9350	Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage	103'795	3'197	106'992				-6'992
13.04.2021	STR	B	110'000	40.9370	Aspermont, Umbau / Sanierung	99'563	0	99'563				10'437
18.05.2021	STR	B	170'000	40.9380	Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten	141'751	0	141'751				28'249
01.02.2022	STR	B	4'400'000	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	51'745	275'457	327'202				4'072'798
22.02.2022	STR	B	370'000	40.9430	TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich	0	359'474	359'474				10'526

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben		Einnahmen			Verfügbarer Restkredit	
Datum	Organ	B	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	Stand 01.01.2022	IR 2022	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	IR 2022		Stand 31.12.2022
22.03.2022	STR	B	145'000	40.9440	SH Lachen, Sanierung Duschen- und Umkleiden EG	0	156'788	156'788				-11'788
12.04.2022	STR	B	150'000	40.9450	Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung	0	107'324	107'324				42'676
				40.9451	Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung, Kantonsbeitrag				0	-9'990	-9'990	0
17.11.2022	GR	B	800'000	40.9470	Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus Canols, Beitrag	0	0	0				800'000
19.03.2019	STR	B	60'000	42.9130	Garderobensituation TSA/Lehpersonen, Optimierung	66'887	0	66'887				-6'887
10.12.2019	STR	B	500'000	42.9140	GBC Gesamtsanierung, Planungskredit	20'244	16'841	37'084				462'916
24.10.2019	GR	B	2'620'000	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	2'662'813	129'728	2'792'541				-172'541
12.01.2021	STR	B	200'000	61.9210	Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage	117'669	0	117'669				82'331
12.01.2021	STR	B	180'000	61.9220	Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet	163'050	15'914	178'964				1'036
25.05.2021	STR	B	800'000	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	0	0	0				800'000
09.08.2022	STR	B	1'500'000	61.9280	Scheitabodaweg	0	13'066	13'066				1'486'934
08.12.2022	STR	B	260'000	61.9290	Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne	0	0	0				260'000
08.12.2022	STR	B	-200'000	61.9291	Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne, Einn. Bürgergemeinde				0	0	0	-200'000
06.07.2021	STR	B	132'000	72.9005	Sassalstrasse (Meiersboden), Neubau Trottoir	120'681	15'262	135'944				-3'944
14.12.2021	STR	B	121'664	72.9015	Austrasse, Aubrücke Projektierung	0	119'017	119'017				2'646
08.06.2021	STR	B	605'000	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	362'925	263'262	626'186				-21'186
				72.9026	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg, Einnahmen KSGR				0	-60'000	-60'000	0
21.09.2021	STR	N	567'000	72.9035-37	Plessur Sanierung Verbauung 2021	246'083	582'896	828'979	-123'191	-362'580	-485'771	223'792
25.09.2022	VO	B	20'700'000	72.9045-46	Bahnhof Chur West	500'000	1'000'000	1'500'000				19'200'000
25.09.2022	VO	B	-10'400'000	72.9047	Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund				0	0	0	-10'400'000
21.06.2022	SR	B	83'008	72.9055	Plessur Fischtreppe Rhein, Fischtreppe/Blockrampe, Projektierung	0	0	0				83'008
21.06.2022	SR	B		72.9058	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, EWZ Fonds				0	-99'900	-99'900	0
08.03.2022	STR	B	300'000	72.9065	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023	0	379'080	379'080				-79'080
08.03.2022	STR	B	-75'000	72.9066	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023, Einnahmen Kanton				0	-101'520	-101'520	0
08.03.2022	STR	B	329'000	72.9075	Sardonastrasse	0	310'163	310'163				18'837
08.03.2022	STR	B	-31'000	72.9076	Sardonastrasse, Einnahmen IBC				0	-30'969	-30'969	-31
19.05.2022	GR	B	1'755'000	72.9085	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse	0	810'387	810'387				944'613
19.05.2022	GR	B	-700'000	72.9086	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund				0	-99'000	-99'000	-601'000
19.05.2022	GR	B	-100'000	72.9087	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton				0	0	0	-100'000
19.05.2022	GR	B	-55'000	72.9088	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte				0	0	0	-55'000
22.06.2022	GR	B	40'000	72.9095	Plessur, Einn. Rhein inkl. Fussgängerb., Projektwettbewerb	0	1'639	1'639				38'361
01.11.2022	SR	B	43'949	72.9105	Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, Eulengut; Planung	0	0	0				43'949
20.11.2014	GR	N	2'550'000	72.9190-93	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	3'510'950	83'050	3'594'001	-1'947'604	0	-1'947'604	903'603
04.05.2021	STR	N	645'000	72.9495-99	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	672'496	456'631	1'129'127	-128'000	-185'972	-313'972	-170'155
04.05.2021	STR	B	475'000	72.9500	Masanserstrasse, Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radsp	375'067	103'949	479'016				-4'016
08.06.2021	STR	B	220'000	72.9501	Maladers Selias	98'003	100'574	198'577				21'423
10.08.2021	STR	B	250'000	72.9502	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021	130'686	0	130'686				119'314
14.09.2021	STR	B	120'000	72.9503	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse	119'898	1'379	121'277				-1'277
14.09.2021	STR	B	-25'000	72.9504	Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen				-25'000	0	-25'000	0
30.11.2021	STR	B	100'000	72.9506	Anpassung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021	19'649	0	19'649				80'351
14.12.2021	STR	B	900'000	72.9507	Untere Plessurstrasse, Abtiefer Unterführung A13	39'746	769'465	809'211				90'789
08.02.2022	STR	B	100'000	72.9508	Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 2022	0	117'585	117'585				-17'585
08.02.2022	STR	B	200'000	72.9509	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2022	0	95'216	95'216				104'784
17.02.2022	STR	B	250'000	72.9511	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2022	0	271'219	271'219				-21'219
12.04.2022	STR	B	320'000	72.9512	Kasemenstrasse, Kreisel Ringstrasse	0	328'609	328'609				-8'609
12.04.2022	STR	B	1'150'000	72.9513	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	0	252'020	252'020				897'980
03.05.2022	STR	B	330'000	72.9514	Allemanweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	0	145'026	145'026				184'975
03.05.2022	STR	B	500'000	72.9518	Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	0	11'375	11'375				488'625
03.05.2022	STR	B	460'000	72.9519	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	0	135'224	135'224				324'776
14.06.2016	STR	B	250'000	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	202'648	0	202'648				47'352
				72.9526	La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter				-9'491	0	-9'491	0
07.06.2022	STR	B	150'000	72.9527	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022	0	120'368	120'368				29'632
28.06.2022	STR	B	155'000	72.9528	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	0	136'710	136'710				18'291
05.07.2022	STR	B	400'000	72.9529	Tivolibrücke, Sanierung	0	156'913	156'913				243'087
16.08.2022	STR	B	100'000	72.9532	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2022	0	52'848	52'848				47'152
23.08.2022	STR	B	300'000	72.9533	Anpassung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2022	0	207'295	207'295				92'705
25.10.2022	STR	B	250'000	72.9534	Bahnhof Chur WC-Anlage, Anteil Stadt	0	161'550	161'550				88'450
14.06.2016	STR	B	160'000	72.9535	Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan.	114'119	0	114'119				45'881
27.09.2022	STR	N	790'920	72.9536-39	Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023	0	361'500	361'500	0	-178'867	-178'867	608'288
08.12.2022	STR	B	715'000	72.9538	Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse	0	0	0				715'000
13.12.2018	GR	B	2'650'000	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	3'363'865	4'460	3'368'325				-718'325
13.12.2018	GR	B	-550'000	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund				-742'000	0	-742'000	0
13.12.2018	GR	B	0	72.9667	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton				0	-600'000	-600'000	0
03.04.2018	STR	B	200'000	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	0	0	0				200'000
16.05.2019	GR	N	1'089'000	72.9680/81	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'200'429	109'196	1'309'626	-500'000	0	-500'000	279'374
07.03.2019	GR	B	2'700'000	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'485'251	139'857	2'625'108				74'892
				72.9756	Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen Kanton				0	-180'000	-180'000	0
07.03.2019	GR	B	2'700'000	72.9765	Trist, Erschliessung	1'655'927	313'782	1'969'708				730'292
30.04.2019	STR	B	600'000	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	615'410	1'080	616'490				-16'490
				72.9802	Masanserstrasse, Beitrag Kanton				-38'651	0	-38'651	0
				72.9803	Masanserstrasse, Einnahmen IBC				-18'459	0	-18'459	0
03.11.2020	STR	B	-40'000	72.9816	St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi				0	-39'960	-39'960	-40

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer Restkredit
Datum	Organ	B	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	Stand 01.01.2022	IR 2022	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	IR 2022	Stand 31.12.2022	
28.01.2020	STR	B	250'000	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonastrasse	225'119	2'142	227'261				22'739
31.08.2021	STR	B	-7'000	72.9841	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonastrasse, Einnahmen				0	0	0	-7'000
28.01.2020	STR	B	160'000	72.9850	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	111'613	40'216	151'829				8'171
13.04.2021	STR	B	595'000	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	520'972	71'807	592'779				2'221
				72.9861	Grabenstrasse, Bundesbeitrag				-68'000	0	-68'000	0
14.04.2020	STR	B	1'570'000	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'148'053	219'213	1'367'266				202'734
				72.9866	Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag				-18'807	0	-18'807	0
28.04.2020	STR	B	200'000	72.9870	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020	65'343	0	65'343				134'657
23.06.2020	STR	B	300'000	72.9875	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020	139'057	0	139'057				160'943
16.06.2020	STR	B	495'000	72.9885	Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	446'912	0	446'912				48'088
27.10.2020	STR	B	758'000	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	739'524	0	739'524				18'476
27.10.2020	STR	B	-300'000	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton				-280'000	-10'000	-290'000	-10'000
18.08.2020	STR	B	550'000	72.9900	Rosbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	497'761	0	497'761				52'239
17.11.2020	STR	B	1'150'000	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	919'204	163'716	1'082'920				67'080
22.12.2020	STR	B	300'000	72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	252'488	42'181	294'669				5'331
18.05.2021	GR	B	1'270'000	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	242'993	1'094'886	1'337'879				-67'879
25.05.2021	STR	B	460'000	72.9920	Spügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	258'093	103'404	361'497				98'503
09.02.2021	STR	B	100'000	72.9930	Haldenstein, Projekt Werke	125'527	0	125'527				-25'527
17.02.2021	STR	B	100'000	72.9940	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau	79'409	0	79'409				20'591
13.04.2021	STR	B	500'000	72.9945	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021	177'738	25'874	203'612				296'388
13.04.2021	STR	B	-25'000	72.9946	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag				-20'398	-36'178	-56'576	0
17.02.2021	STR	B	800'000	72.9950	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse	538'675	46'802	585'478				214'522
09.03.2021	STR	B	300'000	72.9955	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021	294'878	0	294'878				5'122
30.03.2021	STR	B	460'000	72.9960	Sennhofstrasse	339'975	751	340'725				119'275
16.03.2021	STR	N	130'000	72.9965/96	Weinbergstrasse	158'085	105'718	263'803	0	-120'065	-120'065	-13'738
23.03.2021	STR	B	250'000	72.9970	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021	151'767	98'453	250'220				-220
12.04.2022	STR	B	300'000	72.9971	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 2022	0	237'790	237'790				62'210
06.04.2021	STR	B	224'000	72.9975	Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliw	13'440	217'875	231'316				-7'316
13.04.2021	STR	B	450'000	72.9980	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	320'039	21'622	341'661				108'339
11.05.2021	STR	B	250'000	72.9985	Haldenstein, Patu	206'182	60'810	266'992				-16'992
11.05.2021	STR	B	455'000	72.9990	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	269'302	88'925	358'227				96'773
18.05.2021	STR	B	200'000	72.9995	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2021	117'288	0	117'288				82'713
07.05.2019	STR	B	450'000	76.9130	Grabenflicke	401'399	0	401'399				48'601
07.07.2020	STR	B	150'000	76.9160	Bucher Ladog (GR 160099)	124'522	0	124'522				25'478
06.04.2021	STR	B	130'000	76.9170	Winterdienstfahrzeug Holder C70	112'715	0	112'715				17'285
31.08.2021	STR	B	200'000	76.9180	Brunnen Instandstellung	17'887	143'352	161'240				38'760
11.01.2022	STR	B	369'000	76.9190	Fahrzeuginformationserfassung und Routenführung	6'743	17'620	24'363				344'637
08.02.2022	STR	B	200'000	76.9200	Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG	0	99'167	99'167				100'833
22.02.2022	STR	B	150'000	76.9210	Ersatz Gitterkörbe	0	101'587	101'587				48'413
23.06.2022	GR	B	805'000	76.9220	Ersatz Kehrriechwagen Mercedes Eonic (GR103038)	0	0	0				805'000
21.06.2022	STR	B	150'000	76.9230	Ersatz Kubota 1 (GR43521)	0	95'989	95'989				54'011
21.06.2022	STR	B	150'000	76.9240	Ersatz Kubota 2 (GR58927)	0	95'989	95'989				54'011
05.07.2022	STR	B	300'000	76.9250	MFH 2500 Wischmaschine, Ersatz	0	226'239	226'239				73'761
28.06.2022	STR	B	50'000	78.9193	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	0	0	0				50'000
30.10.2018	STR	B	500'000	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	485'221	33'019	518'239				-18'239
07.03.2019	GR	B	600'000	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	533'259	47'356	580'614				19'386
25.10.2022	STR	B	50'000	78.9312	Brunnenwasserversicherung 2022	0	26'759	26'759				23'241
07.03.2019	GR	B	1'000'000	78.9330	Trist, Erschliessung	461'499	54'404	515'903				484'097
03.09.2019	STR	B	1'270'000	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	974'802	117'458	1'092'260				177'740
				78.9351	Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden				-137'428	0	-137'428	0
16.05.2019	GR	B	250'000	78.9355	Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019	211'226	0	211'226				38'774
30.04.2019	STR	B	900'000	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	848'685	25'070	873'754				26'246
				78.9361	Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser				-17'913	0	-17'913	0
11.11.2019	STR	B	1'665'000	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	1'476'086	12'817	1'488'904				176'096
				78.9366	Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden				-236'844	-186'761	-423'605	0
11.11.2019	STR	B	500'000	78.9375	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	461'101	0	461'101				38'899
28.01.2020	STR	B	650'000	78.9380	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonastrasse	579'731	0	579'731				70'269
28.01.2020	STR	B	470'000	78.9385	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	410'550	23'726	434'277				35'723
13.04.2021	STR	B	300'000	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	266'578	18'570	285'148				14'852
03.03.2020	STR	B	730'000	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	731'644	0	731'644				-1'644
14.04.2020	STR	B	1'400'000	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'025'608	175'326	1'200'934				199'066
21.04.2020	STR	B	350'000	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	317'368	15'610	332'978				17'022
				78.9406	Heizverteilung und Steuerung, Beiträge Gemeinden				0	-96'098	-96'098	0
16.06.2020	STR	B	175'000	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	85'941	0	85'941				89'059
23.06.2020	STR	B	100'000	78.9415	Brunnenwasserversicherung 2020	66'868	0	66'868				33'132
27.10.2020	STR	B	485'000	78.9420	Maladers, Hämisch Maiasäss, Abwasserleitung	151'289	140'597	291'886				193'114
29.09.2020	STR	B	220'000	78.9425	ARA, Sanierung Silogebäude	158'199	0	158'199				61'802
				78.9426	ARA, Sanierung Silogebäude, Beiträge Gemeinden				0	-45'656	-45'656	0
22.09.2020	STR	B	200'000	78.9430	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020	134'972	0	134'972				65'028
27.10.2020	STR	B	150'000	78.9435	TRAC, Erneuerung Leitsystem	123'387	15'474	138'861				11'139
17.02.2021	STR	B	60'000	78.9440	St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau	19'899	482	20'381				39'619
17.11.2020	STR	B	475'000	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	347'996	52'171	400'167				74'833

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung		Kreditkontrolle						
						Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer Restkredit
Datum	Organ	B	Kreditsumme	KST	Objektbezeichnung	Stand 01.01.2022	IR 2022	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	IR 2022	Stand 31.12.2022	
22.12.2020	STR	B	180'000	78.9450	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	150'825	23'423	174'249				5'751
25.05.2021	STR	B	420'000	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	194'926	103'505	298'431				121'569
17.02.2021	STR	B	905'000	78.9460	Segantinstrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	723'345	18'608	741'954				163'047
30.03.2021	STR	B	290'000	78.9465	Sennhofstrasse	160'340	0	160'340				129'660
16.03.2021	STR	B	190'000	78.9470	Weinbergstrasse	132'136	66'562	198'698				-8'698
13.04.2021	STR	B	110'000	78.9475	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	96'258	0	96'258				13'742
11.05.2021	STR	B	250'000	78.9480	Haldenstein, Palu	172'558	94'954	267'512				-17'512
11.05.2021	STR	B	270'000	78.9485	Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021	206'473	195	206'668				63'332
08.06.2021	STR	B	655'000	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	340'933	104'140	445'073				209'927
08.06.2021	STR	B	180'000	78.9500	Maladers Selias	105'523	43'646	149'169				30'831
16.06.2021	STR	B	200'000	78.9505	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021	99'026	37'203	136'228				63'772
05.07.2022	STR	B	350'000	78.9506	Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse	0	165'568	165'568				184'432
22.06.2021	STR	B	1'280'000	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustasse (Unterführung)	721'434	366'042	1'087'476				192'524
06.07.2021	STR	B	390'000	78.9515	Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg	277'055	84'510	361'564				28'436
10.08.2021	STR	B	230'000	78.9520	Nelkenweg	160'253	77'286	237'540				-7'540
28.06.2022	STR	B	240'000	78.9521	Erikaweg	0	127'780	127'780				112'220
28.09.2021	STR	B	100'000	78.9525	Brunnenwasserversickerung 2021	44'712	0	44'712				55'288
30.11.2021	STR	B	110'000	78.9530	Hangwasser Mittenberg	21'944	83'246	105'190				4'810
14.12.2021	STR	B	400'000	78.9535	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	11'693	228'316	240'009				159'991
14.06.2022	STR	B	350'000	78.9540	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans	0	157'658	157'658				192'342
03.05.2022	STR	B	350'000	78.9544	Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse	0	377'659	377'659				-27'659
12.04.2022	STR	B	660'000	78.9545	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	0	374'471	374'471				285'529
12.04.2022	STR	B	1'110'000	78.9546	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	0	288'889	288'889				821'111
03.05.2022	STR	B	435'000	78.9547	Allemanweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	0	325'199	325'199				109'801
03.05.2022	STR	B	400'000	78.9548	Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	0	0	0				400'000
03.05.2022	STR	B	450'000	78.9549	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	0	183'631	183'631				266'369
05.07.2022	STR	B	585'000	78.9550	Rücklaufschlammumpfen Biologie	0	116'310	116'310				468'690
06.09.2022	STR	B	650'000	78.9560	Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116	0	28'246	28'246				621'754
06.09.2022	STR	B	700'000	78.9570	Hochwasserentlastung 116	0	97'444	97'444				602'556
04.10.2022	STR	B	850'000	78.9580	Rheinstrasse Pumpwerk	0	229'328	229'328				620'672
01.11.2022	STR	B	150'000	78.9590	Sammelkanalausbau 2022	0	49'656	49'656				100'344
08.12.2022	STR	B	440'000	78.9600	Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse	0	0	0				440'000
07.04.2022	GR	B	1'750'000	80.9010	Revision Grundordnung	0	170'268	170'268				1'579'732
18.06.2019	STR	B	100'000	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt, Planung	77'350	0	77'350				22'650
03.09.2019	STR	B	100'000	85.9090	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019	81'331	0	81'331				18'669
30.06.2020	STR	B	400'000	85.9110	Aufwertung Plessurraum	7'300	535	7'835				392'165
30.06.2020	STR	B	100'000	85.9130	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020	55'158	0	55'158				44'842
22.12.2020	STR	B	490'000	85.9140	Grünzone Titt	0	0	0				490'000
08.03.2022	STR	B	360'000	85.9150	Spielplatz Böschengut	0	414	414				359'586
08.06.2021	STR	B	100'000	85.9160	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021	54'762	8'676	63'437				36'563
07.06.2016	STR	B	100'000	86.9160	Alleekonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016	62'053	0	62'053				37'947
22.05.2018	STR	B	100'000	86.9240	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018	97'228	0	97'228				2'772
30.06.2020	STR	B	220'000	86.9260	Kommunalfahrzeug, Ersatz	197'132	31'798	228'930				-8'930
30.06.2020	STR	B	-23'500	86.9261	Kommunalfahrzeug, Einnahmen				0	0	0	-23'500
09.04.2019	STR	B	250'000	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	85'837	5'735	91'571				158'429
05.03.2019	STR	B	100'000	86.9280	Alleekonzept, 3. Etappe	106'143	0	106'143				-6'143
05.03.2019	STR	B	100'000	86.9300	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019	108'739	0	108'739				-8'739
21.01.2020	STR	B	100'000	86.9305	Alleekonzept, Umsetzung Etappe 3 2020	94'479	9'789	104'267				-4'267
01.12.2020	STR	B	100'000	86.9310	FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse	47'691	55'926	103'617				-3'617
22.12.2020	STR	B	150'000	86.9315	Mobiles Kleinspielfeld	149'756	0	149'756				244
26.05.2020	STR	B	150'000	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	132'992	3'660	136'653				13'347
21.01.2020	STR	B	100'000	86.9325	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020	109'052	0	109'052				-9'052
09.06.2020	STR	B	580'000	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	499'620	85'854	585'473				-5'473
12.01.2021	STR	B	220'000	86.9340	Werkhof STGA u. Tierkörperammelst., Ern. Stromverteilung	149'841	15'161	165'001				54'999
17.02.2021	STR	B	100'000	86.9350	Alleekonzept, Umsetzung Etappe 3 2021	57'409	43'815	101'224				-1'224
09.12.2021	STR	B	100'000	86.9360	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021	0	82'539	82'539				17'461
23.02.2021	STR	B	100'000	86.9370	Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021	96'171	12'342	108'513				-8'513
23.02.2021	STR	B	120'000	86.9380	FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung	116'345	9'160	125'505				-5'505
14.06.2022	STR	B	100'000	86.9390	Alleekonzept, Umsetzung Etappe 3 2022	0	94'930	94'930				5'070
08.11.2022	STR	B	210'000	86.9400	Pneulader Kompostierungsanlage (Ersatz)	0	0	0				210'000
08.12.2022	STR	B	161'300	86.9410	Traktor, Ersatz GR 89855	0	0	0				161'300
20.09.2022	STR	B	100'000	86.9420	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2022	0	1'950	1'950				98'050
					Total							150'304'249

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

Begriff

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

Umfang

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

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

Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

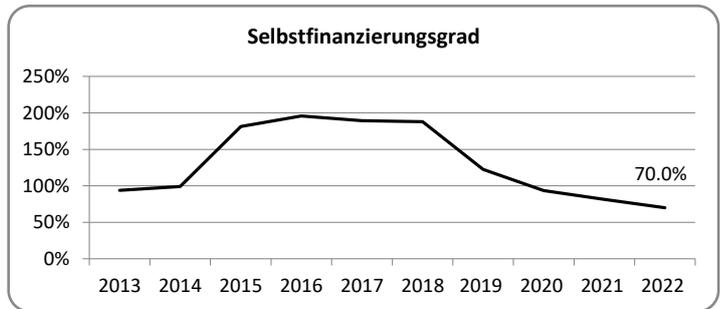
Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

Messgrösse

Selbst finanzierter Investitionsanteil

Bewertung

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



2. Selbstfinanzierungsanteil

Berechnung

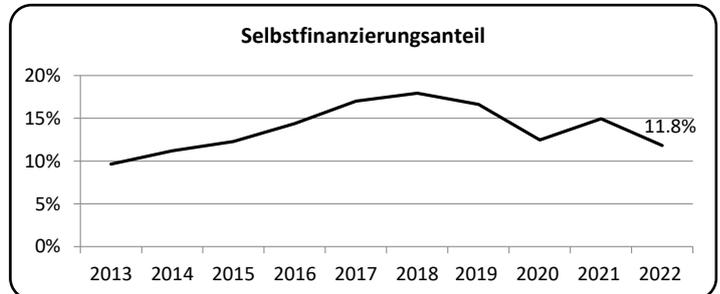
Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

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



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

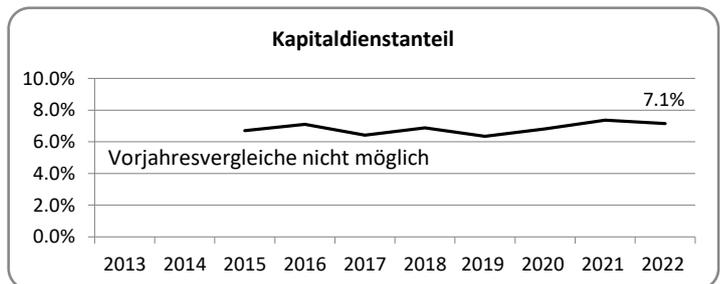
Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

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



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

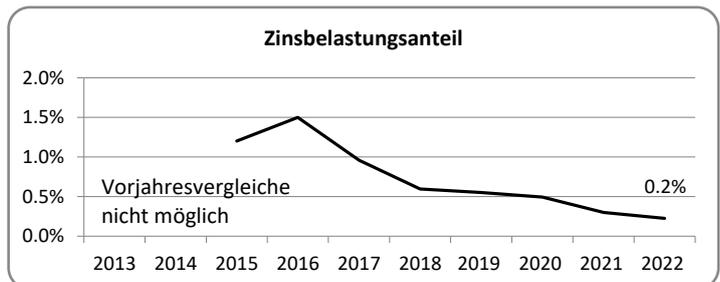
Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

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



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

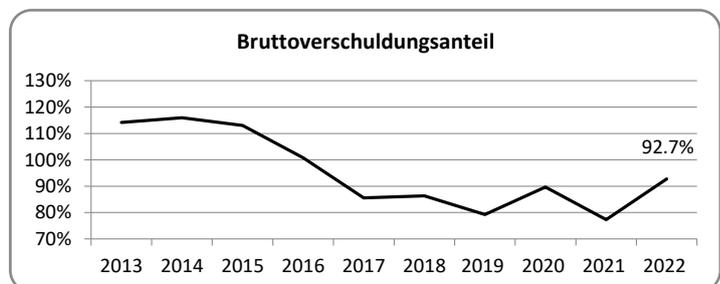
Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe der Verschuldungssituation

Bewertung

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



6. Investitionsanteil

Berechnung

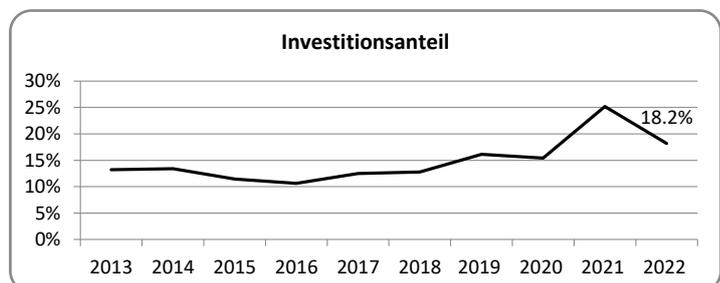
Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben

Messgrösse

Aktivität im Bereich der Investitionen

Bewertung

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





Stadt Chur

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