



Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat

143660 / 515.11

Budget 2022

Antrag

1. Das Budget für das Jahr 2022 mit Aufwendungen von Fr. 271'637'500.-- und Erträgen von Fr. 272'521'600.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 884'100.-- wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 verbleibt unverändert 88 % der einfachen Kantonssteuer.
3. Der Plafond für die Mehrjahresplanung der Investitionen beträgt jährlich Fr. 60'000'000.-- Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen für die Jahre 2020 - 2023. Die Plafondunterschreitungen dürfen in die Folgejahre übertragen werden und eine Abrechnung wird Ende der Periode erfolgen.
4. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen für das Jahr 2022 belaufen sich auf Fr. 68'984'000.--.
5. Der Stellenplan für das Jahr 2022 beträgt 72'384 Soll-Stellenprozente (ohne die Gewerbliche Berufsschule Chur und die Informatik Stadt Chur).
6. Die Feuerwehropflichtersatzabgabe für das Jahr 2022 bleibt unverändert bei Fr. 90.--.
7. Die Reportingzahlen im Zusammenhang mit der Investitionsrechnung werden netto geführt.





Zusammenfassung

Bei einem Aufwand von Fr. 271.6 Mio. und einem Ertrag von Fr. 272.5 Mio. weist das Budget 2022 in der Erfolgsrechnung einen Überschuss von Fr. 0.9 Mio. aus. Gegenüber dem Budget 2021 steigt der Aufwand um Fr. 4.7 Mio. (+1.7%). Der Ertrag sinkt gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 5.0 Mio. (-1.8%), somit fällt das Ergebnis im Budget 2022 um Fr. 9.7 Mio. tiefer als im Budget 2021 aus.

Auf der Aufwandseite finden die Kostensteigerungen insbesondere beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand mit Fr. 1.7 Mio., bei den Abschreibungen mit Fr. 1.4 Mio. sowie beim Transferaufwand mit Fr. 0.6 Mio. statt. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt für Informatik-Systeme und im Bereich Immobilienbewirtschaftung. Der Anstieg der Abschreibungen basiert auf den budgetierten Investitionen. Der Transferaufwand verzeichnet einen Anstieg im Kulturbereich und für den Event Big Air Chur.

Auf der Ertragsseite beeinflussen vor allem die höheren Steuererträge mit Fr. 5.0 Mio., der tiefere Finanzertrag mit Fr. 3.6 Mio. sowie der tiefere ausserordentliche Ertrag mit Fr. 8.7 Mio. die Mindereinnahmen gegenüber dem Budget 2021. Die Auswirkungen der Steuerreform und AHV Finanzierung (STAF) sowie COVID-19 wirken sich weniger gravierend aus als im Budget 2021 angenommen, insgesamt wird von höheren Steuererträgen ausgegangen. Die Bewertung von Anlagen im Finanzvermögen werden im Budget 2022 weniger hoch ausfallen und führen zu Mindereinnahmen im Finanzertrag. Der tiefere ausserordentliche Ertrag ist im Wesentlichen auf den Wegfall der einmaligen Umwandlung der GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt zurückzuführen.

Der ermittelte Investitionsbedarf im Verwaltungsvermögen für das Jahr 2022 beläuft sich auf netto Fr. 69.0 Mio. Die grössten Positionen sind: Fr. 22.0 Mio. für das Schulhaus Ringstrasse, Fr. 5.8 Mio. für das Schulhaus Haldenstein, Fr. 3.0 Mio. für das Sportanlagenprojekt "Eisball" und Fr. 2.7 Mio. für die Gesamtanierung Schulhaus Maladers.

Die Nettoinvestitionen können zu 26.6 % selbst finanziert werden.



Bericht

1. Überblick

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Aufwand	271.6	267.0	252.9
Ertrag	272.5	277.5	266.2
Gesamtergebnis (Überschuss)	0.9	10.5	13.3
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	74.5	82.5	38.1
Investitionseinnahmen	5.5	17.6	6.2
Nettoinvestitionen	69.0	64.9	31.8
Selbstfinanzierung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.9	10.5	13.3
Ordentliche Abschreibungen	18.1	16.7	15.0
Wertberichtigung Darlehen VV	0.0	0.0	0.0
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0
Spezialfinanzierungen	-0.7	0.1	1.5
Abschreibungen Inv. Beiträge	0.1	0.0	0.1
Entnahmen aus Eigenkapital	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	18.4	27.3	29.8
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	69.0	64.9	31.8
Selbstfinanzierung	18.4	27.3	29.8
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	50.6	37.5	2.0
Selbstfinanzierungsgrad	26.6%	42.1%	93.7%



2. Finanzpolitische Beurteilung

Das Budget 2022 basiert im Wesentlichen auf den Werten des Budgets 2021, den Zwischenergebnissen der Rechnung 2021 und dem Rechnungsabschluss 2020.

Nach dem sehr guten Ergebnis in der Rechnung 2020 mit Fr. 13.3 Mio. sowie einem budgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 10.5 Mio. im Budget 2021 zeichnet sich im Budget 2022 ein tieferer Ertragsüberschuss von Fr. 0.9 Mio. ab.

Auf der Stufe des betrieblichen Ergebnisses zeigt sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 21.9 Mio. im Budget 2022, was einer Verbesserung von Fr. 2.5 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget gleichkommt. Demgegenüber verzeichnet das Ergebnis aus Finanzierung mit Fr. 22.1 Mio. (Ertrag) eine Ertragsminderung von Fr. 3.4 Mio. Daraus resultiert auf der ersten Stufe ein operatives Ergebnis von rund Fr. 0.2 Mio. Ertrag, welches um rund Fr. 0.9 Mio. unter dem Vorjahresbudget liegt.

Auf der zweiten Stufe ist eine Normalisierung beim ausserordentlichen Ertrag auszumachen, welche im Budget 2021 die einmalige Umwandlung der GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt in der Höhe von Fr. 8.0 Mio. inkludiert hatte. Daraus ergibt sich im Budget 2022 auf der zweiten Stufe ein ausserordentliches Ergebnis von Fr. 0.7 Mio. Ertrag.

Resultierend aus der ersten und zweiten Stufe weist das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung auf der dritten Stufe für das Budget 2022 einen Ertragsüberschuss von Fr. 0.9 Mio. aus und fällt um Fr. 9.7 Mio. tiefer aus als gegenüber dem Vorjahresbudget.

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	269.4	264.7	250.8
Betrieblicher Ertrag	-247.5	-240.3	-238.0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21.9	24.4	12.8
Ergebnis aus Finanzierung	-22.1	-25.5	-24.8
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-0.2	-1.1	-12.1
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-0.7	-9.4	-1.2
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-0.9	-10.5	-13.3



Die vorgesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 69.0 Mio. können zu 26.6 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Damit verbleibt ein Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) von Fr. 50.6 Mio. Dies bedeutet, dass rund 73 % der Nettoinvestitionen fremdfinanziert werden müssen und dies zu einem Anstieg der Verschuldung führt.

Der Stadtrat hat seine Investitionsplanung auf drei mal vier Jahre ausgerichtet. In den Jahren 2020 - 2023 sollen insgesamt Fr. 240 Mio. investiert werden.

Ein Teuerungsausgleich ist im Budget 2022 nicht vorgesehen. Der aktuelle Indexstand liegt nach wie vor unter dem ausgeglichenen Wert.

Der städtische Steuerfuss ist seit 2017 auf 88 % der einfachen Kantonssteuer und soll auch 2022 beibehalten werden.

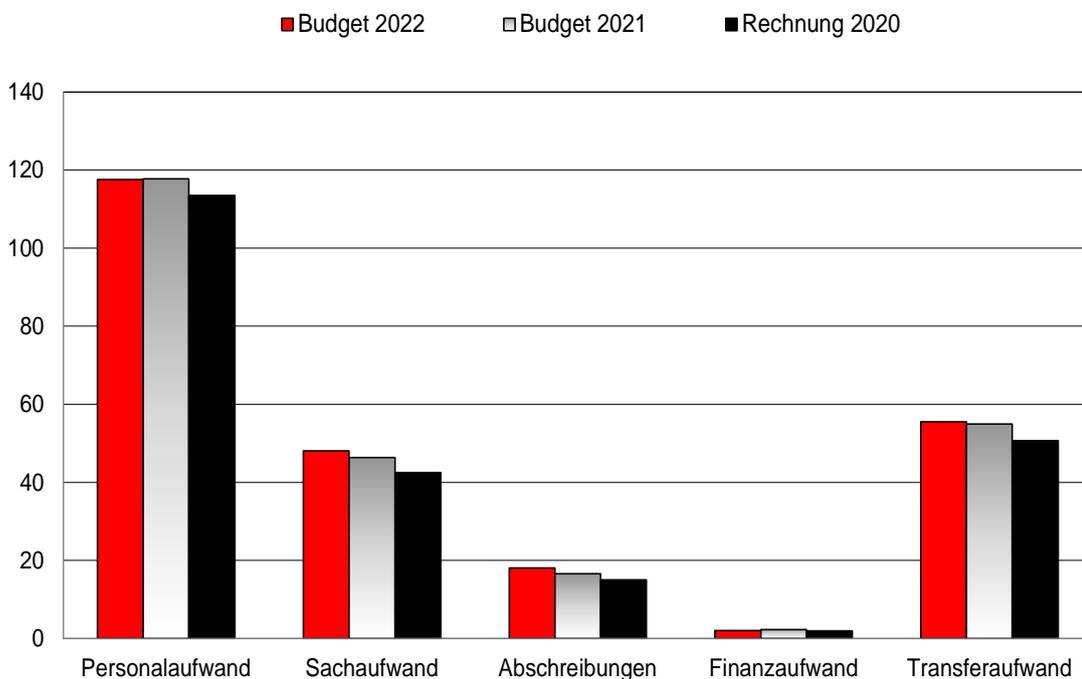
3. Übersicht Erfolgsrechnung

Die folgenden Tabellen und Grafiken zeigen die Verteilung der Aufwände und Erträge der Erfolgsrechnung auf die einzelnen Kontogruppen:

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung Bu22/Bu21		Rechnung 2020
Personalaufwand	117.599	117.709	-0.110	-0.1%	113.479
Sach-/übr. Betriebsaufwand	48.052	46.386	1.666	3.6%	42.461
Abschreibungen VV	18.115	16.677	1.438	8.6%	15.013
Finanzaufwand	2.086	2.314	-0.229	-9.9%	1.984
Spezialfinanzierungen	0.264	0.540	-0.276	-51.2%	2.276
Transferaufwand	55.549	54.970	0.579	1.1%	50.698
Ausserordentlicher Aufwand	0.110	0.000	0.110	-	0.141
Interne Verrechnungen	29.864	28.373	1.491	5.3%	26.859
Aufwand	271.637	266.970	4.668	1.7%	252.911



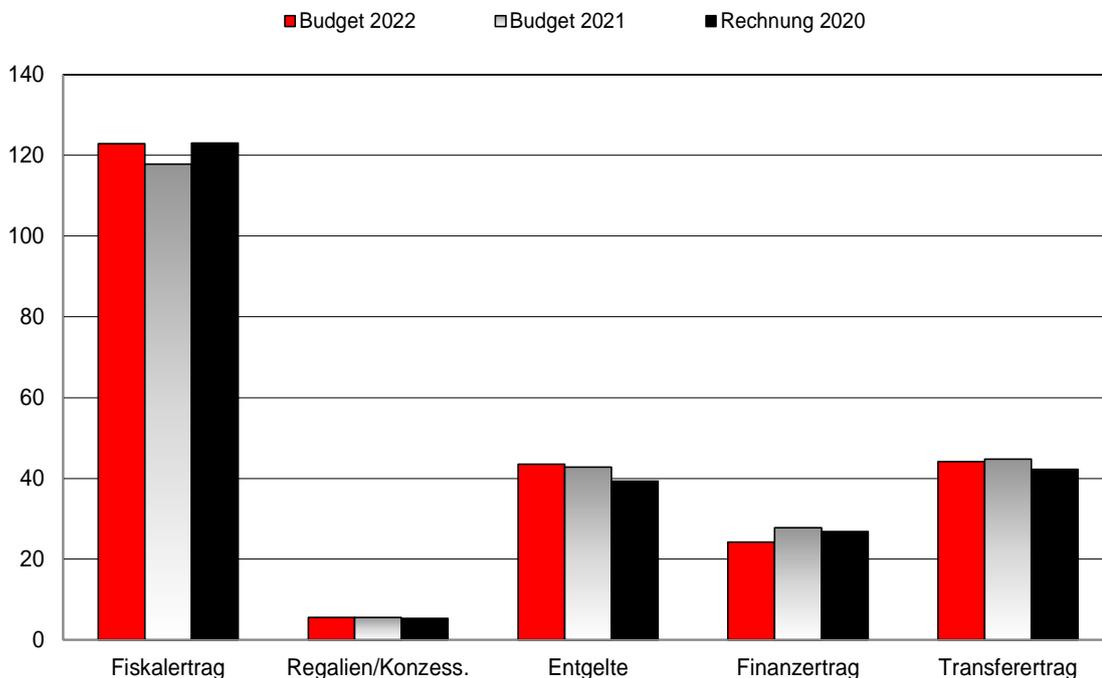
Aufwand nach Sachgruppen (in Mio. Franken)



Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung Bu22/Bu21	Rechnung 2020	
Fiskalertrag	122.850	117.835	5.015	4.3%	123.096
Regalien und Konzessionen	5.568	5.570	-0.001	0.0%	5.334
Entgelte	43.512	42.812	0.699	1.6%	39.310
Verschiedene Erträge	0.615	0.512	0.103	20.1%	0.389
Finanzertrag	24.212	27.796	-3.584	-12.9%	26.828
Spezialfinanzierungen	0.991	0.468	0.523	111.8%	0.813
Transferertrag	44.135	44.719	-0.584	-1.3%	42.191
Ausserordentlicher Ertrag	0.775	9.425	-8.650	-91.8%	1.352
Interne Verrechnungen	29.864	28.373	1.491	5.3%	26.859
Ertrag	272.522	277.510	-4.989	-1.8%	266.172



Ertrag nach Sachgruppen (in Mio. Franken)



Kommentar zu den Kontogruppen

Personalaufwand (Fr. 117.599 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Behörden und Kommissionen	1.0	1.0	1.0
Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals	48.5	48.2	46.7
Löhne der Lehrkräfte	48.0	48.1	46.6
Zulagen	0.5	0.6	0.6
Arbeitgeberbeiträge	17.8	18.1	17.6
Arbeitgeberleistungen	0.2	0.2	0.1
Übriger Personalaufwand	1.6	1.6	1.0
Personalaufwand	117.6	117.7	113.5

Der Personalaufwand ist mit Fr. 117.6 Mio. um Fr. 0.1 Mio. tiefer als im Budget 2021.

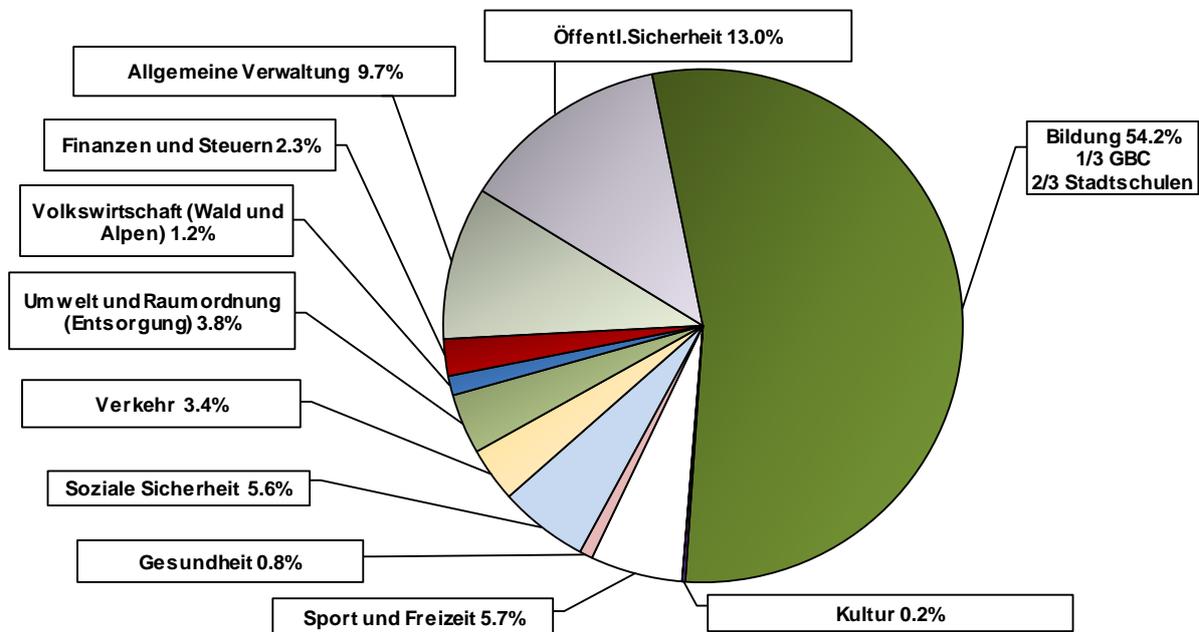


Veränderungen gibt es bei den nachfolgenden Dienststellen / Positionen:

- Stadtpolizei (Fr. 0.4 Mio.): Polizeischule
- Pauschale Budgetkorrekturen (Fr. -0.5 Mio.): Erhöhung auf Fr. 2.0 Mio.
- Personaldienste (Fr. -0.2 Mio.): Wegfall PK Ausgleich Fusionen (Fr. -0.4 Mio.), Ausbildungspraktika (Fr. 0.2 Mio., neu bei den Personaldiensten)
- Übrige (Fr. 0.2 Mio.)

Ein Teuerungsausgleich ist im Budget 2022 nicht vorgesehen. Der aktuelle Indexstand liegt nach wie vor unter dem ausgeglichenen Wert.

Der Personalaufwand nach Aufgabengebieten sieht wie folgt aus:



Die Bildung verursacht mit 54 % bei weitem den grössten Teil der Personalaufwendungen. Rund zwei Drittel davon betreffen die Stadtschulen und rund ein Drittel wird durch die Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) verursacht. Die Aufwendungen der Gewerblichen Berufsschule Chur (GBC) werden fast vollständig durch den Kanton zurückerstattet und belasten den städtischen Haushalt somit praktisch nicht.

**Sach- und übriger Betriebsaufwand** (Fr. 48.052 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Material- + Warenaufwand	4.8	4.9	4.7
Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	4.5	4.0	4.3
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4.3	4.5	4.3
Dienstleistungen und Honorare	13.9	12.8	11.1
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9.7	9.6	8.5
Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3.6	3.6	3.4
Mieten, Pachten, Benützungsggeb., Leasing	3.0	3.0	2.9
Spesenentschädigungen	1.2	1.2	0.7
Wertberichtigungen auf Forderungen	0.5	0.5	0.4
Verschiedener Betriebsaufwand	2.5	2.3	2.1
Sach- und übriger Betriebsaufwand	48.1	46.4	42.5

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 1.7 Mio. zu und beträgt Fr. 48.1 Mio. Die Hauptpositionen dazu sind:

- Informatik (Fr. 0.6 Mio.): Hardware und Systeme
- Immobilien und Bewirtschaftung (Fr. 0.6 Mio.): Dienstleistungen (Fr. 0.1 Mio.), Baulicher Unterhalt (Fr. 0.1 Mio.), Übriges (Fr. 0.4 Mio.)
- Kontaktstelle Wirtschaft (Fr. 0.2 Mio.): Projektkosten
- Stadtpolizei (Fr. 0.2 Mio.): Patrouillenfahrzeug (Fr. 0.1 Mio.), Übriges (Fr. 0.1 Mio.)
- Hochbaudienste (Fr. 0.2 Mio.): Projektkosten
- Übrige (Fr. -0.1 Mio.)

**Abschreibungen Verwaltungsvermögen** (Fr. 18.115 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Grundstücke	0.1	0.0	0.1
Strassen	4.5	4.4	4.0
Übrige Tiefbauten	1.2	1.1	0.9
Hochbauten	10.4	9.3	8.2
Waldungen	0.1	0.1	0.1
Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge	1.0	0.9	1.0
Informatik	0.7	0.7	0.6
Übrige immaterielle Anlagen	0.1	0.1	0.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18.1	16.7	15.0

Mit den Abschreibungen wird der Wertverminderung des Vermögens Rechnung getragen. Gemäss Rechnungsmodell für öffentliche Haushalte wird das Verwaltungsvermögen linear über eine bestimmte Laufzeit abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden aufgrund der budgetierten Investitionsausgaben 2022 berechnet und sind im Budget 2022 um Fr. 1.4 Mio. höher als im Budget 2021.

Der Hauptverursacher für die Erhöhung ist der Bau der neuen Schulhäuser. Einerseits das Schulhaus Ringstrasse (Fr. 0.6 Mio.) sowie das Schulhaus Haldenstein (Fr. 0.2 Mio.). Die weiteren Erhöhungen betreffen die Strassenprojekte (Fr. 0.2 Mio.), ARA und Abwasser (Fr. 0.2 Mio.) sowie übrige Immobilienobjekte (Fr. 0.2 Mio.).

Finanzaufwand (Fr. 2.086 Mio.)

In dieser Kontogruppe werden der Passivzinsaufwand und der Liegenschaftsaufwand des Finanzvermögens verbucht.

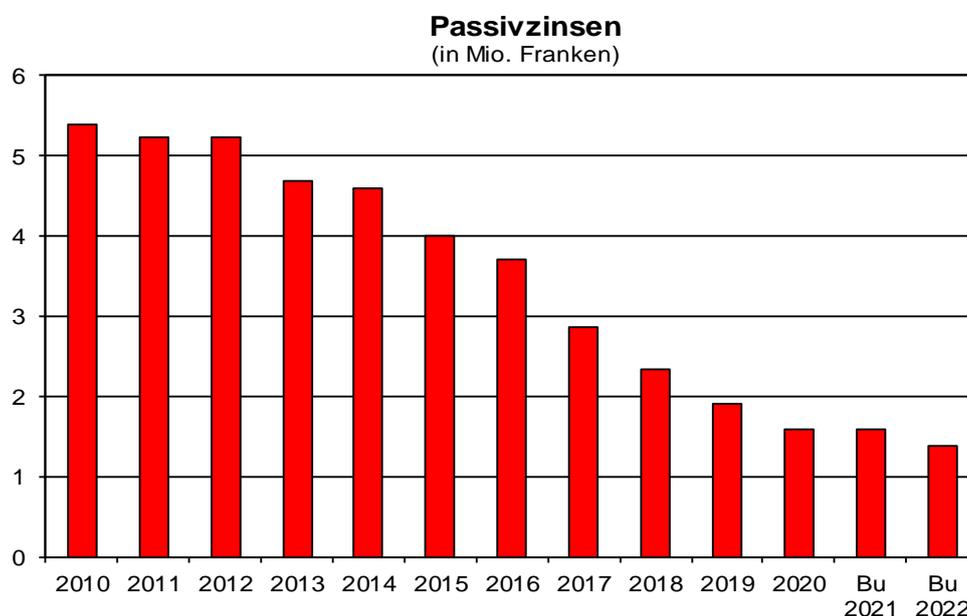
Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Zinsaufwand	1.4	1.6	1.6
Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.7	0.7	0.4
Verschiedener Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0
Finanzaufwand	2.1	2.3	2.0



Die seit über zehn Jahren kontinuierlich sinkenden Zinssätze im kurz- und langfristigen Bereich haben eine Verminderung der Passivzinsbelastung zur Folge. Der Zinsaufwand ist auf einem historischen Tiefstand angekommen. Im Jahr 2001 betrug der Passivzinsaufwand noch Fr. 10.4 Mio. Im Budget 2022 ist der Passivzinsaufwand mit Fr. 1.4 Mio. um Fr. 0.2 Mio. tiefer als im Vorjahr.

Für die Stadt sind tiefe Zinssätze insgesamt vorteilhaft, lediglich bei den Vermögenserträgen wirken sie sich negativ aus. Auch sind die Finanzinstitute dazu übergegangen, bei hohen Kontobeständen Negativzinsen zu verlangen.

Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Einlagen in Spezialfinanzierungen (Fr. 0.264 Mio.)

Eine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllung von genau definierten Aufgaben eingesetzt werden (Verursacherfinanzierung, kostendeckende Gebühren). Ist z.B. der Gesamtaufwand der Spezialfinanzierung in der betreffenden Rechnungsperiode geringer als die zweckgebundenen Erträge, wird der Ertragsüberschuss einem zu diesem Zweck erstellten Verpflichtungskonto gutgeschrieben. Es erfolgt eine Einlage in eine Spezialfinanzierung. Der Saldo der Spezialfinanzierungen sollte mittelfristig ausgeglichen sein. Die Stadt führt für folgende Aufgaben Spezialfinanzierungen: ARA und Abwasser, Abfallentsorgung und Feuerwehr.

Die Abweichung von Fr. 0.3 Mio. gegenüber dem Budget 2021 betrifft Mindereinlagen in die Spezialfinanzierung ARA und Abwasser.

**Transferaufwand** (Fr. 55.549 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Ertragsanteile an Dritte	0.1	0.0	0.1
Entschädigungen an Gemeinwesen	18.2	17.7	16.3
Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37.1	37.2	34.3
Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	0.1	0.0	0.1
Transferaufwand	55.5	55.0	50.7

Der Transferaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 0.6 Mio. Die Hauptpositionen dazu sind:

- Kontaktstelle Wirtschaft (Fr. 0.6 Mio.): Big Air Chur Festival
- Kulturfachstelle (Fr. 0.3 Mio.): Kulturzentrum und Diverse
- Beitrag an Region Plessur (Fr. 0.3 Mio.): Diverse Dienststellen (Ab Budget 2022 wird der Beitrag auf verschiedene Dienststellen gemäss Aufgabengebiet aufgeteilt)
- Gesellschaft Gesundheit und Alter (Fr. 0.3 Mio.): Spital- und Pflegefinanzierung
- Gesellschaft Sozialleistungen (Fr. -1.3 Mio.): Stationäre und ambulante Sozialhilfe
- Übrige (Fr. 0.4 Mio.)

Der Transferaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

- Soziales 47.9 %
- Gesundheit 23.1 %
- Kultur 6.6 %
- Bildung 6.3 %
- Defizitanteil Region Plessur 5.8 %
- Betriebsbeitrag Bus und Service AG 5.2 %
- Übrige Bereiche 5.1 %

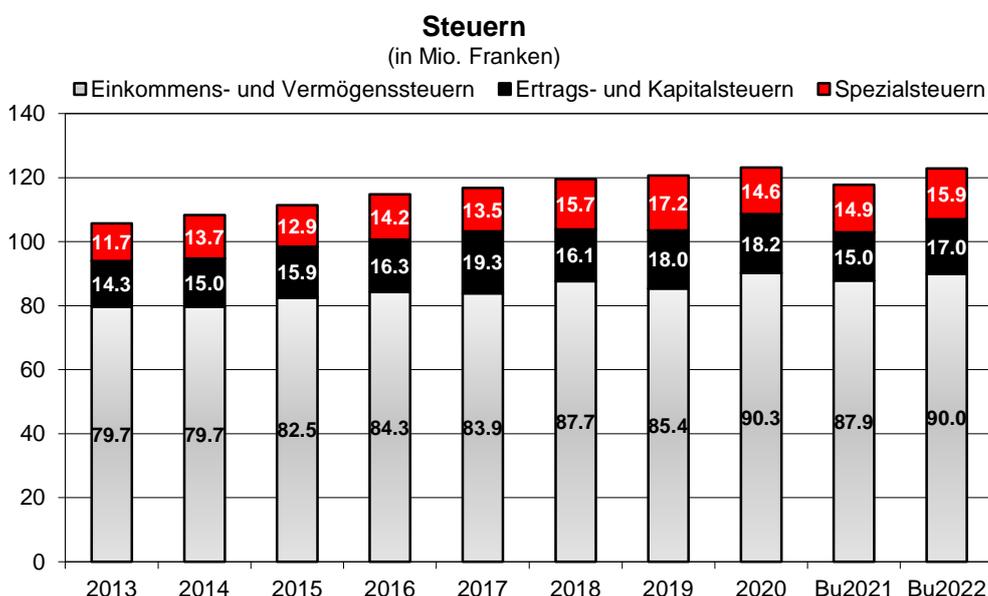
Ausserordentlicher Aufwand (Fr. 0.110 Mio.)

Für das Jahr 2022 sind Fondsauszahlungen (COVID-19) im Umfang von Fr. 0.1 Mio. budgetiert. Im Budget 2021 wurde kein ausserordentlicher Aufwand vorgesehen.

**Fiskalertrag** (Fr. 122.850 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Direkte Steuern natürliche Personen	90.0	87.9	90.3
Direkte Steuern juristische Personen	17.0	15.0	18.2
Übrige Direkte Steuern	15.6	14.7	14.3
Besitz- und Aufwandsteuern	0.2	0.2	0.2
Fiskalertrag	122.9	117.8	123.1

Die Auswirkungen "STAF" und COVID-19 wirken sich weniger gravierend aus als im Budget 2021 angenommen. Gegenüber Budget 2021 können höhere Steuererträge von Fr. 5.0 Mio. erwartet werden. Die Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen betragen Fr. 2.1 Mio., bei den juristischen Personen wird mit Mehreinnahmen von Fr. 2.0 Mio. gerechnet und die übrigen Steuern erhöhen sich um Fr. 0.9 Mio.



Der zur Berechnung der Fiskalerträge verwendete Steuerfuss beträgt 88 %. Auf eine Senkung des Steuerfusses wurde aufgrund der zukünftigen Entwicklung bei den Ausgaben abgesehen. Die zu erwartenden Folgekosten der Generationenprojekte werden die zukünftigen Rechnungen belasten und auch die Verschuldung erhöhen. Mit einem stabilen Steuerfuss kann dies abgedämpft werden und allfällige zukünftige Erhöhungen gegebenenfalls verhindern.

**Regalien und Konzessionen** (Fr. 5.568 Mio.)

Die grössten Beiträge kommen aus den Konzessionsgebühren IBC für Strom und Erdgas in der Höhe von Fr. 4.5 Mio. Weitere Konzessionen sind Plakatanschläge, Wasserzinsen, Polizeistundenverlängerungen, Gastwirtschaftsbewilligungen und Diverse.

Die Regalien und Konzessionen bleiben gegenüber Vorjahr konstant.

Entgelte (Fr. 43.512 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Ersatzabgaben	1.2	1.2	1.2
Gebühren für Amtshandlungen	3.8	3.6	3.3
Schul- und Kursgelder	0.9	1.1	1.6
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	25.0	24.2	21.9
Erlös aus Verkäufen	1.1	0.9	1.0
Rückerstattungen	10.3	10.8	9.1
Bussen	0.9	0.9	0.8
Übrige Entgelte	0.3	0.3	0.4
Entgelte	43.5	42.8	39.3

Gegenüber dem Vorjahresbudget ist eine Zunahme der Entgelte von Fr. 0.7 Mio. zu verzeichnen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Umsetzung des neuen Abfallgesetzes und ist bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen inkludiert.



Die Zusammenstellung der Entgelt-Positionen sieht wie folgt aus:

Millionen Franken	Budget	Anteil	Hauptpositionen
Grün und Werkbetrieb	9.1	21.0 %	Kehrichtgebühren, Holzverkauf, Gebühren Stadtgärtnerei und Friedhöfe
Tiefbaudienste	7.6	17.4 %	Gebühren ARA/Abwasser und Vermessung
Gesellschaft	7.5	17.2 %	Beiträge Sozialhilfe, Eingänge Sozialvers. Zahnärztl. Behandlung, Kieferorthopädie
Stadtpolizei	3.9	8.9 %	Parkuhren, Bussen, Dienstleistungen
Sportanlagen	3.5	8.0 %	Einnahmen Sportanlagen
Informatik	3.2	7.3 %	Informatik-Dienstleistungen für Dritte
Stadtschule	2.2	5.0 %	Schulgelder, Elternbeiträge KITA's
Feuerwehr	1.3	3.0 %	Pflichtersatz
Grundbuchamt	1.3	3.1 %	Grundbuchgebühren
Finanzen Steuern, EWD	1.3	3.0 %	Rückerstattungen, Einnahmen EWD
Hochbaudienste	1.0	2.2 %	Gebühren Baubewilligungen
Immobilien & Bewirtsch.	0.8	1.7 %	Rückerstattungen und Verwaltungserträge
Übrige Positionen	1.0	2.2 %	Diverses
Entgelte	43.5	100 %	

Finanzertrag (Fr. 24.212 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Zinsertrag FV	0.4	0.5	0.4
Beteiligungsertrag FV	1.1	0.8	0.8
Liegenschaftsertrag FV	8.5	8.6	8.0
Wertberichtigungen Anlagen FV	3.5	6.7	6.1
Finanzertrag aus Darlehen/Beteilig. VV	0.2	0.2	0.1
Finanzertrag von öffentl. Unternehm. VV	6.2	6.6	7.3
Liegenschaftenertrag VV	4.4	4.5	4.2
Finanzertrag	24.2	27.8	26.8

Der Finanzertrag verringert sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 3.6 Mio. Dies ist hauptsächlich auf die Aufwertungen der Baurechtsparzellen im FV (Fr. 3.5 Mio., Vorjahr Fr. 6.7 Mio.) zurückzuführen.



Der Finanzertrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Liegenschaftenertrag in Form von Miet- und Baurechtszinseinnahmen 53 %;
- Aufwertungen Anlagen im Finanzvermögen 14 %;
- Allgemeine Zinseinnahmen und Ablieferungen der IBC Energie Wasser Chur 33 %.

Transferertrag (Fr. 44.135 Mio.)

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Entschädigungen von Gemeinwesen	5.8	6.9	7.7
Finanz- und Lastenausgleich	5.0	4.7	2.7
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	33.3	33.1	31.8
Transferertrag	44.1	44.7	42.2

Der Transferertrag mit Fr. 44.1 Mio. ist gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 0.6 Mio. tiefer.

Die Mindereinnahmen sind auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Gesellschaft Sozialleistungen (Fr. -1.0 Mio.): Davon um Fr. 1.2 Mio. tiefere Bundesbeiträge für das Flüchtlingswesen sowie Fr. 0.2 Mio. höherer Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales
- GBC (Fr. -0.3 Mio.): Defizitfinanzierung Kanton Graubünden
- Übrige (Fr. 0.7 Mio.)

Ausserordentlicher Ertrag (Fr. 0.775 Mio.)

Der Ausserordentliche Ertrag ist gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 8.7 Mio. tiefer. Die Fr. 0.8 Mio. im Budget 2022 beinhalten im Wesentlichen die Fusionsbeiträge für Haldenstein und Maladers.

Die Abweichung gegenüber Budget 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- Finanzen Steuern EWD: Wegfall Buchgewinn Beteiligung GEVAG (Fr. -8.0 Mio.)
- Finanzen Steuern EWD: Kantonaler Förderbeitrag Fusionen (Fr. -0.7 Mio.)



Interne Verrechnungen (Fr. 29.864 Mio.)

Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen den Dienststellen/Abteilungen für erbrachte Leistungen. Sie sind zwingend vorzunehmen, wenn sie für die Rechnungsstellung gegenüber Dritten sowie für die Verrechnung gegenüber Spezialfinanzierungen notwendig sind.

4. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung enthält alle Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen, bei denen der Bruttobetrag die Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000.-- übersteigt. Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens bzw. deren Veränderungen sind ebenfalls Teil der Investitionsrechnung.

Die Summe aller aufgelisteten Projekte für das Jahr 2022 beträgt netto Fr. 69.0 Mio. Dieser Betrag ist um Fr. 4.1 Mio. höher als im Budget 2021.

Die Aufteilung nach Departementen weist folgende Werte aus:

Millionen Franken	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Departement FWS	15.1	29.0	9.7
Departement BGK	32.1	8.6	5.6
Departement BPU	21.8	27.3	16.5
Nettoinvestitionen	69.0	64.9	31.8

Bei den folgenden Projekten sind für das Jahr 2022 Ausgaben von über Fr. 1.0 Mio. budgetiert:

Millionen Franken	Total	Budget 2022
Schul- und Sportanlage Ringstrasse	88.8	22.0
Schulhaus Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	11.7	5.8
GLW Rasen- und Eissport, Eisball	43.9	3.0
Schulhaus Maladers, Gesamtinstandsetzung	2.9	2.7
Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4.6	2.5
Türlgarten; Kita und Aula, Darlehen an Bürgergemeinde	2.8	1.4
Parkhaus Arcas, Instandsetzung	2.5	1.3

Diese sieben Projekte ergeben bereits eine Summe von rund Fr. 38.7 Mio., dies entspricht rund 56 % der Nettoausgaben.



5. Mehrjahresplanung der Investitionen

Für die kommenden Jahre sind gemäss Gemeinderatsbeschluss zur "Mehrfjahresplanung der Investitionen 2020 - 2031" jährliche Investitionsbudget im Verwaltungsvermögen von bis zu Fr. 60 Mio. vorgesehen. Für die erste Periode 2020 - 2023 stehen 4 x Fr. 60 Mio. = Fr. 240 Mio. zur Verfügung.

Gemäss HRM2 werden die aus der Investitionsrechnung resultierenden Kennzahlen aus den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen hergeleitet. Aus diesem Grund ist es unter anderem erforderlich, für diese Betrachtung die Nettoinvestitionen als Plafond zu verwenden. Die Verschuldung wird durch die Nettoinvestitionen beeinflusst.

Würde dieser Plafond Fr. 60 Mio. brutto aufweisen, würden darin auch Investitionsbeträge enthalten sein, welche durch Dritte oder den Kanton teilweise oder ganz getragen bzw. refinanziert würden.

Beispiel: Gewerbliche Berufsschule Chur brutto: Fr. 40 Mio. netto: Fr. 0.-- (Refinanzierung durch Kanton), dies hätte in der Bruttobetrachtung als Folge, dass nur noch Fr. 20 Mio. für alle anderen Investitionen zur Verfügung stehen würden.

Auch die effektiven Folgekosten in der Erfolgsrechnung, wie z.B. die Abschreibungen, werden auf dem Nettobetrag kalkuliert.

Erste Periode Mehrjahresplanung 2020 - 2023:

Millionen Franken	Total	Rechnung 2020	Vorschau 2021	Budget 2022	FP 2023
Nettoinvestitionen VV	245.9	31.8	56.3	69.0	88.8
Plafonds Mehrjahresplanung VV	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Differenz	5.9	-28.2	-3.7	9.0	28.8

Gemäss aktueller Investitionsplanung wird die erste Periode um Fr. 5.9 Mio. leicht überschritten.

Der Investitionsplafond im Verwaltungsvermögen von Fr. 60 Mio. wurde im 2020 um Fr. 28.2 Mio. unterschritten. Im 2021 wird mit einer Unterschreitung von Fr. 3.7 Mio. gerechnet. Demgegenüber wird der Plafond Nettoinvestitionen im Budget 2022 um Fr. 9.0 Mio. und im FP 2023 um Fr. 28.8 Mio. höher sein.



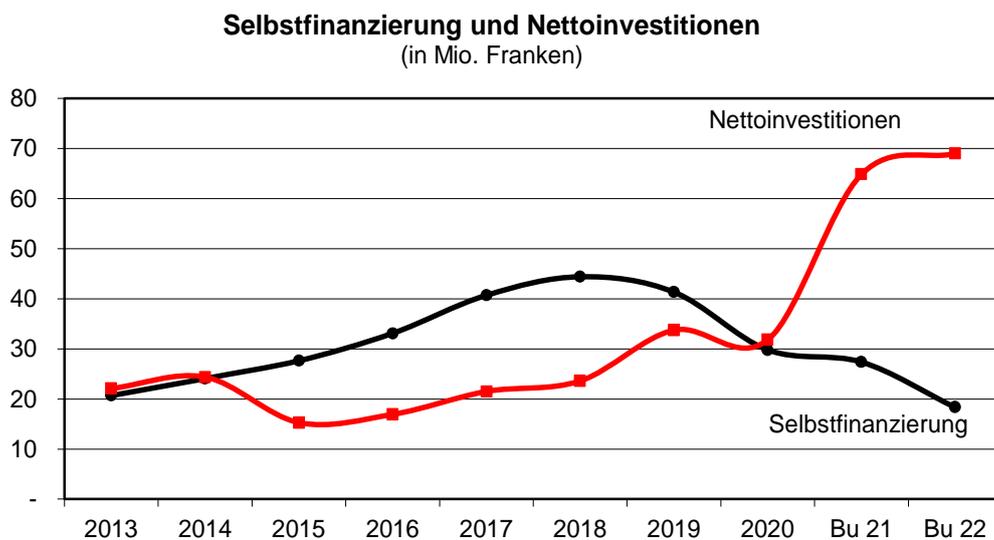
Die Erfahrung zeigt, dass die Planung und die Realisierung solcher Grossprojekte immer mit Verzögerungen aufgrund politischer Prozesse, Einsprachen etc. behaftet sind. Daher wird davon ausgegangen, dass die Fr. 240 Mio. eingehalten werden. Die Plafondunterschreitungen werden demzufolge in die Folgejahre übertragen.

Eine weitere Bremse in der Mehrjahresplanung der Investitionen ist die Eigenkapitalquote, welche gemäss Beschluss nicht unter 60 % fallen darf.

Die Eigenkapitalquote hat sich folgendermassen entwickelt:

- Rechnung 2019: 73 %
- Rechnung 2020: 72 %

Die folgende Grafik zeigt das Verhältnis von Investitionen und Selbstfinanzierung:



Die durchschnittlichen jährlichen Nettoinvestitionen 2013 - 2020 im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 23.7 Mio. Durch die grossen Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren werden auch im Jahr 2022 Nettoinvestitionen von Fr. 69.0 Mio. budgetiert. Da in den Jahren 2015 bis 2019 der Selbstfinanzierungsgrad über 100 % lag, konnten Reserven gebildet werden.

Im Jahr 2020 hat das Nettovermögen Fr. 344.8 Mio. betragen. Die Budgets 2021 und 2022 weisen Finanzierungsfehlbeträge von Fr. 37.5 Mio. und Fr. 50.6 Mio. aus. Dies führt zu einer Abnahme des Nettovermögens und somit auch der Eigenkapitalquote.



6. Stellenplan 2022

Gemäss Art. 6 der städtischen Personalverordnung legt der Gemeinderat den Stellenplan fest. Dieser stellt als Teil des Budgets ein zusätzliches Führungs- und Kontrollinstrument dar.

Wie in den Vorjahren wurde der Stellenplan in den Budgetprozess integriert. Die Personaldienste führen diesen gegliedert nach Dienststellen und Abteilungen. Die einzelnen Stellen sind nummeriert und bezeichnet. Aus dem Stellenplanbudget sind insbesondere Stellenschaffungen, Stellenlöschungen und Stellenverschiebungen ersichtlich. Geplante Mutationen und die finanziellen Auswirkungen neu zu schaffender Stellen sind ausgewiesen und auf einem separaten Formular begründet.

Der Stellenplan (ohne Gewerbliche Berufsschule Chur und Informatik Stadt Chur) erhöht sich gegenüber dem Soll-Stand vom 1. Januar 2021 um 461 Stellen% und beträgt neu 72'384 Stellen%.

Die Veränderungen in Stellen% erfolgen bei:

- Stadtschule + 261
- Grün und Werkbetrieb + 100
- Hochbaudienste + 100

Die Stellenplanerhöhung der Stadtschule beruht vor allem auf die zusätzliche 39. Schulwoche, das Wachstum der Kindertagesstätten sowie die Begleitung der Lehrpersonen im Bereich Medien und Informatik.

Die Stellenplanerhöhung Grün und Werkbetrieb ist zurückzuführen auf die Zunahme der Arbeiten im Krematorium und den steigenden Aufwand im Bestattungswesen (Stadtgärtnerei).

Die Stellenplanerhöhung in den Hochbaudiensten erfolgt im Bausekretariat infolge Mehraufwände Baubewilligungsverfahren (veränderte rechtliche Grundlagen, Zunahme Bautätigkeit, Fusionen mit Maladers und Haldenstein).



7. Prognose 2023

An seiner Sitzung vom 11. April 2013 beschloss der Gemeinderat auf Antrag des Stadtrates, auf eine Neuerstellung des Integrierten Aufgaben- und Finanzplans zu verzichten, da zu viele Unwägbarkeiten bestanden. Als Ersatz dafür sollte mit der Erstellung des Budgets eine Ergebnisabschätzung für das darauffolgende Jahr gemacht werden.

Die Prognose 2023 weist folgende Kennzahlen auf:

Millionen Franken	Prognose 2023	Budget 2022	Budget 2021
Aufwand	277.0	271.6	267.0
Ertrag	272.4	272.5	277.5
Gesamtergebnis (Überschuss)		0.9	10.5
Gesamtergebnis (Verlust)	-4.6		
Nettoinvestitionen	88.8	69.0	64.9
Selbstfinanzierung	14.8	18.4	27.3
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	74.0	50.6	37.5
Selbstfinanzierungsgrad	16.6%	26.6%	42.1%

Das Ergebnis der Prognose 2023 rechnet mit einem Verlust von Fr. 4.6 Mio. und liegt Fr. 5.5 Mio. unter dem Budget 2022.

Die Hauptabweichungen resultieren aus:

- Höherer Personalaufwand Fr. 1.4 Mio.
- Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand Fr. 0.6 Mio.
- Höhere Abschreibungen Fr. 1.5 Mio.
- Höherer Transferaufwand Fr. 1.7 Mio.
- Höherer Fiskalertrag Fr. 2.9 Mio.
- Tieferer Finanzertrag Fr. 3.7 Mio.
- Höherer Transferertrag Fr. 0.8 Mio.

Die Investitionsrechnung weist Fr. 88.8 Mio. Nettoinvestitionen und eine Selbstfinanzierung von 16.6 % aus. In Bezug auf die Mehrjahresplanung der Investitionen darf von 2020 - 2023 eine Totalsumme von Fr. 240 Mio. investiert werden. Die vorliegende Investitionssumme für FP 2023 ist demzufolge nur eine Momentaufnahme und wird für die Budgetierung 2023 überarbeitet. Viele grosse Projekte sind zum jetzigen Zeitpunkt schwer zeitlich einzuteilen und werden mit dem Budget 2023 berichtigt.



8. Ausblick

Aufgrund der dynamischen Entwicklung und dem grossen Nachhol- und Entwicklungsbedarf (Schulhäuser, Strassen, Abwasser/Kanalisationen, Sportanlagen, allgemeine Infrastrukturanlagen, neue Projekte usw.) bei den Investitionen in der Mehrjahresplanung bleibt die Investitionstätigkeit hoch. Diese Kumulation in den kommenden Jahren bedarf es basierend auf der Botschaft "Mehrfjahresplanung der Investitionen" zu priorisieren und umzusetzen. Dies wird die Stadt in den kommenden Jahren fordern, um die gesetzten Rahmenbedingungen einhalten zu können.

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, den Anträgen des Stadtrates zuzustimmen.

Chur, 9. November 2021

Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident

Urs Marti

Der Stadtschreiber

Marco Michel

Aktenauflage

Budget 2022



Stadt Chur

Budget 2022

Entwurf Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

<u>Gesamtübersicht</u>	7
-------------------------------	---

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Departementen/Dienststellen/Abteilungen	11
Gestufter Erfolgsausweis	12
Artengliederung	13

Institutionelle Gliederung

Behörden

92	Gemeinde	15
93	Gemeinderat	15
94	Stadtrat	16

Departement FWS

	Allgemeine Verwaltung	
11	Stadtkanzlei	17
15	Stadtarchiv	19
17	Rechtsdienst	20
18	Kontaktstelle Wirtschaft	21
	Personaldienste	
19	Personaldienste allgemein	22
20	Pauschale Budgetkorrekturen	22
21	Finanzkontrolle	23
23	Finanzen Steuern Einwohnerdienste	
23	Finanzen und Steuern	24
12	Einwohnerdienste	26
25	Immobilien und Bewirtschaftung	27
35	Stadtpolizei	29
14	Informatik	31
28	Sport- und Eventanlagen	32
53	Feuerwehr	34

	<u>Seite</u>
<u>Departement BGK</u>	
Leitung Departement BGK und Fachstellen	
50 Leitung Departement BGK	37
51 Kulturfachstelle	38
40 Stadtschule	39
42 Gewerbliche Berufsschule	41
Gesellschaft	
56 Leitung	43
55 Sozialleistungen	44
57 Kind Jugend Familie	46
54 Gesundheit und Alter	47
52 Sport	48
48 Schulzahnpflege	49
<u>Departement BPU</u>	
59 Leitung Departement BPU	51
Grün und Werkbetrieb	
60 Grün und Werkbetrieb, Leitung	52
61 Wald und Alpen	53
76 Werkbetrieb	55
86 Stadtgärtnerei	57
Tiefbaudienste	
70 Tiefbaudienste, Leitung	59
72 Tiefbau	60
74 Vermessung	61
78 ARA und Abwasser	62
79 Geoinformatik	64
Hochbaudienste	
80 Hochbaudienste, Leitung	65
81 Hochbau	66
82 Bausekretariat	67
84 Stadtentwicklung	68
85 Freiraumplanung	69
90 Grundbuchamt	70
<u>Investitionsrechnung</u>	
Artengliederung	73
Zusammenzug nach Dienststellen und Projektliste (Institutionelle Gliederung)	74
<u>Anhang</u>	
Erläuterungen zum Budget	85
Zusammenzüge Spezialfinanzierungen	88
Grösste Beitragsempfänger	89
Kennzahlen	90

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung Bu 22 - Bu 21	Rechnung 2020
--	----------------	----------------	-----------------------------	------------------

1. BILANZ

Aktiven Finanzvermögen	*	*	*	580'390'676.49
Aktiven Verwaltungsvermögen	*	*	*	263'105'599.04
TOTAL AKTIVEN	*	*	*	843'496'275.53
Passiven Fremdkapital	*	*	*	-235'593'048.71
Passiven Eigenkapital	*	*	*	-607'903'226.82
TOTAL PASSIVEN	*	*	*	-843'496'275.53

2. ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Ausgaben	223'263'900	221'338'300	1'925'600	208'694'403.30
Übriger Aufwand	48'373'600	45'631'600	2'742'000	44'216'135.71
Total Aufwand	271'637'500	266'969'900	4'667'600	252'910'539.01
Laufende Einnahmen	-241'617'100	-248'669'200	7'052'100	-238'499'793.28
Übriger Ertrag	-30'904'500	-28'841'100	-2'063'400	-27'672'247.65
Total Ertrag	-272'521'600	-277'510'300	4'988'700	-266'172'040.93
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-884'100	-10'540'400	9'656'300	-13'261'501.92

3. INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben	74'514'000	82'489'000	-7'975'000	38'070'708.69
Investitionseinnahmen	-5'530'000	-17'625'000	12'095'000	-6'247'725.21
Nettoinvestitionen	68'984'000	64'864'000	4'120'000	31'822'983.48

4. GELDFLUSSRECHNUNG

Cash Flow aus operativer Tätigkeit	*	*	*	20'993'539.74
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	*	*	*	-29'631'724.00
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	*	*	*	22'800'000.00
Veränderung des Fonds "Geld"	*	*	*	14'161'815.74

5. KENNZAHLEN

Selbstfinanzierung	-18'353'200	-27'330'900	8'977'700	-29'805'389.98
Finanzierungssaldo	50'630'800	37'533'100	13'097'700	2'017'593.50
Selbstfinanzierungsgrad	26.6%	42.1%		93.7%
Bruttoschuld	*	*	*	214'609'606.82
Nettovermögen/Nettoschuld **	*	*	*	-344'797'627.78
Nettovermögen/Nettoschuld pro Kopf	*	*	*	-9'579.84
Eigenkapitalquote ***				72.1%

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen

** Die Nettoschuld - = Nettovermögen

*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

Artengliederung

Institutionelle Gliederung



Beträge in Franken Ergebnis	Budget 2022 Dez	Budget 2021 Dez	Abweichung Bu 22 - Bu 21	Rechnung 2020 Dez
Ergebnis (- = Gewinn, + = Verlust)	-884'100	-10'540'400	9'656'300	-13'261'502
Behörden	2'420'300	2'502'200	-81'900	2'978'062
92 - Gemeinde	-122'800	133'900	-256'700	1'142'755
93 - Gemeinderat	257'000	268'900	-11'900	246'398
94 - Stadtrat	2'286'100	2'099'400	186'700	1'588'909
Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit	-121'911'600	-127'202'200	5'290'600	-121'310'275
Allgemeine Verwaltung	2'958'800	5'630'300	-2'671'500	5'161'218
11 - Stadtkanzlei	2'002'500	4'625'800	-2'623'300	4'347'147
15 - Stadtarchiv	638'000	644'400	-6'400	516'971
17 - Rechtsdienst	318'300	360'100	-41'800	297'099
18 - Kontaktstelle Wirtschaft	1'172'500	281'300	891'200	230'637
19 - Personaldienste	1'379'400	1'159'400	220'000	1'174'150
20 - Pauschale Budgetkorrekturen	-2'000'000	-1'514'900	-485'100	0
21 - Finanzkontrolle	620'700	609'100	11'600	594'406
Finanzen Steuern Einwohnerdienste	-138'655'100	-145'084'900	6'429'800	-140'500'242
23 - Finanzen und Steuern	-140'079'300	-145'980'900	5'901'600	-141'548'765
12 - Einwohnerdienste	1'424'200	896'000	528'200	1'048'523
25 - Immobilien und Bewirtschaftung	-4'229'900	-4'670'000	440'100	-5'058'269
35 - Stadtpolizei	9'978'500	9'301'600	676'900	10'104'662
14 - Informatik	-939'800	-889'400	-50'400	-1'001'251
28 - Sportanlagen	7'803'300	7'975'300	-172'000	7'984'413
53 - Feuerwehr	0	0	0	0
Departement Bildung Gesellschaft Kultur	94'599'900	89'612'100	4'987'800	84'634'381
Leitung BGK und Fachstellen	4'459'400	4'195'400	264'000	3'909'056
50 - Leitung BGK	151'600	145'500	6'100	130'262
51 - Kulturfachstelle	4'307'800	4'049'900	257'900	3'778'794
40 - Stadtschule	57'280'300	55'456'100	1'824'200	52'048'508
42 - Gewerbliche Berufsschule	299'000	352'900	-53'900	657'476
Gesellschaft	32'561'200	29'607'700	2'953'500	28'019'341
56 - Gesellschaft Leitung	647'700	800'900	-153'200	784'923
55 - Sozialleistungen	15'999'200	13'132'600	2'866'600	13'845'652
57 - Kind Jugend Familie	2'517'600	2'422'700	94'900	1'012'879
54 - Gesundheit und Alter	12'633'900	12'593'200	40'700	11'409'925
52 - Sport	596'900	536'800	60'100	535'458
48 - Schulzahnpflege	165'900	121'500	44'400	430'503
Departement Bau Planung Umwelt	24'007'300	24'547'500	-540'200	20'436'330
59 - Leitung Departement BPU	211'200	207'300	3'900	0
Grün und Werkbetrieb	8'232'200	9'579'700	-1'347'500	6'864'510
60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung	526'300	541'900	-15'600	469'285
61 - Wald und Alpen	280'700	548'000	-267'300	-458'834
76 - Werkbetrieb	4'318'500	5'129'100	-810'600	3'852'903
86 - Stadtgärtnerei	3'106'700	3'360'700	-254'000	3'001'155
Tiefbaudienste	12'223'600	11'892'400	331'200	11'291'484
70 - Tiefbaudienste, Leitung	3'793'400	3'633'100	160'300	3'579'853
72 - Tiefbau	8'094'200	7'930'400	163'800	7'486'376
74 - Vermessung	-21'200	1'200	-22'400	36'683
78 - ARA und Abwasser	0	0	0	0
79 - Geoinformatik	357'200	327'700	29'500	188'572
Hochbaudienste	3'844'900	3'311'200	533'700	2'830'191
80 - Hochbaudienste, Leitung	828'100	602'600	225'500	650'579
81 - Hochbau	1'068'900	786'300	282'600	704'308
82 - Bausekretariat	-42'900	-163'200	120'300	-166'926
84 - Stadtentwicklung	1'431'400	1'525'000	-93'600	1'222'571
85 - Freiraumplanung	559'400	560'500	-1'100	419'660
90 - Grundbuchamt	-504'600	-443'100	-61'500	-549'855

Erfolgsrechnung Gestufter Erfolgsausweis (in Franken)		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung Bu 22 - Bu 21	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	117'598'900	117'708'900	-110'000	113'479'022.57
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	48'051'600	46'385'800	1'665'800	42'460'573.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'115'000	16'677'200	1'437'800	15'012'995.63
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	263'700	540'200	-276'500	2'276'171.38
36	Transferaufwand	55'548'700	54'970'200	578'500	50'697'995.54
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	29'863'900	28'373'300	1'490'600	26'858'768.70
	Betrieblicher Aufwand	269'441'800	264'655'600	4'786'200	250'785'527.67
40	Fiskalertrag	-122'850'000	-117'835'000	-5'015'000	-123'095'656.28
41	Regalien und Konzessionen	-5'568'200	-5'569'600	1'400	-5'334'238.70
42	Entgelte	-43'511'700	-42'812'500	-699'200	-39'309'621.27
43	Verschiedene Erträge	-615'000	-512'000	-103'000	-389'048.31
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-990'600	-467'800	-522'800	-813'478.95
46	Transferertrag	-44'134'900	-44'719'100	584'200	-42'190'851.12
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-29'863'900	-28'373'300	-1'490'600	-26'858'768.70
	Betrieblicher Ertrag	-247'534'300	-240'289'300	-7'245'000	-237'991'663.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		21'907'500	24'366'300	-2'458'800	12'793'864.34
34	Finanzaufwand	2'085'700	2'314'300	-228'600	1'984'200.34
44	Finanzertrag	-24'212'300	-27'796'000	3'583'700	-26'828'485.85
Ergebnis aus Finanzierung		-22'126'600	-25'481'700	3'355'100	-24'844'285.51
Operatives Ergebnis (1. Stufe)		-219'100	-1'115'400	896'300	-12'050'421.17
38	Ausserordentlicher Aufwand	110'000	0	110'000	140'811.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-775'000	-9'425'000	8'650'000	-1'351'891.75
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)		-665'000	-9'425'000	8'760'000	-1'211'080.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)		-884'100	-10'540'400	9'656'300	-13'261'501.92

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung Bu 22 - Bu 21	Rechnung 2020
--	----------------	----------------	-----------------------------	------------------

ERGEBNIS (- = Gewinn, + = Verlust)	-884'100	-10'540'400	9'656'300	-13'261'501.92
3 AUFWAND	271'637'500	266'969'900	4'667'600	252'910'539.01
<u>30 Personalaufwand</u>	<u>117'598'900</u>	<u>117'708'900</u>	<u>-110'000</u>	<u>113'479'022.57</u>
300 Behörden und Kommissionen	1'010'200	983'800	26'400	954'002.80
301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals	48'471'100	48'175'100	296'000	46'660'341.05
302 Löhne der Lehrkräfte	48'032'200	48'146'000	-113'800	46'636'169.55
304 Zulagen	528'800	561'500	-32'700	579'129.67
305 Arbeitgeberbeiträge	17'812'300	18'113'400	-301'100	17'603'608.64
306 Arbeitgeberleistungen	150'600	150'600	0	80'304.00
309 Übriger Personalaufwand	1'593'700	1'578'500	15'200	965'466.86
<u>31 Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>48'051'600</u>	<u>46'385'800</u>	<u>1'665'800</u>	<u>42'460'573.85</u>
310 Material- + Warenaufwand	4'811'500	4'930'800	-119'300	4'662'940.10
311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen	4'525'700	3'989'600	536'100	4'273'165.03
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'347'400	4'548'400	-201'000	4'294'611.58
313 Dienstleistungen und Honorare	13'889'000	12'810'300	1'078'700	11'116'092.58
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'665'500	9'588'000	77'500	8'502'207.46
315 Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	3'615'500	3'584'900	30'600	3'441'782.04
316 Mieten, Pachten, Benützungsggeb., Leasing	3'026'100	2'980'100	46'000	2'920'118.48
317 Spesenentschädigungen	1'222'800	1'170'700	52'100	745'080.23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	480'000	500'000	-20'000	386'720.75
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'468'100	2'283'000	185'100	2'117'855.60
<u>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>18'115'000</u>	<u>16'677'200</u>	<u>1'437'800</u>	<u>15'012'995.63</u>
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	17'293'000	15'843'400	1'449'600	14'358'307.26
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	822'000	833'800	-11'800	654'688.37
<u>34 Finanzaufwand</u>	<u>2'085'700</u>	<u>2'314'300</u>	<u>-228'600</u>	<u>1'984'200.34</u>
340 Zinsaufwand	1'390'200	1'588'800	-198'600	1'590'988.66
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	665'500	725'500	-60'000	393'211.68
349 Verschiedener Finanzaufwand	30'000	0	30'000	0.00
<u>35 Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>263'700</u>	<u>540'200</u>	<u>-276'500</u>	<u>2'276'171.38</u>
351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK	263'700	540'200	-276'500	2'276'171.38
<u>36 Transferaufwand</u>	<u>55'548'700</u>	<u>54'970'200</u>	<u>578'500</u>	<u>50'697'995.54</u>
360 Ertragsanteile an Dritte	60'000	35'000	25'000	81'142.63
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	18'229'000	17'669'200	559'800	16'266'758.55
362 Finanz- und Lastenausgleich	4'500	5'000	-500	6'151.40
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'124'200	37'220'100	-95'900	34'275'742.96
366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	131'000	40'900	90'100	68'200.00
<u>38 Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>110'000</u>	<u>0</u>	<u>110'000</u>	<u>140'811.00</u>
386 Ausserordentlicher Transferaufwand	110'000	0	110'000	140'811.00
<u>39 Interne Verrechnungen</u>	<u>29'863'900</u>	<u>28'373'300</u>	<u>1'490'600</u>	<u>26'858'768.70</u>
391 Dienstleistungen	13'018'100	13'106'900	-88'800	12'362'272.71
392 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	11'875'700	10'710'400	1'165'300	10'455'846.75
394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'878'100	3'317'600	560'500	2'814'760.00
399 Diverses	1'092'000	1'238'400	-146'400	1'225'889.24

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

Erfolgsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung Bu 22 - Bu 21	Rechnung 2020
--	--	----------------	----------------	-----------------------------	------------------

4	ERTRAG	-272'521'600	-277'510'300	4'988'700	-266'172'040.93
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-122'850'000</u>	<u>-117'835'000</u>	<u>-5'015'000</u>	<u>-123'095'656.28</u>
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-90'000'000	-87'900'000	-2'100'000	-90'282'242.60
401	Direkte Steuern juristische Personen	-17'000'000	-15'000'000	-2'000'000	-18'247'953.98
402	Übrige Direkte Steuern	-15'620'000	-14'720'000	-900'000	-14'343'440.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-230'000	-215'000	-15'000	-222'018.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-5'568'200</u>	<u>-5'569'600</u>	<u>1'400</u>	<u>-5'334'238.70</u>
412	Konzessionen	-5'568'200	-5'569'600	1'400	-5'334'238.70
42	<u>Entgelte</u>	<u>-43'511'700</u>	<u>-42'812'500</u>	<u>-699'200</u>	<u>-39'309'621.27</u>
420	Ersatzabgaben	-1'180'000	-1'160'000	-20'000	-1'174'554.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'762'000	-3'575'000	-187'000	-3'321'666.43
423	Schul- und Kursgelder	-921'500	-1'079'200	157'700	-1'603'656.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'991'600	-24'168'600	-823'000	-21'881'487.32
425	Erlös aus Verkäufen	-1'063'000	-851'000	-212'000	-973'419.09
426	Rückerstattungen	-10'346'800	-10'759'200	412'400	-9'149'282.73
427	Bussen	-920'100	-918'100	-2'000	-802'825.79
429	Übrige Entgelte	-326'700	-301'400	-25'300	-402'729.06
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-615'000</u>	<u>-512'000</u>	<u>-103'000</u>	<u>-389'048.31</u>
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-5'000	-5'000	0	215'019.27
431	Aktivierung Eigenleistungen	-610'000	-507'000	-103'000	-604'067.58
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-24'212'300</u>	<u>-27'796'000</u>	<u>3'583'700</u>	<u>-26'828'485.85</u>
440	Zinsertrag FV	-395'300	-463'400	68'100	-413'543.71
442	Beteiligungsertrag FV	-1'060'400	-811'000	-249'400	-807'483.04
443	Liegenschaftsertrag FV	-8'494'300	-8'551'600	57'300	-7'962'174.51
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'500'000	-6'700'000	3'200'000	-6'065'121.00
445	Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV	-180'000	-182'600	2'600	-84'165.60
446	Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV	-6'152'000	-6'581'000	429'000	-7'294'966.65
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'430'300	-4'506'400	76'100	-4'201'031.34
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-990'600</u>	<u>-467'800</u>	<u>-522'800</u>	<u>-813'478.95</u>
451	Entnahme Spezialfinanzierungen EK	-990'600	-467'800	-522'800	-813'478.95
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-44'134'900</u>	<u>-44'719'100</u>	<u>584'200</u>	<u>-42'190'851.12</u>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-5'831'700	-6'941'900	1'110'200	-7'705'115.27
462	Finanz- und Lastenausgleich	-4'991'400	-4'723'600	-267'800	-2'687'864.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-33'311'800	-33'053'600	-258'200	-31'797'871.85
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-775'000</u>	<u>-9'425'000</u>	<u>8'650'000</u>	<u>-1'351'891.75</u>
484	Ausserordentliche Finanzerträge	0	-8'000'000	8'000'000	0.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	-725'000	-1'425'000	700'000	-1'351'891.75
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-50'000	0	-50'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-29'863'900</u>	<u>-28'373'300</u>	<u>-1'490'600</u>	<u>-26'858'768.70</u>
491	Dienstleistungen	-13'018'100	-13'106'900	88'800	-12'362'272.71
492	Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen	-11'875'700	-10'710'400	-1'165'300	-10'455'846.75
494	Kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-3'878'100	-3'317'600	-560'500	-2'814'760.00
499	Übrige Interne Verrechnungen	-1'092'000	-1'238'400	146'400	-1'225'889.24

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	Ergebnis (Gewinn)	-884'100	-10'540'400	9'656'300	-13'261'501.92
	<u>Behörden</u>	2'420'300	2'502'200	-81'900	2'978'062.19
92	Gemeinde	-122'800	133'900	-256'700	1'142'755.30
3	Aufwand	287'200	133'900	153'300	1'283'166.30
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>78'100</u>	<u>46'800</u>	<u>31'300</u>	<u>44'461.55</u>
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	78'100	46'800	31'300	44'055.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	374.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	31.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>93'200</u>	<u>86'200</u>	<u>7'000</u>	<u>86'888.35</u>
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	58'800	51'800	7'000	63'136.15
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	32'000	32'000	0	21'690.35
3130.47	Easyvote	2'400	2'400	0	2'061.85
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1'000'000.00</u>
3511.06	Einlage in Fonds COVID-19	0	0	0	1'000'000.00
38	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>110'000</u>	<u>0</u>	<u>110'000</u>	<u>140'411.00</u>
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	110'000	0	110'000	140'411.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'900</u>	<u>900</u>	<u>5'000</u>	<u>11'405.40</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'900	900	5'000	11'405.40
4	Ertrag	-410'000	0	-410'000	-140'411.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-410'000</u>	<u>0</u>	<u>-410'000</u>	<u>-140'411.00</u>
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	-110'000	0	-110'000	-140'411.00
4511.07	Auflösung Fonds COVID-19	-300'000	0	-300'000	0.00
93	Gemeinderat	257'000	268'900	-11'900	246'397.65
3	Aufwand	257'000	268'900	-11'900	246'397.65
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>225'100</u>	<u>229'500</u>	<u>-4'400</u>	<u>203'059.60</u>
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	85'000	85'000	0	80'500.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	126'000	130'000	-4'000	113'430.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'100	14'500	-400	9'127.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	2.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>26'500</u>	<u>31'500</u>	<u>-5'000</u>	<u>26'817.20</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	19'000	0	13'490.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	13'095.30
3190.08	Jugendparlament	5'000	10'000	-5'000	231.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>5'400</u>	<u>7'900</u>	<u>-2'500</u>	<u>16'520.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'400	7'900	-2'500	16'520.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
94	Stadtrat	2'286'100	2'099'400	186'700	1'588'909.24
3	Aufwand	2'362'200	2'177'500	184'700	1'668'897.24
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>992'900</u>	<u>994'500</u>	<u>-1'600</u>	<u>920'295.46</u>
3000.01	Löhne Stadtrat	630'000	630'000	0	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'600	53'400	200	53'446.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	95'100	96'900	-1'800	93'142.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'800	3'800	0	3'680.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	3'800	0	3'746.60
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	150'600	150'600	0	80'304.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	5'956.16
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'253'100</u>	<u>1'096'800</u>	<u>156'300</u>	<u>690'471.28</u>
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	34'000	34'000	0	27'816.20
3170.08	Empfänge	45'000	20'000	25'000	33'450.88
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'600	0	1'748.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	709.85
3190.06	Städtepartnerschaften	24'200	18'200	6'000	2'515.40
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	1'063'700	938'400	125'300	620'230.80
3192.01	Erlass Leistungen IBC	78'600	78'600	0	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>116'000</u>	<u>86'000</u>	<u>30'000</u>	<u>58'130.50</u>
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	25'496.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	90'000	60'000	30'000	32'634.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	0.00
4	Ertrag	-76'100	-78'100	2'000	-79'988.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-16'000</u>	<u>-18'000</u>	<u>2'000</u>	<u>-19'920.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-16'000	-18'000	2'000	-19'920.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'100</u>	<u>-60'100</u>	<u>0</u>	<u>-60'068.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-60'100	0	-60'068.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
Departement Finanzen					
Wirtschaft Sicherheit					
		-121'911'600	-127'202'200	5'290'600	-121'310'274.97
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>2'958'800</u>	<u>5'630'300</u>	<u>-2'671'500</u>	<u>5'161'217.91</u>
11	Stadtkanzlei	2'002'500	4'625'800	-2'623'300	4'347'147.14
3	Aufwand	3'001'500	6'047'700	-3'046'200	6'124'730.19
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>745'200</u>	<u>954'400</u>	<u>-209'200</u>	<u>1'066'285.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	623'600	799'900	-176'300	899'820.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'500	64'500	-14'000	70'991.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	53'000	79'800	-26'800	85'712.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	5'100	-1'000	5'247.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	4'400	-1'000	4'512.45
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000	0	10'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	600	700	-100	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>533'100</u>	<u>660'600</u>	<u>-127'500</u>	<u>705'300.33</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'000	35'000	8'000	42'905.58
3100.07	Reinigungsmaterial	0	10'000	-10'000	17'068.05
3100.08	Treibstoffe	0	1'200	-1'200	525.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	18'738.25
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	0	6'000	-6'000	5'112.80
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	75'000	-75'000	76'844.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000	25'000	45'000	0.00
3130.03	Hauptreinigung	0	26'000	-26'000	12'572.40
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	230'000	230'000	0	318'674.45
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	0	0	0	18'000.00
3130.21	Bundesfeier	20'000	20'000	0	0.00
3130.23	Neuzuzügeranlass	10'000	10'000	0	2'084.55
3130.24	Reinigung der Wäsche	0	14'000	-14'000	18'679.40
3137.01	Verkehrssteuern	0	300	-300	278.10
3140.08	Unterhalt Gebäude	0	75'000	-75'000	83'411.15
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'500	6'600	-2'100	12'709.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'500	5'000	1'500	3'441.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'800	-400	1'485.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	21'700	43'700	-22'000	25'377.06
3190.08	Jugendparlament	0	0	0	969.00
3190.09	Chur Card	65'000	15'000	50'000	6'423.25
3190.13	Events	60'000	60'000	0	40'000.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>28'500</u>	<u>-28'500</u>	<u>28'400.00</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	28'500	-28'500	28'400.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>1'191'100</u>	<u>3'802'100</u>	<u>-2'611'000</u>	<u>3'712'807.70</u>
3612.13	Beitrag an Region Plessur	0	2'918'200	-2'918'200	2'523'486.90
3612.17	Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle	276'700	0	276'700	0.00
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'000	21'000	0	21'226.80
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	370'000	370'000	0	372'669.00
3636.01	Chur-Tourismus	385'000	435'000	-50'000	650'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	5'200	5'000	200	7'525.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.94	Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs	0	0	0	35'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	80'300	0	80'300	50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>532'100</u>	<u>602'100</u>	<u>-70'000</u>	<u>611'936.86</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	399'100	453'200	-54'100	482'029.80
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	19'500	-19'500	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'900	9'900	0	7'851.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'500	8'500	0	843.80
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	800	2'800	-2'000	1'321.15
3920.01	Miete Räume	90'900	96'000	-5'100	103'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	6'300	4'500	1'800	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	16'400	1'500	14'900	5'300.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	6'200	-6'000	6'691.11
4	Ertrag	-999'000	-1'421'900	422'900	-1'777'583.05
42	<u>Entgelte</u>	<u>-30'000</u>	<u>-126'000</u>	<u>96'000</u>	<u>-117'070.30</u>
4240.01	Entschädigung SO-Print	-25'000	-80'000	55'000	-51'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000	-46'000	41'000	-66'070.30
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>0</u>	<u>-241'900</u>	<u>241'900</u>	<u>-306'600.40</u>
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	0	-21'900	21'900	-21'400.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	0	-220'000	220'000	-285'200.40
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-215'000</u>	<u>-215'000</u>	<u>0</u>	<u>-279'034.35</u>
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000	-95'000	0	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000	-100'000	0	-100'000.00
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	0	0	-64'034.35
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-754'000</u>	<u>-839'000</u>	<u>85'000</u>	<u>-1'074'878.00</u>
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-85'000	85'000	-320'878.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
15	Stadtarchiv	638'000	644'400	-6'400	516'971.35
3	Aufwand	725'600	704'400	21'200	603'371.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>498'200</u>	<u>473'700</u>	<u>24'500</u>	<u>484'936.51</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	413'300	397'300	16'000	399'384.46
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	3'120.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'700	32'800	900	31'871.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	45'800	38'400	7'400	45'699.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	2'700	100	2'643.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300	2'200	100	2'217.60
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>79'000</u>	<u>79'000</u>	<u>0</u>	<u>33'695.89</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	684.03
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	4'500	4'500	0	1'668.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'175.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	522.35
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	28'507.46
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	812.70
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	0	325.80
3190.05	Ausstellungen	30'000	30'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>148'400</u>	<u>151'700</u>	<u>-3'300</u>	<u>84'738.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	87'200	90'500	-3'300	23'643.95
3920.01	Miete Räume	50'700	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'500	10'500	0	10'395.00
4	Ertrag	-87'600	-60'000	-27'600	-86'400.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.00</u>
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-400.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-31'000</u>	<u>-31'000</u>	<u>0</u>	<u>-31'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-56'600</u>	<u>-29'000</u>	<u>-27'600</u>	<u>-55'000.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-56'600	-29'000	-27'600	-55'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
17	Rechtsdienst	318'300	360'100	-41'800	297'099.42
3	Aufwand	318'300	360'100	-41'800	299'449.42
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>248'000</u>	<u>295'100</u>	<u>-47'100</u>	<u>202'922.85</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	206'500	243'400	-36'900	165'848.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'500	19'500	-3'000	13'273.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	22'600	29'400	-6'800	21'849.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'300	1'500	-200	1'037.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100	1'300	-200	913.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>47'400</u>	<u>62'100</u>	<u>-14'700</u>	<u>93'586.57</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	2'844.85
3131.10	Prozesse und Gutachten	30'000	30'000	0	66'147.55
3131.12	Übrige Honorare	10'000	10'000	0	10'350.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	14'700	-14'700	12'630.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	500	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'073.97
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>22'900</u>	<u>2'900</u>	<u>20'000</u>	<u>2'940.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'000	2'900	100	2'940.00
3920.01	Miete Räume	19'900	0	19'900	0.00
4	Ertrag	0	0	0	-2'350.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'350.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'350.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
18	<u>Kontaktstelle Wirtschaft</u>	<u>1'172'500</u>	<u>281'300</u>	<u>891'200</u>	<u>230'637.35</u>
3	Aufwand	1'411'000	292'700	1'118'300	308'637.35
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>191'500.05</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	0	0	157'535.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	12'652.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	0	0	0	19'432.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	1'011.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	867.80
3099.02	Personalanlässe	100	100	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>472'200</u>	<u>222'200</u>	<u>250'000</u>	<u>61'416.30</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'667.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	3'000	1'587.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600	1'600	0	1'620.00
3131.14	Projektkosten	457'000	210'000	247'000	46'147.75
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	7'460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	0	2'393.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>45'300</u>	<u>45'500</u>	<u>-200</u>	<u>45'500.00</u>
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'300	45'500	-200	45'500.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>871'800</u>	<u>0</u>	<u>871'800</u>	<u>0.00</u>
3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement	271'800	0	271'800	0.00
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	600'000	0	600'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>21'600</u>	<u>24'900</u>	<u>-3'300</u>	<u>10'221.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'000	8'500	500	8'521.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	3'000	-3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	7'300	7'400	-100	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	300	1'000	-700	1'700.00
4	Ertrag	-238'500	-11'400	-227'100	-78'000.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-238'500</u>	<u>-11'400</u>	<u>-227'100</u>	<u>-78'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-18'500	-11'400	-7'100	-78'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-220'000	0	-220'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Personaldienste</u>	<u>-620'600</u>	<u>-355'500</u>	<u>-265'100</u>	<u>1'174'150.42</u>
19	Personaldienste (Dienststelle)	1'379'400	1'159'400	220'000	1'174'150.42
3	Aufwand	1'639'900	1'859'400	-219'500	1'680'908.02
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'125'200</u>	<u>1'364'800</u>	<u>-239'600</u>	<u>1'269'670.79</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	3'000	1'000	4'026.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	643'600	631'100	12'500	621'933.38
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	167'500	0	167'500	0.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	96'149.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'400	51'000	1'400	50'446.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'900	60'000	-2'100	57'288.50
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen	0	430'000	-430'000	297'141.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'300	4'200	100	4'126.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'500	0	3'445.20
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-150'000	-160'000	10'000	-92'635.16
3090.01	Aus- und Weiterbildung	215'000	215'000	0	131'077.17
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	3'515.45
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	2'245.20
3099.02	Personalanlässe	31'000	31'000	0	21'999.80
3099.03	Personalarzt	5'000	5'000	0	1'763.00
3099.05	Arbeitssicherheit	20'000	20'000	0	18'030.63
3099.08	Personalbeschaffung	60'000	60'000	0	49'118.42
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>62'500</u>	<u>49'400</u>	<u>13'100</u>	<u>40'031.03</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000	13'000	0	11'487.87
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	733.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	3'000	12'000	0.00
3131.09	Beratungsaufwand	25'000	25'000	0	23'504.35
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'500	2'500	0	2'541.51
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	1'500	1'000	174.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	400	100	425.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'163.70
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>452'200</u>	<u>445'200</u>	<u>7'000</u>	<u>371'206.20</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	420'000	413'000	7'000	339'306.20
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	0.00
4	Ertrag	-260'500	-700'000	439'500	-506'757.60
42	<u>Entgelte</u>	<u>-180'500</u>	<u>-190'000</u>	<u>9'500</u>	<u>-129'616.60</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-6'500	-5'000	-1'500	-5'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-100'000	-114'000	14'000	-49'004.60
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-4'000	-1'000	-3'000	-5'612.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-80'000</u>	<u>-510'000</u>	<u>430'000</u>	<u>-377'141.00</u>
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-430'000	430'000	-297'141.00
20	Pauschale Budgetkorrekturen	-2'000'000	-1'514'900	-485'100	0.00
3	Aufwand	-2'000'000	-1'514'900	-485'100	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>-2'000'000</u>	<u>-1'514'900</u>	<u>-485'100</u>	<u>0.00</u>
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-350'000	-314'900	-35'100	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	-900'000	-600'000	-300'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	-500'000	-400'000	-100'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	-250'000	-200'000	-50'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
21	<u>Finanzkontrolle</u>	<u>620'700</u>	<u>609'100</u>	<u>11'600</u>	<u>594'406.41</u>
3	Aufwand	627'200	615'600	11'600	600'906.41
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>580'900</u>	<u>569'100</u>	<u>11'800</u>	<u>555'786.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	485'400	474'600	10'800	463'337.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	39'100	38'100	1'000	37'193.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	50'400	50'600	-200	49'737.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'100	3'000	100	2'964.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'600	100	2'553.75
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>12'100</u>	<u>12'100</u>	<u>0</u>	<u>11'166.46</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	4'210.36
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	5'152.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	763.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	500	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	500.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>34'200</u>	<u>34'400</u>	<u>-200</u>	<u>33'953.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'900	13'100	-200	13'041.00
3920.01	Miete Räume	19'400	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	1'000	0	612.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>-138'655'100</u>	<u>-145'084'900</u>	<u>6'429'800</u>	<u>-140'500'242.28</u>
23	Finanzen und Steuern	-140'079'300	-145'980'900	5'901'600	-141'548'765.39
3	Aufwand	6'940'800	7'932'300	-991'500	8'107'454.02
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'706'900</u>	<u>2'757'100</u>	<u>-50'200</u>	<u>2'642'868.65</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'275'700	2'306'400	-30'700	2'208'775.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	182'800	186'400	-3'600	177'626.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	212'700	228'200	-15'500	222'759.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'900	15'100	-200	14'445.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'600	12'800	-200	12'214.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'400	4'400	0	3'918.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	0	1'448.80
3099.02	Personalanlässe	1'800	1'800	0	1'680.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'768'200</u>	<u>1'858'700</u>	<u>-90'500</u>	<u>1'636'256.94</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	15'000	0	14'002.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.00	Betriebsgebühren	150'000	160'000	-10'000	131'566.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000	35'000	0	15'973.55
3130.09	Bankspesen	25'000	25'000	0	19'034.84
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	60'000	60'000	0	56'992.91
3130.13	Einzugsgebühren	580'000	500'000	80'000	603'417.50
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	25'000	19'000	6'000	19'744.04
3130.29	Kommissionen und Gebühren	90'000	90'000	0	35'068.55
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	3'000	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	184'000	335'500	-151'500	323'116.39
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	90'000	90'000	0	12'498.10
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	9'700	5'800	3'900	5'750.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	1'849.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	10'000	10'000	0	8'697.86
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	3'500	0	572.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'000	900	1'100	915.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	430'000	450'000	-20'000	352'385.78
3181.02	Debitorenverluste allgemein	50'000	50'000	0	34'334.97
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	336.90
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-972.43</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	-582.95
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	0	0	-389.48
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>1'420'200</u>	<u>1'588'800</u>	<u>-168'600</u>	<u>1'590'988.66</u>
3401.01	Kurzfristige Schulden	5'000	5'000	0	362.26
3406	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'380'700	1'574'300	-193'600	1'589'700.50
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'500	1'500	0	385.20
3409.03	Vergütungszinsen	3'000	8'000	-5'000	540.70
3499.01	Negativzinsen	30'000	0	30'000	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>93'100</u>	<u>205'000</u>	<u>-111'900</u>	<u>289'348.75</u>
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	200'000	200'000	0	283'197.35
3612.18	Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt	-111'400	0	-111'400	0.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	3'000	5'000	-2'000	4'666.25
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'500	0	1'500	1'485.15
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>952'400</u>	<u>1'522'700</u>	<u>-570'300</u>	<u>1'948'963.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	532'000	519'900	12'100	651'960.45
3910.99	Einmalige Fusionskosten	261'600	844'000	-582'400	1'138'743.00
3920.01	Miete Räume	153'800	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	5'000	5'000	0	4'460.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-147'020'100	-153'913'200	6'893'100	-149'656'219.41
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-122'620'000</u>	<u>-117'620'000</u>	<u>-5'000'000</u>	<u>-122'873'637.53</u>
4000.00	Einkommenssteuern	-70'200'000	-68'200'000	-2'000'000	-69'285'899.05
4000.04	Aufwandsteuer	-600'000	-600'000	0	-607'084.00
4001.00	Vermögenssteuern	-13'000'000	-12'900'000	-100'000	-13'707'490.00
4002.00	Quellensteuern	-4'100'000	-4'050'000	-50'000	-4'566'855.95
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'000'000	-2'000'000	0	-2'058'444.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-100'000	-150'000	50'000	-56'469.60
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-17'000'000	-15'000'000	-2'000'000	-18'247'953.98
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'200'000	-5'000'000	-200'000	-4'974'365.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-3'800'000	-3'500'000	-300'000	-2'529'533.95
4023.01	Handänderungssteuern	-4'800'000	-4'300'000	-500'000	-6'095'346.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-1'700'000	-1'800'000	100'000	-651'066.00
4024.02	Schenkungssteuern	-120'000	-120'000	0	-93'130.00
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-4'746'000</u>	<u>-4'800'400</u>	<u>54'400</u>	<u>-4'625'216.57</u>
4120.01	Konzessionen	-61'000	-55'000	-6'000	-31'355.40
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'080'000	-4'140'000	60'000	-4'051'156.36
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-430'000	-430'000	0	-432'981.77
4120.11	Wasserzinsen	-175'000	-175'400	400	-109'723.04
42	<u>Entgelte</u>	<u>-720'000</u>	<u>-888'000</u>	<u>168'000</u>	<u>-828'978.97</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-26'000	-26'000	0	-11'748.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	0	-200'000	200'000	-200'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-250'000	-250'000	0	-222'212.83
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-6'467.08
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-15'000	-15'000	0	-7'715.70
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-17'000	-17'000	0	-19'938.90
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-72'000	-50'000	-22'000	-170.50
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-340'000	-330'000	-10'000	-360'725.96
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-11'287'700</u>	<u>-14'738'000</u>	<u>3'450'300</u>	<u>-14'665'280.00</u>
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren (neu im Kto.4401.02)	0	0	0	-1'650.09
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren	-250'000	-250'000	0	-245'034.12
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-5'000	-50'000	45'000	-24'828.45
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-140'300	-163'400	23'100	-142'031.05
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-450'000	0	-447'063.04
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'400	-11'000	600	-10'420.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-600'000	-350'000	-250'000	-350'000.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-118'990.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-3'500'000	-6'700'000	3'200'000	-5'946'131.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-180'000	-182'600	2'600	-84'165.60
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'700'000	-4'100'000	400'000	-4'900'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'336'000	-2'336'000	0	-2'336'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-116'000	-145'000	29'000	-58'966.65
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-2'721'400</u>	<u>-2'639'400</u>	<u>-82'000</u>	<u>-2'085'639.70</u>
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'420'000	-1'420'000	0	-1'389'074.60
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-158'959.10
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-1'141'400	-1'059'400	-82'000	-537'606.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-725'000</u>	<u>-9'425'000</u>	<u>8'700'000</u>	<u>-1'338'743.00</u>
4840.01	Aufnahme Dotationskapital GEVAG	0	-8'000'000	8'000'000	0.00
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-725'000	-1'425'000	700'000	-1'338'743.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-4'200'000</u>	<u>-3'802'400</u>	<u>-397'600</u>	<u>-3'238'723.64</u>
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-143'900	-155'400	11'500	-106'534.40
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'873'100	-3'312'600	-560'500	-2'810'300.00
4990.08	Versicherungsprämien	-183'000	-334'400	151'400	-321'889.24

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
12	Einwohnerdienste	1'424'200	896'000	528'200	1'048'523.11
3	Aufwand	2'026'900	1'549'100	477'800	1'626'501.42
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>981'000</u>	<u>988'500</u>	<u>-7'500</u>	<u>1'013'558.70</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	822'400	826'200	-3'800	845'945.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'900	65'900	0	67'869.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	82'000	85'700	-3'700	88'989.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'500	5'500	0	5'494.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600	4'600	0	4'659.65
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>244'800</u>	<u>277'500</u>	<u>-32'700</u>	<u>309'146.92</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	7'779.85
3100.02	Identitätskarten/Churcard	42'000	42'000	0	26'915.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800	3'800	0	10'138.90
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	24'742.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	500.55
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'500	2'000	5'500	5'087.28
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	156'000	194'200	-38'200	233'983.29
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>516'400</u>	<u>0</u>	<u>516'400</u>	<u>0.00</u>
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	516'400	0	516'400	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>284'700</u>	<u>283'100</u>	<u>1'600</u>	<u>303'795.80</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	179'300	177'700	1'600	200'345.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'500	7'500	0	5'750.00
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	0.00
4	Ertrag	-602'700	-653'100	50'400	-577'978.31
42	<u>Entgelte</u>	<u>-602'700</u>	<u>-653'100</u>	<u>50'400</u>	<u>-577'978.31</u>
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-90'000	-90'000	0	-92'696.00
4210.10	Adressauskünfte	-16'000	-18'000	2'000	-14'670.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-26'301.05
4210.13	Verschiedene Gebühren	-220'000	-220'000	0	-211'347.57
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-65'000	-70'000	5'000	-55'967.00
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-187'000	-230'000	43'000	-176'438.19
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-100	-500	400	-120.50
4270.01	Bussen	-600	-600	0	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-438.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
25	<u>Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>-4'229'900</u>	<u>-4'670'000</u>	<u>440'100</u>	<u>-5'058'269.28</u>
3	Aufwand	19'915'900	18'130'200	1'785'700	16'693'670.28
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'440'900</u>	<u>2'326'800</u>	<u>114'100</u>	<u>2'359'077.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'846'000	1'739'200	106'800	1'785'761.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	24'000	-24'000	19'756.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	149'400	141'800	7'600	143'198.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	161'600	149'200	12'400	144'688.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'300	11'600	700	11'906.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'200	9'700	500	9'954.10
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	9'398.55
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	250'000	240'000	10'000	234'413.40
3099.02	Personalanlässe	2'400	2'300	100	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>7'396'800</u>	<u>6'832'400</u>	<u>564'400</u>	<u>6'141'944.65</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'500	10'000	1'500	12'864.68
3100.06	Verbrauchsmaterial	79'000	64'000	15'000	87'440.45
3100.08	Treibstoffe	1'700	1'300	400	816.71
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	99'600	145'900	-46'300	100'126.38
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'700'000	1'610'000	90'000	1'533'840.99
3130.01	Dienstleistungen Dritter	259'800	153'700	106'100	135'489.64
3130.12	Bewachung	100'400	90'200	10'200	71'007.90
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	10'000	6'000	4'000	10'963.15
3131.13	Planungen und Gutachten	200'000	200'000	0	88'603.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	144'200	0	144'200	0.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'400	5'000	-2'600	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'994'000	2'950'000	44'000	2'539'031.47
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	98'000	15'000	83'000	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	178'000	154'000	24'000	149'739.43
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	30'000	26'000	4'000	16'849.55
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'451'600	1'364'700	86'900	1'361'822.76
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	3'500	0	646.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	3'000	0	3'160.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	30'100	30'100	0	27'213.99
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>6'713'900</u>	<u>5'695'400</u>	<u>1'018'500</u>	<u>5'421'157.90</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	18'600	-18'600	27'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	6'695'100	5'615'400	1'079'700	5'393'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	18'800	61'400	-42'600	57.90
34	<u>Finanzaufwand</u>	<u>665'500</u>	<u>725'500</u>	<u>-60'000</u>	<u>393'211.68</u>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	585'500	645'500	-60'000	327'079.20
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	80'000	80'000	0	66'132.48
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>9'800</u>	<u>0</u>	<u>9'800</u>	<u>0.00</u>
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	9'800	0	9'800	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'689'000</u>	<u>2'550'100</u>	<u>138'900</u>	<u>2'378'278.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	187'600	203'100	-15'500	168'333.45
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'200	4'000	-800	1'254.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	195'000	200'000	-5'000	189'514.45
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'000	2'000	0	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	3'000	2'000	2'332.55
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	3'000	17'000	14'941.40
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	500	500	0	0.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	701'000	699'000	2'000	589'452.97
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'000	5'000	0	2'945.10
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'537'000	1'277'300	259'700	1'251'500.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	25'000	20'000	5'000	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'700	133'200	-125'500	138'004.83

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-24'145'800	-22'800'200	-1'345'600	-21'751'939.56
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-25'700</u>	<u>-25'700</u>	<u>0</u>	<u>-25'742.00</u>
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'742.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-752'000</u>	<u>-778'600</u>	<u>26'600</u>	<u>-703'287.06</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-31'000	-41'000	10'000	-27'326.03
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-108'000	-85'500	-22'500	-68'337.25
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-369'500	-407'600	38'100	-371'769.20
4260.24	Verwaltungserträge	-205'000	-205'000	0	-200'575.70
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-34'500	-35'500	1'000	-31'468.57
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'000	-4'000	0	-3'810.31
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-11'371'500</u>	<u>-11'215'500</u>	<u>-156'000</u>	<u>-10'479'371.30</u>
4430.01	Baurechtszinsen	-6'958'100	-7'001'900	43'800	-6'595'508.10
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'389'400	-1'424'000	34'600	-1'268'812.25
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-89'000	-66'700	-22'300	-51'862.85
4430.05	Pachtzinsen	-27'800	-29'000	1'200	-27'838.60
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'943'000	-1'961'100	18'100	-1'874'057.80
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-149'200	-137'800	-11'400	-147'147.04
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-220'000	0	-220'000	0.00
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-595'000	-595'000	0	-514'144.66
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23'240.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-23'240.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>-50'000</u>	<u>0</u>	<u>-50'000</u>	<u>0.00</u>
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-50'000	0	-50'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-11'946'600</u>	<u>-10'780'400</u>	<u>-1'166'200</u>	<u>-10'520'299.20</u>
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-70'900	-70'000	-900	-64'452.45
4920.01	Miete Räume	-2'402'900	-2'333'500	-69'400	-2'275'181.15
4920.02	Miete Parkplätze	-89'600	-87'800	-1'800	-86'000.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-822'900	-848'600	25'700	-829'421.28
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-241'500	-305'500	64'000	-234'127.10
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-313'600	-287'400	-26'200	-235'786.00
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-7'941'600	-6'784'000	-1'157'600	-6'731'731.22
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchsleihen Kulturfachstelle	-21'000	-21'000	0	-21'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
35	<u>Stadtpolizei</u>	<u>9'978'500</u>	<u>9'301'600</u>	<u>676'900</u>	<u>10'104'662.23</u>
3	Aufwand	15'264'200	14'587'900	676'300	14'456'921.59
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>11'802'400</u>	<u>11'381'100</u>	<u>421'300</u>	<u>11'006'544.62</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'455'700	8'998'400	457'300	8'782'608.20
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	22'000	-22'000	40'734.00
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	12'000	12'000	0	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	203'500	239'300	-35'800	254'810.52
3042.01	Verpflegungszulagen	100'000	95'000	5'000	124'200.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	770'900	734'500	36'400	712'019.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	825'700	805'300	20'400	792'978.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	63'000	60'000	3'000	58'082.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	52'700	50'200	2'500	48'663.35
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	807.75
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	307'500	349'000	-41'500	181'644.45
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000	10'000	-4'000	1'396.00
3099.02	Personalanlässe	5'400	5'400	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'803'600</u>	<u>1'556'200</u>	<u>247'400</u>	<u>1'626'873.87</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	80'000	85'000	-5'000	68'343.82
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'000	40'000	0	32'411.95
3100.08	Treibstoffe	35'000	35'000	0	34'599.42
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	5'000	5'000	0	300.75
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	136'600	140'900	-4'300	82'758.05
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	154'000	165'600	-11'600	127'975.53
3110.07	Anschaffung Parkuhren	87'700	49'600	38'100	24'075.85
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	145'800	33'300	112'500	37'184.53
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	96'000	20'000	76'000	50'395.55
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	22'000	22'000	0	18'435.55
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	1'256.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	221.45
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	35'000	0	27'009.05
3130.29	Kommissionen und Gebühren	10'000	10'000	0	8'482.89
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	90'000	90'000	0	86'241.05
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	140'000	140'000	0	139'467.03
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	18'800	-2'300	5'776.00
3131.13	Planungen und Gutachten	10'000	10'000	0	19'834.60
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	45'000	47'000	-2'000	88'112.90
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	60'000	60'000	0	53'011.21
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	140'000	115'000	25'000	97'244.20
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	35'000	0	30'075.25
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	16'000	16'000	0	11'627.86
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	91'000	91'000	0	76'784.90
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	68'000	68'000	0	24'285.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	40'000	40'000	0	22'540.50
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	15'000	15'000	0	7'184.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	28'000	27'000	1'000	26'925.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	60'000	60'000	0	56'824.20
3190.03	Polizeihunde	15'000	15'000	0	13'895.90
3190.04	Katastrophen-Organisation	85'000	65'000	20'000	353'592.88
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>99'900</u>	<u>110'700</u>	<u>-10'800</u>	<u>71'595.05</u>
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	39'200	-10'800	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'500	71'500	0	71'595.05
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'558'300</u>	<u>1'539'900</u>	<u>18'400</u>	<u>1'751'908.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	657'500	625'700	31'800	852'962.60
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	5'000	11'800	-6'800	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	700	500	200	600.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	400'000	400'000	0	409'703.65
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	3'000	-3'000	3'656.25
3920.01	Miete Räume	439'800	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400	34'400	0	34'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	12'700	16'800	-4'100	2'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'200	7'900	300	6'285.55
4	Ertrag	-5'285'700	-5'286'300	600	-4'352'259.36
40	<u>Fiskalertrag</u>	<u>-230'000</u>	<u>-215'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-222'018.75</u>
4033.01	Hundetaxen	-230'000	-215'000	-15'000	-222'018.75
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-232'000</u>	<u>-241'000</u>	<u>9'000</u>	<u>-146'433.30</u>
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-100'000	-100'000	0	-45'440.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-105'000	-105'000	0	-78'970.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-26'000	-26'000	0	-21'413.30
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-1'000	-10'000	9'000	-610.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'851'500</u>	<u>-3'814'800</u>	<u>-36'700</u>	<u>-3'092'220.16</u>
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-85'000	-85'000	0	-38'600.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-35'000	-30'000	-5'000	-34'260.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'700'000	-1'700'000	0	-1'438'360.97
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-15'000	-20'000	5'000	-12'100.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'000	-4'000	0	-4'799.86
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'000	-400'000	0	-215'154.10
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-160'000	-130'000	-30'000	-115'106.56
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-200'000	-200'000	0	-142'357.04
4240.26	Vermietung Material	-30'000	-30'000	0	-13'280.49
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000	0	-10'000	-10'020.80
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-90'000	-90'000	0	-85'377.75
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'000	-24'000	9'000	-15'548.20
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-55'000	-50'000	-5'000	-26'530.80
4270.03	Ordnungsbussen	-850'000	-850'000	0	-760'726.99
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-200'000	-200'000	0	-177'366.60
4290.07	Zweiradtaxen	-2'500	-1'800	-700	-2'630.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-300'000</u>	<u>-340'000</u>	<u>40'000</u>	<u>-230'134.70</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-340'000	40'000	-230'134.70
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-656'000</u>	<u>-656'000</u>	<u>0</u>	<u>-656'000.00</u>
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-16'200</u>	<u>-19'500</u>	<u>3'300</u>	<u>-5'452.45</u>
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-16'200	-9'500	-6'700	-5'452.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-10'000	10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
14	<u>Informatik</u>	<u>-939'800</u>	<u>-889'400</u>	<u>-50'400</u>	<u>-1'001'250.89</u>
3	Aufwand	10'908'400	10'223'000	685'400	10'138'903.22
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>3'770'300</u>	<u>3'644'200</u>	<u>126'100</u>	<u>3'350'254.04</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'132'500	3'045'600	86'900	2'802'379.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	13'705.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	254'300	246'500	7'800	225'580.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	262'100	261'700	400	239'580.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	20'500	20'000	500	18'346.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'400	16'900	500	15'516.20
3090.01	Aus- und Weiterbildung	50'000	40'000	10'000	25'031.95
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'500	9'500	0	4'533.98
3099.02	Personalanlässe	4'000	4'000	0	3'531.57
3099.08	Personalbeschaffung	20'000	0	20'000	2'048.19
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'180'800</u>	<u>5'622'700</u>	<u>558'100</u>	<u>5'968'405.21</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'200	8'000	-800	7'177.32
3100.08	Treibstoffe	900	900	0	478.07
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'000	0	3'691.09
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'757'700	1'298'200	459'500	1'692'017.55
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	743'700	742'100	1'600	643'295.42
3110.14	Anschaffung Mobiliar	5'000	5'000	0	9'849.59
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'000	30'000	-20'000	17'650.41
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	776'000	771'900	4'100	913'599.92
3130.05	Installationen	125'000	123'000	2'000	226'481.09
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	309'000	310'000	-1'000	273'164.02
3131.09	Beratungsaufwand	70'000	70'000	0	30'629.31
3133.01	Rechenzenter extern	614'200	585'000	29'200	522'404.39
3133.02	Druckaufträge extern	35'000	39'000	-4'000	35'751.34
3137.01	Verkehrssteuern	500	500	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	859.79
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'000	1'000	0	1'667.78
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'161'800	1'115'300	46'500	1'034'316.00
3160.01	Mietzinse	183'600	183'600	0	186'181.28
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'700	12'700	0	9'605.31
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	0	12'099.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	11'000	10'000	1'000	10'230.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000	7'000	0	5'938.08
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	330'000	290'000	40'000	331'318.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>726'100</u>	<u>713'300</u>	<u>12'800</u>	<u>590'037.97</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	726'100	713'300	12'800	590'037.97
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>231'200</u>	<u>242'800</u>	<u>-11'600</u>	<u>230'206.00</u>
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0	0	0	389.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	17'000	-12'000	1'125.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	7'187.50
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	21'400	21'000	400	19'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000	195'000	0	195'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	1'000	0	303.60
4	Ertrag	-11'848'200	-11'112'400	-735'800	-11'140'154.11
42	<u>Entgelte</u>	<u>-3'155'700</u>	<u>-3'078'600</u>	<u>-77'100</u>	<u>-3'376'419.81</u>
4240.03	Dienstleistungen	-3'155'700	-3'078'600	-77'100	-3'311'469.51
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-64'950.30
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-90'000</u>	<u>-70'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-109'096.04</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-90'000	-70'000	-20'000	-109'096.04
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'602'500</u>	<u>-7'963'800</u>	<u>-638'700</u>	<u>-7'654'638.26</u>
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-8'602'500	-7'963'800	-638'700	-7'654'638.26

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
28	<u>Sport- und Eventanlagen</u>	<u>7'803'300</u>	<u>7'975'300</u>	<u>-172'000</u>	<u>7'984'413.16</u>
3	Aufwand	11'890'900	11'986'600	-95'700	10'005'479.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'100'200</u>	<u>4'016'500</u>	<u>83'700</u>	<u>3'886'534.27</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'385'500	3'334'400	51'100	3'226'519.03
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	975.00
3040.01	Dienstkleider	25'500	24'000	1'500	28'496.64
3042.01	Verpflegungszulagen	58'000	60'000	-2'000	54'396.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	283'500	279'400	4'100	261'483.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	264'900	260'300	4'600	259'753.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	23'100	22'700	400	21'037.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	19'300	19'100	200	17'920.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	25'000	0	25'000	0.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'300	11'600	-1'300	14'710.00
3099.02	Personalanlässe	5'100	5'000	100	1'242.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'732'600</u>	<u>3'930'900</u>	<u>-198'300</u>	<u>3'190'904.88</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'800	8'100	-300	6'744.07
3100.04	Tickets und Keycards	8'000	15'000	-7'000	4'222.75
3100.06	Verbrauchsmaterial	242'500	242'500	0	185'700.80
3100.08	Treibstoffe	6'500	8'500	-2'000	5'812.76
3100.11	Einkauf Handelswaren	50'000	50'000	0	29'751.58
3100.23	Werbung	131'000	166'000	-35'000	114'975.54
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	130'500	222'500	-92'000	160'899.69
3110.14	Anschaffung Mobiliar	18'800	32'800	-14'000	42'451.19
3120.11	Strom	796'500	945'500	-149'000	850'315.12
3120.12	Wasser und Abwasser	175'000	228'000	-53'000	150'032.76
3120.13	Gas und Heizmaterialien	133'000	160'500	-27'500	134'701.92
3130.01	Dienstleistungen Dritter	968'500	712'700	255'800	518'591.78
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000	6'100	-100	5'143.13
3130.49	Pauschalangebote	30'000	5'000	25'000	23'737.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300	0	12'300	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	1'000	1'000	0	85.25
3140.08	Unterhalt Gebäude	360'500	455'000	-94'500	368'535.28
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	2'454.50
3150.06	Übriger Unterhalt	471'700	505'700	-34'000	452'996.43
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	58'000	55'000	3'000	16'241.01
3160.03	Miete und Benützungskosten	93'500	79'500	14'000	99'413.05
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'500	18'500	0	8'305.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'000	6'000	0	6'595.45
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0	3'198.02
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>2'939'100</u>	<u>3'000'400</u>	<u>-61'300</u>	<u>2'165'017.49</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	3'800	-3'800	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'586'700	2'680'300	-93'600	1'964'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	352'400	316'300	36'100	200'117.49
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>32'700</u>	<u>32'700</u>	<u>0</u>	<u>2'986.60</u>
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	10'000	10'000	0	2'986.60
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700	22'700	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'086'300</u>	<u>1'006'100</u>	<u>80'200</u>	<u>760'036.54</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	254'700	246'700	8'000	200'210.90
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	15'500	15'500	0	12'507.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	3'000	0	1'992.45
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	750.00
3910.55	Dienstleistungen Soziale Dienste	0	1'600	-1'600	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	0	0	3'434.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	20'800	-800	17'575.45
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	135'000	135'000	0	137'431.98
3920.01	Miete Räume	8'100	0	8'100	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	642'900	565'500	77'400	370'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'100	18'000	-10'900	15'634.26

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-4'087'600	-4'011'300	-76'300	-2'021'066.62
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-3'478'000</u>	<u>-3'385'400</u>	<u>-92'600</u>	<u>-2'052'860.40</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-2'984'500	-2'908'500	-76'000	-1'642'949.28
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-343'500	-347'500	4'000	-309'635.12
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	-40'000	-7'000	-33'000	-35'054.01
4250.05	Verkauf Handelswaren	-110'000	-110'000	0	-56'424.68
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-12'400	12'400	-8'797.31
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0</u>	<u>215'019.27</u>
4309.01	Gastronomieertrag	-5'000	-5'000	0	215'019.27
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-139'600</u>	<u>-147'100</u>	<u>7'500</u>	<u>-137'955.89</u>
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-125'100	-133'100	8'000	-140'569.25
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-14'500	-14'000	-500	2'613.36
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-465'000</u>	<u>-473'800</u>	<u>8'800</u>	<u>-45'269.60</u>
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-465'000	-473'800	8'800	-45'269.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
53	<u>Feuerwehr</u>	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'786'700	1'625'800	160'900	1'738'223.30
30	<u>Personalaufwand</u>	721'600	710'900	10'700	571'200.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	145'200	146'300	-1'100	143'185.85
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	92'000	91'800	200	91'254.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	420'000	420'000	0	291'847.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	61.00
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	975.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'100	11'800	12'300	17'049.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	13'100	13'200	-100	14'947.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	900	1'000	-100	1'320.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	800	0	1'109.10
3099.03	Personalarzt	1'500	2'000	-500	1'951.50
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	14'000	14'000	0	1'386.65
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	7'000	7'000	0	6'112.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	550'100	400'800	149'300	521'255.44
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	5'500	0	5'944.81
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'000	15'000	0	15'340.08
3100.08	Treibstoffe	11'000	12'000	-1'000	9'218.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'201.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	127'000	54'000	73'000	178'143.40
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	5'000	5'000	0	6'260.00
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	65'000	33'000	32'000	64'072.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	12'098.80
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	108'000	108'000	0	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	6'000	8'000	-2'000	5'422.10
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	75'000	75'000	0	32'310.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	85'000	35'000	50'000	72'201.55
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'500	1'500	0	906.10
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	20'000	20'200	-200	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	8'500	-500	5'037.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	8'000	-2'000	4'318.40
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	71'500	70'300	1'200	140'586.60
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	69'000	67'800	1'200	138'086.60
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	27'000	27'000	0	93'457.56
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0	0	0	65'623.56
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	416'500	416'800	-300	411'723.65
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	29'900	28'700	1'200	30'760.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'000	2'000	-1'000	600.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	141'200	141'200	0	135'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	9'800	10'600	-800	10'300.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'600	13'300	300	13'663.65
4	Ertrag	-1'786'700	-1'625'800	-160'900	-1'738'223.30
42	<u>Entgelte</u>	-1'318'500	-1'270'400	-48'100	-1'320'345.70
4200.01	Feuerwehripflichtersatz	-1'180'000	-1'160'000	-20'000	-1'174'554.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-60'000	-40'000	-20'000	-141'813.40
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-70'000	-60'000	-10'000	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-9'900	1'900	-3'878.30
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-100.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-235'600</u>	<u>-122'800</u>	<u>-112'800</u>	<u>-6'260.00</u>
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-230'600	-117'800	-112'800	0.00
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-5'000	-5'000	0	-6'260.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-197'000</u>	<u>-182'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-247'479.60</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-80'000	-65'000	-15'000	-130'515.60
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-117'000	0	-116'964.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-35'600</u>	<u>-50'600</u>	<u>15'000</u>	<u>-164'138.00</u>
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-1'350.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-35'000	-50'000	15'000	-162'788.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2022	2021	2022-2021	2020

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	Departement Bildung Gesellschaft Kultur	94'599'900	89'612'100	4'987'800	84'634'381.26
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>4'459'400</u>	<u>4'195'400</u>	<u>264'000</u>	<u>3'909'055.91</u>
50	Leitung BGK	151'600	145'500	6'100	130'261.55
3	Aufwand	380'700	773'900	-393'200	693'842.50
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>350'500</u>	<u>742'700</u>	<u>-392'200</u>	<u>661'112.35</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	8'830.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	284'600	615'600	-331'000	555'704.35
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0	0	0	438.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'100	50'600	-27'500	45'278.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	25'200	54'500	-29'300	41'843.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'800	4'100	-2'300	3'566.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500	3'400	-1'900	3'109.85
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	1'603.10
3099.02	Personalanlässe	300	500	-200	737.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>5'500</u>	<u>6'000</u>	<u>-500</u>	<u>7'637.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	2'000	-500	1'511.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	4'429.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	0	0	224.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0	0	0	260.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'213.10
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>24'700</u>	<u>25'200</u>	<u>-500</u>	<u>25'092.75</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'900	7'400	-500	7'292.75
3920.01	Miete Räume	17'800	17'800	0	17'800.00
4	Ertrag	-229'100	-628'400	399'300	-563'580.95
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-229'100</u>	<u>-628'400</u>	<u>399'300</u>	<u>-563'580.95</u>
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-229'100	-628'400	399'300	-563'580.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
51	Kulturfachstelle	4'307'800	4'049'900	257'900	3'778'794.36
3	Aufwand	4'307'800	4'049'900	257'900	3'778'794.36
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	60'700	56'800	3'900	40'348.41
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'800	9'600	-3'800	10'188.30
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	10'000	0	9'030.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'100	1'400	17'700	6'674.21
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	10'000	20'000	-10'000	4'837.95
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	1'235.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	315.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'500	4'500	0	567.20
36	Transferaufwand	3'647'800	3'327'200	320'600	3'230'170.15
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	122'000	127'000	-5'000	113'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele	35'000	20'000	15'000	4'500.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	22'000	22'000	0	21'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	200'000	152'000	48'000	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	90'000	90'000	0	89'139.10
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	19'300.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	16'900.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	60'000	60'000	0	50'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	45'421.85
3636.37	Museen (diverse)	83'000	83'000	0	80'500.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	60'000	40'000	20'000	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	100'000	100'000	0	74'090.00
3636.50	Langer Samstag	25'000	25'000	0	16'945.60
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	29'000	29'000	0	28'569.00
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	37'000	37'000	0	58'850.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	50'000	50'000	0	0.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	20'000	15'000	5'000	15'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	20'000	20'000	0	13'500.00
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.93	Theatertreffen 2020	50'000	0	50'000	27'254.60
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500	6'500	0	0.00
3636.96	Kulturzentrum	187'600	0	187'600	0.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200	18'200	0	18'200.00
39	Interne Verrechnungen	599'300	665'900	-66'600	508'275.80
3910.14	Dienstleistungen Informatik	17'000	17'200	-200	7'035.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'000	1'000	0	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	229'100	231'200	-2'100	157'913.70
3920.01	Miete Räume	38'400	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	241'500	305'500	-64'000	234'127.10
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchslleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'100	8'400	-300	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	600	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Abweichung	Rechnung
	Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	2022	2021	2022-2021	2020
40	<u>Stadtschule</u>	<u>57'280'300</u>	<u>55'456'100</u>	<u>1'824'200</u>	<u>52'048'508.28</u>
3	Aufwand	66'162'300	64'355'600	1'806'700	60'950'674.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>46'749'200</u>	<u>46'724'400</u>	<u>24'800</u>	<u>44'083'768.72</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'733'800	5'953'700	-219'900	5'596'748.32
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	65'000	-65'000	56'489.60
3020.01	Löhne Lehrpersonal	33'687'900	33'417'000	270'900	31'571'384.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'219'900	3'187'400	32'500	3'001'993.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'366'400	3'358'400	8'000	3'285'913.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	263'300	263'100	200	245'087.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	219'900	219'800	100	207'098.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	200'000	200'000	0	93'376.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	25'000	27'000	-2'000	18'629.15
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	0	0	0	2'425.00
3099.02	Personalanlässe	33'000	33'000	0	4'623.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>4'023'900</u>	<u>4'060'800</u>	<u>-36'900</u>	<u>3'783'421.49</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	45'500	45'500	0	48'759.42
3100.06	Verbrauchsmaterial	150'000	140'000	10'000	255'112.34
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	20'000	30'000	-10'000	30'201.85
3100.19	Lehrmittel	1'330'000	1'430'000	-100'000	1'400'075.25
3100.20	Lebensmittel	45'000	50'000	-5'000	39'183.20
3110.06	Anschaffung Turngeräte	50'000	75'000	-25'000	54'441.20
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	225'000	225'000	0	238'672.40
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'000	15'000	-2'000	8'831.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	344'000	324'000	20'000	321'632.43
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	45'000	45'000	0	37'486.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'500	6'500	1'000	7'203.05
3130.38	Entsorgungsgebühren	10'000	0	10'000	0.00
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	55'000	55'000	0	41'476.65
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'700	8'600	2'100	9'539.50
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	450'000	450'000	0	393'910.05
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	0	0	0	33'007.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	65'000	65'000	0	50'738.47
3150.03	Unterhalt Turngeräte	40'000	40'000	0	35'541.15
3160.01	Mietzinse	313'200	271'200	42'000	283'909.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	85'000	85'000	0	65'175.65
3170.06	Schultransporte	350'000	350'000	0	251'924.55
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	35'000	35'000	0	31'424.10
3171.01	Maiensäss	35'000	15'000	20'000	0.00
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	250'000	250'000	0	90'392.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	50'000	0	54'783.13
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>95'500</u>	<u>35'200</u>	<u>60'300</u>	<u>57'300.00</u>
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	95'500	35'200	60'300	57'300.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>3'510'000</u>	<u>3'420'000</u>	<u>90'000</u>	<u>3'549'490.90</u>
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	1'300'000	0	1'341'572.40
3612.14	Schulgelder Talentschule	15'000	0	15'000	14'550.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'250'000	1'200'000	50'000	1'248'416.00
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	930'000	905'000	25'000	929'952.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>11'783'700</u>	<u>10'115'200</u>	<u>1'668'500</u>	<u>9'476'693.67</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'045'300	2'543'300	502'000	2'476'857.90
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	4'000	4'000	0	1'419.10
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	460'000	460'000	0	42'132.80
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	210'000	210'000	0	120'908.20
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	6'000	6'000	0	4'083.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	4'200	-1'200	618.70
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	3'187.50
3920.01	Miete Räume	84'500	84'500	0	84'063.05
3920.07	Immobilienaufwand	7'877'100	6'719'500	1'157'600	6'667'231.22

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	11'100	2'900	8'200	4'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'200	16'300	1'900	7'092.20
4	Ertrag	-8'882'000	-8'899'500	17'500	-8'902'166.50
42	<u>Entgelte</u>	<u>-2'167'000</u>	<u>-2'315'000</u>	<u>148'000</u>	<u>-2'513'258.85</u>
4230.01	Schulgelder	-775'000	-925'000	150'000	-1'458'166.85
4240.02	Benützungsgebühren	-150'000	-150'000	0	-79'829.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-20'000	-18'000	-2'000	-13'420.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-87'000	-87'000	0	-75'723.05
4260.07	Elternbeiträge	-1'135'000	-1'135'000	0	-886'119.20
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-6'515'000</u>	<u>-6'360'000</u>	<u>-155'000</u>	<u>-6'196'274.40</u>
4630.01	Bundesbeiträge	-60'000	-60'000	0	-21'371.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-6'100'000	-5'950'000	-150'000	-5'880'707.85
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-10'000	-10'000	0	-6'965.40
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-255'000	-265'000	10'000	-204'659.40
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-90'000	-75'000	-15'000	-82'570.75
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-200'000</u>	<u>-224'500</u>	<u>24'500</u>	<u>-192'633.25</u>
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-200'000	-224'500	24'500	-192'633.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
42	<u>Gewerbliche Berufsschule</u>	<u>299'000</u>	<u>352'900</u>	<u>-53'900</u>	<u>657'476.41</u>
3	Aufwand	24'730'500	25'074'900	-344'400	23'777'291.36
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>19'945'800</u>	<u>20'079'800</u>	<u>-134'000</u>	<u>19'498'626.13</u>
3000.05	Schulrat	8'100	10'000	-1'900	5'590.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'673'200	1'562'100	111'100	1'214'727.19
3020.01	Löhne Lehrpersonal	14'844'300	15'129'000	-284'700	15'064'346.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'375'700	1'351'300	24'400	1'306'894.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'687'000	1'668'500	18'500	1'654'940.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	111'600	109'100	2'500	105'539.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	93'600	92'700	900	89'728.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	134'200	127'000	7'200	53'402.14
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	4'000	-4'000	-200.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000	7'000	-5'000	1'672.70
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	180.00
3099.08	Personalbeschaffung	5'000	8'000	-3'000	1'804.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>2'002'200</u>	<u>2'021'800</u>	<u>-19'600</u>	<u>1'678'920.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'000	18'000	0	15'389.08
3100.06	Verbrauchsmaterial	25'000	28'000	-3'000	27'675.90
3100.08	Treibstoffe	700	1'000	-300	500.59
3100.19	Lehrmittel	388'000	377'700	10'300	367'260.91
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	51.75
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	56'000	12'000	44'000	1'082.95
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	10'000	10'000	0	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	30'500	31'500	-1'000	23'694.70
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'800	4'000	-200	2'945.90
3120.09	Aufwand Altmaterial	600	1'000	-400	458.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	684'700	717'800	-33'100	550'484.94
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	11'200	11'700	-500	14'460.40
3130.17	Veranstaltungen	18'600	18'600	0	3'073.10
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'900	5'000	-100	4'385.00
3137.01	Verkehrssteuern	300	300	0	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	9'000	5'000	4'000	8'061.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	12'000	12'000	0	8'391.65
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'500	43'200	-2'700	36'390.07
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	10'000	10'000	0	4'554.66
3160.03	Miete und Benützungskosten	576'700	594'400	-17'700	540'103.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	52'600	60'000	-7'400	24'977.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	18'700	18'500	200	18'822.10
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	7'000	8'000	-1'000	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	22'400	33'100	-10'700	26'156.15
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'782'500</u>	<u>2'973'300</u>	<u>-190'800</u>	<u>2'599'744.83</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	308'200	415'700	-107'500	201'692.05
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	815'200	899'000	-83'800	815'105.05
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	43'000	43'000	0	42'793.95
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	0	0	0	1'336.80
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'900	10'900	0	8'172.60
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	822'900	848'600	-25'700	829'421.28
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	313'600	287'400	26'200	235'786.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'700	7'700	0	4'437.10

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-24'431'500	-24'722'000	290'500	-23'119'814.95
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-719'500</u>	<u>-683'200</u>	<u>-36'300</u>	<u>-730'541.95</u>
4230.01	Schulgelder	-136'500	-144'200	7'700	-139'300.00
4230.02	Kursgelder	-10'000	-10'000	0	-6'190.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-27'000	-30'000	3'000	-23'306.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-73'000	-70'000	-3'000	-63'647.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-146'000	-100'000	-46'000	-170'084.10
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-270'000	-270'000	0	-272'124.17
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-9'000	-8'000	-1'000	-6'036.58
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-48'000	-51'000	3'000	-49'743.60
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-110.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-23'686'000</u>	<u>-24'012'800</u>	<u>326'800</u>	<u>-22'363'273.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'716'000	-21'112'800	396'800	-19'294'323.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-2'970'000	-2'900'000	-70'000	-3'068'950.00
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000</u>	<u>0</u>	<u>-26'000.00</u>
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Gesellschaft</u>	<u>32'561'200</u>	<u>29'607'700</u>	<u>2'953'500</u>	<u>28'019'340.66</u>
56	Gesellschaft Leitung	647'700	800'400	-152'700	784'923.43
3	Aufwand	694'400	804'400	-110'000	788'454.03
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>655'100</u>	<u>730'800</u>	<u>-75'700</u>	<u>731'181.57</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	545'300	608'100	-62'800	613'453.72
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'200	49'100	-4'900	49'322.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	55'400	63'500	-8'100	58'757.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'600	4'000	-400	3'993.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000	3'400	-400	3'377.15
3099.02	Personalanlässe	3'600	2'700	900	2'277.80
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>15'500</u>	<u>48'600</u>	<u>-33'100</u>	<u>30'162.46</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200	2'000	-1'800	1'958.46
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	800	-800	540.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	11'500	-10'500	2'770.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	14'000	-13'800	13'660.00
3160.01	Mietzinse	0	5'000	-5'000	5'964.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'700	5'800	-100	862.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'000	1'200	-200	1'309.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'400	8'300	-900	3'097.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>23'800</u>	<u>25'000</u>	<u>-1'200</u>	<u>27'110.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'800	14'100	-1'300	16'310.00
3920.01	Miete Räume	10'800	10'800	0	10'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	100	100	0.00
4	Ertrag	-46'700	-4'000	-42'700	-3'530.60
42	<u>Entgelte</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>0</u>	<u>-1'530.60</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'000	-4'000	0	-1'530.60
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-42'700</u>	<u>0</u>	<u>-42'700</u>	<u>-2'000.00</u>
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-42'700	0	-42'700	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-2'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
55	Sozialleistungen	15'999'200	13'134'600	2'864'600	13'845'652.19
3	Aufwand	30'248'600	28'868'600	1'380'000	27'165'827.89
30	Personalaufwand	2'237'400	1'740'900	496'500	1'670'103.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'900'000	1'485'000	415'000	1'421'477.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	155'900	123'600	32'300	114'376.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	151'700	107'400	44'300	112'338.85
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'800	10'100	2'700	9'428.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'600	8'400	2'200	7'873.65
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'400	6'400	0	4'609.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	164'400	360'600	-196'200	327'379.72
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'100	11'700	1'400	11'728.62
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	3'659.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	89'600	84'600	5'000	306'076.87
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	2'000	2'000	0	1'276.33
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'800	0	13'800	300.00
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	30'000	250'000	-220'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'700	2'000	2'700	3'481.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	300	0	300	15.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'900	5'300	600	841.65
36	Transferaufwand	27'380'800	26'357'100	1'023'700	24'734'628.02
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'950'000	1'930'000	20'000	2'066'630.80
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	70'000	180'000	-110'000	45'084.65
3612.20	Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft	2'260'200	0	2'260'200	0.00
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	0	0	0	1'193'467.36
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	9'340.00
3636.57	Präventionsprojekte	20'800	18'300	2'500	13'085.70
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	60'000	60'000	0	51'320.35
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	74'200	58'200	16'000	59'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	230'000	230'000	0	236'905.95
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	0	0	0	17'500.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	21'600	21'600	0	22'200.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	10'000	10'000	0	14'916.15
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.90	Caritas Graubünden	0	15'000	-15'000	15'000.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	18'000'000	19'000'000	-1'000'000	16'348'882.40
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	2'000	2'000	0	0.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'500'000	2'800'000	-300'000	2'442'832.18
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	650'000	650'000	0	946'126.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'400'000	1'250'000	150'000	1'145'735.13
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	0	0	0	1'417.20
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	25'000	25'000	0	21'584.90
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	0	0	0	483.75
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	70'000	70'000	0	60'915.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	400.00
3867.07	Beiträge COVID-19 aus Sozialfonds	0	0	0	400.00
39	Interne Verrechnungen	466'000	410'000	56'000	433'316.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	254'000	188'100	65'900	243'276.40
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	120'000	130'000	-10'000	96'207.20
3920.01	Miete Räume	91'500	91'500	0	91'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	400	100	2'333.10

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-14'249'400	-15'734'000	1'484'600	-13'320'175.70
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-6'550'000</u>	<u>-7'000'400</u>	<u>450'400</u>	<u>-5'800'250.13</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-400	400	-787.90
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-70'000	-70'000	0	-60'915.50
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-650'000	-700'000	50'000	-580'689.31
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	0	0	0	-2'964.55
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-30'000	-30'000	0	-57'325.25
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'700'000	-1'900'000	200'000	-1'210'283.74
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'200'000	-3'500'000	300'000	-3'115'823.66
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-900'000	-800'000	-100'000	-771'460.22
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>0</u>	<u>-21'584.90</u>
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-25'000	-25'000	0	-21'584.90
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-7'674'400</u>	<u>-8'708'600</u>	<u>1'034'200</u>	<u>-7'498'340.67</u>
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-3'600'000	-4'800'000	1'200'000	-5'116'018.77
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-44'400	-44'400	0	-43'590.40
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-20'000	-40'000	20'000	-26'473.50
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-3'850'000	-3'664'200	-185'800	-2'150'258.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-2'000.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000	-160'000	0	-160'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
57	Kind Jugend Familie	2'517'600	2'421'200	96'400	1'012'879.32
3	Aufwand	2'577'600	2'425'200	152'400	1'040'020.32
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>737'700</u>	<u>753'400</u>	<u>-15'700</u>	<u>683'817.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	629'900	619'300	10'600	562'933.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	24'000	-24'000	20'521.10
3042.01	Verpflegungszulagen	0	2'000	-2'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'300	50'000	1'300	47'495.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	48'800	50'600	-1'800	45'761.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'200	4'100	100	3'864.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500	3'400	100	3'240.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>176'300</u>	<u>136'500</u>	<u>39'800</u>	<u>104'416.07</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	7'300	700	6'219.16
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	1'500	0	158.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'000	800	200	360.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	87'300	56'500	30'800	30'423.45
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	100.00
3160.01	Mietzinse	5'200	5'000	200	3'984.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	17'700	13'700	4'000	9'791.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	900	400	785.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500	50'600	-41'100	52'594.46
3190.18	Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit	44'600	0	44'600	0.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>1'467'300</u>	<u>1'427'600</u>	<u>39'700</u>	<u>151'150.80</u>
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'200'000	1'250'000	-50'000	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	2'500	0	2'500	0.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	7'000	6'000	1'000	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	25'000	11'000	14'000	0.00
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	69'800	62'600	7'200	60'474.65
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	163'000	98'000	65'000	90'676.15
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>196'300</u>	<u>107'700</u>	<u>88'600</u>	<u>100'636.25</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	128'400	39'900	88'500	34'999.35
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	5'000	5'000	0	3'118.80
3920.01	Miete Räume	62'700	62'700	0	62'518.10
3990.08	Versicherungsprämien	200	100	100	0.00
4	Ertrag	-60'000	-4'000	-56'000	-27'141.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'721.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'721.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-56'000</u>	<u>-24'420.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-60'000	-4'000	-56'000	-24'420.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
54	Gesundheit und Alter	12'633'900	12'593'200	40'700	11'409'925.41
3	Aufwand	12'853'900	12'753'200	100'700	11'592'534.96
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	25'100	32'700	-7'600	3'903.17
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'800	2'500	-700	1'616.62
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	-500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	25'000	-5'000	0.00
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	0	500	-500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300	2'300	0	2'250.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0	800	-800	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0	100	-100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	36.55
36	Transferaufwand	12'805'300	12'500'300	305'000	11'359'613.09
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	6'500'000	6'300'000	200'000	5'762'906.10
3612.02	Spitalfinanzierung	4'500'300	4'343'000	157'300	3'754'292.35
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'800'000	1'832'300	-32'300	1'811'711.72
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	5'000	0	10'702.92
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	0	20'000	-20'000	20'000.00
39	Interne Verrechnungen	23'500	220'200	-196'700	229'018.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'900	13'800	-900	12'879.50
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	0	195'800	-195'800	205'539.20
3920.01	Miete Räume	10'600	10'600	0	10'600.00
4	Ertrag	-220'000	-160'000	-60'000	-182'609.55
46	Transferertrag	-220'000	-160'000	-60'000	-182'609.55
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-220'000	-160'000	-60'000	-182'609.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
52	Sport	596'900	536'800	60'100	535'457.50
3	Aufwand	683'600	638'400	45'200	613'230.20
30	Personalaufwand	243'300	0	243'300	0.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	208'200	0	208'200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'000	0	18'000	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	14'400	0	14'400	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'500	0	1'500	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200	0	1'200	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	37'600	24'300	13'300	16'740.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'100	6'100	0	7'067.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	792.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'000	0	3'932.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'100	800	300	162.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	2'986.10
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	3'000	0	3'000	0.00
3190.17	Ehrung SportlerInnen	10'000	0	10'000	0.00
36	Transferaufwand	389'100	399'100	-10'000	382'314.15
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	15'500	15'500	0	11'337.60
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	373'600	383'600	-10'000	370'976.55
39	Interne Verrechnungen	13'600	215'000	-201'400	214'176.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'400	6'400	0	6'848.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	0	201'400	-201'400	200'128.05
3920.01	Miete Räume	7'200	7'200	0	7'200.00
4	Ertrag	-86'700	-101'600	14'900	-77'772.70
42	Entgelte	-26'700	-26'600	-100	-39'667.70
4260.07	Elternbeiträge	-5'000	-5'000	0	-2'980.10
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-11'590.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-21'700	-21'600	-100	-25'097.60
46	Transferertrag	-60'000	-75'000	15'000	-38'105.00
4630.01	Bundesbeiträge	-10'000	-13'000	3'000	-7'458.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-50'000	-62'000	12'000	-30'647.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
48	Schulzahnpflege	165'900	121'500	44'400	430'502.81
3	Aufwand	1'319'700	1'316'000	3'700	1'235'698.36
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>970'600</u>	<u>971'600</u>	<u>-1'000</u>	<u>941'736.42</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	813'000	810'300	2'700	784'491.20
3040.01	Dienstkleider	1'800	1'500	300	1'814.02
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'600	65'100	-500	63'535.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	72'000	73'600	-1'600	73'475.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'100	5'200	-100	5'069.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'400	4'500	-100	4'355.30
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	9'000	10'700	-1'700	8'995.00
3099.02	Personalanlässe	700	700	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>236'300</u>	<u>236'100</u>	<u>200</u>	<u>195'876.79</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	6'000	-500	4'824.80
3100.07	Reinigungsmaterial	9'500	6'500	3'000	9'549.60
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	15'000	15'000	0	4'869.61
3100.13	Zahnärztliches Material	25'000	25'000	0	25'154.70
3100.14	Material für Prophylaxe	3'000	3'000	0	1'928.75
3100.15	Zahnpflegemittel	1'500	2'000	-500	1'320.63
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500	7'500	0	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'500	12'500	0	11'117.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	0.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	0	500	-500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	32'000	32'000	0	23'360.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	16'000	16'000	0	11'828.15
3160.01	Mietzinse	93'000	94'000	-1'000	93'970.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'700	5'000	-300	2'327.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	100	0	120.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500	9'500	0	5'505.75
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>112'800</u>	<u>108'300</u>	<u>4'500</u>	<u>98'085.15</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	112'300	107'800	4'500	97'525.20
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	559.95
4	Ertrag	-1'153'800	-1'194'500	40'700	-805'195.55
42	<u>Entgelte</u>	<u>-921'000</u>	<u>-961'700</u>	<u>40'700</u>	<u>-661'487.35</u>
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-350'000	-350'000	0	-236'110.40
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-560'000	-600'000	40'000	-419'222.55
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-8'700	700	-5'500.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-3'000	-3'000	0	-654.40
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-22'800</u>	<u>-22'800</u>	<u>0</u>	<u>-22'800.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-210'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>0</u>	<u>-120'908.20</u>
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-210'000	-210'000	0	-120'908.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
-------	--	----------------	----------------	-------------------------	------------------

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	Departement Bau Planung Umwelt	24'007'300	24'547'500	-540'200	20'436'329.60
59	<u>Leitung Departement BPU</u>	<u>211'200</u>	<u>207'300</u>	<u>3'900</u>	<u>0.00</u>
3	Aufwand	211'200	207'300	3'900	0.00
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>166'900</u>	<u>162'000</u>	<u>4'900</u>	<u>0.00</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	137'200	129'700	7'500	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'100	10'400	700	0.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	11'500	15'000	-3'500	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'200	2'000	200	0.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800	700	100	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	100	200	-100	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>8'200</u>	<u>7'800</u>	<u>400</u>	<u>0.00</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'500	3'500	0	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	300	400	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>36'100</u>	<u>37'500</u>	<u>-1'400</u>	<u>0.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'600	9'000	-1'400	0.00
3920.01	Miete Räume	28'500	28'500	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'232'200</u>	<u>9'579'700</u>	<u>-1'347'500</u>	<u>6'864'510.38</u>
60	Grün und Werkbetrieb, Leitung	526'300	541'900	-15'600	469'285.37
3	Aufwand	526'300	541'900	-15'600	469'285.37
<u>30</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>500'000</u>	<u>515'400</u>	<u>-15'400</u>	<u>458'974.55</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	414'000	410'500	3'500	380'751.05
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	18'000	-18'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'100	33'000	100	30'717.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	44'300	45'000	-700	39'848.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'000	6'300	-300	5'532.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300	2'300	0	2'125.85
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
<u>31</u>	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>17'100</u>	<u>17'300</u>	<u>-200</u>	<u>1'752.82</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'200	-200	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	6'000	0	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	2'000	0	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	100.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	2'000	2'000	0	402.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	710.42
<u>39</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>9'200</u>	<u>9'200</u>	<u>0</u>	<u>8'558.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'000	4'000	0	3'258.00
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200	1'200	0	1'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
61	Wald und Alpen	280'700	548'000	-267'300	-458'833.67
3	Aufwand	3'843'200	3'799'500	43'700	3'407'852.00
30	Personalaufwand	1'447'900	1'450'700	-2'800	1'338'341.87
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	4'000	0	1'590.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'145'800	1'155'000	-9'200	1'065'228.50
3040.01	Dienstkleider	16'000	16'000	0	16'427.97
3042.01	Verpflegungszulagen	58'000	58'000	0	48'825.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	93'000	85'600	7'400	84'259.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	98'800	100'000	-1'200	93'708.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'900	18'000	-100	17'894.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'400	6'100	300	5'886.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'000	7'000	0	4'519.85
3099.02	Personalanlässe	1'000	1'000	0	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'500'900	1'499'400	1'500	1'414'686.57
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	7'622.05
3100.08	Treibstoffe	45'000	45'000	0	39'659.84
3100.16	Materialeinkauf	117'000	117'000	0	132'457.48
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	0	0	0	21'937.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'000	44'000	0	113'566.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	51'000	58'300	-7'300	40'988.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	641'000	641'000	0	618'727.52
3130.02	Telefongebühren	3'900	3'900	0	3'302.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	15'000	0	9'696.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	11'000	11'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'800	0	18'800	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	3'700	3'700	0	3'763.05
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	18'200	18'200	0	17'306.90
3140.10	Baulicher Unterhalt	438'000	438'000	0	312'373.94
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000	90'000	-10'000	85'051.74
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	2'396.10
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0	0	0	452.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'300	5'300	0	4'695.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	689.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	611'600	571'500	40'100	441'800.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	466'400	420'300	46'100	337'400.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	113'900	117'900	-4'000	104'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	31'300	33'300	-2'000	0.00
36	Transferaufwand	26'000	28'000	-2'000	17'350.25
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	20'000	20'000	0	13'509.25
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	8'000	-2'000	3'841.00
39	Interne Verrechnungen	256'800	249'900	6'900	195'673.31
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'000	13'000	0	12'416.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	462.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	1'349.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	35'000	43'000	-8'000	25'133.15
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	0	0	0	36.55
3920.01	Miete Räume	90'100	90'100	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800	4'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	105'400	79'300	26'100	57'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'500	17'700	-11'200	18'476.11

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-3'562'500	-3'251'500	-311'000	-3'866'685.67
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-1'227'000</u>	<u>-983'000</u>	<u>-244'000</u>	<u>-1'234'550.75</u>
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-15'000	-3'500	-11'500	-26'079.69
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-250'000	-244'000	-6'000	-273'849.62
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-70'000	-60'000	-10'000	-68'389.10
4250.08	Holzverkauf	-750'000	-550'000	-200'000	-709'803.00
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-32'000	-32'000	0	-35'005.25
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-13'000	-9'000	-4'000	-9'702.00
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-30'000	-40'000	10'000	-28'747.40
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-7'000	-7'000	0	-6'029.61
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-60'000	-37'500	-22'500	-76'945.08
<u>43</u>	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-150'000</u>	<u>-137'000</u>	<u>-13'000</u>	<u>-194'469.85</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-150'000	-137'000	-13'000	-194'469.85
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-1'053'500</u>	<u>-1'053'500</u>	<u>0</u>	<u>-981'550.85</u>
4470	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'053'500	-1'053'500	0	-981'550.85
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-200'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>0</u>	<u>-200'000.00</u>
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>-745'000</u>	<u>-745'000</u>	<u>0</u>	<u>-1'074'574.57</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	0	0	-131'361.03
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-90'000	-90'000	0	-88'989.85
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-50'000	-50'000	0	-53'278.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-500'000	-500'000	0	-672'430.10
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-35'000	-35'000	0	-34'114.40
4632.03	Gemeinden	-70'000	-70'000	0	-94'401.19
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-187'000</u>	<u>-133'000</u>	<u>-54'000</u>	<u>-181'539.65</u>
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-107'000	-103'000	-4'000	-75'613.65
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-80'000	-30'000	-50'000	-105'926.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
76	Werkbetrieb	4'318'500	5'129'100	-810'600	3'852'903.37
3	Aufwand	12'539'400	12'321'000	218'400	11'084'201.78
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>4'493'700</u>	<u>4'537'000</u>	<u>-43'300</u>	<u>4'133'597.48</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'730'900	3'748'200	-17'300	3'427'805.10
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	18'000	-18'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	32'000	32'000	0	26'873.23
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000	7'000	0	2'376.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	307'000	307'000	0	276'497.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	327'900	334'200	-6'300	318'595.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	58'000	59'600	-1'600	56'725.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20'900	21'000	-100	18'894.45
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	5'830.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>6'685'700</u>	<u>6'659'700</u>	<u>26'000</u>	<u>6'019'086.40</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	23'000	23'000	0	30'644.52
3100.08	Treibstoffe	160'000	160'000	0	132'503.96
3100.16	Materialeinkauf	630'000	650'000	-20'000	521'320.35
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	240'000	210'000	30'000	196'850.01
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	15'000	-5'000	12'268.61
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	247'000	205'600	41'400	156'744.05
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'000	25'000	5'000	23'175.07
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	200'000	220'000	-20'000	166'444.76
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	14'000	15'000	-1'000	7'561.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	249'600	210'000	39'600	199'454.69
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'700'000	1'800'000	-100'000	1'602'734.40
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	125'000	130'000	-5'000	119'822.79
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	30'000	30'000	0	20'151.81
3137.01	Verkehrssteuern	70'000	70'000	0	65'586.20
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	480'000	480'000	0	463'309.98
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	30'000	30'000	0	23'854.25
3140.15	Winterdienst	650'000	525'000	125'000	461'125.69
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	952'000	1'007'000	-55'000	1'021'029.03
3150.01	Unterhalt Mobiliar	55'000	55'000	0	51'805.47
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	350'000	350'000	0	317'590.43
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'100	35'100	-10'000	39'641.19
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000	0	512.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'000	5'000	1'000	5'175.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'744.94
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	200'000	200'000	0	178'036.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>375'700</u>	<u>356'400</u>	<u>19'300</u>	<u>250'449.55</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	0	0	0	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	41'400	46'800	-5'400	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'900	11'100	1'800	8'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	291'400	243'500	47'900	228'349.55
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'000	55'000	-25'000	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>984'300</u>	<u>767'900</u>	<u>216'400</u>	<u>681'068.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	109'300	92'700	16'600	94'773.50
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	20'000	20'000	0	10'327.20
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	6'000	6'000	0	6'420.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'000	2'000	2'000	1'282.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	70'000	70'000	0	45'817.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'000	10'000	-3'000	2'146.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	8'000	8'000	0	4'500.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	275'000	75'000	200'000	70'336.30
3920.01	Miete Räume	304'200	304'200	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	48'700	45'400	3'300	32'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	17'100	19'600	-2'500	33'265.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-8'220'900	-7'191'900	-1'029'000	-7'231'298.41
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-522'500</u>	<u>-452'500</u>	<u>-70'000</u>	<u>-495'796.19</u>
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-82'500	-102'500	20'000	-44'501.35
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-380'000	-300'000	-80'000	-414'413.80
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-50'000	-10'000	-36'881.04
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'910'900</u>	<u>-5'982'000</u>	<u>-928'900</u>	<u>-5'713'822.56</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-749'400	-713'000	-36'400	-563'318.31
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'500	0	-2'500	-2'400.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-400'000	-450'000	50'000	-306'719.58
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'450'000	-2'700'000	-750'000	-2'771'740.82
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'200'000	-2'100'000	-100'000	-1'984'728.73
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-90'000	0	-90'000	-68'030.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-3'000	-3'000	0	-150.33
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-6'000	0	-2'204.79
4270.03	Ordnungsbussen	-10'000	-10'000	0	-14'530.00
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13'282.45</u>
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	-13'282.45
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>0</u>	<u>-198'470.96</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	0	0	-174'710.20
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-25'000	0	-23'760.76
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-762'500</u>	<u>-732'400</u>	<u>-30'100</u>	<u>-809'926.25</u>
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-672'500	-652'400	-20'100	-686'139.25
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-65'000	-60'000	-5'000	-103'787.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-25'000	-20'000	-5'000	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
86	Stadtgärtnerei	3'106'700	3'360'700	-254'000	3'001'155.31
3	Aufwand	5'416'600	5'358'200	58'400	4'983'098.16
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>2'404'000</u>	<u>2'395'800</u>	<u>8'200</u>	<u>2'229'021.30</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'016'300	2'012'400	3'900	1'857'222.75
3040.01	Dienstkleider	13'000	13'000	0	12'061.35
3042.01	Verpflegungszulagen	0	0	0	168.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'200	168'800	-600	149'608.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	156'900	152'200	4'700	162'873.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	30'000	29'700	300	30'610.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'500	11'600	-100	10'247.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'000	6'000	0	6'230.25
3099.02	Personalanlässe	2'100	2'100	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'605'300</u>	<u>1'530'100</u>	<u>75'200</u>	<u>1'474'955.90</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	3'487.38
3100.06	Verbrauchsmaterial	85'000	90'000	-5'000	79'283.44
3100.08	Treibstoffe	45'000	40'000	5'000	41'488.37
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	96'800	142'500	-45'700	141'640.50
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'000	25'000	0	24'686.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	55'000	60'000	-5'000	47'542.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	138'000	114'000	24'000	119'745.08
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900	2'900	0	2'935.05
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	8'736.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'900	0.00
3137.01	Verkehrssteuern	10'000	10'000	0	9'799.70
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'040'000	940'000	100'000	921'985.62
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	10'000	0	2'458.35
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	50'000	0	41'378.26
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	1'808.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'400	0	1'180.00
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>909'000</u>	<u>933'800</u>	<u>-24'800</u>	<u>780'700.00</u>
3300.10	Abschreibungen Strassen	226'100	223'700	2'400	217'800.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	117'700	151'500	-33'800	82'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	498'900	509'100	-10'200	442'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	66'300	49'500	16'800	38'300.00
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>130'000</u>	<u>112'000</u>	<u>18'000</u>	<u>173'475.42</u>
3511.03	Gräberfonds	130'000	112'000	18'000	173'475.42
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>368'300</u>	<u>386'500</u>	<u>-18'200</u>	<u>324'945.54</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	93'200	97'700	-4'500	44'330.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	900	900	0	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	6'000	1'000	5'000	924.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	10'000	0	9'344.15
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	2'551.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	75'000	70'000	5'000	112'225.05
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	812.50
3920.01	Miete Räume	31'500	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	137'200	159'500	-22'300	110'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'700	8'100	-1'400	10'208.84

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-2'309'900	-1'997'500	-312'400	-1'981'942.85
<u>42</u>	<u>Entgelte</u>	<u>-988'100</u>	<u>-901'500</u>	<u>-86'600</u>	<u>-1'003'889.24</u>
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000	0	-2'400.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-38'000	-38'000	0	-13'504.20
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-361'100	-344'500	-16'600	-348'121.89
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-207'000	-177'000	-30'000	-259'013.35
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0	0	0	-275.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-110'000	-110'000	0	-124'956.98
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-270'000	-230'000	-40'000	-255'617.82
<u>44</u>	<u>Finanzertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>0</u>	<u>-18'152.71</u>
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-30'000	-30'000	0	-18'152.71
<u>45</u>	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>-120'000</u>	<u>-120'000</u>	<u>0</u>	<u>-100'221.83</u>
4511.03	Gräberfonds	-120'000	-120'000	0	-100'221.83
<u>46</u>	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34'215.77</u>
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	0	0	-34'215.77
<u>49</u>	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-1'171'800</u>	<u>-946'000</u>	<u>-225'800</u>	<u>-825'463.30</u>
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'146'800	-946'000	-200'800	-814'559.30
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-25'000	0	-25'000	-10'904.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>12'223'600</u>	<u>11'892'400</u>	<u>331'200</u>	<u>11'291'483.74</u>
70	Tiefbaudienste, Leitung	3'793'400	3'633'100	160'300	3'579'852.67
3	Aufwand	3'928'900	3'768'600	160'300	3'742'668.82
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>519'200</u>	<u>551'300</u>	<u>-32'100</u>	<u>677'521.80</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	424'700	451'700	-27'000	559'054.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	34'400	36'700	-2'300	44'840.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'100	49'100	-2'000	61'770.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'100	6'800	-700	8'775.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400	2'500	-100	3'081.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'500	2'500	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>326'500</u>	<u>276'500</u>	<u>50'000</u>	<u>305'802.57</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	35'000	0	43'958.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	2'388.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000	10'000	0	13'450.15
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	250'000	200'000	50'000	215'926.52
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	14'875.85
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	2'049.72
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	5'000	2'000	5'703.15
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0	2'000	-2'000	1'147.25
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500	1'500	0	1'406.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	4'896.41
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>2'951'500</u>	<u>2'852'100</u>	<u>99'400</u>	<u>2'653'824.00</u>
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	87'400	43'400	44'000	29'924.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'864'100	2'808'700	55'400	2'623'900.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>131'700</u>	<u>88'700</u>	<u>43'000</u>	<u>105'520.45</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	71'600	28'600	43'000	37'716.30
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'100	1'100	0	10'804.15
4	Ertrag	-135'500	-135'500	0	-162'816.15
42	<u>Entgelte</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-3'000.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-3'000.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24'816.15</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-24'816.15
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-135'000</u>	<u>-135'000</u>	<u>0</u>	<u>-135'000.00</u>
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000	-135'000	0	-135'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
72	Tiefbau	8'094'200	7'930'400	163'800	7'486'375.57
3	Aufwand	8'709'200	8'490'400	218'800	7'904'024.81
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'087'500</u>	<u>1'154'300</u>	<u>-66'800</u>	<u>1'036'909.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	912'000	967'700	-55'700	868'815.40
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	2'992.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'100	78'100	-4'000	69'723.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	76'900	82'100	-5'200	74'178.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'500	16'000	-1'500	14'521.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'000	5'400	-400	4'781.55
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	1'895.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>1'650'500</u>	<u>1'719'500</u>	<u>-69'000</u>	<u>1'567'655.31</u>
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	1'907.63
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	2'879.75
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	25'000	-20'000	18'270.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	2'573.60
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	305'000	250'000	55'000	280'671.80
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	616.95
3140.10	Baulicher Unterhalt	700'000	825'000	-125'000	748'672.85
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	270'000	250'000	20'000	211'748.64
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	225'000	225'000	0	159'922.89
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	125'000	125'000	0	109'442.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	400	400	0	447.60
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	1'407.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'500	2'500	1'000	3'145.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	25'949.15
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>4'644'200</u>	<u>4'407'200</u>	<u>237'000</u>	<u>4'151'594.00</u>
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	84'500	0	84'500	146'394.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'305'200	4'150'400	154'800	3'780'400.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	250'700	256'800	-6'100	186'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	0	0	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	3'800	0	3'800	33'900.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'327'000</u>	<u>1'209'400</u>	<u>117'600</u>	<u>1'147'866.30</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	126'500	115'000	11'500	108'162.55
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	8'000	5'000	3'000	5'084.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	90'000	70'000	20'000	173'620.85
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	8'000	2'000	10'795.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	22'500.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	30'000	0	15'094.20
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'000	3'000	0	3'607.50
3920.01	Miete Räume	54'700	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	940'300	863'900	76'400	737'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	37'300	32'600	4'700	9'901.40
4	Ertrag	-615'000	-560'000	-55'000	-417'649.24
42	<u>Entgelte</u>	<u>-150'000</u>	<u>-140'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-56'751.89</u>
4210.01	Arbeiten für Dritte	-150'000	-140'000	-10'000	-54'068.29
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'683.60
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-150'000</u>	<u>-125'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-125'744.60</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-150'000	-125'000	-25'000	-125'744.60
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	-15'000	0	0.00
48	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13'148.75</u>
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	0	0	0	-13'148.75
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-300'000</u>	<u>-280'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-222'004.00</u>
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-300'000	-250'000	-50'000	-222'004.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-30'000	30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
74	Vermessung	-21'200	1'200	-22'400	36'683.21
3	Aufwand	1'136'800	1'143'200	-6'400	1'145'518.09
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>734'100</u>	<u>726'200</u>	<u>7'900</u>	<u>714'669.45</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	608'700	603'200	5'500	597'842.15
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	2'028.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'300	49'000	300	47'344.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	56'000	54'700	1'300	52'995.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'700	10'000	-300	10'001.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400	3'300	100	3'292.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	3'000	1'000	1'166.70
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>204'500</u>	<u>217'100</u>	<u>-12'600</u>	<u>258'939.79</u>
3100.08	Treibstoffe	2'400	2'400	0	1'938.19
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	7'838.05
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'200	23'300	-13'100	71'029.30
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	1'500	500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	170'000	170'000	0	164'725.20
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	601.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	5'000	5'000	0	7'311.25
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	2'331.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'300	0	1'320.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'845.40
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>198'200</u>	<u>199'900</u>	<u>-1'700</u>	<u>171'908.85</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	96'800	99'500	-2'700	67'115.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	4'000	1'000	5'457.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	20'812.50
3920.01	Miete Räume	66'200	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'800	4'800	0	6'923.05
4	Ertrag	-1'158'000	-1'142'000	-16'000	-1'108'834.88
42	<u>Entgelte</u>	<u>-880'000</u>	<u>-880'000</u>	<u>0</u>	<u>-727'997.42</u>
4210.15	Amtliche Vermessung	-235'000	-235'000	0	-186'497.40
4210.16	Leitungskataster	-180'000	-180'000	0	-153'313.55
4210.17	Bauvermessung	-260'000	-260'000	0	-197'012.71
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-95'000	-95'000	0	-89'270.67
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-110'000	-110'000	0	-101'903.09
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>0</u>	<u>-126'652.36</u>
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-126'652.36
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-198'000</u>	<u>-182'000</u>	<u>-16'000</u>	<u>-254'185.10</u>
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-198'000	-182'000	-16'000	-254'185.10

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	Aufwand	7'398'400	7'305'000	93'400	7'821'076.33
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'164'800</u>	<u>1'179'500</u>	<u>-14'700</u>	<u>1'090'090.19</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	951'300	956'600	-5'300	891'120.00
3040.01	Dienstkleider	6'000	6'000	0	3'420.79
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	78'000	78'000	0	71'549.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	89'300	92'200	-2'900	84'879.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'900	15'700	-800	14'920.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300	5'300	0	4'910.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'000	25'700	-5'700	19'289.90
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>3'587'600</u>	<u>3'529'600</u>	<u>58'000</u>	<u>3'446'420.48</u>
3100.06	Verbrauchsmaterial	38'000	38'000	0	36'862.42
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	1'905.05
3100.17	Hilfsstoffe ARA	280'000	280'000	0	246'160.39
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	60'000	110'000	-50'000	66'852.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	800'000	735'000	65'000	826'159.76
3120.06	Erdgas	230'000	230'000	0	276'666.29
3130.01	Dienstleistungen Dritter	220'000	170'000	50'000	119'072.99
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	77'000	82'000	-5'000	87'805.46
3130.38	Entsorgungsgebühren	97'000	99'000	-2'000	94'969.81
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	300'000	190'000	110'000	110'138.81
3137.01	Verkehrssteuern	400	400	0	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	580'000	610'000	-30'000	461'185.47
3140.08	Unterhalt Gebäude	70'000	100'000	-30'000	86'872.14
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	7'000	7'000	0	3'649.73
3150.13	Unterhalt Anlagen	670'000	720'000	-50'000	875'109.09
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'700	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	2'340.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'500	2'500	0	2'064.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	3'396.47
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>862'600</u>	<u>689'000</u>	<u>173'600</u>	<u>850'289.62</u>
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	799'900	647'500	152'400	559'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	62'700	0	62'700	14'164.05
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	41'500	-41'500	277'125.57
35	<u>Einlagen in Spezialfinanzierungen</u>	<u>106'700</u>	<u>401'200</u>	<u>-294'500</u>	<u>1'009'238.40</u>
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	106'700	256'700	-150'000	858'138.30
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	0	144'500	-144'500	151'100.10
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>480'000</u>	<u>498'000</u>	<u>-18'000</u>	<u>475'038.00</u>
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	480'000	498'000	-18'000	475'038.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>1'196'700</u>	<u>1'007'700</u>	<u>189'000</u>	<u>949'999.64</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	80'400	80'500	-100	76'794.35
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	300'000	250'000	50'000	222'004.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	57'000	57'000	0	66'695.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	70'000	48'000	22'000	72'669.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'562.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	886.15
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	381'400	258'900	122'500	199'000.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000	150'000	0	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	135'000	135'000	0	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'900	13'300	-5'400	16'388.64

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	-7'398'400	-7'305'000	-93'400	-7'821'076.33
42	<u>Entgelte</u>	<u>-6'443'400</u>	<u>-6'504'000</u>	<u>60'600</u>	<u>-6'380'575.18</u>
4240.02	Benützungsgebühren	-6'118'400	-6'199'000	80'600	-6'057'355.22
4240.06	Arbeiten für Dritte	-325'000	-305'000	-20'000	-323'154.96
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-65.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-32'506.83</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-32'506.83
45	<u>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-331'718.77</u>
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	0	0	0	-331'718.77
46	<u>Transferertrag</u>	<u>-950'000</u>	<u>-796'000</u>	<u>-154'000</u>	<u>-1'071'815.55</u>
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-950'000	-796'000	-154'000	-1'071'815.55
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0</u>	<u>-4'460.00</u>
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0	-4'460.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
79	Geoinformatik	357'200	327'700	29'500	188'572.29
3	Aufwand	573'700	544'200	29'500	482'309.73
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>371'600</u>	<u>365'200</u>	<u>6'400</u>	<u>358'156.35</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	306'400	300'000	6'400	293'441.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'100	24'500	600	23'595.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	33'700	34'200	-500	34'705.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'700	4'800	-100	4'798.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	1'700	0	1'615.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>64'600</u>	<u>64'600</u>	<u>0</u>	<u>62'421.95</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	50'000	0	60'531.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	421.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	600.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	869.25
33	<u>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>20'600</u>	<u>20'000</u>	<u>600</u>	<u>19'539.88</u>
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'600	20'000	600	19'539.88
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>116'900</u>	<u>94'400</u>	<u>22'500</u>	<u>42'191.55</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	103'000	80'300	22'700	28'091.55
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	400	600	-200	700.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	0.00
4	Ertrag	-216'500	-216'500	0	-293'737.44
42	<u>Entgelte</u>	<u>-117'000</u>	<u>-117'000</u>	<u>0</u>	<u>-137'762.19</u>
4240.06	Arbeiten für Dritte	-117'000	-117'000	0	-137'762.19
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-99'500</u>	<u>-99'500</u>	<u>0</u>	<u>-155'975.25</u>
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-99'500	-99'500	0	-123'656.25
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-32'319.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'844'900</u>	<u>3'311'200</u>	<u>533'700</u>	<u>2'830'190.65</u>
80	Hochbaudienste, Leitung	828'100	602'600	225'500	650'578.97
3	Aufwand	828'100	602'600	225'500	650'578.97
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>482'300</u>	<u>462'300</u>	<u>20'000</u>	<u>484'636.75</u>
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	15'000	15'000	0	15'960.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	386'300	368'100	18'200	374'156.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	0	0	12'479.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'300	29'500	1'800	30'994.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'000	40'600	-600	41'500.05
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'200	5'700	500	6'058.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	2'000	100	2'126.75
3099.02	Personalanlässe	1'400	1'400	0	1'360.60
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>239'100</u>	<u>37'100</u>	<u>202'000</u>	<u>34'500.72</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'000	15'000	2'000	16'727.91
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'989.95
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	7'802.85
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	200'000	0	200'000	0.00
3160.01	Mietzinse	8'000	8'000	0	6'038.26
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	48.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	813.75
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>106'700</u>	<u>103'200</u>	<u>3'500</u>	<u>131'441.50</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	34'300	30'800	3'500	30'641.50
3920.01	Miete Räume	70'500	70'500	0	99'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
81	Hochbau	1'068'900	786'300	282'600	704'307.65
3	Aufwand	1'168'900	881'300	287'600	695'089.40
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>832'900</u>	<u>561'700</u>	<u>271'200</u>	<u>528'043.95</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	692'500	469'200	223'300	441'765.75
3040.01	Dienstkleider	500	200	300	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'800	37'800	18'000	35'638.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	69'700	44'200	25'500	40'808.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'600	7'800	2'800	7'396.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800	2'500	1'300	2'434.15
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>219'200</u>	<u>208'700</u>	<u>10'500</u>	<u>80'224.45</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	8.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	1'989.95
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	50'921.70
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	200'000	190'000	10'000	19'094.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	0	4'360.80
3160.03	Miete und Benützungskosten	0	0	0	513.35
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'079.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'200	2'700	500	2'255.60
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>116'800</u>	<u>110'900</u>	<u>5'900</u>	<u>86'821.00</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	45'900	41'400	4'500	34'337.70
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	500	1'000	-500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	5'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	6'000	-1'000	4'578.90
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'800	16'900	2'900	7'304.40
4	Ertrag	-100'000	-95'000	-5'000	9'218.25
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-100'000</u>	<u>-95'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>9'218.25</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-100'000	-95'000	-5'000	9'218.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
82	Bausekretariat	-42'900	-163'200	120'300	-166'926.37
3	Aufwand	1'083'600	953'800	129'800	835'405.17
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>849'100</u>	<u>817'500</u>	<u>31'600</u>	<u>710'802.15</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	705'700	675'800	29'900	583'521.95
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'500	55'600	-100	49'063.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	71'800	70'400	1'400	65'034.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'200	10'900	300	9'831.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900	3'800	100	3'350.95
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>52'000</u>	<u>30'700</u>	<u>21'300</u>	<u>35'559.06</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	2'701.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000	20'000	20'000	23'322.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	3'875.49
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	2'987.12
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	1'500	500	208.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	2'200	800	2'464.50
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>182'500</u>	<u>105'600</u>	<u>76'900</u>	<u>89'043.96</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	129'300	52'800	76'500	37'702.26
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	2'000	1'000	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'000	10'000	0	10'750.00
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	1'400	-600	1'191.70
4	Ertrag	-1'126'500	-1'117'000	-9'500	-1'002'331.54
41	<u>Regalien und Konzessionen</u>	<u>-42'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>8'000</u>	<u>-41'050.64</u>
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-42'000	-50'000	8'000	-41'050.64
42	<u>Entgelte</u>	<u>-879'000</u>	<u>-812'000</u>	<u>-67'000</u>	<u>-726'840.90</u>
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-35'000	-40'000	5'000	-22'215.00
4210.06	Reversgebühren	-60'000	-60'000	0	-59'928.00
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-780'000	-700'000	-80'000	-642'997.90
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-2'000	-7'000	5'000	-1'200.00
4270.01	Bussen	-2'000	-5'000	3'000	-500.00
44	<u>Finanzertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>0</u>	<u>-9'440.00</u>
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-30'000	-30'000	0	-9'440.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-175'500</u>	<u>-225'000</u>	<u>49'500</u>	<u>-225'000.00</u>
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'500	-175'000	-500	-175'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-50'000	50'000	-50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
84	Stadtentwicklung	1'431'400	1'525'000	-93'600	1'222'570.87
3	Aufwand	1'516'400	1'635'000	-118'600	1'246'060.87
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>788'000</u>	<u>971'100</u>	<u>-183'100</u>	<u>851'254.50</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	659'900	809'500	-149'600	715'111.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'400	65'800	-12'400	58'996.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'500	78'000	-17'500	61'175.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'600	13'300	-2'700	11'942.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'600	4'500	-900	4'028.55
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>615'900</u>	<u>555'900</u>	<u>60'000</u>	<u>296'078.02</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0	0	0	2.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'989.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	16'857.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	580'000	520'000	60'000	275'772.57
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200	0	15.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'700	1'700	0	1'440.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>112'500</u>	<u>108'000</u>	<u>4'500</u>	<u>98'728.35</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	51'200	46'700	4'500	34'779.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	14'000	0	26'437.50
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	411.35
4	Ertrag	-85'000	-110'000	25'000	-23'490.00
42	<u>Entgelte</u>	<u>-85'000</u>	<u>-70'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>0.00</u>
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-25'000	-30'000	5'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-60'000	-40'000	-20'000	0.00
46	<u>Transferertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-23'490.00</u>
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-23'490.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0</u>	<u>-40'000</u>	<u>40'000</u>	<u>0.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-40'000	40'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
85	Freiraumplanung	559'400	560'500	-1'100	419'659.53
3	Aufwand	599'400	590'500	8'900	419'659.53
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>256'700</u>	<u>311'800</u>	<u>-55'100</u>	<u>289'860.40</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	214'700	238'100	-23'400	242'878.60
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0	26'900	-26'900	0.00
3040.01	Dienstkleider	500	500	0	239.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'400	19'200	-1'800	19'594.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	19'400	21'800	-2'400	21'744.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'500	4'000	-500	4'066.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200	1'300	-100	1'338.10
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>255'100</u>	<u>195'100</u>	<u>60'000</u>	<u>67'282.08</u>
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'249.30
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	150'000	190'000	-40'000	64'602.88
3140.10	Baulicher Unterhalt	100'000	0	100'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	349.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>87'600</u>	<u>83'600</u>	<u>4'000</u>	<u>62'517.05</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	43'500	39'500	4'000	26'931.70
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	16'000	16'000	0	4'500.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'298.95
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	7'500.00
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	286.15
4	Ertrag	-40'000	-30'000	-10'000	0.00
43	<u>Verschiedene Erträge</u>	<u>-40'000</u>	<u>0</u>	<u>-40'000</u>	<u>0.00</u>
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000	0	-40'000	0.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>0</u>	<u>-30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>0.00</u>
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-30'000	30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung (Beträge in Franken)	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
90	<u>Grundbuchamt</u>	<u>-504'600</u>	<u>-443'100</u>	<u>-61'500</u>	<u>-549'855.17</u>
3	Aufwand	834'600	787'100	47'500	803'723.68
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>593'600</u>	<u>565'300</u>	<u>28'300</u>	<u>537'840.60</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	496'800	472'700	24'100	452'389.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'000	37'900	2'100	35'513.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	48'600	46'800	1'800	43'089.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'200	3'000	200	2'878.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	2'600	100	2'494.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	1'474.90
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	0.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>15'900</u>	<u>73'400</u>	<u>-57'500</u>	<u>62'240.50</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000	8'000	0	8'447.25
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	12'000	-11'000	4'168.00
3130.20	Gebührevorschuss	200	200	0	109.25
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	0	46'600	-46'600	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	66.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	200	100	100	60.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	2'800.00
36	<u>Transferaufwand</u>	<u>60'000</u>	<u>35'000</u>	<u>25'000</u>	<u>81'142.63</u>
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	60'000	35'000	25'000	81'142.63
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>165'100</u>	<u>113'400</u>	<u>51'700</u>	<u>122'499.95</u>
3910.14	Dienstleistungen Informatik	90'000	86'600	3'400	95'784.85
3920.01	Miete Räume	46'600	0	46'600	0.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'500	800	1'700	715.10
4	Ertrag	-1'339'200	-1'230'200	-109'000	-1'353'578.85
42	<u>Entgelte</u>	<u>-1'331'200</u>	<u>-1'222'200</u>	<u>-109'000</u>	<u>-1'347'026.25</u>
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'200'000	-1'130'000	-70'000	-1'186'415.33
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-120'000	-81'000	-39'000	-150'602.87
4260.08	Parteikosten	-200	-200	0	-109.25
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-11'000	-11'000	0	-9'898.80
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-8'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>0</u>	<u>-6'552.60</u>
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-8'000	-8'000	0	-6'552.60

Investitionsrechnung

Artengliederung

Institutionelle Gliederung

Investitionsrechnung Artengliederung (Beträge in Franken)		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung Bu 22 - Bu 21	Rechnung 2020
---	--	----------------	----------------	-----------------------------	------------------

	Nettoinvestitionen	68'984'000	64'864'000	4'120'000	31'822'983.48
5	Ausgaben	74'514'000	82'489'000	-7'975'000	38'070'708.69
500	Grundstücke	100'000	100'000	0	161'136.65
501	Strassen / Verkehrswege	10'810'000	14'280'000	-3'470'000	9'548'322.07
502	Wasserbau	1'400'000	1'100'000	300'000	1'252'938.70
503	Übriger Tiefbau	8'915'000	10'950'000	-2'035'000	6'550'730.00
504	Hochbauten	46'399'000	43'734'000	2'665'000	15'387'226.38
506	Mobilien und Fahrzeuge	3'480'000	1'970'000	1'510'000	974'327.98
520	Software, Patente, Lizenzen	1'010'000	1'105'000	-95'000	696'026.91
542	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'400'000	0	1'400'000	0.00
562	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	0	750'000	-750'000	0.00
565	Private Unternehmungen	1'000'000	500'000	500'000	3'300'000.00
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	200'000.00
585	a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien	0	8'000'000	-8'000'000	0.00
6	Einnahmen	-5'530'000	-17'625'000	12'095'000	-6'247'725.21
630	Bund	-300'000	-1'325'000	1'025'000	-923'363.85
631	Kanton	-2'110'000	-5'190'000	3'080'000	-3'737'985.75
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-360'000	-360'000	0	-64'943.30
634	Öffentliche Unternehmungen	-40'000	0	-40'000	-18'458.67
635	Private Unternehmungen	-70'000	-100'000	30'000	-19'226.70
637	Private Haushalte	-1'400'000	-1'400'000	0	-233'746.94
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-1'250'000	-1'250'000	0	-1'250'000.00
689	Übrige a.o. Investitionseinnahmen	0	-8'000'000	8'000'000	0.00

Investitionsrechnung 2022					Stand:	14.09.21	14.09.21			
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)										
Zeile	Konto	KST	Projekt	Beschluss	Gesamt-	Budget	Finanzplan			
Nr.	Nr.	Nr.		vom	kredit	2022	2023	2024	2025	später
7			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							
8			<i>DEPARTEMENT FWS</i>			15'054	12'018	23'778	25'005	94'648
9	11		Stadtkanzlei			1'000	1'120	500	10'000	6'100
10	23		Finanzen			150	150	-1'297	-1'297	-2'706
11	25		Immobilien & Bewirtschaftung			7'569	8'448	5'660	15'452	58'354
12	28		Sportanlagen Betrieb			1'560	40	1'000	0	0
13	28		Sportanlagen Masterplan			3'815	1'190	16'265	-50	32'000
14	14		Informatik			960	1'070	900	900	900
15	53		Feuerwehr			0	0	750	0	0
16			<i>DEPARTEMENT BGK</i>			32'145	39'950	36'878	26'660	108'560
17	40		Stadtschule			31'945	39'950	36'878	26'660	108'600
18	42		Gewerbliche Berufsschule			200	0	0	0	-40
19			<i>DEPARTEMENT BPU</i>			21'785	36'850	39'245	51'553	151'690
20	60		Grün und Werkbetrieb			0	0	0	0	0
21	61		Wald und Alpen			750	2'950	150	0	0
22	76		Werkbetrieb			1'500	3'105	575	150	0
23	86		Stadtgärtnerei			540	665	600	550	200
24	72		Tiefbau			11'040	15'670	20'590	24'673	87'810
25	78		Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			5'265	8'780	8'450	10'500	22'150
26	78		ARA (Spezialfinanzierung)			1'290	4'340	6'940	11'490	34'990
27	79		Geoinformatik			0	200	300	0	0
28	85		Freiraumplanung			1'400	1'140	1'640	4'190	6'540
29			TOTAL Nettoinvestitionen VV			68'984	88'818	99'901	103'218	354'898
30			davon für Spezialfinanzierung Abwasser			6'555	13'120	15'390	21'990	57'140
31			TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser			62'429	75'698	84'511	81'228	297'758
32										
33			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			11'400	8'858	4'190	4'900	44'800

1. Periode Mehrjahresplanung 2020-2023	2020	2021	2022	2023	Total
Vorschau Nettoinvestitionen VV	31'824	56'277	68'984	88'818	245'903
Budgetplafond Mehrjahresplanung VV	60'000	60'000	60'000	60'000	240'000
Differenz	-28'176	-3'723	8'984	28'818	5'903

Investitionsrechnung 2022						Stand:	14.09.21	14.09.21			
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamt-kredit	Budget 2022	Finanzplan				
							2023	2024	2025	später	
			TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			68'984	88'818	99'901	103'218	354'898	
			DEPARTEMENT FWS			15'054	12'018	23'778	25'005	94'648	
		11	Stadtkanzlei			1'000	1'120	500	10'000	6'100	
48	5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	19.05.2019	24'400	500	500	500	10'000	6'100	Immo
49	5290.01	11.9...	Mühleturm Rückseite		120		120				KOW
50	5650.01	11.9...	Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungskosten		1'000	500	500				Immo
		23	Finanzen			150	150	-1'297	-1'297	-2'706	
53	6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	12.09.2011	15'000	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250		FIN
54	5420.01	23.9030	Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde	29.11.2020	2'800	1'400	1'400				Immo
55	6420.01	23.9031	Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde	29.11.2020	-2'800			-47	-47	-2'706	Immo
		25	Immobilien & Bewirtschaftung			7'569	8'448	5'660	15'452	58'354	
58	5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	24.05.2016	300	145					Immo
59	5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	18.05.2017	2'000	150	300				Immo
60	5040.01	25.9230	Bürraumplanung		6'298	500	650	650	552	3'104	Immo
61			- davon Bürraumplanung: Planung	05.03.2019	100						Immo
62			- davon Bürraumplanung: Provisorien (Swingspace)	02.07.2019	652						Immo
63			- davon Bürraumplanung: Umsetzung 1. Et.	24.08.2021	450						Immo
64			- davon Bürraumplanung: Umsetzung	n. beschl.	5'096						
65	5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	24.09.2017	4'568	2'500	1'968				Immo
66	5040.01	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	31.08.2021	2'500	1'300	1'000				Immo/HBD
67	5040.01	25.9...	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC		134	134					Immo
68	5040.01	25.9...	"Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort		1'500	500	1'000				Immo
69	5040.01	25.9...	Feuerwehrdepot, Ersatzstandort		15'000	100	300	200	7'200	7'200	Immo
70	5040.01	25.9...	Haus z. Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstands.		400				400		HBD/Immo
71	5040.01	25.9...	Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, Altlastensanierung		320	320					HBD
72	5040.01	25.9...	Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau (Sanierung)		1'500	650		650		200	Immo/HBD
73	5040.01	25.9...	KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung+Lamellen+Automation		250		250				HBD
74	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze		780		780				Immo
75	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze		110		110				Immo
76	5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung		570		570				Immo
77	5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese		250	250					HBD
78	5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.		3'500	100	100	2'300	1'000		Immo/HBD
79	5040.01	25.9...	Raumbedarf Jugendarbeit (Ers. Stadtbaumgarten)		1'000					1'000	Immo
80	5040.01	25.9...	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026		1'700	570	920	160			Immo
81	6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026		-300			-300			Immo
82	5040.01	25.9...	Tennisanl./Camping Obere Au, Ges.san. nach Strategie Check		6'000	150				5'850	Immo/HBD
83	5060.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung		10'000					10'000	HBD/Immo
84	5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung		40'000	200	500	2'000	6'300	31'000	HBD/Immo
		28	Sportanlagen Betrieb			1'560	40	1'000	0	0	
87	5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik		1'100	100		1'000			Immo/HBD
88			- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung	05.11.2019	100						Immo/HBD
89			- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung	n. beschl.	1'000						Immo/HBD
90	5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	12.03.2019	85	20					SA
91	5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	17.09.2019	165	50					SA
92	5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	30.03.2021	900	100					Immo
93	5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	03.09.2019	250	50	40				SA
94	5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	10.04.2018	230	30					SA
95	5040.01	28.9550	Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub	30.03.2021	250	50					SA
96	5040.01	28.9540	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	04.05.2021	350	50					Immo
97	5040.01	28.9...	Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinsp.		200	200					Immo
98	5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Sportrestaurant		160	160					SA
99	5060.01	28.9...	Obere Au, Zutrittssystem nach neuem Tarifsystem		250	250					SA
100	5060.01	28.9...	Obere Au, Zwischenlösung Sauna		500	500					SA

Investitionsrechnung 2022					Stand:	14.09.21	14.09.21			
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)							Gesamt- kredit	Budget 2022	Finanzplan	
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom		2023			2024	2025
		28	Sportanlagen Masterplan			3'815	1'190	16'265	-50	32'000
103	5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	12.04.2018	2'730			50	100	TBD
104	5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	13.08.2019	500		200	50		TBD
105	5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	03.07.2018	500			100		TBD
106	5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	25.11.2018	43'930	3'000		14'900	1'200	HBD
107	6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag	27.10.2020	-4'640				-1'720	SA
108	5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	02.04.2019	120			50		TBD
109	5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	02.06.2020	250	20				SA
110	5040.01	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude		30'000	75	75	50	300	29'500
111			- davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Planung	11.03.2021	500					HBD
112			- davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Umsetzung	n. beschl.	29'500					HBD
113	5030.01	28.9...	Anpassung Buslinienführung		350			150	200	TBD
114	5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation		150			150		TBD
115	5040.01	28.9...	Eventplatz, WC-Anlage		450			250	200	TBD
116	5040.01	28.9...	Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe		2'500					2'500 Immo
117	5030.01	28.9...	Obere Au, Neugestaltung Freiflächen (Bike Trail und Pump Trak)		500			250	250	TBD
118	5060.01	28.9...	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen		300	100	65	65	70	HBD
119	5060.01	28.9...	Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung		420	420				HBD
120	5040.01	28.9...	Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion		200	200				HBD
121	5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld		400			400		HBD
		14	Informatik			960	1'070	900	900	900
124	5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	18.05.2021	750	290	220			ITSC
125	5200.01	14.9120	Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC	16.06.2021	240	40				ITSC
126	5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen		laufend			350	900	900
127	5200.01	14.9...	Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang		150	130				ITSC
128	5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform		800	300	500			ITSC
129	5200.01	14.9...	Einführung El. Baugesuch		200	200				ITSC
		53	Feuerwehr			0	0	750	0	0
132	5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter		1'250			1'250		FW
133	6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag		-500			-500		FW
			DEPARTEMENT BGK			32'145	39'950	36'878	26'660	108'560
		40	Stadtschule			31'945	39'950	36'878	26'660	108'600
137	5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	16.10.2020	11'700	5'800	3'700			HBD
138	5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung		2'900	2'700				HBD
139			- davon Projektierung	06.07.2021	210					HBD
140			- davon Umsetzung	n. beschl.	2'690					HBD
141	5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse		88'805	22'000	34'000	27'468		HBD
142			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Grundlagenerarb.	12.09.2017	170					HBD
143			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Wettbewerb	02.04.2019	500					HBD
144			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Ausarb. Projekt	07.04.2020	3'000					HBD
145			- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Umsetzung	13.06.2021	85'135					HBD
146	6310.01	40.9...	Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag	n. beschl.	-3'900			-3'900		HBD
147	5040.01	40.9...	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen		200		200			STGA
148	5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		3'400				200	3'200
149	5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)		150	100				Immo
150	5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle		2'800				200	2'600
151	5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000				200	3'800
152	5040.01	40.9...	Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn		210	180				STGA
153	5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung		5'200			200	2'500	2'500
154	5040.01	40.9...	Herold, Instandsetzung innen		8'300			300	4'000	4'000
155	5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Asphaltbeläge		150				150	STGA
156	5040.01	40.9...	SH Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten		60'000					60'000
157	5040.01	40.9...	Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer		200			200		HBD
158	5040.01	40.9...	Lachen, Sanierung Duschen Etappe 2		145	145				HBD
159	5060.01	40.9...	Maladers, neues Schulmobiliar		150	150				Schule
160	5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi.		29'500	200	1'300	12'000	16'000	HBD
161	5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle		3'000					3'000
162	5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.		4'000					4'000
163	5040.01	40.9...	TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung		620			310	310	HBD
164	5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH m. integrierter KITA u 3 Klassenzimmer		15'000				500	14'500
165	5040.01	40.9...	Sanierung Aussenbereich TH Quader/Montalin SRB.2020.1239		370	370				Schule
166	5040.01	40.9...	Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesan.		800	50	750			HBD
167	5040.01	40.9...	Doppelkindergarten Chur West		3'000					3'000 Immo/HBD
168	5040.01	40.9...	Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + Gebäudehülle		500				500	HBD
169	5040.01	40.9...	Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau 2 Kindergärten		3'000				300	2'700
170	5040.01	40.9...	Kindergarten Kornquader 2		1'700					1'700
171	5040.01	40.9...	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro		300			300		HBD
172	5040.01	40.9...	Kindergarten Turnwiese, Dachsanierung		150	150				HBD
173	5060.01	40.9...	Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze Lehrpersonen		100	100				Schule
174	5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Barblan		1'800					1'800
175	5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Kaserne		1'800					1'800
176	5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Masans		1'800				1'800	HBD

Investitionsrechnung 2022					Stand:	14.09.21	14.09.21				
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)							Gesamt- kredit	Budget 2022	Finanzplan		
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom		2023			2024	2025	später
		42	Gewerbliche Berufsschule			200	0	0	0	-40	
179	5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung		40'000	400	2'000	6'500	12'000	19'060	HBD
180	5040.01	42.9140	- davon Planungskredit:	10.12.2019	500						HBD
181			- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	n. beschl.	39'500						HBD
182	6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung		-40'000	-400	-2'000	-6'500	-12'000	-19'100	HBD
183	5040.01	42.9...	Umzug und Provisorien GBC		5'000			500	2'000	2'500	Immo
184	6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Provisorien		-5'000			-500	-2'000	-2'500	Immo
185	5040.01	42.9...	GBC TSA, Instands. Kälte- und Brauchwarmwassererzeugung		200	200					HBD
			DEPARTEMENT BPU			21'785	36'850	39'245	51'553	151'690	
		60	Grün und Werkbetrieb			0	0	0	0	0	
		61	Wald und Alpen			750	2'950	150	0	0	
191	5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	25.05.2021	800	400	400				WUA
192	6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen		-500	-250	-250				WUA
193	5030.01	61.9...	Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg)		350	350					WUA
194	6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg)		-250	-250					WUA
195	5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung		300			300			WUA
196	6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag		-200			-200			WUA
197	5030.01	61.9...	SIE Calanda Herraberg		400		400				WUA
198	6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag und Private		-350		-350				WUA
199	5030.01	61.9...	SIE Montalinweg		200			200			WUA
200	6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag		-150			-150			WUA
201	5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli		400		400				WUA
202	5030.01	61.9...	Rheindammweg Sanierung		150		150				WUA
203	5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg		1'500	900	600				WUA
204	6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa		-500	-300	-200				WUA
205	6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB		-500	-300	-200				WUA
206	5040.01	61.9...	Tschuggenhütte Neubau Kuhbar		2'200	200	2'000				WUA
		76	Werkbetrieb			1'500	3'105	575	150	0	
209	5030.01	76.9180	Brunnen Instandstellung	31.08.2021	200	100					WBE
210	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)		150		150				WBE
211	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150			150			WBE
212	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)		150			150			WBE
213	5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog aus 2003 (WD, Unterhalt, Entsorgung)		150			150			WBE
214	5060.01	76.9...	Ers. Kubota 1 aus 2008 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt		150	150					WBE
215	5060.01	76.9...	Ers. Kubota 2 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt		150	150					WBE
216	5060.01	76.9...	Ers. Kubota 3 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt		150			150			WBE
217	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes GR103038 (Kehrichtwagen) Diesel		550		550				WBE
218	5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrichtwagen) Diesel		550	550					WBE
219	5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba		180		180				WBE
220	5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5200		300	300					WBE
221	5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117		300		300				WBE
222	5203.01	76.9...	Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung)		250		125	125			WBE
223	5060.01	76.9...	Ersatz Gitterkörbe		150	150					WBE
224	5060.01	79.9...	Molok Ersatz Deckel		150		150				WBE
225	5060.01	76.9...	Umbau nichtkonforme Moloks nach BehiG		200	100	100				WBE
226	5060.01	76.9...	Barriersystem und Mulden-Waagen MSST (teilautom. Sammelst.)		200		200				WBE
227	5030.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau		1'350		1'350				TBD
		86	Stadtgärtnerei			540	665	600	550	200	
230	5030.01	86.9...	Alleekonzept, Umsetzung Etappe 3		laufend	100	100	100	100	100	STGA
231	5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage		210	210					STGA
232	5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage		350			350			STGA
233	5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage		200		200				STGA
234	5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 65040		160		160				STGA
235	5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 89855		130	130					STGA
236	5040.01	86.9...	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrößerung ARA		400			400			STGA
237	5040.01	86.9...	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau		105		105				STGA
238	5040.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen		laufend	100	100	100	100	100	STGA
		72	Tiefbau			11'040	15'670	20'590	24'673	87'810	
241	5010.01	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	18.05.2021	1'270	770	100				TBD
242	5010.01	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	08.06.2021	605	255	50				TBD
243	5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	2'700	300					TBD
244	5010.01	72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	22.12.2020	300	40					TBD
245	5010.01	72.9850	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	28.01.2020	160	40					TBD
246	5010.01	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	13.04.2021	595	50					TBD
247	5010.01	72.9985	Haldenstein, Palu	11.05.2021	250	50					TBD
248	5010.01	72.9980	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	13.04.2021	450	50					TBD
249	5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	01.01.2004	0	100	100	100	100		TBD
250	5010.01	72.9501	Maladers Selias	08.06.2021	220	50					TBD
251	5010.01	72.9495	Masanserstr., Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	04.05.2021	1'495	695	100				TBD
252	6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Bund	04.05.2021	-600	-300	-300				TBD
253	6310.01	72.9497	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Kanton	04.05.2021	-180	-180					TBD

Investitionsrechnung 2022					Stand:	14.09.21	14.09.21				
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)							Gesamt- kredit	Budget 2022	Finanzplan		
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom					2023	2024	2025
254	6350.01	72.9498	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Dritte	04.05.2021	-70	-70					TBD
255	5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	17.11.2020	1'100	100					TBD
256	5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	20.11.2014	2'550	100	100				TBD
257	5010.01	72.9990	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	11.05.2021	455	50					TBD
258	5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	27.10.2020	660						TBD
259	6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	27.10.2020	-300	-180					TBD
260	5010.01	72.9950	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse	17.02.2021	800	100					TBD
261	5010.01	72.9960	Sennhofstrasse	30.03.2021	460	50					TBD
262	5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	03.04.2018	200		100	100			TBD
263	6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen		-80			-80			TBD
264	5010.01	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	25.05.2021	460	110	50				TBD
265	5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	07.03.2019	2'700	900	200	100			TBD
266	6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	10.12.2019	-500		-100	-400			TBD
267	5010.01	72.9975	Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir PP Fürstenwald - Jüstliweg	06.04.2021	224	50					TBD
268	5010.01	72.9965	Weinbergstrasse	16.03.2021	250	50					TBD
269	6370.01	72.9966	Weinbergstrasse, Einnahmen	16.03.2021	-120						TBD
270	5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'570	70					TBD
271											
272			<u>Chur West</u>								
273	5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation		7'000	1'000	1'000	2'500	2'000		TBD
274	6310.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / Agglo / Kanton		-3'000			-1'000	-2'000		TBD
275	5010.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB		7'000	250	2'000	2'000	2'000	750	TBD
276	6310.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung, Einn.		-2'500			-1'000	-1'000	-500	TBD
277	5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse, FVV		800			350	400	50	TBD
278	5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung		5'000		100	500	1'000	3'400	TBD
279	5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West		2'000	100	100	480	1'223		FRP
280			- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung	18.06.2019	100						FRP
281			- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	n. beschl.	1'900						FRP
282											
283	5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz "Obere Au" und Stadtgebiet		2'250				500	1'750	TBD
284	5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA		800				300	500	TBD
285	5010.01	72.9...	Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg		300			150	150		TBD
286	6300.01	72.9...	Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg, Einnahmen Agglo 2		-120				-120		TBD
287	5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse		400					400	TBD
288	5010.01	72.9...	Allemanweg		350		150	200			TBD
289	5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen		laufend	300	300	300	300	300	TBD
290	5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse		200					200	TBD
291	5010.01	72.9...	Arosastrasse, "EW", Fussweg		100	100					TBD
292	5010.01	72.9...	Badusstrasse		400			100	300		TBD
293	5010.01	72.9...	Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt		200	100	100				TBD
294	5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr.		400			300	100		TBD
295	5010.01	72.9...	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse		400				200	200	TBD
296	5010.01	72.9...	Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse		700			100	300	300	TBD
297	5010.01	72.9...	Buslinienoptimierung Agglo4		3'500			1'000	1'500	1'000	TBD
298	6300.01	72.9...	Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen		-2'500			-500	-1'500	-500	TBD
299	5010.01	72.9...	Cadonaustrasse		2'500		500	1'000	500	500	TBD
300	5010.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg)		1'200				600	600	TBD
301	6300.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einn.		-700				-300	-400	TBD
302	5010.01	72.9...	Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse		400					400	TBD
303	5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 inkl. Bahnhofplatz		1'700	300	700	500	200		TBD
304	6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton		-750	-150	-350	-250			TBD
305	5010.01	72.9...	Falknisstrasse, Splügenstrasse - Sonnhaldenstrasse		200			200			TBD
306	5010.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse		1'900					1'900	TBD
307	6300.01	72.9...	Felsenastrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse, Einn.Bund		-800					-800	TBD
308	5010.01	72.9...	Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse "EW"		400		200	200			TBD
309	5010.01	72.9...	Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz		200					200	TBD
310	5010.01	72.9...	Foralweg		200	150	50				TBD
311	5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen		500		150	250	100		TBD
312	5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)		500			100	300	100	TBD
313	5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse		500			400	100		TBD
314	5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse		350			300	50		TBD
315	5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana - Engadinstr., 2. Et. (1'200 Stadt / Kant. 600)		1'200				700	500	TBD
316	5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)		350					350	TBD
317	5010.01	72.9...	Grossbruggerweg, Felsenastrasse - Industriestrasse (Velo)		250			250			TBD
318	6300.01	72.9...	Grossbruggerweg, Felsenastr.-Industriestr. (Einn. Bund, Agglo 2)		-140		-80	-60			TBD
319	5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse		800				100	700	TBD
320	5010.01	72.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse		800				100	700	TBD
321	5010.01	72.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz		130	80	50				TBD
322	5010.01	72.9...	Haldenstein, Projekte Werke		laufend	100	100				TBD
323	5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse		150			50	100		TBD
324	5010.01	72.9...	Heimstrasse / Eggerstrasse		500			400	100		TBD
325	5010.01	72.9...	Heroldstrasse		1'300		200	200	400	500	TBD
326	5010.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof		2'700			500	1'200	1'000	TBD
327	5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli		1'500				500	1'000	TBD
328	6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1		-500					-500	TBD
329	5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse		250	100	150				TBD

Investitionsrechnung 2022						Stand:	14.09.21	14.09.21				
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)								Gesamt- kredit	Budget 2022	Finanzplan		
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom			2023			2024	2025	später
330	5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)			4'000			500	1'500	2'000	TBD
331	6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einn.			-1'600				-800	-800	TBD
332	5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen		laufend	300	300	300	300	300		TBD
333	5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85			500	500					TBD
334	5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse			500		500				TBD
335	5010.01	72.9...	Kronengasse			150					150	TBD
336	5010.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West			5'000			100	300	4'600	TBD
337	6300.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4			-3'800					-3'800	TBD
338	5010.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke Plessur)			3'500		600	1'000	1'900		TBD
339	6300.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4			-2'800		-450	-600	-1'750		TBD
340	5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4)			4'000			1'500	2'500		TBD
341	6300.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4			-2'800			-800	-2'000		TBD
342	5060.01	72.9...	Lichtwellenleiter Stadtnetz		laufend	150	150	150	150	150		TBD
343	5010.01	72.9...	Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein)		laufend	100	100	100	100	100		TBD
344	5010.01	72.9...	Lürliabstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse			1'600					1'600	TBD
345	5010.01	72.9...	Lürliabstrasse, Loëstrasse - Meierweg			1'000					1'000	TBD
346	5010.01	72.9...	Lürliabstrasse, Meierweg - Lochertstrasse			1'100					1'100	TBD
347	5010.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans			2'800		500	1'000	1'300		TBD
348	6300.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einn. Agglo4)			-2'400			-1'000	-1'400		TBD
349	5010.01	72.9...	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer			850	700	150				TBD
350	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel			12'500			500	2'000	10'000	TBD
351	6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton			-11'500			-250	-250	-11'000	TBD
352	5010.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. Antönienstrasse			600			100	500		TBD
353	5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel			2'500					2'500	TBD
354	6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, Kanton			-1'000					-1'000	TBD
355	5010.01	72.9...	Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt			250	150	100				TBD
356	5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis			250					250	TBD
357	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse			900	800	100				TBD
358	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen Kanton			-300	-200	-100				TBD
359	5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse			900	700	200				TBD
360	6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse (Einnahmen Kanton)			-500	-300	-200				TBD
361	5010.01	72.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)			350			250	100		TBD
362	5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030			50'000	500	500	500	48'500		TBD
363	5010.01	72.9...	Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg			500	400	100				TBD
364	5010.01	72.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse			300		150	150			TBD
365	5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage			450	100	250	100			TBD
366	6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV			-250	-50	-100	-100			TBD
367	5010.01	72.9...	Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP			150					150	TBD
368	5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung			400		100	200	100		TBD
369	5010.01	72.9...	Obere Au, PP Sanierung			500			250	250		TBD
370	5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau		laufend	250	250	200	200	200		TBD
371	5010.01	72.9...	Ottoplatz			500					500	TBD
372	5010.01	72.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse			500					500	TBD
373	5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse			2'500			1'000	1'500		TBD
374	5010.01	72.9...	Reichsgasse			2'700	100	500	1'500	600		TBD
375	5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli			450	200	200	50			TBD
376	5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle			400			300	100		TBD
377	5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA)			400					400	TBD
378	5010.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Anteil Stadt			200		200				TBD
379	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse			500					500	TBD
380	5010.01	72.9...	Ringstr., Kasernenstr.-Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausb.			7'500					7'500	TBD
381	6300.01	72.9...	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einn. Bund/Kanton)			-5'000					-5'000	TBD
382	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse			500		250	150	100		TBD
383	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse			400				400		TBD
384	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)			1'000	100	800	100			TBD
385	5010.01	72.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse			700					700	TBD
386	5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.			600		200	200	200		TBD
387	6300.01	72.9...	Sägenstr., Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, 1. Et. (Einn. Bund)			-240			-150	-90		TBD
388	5010.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung			2'700			500	1'200	1'000	TBD
389	6300.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen			-1'200		-200	-500	-500		TBD
390	5010.01	72.9...	Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz			250			250			TBD
391	5010.01	72.9...	Sardonastrasse, Neubau Trottoir			300	300					TBD
392	5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.			250					250	TBD
393	5010.01	72.9...	Scalärastrasse Begradigung (Arealplan Rückenbrecher)			500					500	TBD
394	5010.01	72.9...	Schelmenbrücke			400		150	250			TBD
395	5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse			1'700	100	1'400	200			TBD
396	6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag			-650		-300	-350			TBD
397	5010.01	72.9...	Segantinibrücke			1'200		100	1'000	100		TBD
398	5010.01	72.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse			750				250	500	TBD
399	5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse / Sonnenhaldenstrasse			600					600	TBD
400	5010.01	72.9...	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse			750			250	500		TBD
401	5010.01	72.9...	St. Hilarienstrasse			150			100	50		TBD
402	6340.01	72.9816	St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi	03.11.2020		-40	-40					TBD
403	5010.01	72.9...	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse			300		150	150			TBD
404	5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Rheinstr./Ringstr.			3'000	900	1'400	200	500		TBD
405	6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für Plessurbrücke / Austrasse			-1'500		-700	-500	-300		TBD

Investitionsrechnung 2022					Stand:	14.09.21	14.09.21				
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)							Gesamt- kredit	Budget 2022	Finanzplan		
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom		2023			2024	2025	später
406	5010.01	72.9...	Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse		1'750			750	800	200	TBD
407	5010.01	72.9...	Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg		1'750				700	1'050	TBD
408	5010.01	72.9...	Tivolibrücke Sanierung		400	300					TBD
409	5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13		900	450	450				TBD
410	5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal		200			200			TBD
411	5010.01	72.9...	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch LED 2022/2023		300	150	150				TBD
412	5010.01	72.9...	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch LED 2024		300			300			TBD
413	5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus		500					500	TBD
414	5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse		400		100	300			TBD
415	5010.01	72.9...	Weisstorkelgasse		300		250	50			TBD
416	6300.01	72.9...	Weisstorkelgasse, Einnahmen		-100			-100			TBD
417	5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse		1'400			1'200	200		TBD
418	5010.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA		500			100	400		TBD
419	5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen Hochwasserschutz		laufend	900	900	900	900	4'100	TBD
420	6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton		laufend	-400	-400	-400	-400	-1'650	TBD
421	5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen		laufend	200	200	200	200	200	TBD
422	5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 Fussgängerbrücken		3'000	100	500	1'000	1'200	200	TBD
423	6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)		-800			-400	-400		TBD
424	6310.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU)		-600			-300	-300		TBD
425	6350.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)		-800			-300	-400	-100	TBD
426	5020.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein		3'600	200	1'800	1'600			TBD
427	6310.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton		-1'730		-900	-700	-130		TBD
428	5030.01	72.9...	Trist Hangentwässerung / Naturgefahren		1'600	200	500	300	200	400	TBD
		78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			5'265	8'780	8'450	10'500	22'150	
431	6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	01.01.2004	laufend	-400	-400	-400	-400	-400	TBD
432	5030.01	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	08.06.2021	655	300					TBD
433	5030.01	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustasse (Unterführung)	22.06.2021	1'280	400	100				TBD
434	5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	07.03.2019	600	80					TBD
435	5030.01	78.9450	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	22.12.2020	180	30					TBD
436	5030.01	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	13.04.2021	300	50					TBD
437	5030.01	78.9480	Haldenstein, Palu	11.05.2021	250	50					TBD
438	5030.01	78.9420	Maladers, Hämisch Maisäss, Abwasserleitung	27.10.2020	485	250					TBD
439	5030.01	72.9500	Masanserstr., Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur	04.05.2021	475	75					TBD
440	5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	17.11.2020	435	30					TBD
441	5030.01	78.9460	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	17.02.2021	905	50					TBD
442	5030.01	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	25.05.2021	420	70					TBD
443	5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	07.03.2019	1'000	300	100				TBD
444	5030.01	78.9470	Weinbergstrasse	16.03.2021	190	30					TBD
445	5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	14.04.2020	1'400	50					TBD
446	5030.01	78.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse		600				100	500	TBD
447	5030.01	78.9...	Allemannweg		550		300	150	100		TBD
448	5030.01	78.9...	Araschgen		700					700	TBD
449	5030.01	78.9...	Arosastrasse, Hof - Konvikt		1'000				400	600	TBD
450	5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse		250					250	TBD
451	5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse		900			500	200	200	TBD
452	5030.01	78.9...	Berggasse, Lürliabstrasse - Bondastrasse		500				200	300	TBD
453	5030.01	78.9...	Brandisstrasse		650				300	350	TBD
454	5030.01	78.9...	Brunnenwasserversickerung 2022		100	100					TBD
455	5030.01	78.9...	Cadonaustrasse		900		300	400	200		TBD
456	5030.01	78.9...	Chur West		4'000			200	800	3'000	TBD
457	5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse		500					500	TBD
458	5030.01	78.9...	Erikaweg		300	250	50				TBD
459	5030.01	78.9...	Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse		750		500	250			TBD
460	5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)		1'200			100	800	300	TBD
461	5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse		550			500	50		TBD
462	5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe		500			100	350	50	TBD
463	5030.01	78.9...	Grünbergstrasse		330					330	TBD
464	5030.01	78.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse		800				100	700	TBD
465	5030.01	78.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz		100	50					TBD
466	5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse		250			200	50		TBD
467	5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken		200	100	100				TBD
468	6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton		-100		-100				TBD
469	5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse		650					650	TBD
470	5030.01	78.9...	Heimstrasse / Eggerstrasse		600			550	50		TBD
471	5030.01	78.9...	Heroldstrasse		1'200	100	400	400	300		TBD
472	5030.01	78.9...	Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise		500					500	TBD
473	5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228		950					950	TBD
474	5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Kreisell Ringstrasse		630	500	130				TBD
475	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse		500			450	50		TBD
476	5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85		800		750	50			TBD
477	5030.01	78.9...	Lürliabstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse		1'200					1'200	TBD
478	5030.01	78.9...	Lürliabstrasse, Loestrasse - Meierweg		900				800	100	TBD
479	5030.01	78.9...	Lürliabstrasse, Meierweg - Lochertstrasse		950					950	TBD
480	5030.01	78.9...	Maladers, Regenbecken		1'200		500	700			TBD
481	5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel		500				100	400	TBD

Investitionsrechnung 2022											
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Stand:	14.09.21	14.09.21				
					Gesamtkredit	Budget 2022	Finanzplan				
						2023	2024	2025	später		
482	5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)		450				400	50	TBD
483	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse		350	350					TBD
484	5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärenstrasse		250	250					TBD
485	5030.01	78.9...	Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg		900		600	200	100		TBD
486	5030.01	78.9...	Netzausbauten Maladers, Haldenstein		laufend	200	100	100	100	200	TBD
487	5030.01	78.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse		300			200	100		TBD
488	5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung		300		100	100	100		TBD
489	5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz		250		200	50			TBD
490	5030.01	78.9...	Ottoplatz		400					400	TBD
491	5030.01	78.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse		450					450	TBD
492	5030.01	78.9...	Projekt Haldenstein		laufend	100	100	100	100		TBD
493	5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au		300		100	100	100		TBD
494	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West		900				300	600	TBD
495	5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse		2'500	100	1'500	800	100		TBD
496	5030.01	78.9...	Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse		900			500	400		TBD
497	5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Pumpschacht		900	600	200				TBD
498	5030.01	78.9...	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)		1'800	100	1'550	150			TBD
499	5030.01	78.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse		1'000					1'000	TBD
500	5030.01	78.9...	Rossboden, Schutzzzone		6'000			500	2'000	3'500	TBD
501	6320.01	78.9...	Rossboden, Schutzzzone (Einnahmen Gemeinden)		-1'500			-500	-500	-500	TBD
502	5030.01	78.9...	Saluferstrasse		720					720	TBD
503	5030.01	78.9...	Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / Reitnauerweg		650	450	200				TBD
504	5030.01	78.9...	Sammelkanal Hochwasserentlast.116 (Obere Au/Grossbruggerstr.)		500	300	200				TBD
505	5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse		550					550	TBD
506	5030.01	78.9...	Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke		2'800			200	1'600	1'000	TBD
507	5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe		200					200	TBD
508	5030.01	78.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse		1'000		400	300	200	100	TBD
509	5030.01	78.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse		600				100	500	TBD
510	5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse		900					900	TBD
511	5030.01	78.9...	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse		300				100	200	TBD
512	5030.01	78.9...	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse		900		400	400	100		TBD
513	5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse		350		100	200	50		TBD
514	5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg		250			100	100	50	TBD
515	5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 / Unterführung A13		400	350	50				TBD
516	5030.01	78.9...	Weisstorkelgasse		250		250				TBD
517	5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse		800			700	100		TBD
518	5030.01	78.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA		500			100	300	100	TBD
		78	ARA (Spezialfinanzierung)			1'290	4'340	6'940	11'490	34'990	
521	6370.03	78.9011	Klärbeiträge	01.01.2004	laufend	-700	-700	-700	-700	-700	ARA
522	5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	03.09.2019	laufend	1'270	400				ARA
523	6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden		laufend	-60	-60	-60	-60	-60	ARA
524	5040.01	78.9...	Betriebsgebäude		3'000					3'000	ARA
525	5040.01	78.9...	Einlaufbauwerk		2'500		1'500	1'000			ARA
526	5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen		20'000		500	3'000	15'000	1'500	ARA
527	6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund		-14'000				-11'000	-3'000	ARA
528	5040.01	78.9...	Energieautark / Erneuerung		12'000			2'000	6'000	4'000	ARA
529	5040.01	78.9...	Erneuerung TRAC		30'000					30'000	ARA
530	5040.01	78.9...	Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen		2'500		1'250	1'250			ARA
531	5030.01	78.9...	Hauptsammelkanal, etappenweiser Ausbau		laufend	150	150	150	150	150	ARA
532	5040.01	78.9...	Rechengebäude		2'500	1'000	1'500				ARA
533	5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung		2'200			200	2'000		ARA
534	5040.01	78.9...	Rücklaufschlammumpfen Biologie		500	400	100				ARA
535	5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke		laufend	100	100	100	100	100	ARA
537		79	Geoinformatik			0	200	300	0	0	
538	5200.01	79.9...	Ablösung GIS-System		500		200	300			GI

Investitionsrechnung 2022						Stand:	14.09.21	14.09.21			
Institutionelle Gliederung (Beträge in 1'000 Fr.)											
Zeile Nr.	Konto Nr.	KST Nr.	Projekt	Beschluss vom	Gesamtkredit	Budget 2022	Finanzplan				
							2023	2024	2025	später	
		85	Freiraumplanung			1'400	1'140	1'640	4'190	6'540	
541	5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	30.06.2020	400	150	190				FRP
542	5030.01	85.9140	Grünzone Titt	22.12.2020	490	400					FRP
543	5030.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum Ringstrasse - Austrasse		450			100	350		FRP
544	5030.01	85.9...	Freihofplatz		900				100	800	FRP
545	5030.01	85.9...	Freiraum untere Plessurstrasse		800		100	700			FRP
546	5030.01	85.9...	Freiraumverbindung Chur West - Altstadt		1'800	500	700	300	300		FRP
547	5030.01	85.9...	Grünanlage Boletta		2'300					2'300	FRP
548	5030.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle, Allmend		2'000			100	600	1'300	FRP
549	5030.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle, Anpassungen Projekt FHGR		490					490	FRP
550	5030.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher		1'800				1'800		FRP
551	5030.01	85.9...	Grünzone Titt, Siedlungsseite		2'000		50	100	200	1'650	FRP
552	5030.01	85.9...	Initialpflanzung Kleinbruggen		100		100				FRP
553	5030.01	85.9...	Rigapark, Sanierung		230				230		FRP
554	5040.01	85.9...	Spielplatz Böschengut		400	350					FRP
555	5040.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse		250					250	FRP
556	6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister		-250					-250	FRP
557	5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien		300			300			FRP
558	6310.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag Denkmalpflege		-60			-60			FRP
559	5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. Infrastruktur		450			100	350		FRP
560	5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat		260				260		FRP/HBD
			Investitionen Finanzvermögen								
			TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen			11'400	8'858	4'190	4'900	44'800	
570	5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	24.11.2015	140		50	40			Immo
571	5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	07.03.2019	2'500	2'300					Immo
572	5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	27.08.2019	240		150				Immo
573	5950.01	95.9130	Chur West, Quartierplan		400	100	108				Immo
574			- davon Landabtausch Freihofplatzu Kasemestr.	22.12.2020	192						Immo
575	5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle		1'000	500	400				Immo
576			- davon Studienauftrag	11.05.2021	90						Immo
577	5950.01	95.9150	Kauf Areal Stadthalle	13.06.2021	7'650		7'650				Immo
578	5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtsptal, alte Fuhrhaltere)	24.08.2021	9'000		350	4'000	4'600		Immo/HBD
579			- davon alt. Stadtsptal Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen	24.08.2021	100						Immo/HBD
580	5950.01	95.9...	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung		10'000					10'000	Immo
581	5950.01	95.9...	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)		100	100					Immo
582	5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser		1'500	1'500					Immo
583	6950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831		-9'000					-9'000	Immo
584	5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist		100	50					Immo
585	5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen		2'000	2'000					Immo
586	5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung		700	700					Immo/HBD
587	5950.01	95.9...	Kasemenareal, Kauf durch Stadt		40'000					39'300	Immo
588	5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf		2'000	2'000					Immo
589	5950.01	95.9...	Malixerstrasse 124, Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen		200	200					Immo
590	5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung		500	450					Immo
591	5950.01	95.9...	Planung QP Geviert Barblanstrasse		850	150	150	150	300		Immo
592	5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptal		100	50					Immo
593	5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen		4'500					4'500	Immo
594	5950.01	95.9...	Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli"		800	800					Immo
595	5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung		500	500					Immo

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

Anhang

Gesetzliche Grundlagen

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

Budget (Art. 14 FHVG)

Das Budget enthält:

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Anhang

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

Erfolgsrechnung (Art. 11 FHVG)

Die Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig und zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen und auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten und nach Institutionen gegliedert.

Investitionsrechnung (Art. 12 FHVG)

Die Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zusammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden Nettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung.

Anhang

Der Anhang enthält:

- die Rechnungslegungsgrundsätze
- die Spezialfinanzierungen
- die grössten Beitragsempfänger
- die Kennzahlen

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.

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

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

Anlagen	10 Jahre
Mobilien	5 Jahre
Beiträge	2 Jahre

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

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

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

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG)

Zusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn

- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht
- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist

Finanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Geschäftsjahr keine getätigt.

Spezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2

Spezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Eigenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanzkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, ARA/Abwasser und Feuerwehr geführt.

Vorfinanzierungen (Art. 18 FHVG)

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. Vorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen).

Im Budget 2022 sind keine Vorfinanzierungen enthalten.

Ausserordentliche Geschäftsfälle

In der Erfolgsrechnung sind bei den Finanzen und Steuern folgende ausserordentliche Geschäftsfälle enthalten:

Behörden Gemeinde		
Konto 3866.06 "Ausserordentliche Transferbeiträge COVID-19"	= Fr.	110'000.—
Finanzen und Steuern		
Konto 4861.01 "Kantonale Förderbeiträge Fusionen"		
Maladers (1.1.20) = Totalbetrag = Fr. 3'700'000.—	Anteil Budget 2022 = Fr.	350'000.—
Haldenstein (1.1.21) = Totalbetrag = Fr. 3'500'000.—	Anteil Budget 2022 = Fr.	375'000.—

Grösste Beitragsempfänger, Anhang 3

In diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzuführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine angemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft beteiligt ist.

Finanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4

Das Budget enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihenvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie zwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen vergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorgaben.

Konto	Bereich	Budget 2022 Umsatz	Einlage in Spezialfinanz.	Entnahme aus Spezialfinanz.	Finanziert durch
-------	---------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

Erfolgsrechnung

Zusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung

Feuerwehr					Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag
3	Total Aufwand	1'759'700			
4	Total Ertrag	-1'551'100			
3511.01	Fonds Stützpunkt A13	27'000	27'000		Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13
4510.03	Entnahme aus Spez.finanzeing	-230'600		-230'600	Entnahme pro 2021
4511.03	Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13	-5'000		-5'000	Entnahme für Unterhalt
Gesellschaft Sozialleistungen					Beiträge aus Fondserträgen
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	25'000			
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-25'000		-25'000	
Wald und Alpen					
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto	-200'000		-200'000	
Werkbetrieb Abfallentsorgung					Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr
3	Total Aufwand	5'900'000			
4	Total Ertrag	-5'900'000			
4510.01	Spezialfinanzierung	-	-	-	Es wird mit einem ausgeglichenen Budget im 2022 geplant
Sadtgärtnerei Fondsgräber / Familiengräber					Benützungsgebühren
3	Aufwand für Grabpflege	120'000			
4	Ertrag Taxen für Grabpflege	-130'000			
3511.03	Fondsgräber / Familiengräber	130'000	130'000		Einlage Taxen für Grabpflege
4511.03	Fondsgräber / Familiengräber	-120'000		-120'000	Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr
ARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen)					Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR
Betrieb und Unterhalt					
3	Total Aufwand	7'291'700			Klärgebühren
4	Total Ertrag	-7'398'400			
3510.01	ARA und Abwasser	106'700	106'700		
3510.02	TRAC Klärschlamm-trocknung	-	-		Keine Einlage TRAC ab 2021
TOTAL Erfolgsrechnung			263'700	-580'600	

Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	
ARA und Abwasser				
5	Ausgaben Investitionen	7'715'000		Diverse Projekte
6	Einnahmen Investitionsbeiträge		-1'160'000	Klärbeiträge/Kanalbeiträge Kantonsbeiträge/Gemeindebeiträge
Die Abschreibungen aus den Nettoinvestitionen werden der Erfolgsrechnung bei "ARA und Abwasser" belastet.				
TOTAL Nettoinvestitionen		-	6'555'000	ARA und Abwasser

Grösste Beitragsempfänger

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

Konto	Beitragsempfänger	Betrag Fr.	Anteil %	Dienststelle / Abteilung
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	18'000'000	32.5%	Gesellschaft Sozialleistungen
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	6'500'000	11.7%	Gesellschaft Gesundheit und Alter
3612.02	Spitalfinanzierung	4'500'300	8.1%	Gesellschaft Gesundheit und Alter
Div.	Region Plessur	3'213'700	5.8%	Div. *)
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'864'100	5.2%	Tiefbaudienste
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'500'000	4.5%	Gesellschaft Sozialleistungen
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'950'000	3.5%	Gesellschaft Sozialleistungen
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'800'000	3.3%	Gesellschaft Gesundheit und Alter
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'400'000	2.5%	Gesellschaft Sozialleistungen
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'300'000	2.3%	Stadtschule
3636.10	Soziale Institutionen	1'250'000	2.3%	Stadtschule
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'200'000	2.2%	Kind Jugend Familie
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	2.0%	Kulturfachstelle
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	930'000	1.7%	Stadtschule
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	1.6%	Kulturfachstelle
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	650'000	1.2%	Gesellschaft Sozialleistungen
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	600'000	1.1%	Kontaktstelle Wirtschaft
	Übrige Beiträge < Fr. 500'000	4'750'600	8.6%	Diverse
361-363	TOTAL Beiträge (Anteil Transferaufwand)	55'357'700	100.0%	

Konto	Beitragsempfänger IR	Betrag Fr.	Anteil %	Betroffene Dienststelle
56	Baubetrag Chur-Dreibündenstein	500'000	50.0%	Immobilien u. Bewirtschaftung
56	Reitanlage unter Au	500'000	50.0%	Immobilien u. Bewirtschaftung
56	TOTAL Beiträge IR	1'000'000	100.0%	

TOTAL Beiträge ER + IR		56'357'700		
-------------------------------	--	-------------------	--	--

*) Region Plessur:

Bu 2021:	Beitrag an Region Plessur	2'918'200	Stadtkanzlei
Bu 2022:	Aufteilung auf Dienststellen:		
3612.17	Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle	276'700	Stadtkanzlei
3612.18	Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt	-111'400	Finanzen und Steuern
3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement	271'800	Kontaktstelle Wirtschaft
3612.20	Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft	2'260'200	Gesellschaft Sozialleistungen
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	516'400	Einwohnerdienste
	Total über alle Dienststellen	3'213'700	

Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung

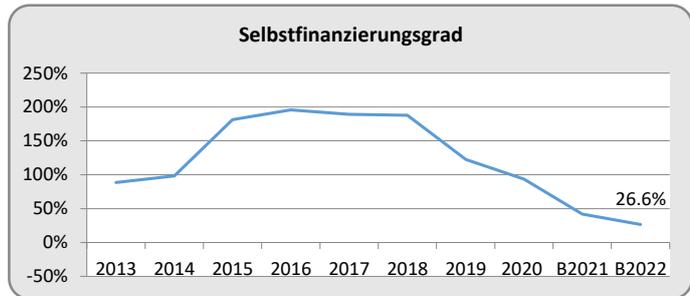
Anteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen

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

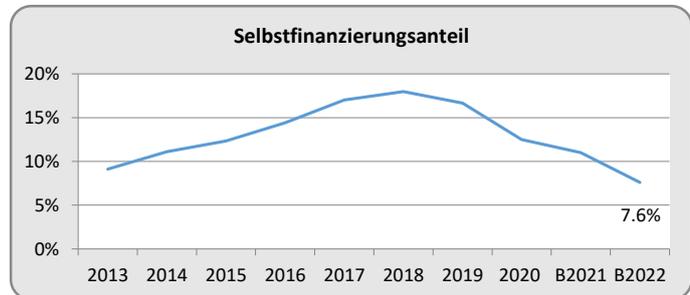
Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.

Messgrösse

Finanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde

Bewertung

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



3. Kapitaldienstanteil

Berechnung

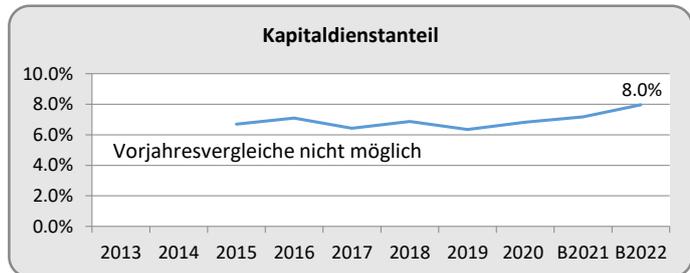
Anteil des Kapitaldienstes (Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes

Bewertung

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



4. Zinsbelastungsanteil

Berechnung

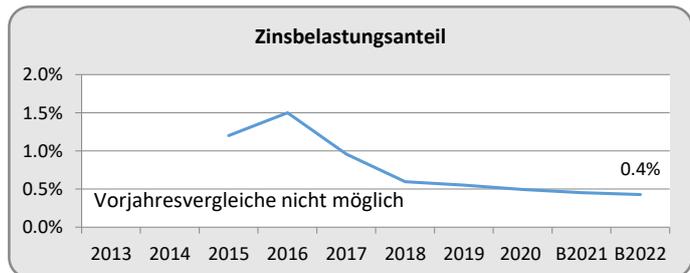
Anteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag

Messgrösse

Höhe des Zinsaufwands

Bewertung

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



5. Bruttoverschuldungsanteil

Berechnung

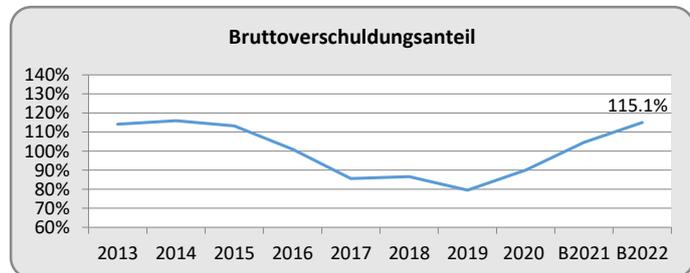
Anteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag

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

