
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2022**

Kommissionsmitglieder

Dr. Jürg Kappeler
Präsidium

Walter Hegner
Vizepräsidium

Mathias J. Balzer
Xenia Bischof

Dr. iur. Jean-Pierre Menge

Michel Peder

Tino Schneider

Marco Kalberer, Stv.

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Verwaltungsbesuche.....	3
2. Gesamtergebnis.....	3
3. Erfolgsrechnung.....	5
4. Investitionsrechnung	6
5. Stellenplan	7
6. Übrige Anträge.....	7
7. Anregungen	7
8. Dank	7
B. Erfolgsrechnung.....	8
Gemeinde	9
Gemeinderat	10
Stadtrat	10
Stadtkanzlei	12
Stadtarchiv	15
Rechtsdienst	16
Kontaktstelle Wirtschaft	17
Personaldienste	18
Pauschale Budgetkorrekturen.....	19
Finanzkontrolle	20
Finanzen und Steuern.....	21
Einwohnerdienste	24
Immobilien und Bewirtschaftung	25
Stadtpolizei	27
Informatik	29
Sport- und Eventanlagen	31
Feuerwehr.....	33
Leitung BGK	35
Kulturfachstelle	36
Stadtschule	38
Gewerbliche Berufsschule	40
Gesellschaft Leitung	42
Sozialleistungen.....	43
Kind Jugend Familie	45
Gesundheit und Alter	46
Sport	47
Schulzahnpflege	48
Leitung Departement BPU	49
Grün und Werkbetrieb, Leitung.....	50
Wald und Alpen	51
Werkbetrieb	53
Stadtgärtnerei	56
Tiefbaudienste, Leitung.....	58
Tiefbau.....	59
Vermessung.....	61
ARA und Abwasser.....	62
Geoinformatik	64
Hochbaudienste, Leitung	65
Hochbau	66
Bausekretariat.....	67
Stadtentwicklung.....	68
Freiraumplanung.....	69
Grundbuchamt	70
C. Investitionsrechnung	71
D. Stellenplan	86
E. Anträge zum Budget	99
F. Anhang	100

A. Einführung

1. Verwaltungsbesuche

Schwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde:

- Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung notwendig ist;
- Überprüfen der Begründungen zum Budget 2022;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2022;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2022;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2022 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Aufwand	271'637'500	266'696'900	252'910'539.01
Ertrag	<u>-272'521'600</u>	<u>-277'510'300</u>	<u>-266'172'040.93</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-884'100</u>	<u>-10'540'400</u>	<u>-13'261'501.92</u>
Investitionen			
Ausgaben	74'514'000	82'489'000	38'070'708.69
Einnahmen	<u>-5'530'000</u>	<u>-17'625'000</u>	<u>-6'247'725.21</u>
Nettoinvestitionen	<u>68'984'000</u>	<u>64'864'000</u>	<u>31'822'983.48</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	18'115'000	16'677'200	15'012'995.63
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	131'000	40'900	68'200.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	0	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen	-50'000	0	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	-726'900	72'400	1'462'692.43
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>884'100</u>	<u>10'540'400</u>	<u>13'261'501.92</u>
Selbstfinanzierung	18'353'200	27'330'900	29'805'389.98
Nettoinvestitionen	68'984'000	64'864'000	31'822'983.48
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>50'630'800</u>	<u>37'533'100</u>	<u>2'017'593.50</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	26.6 %	42.1 %	93.7 %

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2022 weist einen Gewinn CHF 884'100 aus, ein um CHF 9'656'300 schlechteres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2021.

Wenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 3.5 Mio. im Budget 2022 nicht berücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 2.6 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 14.9 Mio. bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 22 %.

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

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2022 und 2021 sowie Rechnung 2020

Gestuffer Erfolgsausweis	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
30 Personalaufwand	117'598'900	117'708'900	113'479'022.57
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'051'600	46'385'800	42'460'573.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'115'000	16'677'200	15'012'995.63
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	263'700	540'200	2'276'171.38
36 Transferaufwand	55'548'700	54'970'200	50'697'995.54
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	29'863'900	28'373'300	26'858'768.70
Betrieblicher Aufwand	269'441'800	264'655'600	250'785.527.67
40 Fiskalertrag	-122'850'000	-117'835'000	-123'095'656.28
41 Regalien und Konzessionen	-5'568'200	-5'569'600	-5'334'238.70
42 Entgelte	-43'511'700	-42'812'500	-39'309'621.27
43 Verschiedene Erträge	-615'000	-512'000	-389'048.31
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-990'600	-467'800	-813'478.95
46 Transferertrag	-44'134'900	-44'719'100	-42'190'851.12
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-29'863'900	-28'373'300	-26'858'768.70
Betrieblicher Ertrag	-247'534'300	-240'289'300	-237'991'663.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21'907'500	24'366'300	12'793'864.34
34 Finanzaufwand	2'085'700	2'314'300	1'984'200.34
44 Finanzertrag	-24'212'300	-27'796'000	-26'828'485.85
Ergebnis aus Finanzierung	-22'126'600	-25'481'700	-24'844'285.51
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	-219'100	-1'115'400	-12'050'421.17
38 Ausserordentlicher Aufwand	110'000	0	140'811.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-775'000	-9'425'000	-1'351'891.75
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-665'000	-9'425'000	-1'211'080.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-884'100	-10'540'400	-13'261'501.92

Für die Ausarbeitung des Budgets 2022 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2021 sind zu begründen und möglichst zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, muss dies so budgetiert werden.
- Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Rechnung 2020</u>
Aufwand	271'637'500	266'969'900	252'910'539.01
Ertrag	-272'521'600	-277'510'300	-266'172'040'93
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-844'100	-10'540'400	-13'261'501.92
*Laufende Ausgaben	223'263'900	221'338'300	208'694'403.30
*Laufende Einnahmen	-241'617'100	-248'669'200	-238'499'793.28

*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), Vorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49).

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2021 um CHF 1'925'600 oder um 0.87 %. Die Laufenden Einnahmen sinken um CHF 7'052'100 oder um 2.84 %.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2022 / 2021) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	-110'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'665'800
34 Finanzaufwand	CHF	-228'600
36 Transferaufwand	CHF	488'400
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	110'000

CHF 1'925'600

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	5'015'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	-1'400
42 Entgelte	CHF	699'200
43 Verschiedene Erträge	CHF	103'000
44 Finanzertrag	CHF	-3'583'700
46 Transferertrag	CHF	-584'200
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-8'700'000

CHF -7'052'100

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
93.3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen		18'000		
93.3190.01	Übriger Betriebsaufwand	30'000			
28.3130.01	Dienstleistungen Dritter		50'000		
51.3636.96	Kulturzentrum		37'600		
61.4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen				46'500
76.4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag				20'000
76.4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen				10'000
76.4240.06	Arbeiten für Dritte				10'600
76.4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle				20'000
80.3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten		200'000		
Total		30'000	305'600	0	107'100

vom Stadtrat verabschiedet	CHF	-884'100
Korrekturen GPK netto	CHF	-382'700

Saldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -1'266'800

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2022			Plafond 2022 TCHF	Budget 2021			Plafond 2021 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	1'000	0	1'000		500	0	500	
Finanzen	1'400	-1'250	150		8'000	-9'250	-1'250	
Immobilien & Bewirtschaftung	7'569	0	7'569		8'034	-700	7'334	
Sportanlagen	5'375	0	5'375		23'500	-2'000	21'500	
Informatik	960	0	960		890	0	890	
Feuerwehr	0	0	0		0	0	0	
Departement BGK								
Stadtschule	31'945	0	31'945		8'425	0	8'425	
Gewerbliche Berufsschule	600	-400	200		200	0	200	
Kulturfachstelle	0	0	0		0	0	0	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	0	0	0		0	0	0	
Wald und Alpen	1'850	-1'100	750		4'800	-920	3'880	
Werkbetrieb	1'500	0	1'500		550	0	550	
Stadtgärtnerei	540	0	540		920	0	920	
Tiefbau	12'660	-1'620	11'040		15'480	-3'595	11'885	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	5'665	-400	5'265		7'340	-400	6'940	
ARA (SF)	2'050	-760	1'290		1'920	-760	1'160	
Freiraumplanung	1'400	0	1'400		1'930	0	1'930	
Total Investitionsrechnung	74'514	-5'530	68'984	68'984	82'489	-17'625	64'864	64'864

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 26.6 % (Budget 2021: 42.1 %; Rechnung 2020: 93.7 %)
- Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto.
- Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in obiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung ausgewiesen. Das Budget 2022 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 11'400'000 (Ausgaben CHF 11'400'000 / Einnahmen CHF 0) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
5040.01/28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik	100	
5040.01/28.9...	Anpassung Gastro Sportrestaurant	160	
5040.01/28.9...	Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion	200	
5060.01/76.9...	Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrriechwagen) Diesel	550	
Total		1'010	0

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	74'514'000
./.. Beiträge	CHF	<u>-5'530'000</u>
Nettoinvestitionen	CHF	68'984'000
Korrekturen GPK netto	CHF	<u>-1'010'000</u>
Nettoinvestitionen	CHF	67'974'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2022 auf 67.974 Mio. Franken festzulegen.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	49'238'100	37'533'100	2'017'593.50
Selbstfinanzierungsgrad in %	27.6 %	42.1 %	93.7 %

5. Stellenplan

Der Stellenplan betrug per 01.01.2020 70'404 Stellen-%
01.01.2021 71'923 Stellen-% + 1'519 Stellen-%

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

vom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2022 72'384 Stellen-%
Korrekturen GPK 0 Stellen-% + 461 Stellen-%

Stellenplan Soll per 01.01.2022 72'384 Stellen-%

6. Übrige Anträge

Erfolgsrechnung Kulturfachstelle 51.3636.96 Kulturzentrum

Antrag GPK: Erarbeitung einer Botschaft für das Kulturzentrum und die Kulturraumstrategie zuhanden Gemeinderat und Volk (neue jährlich wiederkehrende Ausgaben über CHF 300'000 unterstehen dem obligatorischen Referendum).

Investitionsrechnung Sportanlagen Betrieb 28 5040.01/28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik

Antrag GPK: Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Investitionen in die Bäderwelten Obere Au inklusive die Badi Sand.

Investitionsrechnung Werkbetrieb 76 5060.01/76.9... Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrriechwagen) Diesel

Antrag GPK: Prüfen von alternativen Antriebssystemen inklusive Ladestationen und -leistung. Allfällige Beiträge des Aktionsplans "Green Deal für Graubünden" sind beim Kanton abzuklären.

7. Anregungen

Erfolgsrechnung Werkbetrieb 76.3130.01 Dienstleistungen Dritter

Anregung GPK: Koordination der Beschaffung städtischer Bewachungs- und Sicherheitsleistungen etc. über alle Dienststellen und Departemente.

Erfolgsrechnung Stadtentwicklung 84

Anregung GPK: Bei der Revision der Grundordnung ist die Partizipation der Bevölkerung prioritär anzugehen.

8. Dank

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-884'100</u>	<u>-10'540'400</u>	<u>9'656'300</u>	<u>-13'261'501.92</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'420'300</u>	<u>2'502'200</u>	<u>-81'900</u>	<u>2'978'062.19</u>
92	Gemeinde	-122'800	133'900	-256'700	1'142'755.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>287'200</u>	<u>133'900</u>	<u>153'300</u>	<u>1'283'166.30</u>
30	Personalaufwand	78'100	46'800	31'300	44'461.55
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	93'200	86'200	7'000	86'888.35
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	1'000'000.00
3511.06	Einlage in Fonds COVID-19	0	0	0	1'000'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	110'000	0	110'000	140'411.00
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	110'000	0	110'000	140'411.00
39	Interne Verrechnungen	5'900	900	5'000	11'405.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'900	900	5'000	11'405.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-410'000</u>	<u>0</u>	<u>-410'000</u>	<u>-140'411.00</u>
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-410'000	0	-410'000	-140'411.00
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

Teilauflösung Fonds von CHF 300'000 / Verbleibender Restbetrag von CHF 300'000.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
93	Gemeinderat	257'000	268'900	-11'900	246'397.65
3	Aufwand	257'000	268'900	-11'900	246'397.65
30	Personalaufwand	225'100	229'500	-4'400	203'059.60
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

Antrag GPK: Kürzung um CHF 18'000 auf CHF 108'000

Die Entschädigung der Bildungskommission hat nach der "Verordnung betreffend die Entschädigung der städtischen Behörden und Kommissionen und des Stimmbüros" (RB 127, B) Bildungskommission) zu erfolgen. Dementsprechend ist eine Entschädigung von rund CHF 40'000 angemessen. Folglich ist der budgetierte Betrag von CHF 58'000 für die Entschädigung der Bildungskommission auf CHF 40'000 zu kürzen.

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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	26'500	31'500	-5'000	26'817.20
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

Antrag GPK: Erhöhung um CHF 30'000 auf CHF 31'500

Die GPK braucht Handlungsspielraum für externe Gutachten.

3190.08	Jugendparlament	5'000	10'000	-5'000	231.70
39	Interne Verrechnungen	5'400	7'900	-2'500	16'520.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'400	7'900	-2'500	16'520.85

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	Personalaufwand	992'900	994'500	-1'600	920'295.46
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'253'100	1'096'800	156'300	690'471.28
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	Erlas städtischer Leistungen	1'063'700	938'400	125'300	620'230.80

Steigender Aufwand aufgrund vorzunehmender Sicherheitsmassnahmen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
3192.01	Erläss Leistungen IBC	78'600	78'600	0	0.00
36	Transferaufwand	116'000	86'000	30'000	58'130.50
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	Interne Verrechnungen	200	200	0	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-76'100</u>	<u>-78'100</u>	<u>2'000</u>	<u>-79'988.00</u>
42	Entgelte	-16'000	-18'000	2'000	-19'920.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-16'000	-18'000	2'000	-19'920.00
46	Transferertrag	-60'100	-60'100	0	-60'068.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'100	-60'100	0	-60'068.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-121'911'600</u>	<u>-127'202'200</u>	<u>5'290'600</u>	<u>-121'310'274.97</u>
	<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	<u>Stadtkanzlei</u>	<u>2'002'500</u>	<u>4'625'800</u>	<u>-2'623'300</u>	<u>4'347'147.14</u>

Bei der Stadtkanzlei wurden massiv Änderungen vorgenommen. Aufwand und Ertrag sind verbessert. Einsparungen bei Stadtkanzlei von CHF 2'641'500.

Begründungen:

- Wegfall der Beiträge Region Plessur, wurde zu anderen Dienststellen verschoben. Minus Aufwand / Ertrag von netto CHF 2'446'000. Aufteilung auf die verschiedenen Dienststellen.
- Einwohnerkontrolle neu bei der Dienststelle Finanzen und Steuern.
- TUK und ALST neu bei der Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung.
- Wirtschaftsförderung neu bei Region Plessur
- Orts-Qm neu bei Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung.

3	<u>Aufwand</u>	<u>3'001'500</u>	<u>6'047'700</u>	<u>-3'046'200</u>	<u>6'124'730.19</u>
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

Mehrkosten von CHF 30'000 für Dritte (Mandatsvertrag abgeschlossen), welche die Fondsgesuche Covid-19 bewirtschaftet.

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

Konzept für Chur Card wird modifiziert, Botschaft an Gemeinderat folgt.

3190.13	Events	60'000	60'000	0	40'000.00
---------	--------	--------	--------	---	-----------

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	28'500	-28'500	28'400.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	28'500	-28'500	28'400.00
36	Transferaufwand	1'191'100	3'802'100	-2'611'000	3'712'807.70
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
Wegfall zusätzlicher Covid-Beitrag von CHF 50'000 gegenüber Budget 2021. Der Nachtragskredit 2020 des Corona-Beitrages von CHF 260'000 wurde nicht vollständig gebraucht. CHF 90'000 wurden transitorisch auf das Jahr 2021 verbucht.					
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
Projektierungskosten Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG.					
39	Interne Verrechnungen	532'100	602'100	-70'000	611'936.86
3910.14	Dienstleistungen Informatik	399'100	453'200	-54'100	482'029.80
Wegfall Migrationskosten Haldenstein.					
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
Projektierungskosten Chur-Dreibündenstein AG.					
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	Entgelte	-30'000	-126'000	96'000	-117'070.30
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	Finanzertrag	0	-241'900	241'900	-306'600.40
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
46	Transferertrag	-215'000	-215'000	0	-279'034.35
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	Interne Verrechnungen	-754'000	-839'000	85'000	-1'074'878.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-85'000	85'000	-320'878.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
15	Stadtarchiv	638'000	644'400	-6'400	516'971.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>725'600</u>	<u>704'400</u>	<u>21'200</u>	<u>603'371.35</u>
30	Personalaufwand	498'200	473'700	24'500	484'936.51
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	413'300	397'300	16'000	399'384.46
Für die Aushilfe Gemeindearchivar Maladers wird der Vertrag bis Frühling 2022 verlängert. Danach folgt die Aushilfetätigkeit für das Archiv der ehemaligen Gemeinde Haldenstein.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	79'000	79'000	0	33'695.89
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	Interne Verrechnungen	148'400	151'700	-3'300	84'738.95
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	<u>Ertrag</u>	<u>-87'600</u>	<u>-60'000</u>	<u>-27'600</u>	<u>-86'400.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-400.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-400.00
46	Transferertrag	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000	-31'000	0	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-56'600	-29'000	-27'600	-55'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-56'600	-29'000	-27'600	-55'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
17	Rechtsdienst	318'300	360'100	-41'800	297'099.42
3	<u>Aufwand</u>	<u>318'300</u>	<u>360'100</u>	<u>-41'800</u>	<u>299'449.42</u>
30	Personalaufwand	248'000	295'100	-47'100	202'922.85
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	47'400	62'100	-14'700	93'586.57
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	Interne Verrechnungen	22'900	2'900	20'000	2'940.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'000	2'900	100	2'940.00
3920.01	Miete Räume	19'900	0	19'900	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'350.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-2'350.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'350.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
18	Kontaktstelle Wirtschaft	1'172'500	281'300	891'200	230'637.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'411'000</u>	<u>292'700</u>	<u>1'118'300</u>	<u>308'637.35</u>
30	Personalaufwand	100	100	0	191'500.05
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	472'200	222'200	250'000	61'416.30
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
Diverse Projekte wie "Voice Assistant" von CHF 297'000 (Beitrag Kanton unter Konto 4631.03 mit CHF 220'000). Eine Botschaft an den Gemeinderat wird folgen.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'300	45'500	-200	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'300	45'500	-200	45'500.00
36	Transferaufwand	871'800	0	871'800	0.00
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	Interne Verrechnungen	21'600	24'900	-3'300	10'221.00
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	<u>Ertrag</u>	<u>-238'500</u>	<u>-11'400</u>	<u>-227'100</u>	<u>-78'000.00</u>
46	Transferertrag	-238'500	-11'400	-227'100	-78'000.00
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	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	<u>Aufwand</u>	<u>1'639'900</u>	<u>1'859'400</u>	<u>-219'500</u>	<u>1'680'908.02</u>
30	Personalaufwand	1'125'200	1'364'800	-239'600	1'269'670.79
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
<p>Gemäss Stadtratsbeschluss Plafonierung auf CHF 200'000. Damit die Einhaltung der Vorgabe besser überprüft werden kann, werden die Löhne der Dienststellen zentral bei den Personaldiensten aufgeführt.</p>					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	62'500	49'400	13'100	40'031.03
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	Interne Verrechnungen	452'200	445'200	7'000	371'206.20
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	<u>Ertrag</u>	<u>-260'500</u>	<u>-700'000</u>	<u>439'500</u>	<u>-506'757.60</u>
42	Entgelte	-180'500	-190'000	9'500	-129'616.60
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	Interne Verrechnungen	-80'000	-510'000	430'000	-377'141.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-430'000	430'000	-297'141.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
20	Pauschale Budgetkorrekturen	-2'000'000	-1'514'900	-485'100	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>-2'000'000</u>	<u>-1'514'900</u>	<u>-485'100</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	-2'000'000	-1'514'900	-485'100	0.00
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
Neuberechnung aus Erfahrungswerten der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre.					
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	-500'000	-400'000	-100'000	0.00
Neuberechnung aus Erfahrungswerten der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre.					
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	-250'000	-200'000	-50'000	0.00
Neuberechnung aus Erfahrungswerten der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
21	Finanzkontrolle	620'700	609'100	11'600	594'406.41
3	<u>Aufwand</u>	<u>627'200</u>	<u>615'600</u>	<u>11'600</u>	<u>600'906.41</u>
30	Personalaufwand	580'900	569'100	11'800	555'786.45
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	12'100	12'100	0	11'166.46
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	Interne Verrechnungen	34'200	34'400	-200	33'953.50
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	Entgelte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	<i>Finanzen und Steuern</i>	-140'079'300	-145'980'900	5'901'600	-141'548'765.39
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'940'800</u>	<u>7'932'300</u>	<u>-991'500</u>	<u>8'107'454.02</u>
30	Personalaufwand	2'706'900	2'757'100	-50'200	2'642'868.65
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'768'200	1'858'700	-90'500	1'636'256.94
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
Ab 2022 werden kantonale Gebäudeversicherungsprämien direkt über die Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung abgerechnet.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	-972.43
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	-582.95
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	0	0	-389.48
34	Finanzaufwand	1'420'200	1'588'800	-168'600	1'590'988.66
3401.01	Kurzfristige Schulden	5'000	5'000	0	362.26
3406.00	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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
36	Transferaufwand	93'100	205'000	-111'900	289'348.75
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 Konkursamt	-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	Interne Verrechnungen	952'400	1'522'700	-570'300	1'948'963.45
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
4	Ertrag	-147'020'100	-153'913'200	6'893'100	-149'656'219.41
40	Fiskalertrag	-122'620'000	-117'620'000	-5'000'000	-122'873'637.53
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	Regalien und Konzessionen	-4'746'000	-4'800'400	54'400	-4'625'216.57
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	Entgelte	-720'000	-888'000	168'000	-828'978.97
4240.06	Arbeiten für Dritte	-26'000	-26'000	0	-11'748.00
4240.30	Aufwandschädigung 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	Finanzertrag	-11'287'700	-14'738'000	3'450'300	-14'665'280.00
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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	Transferertrag	-2'721'400	-2'639'400	-82'000	-2'085'639.70
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	Ausserordentlicher Ertrag	-725'000	-9'425'000	8'700'000	-1'338'743.00
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	Interne Verrechnungen	-4'200'000	-3'802'400	-397'600	-3'238'723.64
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	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
12	Einwohnerdienste	1'424'200	896'000	528'200	1'048'523.11
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'026'900</u>	<u>1'549'100</u>	<u>477'800</u>	<u>1'626'501.42</u>
30	Personalaufwand	981'000	988'500	-7'500	1'013'558.70
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	244'800	277'500	-32'700	309'146.92
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	Transferaufwand	516'400	0	516'400	0.00
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	516'400	0	516'400	0.00
39	Interne Verrechnungen	284'700	283'100	1'600	303'795.80
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	<u>Ertrag</u>	<u>-602'700</u>	<u>-653'100</u>	<u>50'400</u>	<u>-577'978.31</u>
42	Entgelte	-602'700	-653'100	50'400	-577'978.31
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	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'229'900	-4'670'000	440'100	-5'058'269.28
3	Aufwand	19'915'900	18'130'200	1'785'700	16'693'670.28
30	Personalaufwand	2'440'900	2'326'800	114'100	2'359'077.30
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'396'800	6'832'400	564'400	6'141'944.65
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
Der Anstieg begründet sich vor allem mit der Übernahme der Truppenunterkunft (+ CHF 47'000), Erhöhungen für Schneeräumungsarbeiten bei Dächern und Parkplätzen sowie externe Reinigungen von Aussenstandorten.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'713'900	5'695'400	1'018'500	5'421'157.90
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	Finanzaufwand	665'500	725'500	-60'000	393'211.68
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	Transferaufwand	9'800	0	9'800	0.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	9'800	0	9'800	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'689'000	2'550'100	138'900	2'378'278.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	187'600	203'100	-15'500	168'333.45

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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
4	Ertrag	-24'145'800	-22'800'200	-1'345'600	-21'751'939.56
41	Regalien und Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'742.00
4120.01	Konzessionen	-25'700	-25'700	0	-25'742.00
42	Entgelte	-752'000	-778'600	26'600	-703'287.06
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	Finanzertrag	-11'371'500	-11'215'500	-156'000	-10'479'371.30
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	Transferertrag	0	0	0	-23'240.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-23'240.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-50'000	0	-50'000	0.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-50'000	0	-50'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-11'946'600	-10'780'400	-1'166'200	-10'520'299.20
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	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
35	Stadtpolizei	9'978'500	9'301'600	676'900	10'104'662.23
3	Aufwand	15'264'200	14'587'900	676'300	14'456'921.59
30	Personalaufwand	11'802'400	11'381'100	421'300	11'006'544.62
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'455'700	8'998'400	457'300	8'782'608.20
Im 2021 sind es 3 Aspirant*innen an der Polizeischule; im 2022 sind es 4 Aspirant*innen. Hinzu kommen die ordentlichen Stufenanstiege und Dienstaltersgeschenke.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'803'600	1'556'200	247'400	1'626'873.87
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
Mobiles Radargerät (Ersatz) für CHF 92'000; 6 Materialcontainer; Geschwindigkeitsprüfrolle für E-Scooter, E-Bikes etc.					
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'900	110'700	-10'800	71'595.05
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	Interne Verrechnungen	1'558'300	1'539'900	18'400	1'751'908.05
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
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	Fiskalertrag	-230'000	-215'000	-15'000	-222'018.75
4033.01	Hundetaxen	-230'000	-215'000	-15'000	-222'018.75
41	Regalien und Konzessionen	-232'000	-241'000	9'000	-146'433.30
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	Entgelte	-3'851'500	-3'814'800	-36'700	-3'092'220.16
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	Finanzertrag	-300'000	-340'000	40'000	-230'134.70
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-300'000	-340'000	40'000	-230'134.70
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-16'200	-19'500	3'300	-5'452.45
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-16'200	-9'500	-6'700	-5'452.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-10'000	10'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
14	Informatik	-939'800	-889'400	-50'400	-1'001'250.89
3	<u>Aufwand</u>	<u>10'908'400</u>	<u>10'223'000</u>	<u>685'400</u>	<u>10'138'903.22</u>
30	Personalaufwand	3'770'300	3'644'200	126'100	3'350'254.04
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'180'800	5'622'700	558'100	5'968'405.21
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
Ersatz PC-Infrastruktur. 460 neue PC in den Schulen gem. Lehrplan 21. Ausbau der WLAN-Infrastruktur an den Schulen.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	726'100	713'300	12'800	590'037.97
3320.01	Abschreibungen Informatik	726'100	713'300	12'800	590'037.97
39	Interne Verrechnungen	231'200	242'800	-11'600	230'206.00
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	Ertrag	<u>-11'848'200</u>	<u>-11'112'400</u>	<u>-735'800</u>	<u>-11'140'154.11</u>
42	Entgelte	-3'155'700	-3'078'600	-77'100	-3'376'419.81
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	Verschiedene Erträge	-90'000	-70'000	-20'000	-109'096.04
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-90'000	-70'000	-20'000	-109'096.04
49	Interne Verrechnungen	-8'602'500	-7'963'800	-638'700	-7'654'638.26
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-8'602'500	-7'963'800	-638'700	-7'654'638.26

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
28	Sport- und Eventanlagen	7'803'300	7'975'300	-172'000	7'984'413.16
3	Aufwand	11'890'900	11'986'600	-95'700	10'005'479.78
30	Personalaufwand	4'100'200	4'016'500	83'700	3'886'534.27
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'732'600	3'930'900	-198'300	3'190'904.88
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
Antrag GPK: Kürzung um CHF 50'000 auf CHF 918'500 Reduktion von externen Studien.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'939'100	3'000'400	-61'300	2'165'017.49
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	Transferaufwand	32'700	32'700	0	2'986.60
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
39	Interne Verrechnungen	1'086'300	1'006'100	80'200	760'036.54
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
4	Ertrag	-4'087'600	-4'011'300	-76'300	-2'021'066.62
42	Entgelte	-3'478'000	-3'385'400	-92'600	-2'052'860.40
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
43	Verschiedene Erträge	-5'000	-5'000	0	215'019.27
4309.01	Gastronomieertrag	-5'000	-5'000	0	215'019.27
44	Finanzertrag	-139'600	-147'100	7'500	-137'955.89
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
49	Interne Verrechnungen	-465'000	-473'800	8'800	-45'269.60
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-465'000	-473'800	8'800	-45'269.60

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	Aufwand	1'786'700	1'625'800	160'900	1'738'223.30
30	Personalaufwand	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
In Rechnung 2021 werden zusätzlich ca. CHF 70'000 ausgewiesen (AHV-Beiträge von 5 Jahren nicht korrekt abgerechnet).					
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	Dienstleistungen/Ehrungen Feuerwehr	14'000	14'000	0	1'386.65
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	7'000	7'000	0	6'112.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'500	70'300	1'200	140'586.60
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500	2'500	0	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	69'000	67'800	1'200	138'086.60
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	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	Interne Verrechnungen	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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'786'700</u>	<u>-1'625'800</u>	<u>-160'900</u>	<u>-1'738'223.30</u>
42	Entgelte	-1'318'500	-1'270'400	-48'100	-1'320'345.70
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-235'600	-122'800	-112'800	-6'260.00
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	Transferertrag	-197'000	-182'000	-15'000	-247'479.60
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	Interne Verrechnungen	-35'600	-50'600	15'000	-164'138.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-600	-600	0	-1'350.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-35'000	-50'000	15'000	-162'788.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>94'599'900</u>	<u>89'612'100</u>	<u>4'987'800</u>	<u>84'634'381.26</u>
	<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	<u>Aufwand</u>	<u>380'700</u>	<u>773'900</u>	<u>-393'200</u>	<u>693'842.50</u>
30	Personalaufwand	350'500	742'700	-392'200	661'112.35
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
Reduktion durch die Verschiebung der Fachstellen Sport sowie Alter und Gesundheit zur Dienststelle Gesellschaft.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'500	6'000	-500	7'637.40
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	Interne Verrechnungen	24'700	25'200	-500	25'092.75
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	<u>Ertrag</u>	<u>-229'100</u>	<u>-628'400</u>	<u>399'300</u>	<u>-563'580.95</u>
49	Interne Verrechnungen	-229'100	-628'400	399'300	-563'580.95
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-229'100	-628'400	399'300	-563'580.95

Konto	Erfolgsrechnung	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
Einmaliger Beitrag an das Theatertreffen 2022 gem. SRB.2021.279 (verschoben vom 2020).					
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500	6'500	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
3636.96	Kulturzentrum	187'600	0	187'600	0.00
<p>Antrag GPK: Kürzung um CHF 37'600 auf CHF 150'000 Pauschalkürzung. Der jährliche Nettoaufwand für das voll operative Kulturzentrum wurde in der GR-Botschaft zum Zielbild Kulturräume (GRB.2021.38) mit voraussichtlich CHF 534'600 pro Jahr beziffert.</p> <p>Antrag GPK: Erarbeitung einer Botschaft für das Kulturzentrum und die Kulturraumstrategie zuhanden Gemeinderat und Volk (neue jährlich wiederkehrende Ausgaben über CHF 300'000 unterstehen dem obligatorischen Referendum).</p>					
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	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'100	8'400	-300	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	600	600	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
40	Stadtschule	57'280'300	55'456'100	1'824'200	52'048'508.28
3	Aufwand	66'162'300	64'355'600	1'806'700	60'950'674.78
30	Personalaufwand	46'749'200	46'724'400	24'800	44'083'768.72
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'733'800	5'953'700	-219'900	5'596'748.32
Die Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal wurden in den letzten Jahren zu hoch budgetiert, deshalb wurde das Budget 2022 eher defensiv budgetiert.					
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
Im Schulhaus Masans und im Herold müssen im nächsten Schuljahr je eine Klasse zusätzlich angeboten werden.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'023'900	4'060'800	-36'900	3'783'421.49
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, Filmernziehung	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
In der Kita Lachen wird seit 2020 eine zweite Gruppe betreut. Diese fehlte im Budget 2021.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95'500	35'200	60'300	57'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	95'500	35'200	60'300	57'300.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
36	Transferaufwand	3'510'000	3'420'000	90'000	3'549'490.90
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
Es geht hier um hochschwellige sonderpädagogische Massnahmen: z.B. Kinder in Jugendpsychiatrie Littenheid oder nach Unfall im KSGR, welche dort beschult werden müssen.					
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	Interne Verrechnungen	11'783'700	10'115'200	1'668'500	9'476'693.67
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
Die Erhöhung ist wegen Schulhäuser Ringstrasse, Haldenstein und Maladers begründet.					
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	Entgelte	-2'167'000	-2'315'000	148'000	-2'513'258.85
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	Transferertrag	-6'515'000	-6'360'000	-155'000	-6'196'274.40
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	Interne Verrechnungen	-200'000	-224'500	24'500	-192'633.25
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-200'000	-224'500	24'500	-192'633.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
42	Gewerbliche Berufsschule	299'000	352'900	-53'900	657'476.41
3	Aufwand	24'730'500	25'074'900	-344'400	23'777'291.36
30	Personalaufwand	19'945'800	20'079'800	-134'000	19'498'626.13
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
Mediationsstelle (60 %) nimmt nicht mehr die Aufgabe klassischer Mediation (z.B. Vermittlung zwischen Lehrpersonen) ein, sondern die Mediatorin erfüllt vielmehr schulsozialarbeiterische Aufgaben (z.B. Beratung von Lernenden mit persönlichen Problemen wie Suizidalität usw.).					
3020.01	Löhne Lehrpersonal	14'844'300	15'129'000	-284'700	15'064'346.60
Rund 15 ausgeschiedene Lehrpersonen werden durch jüngere Lehrkräfte ersetzt.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'002'200	2'021'800	-19'600	1'678'920.40
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	Interne Verrechnungen	2'782'500	2'973'300	-190'800	2'599'744.83
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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
4	Ertrag	-24'431'500	-24'722'000	290'500	-23'119'814.95
42	Entgelte	-719'500	-683'200	-36'300	-730'541.95
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
46	Transferertrag	-23'686'000	-24'012'800	326'800	-22'363'273.00
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
49	Interne Verrechnungen	-26'000	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	<i>Gesellschaft Leitung</i>	647'700	800'400	-152'700	784'923.43
3	<u>Aufwand</u>	<u>694'400</u>	<u>804'400</u>	<u>-110'000</u>	<u>788'454.03</u>
30	Personalaufwand	655'100	730'800	-75'700	731'181.57
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	15'500	48'600	-33'100	30'162.46
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	Interne Verrechnungen	23'800	25'000	-1'200	27'110.00
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	<u>Ertrag</u>	<u>-46'700</u>	<u>-4'000</u>	<u>-42'700</u>	<u>-3'530.60</u>
42	Entgelte	-4'000	-4'000	0	-1'530.60
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'000	-4'000	0	-1'530.60
46	Transferertrag	-42'700	0	-42'700	-2'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-42'700	0	-42'700	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-2'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	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 Fondserträgen	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 Sozialhilfefonds	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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'249'400</u>	<u>-15'734'000</u>	<u>1'484'600</u>	<u>-13'320'175.70</u>
42	Entgelte	-6'550'000	-7'000'400	450'400	-5'800'250.13
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
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-25'000	-25'000	0	-21'584.90
4511.02	Sozialhilfefonds	-25'000	-25'000	0	-21'584.90
46	Transferertrag	-7'674'400	-8'708'600	1'034'200	-7'498'340.67
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	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	<u>Aufwand</u>	<u>2'577'600</u>	<u>2'425'200</u>	<u>152'400</u>	<u>1'040'020.32</u>
30	Personalaufwand	737'700	753'400	-15'700	683'817.20
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	176'300	136'500	39'800	104'416.07
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	Transferaufwand	1'467'300	1'427'600	39'700	151'150.80
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	Interne Verrechnungen	196'300	107'700	88'600	100'636.25
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	<u>Ertrag</u>	<u>-60'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-56'000</u>	<u>-27'141.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-2'721.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'721.00
46	Transferertrag	-60'000	-4'000	-56'000	-24'420.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-60'000	-4'000	-56'000	-24'420.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	<u>Aufwand</u>	<u>12'853'900</u>	<u>12'753'200</u>	<u>100'700</u>	<u>11'592'534.96</u>
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	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-160'000</u>	<u>-60'000</u>	<u>-182'609.55</u>
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	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
52	Sport	596'900	536'800	60'100	535'457.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>683'600</u>	<u>638'400</u>	<u>45'200</u>	<u>613'230.20</u>
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	<u>Ertrag</u>	<u>-86'700</u>	<u>-101'600</u>	<u>14'900</u>	<u>-77'772.70</u>
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	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
48	Schulzahnpflege	165'900	121'500	44'400	430'502.81
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'319'700</u>	<u>1'316'000</u>	<u>3'700</u>	<u>1'235'698.36</u>
30	Personalaufwand	970'600	971'600	-1'000	941'736.42
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	236'300	236'100	200	195'876.79
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	Interne Verrechnungen	112'800	108'300	4'500	98'085.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	112'300	107'800	4'500	97'525.20
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	559.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'153'800</u>	<u>-1'194'500</u>	<u>40'700</u>	<u>-805'195.55</u>
42	Entgelte	-921'000	-961'700	40'700	-661'487.35
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	Transferertrag	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800	-22'800	0	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-210'000	-210'000	0	-120'908.20
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-210'000	-210'000	0	-120'908.20

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>24'007'300</u>	<u>24'547'500</u>	<u>-540'200</u>	<u>20'436'329.60</u>
59	Leitung Departement BPU	211'200	207'300	3'900	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>211'200</u>	<u>207'300</u>	<u>3'900</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	166'900	162'000	4'900	0.00
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'200	7'800	400	0.00
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	Interne Verrechnungen	36'100	37'500	-1'400	0.00
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	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	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	526'300	541'900	-15'600	469'285.37
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>526'300</u>	<u>541'900</u>	<u>-15'600</u>	<u>469'285.37</u>
30	Personalaufwand	500'000	515'400	-15'400	458'974.55
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
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	17'100	17'300	-200	1'752.82
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
39	Interne Verrechnungen	9'200	9'200	0	8'558.00
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	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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
3990.08	Versicherungsprämien	6'500	17'700	-11'200	18'476.11
4	Ertrag	-3'562'500	-3'251'500	-311'000	-3'866'685.67
42	Entgelte	-1'227'000	-983'000	-244'000	-1'234'550.75
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
"Covid-19"-Effekt (Mindereinnahmen infolge Ausfuhrbeschränkungen usw.) wurde wieder aufgehoben.					
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
43	Verschiedene Erträge	-150'000	-137'000	-13'000	-194'469.85
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-150'000	-137'000	-13'000	-194'469.85
44	Finanzertrag	-1'053'500	-1'053'500	0	-981'550.85
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'053'500	-1'053'500	0	-981'550.85
Antrag GPK: Erhöhung um CHF 46'500 auf CHF -1'100'000 Anziehen des Tourismus nach COVID-19.					
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-745'000	-745'000	0	-1'074'574.57
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
49	Interne Verrechnungen	-187'000	-133'000	-54'000	-181'539.65
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-107'000	-103'000	-4'000	-75'613.65
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-80'000	-30'000	-50'000	-105'926.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	Personalaufwand	4'493'700	4'537'000	-43'300	4'133'597.48
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'685'700	6'659'700	26'000	6'019'086.40
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
<p>Einmietung Sicherheitspersonal zur Verkehrsregelung und Überwachung problematischer Entsorgungsstellen, Betriebskosten Kartenlesegerät Multisammelstelle, Aufträge an Externe zur Reinigung von Personenunterständen Stadtbus usw.</p> <p>Anregung GPK: Koordination der Beschaffung städtischer Bewachungs- und Sicherheitsleistungen etc. über alle Dienststellen und Departemente.</p>					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	375'700	356'400	19'300	250'449.55
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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	Interne Verrechnungen	984'300	767'900	216'400	681'068.35
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
Neue Verrechnung von Seiten der Stadtgärtnerei aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes für Littering und Kompostierung.					
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
4	Ertrag	-8'220'900	-7'191'900	-1'029'000	-7'231'298.41
41	Regalien und Konzessionen	-522'500	-452'500	-70'000	-495'796.19
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
Antrag GPK: Erhöhung um CHF 20'000 auf CHF -400'000 Im 2022 sind Regierungs- und Grossratswahlen.					
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-50'000	-10'000	-36'881.04
Antrag GPK: Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF -70'000 Im 2022 sind Regierungs- und Grossratswahlen.					
42	Entgelte	-6'910'900	-5'982'000	-928'900	-5'713'822.56
4240.06	Arbeiten für Dritte	-749'400	-713'000	-36'400	-563'318.31
Antrag GPK: Erhöhung um CHF 10'600 auf CHF -760'000 Grossanlässe werden wieder durchgeführt.					
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
Antrag GPK: Erhöhung um CHF 20'000 auf CHF -420'000 Rezyklieren bzw. die Kreislaufwirtschaft sollen gefördert werden.					
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'450'000	-2'700'000	-750'000	-2'771'740.82
Höhere Einnahmen aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes und der Anpassung der Gebühren.					
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'200'000	-2'100'000	-100'000	-1'984'728.73
Höhere Einnahmen aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes und der Anpassung der Gebühren.					

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-90'000	0	-90'000	-68'030.00
Höhere Einnahmen aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes und der Anpassung der Gebühren.					
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	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-13'282.45
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	-13'282.45
46	Transferertrag	-25'000	-25'000	0	-198'470.96
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	0	0	-174'710.20
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-25'000	0	-23'760.76
49	Interne Verrechnungen	-762'500	-732'400	-30'100	-809'926.25
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-672'500	-652'400	-20'100	-686'139.25
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. 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	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
86	Stadtgärtnerei	3'106'700	3'360'700	-254'000	3'001'155.31
3	<u>Aufwand</u>	<u>5'416'600</u>	<u>5'358'200</u>	<u>58'400</u>	<u>4'983'098.16</u>
30	Personalaufwand	2'404'000	2'395'800	8'200	2'229'021.30
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'605'300	1'530'100	75'200	1'474'955.90
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
Mehr Bewachungsaufträge für Friedhöfe, Parkanlagen, Spielplätze usw.					
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
Extern zu vergebende Aufträge für Baumbepflanzungen usw.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	909'000	933'800	-24'800	780'700.00
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	130'000	112'000	18'000	173'475.42
3511.03	Gräberfonds	130'000	112'000	18'000	173'475.42
39	Interne Verrechnungen	368'300	386'500	-18'200	324'945.54
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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
4	Ertrag	-2'309'900	-1'997'500	-312'400	-1'981'942.85
42	Entgelte	-988'100	-901'500	-86'600	-1'003'889.24
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
44	Finanzertrag	-30'000	-30'000	0	-18'152.71
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-30'000	-30'000	0	-18'152.71
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-120'000	-120'000	0	-100'221.83
4511.03	Gräberfonds	-120'000	-120'000	0	-100'221.83
46	Transferertrag	0	0	0	-34'215.77
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	0	0	0	-34'215.77
49	Interne Verrechnungen	-1'171'800	-946'000	-225'800	-825'463.30
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'146'800	-946'000	-200'800	-814'559.30
Interne Verrechnung für Kosten Littering und Abfallbehältnisse gemäss neuem Abfallentsorgungsgesetz.					
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-25'000	0	-25'000	-10'904.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>3'793'400</i>	<i>3'633'100</i>	<i>160'300</i>	<i>3'579'852.67</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'928'900</u>	<u>3'768'600</u>	<u>160'300</u>	<u>3'742'668.82</u>
30	Personalaufwand	519'200	551'300	-32'100	677'521.80
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	326'500	276'500	50'000	305'802.57
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	Transferaufwand	2'951'500	2'852'100	99'400	2'653'824.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	87'400	43'400	44'000	29'924.00
Die Mehraufwände von CHF 44'000 stehen für Betriebsbeitrag Haldenstein Mo-So, Nachtbus und Linienoptimierung Maladers mit Postauto.					
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'864'100	2'808'700	55'400	2'623'900.00
39	Interne Verrechnungen	131'700	88'700	43'000	105'520.45
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	<u>Ertrag</u>	<u>-135'500</u>	<u>-135'500</u>	<u>0</u>	<u>-162'816.15</u>
42	Entgelte	-500	-500	0	-3'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-500	-500	0	-3'000.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	-24'816.15
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-24'816.15
49	Interne Verrechnungen	-135'000	-135'000	0	-135'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000	-135'000	0	-135'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	Personalaufwand	1'087'500	1'154'300	-66'800	1'036'909.20
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'650'500	1'719'500	-69'000	1'567'655.31
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'644'200	4'407'200	237'000	4'151'594.00
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	84'500	0	84'500	146'394.00
<p>In diesem Konto sind Abschreibungen von bilanzierten Grundstücken für zukünftige Strassenprojekte enthalten. Es handelt sich dabei um Verwaltungsvermögen. Diese Grundstücke werden neu separat ausgewiesen. Diese Abschreibungen waren vormals in den Abschreibungen Strassen enthalten bzw. ausgewiesen.</p>					
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	Interne Verrechnungen	1'327'000	1'209'400	117'600	1'147'866.30
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
990.08	Versicherungsprämien	37'300	32'600	4'700	9'901.40

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
4	<u>Ertrag</u>	<u>-615'000</u>	<u>-560'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-417'649.24</u>
42	Entgelte	-150'000	-140'000	-10'000	-56'751.89
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	Verschiedene Erträge	-150'000	-125'000	-25'000	-125'744.60
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-150'000	-125'000	-25'000	-125'744.60
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	-15'000	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	-13'148.75
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	0	0	0	-13'148.75
49	Interne Verrechnungen	-300'000	-280'000	-20'000	-222'004.00
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-300'000	-250'000	-50'000	-222'004.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-30'000	30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
74	Vermessung	-21'200	1'200	-22'400	36'683.21
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'136'800</u>	<u>1'143'200</u>	<u>-6'400</u>	<u>1'145'518.09</u>
30	Personalaufwand	734'100	726'200	7'900	714'669.45
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	204'500	217'100	-12'600	258'939.79
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	Interne Verrechnungen	198'200	199'900	-1'700	171'908.85
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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'158'000</u>	<u>-1'142'000</u>	<u>-16'000</u>	<u>-1'108'834.88</u>
42	Entgelte	-880'000	-880'000	0	-727'997.42
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	Verschiedene Erträge	-80'000	-80'000	0	-126'652.36
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'000	-80'000	0	-126'652.36
49	Interne Verrechnungen	-198'000	-182'000	-16'000	-254'185.10
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-198'000	-182'000	-16'000	-254'185.10

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>7'398'400</u>	<u>7'305'000</u>	<u>93'400</u>	<u>7'821'076.33</u>
30	Personalaufwand	1'164'800	1'179'500	-14'700	1'090'090.19
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'587'600	3'529'600	58'000	3'446'420.48
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
Der Masterplan ARA 2035 allein wird Kosten von CHF 150'000 verursachen.					
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	862'600	689'000	173'600	850'289.62
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	Einlagen in Spezialfinanzierungen	106'700	401'200	-294'500	1'009'238.40
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	Transferaufwand	480'000	498'000	-18'000	475'038.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	480'000	498'000	-18'000	475'038.00
39	Interne Verrechnungen	1'196'700	1'007'700	189'000	949'999.64
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

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
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
Durch die Investitionsausgaben im Budget 2022 von CHF 6.5 Mio. im Bereich ARA und Abwasser erhöhen sich die Buchwerte und somit auch die kalk. Zinsen vom Buchwert.					
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
4	Ertrag	-7'398'400	-7'305'000	-93'400	-7'821'076.33
42	Entgelte	-6'443'400	-6'504'000	60'600	-6'380'575.18
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	Verschiedene Erträge	0	0	0	-32'506.83
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	0	0	-32'506.83
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-331'718.77
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	0	0	0	-331'718.77
46	Transferertrag	-950'000	-796'000	-154'000	-1'071'815.55
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-950'000	-796'000	-154'000	-1'071'815.55
Die Mehrausgaben werden anteilmässig den Gemeinden überbunden, daher kommen die Mehrerträge.					
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	-4'460.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0	-4'460.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
79	Geoinformatik	357'200	327'700	29'500	188'572.29
3	<u>Aufwand</u>	<u>573'700</u>	<u>544'200</u>	<u>29'500</u>	<u>482'309.73</u>
30	Personalaufwand	371'600	365'200	6'400	358'156.35
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	64'600	64'600	0	62'421.95
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	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'600	20'000	600	19'539.88
3320.01	Abschreibungen Informatik	20'600	20'000	600	19'539.88
39	Interne Verrechnungen	116'900	94'400	22'500	42'191.55
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	<u>Ertrag</u>	<u>-216'500</u>	<u>-216'500</u>	<u>0</u>	<u>-293'737.44</u>
42	Entgelte	-117'000	-117'000	0	-137'762.19
4240.06	Arbeiten für Dritte	-117'000	-117'000	0	-137'762.19
49	Interne Verrechnungen	-99'500	-99'500	0	-155'975.25
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-99'500	-99'500	0	-123'656.25
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	0	0	-32'319.00

Konto	Erfolgsrechnung	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	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	<i>828'100</i>	<i>602'600</i>	<i>225'500</i>	<i>650'578.97</i>

Neustrukturierung der HBD. Besetzung der Stelle des Stadtarchitekten. Nebst der Schaffung einer neuen Stelle auf dem Bausekretariat, keine Erhöhung der Stellenprozente.

3	<u>Aufwand</u>	<u>828'100</u>	<u>602'600</u>	<u>225'500</u>	<u>650'578.97</u>
30	Personalaufwand	482'300	462'300	20'000	484'636.75
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	239'100	37'100	202'000	34'500.72
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

Antrag GPK: Kürzung um CHF 200'000 auf CHF 0

Bei der Stadtentwicklung (84) sind beim selben Konto (3131.01) CHF 580'000 (plus CHF 30'000 bei 3130.01 Dienstleistungen Dritter) budgetiert. Auch beim Hochbau (81) sind bei diesem Konto CHF 200'000 enthalten. Deshalb ist diese (neue) Position bei der Leitung zu streichen.

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	Interne Verrechnungen	106'700	103'200	3'500	131'441.50
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	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
81	Hochbau	1'068'900	786'300	282'600	704'307.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'168'900</u>	<u>881'300</u>	<u>287'600</u>	<u>695'089.40</u>
30	Personalaufwand	832'900	561'700	271'200	528'043.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	692'500	469'200	223'300	441'765.75
Neustrukturierung Hochbaudienste mit Trennung der Leitungsfunktion HBD/HB.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	219'200	208'700	10'500	80'224.45
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	Interne Verrechnungen	116'800	110'900	5'900	86'821.00
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	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-95'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>9'218.25</u>
43	Verschiedene Erträge	-100'000	-95'000	-5'000	9'218.25
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-100'000	-95'000	-5'000	9'218.25

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
82	Bausekretariat	-42'900	-163'200	120'300	-166'926.37
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'083'600</u>	<u>953'800</u>	<u>129'800</u>	<u>835'405.17</u>
30	Personalaufwand	849'100	817'500	31'600	710'802.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	705'700	675'800	29'900	583'521.95
Schaffung einer zusätzlichen Stelle infolge Mehraufwandes im Baubewilligungsverfahren. Gründe: Veränderte rechtliche Grundlagen, (KRVO, BEG), Zunahme Bautätigkeit, Zunahme Rechtsmittelverfahren, Fusionen mit Maladers und Haldenstein.					
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	52'000	30'700	21'300	35'559.06
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	Interne Verrechnungen	182'500	105'600	76'900	89'043.96
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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'126'500</u>	<u>-1'117'000</u>	<u>-9'500</u>	<u>-1'002'331.54</u>
41	Regalien und Konzessionen	-42'000	-50'000	8'000	-41'050.64
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-42'000	-50'000	8'000	-41'050.64
42	Entgelte	-879'000	-812'000	-67'000	-726'840.90
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	Finanzertrag	-30'000	-30'000	0	-9'440.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-30'000	-30'000	0	-9'440.00
49	Interne Verrechnungen	-175'500	-225'000	49'500	-225'000.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'500	-175'000	-500	-175'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-50'000	50'000	-50'000.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
84	Stadtentwicklung	1'431'400	1'525'000	-93'600	1'222'570.87

Anregung GPK: Bei der Revision der Grundordnung ist die Partizipation der Bevölkerung prioritär anzugehen.

<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'516'400</u>	<u>1'635'000</u>	<u>-118'600</u>	<u>1'246'060.87</u>
30	Personalaufwand	788'000	971'100	-183'100	851'254.50
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	615'900	555'900	60'000	296'078.02
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	Interne Verrechnungen	112'500	108'000	4'500	98'728.35
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-85'000</u>	<u>-110'000</u>	<u>25'000</u>	<u>-23'490.00</u>
42	Entgelte	-85'000	-70'000	-15'000	0.00
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	Transferertrag	0	0	0	-23'490.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-23'490.00
49	Interne Verrechnungen	0	-40'000	40'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-40'000	40'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
85	Freiraumplanung	559'400	560'500	-1'100	419'659.53
3	<u>Aufwand</u>	<u>599'400</u>	<u>590'500</u>	<u>8'900</u>	<u>419'659.53</u>
30	Personalaufwand	256'700	311'800	-55'100	289'860.40
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	255'100	195'100	60'000	67'282.08
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
3140.01	Baulicher Unterhalt	100'000	0	100'000	0.00
Kleine Interventionen im Stadtraum zur Steigerung der Attraktivität (Stadtmöblierung, Aufwertung kleiner Grünflächen etc.) sind neu in der Erfolgsrechnung und nicht bei den Investitionen zu verbuchen.					
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	Interne Verrechnungen	87'600	83'600	4'000	62'517.05
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	<u>Ertrag</u>	<u>-40'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>0.00</u>
43	Verschiedene Erträge	-40'000	0	-40'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-40'000	0	-40'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	-30'000	30'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0	-30'000	30'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung 2022-2021	Rechnung 2020
90	Grundbuchamt	-504'600	-443'100	-61'500	-549'855.17
3	<u>Aufwand</u>	<u>834'600</u>	<u>787'100</u>	<u>47'500</u>	<u>803'723.68</u>
30	Personalaufwand	593'600	565'300	28'300	537'840.60
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	Sach- + übriger Betriebsaufwand	15'900	73'400	-57'500	62'240.50
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	Transferaufwand	60'000	35'000	25'000	81'142.63
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	60'000	35'000	25'000	81'142.63
39	Interne Verrechnungen	165'100	113'400	51'700	122'499.95
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	<u>Ertrag</u>	<u>-1'339'200</u>	<u>-1'230'200</u>	<u>-109'000</u>	<u>-1'353'578.85</u>
42	Entgelte	-1'331'200	-1'222'200	-109'000	-1'347'026.25
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	Interne Verrechnungen	-8'000	-8'000	0	-6'552.60
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-8'000	-8'000	0	-6'552.60

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
TOTAL Nettoinvestitionen				68'984	
Verwaltungsvermögen					
DEPARTEMENT FWS				15'054	
	11	Stadtkanzlei		1'000	
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	500	Immo
5290.01	11.9...	Mühleturm Rückseite	120		KOW
5650.01	11.9...	Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungskosten	1'000	500	Immo
	23	Finanzen		150	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	FIN
5420.01	23.9030	Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde"	2'800	1'400	Immo
6420.01	23.9031	Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde"	-2'800		Immo
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		7'569	
5040.01	25.9070	Alter Forstwerkhof, Abbruch	300	145	Immo
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	2'000	150	Immo
5040.01	25.9230	Büroraumplanung	6'298	500	Immo
		- davon Büroraumplanung: Planung	100		Immo
		- davon Büroraumplanung: Provisorien	652		Immo
		(Swingspace)			
		- davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et.	450		Immo
		- davon Büroraumplanung: Umsetzung	5'096		
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568	2'500	Immo
5040.01	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	2'500	1'300	Immo/HBD
5040.01	25.9...	Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC	134	134	Immo
5040.01	25.9...	"Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort	1'500	500	Immo
5040.01	25.9...	Feuerwehrdepot, Ersatzstandort	15'000	100	Immo
5040.01	25.9...	Haus z. Schniderrunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstands	400		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, Altlastensanierung	320	320	HBD
5040.01	25.9...	Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau (Sanierung)	1'500	650	Immo/HBD
5040.01	25.9...	KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung+Lamellen+Automation			HBD
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	780		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	110		Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung	570		Immo
5040.01	25.9...	Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese	250	250	HBD
5040.01	25.9...	Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn.	3'500	100	Immo/HBD
5040.01	25.9...	Raumbedarf Jugendarbeit (Ers. Stadtbaumgarten)	1'000		Immo
5040.01	25.9...	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026	1'700	570	Immo
6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026	-300		Immo
5040.01	25.9...	Tennisanl./Camping Obere Au, Ges.san. nach Strategie Check	6'000	150	Immo/HBD
5060.01	25.9...	Theater Chur, Betriebseinrichtung	10'000		HBD/Immo
5040.01	25.9...	Theater Chur, Gesamtsanierung	40'000	200	HBD/Immo

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
	28	Sportanlagen Betrieb		1'560	
5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik	1'100	100	Immo/HBD
Antrag GPK: Kürzung um TCHF 100 auf CHF 0 Die Investition soll auf später verschoben werden.					
Antrag GPK: Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Investitionen in die Bäderwelten Obere Au inklusive die Badi Sand.					
		- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung	100		Immo/HBD
		- davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung	1'000		Immo/HBD
5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	85	20	SA
5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	165	50	SA
5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	900	100	Immo
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	50	SA
5040.01	28.9340	Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum	230	30	SA
5040.01	28.9550	Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub	250	50	SA
5040.01	28.9540	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	350	50	Immo
5040.01	28.9...	Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinsp.	200	200	Immo
5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Sportrestaurant	160	160	SA
Antrag GPK: Kürzung um TCHF 160 auf CHF 0 Die Investition soll auf später verschoben werden.					
5060.01	28.9...	Obere Au, Zutrittssystem nach neuem Tarifsysteem	250	250	SA
5060.01	28.9...	Obere Au, Zwischenlösung Sauna	500	500	SA
	28	Sportanlagen Masterplan		3'815	
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730		TBD
5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	500		TBD
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500		TBD
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930	3'000	HBD
6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag	-4'640		SA
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120		TBD
5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	250	20	SA
5040.01	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude	30'000	75	HBD
		- davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Planung	500		HBD
		- davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Umsetzung	29'500		HBD
5030.01	28.9...	Anpassung Buslinienführung	350		TBD
5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation	150		TBD
5040.01	28.9...	Eventplatz, WC-Anlage	450		TBD
5040.01	28.9...	Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe	2'500		Immo
5030.01	28.9...	Obere Au, Neugestaltung Freiflächen (Bike Trail und Pump Trak)	500		TBD
5060.01	28.9...	Obere Au, Mobile Tribühne mit 900 Stehplätzen	300	100	HBD
5060.01	28.9...	Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung	420	420	HBD
5040.01	28.9...	Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion	200	200	HBD
Antrag GPK: Kürzung um TCHF 200 auf CHF 0 Diese Investition bzw. der Rückbau und die Entsorgung Bauwerk ist im Gesamtkredit Schul- und Sportanlage Ringstrasse von CHF 88.805 Mio. (Konto 5040.01, Kostenstelle 40.9190) mit CHF 220'000 enthalten.					
5040.01	28.9...	Rückbau offenes Eisfeld	400		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
	14	Informatik		960	
5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	750	290	ITSC
5200.01	14.9120	Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC	240	40	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang	150	130	ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzinvestitionen RZ-Plattform	800	300	ITSC
5200.01	14.9...	Einführung El. Baugesuch	200	200	ITSC
	53	Feuerwehr		0	
5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter	1'250		FW
6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag	-500		FW

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
		DEPARTEMENT BGK		32'145	
	40	Stadtschule		31'945	
5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	11'700	5'800	HBD
5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	2'900	2'700	HBD
		- davon Projektierung	210		HBD
		- davon Umsetzung	2'690		HBD
5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse	88'805	22'000	HBD
		- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Grundlagenerarb.	170		HBD
		- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Wettbewerb	500		HBD
		- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Ausarb. Projekt	3'000		HBD
		- davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Umsetzung	85'135		HBD
6310.01	40.9...	Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag	-3'900		HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen	200		STGA
5040.01	40.9...	Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	3'400		HBD
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	100	Immo
5040.01	40.9...	Giacometti, Sanierung Gebäudehülle	2'800		HBD
5040.01	40.9...	Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn	210	180	STGA
5040.01	40.9...	Herold, Fassadensanierung	5'200		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Instandsetzung innen	8'300		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Asphaltbeläge	150		STGA
5040.01	40.9...	SH Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten	60'000		HBD
5040.01	40.9...	Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer	200		HBD
5040.01	40.9...	Lachen, Sanierung Duschen Etappe 2	145	145	HBD
5060.01	40.9...	Maladers, neues Schulmobiliar	150	150	Schule
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi.	29'500	200	HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Gebäudehülle	3'000		HBD
5040.01	40.9...	Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.	4'000		HBD
5040.01	40.9...	TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung	620		HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, Neubau TH m. integrierter KITA u 3 Klassenzimmer	15'000		HBD
5040.01	40.9...	Sanierung Aussenbereich TH Quader/Montalin SRB.2020.1239	370	370	Schule
5040.01	40.9...	Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesan.	800	50	HBD
5040.01	40.9...	Doppelkindergarten Chur West	3'000		Immo/HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + Gebäudehülle	500		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau 2 Kindergärten	3'000		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Kornquader 2	1'700		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro	300		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung	150	150	HBD
5060.01	40.9...	Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze Lehrpersonen	100	100	Schule
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Barblan	1'800		HBD
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Kaserne	1'800		HBD
5040.01	40.9...	Kindertagesstätte Masans	1'800		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
	42	Gewerbliche Berufsschule		200	
5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung	40'000	400	HBD
5040.01	42.9140	- davon <i>Planungskredit</i> :	500		HBD
		- davon <i>GBC Gesamtsanierung Umsetzung</i> :	39'500		HBD
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	-40'000	-400	HBD
5040.01	42.9...	Umzug und Provisorien GBC	5'000		Immo
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Provisorien	-5'000		Immo
5040.01	42.9...	GBC TSA, Instands. Kälte- und Brauchwarmwassererzeugung	200	200	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
		DEPARTEMENT BPU		21'785	
	60	Grün und Werkbetrieb		0	
	61	Wald und Alpen		750	
5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	800	400	WUA
6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen	-500	-250	WUA
5030.01	61.9...	Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg)	350	350	WUA
6310.01	61.9...	Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg)	-250	-250	WUA
5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung	300		WUA
6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag	-200		WUA
5030.01	61.9...	SIE Calanda Herraberg	400		WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag und Private	-350		WUA
5030.01	61.9...	SIE Montalinweg	200		WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-150		WUA
5060.01	61.9...	Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli	400		WUA
5030.01	61.9...	Rheindammweg Sanierung	150		WUA
5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg	1'500	900	WUA
6320.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa	-500	-300	WUA
6370.01	61.9...	Scheitenbodenweg, Beitrag ABB	-500	-300	WUA
5040.01	61.9...	Tschuggenhütte Neubau Kuhbar	2'200	200	WUA
	76	Werkbetrieb		1'500	
5030.01	76.9180	Brunnen Instandstellung	200	100	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog aus 2003 (WD, Unterhalt, Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ers. Kubota 1 aus 2008 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt	150	150	WBE
5060.01	76.9...	Ers. Kubota 2 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt	150	150	WBE
5060.01	76.9...	Ers. Kubota 3 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes GR103038 (Kehrichtwagen) Diesel	550		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrichtwagen) Diesel	550	550	WBE
<p>Antrag GPK: Kürzung um TCHF 550 auf CHF 0 Die Anschaffung kann hinausgezögert werden.</p> <p>Antrag GPK: Prüfen von alternativen Antriebssystemen inklusive Ladestationen und –leistung. Allfällige Beiträge des Aktionsplans "Green Deal für Graubünden" sind beim Kanton abzuklären.</p>					
5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba	180		WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5200	300	300	WBE
5060.01	76.9...	MFH 2500 Wischmaschine 5117	300		WBE
5203.01	76.9...	Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung)	250		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Gitterkörbe	150	150	WBE
5060.01	79.9...	Molok Ersatz Deckel	150		WBE
5060.01	76.9...	Umbau nichtkonforme Moloks nach BehiG	200	100	WBE
5060.01	76.9...	Barriersystem und Mulden-Waagen MSST (teilautom. Sammelst.)	200		WBE
5030.01	76.9...	Schneedeponie, Neubau	1'350		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
	86	Stadtgärtnerei		540	
5030.01	86.9...	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3	laufend	100	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage	210	210	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage	350		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage	200		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 65040	160		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 89855	130	130	STGA
5040.01	86.9...	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrößerung ARA	400		STGA
5040.01	86.9...	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau	105		STGA
5040.01	86.9...	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen	laufend	100	STGA
	72	Tiefbau		11'040	
5010.01	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	1'270	770	TBD
5010.01	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	605	255	TBD
5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'700	300	TBD
5010.01	72.9910	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	300	40	TBD
5010.01	72.9850	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	160	40	TBD
5010.01	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	595	50	TBD
5010.01	72.9985	Haldenstein, Palu	250	50	TBD
5010.01	72.9980	Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus	450	50	TBD
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	100	TBD
5010.01	72.9501	Maladers Selias	220	50	TBD
5010.01	72.9495	Masanserstr., Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	1'495	695	TBD
6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Bund	-600	-300	TBD
6310.01	72.9497	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Kanton	-180	-180	TBD
6350.01	72.9498	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Dritte	-70	-70	TBD
5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	1'100	100	TBD
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	2'550	100	TBD
5010.01	72.9990	Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse	455	50	TBD
5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	660		TBD
6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	-300	-180	TBD
5010.01	72.9950	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse	800	100	TBD
5010.01	72.9960	Sennhofstrasse	460	50	TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200		TBD
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.-Dalpweg, Einnahmen	-80		TBD
5010.01	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	460	110	TBD
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	900	TBD
6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-500		TBD
5010.01	72.9975	Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir PP Fürstenwald - Jüstliweg	224	50	TBD
5010.01	72.9965	Weinbergstrasse	250	50	TBD
6370.01	72.9966	Weinbergstrasse, Einnahmen	-120		TBD
5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'570	70	TBD
		<u>Chur West</u>			
5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation	7'000	1'000	TBD
6310.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / Agglo / Kanton	-3'000		TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB	7'000	250	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
6310.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung, Einn.	-2'500		TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse, FVV	800		TBD
5010.01	72.9...	Chur West, Erschliessung	5'000		TBD
5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	2'000 100 1'900	100	FRP FRP FRP
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz "Obere Au" und Stadtgebiet	2'250		TBD
5010.01	72.9...	A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA	800		TBD
5010.01	72.9...	Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg	300		TBD
6300.01	72.9...	Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg, Einnahmen Agglo 2	-120		TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Allemannweg	350		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse	200		TBD
5010.01	72.9...	Arosastrasse, "EW", Fussweg	100	100	TBD
5010.01	72.9...	Badusstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt	200	100	TBD
5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr.	400		TBD
5010.01	72.9...	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Buslinienoptimierung Agglo4	3'500		TBD
6300.01	72.9...	Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen	-2'500		TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg)	1'200		TBD
6300.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einn.	-700		TBD
5010.01	72.9...	Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 inkl. Bahnhofplatz	1'700	300	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton	-750	-150	TBD
5010.01	72.9...	Falknisstrasse, Splügenstrasse - Sonnhaldenstrasse	200		TBD
5010.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse	1'900		TBD
6300.01	72.9...	Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse, Einn.Bund	-800		TBD
5010.01	72.9...	Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse "EW"	400		TBD
5010.01	72.9...	Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz	200		TBD
5010.01	72.9...	Foralweg	200	150	TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	500		TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	500		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse	350		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Et. (1'200 Stadt / Kant. 600)	1'200		TBD
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag)	350		TBD
5010.01	72.9...	Grossbruggerweg, Felsenaustrasse - Industriestrasse (Velo)	250		TBD
6300.01	72.9...	Grossbruggerweg, Felsenaustr.-Industriestr. (Einn. Bund, Agglo 2)	-140		TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse	800		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse	800		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	130	80	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Projekte Werke	laufend	100	TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	150		TBD
5010.01	72.9...	Heimstrasse / Eggerstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Heroldstrasse	1'300		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
5010.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	2'700		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli	1'500		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-500		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	250	100	TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)	4'000		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einn.	-1'600		TBD
5010.01	72.9...	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85	500		TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Kronengasse	150		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West	5'000		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4	-3'800		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke Plessur)	3'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4	-2'800		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4)	4'000		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4	-2'800		TBD
5060.01	72.9...	Lichtwellenleiter Stadtnetz	laufend	150	TBD
5010.01	72.9...	Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein)	laufend	100	TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse	1'600		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	1'000		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	1'100		TBD
5010.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans	2'800		TBD
6300.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einn. Agglo4)	-2'400		TBD
5010.01	72.9...	Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	850	700	TBD
Das Gesamtprojekt bzw. der Gesamtkredit erhöht sich auf CHF 1.1 Mio.					
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel	12'500		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton	-11'500		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. Antönienstrasse	600		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel	2'500		TBD
6310.01	72.9...	Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, Kanton	-1'000		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt	250		TBD
5010.01	72.9...	Masans, Kreisel, Bypass Trimmis	250		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse	900		TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen Kanton	-300		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse	900	700	TBD
6310.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse (Einnahmen Kanton)	-500	-300	TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	350		TBD
5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030	50'000		TBD
5010.01	72.9...	Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg	500		TBD
5010.01	72.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage	450		TBD
6310.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV	-250		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP	150		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	400		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, PP Sanierung	500		TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau	laufend	250	TBD
5010.01	72.9...	Ottoplatz	500		TBD
5010.01	72.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse	500		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
5010.01	72.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse	2'500		TBD
5010.01	72.9...	Reichsgasse	2'700		TBD
5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli	450		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle	400		TBD
5010.01	72.9...	Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA)	400		TBD
5010.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Anteil Stadt	200		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstr., Kasernenstr.-Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausb.	7'500		TBD
6300.01	72.9...	Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einn. Bund/Kanton)	-5'000		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)	1'000	100	TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse	700		TBD
5010.01	72.9...	Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.	600		TBD
6300.01	72.9...	Sägenstr., Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, 1. Et. (Einn. Bund)	-240		TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung	2'700		TBD
6300.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen	-1'200		TBD
5010.01	72.9...	Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz	250		TBD
5010.01	72.9...	Sardonastrasse, Neubau Trottoir	300	300	TBD
5010.01	72.9...	Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.- Kirchgasse, 2.Et.	250		TBD
5010.01	72.9...	Scalärastrasse Begradigung (Arealplan Rückenbrecher)	500		TBD
5010.01	72.9...	Schelmenbrücke	400		TBD
5010.01	72.9...	Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse	1'700	100	TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-650		TBD
5010.01	72.9...	Segantinibrücke	1'200		TBD
5010.01	72.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse	750		TBD
5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse / Sonnenhaldenstrasse	600		TBD
5010.01	72.9...	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	750		TBD
5010.01	72.9...	St. Hilarienstrasse	150		TBD
6340.01	72.9816	St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi	-40	-40	TBD
5010.01	72.9...	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Rheinstr./Ringstr.	3'000	900	TBD
6300.01	72.9...	Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für Plessurbrücke / Austrasse	-1'500		TBD
5010.01	72.9...	Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse	1'750		TBD
5010.01	72.9...	Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg	1'750		TBD
5010.01	72.9...	Tivolibrücke Sanierung	400	300	TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	900	450	TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200		TBD
5010.01	72.9...	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch LED 2022/2023	300	150	TBD
5010.01	72.9...	Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch LED 2024	300		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus	500		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse	400		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
5010.01	72.9...	Weisstorkelgasse	300		TBD
6300.01	72.9...	Weisstorkelgasse, Einnahmen	-100		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'400		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Sanierung Verbauungen Hochwasserschutz	laufend	900	TBD
6310.01	72.9...	Einnahmen Bund/Kanton	laufend	-400	TBD
5020.01	72.9...	Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen	laufend	200	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 Fussgängerbrücken	3'000	100	TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund)	-800		TBD
6310.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU)	-600		TBD
6350.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds)	-800		TBD
5020.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein	3'600	200	TBD
6310.01	72.9...	Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton	-1'730		TBD
5030.01	72.9...	Trist Hangentwässerung / Naturgefahren	1'600	200	TBD
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		5'265	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	655	300	TBD
5030.01	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse (Unterführung)	1'280	400	TBD
5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	600	80	TBD
5030.01	78.9450	Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse	180	30	TBD
5030.01	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	300	50	TBD
5030.01	78.9480	Haldenstein, Palu	250	50	TBD
5030.01	78.9420	Maladers, Hämisch Maisäss, Abwasserleitung	485	250	TBD
5030.01	72.9500	Masanserstr., Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur	475	75	TBD
5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	435	30	TBD
5030.01	78.9460	Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse	905	50	TBD
5030.01	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	420	70	TBD
5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	1'000	300	TBD
5030.01	78.9470	Weinbergstrasse	190	30	TBD
5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'400	50	TBD
5030.01	78.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Allemanweg	550		TBD
5030.01	78.9...	Araschgen	700		TBD
5030.01	78.9...	Arosastrasse, Hof - Konvikt	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Brandisstrasse	650		TBD
5030.01	78.9...	Brunnenwasserversickerung 2022	100	100	TBD
5030.01	78.9...	Cadonaustrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Chur West	4'000		TBD
5030.01	78.9...	Dreibündenstrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Erikaweg	300	250	TBD
5030.01	78.9...	Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse	750		TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse	550		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	500		TBD
5030.01	78.9...	Grünbergstrasse	330		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Bahnhofstrasse	800		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	100	50	TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	100	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100		TBD
5030.01	78.9...	Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse	650		TBD
5030.01	78.9...	Heimstrasse / Eggerstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Heroldstrasse	1'200	100	TBD
5030.01	78.9...	Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise	500		TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, K0198 - K0228	950		TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	630	500	TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse	500		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr.5-Nr.85	800		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	900		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse	950		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Regenbecken	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel	500		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	450		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse	350	350	TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Kreisel Scalärenstrasse	250	250	TBD
5030.01	78.9...	Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg	900		TBD
5030.01	78.9...	Netzausbauten Maladers, Haldenstein	laufend	200	TBD
5030.01	78.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	300		TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz	250		TBD
5030.01	78.9...	Ottoplatz	400		TBD
5030.01	78.9...	Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse	450		TBD
5030.01	78.9...	Projekt Haldenstein	laufend	100	TBD
5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	300		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West	900		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500	100	TBD
5030.01	78.9...	Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Rheinstrasse, Pumpschacht	900	600	TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus)	1'800	100	TBD
5030.01	78.9...	Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Rossboden, Schutzzone	6'000		TBD
6320.01	78.9...	Rossboden, Schutzzone (Einnahmen Gemeinden)	-1'500		TBD
5030.01	78.9...	Saluferstrasse	720		TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / Reitnauerweg	650	450	TBD
5030.01	78.9...	Sammelkanal Hochwasserentlast.116 (Obere Au/Grossbruggerstr.)	500	300	TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse	550		TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke	2'800		TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	200		TBD
5030.01	78.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse	350		TBD
5030.01	78.9...	Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg	250		TBD
5030.01	78.9...	Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 / Unterführung A13	400	350	TBD
5030.01	78.9...	Weisstorkelgasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	800		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'290	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	1'270	400	ARA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	ARA
5040.01	78.9...	Betriebsgebäude	3'000		ARA
5040.01	78.9...	Einlaufbauwerk	2'500		ARA
5040.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	20'000		ARA
6300.01	78.9...	Elimination von Mikroverunreinigungen	-14'000		ARA
		Einnahmen Bund			
5040.01	78.9...	Energieautark / Erneuerung	12'000		ARA
5040.01	78.9...	Erneuerung TRAC	30'000		ARA
5040.01	78.9...	Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen	2'500		ARA
5030.01	78.9...	Hauptsammelkanal, etappenweiser Ausbau	laufend	150	ARA
5040.01	78.9...	Rechengebäude	2'500	1'000	ARA
5040.01	78.9...	Regenrückhaltebecken Erweiterung	2'200		ARA
5040.01	78.9...	Rücklaufschlammumpfen Biologie	500	400	ARA
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	ARA
	79	Geoinformatik		0	
5200.01	79.9...	Ablösung GIS-System	500		GI
	85	Freiraumplanung		1'400	
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	150	FRP
5030.01	85.9140	Grünzone Titt	490	400	FRP
5030.01	85.9...	Aufwertung Plessurraum Ringstrasse - Austrasse	450		FRP
5030.01	85.9...	Freihofplatz	900		FRP
5030.01	85.9...	Freiraum untere Plessurstrasse	800		FRP
5030.01	85.9...	Freiraumverbindung Chur West - Altstadt	1'800	500	FRP
5030.01	85.9...	Grünanlage Boletta	2'300		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle, Allmend	2'000		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Pulvermühle, Anpassungen Projekt FHGR	490		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Ruggenbrecher	1'800		FRP
5030.01	85.9...	Grünzone Titt, Siedlungsseite	2'000		FRP
5030.01	85.9...	Initialpflanzung Kleinbruggen	100		FRP
5030.01	85.9...	Rigapark, Sanierung	230		FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	400	350	FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250		FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-250		FRP
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien	300		FRP
6310.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag Denkmalpflege	-60		FRP
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. Infrastruktur	450		FRP
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260		FRP/HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2022	Zuständig
Investitionen Finanzvermögen					
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*				11'400	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140		Immo
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	2'300	Immo
Neubeurteilung aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 07.10.2021.					
5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240		Immo
5950.01	95.9130	Chur West, Quartierplan	400	100	Immo
		- davon Landabtausch Freihofplatzu Kasernestr.	192		Immo
5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle	1'000	500	Immo
		- davon Studienauftrag	90		Immo
5950.01	95.9150	Kauf Areal Stadthalle	7'650		Immo
5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtpital, alte Fuhrhalterei)	9'000		Immo/HBD
		- davon alt. Stadtpital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen	100		Immo/HBD
5950.01	95.9...	Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung	10'000		Immo
5950.01	95.9...	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	100	Immo
5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser	1'500	1'500	Immo
6950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831	-9'000		Immo
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	100	50	Immo
5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	2'000	2'000	Immo
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung	700	700	Immo/HBD
Neubeurteilung aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 07.10.2021.					
5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000		Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf	2'000	2'000	Immo
5950.01	95.9...	Malixerstrasse 124 , Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen	200	200	Immo
5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	500	450	Immo
5950.01	95.9...	Planung QP Geviert Barblanstrasse	850	150	Immo
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital	100	50	Immo
5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500		Immo
5950.01	95.9...	Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli"	800	800	Immo
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.

D. Stellenplan

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
DEPARTEMENT FWS				
Stadtpräsidium				
10000	Stadtpräsident/in	100.00		
11120	Assistent/in Stadtpräsident/in	100.00		
	Subtotal Stadtpräsident	200.00		200.00
11102	Leiter/in Kommunikation	100.00		
11103	Mitarbeiter/in Kommunikation	100.00		
	Subtotal Kommunikation	200.00		200.00
	<u>Total Stadtpräsidium</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400.00</u>
Allgemeine Verwaltung				
11000	Stadtschreiber	100.00		
	Subtotal Stadtschreiber	100.00		100.00
11090	Assistent/in Empfang/Administration	50.00		
11100	Assistent/in Stadtschreiber/in	80.00		
11105	Postbote/Postbotin	65.00		
	Subtotal Stadtkanzlei	195.00		195.00
15020	Stadtarchivar/in	100.00		
15101	Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in	100.00		
15105	Archivmitarbeiter/in	100.00		
	Subtotal Stadtarchiv	300.00		300.00
17000	Rechtskonsulent	90.00		
17100	Mitarbeiter/in Rechtsdienst	50.00		
	Subtotal Rechtsdienst	140.00		140.00
	<u>Total Allgemeine Verwaltung</u>	<u>735.00</u>	<u>0.00</u>	<u>735.00</u>
Sport- und Eventanlagen				
28000	Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur	100.00		
28043	Projektleiter/in, Techn. SB	100.00		
28101	Assistent/in Geschäftsleitung	90.00		
28103	Sachbearbeiter/in Backoffice	50.00		
	Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen	340.00		340.00
28040	Leiter/in Bad, Fitness & Wellness	100.00		
28041	Leiter/in Bäderanlagen	100.00		
28105	Bereichsleiter Bäder Stv.	100.00		
28110	Bad- und Eismeister/in	500.00		
28118	Leiter/in Sauna	100.00		
28120	Saunaangestellte/r	175.00		
	Subtotal Bad, Fitness & Wellness	1'075.00		1'075.00
28045	Leiter/in Kasse	100.00		
28080	Stv. Leitung Empfang/Shop	100.00		
28135	Kassier/in	120.00		
	Subtotal Marketing, Verkauf & Event	320.00		320.00
28042	Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv.	100.00		
28061	Leiter/in Technik, Instandhaltung	100.00		
28100	Stabsmitarb. Zentrale Dienste	100.00		
28111	Hauswart/Eismeister/in	100.00		
28112	Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen	300.00	-100.00	200.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
28113	Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse	80.00		
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	200.00		
28116	Mitarb. Facility Management/Eis	100.00		
28117	Sachbearbeiter/in	50.00		
28119	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00		
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	296.42		
NEU	Gruppenleiter/in Rasensport		100.00	100.00
	Subtotal Rasen, Eis & Services	1'526.42		1'526.42
	<u>Total Sport- und Eventanlagen</u>	<u>3'261.42</u>	<u>0.00</u>	<u>3'261.42</u>
Personaldienste				
19000	Leiter/in Personaldienste	80.00		
19100	Personalbereichsverantwortliche	90.00		
19101	Personalbereichsverantwortliche	80.00		
19102	Personalbereichsverantwortliche	80.00		
19105	Leiter/in Personaldienste Stv.	80.00		
19110	Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung	80.00		
19113	Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung	60.00		
	<u>Total Personaldienste</u>	<u>550.00</u>	<u>0.00</u>	<u>550.00</u>
Finanzkontrolle				
21000	Leiter/in Finanzkontrolle	100.00		
21100	Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv.	80.00		
21101	Revisor/in	100.00		
21102	Sachbearbeiter/in	100.00		
	<u>Total Finanzkontrolle</u>	<u>380.00</u>	<u>0.00</u>	<u>380.00</u>
Finanzen Steuern Einwohnerdienste				
31000	Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste	100.00		
31100	Sekretär/in	80.00		
	Subtotal Leitung Finanzen Steuern Einwohnerdienste	180.00		180.00
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00		
23110	Buchhalter/in	140.00		
23111	Buchhalter/in / Stv.	60.00		
	Subtotal Rechnungswesen	300.00		300.00
23020	Leiter/in Controller/in	100.00		
23101	Controller/in	100.00		
	Subtotal Controlling	200.00		200.00
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00		
31101	Steuersekretär/in	430.00		
31130	Schaltermitarbeiter/in	100.00		
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00		
	Subtotal Steuerveranlagungen	710.00		710.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
31021	Leiter/in Rechnungswesen Steuern	100.00		
31041	Bereichsleiter Inkasso	100.00		
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso	300.00		
31111	Debitorenbuchhalter/in	100.00		
31112	Sachbearbeiter/in Inkasso	100.00		
	Subtotal Rechnungswesen Steuern	700.00		700.00
12020	Leiter/in Einwohnerdienste	100.00		
12040	Abteilungsleiter-Stellvertreter/in	90.00		
12101	SB Sekretariat/Back-Office	50.00		
12110	SB Information/Betriebsregister	100.00		
12120	SB Schalter/Front-Office	240.00		
12122	SB Schalter/Front-Office	300.00		
	Subtotal Einwohnerdienste	880.00		880.00
	<u>Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>2'970.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'970.00</u>
Immobilien und Bewirtschaftung				
25000	Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung	100.00		
25102	SB Rechnungswesen u. PP	100.00		
25104	Sachbearbeiter/in Immobilien	100.00		
	Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung	300.00		300.00
25021	Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung	100.00		
25101	SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke	200.00		
	Subtotal Bewirtschaftung	300.00		300.00
25022	Senior Projektleiter/in Immobilien	80.00		
25105	Projektleiter/in Immobilien	100.00		
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag.	110.00		
25110	Orts-Quartiermeister/Abwart	100.00		
	Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt	390.00		390.00
25140	Leiter Wartung Verwaltungsgebäude	100.00		
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00		
25150	Hauswart/in	100.00		
25151	Mitarb. Kultur-Versammlungsräume	80.00		
25152	Allrounder Stadthaus Untertor	34.88		
25155	Reinigungsmitarb. Liegenschaften	345.31		
25156	Reinigungsmitarb. Maladers	11.40		
25160	Hauswart/in Kulturhaus	24.41		
25161	Techniker/in Kulturhaus	2.00		
42170	Hauswart Stadtbaumgarten	100.00		
	Subtotal Wartung/Reinigung	898.00		898.00
	<u>Total Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>1'888.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1'888.00</u>
Feuerwehr				
53000	Feuerwehrkommandant	20.00		
53100	Sekretär/in	60.00		
53101	Materialverwalter/in	100.00		
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30		
	Total Feuerwehr	189.30	0.00	189.30

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
Stadtpolizei				
35000	Polizeikommandant/in	100.00		
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00		
35100	Sekretär/in	100.00		
35101	Stabsoffizier	100.00		
	Subtotal Leitung Stadtpolizei	400.00		400.00
35024	Abteilungsleiter/in VP/SIPO	100.00		
35115	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00		
35350	Fachspezialist/in Unfall	0.00		
35400	Dienstplaner/in	100.00		
35401	Gruppenführer/in	100.00		
35402	Gruppenführer/in	100.00		
35403	Gruppenführer/in	100.00		
35404	Gruppenführer/in	100.00		
35405	Gruppenführer/in	100.00		
35406	Gruppenführer/in	100.00		
35420	Führungsgehilfe/Stv. Fachverantw. Zeiterf.	100.00		
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35422	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35424	Sachbearb./Fachspezialist Tuning	100.00		
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35426	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35428	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35430	Dienstplaner Stv./Mentor	100.00		
35441	Gefreiter	100.00		
35442	Gefreiter	100.00		
35443	Gefreiter	200.00		
35444	Gefreiter	100.00		
35445	Gefreiter	400.00		
35446	Gefreiter	200.00		
35447	Polizist/in	0.00		
35461	Polizist/in	90.00		
35462	Polizist/in	100.00		
35463	Polizist/in	280.00		
35464	Polizist/in	300.00		
35465	Polizist/in	300.00		
35502	Fachspezialist/in	100.00		
35506	Fachspezialist/in	100.00		
35525	Fachspezialist Schiessinstruktor	100.00		
35546	Fachspezialist ADR/SDR/ARV	100.00		
35547	Fachspezialist/in PSI/SIPO	100.00		
35567	Fachspezialist/in	0.00		
	Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'470.00		4'470.00
35022	Abteilungsleiter/in VT/Logistik	100.00		
35180	Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in	100.00		
35181	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35182	Verkehrstechnik und Signalisation	100.00		
35183	Parkuhrentechniker/in	200.00		
35188	Gruppenführer/in	100.00		
35189	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	100.00		
35192	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35193	Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte	100.00		
35194	Polizeiassistent/in	150.00		
35200	Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in	100.00		
35206	WM mbA/Verkehrsinstruktor/in	100.00		
	Subtotal Verkehrstechnik/Logistik	1'350.00		1'350.00
35023	Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei	100.00		
35110	Abteilungsleiter/in Stv.	100.00		
35113	Gruppenführer/in	100.00		
35114	Gruppenführer/in Stv.	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
35117	Einsatzdisponent/in+	400.00		
35120	Einsatzdisponent/in	200.00		
35123	Einsatzdisponent/in zivil	150.00		
35169	Gruppenführer/in	80.00		
35175	Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften	100.00		
35203	Gruppenführer/in	100.00		
35204	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35211	Kanzleiangestellte/r	240.00		
35212	INPOS Sachbearbeiter/in	100.00		
35213	Kanzleiangestellte/r	40.00		
35214	Kanzleiangestellte/r	40.00		
35220	Einsatzdisponent/Sachb. Informatik	100.00		
35300	zuget. Abteilungsleiter/Sachb.	0.00		
35355	Fachspezialist/in OM Police	100.00		
35356	SB Einsprachen/Applikationsadm.	100.00		
	Subtotal Support/Gewerbepolizei	2'250.00		2'250.00
	<u>Total Stadtpolizei</u>	<u>8'470.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8'470.00</u>
 DEPARTEMENT BGK				
Leitung Departement BGK				
20000	Stadtrat / Stadträtin	100.00		
24100	Assistent/in Departement BGK	100.00		
	<u>Total Leitung Departement BGK</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>
 Kulturfachstelle				
24105	Leiter/in Kulturfachstelle	100.00		
24106	Assistent/in Kulturfachstelle	35.00		
24107	Projektleitung Kulturfachstelle	40.00		
	<u>Total Kulturfachstelle</u>	<u>175.00</u>	<u>0.00</u>	<u>175.00</u>
 Gesellschaft				
55000	Leiter/in	100.00		
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	90.00		
55127	Leiter/in Gesundheit und Alter		80.00	80.00
55134	MA Fachstelle Gesundheit und Alter		50.00	50.00
	Subtotal Gesellschaft Leitung	190.00	130.00	320.00
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00		
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	80.00		
55046	Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv.	80.00		
55104	Assistent/in Deutsch Frühförderung	20.00		
55130	Jugendarbeiter/in HF	150.00		
55132	Jugendarbeiter/in FH	270.00		
	Subtotal Kind Jugend Familie	680.00		680.00
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	90.00		
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00		
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00		
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	60.00		
48108	Praxismanager/in	100.00		
48110	Dentalassistent/in	390.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	35.00		
	Subtotal Schulzahnklinik	815.00		815.00
24110	Leiter/in Sport	70.00		
24111	Assistent/in	50.00		
	Subtotal Sport	120.00		120.00
55127	Leiter/in Gesundheit und Alter	80.00	-80.00	0.00
55134	MA Fachstelle Gesundheit und Alter	50.00	-50.00	0.00
	Subtotal Gesundheit und Alter	130.00	-130.00	0.00
55020	Leiter/in Sozialeleistungen	100.00		
55040	Leiter/in Administration	90.00		
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00		
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00		
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00		
55111	Verwaltungsangestellte/r	190.00		
55112	Sachbearbeiter/in	100.00		
55114	Jurist/in Finanz.Leist./Stv. Abteilungsl.	100.00		
55115	Sachbearbeiter/in	700.00	-100.00	600.00
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	80.00		
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00		
NEU			100.00	100.00
Keine Stellenschaffung, nur Neueinreihung. Kompensation bei Stellen-Nr. 55115 Sachbearbeiter/in.				
	Subtotal Sozialeleistungen	1'650.00		1'650.00
	Total Gesellschaft	3'585.00	0.00	3'585.00
Stadtschule				
40000	Schuldirektor/in	100.00		
40185	Päd. Qualitätsmanagement	50.00		
	Subtotal Schuldirektion	150.00		150.00
40020	Vizedirektor/in	100.00		
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00		
55048	Bereichsleiter/in Kindertagesstätten	100.00		
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	70.00		
55051	Rayonleiter/in	80.00		
55052	Rayonleiter/in Loequartier	95.00		
55107	Schulsozialarbeiter/in	505.00		
55145	Gruppenleiter/in	224.00	15.00	239.00
55150	Pädagogische Mitarbeiter/in	280.00		
55154	Päd. Mitarbeiter/in	150.00		
55245	Gruppenleiter/in	297.14		
55250	Pädagogische Mitarbeiter/in	440.00	20.00	460.00
55265	Gruppenleiter/in	80.00		
55270	Pädagogische Mitarbeiter/in	296.00		
55300	Co-Gruppenleiter/in	72.04		
55350	Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe	18.80		
	Div. Gruppenleiter/innen		17.00	17.00
	Div. Pädagogische Mitarbeiter/innen		127.00	127.00
NEU	Pädagogische Mitarbeiter/in (Haldenstein)		20.00	20.00
	Subtotal Schulsozialarbeit / Kindertagesstätte	2'887.98	199.00	3'086.98
40015	Stabschef	100.00		
40025	Leiter/in Zentrale Dienste	100.00		
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	191.50		
40112	Sachbearbeiter/in Schuladministration	100.00		
40269	Fachperson PICTS Primar	50.00		
NEU	Fachperson PICTS Sekundar		51.72	51.72

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
40300	Hauswart Barblan	100.00		
40302	Hauswart Florentini	100.00		
40303	Hauswart Giacometti und Rheinau	100.00		
40304	Hauswart Herold	90.00		
40305	Hauswart Lachen	100.00		
40306	Hauswart Masans	70.00		
40307	Hauswart Montalin	100.00		
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00		
40309	Hauswart Quader	100.00		
40310	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	100.00		
40312	Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans	100.00		
40319	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	80.00		
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62		
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63		
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62		
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63		
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98		
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34		
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	0.00		
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	100.96		
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	50.58		
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	151.06		
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59		
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	132.04		
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Graben	178.34		
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70		
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45		
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	185.34		
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70		
40361	Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer	92.52		
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	49.17		
40376	Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein	10.00		
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23		
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73		
40382	Hauswartin KG Au I	17.30		
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92		
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03		
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46		
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59		
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69		
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01		
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60		
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57		
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01		
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73		
40393	Hauswartin KG Scaletta I + II	20.61		
40394	Hauswartin KG Strela	12.32		
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79		
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85		
40397	Hauswartin KG Masans	25.39		
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54		
40399	Reinigungsmitarbeiter/in Maladers	23.60		
55129	Mitarb. Betreuungsadministration	80.00		
	Div. Reinigungsmitarbeiter/innen		40.00	40.00
	Subtotal Stab / Zentrale Dienste / Unterhalt & Reinigung	3'705.74	91.72	3'797.46
NEU	ICT Verantwortliche/r Primarstufe		62.07	62.07
NEU	ICT Verantwortliche/r Sekundarstufe		27.59	27.59
	Subtotal ICT		89.66	89.66
40024	Schulleitung	75.00		
40100	Schulleitung Stv.	6.90		
40115	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
40116	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40117	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	18.00	118.00
40118	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40133	Lehrperson Primarstufe	1'124.10	-31.01	1'093.09
40220	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	231.03	86.21	317.24
40260	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	65.51	-65.51	0.00
40420	Fachlehrperson Primarstufe	218.97	24.14	243.11
	Subtotal Schuleinheit Barblan	2'121.51	31.83	2'153.34
40021	Schulleitung	70.00		
40101	Schulleitung Stv.	6.90		
40119	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40120	Lehrperson Kindergartenstufe	121.75	11.92	133.67
40121	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40131	Lehrperson Primarstufe	667.24	105.17	772.41
40201	Logopäde/Logopädin	95.17		
40221	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	186.22		
40261	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00	18.97	18.97
40401	Lehrperson Primarstufe SIK	234.48	-13.80	220.68
40421	Fachlehrperson Primarstufe	55.17	6.90	62.07
	Subtotal Schuleinheit Daleu	1'636.93	129.16	1'766.09
40022	Schulleitung	80.00		
40102	Schulleitung Stv.	10.35		
40124	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40127	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40128	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40129	Lehrperson Kindergartenstufe	112.53		
40135	Lehrperson Primarstufe	1'158.63	-43.13	1'115.50
40197	Lehrperson Kindergartenstufe	0.00	98.97	98.97
40222	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	251.72	-6.89	244.83
40262	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	60.34	16.28	76.62
40422	Fachlehrperson Primarstufe	162.07	13.80	175.87
	Subtotal Schuleinheit Herold	2'135.64	79.03	2'214.67
40023	Schulleitung	100.00		
40103	Schulleitung Stv.	10.35		
40136	Lehrperson Primarstufe	1'875.87	78.88	1'954.75
40143	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40144	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33		
40145	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40146	Lehrperson Kindergartenstufe	109.00		
40147	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40198	Lehrperson Kindergartenstufe	0.00	99.67	99.67
40203	Logopäde/Logopädin	63.79		
40223	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	341.38	98.29	439.67
40263	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	70.69	-70.69	0.00
40423	Fachlehrperson Primarstufe	220.70	10.35	231.05
	Subtotal Schuleinheit Lachen	3'200.11	216.50	3'416.61
40028	Schulleitung	95.00		
40104	Schulleitung Stv.	10.35		
40137	Lehrperson Primarstufe	1'700.01	-82.77	1'617.24
40148	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40149	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40150	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40152	Lehrperson Kindergartenstufe	116.66		
40153	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40154	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	16.33	116.33
40204	Logopäde/Logopädin	75.86		
40225	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	263.80	17.25	281.05
40265	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	50.00	-18.97	31.03
40425	Fachlehrperson Primarstufe	227.58	-34.48	193.10
	Subtotal Schuleinheit Montalin	3'039.26	-102.64	2'936.62

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
40026	Schulleitung	50.00		
40105	Schulleitung Stv.	13.80		
40138	Lehrperson Primarstufe	736.21	-110.35	625.86
40157	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40158	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40206	Logopäde/Logopädin	51.72		
40226	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	191.38	-3.45	187.93
40426	Fachlehrperson Primarstufe	148.27	-100.00	48.27
	Subtotal Schuleinheit Nikolai	1'391.38	-213.80	1'177.58
40034	Schulleitung	55.00		
40139	Lehrperson Primarstufe	620.69	13.79	634.48
40159	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40168	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50		
40169	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33		
40228	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	201.72	-62.06	139.66
40266	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00	37.93	37.93
40428	Fachlehrperson Primarstufe	68.96		
	Subtotal Schuleinheit Türligarten	1'267.20	-10.34	1'256.86
40027	Schulleitung	85.00		
40106	Schulleitung Stv.	10.35		
40164	Lehrperson Primarstufe	1'389.66	24.12	1'413.78
40170	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40173	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40174	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40176	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	9.00	109.00
40207	Logopäde/Logopädin	124.14	-3.45	120.69
40227	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	341.37	-126.99	214.38
40267	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	93.10		
40427	Fachlehrperson Primarstufe	193.11	-55.18	137.93
	Subtotal Schuleinheit Rheinau	2'636.73	-152.50	2'484.23
40029	Schulleitung	70.00		
40107	Schulleitung Stv.	10.35		
40509	Lehrperson Sekundarstufe I	953.45	-63.78	889.67
40529	SHP Sekundarstufe I	200.00	53.45	253.45
40542	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	117.23	-36.20	81.03
40549	Fachlehrperson Sekundarstufe I	462.05	20.69	482.74
	Subtotal Schuleinheit Florentini	1'813.08	-25.84	1'787.24
40030	Schulleitung	115.00		
40108	Schulleitung Stv.	10.35		
40500	Koordinator Talentklasse	100.00		
40510	Lehrperson Sekundarstufe I	2'431.45	-118.96	2'312.49
40520	Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK	100.00		
40530	SHP Sekundarstufe I	224.14		
40540	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	93.11		
40550	Fachlehrperson Sekundarstufe I	570.07	76.49	646.56
40580	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	10.34		
	Subtotal Schuleinheit Giacometti	3'654.46	-42.47	3'611.99
40031	Schulleitung	100.00		
40109	Schulleitung Stv.	10.35		
40511	Lehrperson Sekundarstufe I	2'020.68	43.12	2'063.80
40531	SHP Sekundarstufe I	317.24	-94.83	222.41
40541	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung	0.00		
40551	Fachlehrperson Sekundarstufe I	563.80	-93.10	470.70
40591	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung	79.31	37.94	117.25
	Subtotal Schuleinheit Quader	3'091.38	-106.87	2'984.51
40032	Schulleitung	55.00		
40113	Schulleitung Stv.	6.90		
40122	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40123	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
40134	Lehrperson Primarstufe	658.61	3.45	662.06
40224	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	134.48	0.01	134.49
40264	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	0.00		
40424	Fachlehrperson Primarstufe	96.56		
40501	Lehrperson Sekundarstufe I (Springer)	0.00		
	Subtotal Schuleinheit Masans	1'151.55	3.46	1'155.01
40033	Schulleitung	35.00		
40099	Schulleitung Stv.	3.45		
40165	Lehrperson Primarstufe	200.00	3.45	203.45
40177	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40184	Logopäde/Logopädin	27.59		
40229	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	50.00		
40429	Fachlehrperson Primarstufe	41.38		
	Subtotal Schuleinheit Maladers	457.42	3.45	460.87
40035	Schulleitung	45.00		
40098	Schulleitung Stv.	7.00		
40114	Lehrperson Kindergartenstufe	183.00	15.59	198.59
40196	Lehrperson Primarstufe	457.00	58.33	515.33
40208	Logopäde/Logopädin	20.00	-2.76	17.24
40230	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	52.00	-29.59	22.41
40268	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	41.00	-1.34	39.66
40471	Fachlehrperson Primarstufe	34.00	31.52	65.52
	Subtotal Schuleinheit Haldenstein	839.00	71.75	910.75
	Total Stadtschule	35'179.37	261.10	35'440.47
DEPARTEMENT BPU				
Leitung Departement BPU				
30000	Stadtrat/Stadträtin	100.00		
70100	Assistent/in Departement BPU	100.00		
	Total Leitung Departement BPU	200.00	0.00	200.00
Grün und Werkbetrieb				
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00		
61100	Sekretär/in	70.00		
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	100.00		
76101	Kaufm. Angestellte	90.00		
	Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb	360.00		360.00
61020	Leiter/in Wald und Alpen	100.00		
61062	Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen	100.00		
61063	Revierförster	80.00		
61101	Forstwartvorarbeiter	200.00		
61102	Forstwart	550.00		
61121	Forstwart/Maschinenführer	100.00		
	Subtotal Wald und Alpen	1'130.00		1'130.00
76020	Leiter/in Werkbetrieb	100.00		
76045	Leiter Werkbetrieb Stv.	100.00		
76061	Leiter betrieblicher Unterhalt	100.00		
76063	Garagechef/in	100.00		
76115	Sachbearbeiter/in Logistik	100.00		
76116	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76118	Sachbearbeiter/in	100.00		
76119	Stadtarbeiter/Allrounder mit Spezialaufgaben	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung	100.00		
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76132	Stadtarbeiter	600.00		
76138	Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben	100.00		
76140	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76141	Stadtarbeiter/in	400.00		
76160	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76161	Stadtarbeiter/in	500.00		
76180	Sachbearbeiter/in MSE/Projekte	100.00		
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76192	Stadtarbeiter	300.00		
76220	Mechaniker/in	100.00		
	Subtotal Werkbetrieb	4'500.00		4'500.00
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00		
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00		
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00		
86112	Gärtner/in	100.00		
86113	Gartenarbeiter/in	500.00		
86115	Werkhofmitarbeiter/in	100.00		
86116	techn. MA Sonderaufgaben	100.00		
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00		
86133	Friedhofsmitarbeiter/in	320.00	40.00	360.00
Die Erhöhung des Pensums bei den Mitarbeitenden des Krematoriums bei der Stadtgärtnerei ist aufgrund der laufenden Zunahme der Kremationen, der Sicherstellung der Doppelbesetzung während den Kremationen, der Betreuung der Trauernden usw. nachvollziehbar. Zudem werden die zusätzlichen Lohnkosten durch den Feuerbestattungsverein kostendeckend vergütet.				
86145 NEU	Reinigungsangestellte/r Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen	220.00	60.00	60.00
Die Stellenschaffung ist nachvollziehbar. Die 4 Mitarbeitenden des Bestattungswesens leisten jedes Jahr Überstunden.				
	Subtotal Stadtgärtnerei	2'030.00	100.00	2'130.00
	Total Grün und Werkbetrieb	8'020.00	100.00	8'120.00
Tiefbaudienste				
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00		
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00		
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste	190.00		
	Subtotal Leitung Tiefbaudienste	390.00		390.00
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste	100.00		
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	100.00		
72101	Projektleiter/in / Bauleiter/in	100.00		
72102	Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP)	100.00		
72103	Projektleiter/in / Leiter/in Bau & Unterhalt	100.00		
72104	Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau	100.00		
72105	Zeichner/in/Ing.bau EFZ	200.00		
72107	Bauingenieur/in FH/Bautechniker/in HF	100.00		
	Subtotal Tiefbau	900.00		900.00
74020	Leiter/in Vermessung	100.00		
74100	Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur	100.00		
74105	Geomatiker/in	200.00		
74110	Fachspezialist GIS Dienstleistungen	100.00		
74111	Vermessungsgehilfe I	100.00		
	Subtotal Vermessung	600.00		600.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2021	%-Veränderungen	Soll BG NEU 2022
78020	Leiter/in ARA	100.00		
78100	Leiter-Stv./Klärwerkfachmann	100.00		
78105	Klärwärter/in I	600.00		
78106	Klärwärter/in II	100.00		
78107	Klärwärter/in II	100.00		
	Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00		1'000.00
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00		
79100	Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in	100.00		
	Subtotal Geoinformatik	200.00		200.00
	<u>Total Tiefbaudienste</u>	<u>3'090.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3'090.00</u>
	Hochbaudienste			
80000	Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in	100.00		
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00		
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	100.00		
	Subtotal Hochbaudienste Leitung	300.00		300.00
81020	Leiter/in Hochbau, Stv. Dienststellenleitung	100.00		
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00		
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00		
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00		
	Subtotal Hochbau	600.00		600.00
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00		
82050	Leiter/in Bausekretariat Stv.	100.00		
82100	Bauinspektor/in	160.00	100.00	260.00
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00		
82107	Sachbearbeiter/in	40.00		
	Subtotal Bausekretariat	500.00	100.00	600.00
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00		
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	330.00		
84104	Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit	60.00		
84110	Verkehrsplaner/in	100.00		
	Subtotal Stadtentwicklung	590.00		590.00
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00		
86100	Leiter/in Freiraumplanung Stv.	100.00		
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00		
	Subtotal Freiraumplanung	240.00		240.00
	<u>Total Hochbaudienste</u>	<u>2'230.00</u>	<u>100.00</u>	<u>2'330.00</u>
	Grundbuchamt			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00		
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00		
90101	Grundbuchverwalter/in 2. Stv.	100.00		
90102	Sachbearbeiter/in	100.00		
	<u>Total Grundbuchamt</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>400.00</u>

E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2022 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 67.974 Mio. Franken zu plafonieren.
3. Antrag GPK zum Steuerfuss: Die GPK entscheidet mit 4 zu 2 Stimmen den Steuerfuss bei 88 % zu belassen.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Dr. Jürg Kappeler

Chur, 18. November 2021

F. Anhang