
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUM BUDGET 2024**

Kommissionsmitglieder

Dr. Jürg Kappeler
Präsidium
Walter Hegner
Vizepräsidium
Giulia Casale
Hannes Koch
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	7
5. Stellenplan	8
6. Übrige Anträge.....	8
7. Anregungen	8
8. Allgemeine Bemerkungen	8
9. Dank	9
B. Erfolgsrechnung.....	10
Gemeinde	11
Gemeinderat	12
Stadtrat	12
Stadtkanzlei	14
Stadtarchiv	16
Rechtsdienst	17
Kontaktstelle Wirtschaft	18
Personaldienste	19
Pauschale Budgetkorrekturen.....	20
Finanzkontrolle	21
Finanzen und Steuern.....	22
Einwohnerdienste	25
Immobilien und Bewirtschaftung	26
Stadtpolizei	29
Informatik	32
Sport- und Eventanlagen	34
Feuerwehr.....	36
Leitung BGK	38
Kulturfachstelle	39
Stadtschule	41
Gewerbliche Berufsschule	44
Gesellschaft Leitung	46
Sozialleistungen.....	47
Kind Jugend Familie	49
Gesundheit und Alter	50
Sport	51
Schulzahnpflege	52
Leitung Departement BPU	53
Grün und Werkbetrieb, Leitung	54
Wald und Alpen	55
Werkbetrieb	57
Stadtgärtnerei	59
Tiefbaudienste, Leitung.....	61
Tiefbau.....	62
Vermessung.....	64
ARA und Abwasser.....	65
Geoinformatik	67
Hochbaudienste, Leitung	68
Hochbau	69
Bausekretariat.....	70
Stadtentwicklung.....	71
Freiraumplanung.....	72
Grundbuchamt.....	73
C. Investitionsrechnung.....	74
D. Stellenplan	89
E. Anträge zum Budget	104
F. Anhang	105

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 2024;
- Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2024;
- Prüfung der Investitionsrechnung 2024;
- Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle;
- Überprüfung stadinterner Abläufe und Schnittstellen.

2. Gesamtergebnis

Aufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2024 wie folgt aus (Zahlen in CHF):

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Aufwand	295'652'800	282'469'620	262'269'677.91
Ertrag	<u>-297'304'800</u>	<u>-283'195'220</u>	<u>-279'193'906.75</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>-1'652'000</u>	<u>-725'600</u>	<u>-16'924'228.84</u>
Investitionen			
Ausgaben	102'395'000	84'187'000	48'298'215.46
Einnahmen	<u>-15'258'000</u>	<u>-7'560'000</u>	<u>-5'661'700.37</u>
Nettoinvestitionen	<u>87'137'000</u>	<u>76'627'000</u>	<u>42'636'515.09</u>
Finanzierung			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche	18'641'400	17'672'200	17'294'138.84
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	300'000	240'900	195'800.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche	0	0	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen	-91'000	0	0.00
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	-1'478'600	-891'600	-565'443.05
Ausserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen)	-4'016'600	-4'016'600	-4'016'600.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<u>1'652'000</u>	<u>725'600</u>	<u>16'924'228.84</u>
Selbstfinanzierung	15'007'200	13'730'500	29'832'124.63
Nettoinvestitionen	87'137'000	76'627'000	42'636'515.09
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag)	<u>72'129'800</u>	<u>62'896'500</u>	<u>12'804'390.46</u>
Selbstfinanzierungsgrad in %	17.2 %	17.9 %	70.0 %
Werte ohne Vorzeichen:	Aufwand / Ausgaben / Verlust		
Werte mit negativem Vorzeichen:	Ertrag / Einnahmen / Gewinn		

Das vom Stadtrat verabschiedete Budget 2024 weist einen Gewinn CHF 1'652'000 aus, ein um CHF 926'400 besseres Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2023.

Gemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 17.2 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare im Anhang Kennzahlen, Seite 91 der Budgetbotschaft. Es besteht dringender Handlungsbedarf auch im Sinne der

Mehrjahresplanung. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass bei bereits genehmigten Grossinvestitionen Abschreibungen gemäss HRM2 erst ab Inbetriebnahme vorgenommen werden.

Wenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 4.3 Mio. im Budget 2024 nicht berücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 2.6 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 10.7 Mio. bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 12.3 %.

Vergleich Erfolgsrechnung: Budget 2024 und 2023 sowie Rechnung 2022

Gestuffer Erfolgsausweis	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Rechnung 2022</u>
30 Personalaufwand	127'004'800	122'753'300	117'148'818.51
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'785'800	49'186'100	44'564'446.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'641'400	17'672'200	17'294'138.84
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	247'000	157'000	727'149.69
36 Transferaufwand	59'907'000	60'113'200	53'855'632.61
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	34'079'800	29'771'720	26'516'927.72
Betrieblicher Aufwand	<u>290'665'800</u>	<u>279'653'520</u>	<u>260'107'113.73</u>
40 Fiskalertrag	-131'040'000	-125'660'000	-128'905'525.35
41 Regalien und Konzessionen	-5'511'700	-5'648'700	-5'518'673.00
42 Entgelte	-44'641'900	-44'540'000	-42'988'965.30
43 Verschiedene Erträge	-702'500	-670'000	-620'472.47
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-1'725'600	-1'048'600	-1'292'592.74
46 Transferertrag	-47'124'700	-46'611'700	-43'439'484.65
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	-34'079'800	-29'771'720	-26'516'927.72
Betrieblicher Ertrag	<u>-264'826'200</u>	<u>-253'950'720</u>	<u>-249'282'641.23</u>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<u>25'839'600</u>	<u>25'702'800</u>	<u>10'824'472.50</u>
34 Finanzaufwand	4'987'000	2'816'100	2'070'437.69
44 Finanzertrag	-26'997'200	-23'927'900	-24'981'785.52
Ergebnis aus Finanzierung	<u>-22'010'200</u>	<u>-21'111'800</u>	<u>-22'911'347.83</u>
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	<u>3'829'400</u>	<u>-4'591'000</u>	<u>-12'086'875.33</u>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	92'126.49
48 Ausserordentlicher Ertrag	-5'481'400	-5'316'600	-4'929'480.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	<u>-5'481'400</u>	<u>-5'316'600</u>	<u>-4'837'353.51</u>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	<u>-1'652'000</u>	<u>-725'600</u>	<u>-16'924'228.84</u>

Für die Ausarbeitung des Budgets 2024 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten massgebend:

- Aufwand: Als Basis ist die Jahresrechnung 2022, insbesondere im Sach- und übrigen Betriebsaufwand zu verwenden. Sollte es dennoch Aufwanderhöhungen geben, so sind diese auszuweisen, zu begründen und anderweitig zu kompensieren. Die daraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden.
- Ertrag: Es sind zwingend alle erwarteten Einnahmen zu budgetieren und den zukünftigen Gegebenheiten anzupassen. Ertragssteigerungen sowie Tarifüberprüfungen sind unabdingbar, müssen ausfindig gemacht und ins Budget aufgenommen werden.
- Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen.
- Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2.
- Investitionsrechnung: Es dürfen nur vom Stadtrat vorgegebene Gross- und Generationenprojekt budgetiert werden. Der vom Stadtrat vorgegebene Sockelplafond ist einzuhalten.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus:

	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Rechnung 2022</u>
Aufwand	295'652'800	282'469'620	262'269'677.91
Ertrag	-297'304'800	-283'195'220	-279'193'906.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'652'000	-725'600	-16'924'228.84
*Laufende Ausgaben	242'384'600	234'627'800	217'535'661.66
*Laufende Erträge	-263'134'000	-253'423'500	-252'676'979.03

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

Die Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2023 um CHF 7'756'800 oder um 3.3%. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 9'710'500 oder um 3.8%.

Gemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2024 / 2023) wie folgt zusammen:

Aufwand

30 Personalaufwand	CHF	4'251'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'599'700
34 Finanzaufwand	CHF	2'170'900
36 Transferaufwand	CHF	-265'300
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	0
	CHF	7'756'800

Ertrag

40 Fiskalertrag	CHF	5'380'000
41 Regalien und Konzessionen	CHF	-137'000
42 Entgelte	CHF	101'900
43 Verschiedene Erträge	CHF	32'500
44 Finanzertrag	CHF	3'069'300
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	CHF	677'000
46 Transferertrag	CHF	513'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	73'800
	CHF	9'710'500

Antrag GPK Korrekturen		Aufwand in CHF		Ertrag in CHF	
		+	-	-	+
94.3190.06	Städtepartnerschaften		20'000		
11.3190.01	Übriger Betriebsaufwand		13'000		
11.3190.12	Standespräsidentenfeier		100'000		
11.4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier			50'000	
18.3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement		22'700		
23.3910.99	Einmalige Fusionskosten		30'000		
35.4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen				20'000
28.3120.11	Strom		10'000		
28.4240.02	Benützungsgebühren				190'500
40.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		23'000		
72.3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		38'800		
72.3140.10	Baulicher Unterhalt		30'000		
72.4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen			30'000	
Total		0	287'500	80'000	210'500

vom Stadtrat verabschiedet	CHF	-1'652'000
Korrekturen GPK netto	<u>CHF</u>	<u>-418'000</u>
Saldo Gesamtergebnis (Gewinn)	CHF	-2'070'000

4. Investitionsrechnung

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

Institution Zuständigkeiten / Abteilungen	Budget 2024			Plafond 2024 TCHF	Budget 2023			Plafond 2023 TCHF
	Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF		Ausgaben TCHF	Einnahmen TCHF	Netto TCHF	
Departement FWS								
Stadtkanzlei	500	0	500		500	0	500	
Finanzen	6'400	-1'297	5'103		6'400	-1'250	5'150	
Immobilien & Bewirtschaftung	4'613	-240	4'373		6'745	0	6'745	
Sportanlagen Betrieb	320	0	320		930	0	930	
Sportanlagen Masterplan	14'110	0	14'110		585	0	585	
Informatik	620	0	620		920	0	920	
Feuerwehr	0	0	0		0	0	0	
Departement BGK								
Stadtschule	42'430	-450	41'980		39'279	0	39'279	
Gewerbliche Berufsschule	4'240	-3'500	740		1'260	-1'000	260	
Departement BPU								
Grün und Werkbetrieb	0	0	0		0	0	0	
Wald und Alpen	1'750	-1'316	434		2'250	-1'250	1'000	
Werkbetrieb	405	0	405		1'058	0	1'058	
Stadtgärtnerei	295	0	295		505	0	505	
Tiefbau	15'830	-7'355	8'475		12'935	-2'800	10'135	
Abwasser (SF ab 1.1.17)	7'410	-400	7'010		7'480	-500	6'980	
ARA (SF)	2'750	-700	2'050		1'800	-760	1'040	
Hochbaudienste, Leitung	600	0	600		400	0	400	
Freiraumplanung	122	0	122		1'140	0	1'140	
Total Investitionsrechnung	102'395	-15'258	87'137	87'137	84'187	-7'560	76'627	76'627

- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 17.2 % (Budget 2023: 17.9 %; Rechnung 2022: 70.0 %)
- 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 2024 sieht dafür Nettoeinnahmen von CHF 810'000 (Ausgaben CHF 9'790'000 / Einnahmen CHF 10'600'000) vor.

Antrag GPK Korrekturen		in TCHF -	in TCHF +
	Keine Anträge zur Investitionsrechnung.		
Total		0	0

vom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung	CHF	102'395'000
./. Beiträge	CHF	<u>-15'258'000</u>
Nettoinvestitionen	CHF	87'137'000
Korrekturen GPK netto	CHF	<u>0</u>
Nettoinvestitionen	CHF	87'137'000

Plafond

Die GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2024 auf 87.137 Mio. Franken festzulegen.

Mit Nettoinvestitionen von CHF 87.1 Mio. wird in der Periode 2020-2024 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 284.7 Mio. ausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 290 Mio. für die 1. Periode 2020-2023 zusammen mit dem Jahr 2024 eingehalten wird.

Mittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher.

Neuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: (vgl. Seite 3 unten)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF	71'711'800	62'896'500	12'804'390.46
Selbstfinanzierungsgrad in %	17.7 %	17.9 %	70.0 %

5. Stellenplan

Der Stellenplan betrug per	01.01.2022	72'384 Stellen-%	
	01.01.2023	75'153 Stellen-%	+2'769 Stellen-%

Antrag GPK Korrekturen		in % -	in % +
55129	Stadtschule/Zentrale Dienste: Stellenerhöhung Mitarb. Betreuungsadministration	20	
NEU	Tiefbaudienste/Tiefbau: Neue Stelle Bautechniker/in HF	60	
Total		80	0

vom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2024	77'101 Stellen-%	+1'948 Stellen-%
Korrekturen GPK	-80 Stellen-%	

Stellenplan Soll per 01.01.2024 **77'021 Stellen-%**

6. Übrige Anträge

Erfolgsrechnung

Antrag GPK: Die GPK empfiehlt für die neue Legislatur 2025-2028 departementsübergreifende Legislaturziele zu erarbeiten und dem Gemeinderat im 1. Quartal 2025 zur Kenntnis zu bringen.

Erfolgsrechnung Sport- und Eventanlagen 28

Antrag GPK: Der Stadtrat soll dem Gemeinderat Möglichkeiten zur besseren Nutzung der Anlage Badi Sand unterbreiten.

Erfolgsrechnung Kind Jugend Familie 57 3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung

Antrag GPK: Prüfen, ob die Zusatzbeiträge reduziert oder abgeschafft werden können aufgrund des Teuerungsausgleichs des Kantons für die Normkosten 2024.

7. Anregungen

Keine Anregungen.

8. Allgemeine Bemerkungen

Der Personalaufwand hängt generell von Teuerungsausgleichen, Mutationsgewinnen, Stufenanpassungen und offenen Stellen ab, die jedoch nicht separat erwähnt werden. Die Energie und Treibstoffe sind volatil und schwierig zu prognostizieren, vor allem für Marktkunden.

Vorarbeiten für eine allfällige Fusion mit Tschierschen-Praden sind bei einzelnen Budgetposten budgetiert, sie werden jedoch nur bei einem positiven Volksentscheid ausgelöst.

Im Rahmen der Arbeiten zum Budget 2024 fanden auch Besprechungen mit den Unternehmensleitungen der grösseren städtischen Beteiligungen statt. Infolge der grossen Herausforderungen sollen diese Besprechungen mit der IBC Chur (Wärmeversorgung, Zinsentwicklung), Bus und Service AG (Entwicklung im Engadin) und Stadthalle Chur AG (Entwicklung des Betriebs, Zinsentwicklung, Corporate Governance) auch im nächsten Jahr fortgeführt werden.

Die GPK verlangt von der IBC Chur, dass die Spartenrechnung Wasser transparent gemacht wird.

Die GPK verzichtet auf eine Reduktion der Nettoinvestitionen. Sie weist jedoch auf die Bedeutung des Gemeinderatsbeschlusses Mehrjahresplanung der Investitionen vom 22.06.2023 hin, mit den Vorgaben der Mehrjahresplanung (Eigenkapitalquote von 60 %

und Selbstfinanzierungsgrad von 70 %). Die diesbezügliche Grundlagenbotschaft soll dem Gemeinderat vor Beginn der Budgetberatungen 2025 unterbreitet werden.

Die GPK führt für das Geschäftsjahr 2023 bei der Rechnungsprüfung separate Prüfungen im Bereich der Investitionsrechnung bei den Dienststellen Immobilien und Bewirtschaftung, Hochbaudienste und Tiefbaudienste durch.

Die GPK ist besorgt aufgrund der hohen Mitarbeiterfluktuation (2022: 7.1 %; Hochrechnung 2023: 10.4 %). Sie führt Gespräche mit den Personaldiensten, um Lösungen zu finden, damit sich die Situation verbessert.

Der Fachkräftemangel ist auch bei der Stadt Chur ein Thema. Insbesondere dringend zu besetzen ist die Leitung der Hochbaudienste und die vakanten Stellen beim Bausekretariat.

9. Dank

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

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

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-1'652'000</u>	<u>-725'600</u>	<u>-926'400</u>	<u>-16'924'228.84</u>

Es gibt keine departementsübergreifende Legislaturziele.

Antrag GPK: Die GPK empfiehlt für die neue Legislatur 2025-2028 departementsübergreifende Legislaturziele zu erarbeiten und dem Gemeinderat im 1. Quartal 2025 zur Kenntnis zu bringen.

	<u>Behörden</u>	<u>2'855'900</u>	<u>2'698'800</u>	<u>157'100</u>	<u>1'724'681.99</u>
92	Gemeinde	203'100	170'700	32'400	-553'471.36
3	<u>Aufwand</u>	<u>203'100</u>	<u>170'700</u>	<u>32'400</u>	<u>215'976.24</u>
30	Personalaufwand	73'100	63'100	10'000	44'295.60
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	73'100	63'100	10'000	43'911.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	0	366.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0	0	0	1.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	17.05
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	104'200	86'200	18'000	78'669.15
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	61'800	51'800	10'000	53'029.75
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	40'000	32'000	8'000	23'353.30
3130.47	Easyvote	2'400	2'400	0	2'286.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	92'126.49
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	0	0	0	92'126.49
39	Interne Verrechnungen	25'800	21'400	4'400	885.00
3910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	17'400	21'400	-4'000	0.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'400	0	8'400	885.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-769'447.60</u>
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	-769'447.60
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	0	0	0	-92'126.49
4511.07	Auflösung Fonds COVID-19	0	0	0	-677'321.11

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
93	Gemeinderat	234'400	238'900	-4'500	269'576.16
3	<u>Aufwand</u>	<u>234'400</u>	<u>238'900</u>	<u>-4'500</u>	<u>269'576.16</u>
30	Personalaufwand	202'100	207'100	-5'000	188'583.45
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	80'000	85'000	-5'000	76'850.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	108'000	108'000	0	97'694.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'100	14'100	0	14'011.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	27.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	26'500	26'500	0	75'502.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	32.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	19'000	19'000	0	26'294.91
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	0	48'983.15
Gegenüber Rechnung 2022 fallen Gutachten WSC und Schulzahnklinik weg.					
3190.08	Jugendparlament	5'000	5'000	0	191.70
39	Interne Verrechnungen	5'800	5'300	500	5'490.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'800	5'300	500	5'490.00
94	Stadtrat	2'418'400	2'289'200	129'200	2'008'577.19
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'599'000</u>	<u>2'367'100</u>	<u>231'900</u>	<u>2'091'985.19</u>
30	Personalaufwand	1'010'200	1'005'800	4'400	985'413.20
3000.01	Löhne Stadtrat	661'900	642'600	19'300	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Region Plessur	52'500	51'500	1'000	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'900	54'900	0	53'643.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	87'800	92'000	-4'200	88'530.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'500	3'900	-400	3'689.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'400	4'300	2'100	4'151.30
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	137'200	150'600	-13'400	150'648.00
3099.02	Personalanlässe	6'000	6'000	0	4'731.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'312'600	1'275'100	37'500	965'000.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	36'000	34'000	2'000	33'904.65
3170.08	Empfänge	20'000	20'000	0	50'536.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'600	1'600	0	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	112'000	18'200	93'800	15'213.65
Antrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 92'000 Pauschalkürzung.					
3190.13	Events	60'000	0	60'000	0.00
Neu bei Stadtrat anstelle Stadtkanzlei.					

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	998'400	1'116'700	-118'300	799'110.00
Reglement wird erarbeitet.					
3192.01	Erlass Leistungen IBC	78'600	78'600	0	60'615.35
36	Transferaufwand	276'000	86'000	190'000	141'323.79
3636.69	Humanitäre Aufgaben	26'000	26'000	0	64'400.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	250'000	60'000	190'000	76'923.79
Beitrag 500-Jahr-Feier Freistaat Graubünden.					
39	Interne Verrechnungen	200	200	0	248.15
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	248.15
4	Ertrag	-180'600	-77'900	-102'700	-83'408.00
42	Entgelte	-16'000	-16'000	0	-15'340.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-16'000	-16'000	0	-15'340.00
46	Transferertrag	-164'600	-61'900	-102'700	-60'068.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-64'600	-61'900	-2'700	-60'068.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-100'000	0	-100'000	0.00
500-Jahr-Feier, Gegenkonto 3637.11, Beteiligung 50 % durch Kanton.					
49	Interne Verrechnungen	0	0	0	-8'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-8'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-129'653'800</u>	<u>-123'396'420</u>	<u>-6'257'380</u>	<u>130'311'216.37</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>3'580'600</u>	<u>3'301'200</u>	<u>279'400</u>	<u>2'736'690.85</u>
11	Stadtkanzlei	2'597'000	2'360'300	236'700	1'863'526.27
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'822'000</u>	<u>3'390'300</u>	<u>431'700</u>	<u>2'867'623.22</u>
30	Personalaufwand	1'050'800	788'400	262'400	763'703.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	884'500	664'500	220'000	646'451.75
Gebietsmanager Chur West 60 % neu bei der Stadtkanzlei, dem Gesamtstadtrat unterstellt.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'700	53'600	17'100	52'327.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'200	55'100	18'100	56'089.89
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'000	4'400	600	4'288.64
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'900	4'100	3'800	3'945.42
3090.01	Aus- und Weiterbildung	8'900	6'100	2'800	0.00
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	521'900	532'100	-10'200	469'038.71
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	35'000	0	20'318.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	3'922.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	20'000	-10'000	15'187.30
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	250'000	235'000	15'000	252'464.40
3130.21	Bundesfeier	25'000	25'000	0	20'506.79
3130.23	Neuzuzügeranlass	10'000	10'000	0	3'450.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'000	5'000	0	4'985.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'500	6'500	0	8'074.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'400	1'400	1'000	1'420.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	62'000	18'200	43'800	20'882.43
Antrag GPK Kürzung um CHF 13'000 auf CHF 49'000 Fotoaufnahmen: Pauschalkürzung.					
3190.09	Chur Card	15'000	15'000	0	11'564.14
3190.12	Standespräsidentenfeier	100'000	100'000	0	0.00
Standespräsidentenfeier S. Hofmann CHF 100'000. Anteil Kanton 50 %. Gegenkonto 4631.16.					
Antrag GPK Kürzung um CHF 100'000 auf CHF 0 Falls der Anlass vollständig in Chur stattfindet, soll ein Nachtragskredit ausgelöst werden.					
3190.13	Events	0	60'000	-60'000	106'261.75
Dieser Stehbetrag wird neu über das Konto 3190.13 des Stadtrates abgerechnet.					
36	Transferaufwand	1'444'600	1'400'400	44'200	1'198'823.41
3612.17	Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle	352'300	342'100	10'200	209'504.81
3634.02	Schweizerischer Städteverband	23'000	21'000	2'000	21'801.60
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	390'000	390'000	0	375'417.00
3636.01	Chur-Tourismus	385'000	385'000	0	385'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	0	300	-300	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	4'300	4'400	-100	4'200.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	15'000	15'000	0	10'000.00

21. November 2023

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	5'000	2'600	2'400	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000	30'000	0	30'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	230'000	200'000	30'000	150'000.00
39	Interne Verrechnungen	804'700	669'400	135'300	436'057.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	679'600	544'300	135'300	314'511.70
Unter anderem Vorprojekt neuer Internetauftritt der Stadt Chur CHF 125'800.					
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	20'000	0	20'000	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'200	16'000	-14'800	10'117.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	6'500	8'500	-2'000	3'291.55
3920.01	Miete Räume	71'900	79'200	-7'300	90'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	5'100.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	24'400	20'300	4'100	12'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	136.75
4	Ertrag	-1'225'000	-1'030'000	-195'000	-1'004'096.95
42	Entgelte	-21'000	-5'000	-16'000	-35'096.95
4240.01	Entschädigung SO-Print	0	0	0	-30'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-21'000	-5'000	-16'000	-5'096.95
46	Transferertrag	-275'000	-271'000	-4'000	-215'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-100'000	-98'000	-2'000	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-105'000	-103'000	-2'000	-100'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	-50'000	-50'000	0	0.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 50'000 auf CHF 0 Kantonsbeitrag Feier S. Hofmann, Gegenkonto 3190.12.					
49	Interne Verrechnungen	-929'000	-754'000	-175'000	-754'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-175'000	0	-175'000	0.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
15	Stadtarchiv	624'100	600'700	23'400	601'480.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>694'700</u>	<u>677'700</u>	<u>17'000</u>	<u>678'301.05</u>
30	Personalaufwand	497'400	493'300	4'100	494'609.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	422'600	415'900	6'700	410'834.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'000	34'400	600	33'245.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	33'300	37'200	-3'900	44'998.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'600	2'900	-300	2'724.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'600	2'600	1'000	2'505.35
3099.02	Personalanlässe	300	300	0	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	99'700	79'500	20'200	61'818.55
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	2'751.00
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	5'000	5'000	0	21'044.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	795.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	0	439.40
3150.06	Übriger Unterhalt	30'000	30'000	0	26'262.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	296.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	200	0	200	230.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	26'500	6'500	20'000	0.00
3190.05	Ausstellungen	30'000	30'000	0	10'000.00
39	Interne Verrechnungen	97'600	104'900	-7'300	121'873.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	35'000	42'300	-7'300	60'670.10
3920.01	Miete Räume	52'100	52'100	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'500	10'500	0	10'503.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-70'600</u>	<u>-77'000</u>	<u>6'400</u>	<u>-76'821.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-2'856.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'856.00
46	Transferertrag	-32'600	-32'000	-600	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-32'600	-32'000	-600	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-38'000	-45'000	7'000	-42'965.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-38'000	-45'000	7'000	-42'965.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
17	Rechtsdienst	359'500	340'200	19'300	271'684.53
3	<u>Aufwand</u>	<u>359'500</u>	<u>340'200</u>	<u>19'300</u>	<u>274'184.53</u>
30	Personalaufwand	269'400	260'800	8'600	217'476.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	224'700	217'900	6'800	178'604.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'600	17'400	200	14'271.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	23'900	22'900	1'000	22'434.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'200	1'300	-100	1'077.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000	1'300	700	1'089.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	72'500	62'400	10'100	31'335.18
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	2'210.65
3131.10	Prozesse und Gutachten	60'000	50'000	10'000	28'308.43
3131.12	Übrige Honorare	5'000	5'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	900	900	0	231.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	500	100	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	45.00
39	Interne Verrechnungen	17'600	17'000	600	25'372.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'700	3'000	700	5'420.15
3920.01	Miete Räume	13'900	13'900	0	19'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	100	-100	52.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'500.00</u>
42	Entgelte	0	0	0	-2'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-2'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
18	Kontaktstelle Wirtschaft	1'144'700	1'176'400	-31'700	908'810.82
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'156'800</u>	<u>1'299'700</u>	<u>-142'900</u>	<u>933'058.02</u>
30	Personalaufwand	0	0	0	120.00
3099.02	Personalanlässe	0	0	0	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	238'500	313'600	-75'100	120'658.67
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000	2'000	0	1'488.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	3'000	-3'000	6'309.50
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	1'600	400	1'920.00
3131.14	Projektkosten	230'000	302'000	-72'000	105'976.60
3160.01	Mietzinse	1'500	2'000	-500	1'500.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	3'463.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	24'000	-24'000	0.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	24'000	-24'000	0.00
36	Transferaufwand	892'100	936'000	-43'900	788'060.70
3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement	492'100	436'000	56'100	188'060.70
Antrag GPK Kürzung um CHF 22'700 auf CHF 469'400 Reduktion bei Dienstleistungen Dritter durch Präsidentenkonferenz Region Plessur am 02.10.2023.					
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	400'000	500'000	-100'000	600'000.00
39	Interne Verrechnungen	26'200	26'100	100	24'218.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'900	12'100	800	11'385.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'000	3'000	0	1'475.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	3'000	0	4'058.65
3920.01	Miete Räume	7'300	7'300	0	7'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	700	-700	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-12'100</u>	<u>-123'300</u>	<u>111'200</u>	<u>-24'247.20</u>
42	Entgelte	0	0	0	-9'273.65
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-9'273.65
46	Transferertrag	-12'100	-123'300	111'200	-14'973.55
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-12'100	-13'300	1'200	-14'973.55
4631.03	Kantonsbeiträge	0	-110'000	110'000	0.00

Kantonsbeiträge fliessen direkt an die Region Plessur und nicht mehr an die Stadt Chur. Ziel ist die vom Kanton vorgegebene Regionalentwicklungsstrategie. Dafür wird eine Homepage gestaltet, welche ab November aufgeschaltet wird, mit dem Ziel, die Region Plessur sichtbar zu machen.

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Personaldienste</u>	<u>-176'600</u>	<u>759'300</u>	<u>-935'900</u>	<u>1'664'022.08</u>
19	Personaldienste	1'523'400	1'659'300	-135'900	1'664'022.08
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'930'900</u>	<u>1'840'800</u>	<u>90'100</u>	<u>1'903'137.88</u>
30	Personalaufwand	1'410'100	1'267'600	142'500	1'346'567.34
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	1'500	4'000	-2'500	1'517.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	726'000	694'300	31'700	632'792.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	160'000	200'000	-40'000	124'109.25
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	0	0	0	122'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'000	56'000	2'000	61'494.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	65'000	64'500	500	57'335.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	4'600	-500	4'470.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'500	4'200	2'300	4'617.70
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-10'000	-154'000	144'000	-4'588.85
Nettolohnausgleich bei Krankheit und Unfall wird ab 2024 bei den jeweiligen Dienststellen verbucht.					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	215'000	215'000	0	191'457.57
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'000	9'000	0	11'696.65
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	0	2'983.15
3099.02	Personalanlässe	42'000	42'000	0	36'679.17
3099.03	Personalarzt	5'000	5'000	0	1'620.00
3099.05	Arbeitssicherheit	25'000	20'000	5'000	11'201.70
3099.08	Personalbeschaffung	100'000	100'000	0	87'089.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	49'500	56'000	-6'500	40'177.34
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	8'772.07
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	6'908.00
3131.09	Beratungsaufwand	20'000	25'000	-5'000	19'814.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'500	2'500	0	2'168.32
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	3'500	-1'500	820.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'000	1'000	0	805.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	888.80
39	Interne Verrechnungen	471'300	517'200	-45'900	516'393.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	439'100	485'000	-45'900	484'229.00
3920.01	Miete Räume	31'900	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	300	300	0	264.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-407'500</u>	<u>-181'500</u>	<u>-226'000</u>	<u>-239'115.80</u>
42	Entgelte	-169'500	-101'500	-68'000	-159'115.80
4240.06	Arbeiten für Dritte	-6'500	-6'500	0	-6'500.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-100'000	-72'000	-28'000	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-60'000	-20'000	-40'000	-81'025.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-3'000	-3'000	0	-1'590.35
49	Interne Verrechnungen	-238'000	-80'000	-158'000	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personaldienste	-238'000	-80'000	-158'000	-80'000.00

Führung der Lohnbuchhaltung für die GBC. Neu Verrechnung der tatsächlichen Kosten. Zielvorgabe kann jedoch nicht garantiert werden, da Verhandlungsergebnis mit Kanton noch offen ist.

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
20	Pauschale Budgetkorrekturen	-1'700'000	-900'000	-800'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>-1'700'000</u>	<u>-900'000</u>	<u>-800'000</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	-1'700'000	-900'000	-800'000	0.00
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	-320'000	-285'000	-35'000	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	-1'130'000	-1'165'000	35'000	0.00
3010.11	Löhne Nachtrag Teuerung Verw.- u.Betr.personal	0	500'000	-500'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	-600'000	-600'000	0	0.00
3020.11	Löhne Nachtrag Teuerung Lehrpersonal	0	500'000	-500'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	-250'000	-250'000	0	0.00
3059.18	Sozialleistungen Nachtrag Teuerung	0	150'000	-150'000	0.00
3059.19	Pauschalkorrektur Nachtrag AG-Beiträge UVG/KTG	0	250'000	-250'000	0.00
3059.21	Pauschalkorrektur PK-Ausgleich Sparbeiträge	600'000	0	600'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
21	Finanzkontrolle	648'700	648'200	500	622'315.92
3	<u>Aufwand</u>	<u>655'200</u>	<u>654'700</u>	<u>500</u>	<u>628'815.92</u>
30	Personalaufwand	605'800	605'800	0	582'520.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	508'200	511'500	-3'300	485'776.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'100	40'900	-800	39'103.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	50'000	46'900	3'100	51'334.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'800	3'200	-400	3'101.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500	3'100	1'400	2'963.40
3099.02	Personalanlässe	200	200	0	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	11'800	11'300	500	11'946.42
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000	6'000	0	4'869.07
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	100	100	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	1'500	500	3'602.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	700	0	730.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'744.85
39	Interne Verrechnungen	37'600	37'600	0	34'349.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'800	12'800	0	13'051.50
3920.01	Miete Räume	22'900	22'900	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'000	1'000	0	998.00
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 (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>-151'419'100</u>	<u>-145'481'400</u>	<u>-5'937'700</u>	<u>-147'795'725.51</u>
23	<i>Finanzen und Steuern</i>	-152'774'800	-146'895'900	-5'878'900	-149'067'029.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>10'586'500</u>	<u>7'950'200</u>	<u>2'636'300</u>	<u>7'958'144.46</u>
30	Personalaufwand	2'769'900	2'707'900	62'000	2'535'199.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'345'900	2'284'400	61'500	2'127'722.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	186'700	183'000	3'700	171'684.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	197'400	201'500	-4'100	201'253.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	13'200	14'900	-1'700	13'955.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20'900	13'900	7'000	13'047.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0	4'400	-4'400	3'627.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	2'425.40
3099.02	Personalanlässe	1'800	1'800	0	1'482.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'728'000	1'754'900	-26'900	1'635'698.24
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000	15'000	0	11'613.88
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	5'500	-2'500	1'324.80
3130.00	Betriebsgebühren	160'000	150'000	10'000	138'592.77
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	60'000	-35'000	9'092.70
3130.09	Bankspesen	20'000	25'000	-5'000	17'250.40
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	65'000	60'000	5'000	49'886.60
3130.13	Einzugsgebühren	550'000	585'000	-35'000	612'186.15
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	32'000	25'000	7'000	26'006.74
3130.29	Kommissionen und Gebühren	80'000	75'000	5'000	27'891.67
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0	1'000	-1'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	196'000	179'200	16'800	183'711.70
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	36'000	50'000	-14'000	46'991.25
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	9'700	9'700	0	9'725.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	10'000	10'000	0	35'345.62
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500	3'500	0	938.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'000	2'000	0	1'980.00
3170.10	Miet- und Infrastrukturentschädigung	1'800	0	1'800	1'800.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	415'000	415'000	0	353'308.42
3181.02	Debitorenverluste allgemein	100'000	80'000	20'000	107'524.53
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	527.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	1'081'442.43
3301.30	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige Tiefbauten	0	0	0	1'081'442.43
34	Finanzaufwand	4'429'000	2'231'100	2'197'900	1'478'211.52
3401.01	Kurzfristige Schulden	20'000	5'000	15'000	5'101.99
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	4'408'000	2'225'100	2'182'900	1'408'609.20
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	1'000	1'000	0	112.60
3409.03	Vergütungszinsen	0	0	0	12'578.95
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	29'545.40
3499.01	Negativzinsen	0	0	0	22'263.38
36	Transferaufwand	101'500	201'500	-100'000	385'140.72
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	50'000	200'000	-150'000	437'341.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3611.14	Beitrag an Kanton GR für Scanning und elektr. Archivierung	50'000	0	50'000	0.00
3612.18	Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt	0	0	0	-89'468.98
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	0	0	0	35'922.65
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'500	1'500	0	1'346.05
39	Interne Verrechnungen	1'558'100	1'054'800	503'300	842'452.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	767'500	756'200	11'300	575'183.45
3910.99	Einmalige Fusionskosten	692'000	200'000	492'000	112'880.00
Korrektur GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF 662'000 Entnahme aus Fusionskonto für Neugestaltung Dorfplatz Haldenstein, siehe Kürzung bei Tiefbau, Konto 3140.10 Baulicher Unterhalt, um CHF 30'000 und Korrektur bei Tiefbau, Konto 4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen.					
3920.01	Miete Räume	93'600	93'600	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	5'000	5'000	0	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	588.65
4	Ertrag	-163'361'300	-154'846'100	-8'515'200	-157'025'173.96
40	Fiskalertrag	-130'800'000	-125'420'000	-5'380'000	-128'664'000.35
4000.00	Einkommenssteuern	-72'200'000	-70'700'000	-1'500'000	-71'021'363.35
4000.04	Aufwandsteuer	-800'000	-650'000	-150'000	-924'799.00
4001.00	Vermögenssteuern	-14'800'000	-13'500'000	-1'300'000	-14'547'212.00
4002.00	Quellensteuern	-4'800'000	-4'300'000	-500'000	-4'986'594.85
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'050'000	-1'900'000	-150'000	-1'814'478.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-70'000	-70'000	0	-336'226.10
Im Jahr 2022 wurden Pendenzen abgebaut.					
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-18'500'000	-17'500'000	-1'000'000	-18'272'852.95
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'500'000	-5'300'000	-200'000	-5'424'777.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-3'900'000	-3'900'000	0	-2'762'401.25
4023.01	Handänderungssteuern	-5'800'000	-5'500'000	-300'000	-5'918'536.00
4024.01	Erbschaftsteuern	-2'130'000	-1'900'000	-230'000	-2'096'137.30
4024.02	Schenkungssteuern	-250'000	-200'000	-50'000	-558'622.55
41	Regalien und Konzessionen	-4'666'000	-4'776'000	110'000	-4'682'338.06
4120.01	Konzessionen	-61'000	-61'000	0	-64'308.91
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'020'000	-4'100'000	80'000	-4'060'006.10
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-390'000	-430'000	40'000	-389'652.60
4120.11	Wasserzinsen	-175'000	-175'000	0	-160'233.65
4120.14	Konzessionen IBC Diverse	-20'000	-10'000	-10'000	-8'136.80
42	Entgelte	-661'000	-704'400	43'400	-602'210.59
4240.06	Arbeiten für Dritte	-26'000	-26'000	0	-32'288.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-270'000	-260'000	-10'000	-274'555.67
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-15'000	-15'000	0	-5'627.42
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-20'900	-18'200	-2'700	-29'244.50
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-19'100	-45'200	26'100	-2'076.90
4260.34	Rückerstattungen Verlostscheinbewirtschaftung	-310'000	-340'000	30'000	-258'418.10
44	Finanzertrag	-13'521'800	-10'851'800	-2'670'000	-11'651'929.91
4400.01	Bank- und Postzinsen	-100'000	0	-100'000	-36'970.76
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren	-250'000	-250'000	0	-215'829.62
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-600'000	-500'000	-100'000	-388'710.84

21. November 2023

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-195'100	-182'200	-12'900	-215'990.10
4420.02	Dividenden auf Aktien	-450'000	-420'000	-30'000	-420'034.24
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'300	-10'600	300	-10'270.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-650'000	-650'000	0	-600'000.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	0	-31'445.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-4'300'000	-2'400'000	-1'900'000	-3'256'430.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-320'400	-329'000	8'600	-366'249.35
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'540'000	-3'600'000	60'000	-3'600'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'932'000	-2'336'000	-596'000	-2'336'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-174'000	-174'000	0	-174'000.00
46	Transferertrag	-3'988'900	-3'686'100	-302'800	-2'777'174.40
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'490'000	-1'440'000	-50'000	-1'486'814.40
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-160'000	-160'000	0	-148'995.00
4612.18	Region Plessur: Überschussanteil Betr.- und Konkursamt	-90'200	-138'400	48'200	0.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-2'248'700	-1'947'700	-301'000	-1'141'365.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'390'400	-5'316'600	-73'800	-4'929'480.00
4830.10	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Strassen	-1'378'500	-1'378'500	0	-1'378'500.00
4830.30	Auflösung zusätzl.Abschreibungen üb. Tiefbauten	-98'600	-98'600	0	-98'600.00
4830.40	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Hochbauten	-2'487'500	-2'487'500	0	-2'487'500.00
4830.50	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Waldbauten	-52'000	-52'000	0	-52'000.00
4861.01	Kantonale Förderbeiträge Fusionen	-1'373'800	-1'300'000	-73'800	-912'880.00
49	Interne Verrechnungen	-4'333'200	-4'091'200	-242'000	-3'718'040.65
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-123'000	-120'000	-3'000	-122'436.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-4'015'200	-3'793'000	-222'200	-3'412'900.00
4990.08	Versicherungsprämien	-195'000	-178'200	-16'800	-182'704.65

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
12	Einwohnerdienste	1'355'700	1'414'500	-58'800	1'271'303.99
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'829'300</u>	<u>2'067'100</u>	<u>-237'800</u>	<u>1'889'131.97</u>
30	Personalaufwand	972'300	1'007'500	-35'200	943'676.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	819'400	853'500	-34'100	792'829.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'500	67'800	-2'300	64'727.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'800	74'700	100	75'401.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'700	5'700	-1'000	5'234.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'300	5'200	2'100	4'882.70
3099.02	Personalanlässe	600	600	0	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	75'200	245'400	-170'200	233'776.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000	10'000	0	6'953.65
3100.02	Identitätskarten/Churcard	32'000	42'000	-10'000	36'638.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800	3'800	0	0.00
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	22'000	22'000	0	22'745.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	544.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	585.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'300	7'500	-4'200	10'278.86
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	0	156'000	-156'000	156'030.64
36	Transferaufwand	488'200	526'200	-38'000	454'124.87
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	488'200	526'200	-38'000	454'124.87
39	Interne Verrechnungen	293'600	288'000	5'600	257'554.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	188'200	182'600	5'600	152'641.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'500	7'500	0	7'000.00
3920.01	Miete Räume	97'700	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	200	200	0	212.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-473'600</u>	<u>-652'600</u>	<u>179'000</u>	<u>-617'827.98</u>
42	Entgelte	-456'200	-631'200	175'000	-617'827.98
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-90'000	-90'000	0	-96'342.45
4210.10	Adressauskünfte	-12'000	-14'500	2'500	-11'940.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-22'000	-22'000	0	-21'996.75
4210.13	Verschiedene Gebühren	-220'000	-220'000	0	-225'437.77
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-110'000	-95'000	-15'000	-67'272.60
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	0	-187'000	187'000	-193'391.11
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-200	-100	-100	-133.30
4270.01	Bussen	0	-600	600	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-2'000	-2'000	0	-1'314.00
49	Interne Verrechnungen	-17'400	-21'400	4'000	0.00
4910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	-17'400	-21'400	4'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-3'707'400	-1'872'700	-1'834'700	-4'858'591.37

Per 01.01.2024 starten die FM-Services (Facility Management). Das Ziel besteht darin, einheitliche Verträge zu gestalten, einen Maschinen-Pool aufzugleisen und dadurch mittel- bis langfristig Kosteneinsparungen dank Effizienz zu erreichen. Es führt zu einer besseren Stellvertreterregelung und Kleinpensen werden zurückgefahren. Ein kleiner Teil wird noch nicht durch FM-Services bedient (z.B. die Aussentoiletten sowie Teile der Oberen Au).

3	Aufwand	23'934'000	21'466'900	2'467'100	17'897'876.16
30	Personalaufwand	5'557'800	2'663'400	2'894'400	2'370'354.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'498'800	2'050'100	2'448'700	1'794'033.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	398'300	164'300	234'000	140'047.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	300'400	151'000	149'400	154'154.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	30'500	14'100	16'400	11'739.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	43'700	12'500	31'200	10'767.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	13'500	9'000	4'500	7'918.10
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	265'000	260'000	5'000	249'337.05
3099.02	Personalanlässe	7'600	2'400	5'200	2'356.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'450'500	9'680'000	-1'229'500	6'827'404.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'500	11'500	2'000	6'770.70
3100.06	Verbrauchsmaterial	336'500	79'000	257'500	82'609.83
3100.08	Treibstoffe	1'900	1'700	200	1'834.74
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	295'200	107'300	187'900	109'897.46
Unter anderem Kasse Parkhaus Arcas.					
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	2'415'000	2'210'000	205'000	1'772'121.61
3120.19	Energiekosten 2023: Pauschale	0	1'900'000	-1'900'000	0.00
	Budgetkorrektur				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	310'600	212'400	98'200	214'199.42
Interwatt-Energiecontrolling PREM: früher wurden Heizzähler manuell abgelesen und in Excel-Datei eingefügt. PREM macht Prüfung der Daten zur Energieeinsparung. Beim Projekt beteiligt sind EDM Management, die IBC und die Informatik der Stadt Chur. Es handelt sich um ein Cockpit, welches dank Früherkennung von Schäden zu Einsparungen führen soll. Bei grösseren städtischen Liegenschaften wird eine "Zentrale" eingebaut. Die Daten können dadurch automatisch bei der IBC herausgelesen werden.					
3130.12	Bewachung	102'600	100'000	2'600	82'652.35
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	10'000	10'000	0	7'809.30
3131.13	Planungen und Gutachten	155'000	260'000	-105'000	205'803.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	135'000	137'400	-2'400	124'545.05
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'400	2'400	0	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'900'000	2'900'000	0	2'438'078.14
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	28'000	15'000	13'000	95'238.25
3150.06	Übriger Unterhalt	190'000	186'500	3'500	175'187.96
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	42'500	60'000	-17'500	23'548.54
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'465'300	1'451'600	13'700	1'451'893.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	0	1'199.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	12'700	4'000	8'700	4'785.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	32'800	29'700	3'100	26'904.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'725'600	6'030'000	695'600	5'763'721.20
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'800	28'600	-24'800	50'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	6'581'300	6'001'400	579'900	5'713'721.20
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	140'500	0	140'500	0.00

21. November 2023

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
34	Finanzaufwand	558'000	585'000	-27'000	592'226.17
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	468'000	500'000	-32'000	505'676.45
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	90'000	85'000	5'000	86'549.72
39	Interne Verrechnungen	2'642'100	2'508'500	133'600	2'344'169.74
3910.14	Dienstleistungen Informatik	319'100	215'000	104'100	139'235.10
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	4'300	4'000	300	4'263.70
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	200'000	-200'000	186'249.95
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	0	0	4'527.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	5'000	5'000	0	3'952.95
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	21'000	20'000	1'000	6'920.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0	0	0	1'187.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	789'300	726'000	63'300	676'457.14
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	5'000	5'000	0	4'800.80
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'468'500	1'300'600	167'900	1'282'900.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	25'000	25'000	0	25'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'900	7'900	-3'000	7'924.80
4	Ertrag	-27'641'400	-23'339'600	-4'301'800	-22'756'467.53
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	-863'000	-738'900	-124'100	-869'403.84
4240.02	Benützungsgebühren	-110'000	0	-110'000	0.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-42'000	-47'000	5'000	-49'484.71
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-130'000	-107'900	-22'100	-130'341.47
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-345'500	-345'500	0	-375'764.80
4260.24	Verwaltungserträge	-200'000	-200'000	0	-203'564.34
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-31'500	-34'500	3'000	-106'194.70
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'000	-4'000	0	-4'053.82
44	Finanzertrag	-11'760'800	-11'388'000	-372'800	-11'577'858.71
4411.01	Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV	0	0	0	-151'200.00
4430.01	Baurechtszinsen	-7'227'100	-7'112'100	-115'000	-7'070'185.90
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'388'700	-1'364'000	-24'700	-1'484'366.07
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-86'000	-89'000	3'000	-85'207.83
4430.05	Pachtzinsen	-28'400	-28'200	-200	-28'899.60
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'917'200	-1'830'500	-86'700	-1'923'336.22
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-133'400	-149'200	15'800	-147'065.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-325'000	-220'000	-105'000	-374'791.20
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-655'000	-595'000	-60'000	-312'806.89
46	Transferertrag	0	0	0	-19'584.30
4631.03	Kantonsbeiträge	0	0	0	-19'584.30
48	Ausserordentlicher Ertrag	-91'000	0	-91'000	0.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-91'000	0	-91'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-14'900'900	-11'187'000	-3'713'900	-10'263'878.68
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-43'000	-55'000	12'000	-49'635.40
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-162'000	0	-162'000	0.00
4920.01	Miete Räume	-2'397'600	-2'432'200	34'600	-2'442'747.00
4920.02	Miete Parkplätze	-88'400	-92'000	3'600	-91'200.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
4920.03	Miete Räume KATA-Stab	-24'000	0	-24'000	0.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-1'015'500	-912'000	-103'500	-830'098.21
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-284'500	-324'900	40'400	-262'399.01
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-515'500	-393'400	-122'100	-299'777.80
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-10'031'200	-6'913'900	-3'117'300	-6'224'421.26
Erhöhung infolge Übernahme FM-Services durch Immobilien und Bewirtschaftung.					
4920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	-42'600	-42'600	0	-42'600.00
4920.13	Immobilienaufwand Sport- und Eventanlagen	-286'100	0	-286'100	0.00
4920.15	Gebrauchsleihen Kulturfachstelle	-10'500	-21'000	10'500	-21'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
35	Stadtpolizei	10'535'700	11'009'000	-473'300	9'503'540.27
3	Aufwand	15'766'200	16'314'700	-548'500	14'235'217.22
30	Personalaufwand	12'125'100	12'715'900	-590'800	11'010'394.41
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'804'100	10'244'200	-440'100	8'846'648.45
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Reduktion der Löhne durch Mutationsgewinne erklärbar. Aktuell ist Soll-Bestand nicht ausgeschöpft, da weit im Voraus geplant werden muss. In den kommenden Jahren werden div. Personen in die Pension entlassen, Rekrutierung läuft bereits. 2027 werden 8 Personen, im 2029 6 Personen pensioniert. </div>					
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	15'000	12'000	3'000	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	121'300	157'700	-36'400	70'927.76
3042.01	Verpflegungszulagen	130'000	120'000	10'000	128'268.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	787'800	827'900	-40'100	718'301.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	787'300	820'700	-33'400	788'876.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	57'200	68'700	-11'500	58'264.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	86'500	62'800	23'700	54'338.30
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	324'500	390'500	-66'000	319'703.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000	6'000	0	11'066.70
3099.02	Personalanlässe	5'400	5'400	0	5'400.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'807'200	1'724'800	82'400	1'599'717.91
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70'000	70'000	0	73'453.63
3100.06	Verbrauchsmaterial	40'000	40'000	0	30'257.64
3100.08	Treibstoffe	40'000	45'000	-5'000	38'663.94
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	5'000	5'000	0	0.00
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	172'200	171'100	1'100	130'553.30
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	170'000	180'000	-10'000	154'296.98
3110.07	Anschaffung Parkuhren	20'000	96'000	-76'000	111'208.50
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	135'000	62'200	72'800	143'029.50
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	59'000	85'000	-26'000	101'065.25
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	25'000	22'000	3'000	18'562.35
3130.00	Betriebsgebühren	2'000	2'000	0	1'095.70
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	35'000	35'000	0	25'604.95
3130.29	Kommissionen und Gebühren	5'000	10'000	-5'000	8'134.37
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	95'000	90'000	5'000	97'133.20
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	140'000	140'000	0	113'404.45
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'000	16'500	2'500	15'308.00
3131.13	Planungen und Gutachten	10'000	10'000	0	3052.45
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	47'000	47'000	0	24'667.58
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	70'000	60'000	10'000	56'898.95
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	171'000	140'000	31'000	86'409.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	35'000	35'000	0	31'121.55
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	10'000	16'000	-6'000	4'347.59
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	96'000	91'000	5'000	80'686.12
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	63'000	48'000	15'000	24'248.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	55'000	40'000	15'000	40'941.50
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	25'000	15'000	10'000	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	28'000	28'000	0	27'835.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	110'000	50'000	60'000	70'215.65
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Aufbau Social-Media für Prävention, Rekrutierung und Marketing. </div>					
3190.03	Polizeihunde	15'000	15'000	0	14'912.20
3190.04	Katastrophen-Organisation	40'000	60'000	-20'000	72'608.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400	30'000	-1'600	99'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400	28'400	0	28'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0	1'600	-1'600	71'500.00
39	Interne Verrechnungen	1'805'500	1'844'000	-38'500	1'525'204.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	844'100	890'300	-46'200	571'966.50
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	5'000	5'000	0	2'000.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	1'000	700	300	600.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	435'000	415'000	20'000	417'194.55
3920.01	Miete Räume	439'800	477'000	-37'200	477'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	36'200	36'200	0	35'600.00
3920.03	Miete Räume KATA-Stab	24'000	0	24'000	0.00
KATA Stab: 6-8 Sitzungen pro Jahr. Standort ZSA Werkstrasse, da Standort Stadtpolizei mitten im Katastrophengebiet.					
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	11'300	11'700	-400	12'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'100	8'100	1'000	8'143.85
4	Ertrag	-5'230'500	-5'305'700	75'200	-4'731'676.95
40	Fiskalertrag	-240'000	-240'000	0	-241'525.00
4033.01	Hundetaxen	-240'000	-240'000	0	-241'525.00
41	Regalien und Konzessionen	-195'000	-232'000	37'000	-169'436.00
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-80'000	-100'000	20'000	-69'615.00
Antrag GPK Erhöhung um CHF 20'000 auf CHF -100'000 Coronabedingt massiver Einbruch, Stand aktuell erreicht man bereits wieder Vor-Corona Bedingungen.					
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-90'000	-105'000	15'000	-80'965.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-25'000	-26'000	1'000	-18'856.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	0	-1'000	1'000	0.00
42	Entgelte	-3'776'500	-3'861'500	85'000	-3'318'728.10
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-90'000	-85'000	-5'000	-82'185.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-35'000	-35'000	0	-33'540.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'860'000	-1'700'000	-160'000	-1'585'955.04
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-17'000	-15'000	-2'000	-16'700.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'500	-4'000	-500	-4'277.22
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-400'000	-400'000	0	-361'966.90
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-120'000	-160'000	40'000	-118'419.94
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	0	-180'000	180'000	-124'917.16
4240.26	Vermietung Material	-30'000	-30'000	0	-13'640.58
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'000	-10'000	0	-9'619.60
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-110'000	-90'000	-20'000	-103'589.25
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'000	-15'000	0	-17'166.90
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-35'000	-35'000	0	-17'605.00
4270.03	Ordnungsbussen	-850'000	-900'000	50'000	-655'624.14
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-200'000	-200'000	0	-170'641.37
4290.07	Zweiradtaxen	0	-2'500	2'500	-2'880.00
44	Finanzertrag	-330'000	-300'000	-30'000	-335'792.10
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-330'000	-300'000	-30'000	-335'792.10
46	Transferertrag	-656'000	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000	-656'000	0	-656'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
49	Interne Verrechnungen	-33'000	-16'200	-16'800	-10'195.75
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-33'000	-16'200	-16'800	-10'195.75

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
14	Informatik	-1'051'700	-1'143'020	91'320	-1'393'157.69
3	<u>Aufwand</u>	<u>11'694'800</u>	<u>11'438'200</u>	<u>256'600</u>	<u>9'998'305.90</u>
30	Personalaufwand	4'298'100	4'091'100	207'000	3'445'697.71
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'580'300	3'456'400	123'900	2'872'002.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	291'600	276'900	14'700	231'505.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	268'300	241'300	27'000	226'842.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	20'800	22'700	-1'900	18'700.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	32'200	20'900	11'300	17'587.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	70'000	50'000	20'000	45'380.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	15'900	13'900	2'000	7'038.60
3099.02	Personalanlässe	4'000	4'000	0	3'302.44
3099.08	Personalbeschaffung	15'000	5'000	10'000	23'338.52
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'602'200	6'478'600	123'600	5'757'119.18
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'500	6'500	0	7'119.92
3100.08	Treibstoffe	900	900	0	754.60
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	3'000	2'000	39'708.78
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'309'100	1'208'500	100'600	1'036'615.35
Ersatz 500 PC Schule à CHF 1'050. Ersatz Verwaltung 210 PC à CHF 1'500. Total Ersatz jährlich mittel CHF 840'000. Ersatz Ausbau Netzwerke, Firewall an den Schulen CHF 280'000 sowie Präsentationstechnik, WLAN etc. Künftig sollte es auf diesem Niveau stabil sein.					
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	773'800	796'200	-22'400	709'195.67
3110.14	Anschaffung Mobiliar	5'000	5'000	0	23'380.09
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	51'000	34'000	17'000	52'133.39
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	901'500	1'082'000	-180'500	1'075'569.08
Projektrückstände und Stabilisation des LP 21.					
3130.05	Installationen	220'000	246'000	-26'000	63'117.55
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	284'000	284'000	0	281'224.17
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	0	0	0	392.85
3131.09	Beratungsaufwand	190'800	200'000	-9'200	83'951.39
3133.01	Rechenzenter extern	657'800	608'600	49'200	620'308.06
3133.02	Druckaufträge extern	35'000	35'000	0	35'547.64
3137.01	Verkehrssteuern	500	500	0	213.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'500	1'500	0	218.01
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'000	1'000	0	502.63
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'403'900	1'406'600	-2'700	1'182'224.80
3160.01	Mietzinse	323'700	183'600	140'100	186'183.91
Neuer Standort ab 1. April 2024 Rossboden im Gebäude Innoqube. Massiv höhere Mietkosten und teilweise Mieterausbau.					
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'700	12'700	0	5'922.49
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	0	14'016.94
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	12'500	11'000	1'500	11'240.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	21'000	7'000	14'000	3'980.26
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	370'000	330'000	40'000	323'598.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	568'600	641'900	-73'300	571'615.11
3320.01	Abschreibungen Informatik	568'600	641'900	-73'300	571'615.11

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
39	Interne Verrechnungen	225'900	226'600	-700	223'873.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	3'000	3'000	0	4'399.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	2'000	0	1'250.00
3920.01	Miete Räume	6'800	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	17'700	18'800	-1'100	15'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000	195'000	0	195'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'400	1'000	400	1'024.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-12'746'500</u>	<u>-12'581'220</u>	<u>-165'280</u>	<u>-11'391'463.59</u>
42	Entgelte	-3'285'300	-3'173'400	-111'900	-3'460'438.54
4240.03	Dienstleistungen	-3'285'300	-3'173'400	-111'900	-3'460'438.54
	Mehrertrag vor allem durch Arbeiten für die IBC.				
43	Verschiedene Erträge	-120'000	-90'000	-30'000	-140'939.70
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-120'000	-90'000	-30'000	-140'939.70
49	Interne Verrechnungen	-9'341'200	-9'317'820	-23'380	-7'790'085.35
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-9'341'200	-9'317'820	-23'380	-7'790'085.35

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
28	Sport- und Eventanlagen	10'791'300	8'206'600	2'584'700	8'300'878.26

Antrag GPK: Der Stadtrat soll dem Gemeinderat Möglichkeiten zur besseren Nutzung der Anlage Badi Sand unterbreiten.

3	Aufwand	14'812'400	12'175'200	2'637'200	11'808'635.34
30	Personalaufwand	4'252'700	4'268'300	-15'600	4'214'182.27
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'513'200	3'558'900	-45'700	3'502'665.70

Übernahme Gastrobetrieb, Umlagerung 50 Stellenprozent Projektleiter und Umlagerung Reinigung zu Immobilien und Bewirtschaftung.

3040.01	Dienstkleider	25'500	25'500	0	25'271.89
3042.01	Verpflegungszulagen	58'000	58'000	0	59'483.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	287'800	291'100	-3'300	283'097.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	265'800	252'400	13'400	273'699.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	21'500	24'500	-3'000	22'788.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30'400	22'000	8'400	21'377.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung	35'000	20'000	15'000	18'667.93
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'300	10'300	0	2'975.00
3099.02	Personalanlässe	5'200	5'600	-400	4'155.40

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'885'800	3'858'200	2'027'600	3'739'226.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'500	7'800	1'700	9'931.53
3100.04	Tickets und Keycards	30'000	30'000	0	14'169.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	266'500	237'500	29'000	245'829.29
3100.08	Treibstoffe	13'500	13'500	0	10'173.34
3100.11	Einkauf Handelswaren	147'000	50'000	97'000	44'861.24
3100.23	Werbung	185'000	213'000	-28'000	126'479.08
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	176'500	185'500	-9'000	118'832.40
3110.14	Anschaffung Mobiliar	17'000	17'000	0	18'342.59
3120.11	Strom	2'506'000	795'000	1'711'000	1'064'583.27

Antrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 2'496'000

Im Jahr 2024 wird beim Hallenstadion wahrscheinlich erst im Oktober geeist, da es Kondensationsprobleme gibt. Im Winter 2022/23 wäre aufgrund der klimatischen Bedingungen die Nutzung des Quadereises erst ab Januar 2023 möglich gewesen.

3120.12	Wasser und Abwasser	320'000	175'000	145'000	161'674.75
3120.13	Gas und Heizmaterialien	257'000	135'000	122'000	103'547.39
3130.01	Dienstleistungen Dritter	883'600	883'600	0	891'192.93
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800	6'800	0	4'469.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	11'800	700	9'870.20
3137.01	Verkehrssteuern	1'000	1'000	0	908.40
3140.08	Unterhalt Gebäude	400'500	400'500	0	319'096.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'000	1'000	0	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	494'200	525'200	-31'000	468'707.67
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	30'000	30'000	0	35'748.39
3160.03	Miete und Benützungskosten	96'200	106'500	-10'300	58'782.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'000	18'500	-500	18'314.07
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	8'000	8'000	0	8'490.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0	5'223.10

33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'210'200	2'996'400	213'800	2'842'500.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'934'500	2'588'300	346'200	2'586'900.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	275'700	408'100	-132'400	255'600.00
36	Transferaufwand	42'700	32'700	10'000	39'592.50
3636.67	KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung	0	0	0	13'488.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	20'000	10'000	10'000	3'404.50
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700	22'700	0	22'700.00
39	Interne Verrechnungen	1'421'000	1'019'600	401'400	973'133.88
3910.14	Dienstleistungen Informatik	277'200	280'400	-3'200	238'210.20
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	945.20
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'000	3'000	0	3'134.05
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	0	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'000	3'000	0	12'100.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	20'000	35'000	-15'000	28'996.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	120'000	55'000	65'000	51'577.43
3920.01	Miete Räume	0	5'100	-5'100	8'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'400	2'400	0	1'600.00
3920.13	Immobilienaufwand Sport- und Eventanlagen	286'100	0	286'100	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	687'400	627'500	59'900	619'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	21'900	8'200	13'700	8'120.50
4	Ertrag	-4'021'100	-3'968'600	-52'500	-3'507'757.08
42	Entgelte	-3'489'500	-3'256'500	-233'000	-2'934'809.87
4240.02	Benützungsgebühren	-2'709'500	-2'813'500	104'000	-2'429'785.69
Antrag GPK Erhöhung um CHF 190'500 auf CHF -2'900'000 Ertragssteigerung aufgrund Abo AU DABI.					
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-417'000	-332'500	-84'500	-418'053.39
4250.05	Verkauf Handelswaren	-355'000	-110'000	-245'000	-78'085.91
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'000	-500	-7'500	-8'884.88
43	Verschiedene Erträge	-20'000	-40'000	20'000	93'762.14
4309.01	Gastronomieertrag	0	-30'000	30'000	95'175.10
4309.02	Stromproduktion	-20'000	-10'000	-10'000	-1'412.96
44	Finanzertrag	-56'600	-147'100	90'500	-136'747.00
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-49'100	-130'100	81'000	-124'435.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-7'500	-17'000	9'500	-12'312.00
49	Interne Verrechnungen	-455'000	-525'000	70'000	-529'962.35
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-455'000	-525'000	70'000	-529'962.35

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
53	Feuerwehr	0	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'838'600</u>	<u>1'783'400</u>	<u>55'200</u>	<u>1'682'287.90</u>
30	Personalaufwand	750'000	743'700	6'300	668'657.94
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	170'000	162'500	7'500	133'642.45
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	90'000	90'000	0	87'504.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	420'000	420'000	0	385'379.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	3'000	3'000	0	4'830.69
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'000	29'200	-2'200	25'788.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	14'100	13'800	300	14'953.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'100	1'100	0	1'155.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700	1'000	700	1'120.90
3099.03	Personalarzt	2'000	2'000	0	2'423.70
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	14'000	14'000	0	4'772.60
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	7'100	7'100	0	7'087.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	576'100	522'500	53'600	505'687.36
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'400	5'400	0	6'433.48
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'000	15'000	0	12'598.58
3100.08	Treibstoffe	14'000	14'000	0	14'974.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0	1'585.30
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	124'000	86'000	38'000	60'609.40
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	58'000	28'500	29'500	2'863.35
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	45'000	65'000	-20'000	72'835.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	15'000	5'000	17'827.32
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	108'000	108'000	0	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	6'000	6'000	0	9'158.75
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	75'000	75'000	0	70'005.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	60'000	65'000	-5'000	93'224.15
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	1'500	1'500	0	1'120.00
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	30'000	25'000	5'000	18'666.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000	7'000	1'000	11'646.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'200	1'100	100	1'240.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	3'198.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'000	71'300	-11'300	71'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'400	2'400	0	2'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	57'600	68'900	-11'300	69'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'000	27'000	0	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'000	27'000	0	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	425'500	418'900	6'600	408'508.60
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	27'400	33'800	-6'400	23'403.85
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'000	1'000	0	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	156'200	141'200	15'000	141'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'700	8'800	-1'100	9'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'200	13'100	-900	13'004.75

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'838'600</u>	<u>-1'783'400</u>	<u>-55'200</u>	<u>-1'682'287.90</u>
42	Entgelte	-1'331'500	-1'318'500	-13'000	-1'344'804.25
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-1'205'000	-1'180'000	-25'000	-1'219'501.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-30'000	-50'000	20'000	-20'793.00
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-90'000	-80'000	-10'000	-96'937.65
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-8'000	2'000	-6'722.60
4270.01	Bussen	-500	-500	0	-850.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-319'100	-282'200	-36'900	-115'041.15
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-261'100	-253'700	-7'400	-112'177.80
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-58'000	-28'500	-29'500	-2'863.35
46	Transferertrag	-187'000	-182'000	-5'000	-186'739.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-70'000	-65'000	-5'000	-69'769.50
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-117'000	-117'000	0	-116'970.00
49	Interne Verrechnungen	-1'000	-700	-300	-35'703.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-1'000	-700	-300	-2'100.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-33'603.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>100'761'100</u>	<u>96'517'120</u>	<u>4'243'980</u>	<u>91'291'529.66</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>4'815'800</u>	<u>4'657'900</u>	<u>157'900</u>	<u>4'407'491.05</u>
50	Leitung BGK	192'500	197'300	-4'800	253'797.07
3	<u>Aufwand</u>	<u>441'600</u>	<u>435'700</u>	<u>5'900</u>	<u>473'557.57</u>
30	Personalaufwand	384'100	384'500	-400	410'147.20
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	10'000	10'000	0	9'853.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	309'200	316'300	-7'100	330'695.50
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0	0	0	7'851.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'700	25'800	-1'100	27'382.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	25'900	23'400	2'500	26'103.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'800	2'100	-300	2'206.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700	1'900	800	2'067.60
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'500	4'500	5'000	2'999.80
3099.02	Personalanlässe	300	500	-200	987.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	16'000	11'100	4'900	32'363.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'700	4'700	0	9'683.16
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	2'000	12'873.41
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000	4'000	3'000	6'064.70
3160.01	Mietzinse	0	0	0	460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	200	0	200	552.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	100	400	-300	335.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	2'394.85
39	Interne Verrechnungen	41'500	40'100	1'400	31'046.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'400	12'000	1'400	13'175.45
3920.01	Miete Räume	28'100	28'100	0	17'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	70.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-249'100</u>	<u>-238'400</u>	<u>-10'700</u>	<u>-219'760.50</u>
49	Interne Verrechnungen	-249'100	-238'400	-10'700	-219'760.50
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-249'100	-238'400	-10'700	-219'760.50

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
51	Kulturfachstelle	4'623'300	4'460'600	162'700	4'153'693.98
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'623'300</u>	<u>4'460'600</u>	<u>162'700</u>	<u>4'153'693.98</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	84'100	69'100	15'000	67'430.52
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'200	4'200	0	5'114.10
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	10'000	10'000	0	9'700.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'100	29'100	15'000	24'621.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	10'000	10'000	0	10'521.07
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0	0	0	2'054.70
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	3'000	3'000	0	2'220.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	800	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'500	4'500	0	5'698.95
36	Transferaufwand	3'892'200	3'702'700	189'500	3'475'590.90
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	122'000	122'000	0	122'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele	35'000	35'000	0	12'369.25
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	19'000	19'000	0	16'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	200'000	200'000	0	200'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	90'000	90'000	0	170'370.15
3636.24	Konzertverein Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'000	19'000	0	19'000.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'500	17'500	0	17'200.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	60'000	60'000	0	60'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	50'000	50'000	0	15'700.00
3636.37	Museen (diverse)	93'500	83'000	10'500	83'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000	1'000	0	100.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	60'000	60'000	0	60'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	100'000	100'000	0	80'000.00
3636.50	Langer Samstag	25'000	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	29'000	29'000	0	32'907.95
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	37'000	37'000	0	25'500.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	50'000	50'000	0	55'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	24'500	24'500	0	11'743.55
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000	20'000	0	20'000.00
3636.93	Theatertreffen 2020	0	0	0	50'000.00
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500	6'500	0	6'500.00
3636.96	Kulturzentrum	470'000	291'000	179'000	30'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200	18'200	0	18'200.00
39	Interne Verrechnungen	647'000	688'800	-41'800	610'672.56
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'900	9'700	200	17'770.55
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	1'000	-1'000	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	249'100	238'400	10'700	219'760.50
3920.01	Miete Räume	42'700	42'700	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	284'500	324'900	-40'400	262'399.01
3920.08	Gebrauchsleihe Klibühni	42'600	42'600	0	42'600.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3920.15	Gebrauchsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	10'500	21'000	-10'500	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'600	7'900	-300	8'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	600	-500	642.50

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
40	Stadtschule	62'808'200	57'568'620	5'239'580	56'308'795.73
3	<u>Aufwand</u>	<u>72'011'200</u>	<u>66'937'620</u>	<u>5'073'580</u>	<u>65'547'786.16</u>

Das Budget 2024 sieht diverse Überträge von Aufwänden an die Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung im Umfang von CHF 3 Mio. vor. Folglich erhöht sich die interne Verrechnung für Immobilienaufwand auf Konto 3920.07 entsprechend.
Die vom Gemeinderat verlangte Kosteneinsparung in Höhe von CHF 400'000 wurde budgetiert. Trotzdem erhöht sich das Budget 2024 im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 5 Mio.

30	Personalaufwand	49'688'300	47'806'400	1'881'900	47'247'334.81
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'802'500	6'506'700	-1'704'200	6'415'377.10

Antrag GPK Kürzung um CHF 23'000 auf CHF 4'779'500

Die beantragte Pensumserhöhung um 20 % der Mitarbeitenden Betreuungsadministration ist abzulehnen. Die Arbeiten sind mittels Prozessoptimierungen und Streichung von Nicht-Notwendigem zu reduzieren oder auf bestehende Stellen zu übertragen. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan, Stadtschule, Stellen-Nr. 55129.)

3020.01	Löhne Lehrpersonal	36'802'300	33'692'200	3'110'100	33'567'463.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'518'700	3'388'200	130'500	3'214'336.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'626'800	3'426'700	200'100	3'332'928.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	256'200	282'200	-26'000	263'115.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	388'800	257'400	131'400	243'795.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	250'000	200'000	50'000	153'374.40

Erhöhung gemäss Beschluss Botschaft Begabtenförderung GRB.2022.51 und zufolge Wachstum von Mitarbeitenden.

3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	10'000	20'000	-10'000	19'024.85
3099.02	Personalanlässe	33'000	33'000	0	37'918.26

31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'328'900	4'243'600	85'300	4'315'256.64
-----------	--	------------------	------------------	---------------	---------------------

3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	40'000	45'000	-5'000	37'267.52
3100.06	Verbrauchsmaterial	0	170'000	-170'000	166'882.98

Übertrag an Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung.

3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	0	30'000	-30'000	26'222.80
---------	--	---	--------	---------	-----------

Übertrag an Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung.

3100.19	Lehrmittel	1'500'000	1'450'000	50'000	1'448'925.57
3100.20	Lebensmittel	50'000	50'000	0	45'796.01
3110.06	Anschaffung Turngeräte	95'000	50'000	45'000	53'629.20
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	350'000	225'000	125'000	371'687.15

Erhöhung vorab für Ausstattung Oekonomiegebäude Türligarten (Aula und Kita) sowie Eröffnung neuer Räume und Klassen.

3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'000	13'000	1'000	13'753.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	293'000	319'000	-26'000	260'182.63
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	45'000	45'000	0	32'308.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	8'500	7'500	1'000	8'550.90
3130.38	Entsorgungsgebühren	0	0	0	10'255.50
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	55'000	55'000	0	48'169.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'700	10'700	0	9'042.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	530'000	465'000	65'000	526'913.60
Das KSGR hat den Vertrag für die Lieferung der Mahlzeiten an Kitas aus strategischen Gründen gekündigt. Durch die neue Ausschreibung werden Kostensteigerungen erwartet.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	65'000	65'000	0	76'739.03
3150.03	Unterhalt Turngeräte	40'000	40'000	0	37'981.70
3160.01	Mietzinse	424'200	393'400	30'800	351'937.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	100'000	85'000	15'000	77'009.05
3170.06	Schultransporte	350'000	350'000	0	345'298.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	43'500	40'000	3'500	49'105.00
3171.01	Maiensäss	15'000	35'000	-20'000	15'892.28
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	250'000	250'000	0	247'107.86
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'000	50'000	0	54'599.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'900	99'000	12'900	86'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	111'900	99'000	12'900	86'900.00
36	Transferaufwand	4'181'400	3'885'000	296'400	4'198'887.35
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'455'000	1'675'000	-220'000	1'581'386.85
3612.14	Schulgelder Talentschule	15'000	15'000	0	14'550.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'600'000	1'250'000	350'000	1'638'071.00
Diese gesetzlichen Ausgaben für Sonderpädagogische Massnahmen waren im 2023 zu tief budgetiert. Die erhebliche Erhöhung des Budgets ist eine Anpassung an die Vorjahreswerte.					
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	1'072'200	930'000	142'200	949'879.50
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	24'200	0	24'200	0.00
39	Interne Verrechnungen	13'700'700	10'903'620	2'797'080	9'699'407.36
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'926'500	3'177'820	-251'320	2'681'693.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	4'000	-4'000	4'920.00
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	450'000	520'000	-70'000	527'867.35
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	140'000	140'000	0	136'542.40
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	7'000	6'000	1'000	7'429.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'000	4'000	0	2'287.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	2'000	0	2'000	1'187.50
3920.01	Miete Räume	106'900	106'900	0	87'155.95
3920.07	Immobilienaufwand	10'031'200	6'849'400	3'181'800	6'159'921.26
Die Erhöhung basiert auf den folgenden Teilen: CHF 2'375'200 für interne Verrechnung Dienstleistungen Immobilien und Bewirtschaftung für "FM-Services" CHF 516'500 für höhere Abschreibungen SH Haldenstein und Maladers CHF 119'900 für Kalkulatorische Zinsen SH Haldenstein und Maladers CHF 45'000 für Energiekosten CHF 124'000 für Abschreibungen auf Mobilen					
3920.10	Gebrauchtsleihe Musikschule Chur	0	64'500	-64'500	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	11'600	12'300	-700	7'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	21'500	18'700	2'800	18'802.50
4	Ertrag	-9'203'000	-9'369'000	166'000	-9'238'990.43
42	Entgelte	-2'450'000	-2'380'000	-70'000	-2'297'122.36
4230.01	Schulgelder	-950'000	-900'000	-50'000	-867'554.50
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	0	0	0	4'350.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
4240.02	Benützungsgebühren	0	-150'000	150'000	-106'350.85
Übertrag an Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung im gleichen Umfang.					
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-20'000	-20'000	0	-20'665.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-80'000	-60'000	-20'000	-83'867.91
4260.07	Elternbeiträge	-1'400'000	-1'250'000	-150'000	-1'223'034.10
46	Transferertrag	-6'750'000	-6'725'000	-25'000	-6'694'018.12
4630.01	Bundesbeiträge	-20'000	-70'000	50'000	-76'625.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-6'400'000	-6'250'000	-150'000	-6'277'173.05
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-10'000	-10'000	0	-25'876.65
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-215'000	-265'000	50'000	-210'517.50
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-105'000	-130'000	25'000	-103'825.92
49	Interne Verrechnungen	-3'000	-264'000	261'000	-247'849.95
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-3'000	-264'000	261'000	-247'849.95

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
42	Gewerbliche Berufsschule	336'000	350'700	-14'700	445'825.89
3	Aufwand	25'571'500	24'950'800	620'700	24'064'645.05
30	Personalaufwand	20'023'000	19'906'600	116'400	19'511'953.72
3000.05	Schulrat	18'000	9'100	8'900	23'641.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'599'300	1'537'500	61'800	1'530'182.20
Antrag der GBC: Schaffung einer neuen Stelle für Umsetzung von Digitalisierungsprojekten (30 %). Davon 20 % neue Stelle, 10 % Kompensation durch Reduktion Stellenpensum im Bereich Mediothek.					
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'096'800	15'093'000	3'800	14'692'213.30
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'341'500	1'338'800	2'700	1'306'855.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'574'400	1'565'900	8'500	1'577'027.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	94'700	108'800	-14'100	104'345.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	147'700	101'800	45'900	98'979.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	134'000	134'100	-100	163'193.52
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'500	1'500	0	1'436.30
3099.02	Personalanlässe	11'100	11'100	0	10'228.70
3099.08	Personalbeschaffung	4'000	5'000	-1'000	3'849.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'015'400	1'975'400	40'000	1'766'101.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	18'300	23'700	-5'400	18'301.85
3100.06	Verbrauchsmaterial	20'000	25'000	-5'000	21'257.66
3100.08	Treibstoffe	900	900	0	588.28
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	13'000	11'000	2'000	0.00
3100.19	Lehrmittel	390'700	375'500	15'200	397'972.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800	1'000	3'800	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000	17'000	-3'000	12'048.20
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	26'000	10'000	16'000	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'800	84'200	-58'400	12'562.30
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500	4'500	0	3'087.95
3120.09	Aufwand Altmaterial	600	600	0	355.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	725'600	655'000	70'600	612'178.55
Mehraufwand für Lehrtätigkeit.					
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	8'400	8'400	0	9'597.10
3130.17	Veranstaltungen	15'000	21'100	-6'100	12'417.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600	4'400	200	3'825.00
3137.01	Verkehrssteuern	200	200	0	225.25
3140.08	Unterhalt Gebäude	7'000	6'000	1'000	6'430.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'800	5'800	5'000	979.70
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'500	36'500	5'000	24'035.85
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	6'000	3'800	2'200	11'932.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	577'300	578'800	-1'500	537'586.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	58'100	52'600	5'500	50'748.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	20'000	19'300	700	19'880.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	5'000	5'500	-500	500.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	17'300	24'600	-7'300	9'590.88
39	Interne Verrechnungen	3'533'100	3'068'800	464'300	2'786'589.36
3910.14	Dienstleistungen Informatik	472'000	351'400	120'600	328'083.95
Umsetzung der kantonalen Vorgaben des Projektes «Vereinheitlichung Datendrehscheibe» führt zu Mehrkosten. Fertigstellung des Projektes seitens GBC im Q4/2024.					
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	859'700	835'600	24'100	741'927.60

21. November 2023

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	238'000	80'000	158'000	80'000.00
Neu: Verrechnung nach Aufwand, nicht mehr nach pauschalen Ansätzen gemäss Auftrag des Kantons.					
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	43'000	42'500	500	43'420.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0	62'000	-62'000	61'600.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	3'000	-1'000	12'873.05
3920.01	Miete Räume	118'000	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	1'015'500	912'000	103'500	830'098.21
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	515'500	393'400	122'100	299'777.80
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'400	7'900	-1'500	7'808.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-25'235'500</u>	<u>-24'600'100</u>	<u>-635'400</u>	<u>-23'618'819.16</u>
42	Entgelte	-630'900	-700'200	69'300	-689'972.16
4230.01	Schulgelder	-147'000	-141'700	-5'300	-163'490.00
4230.02	Kursgelder	-5'600	-6'000	400	-5'390.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-24'300	-20'500	-3'800	-17'346.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-54'000	-50'000	-4'000	-66'502.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-126'000	-152'000	26'000	-117'318.65
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-268'000	-275'000	7'000	-262'398.80
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-6'000	-5'000	-1'000	-3'679.41
4260.36	Rückerstattungen Mensa	0	-50'000	50'000	-53'626.80
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-220.00
46	Transferertrag	-24'578'600	-23'873'900	-704'700	-22'902'847.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'928'600	-20'773'900	-154'700	-19'286'402.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'650'000	-3'100'000	-550'000	-3'616'445.00
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 (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Gesellschaft</u>	<u>32'801'100</u>	<u>33'939'900</u>	<u>-1'138'800</u>	<u>30'129'416.99</u>
56	<i>Gesellschaft Leitung</i>	731'300	703'700	27'600	650'877.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>811'300</u>	<u>746'400</u>	<u>64'900</u>	<u>690'877.90</u>
30	Personalaufwand	742'000	683'800	58'200	656'802.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	620'800	570'700	50'100	547'524.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'200	46'200	4'000	44'201.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	58'700	56'000	2'700	54'921.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'600	3'800	-200	3'567.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'400	3'500	1'900	3'339.50
3099.02	Personalanlässe	3'300	3'600	-300	3'250.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	21'300	18'100	3'200	10'170.05
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'400	1'800	600	746.11
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800	1'200	-400	255.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	1'105.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	900	-400	302.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'600	5'900	-300	3'779.94
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'400	1'300	100	1'032.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	9'400	5'800	3'600	2'949.10
39	Interne Verrechnungen	48'000	44'500	3'500	23'905.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'700	10'100	3'600	12'945.00
3920.01	Miete Räume	34'200	34'200	0	10'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	200	-100	160.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'000</u>	<u>-42'700</u>	<u>-37'300</u>	<u>-40'000.00</u>
46	Transferertrag	-80'000	-42'700	-37'300	-40'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-80'000	-42'700	-37'300	-40'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
55	Sozialleistungen	14'073'500	15'167'200	-1'093'700	12'431'754.07
3	Aufwand	28'695'100	30'215'200	-1'520'100	26'893'301.42
30	Personalaufwand	1'964'600	2'349'600	-385'000	2'119'798.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'669'700	1'988'100	-318'400	1'792'851.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	125'400	171'200	-45'800	145'647.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	143'100	158'600	-15'500	153'554.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'100	14'500	-5'400	11'878.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'300	13'000	1'300	11'027.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'000	4'200	-1'200	4'838.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	538'100	161'100	377'000	106'869.54
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	13'000	-1'000	12'321.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000	5'000	7'000	6'569.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	56'000	74'600	-18'600	54'847.27
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'500	2'000	-500	1'166.06
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'600	13'800	800	14'450.00
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	428'000	40'000	388'000	11'759.90
Pilotprojekt Konsumraum, Pilotprojekt "nicht wettkampforientierter Vereinssport".					
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000	6'000	0	1'038.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'000	600	1'400	1'995.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'100	-100	2'722.21
36	Transferaufwand	25'777'300	27'274'900	-1'497'600	24'205'004.73
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'850'000	1'850'000	0	1'918'166.90
3611.12	Gemeindebeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	75'000	70'000	5'000	10'983.95
3612.20	Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft	2'455'400	2'307'200	148'200	2'079'623.33
Höhere Fallzahlen.					
3631.04	Beitrag an Kanton für Interkommunaler Pool KS KESB	890'000	0	890'000	0.00
3636.55	Freizeitorganisationen	0	0	0	10'110.00
3636.57	Präventionsprojekte	17'300	13'300	4'000	8'142.93
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000	12'000	0	12'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	0	0	0	48'524.90
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	84'800	77'800	7'000	72'300.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	200'000	200'000	0	176'899.60
3636.83	Familienzentrum Planaterra	52'800	24'600	28'200	21'600.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	30'000	10'000	20'000	16'921.10
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000	10'000	0	10'000.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	14'500'000	16'000'000	-1'500'000	14'325'763.71
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	500'000	2'500'000	-2'000'000	789'475.25
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	650'000	700'000	-50'000	698'755.30
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'400'000	1'400'000	0	1'418'965.83
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	100'000	50'000	50'000	60'948.65
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	0	0	0	3'731.85
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	50'000	50'000	0	38'335.60
3637.16	KESB Kinderschutzmassnahmen ambulant	400'000	500'000	-100'000	385'818.41
3637.17	KESB Kinderschutzmassnahmen stationär	2'500'000	1'500'000	1'000'000	2'097'937.42

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
39	Interne Verrechnungen	415'100	429'600	-14'500	461'628.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	213'100	227'600	-14'500	259'504.55
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	110'000	110'000	0	110'120.00
3920.01	Miete Räume	91'500	91'500	0	91'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	500	500	0	504.35
4	Ertrag	-14'621'600	-15'048'000	426'400	-14'461'547.35
42	Entgelte	-6'415'600	-6'323'000	-92'600	-6'710'248.25
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-4'000	-4'000	0	-96.00
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-50'000	-50'000	0	-38'335.60
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-730'000	-650'000	-80'000	-775'056.09
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-600	0	-600	-600.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-15'000	-15'000	0	-9'092.65
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'600'000	-1'500'000	-100'000	-2'124'559.05
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'000'000	-3'100'000	100'000	-2'843'393.30
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-1'000'000	-1'000'000	0	-906'004.16
4260.38	Elternbeiträge KS ambulant	-1'000	-1'000	0	0.00
4260.39	Elternbeiträge KS stationär	-15'000	-3'000	-12'000	-13'111.40
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-100'000	-50'000	-50'000	-60'948.65
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-100'000	-50'000	-50'000	-60'948.65
46	Transferertrag	-8'106'000	-8'675'000	569'000	-7'690'350.45
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-5'000'000	-4'800'000	-200'000	-5'153'287.40
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-46'000	-45'000	-1'000	-45'850.00
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	0	-20'000	20'000	-21'765.05
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-400'000	-1'740'000	1'340'000	-80'448.00
4621.16	Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB	-2'500'000	-1'900'000	-600'000	-2'224'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0	-10'000	10'000	-5'000.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000	-160'000	0	-160'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
57	Kind Jugend Familie	3'300'100	3'341'700	-41'600	2'520'300.79
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'484'100</u>	<u>3'556'700</u>	<u>-72'600</u>	<u>2'584'652.89</u>
30	Personalaufwand	767'000	763'500	3'500	724'156.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	660'900	655'000	5'900	618'297.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'800	52'300	-3'500	49'791.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'900	47'900	0	48'204.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'700	4'300	-600	4'091.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'700	4'000	1'700	3'771.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	216'900	250'900	-34'000	128'688.09
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'800	7'800	0	6'226.96
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0	0	0	897.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	132'700	134'400	-1'700	71'875.11
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	0.00
3160.01	Mietzinse	0	0	0	4'821.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'100	15'100	3'000	11'872.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500	1'300	200	1'298.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'500	-500	6'250.29
3190.18	Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit	44'600	79'600	-35'000	25'446.53
Im Jahr 2023 gab es ein Jugendlager in Chur. Dieses fällt im Jahr 2024 weg.					
36	Transferaufwand	2'360'600	2'389'300	-28'700	1'607'330.95
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'935'100	2'035'800	-100'700	1'351'412.85
Antrag GPK: Prüfen, ob die Zusatzbeiträge reduziert oder abgeschafft werden können aufgrund des Teuerungsausgleichs des Kantons für die Normkosten 2024.					
3636.55	Freizeitorganisationen	15'000	15'000	0	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	11'000	2'500	8'500	2'704.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	8'000	8'000	0	5'267.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	25'000	25'000	0	16'955.15
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	88'200	78'000	10'200	62'772.10
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	278'300	225'000	53'300	168'219.85
39	Interne Verrechnungen	139'600	153'000	-13'400	124'477.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	58'900	73'300	-14'400	61'630.05
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	3'000	2'000	1'000	0.00
3920.01	Miete Räume	77'600	77'600	0	62'691.05
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	156.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-184'000</u>	<u>-215'000</u>	<u>31'000</u>	<u>-64'352.10</u>
42	Entgelte	0	-35'000	35'000	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-35'000	35'000	0.00
46	Transferertrag	-184'000	-180'000	-4'000	-64'352.10
4630.01	Bundesbeiträge	-70'000	-95'000	25'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-114'000	-85'000	-29'000	-64'352.10

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
54	Gesundheit und Alter	13'792'100	13'861'400	-69'300	13'536'821.25
3	<u>Aufwand</u>	<u>14'045'100</u>	<u>14'081'400</u>	<u>-36'300</u>	<u>13'782'867.45</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'200	5'600	600	4'815.36
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'800	1'800	0	1'568.96
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	500	500	357.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400	2'300	100	2'375.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500	500	0	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500	500	0	513.65
36	Transferaufwand	14'018'000	14'055'000	-37'000	13'756'088.09
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	6'900'000	7'350'000	-450'000	6'852'024.75
3612.02	Spitalfinanzierung	5'000'000	4'830'000	170'000	5'037'099.90
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	2'113'000	1'870'000	243'000	1'866'963.44
3636.71: Die Patienten der Senevita Casa (war privat und nicht akkreditiert) gehen zu Spitex Chur über.					
3636.57	Präventionsprojekte	5'000	5'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	20'900	20'800	100	21'964.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	15'700	15'600	100	11'364.00
3920.01	Miete Räume	5'200	5'200	0	10'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-253'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-33'000</u>	<u>-246'046.20</u>
46	Transferertrag	-253'000	-220'000	-33'000	-246'046.20
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-250'000	-220'000	-30'000	-246'046.20
4631.03	Kantonsbeiträge	-3'000	0	-3'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
52	Sport	678'700	638'000	40'700	612'954.52
3	<u>Aufwand</u>	<u>801'900</u>	<u>720'200</u>	<u>81'700</u>	<u>732'822.52</u>
30	Personalaufwand	308'900	259'800	49'100	236'558.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	265'500	223'400	42'100	204'635.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'000	19'300	3'700	16'451.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	16'400	14'100	2'300	13'060.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'900	1'600	300	1'157.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100	1'400	700	1'254.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	66'000	36'900	29'100	93'361.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	4'410.10
3100.06	Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	1'050.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000	7'000	5'000	2'023.55
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'100	1'100	0	718.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'500	-400	775.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500	3'000	500	1'489.05
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	27'000	3'000	24'000	64'780.37
3190.17	Ehrung SportlerInnen	13'000	13'000	0	16'314.35
36	Transferaufwand	411'500	411'500	0	389'000.00
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	10'500	15'500	-5'000	15'400.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	396'000	396'000	0	373'600.00
3636.97	Projektbeiträge Special Olympics	5'000	0	5'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	15'500	12'000	3'500	13'903.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	10'000	6'600	3'400	6'654.00
3920.01	Miete Räume	5'400	5'400	0	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	0	100	49.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-123'200</u>	<u>-82'200</u>	<u>-41'000</u>	<u>-119'868.00</u>
42	Entgelte	-24'300	-17'200	-7'100	-11'360.00
4260.07	Elternbeiträge	-8'000	-7'000	-1'000	-11'360.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-16'300	-10'200	-6'100	0.00
46	Transferertrag	-98'900	-65'000	-33'900	-108'508.00
4630.01	Bundesbeiträge	-18'000	-9'000	-9'000	-15'692.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-80'900	-56'000	-24'900	-92'816.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
48	Schulzahnpflege	225'400	227'900	-2'500	376'708.46
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'265'400</u>	<u>1'337'700</u>	<u>-72'300</u>	<u>1'053'855.96</u>
30	Personalaufwand	938'200	951'300	-13'100	765'521.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	792'000	808'000	-16'000	644'485.75
3040.01	Dienstkleider	2'000	1'500	500	913.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'400	62'200	-2'800	52'379.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'400	60'400	0	57'111.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'300	5'300	-1'000	4'154.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'400	4'900	1'500	3'963.15
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	13'000	9'000	4'000	2'512.00
3099.02	Personalanlässe	700	0	700	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	250'000	278'000	-28'000	197'073.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500	5'500	0	2'915.20
3100.07	Reinigungsmaterial	7'500	8'500	-1'000	4'304.05
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	20'000	20'000	0	15'121.86
3100.13	Zahnärztliches Material	21'500	21'500	0	11'745.55
3100.14	Material für Prophylaxe	3'500	3'000	500	3'373.39
3100.15	Zahnpflegemittel	1'800	1'800	0	1'870.92
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500	47'500	-40'000	11'309.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'000	15'000	0	13'178.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'500	-500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	45'000	32'000	13'000	22'143.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	16'000	16'100	-100	11'539.45
3160.01	Mietzinse	93'000	93'000	0	92'420.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'200	6'200	0	1'599.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	500	400	100	340.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0	5'212.18
39	Interne Verrechnungen	77'200	108'400	-31'200	91'261.56
3910.14	Dienstleistungen Informatik	76'600	107'900	-31'300	90'741.06
3990.08	Versicherungsprämien	600	500	100	520.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'040'000</u>	<u>-1'109'800</u>	<u>69'800</u>	<u>-677'147.50</u>
42	Entgelte	-867'000	-947'000	80'000	-517'805.10
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-350'000	-350'000	0	-212'733.90
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-500'000	-580'000	80'000	-290'349.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-14'000	-14'000	0	-12'530.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-3'000	-3'000	0	-2'191.80
46	Transferertrag	-33'000	-22'800	-10'200	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-33'000	-22'800	-10'200	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-140'000	-140'000	0	-136'542.40
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-140'000	-140'000	0	-136'542.40

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>24'384'800</u>	<u>23'454'900</u>	<u>929'900</u>	<u>20'370'775.88</u>
59	<i>Leitung Departement BPU</i>	216'600	228'800	-12'200	210'620.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>216'600</u>	<u>228'800</u>	<u>-12'200</u>	<u>210'620.30</u>
30	Personalaufwand	164'000	174'400	-10'400	166'830.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	134'300	141'500	-7'200	135'499.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'700	11'400	-700	10'966.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	10'000	13'900	-3'900	13'905.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'800	1'700	100	1'588.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200	900	300	826.10
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000	4'000	0	3'176.90
3099.02	Personalanlässe	2'000	1'000	1'000	868.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'700	14'700	0	7'620.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'000	7'000	0	5'831.45
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	217.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	700	0	90.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	1'481.60
39	Interne Verrechnungen	37'900	39'700	-1'800	36'168.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'600	7'600	0	7'644.00
3920.01	Miete Räume	28'500	28'500	0	28'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	3'600	-1'800	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	0	0	0	24.75

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'011'800</u>	<u>7'599'300</u>	<u>412'500</u>	<u>6'062'720.71</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	575'500	536'800	38'700	502'455.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>575'500</u>	<u>536'800</u>	<u>38'700</u>	<u>502'455.80</u>
30	Personalaufwand	550'100	511'000	39'100	489'582.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	456'800	425'400	31'400	404'606.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'900	34'000	1'900	32'486.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'400	44'200	3'200	45'649.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'400	4'500	900	4'373.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'100	2'600	1'500	2'467.85
3099.02	Personalanlässe	500	300	200	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	16'200	16'600	-400	3'759.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500	2'000	-500	1'367.45
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	188.20
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'500	1'500	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	700	600	100	720.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	0	1'484.30
39	Interne Verrechnungen	9'200	9'200	0	9'112.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	4'000	4'000	0	3'936.00
3920.01	Miete Räume	3'900	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200	1'200	0	1'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	76.95

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
61	Wald und Alpen	111'700	-12'200	123'900	-448'924.93
3	Aufwand	4'079'900	3'964'300	115'600	3'646'127.03
30	Personalaufwand	1'599'400	1'485'400	114'000	1'382'304.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'000	4'000	0	3'900.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'294'600	1'199'600	95'000	1'106'761.75
3040.01	Dienstkleider	16'000	16'000	0	14'299.90
3042.01	Verpflegungszulagen	50'000	50'000	0	47'850.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	97'500	96'000	1'500	86'348.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	101'700	91'000	10'700	95'777.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	16'500	13'500	3'000	12'959.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'100	7'300	3'800	6'769.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'000	7'000	0	6'617.05
3099.02	Personalanlässe	1'000	1'000	0	1'020.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'596'100	1'475'500	120'600	1'452'152.68
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000	5'000	0	4'241.73
3100.08	Treibstoffe	75'000	70'000	5'000	69'896.07
3100.16	Materialeinkauf	146'000	120'000	26'000	116'814.80
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000	44'000	21'000	30'694.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'000	17'000	0	31'711.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	725'000	663'000	62'000	660'844.39
3130.02	Telefongebühren	3'400	3'400	0	2'931.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000	15'000	1'000	16'111.75
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	11'000	11'000	0	7'292.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000	11'900	100	10'015.50
3137.01	Verkehrssteuern	3'800	3'800	0	3'603.35
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	18'200	18'200	0	15'599.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	388'000	398'000	-10'000	381'214.13
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100'500	85'000	15'500	83'526.26
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	3'043.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'200	6'200	0	5'355.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	9'257.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	618'900	712'100	-93'200	563'500.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	431'200	505'100	-73'900	422'100.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	117'100	123'900	-6'800	108'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilen/Maschinen/Fahrzeuge	70'600	83'100	-12'500	33'100.00
36	Transferaufwand	26'000	26'000	0	21'044.50
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	20'000	20'000	0	17'694.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	6'000	6'000	0	3'350.00
39	Interne Verrechnungen	239'500	265'300	-25'800	227'125.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'800	13'000	-200	13'847.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	230.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'000	2'000	0	192.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	35'000	35'000	0	18'801.35
3920.01	Miete Räume	90'100	90'100	0	90'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800	4'800	0	4'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	88'000	114'100	-26'100	92'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'800	6'300	500	6'354.90

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'968'200</u>	<u>-3'976'500</u>	<u>8'300</u>	<u>-4'095'051.96</u>
42	Entgelte	-1'457'000	-1'429'500	-27'500	-1'627'277.85
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-50'000	-28'500	-21'500	-68'172.21
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-254'000	-250'000	-4'000	-324'574.83
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-70'000	-80'000	10'000	-69'281.75
4250.08	Holzverkauf	-950'000	-950'000	0	-1'027'679.95
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-46'000	-45'000	-1'000	-46'637.00
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-13'000	-13'000	0	-12'069.60
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-10'000	-2'000	-8'000	-15'487.55
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-4'000	-1'000	-3'000	-4'099.61
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-60'000	-60'000	0	-59'275.35
43	Verschiedene Erträge	-200'000	-200'000	0	-243'165.46
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-200'000	-200'000	0	-199'030.46
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	0	0	0	-44'135.00
44	Finanzertrag	-1'288'000	-1'191'000	-97'000	-1'214'980.78
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'288'000	-1'191'000	-97'000	-1'214'980.78
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000	-200'000	0	-206'000.00
4501.08	Entnahme aus Fondskonten WuA	0	0	0	-6'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto	-200'000	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-735'000	-765'000	30'000	-714'197.60
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-130'000	-130'000	0	-139'945.00
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-40'000	-20'000	-20'000	-54'962.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-450'000	-500'000	50'000	-408'955.00
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-35'000	-35'000	0	-39'996.60
4632.03	Gemeinden	-80'000	-80'000	0	-70'339.00
49	Interne Verrechnungen	-88'200	-191'000	102'800	-89'430.27
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-88'200	-106'000	17'800	-89'430.27
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-85'000	85'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
76	Werkbetrieb	4'304'500	4'041'800	262'700	3'227'803.31
3	Aufwand	12'518'500	12'337'800	180'700	11'400'407.34
30	Personalaufwand	4'746'100	4'583'200	162'900	4'079'749.49
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'950'600	3'838'600	112'000	3'382'749.60
3040.01	Dienstkleider	37'000	37'000	0	35'564.97
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000	7'000	0	3'768.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	320'300	313'700	6'600	275'271.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	335'200	310'400	24'800	316'186.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	51'100	42'900	8'200	39'573.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	34'900	23'600	11'300	20'814.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	10'000	10'000	0	5'820.02
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'770'000	4'792'000	-22'000	5'551'747.27
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	25'000	26'000	-1'000	22'564.18
3100.08	Treibstoffe	160'000	160'000	0	155'175.50
3100.16	Materialeinkauf	650'000	610'000	40'000	531'493.95
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtensorgung	210'000	240'000	-30'000	185'739.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000	10'000	-2'000	5'453.72
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	205'000	185'000	20'000	158'460.39
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	27'000	30'000	-3'000	20'359.44
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	260'000	180'000	80'000	163'137.70
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	10'000	10'000	0	8'411.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	255'000	230'000	25'000	240'854.50
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	0	0	0	1'445'636.40
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	120'000	120'000	0	112'383.52
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	15'000	30'000	-15'000	8'761.75
3137.01	Verkehrssteuern	70'000	70'000	0	59'215.25
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	300'000	430'000	-130'000	406'316.99
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	40'000	30'000	10'000	26'332.56
3140.15	Winterdienst	690'000	710'000	-20'000	374'262.44
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	880'000	880'000	0	867'882.52
3150.01	Unterhalt Mobiliar	45'000	50'000	-5'000	20'856.97
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	350'000	350'000	0	361'693.96
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	34'500	25'000	9'500	32'897.87
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'500	7'500	-1'000	4'880.69
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	7'000	7'000	0	6'575.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	500	2'405.25
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	200'000	200'000	0	129'996.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	450'900	408'800	42'100	360'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	17'000	23'200	-6'200	13'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'900	12'900	0	12'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	416'100	345'000	71'100	329'100.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	0	0	4'900.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'900	27'700	-22'800	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	511'226.97
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0	0	0	511'226.97

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
36	Transferaufwand	1'500'000	1'550'000	-50'000	0.00
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'500'000	1'550'000	-50'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'051'500	1'003'800	47'700	897'583.61
3910.14	Dienstleistungen Informatik	186'000	146'800	39'200	101'101.79
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	13'000	10'000	3'000	12'316.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	7'000	-7'000	0.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	2'500	6'000	-3'500	1'778.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	55'000	60'000	-5'000	34'569.32
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'500	7'000	-3'500	2'225.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	6'000	6'000	0	4'875.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	300'000	275'000	25'000	270'404.65
3920.01	Miete Räume	304'200	304'200	0	304'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	46'400	50'000	-3'600	34'200.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'900	16'800	3'100	16'913.25
4	Ertrag	-8'214'000	-8'296'000	82'000	-8'172'604.03
41	Regalien und Konzessionen	-565'000	-555'000	-10'000	-572'122.94
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-50'000	-60'000	10'000	-50'107.90
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-455'000	-425'000	-30'000	-475'759.75
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-60'000	-70'000	10'000	-46'255.29
42	Entgelte	-6'905'500	-6'970'500	65'000	-6'923'166.81
4240.06	Arbeiten für Dritte	-765'000	-780'000	15'000	-770'394.21
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'500	-2'500	0	-2'880.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-550'000	-430'000	-120'000	-573'807.38
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'350'000	-3'450'000	100'000	-3'346'462.38
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'150'000	-2'200'000	50'000	-2'145'249.75
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-70'000	-90'000	20'000	-68'490.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-1'000	-1'000	0	-929.46
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'000	-6'000	0	-4'573.63
4270.03	Ordnungsbussen	-11'000	-11'000	0	-10'380.00
46	Transferertrag	-25'000	-25'000	0	-19'414.43
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-25'000	-25'000	0	-19'414.43
49	Interne Verrechnungen	-718'500	-745'500	27'000	-657'899.85
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-693'500	-695'500	2'000	-627'456.85
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-25'000	25'000	-5'443.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-25'000	-25'000	0	-25'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
86	Stadtgärtnerei	3'020'100	3'032'900	-12'800	2'781'386.53
3	Aufwand	5'515'600	5'283'400	232'200	5'011'157.85
30	Personalaufwand	2'483'500	2'483'200	300	2'213'389.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'103'800	2'103'900	-100	1'855'466.80
3040.01	Dienstkleider	13'400	13'000	400	13'558.50
3042.01	Verpflegungszulagen	0	0	0	180.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'800	172'300	500	148'179.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	142'400	149'700	-7'300	156'810.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	26'800	23'200	3'600	21'663.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'200	13'000	5'200	11'318.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	6'000	-2'000	4'242.75
3099.02	Personalanlässe	2'100	2'100	0	1'970.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'878'300	1'656'600	221'700	1'726'527.48
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'100	5'000	100	4'952.38
3100.06	Verbrauchsmaterial	88'000	85'000	3'000	84'771.36
3100.08	Treibstoffe	47'000	47'000	0	50'481.39
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'400	74'000	-23'600	98'853.45
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'000	25'000	0	37'049.37
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	60'000	60'000	0	50'097.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	140'700	131'000	9'700	142'090.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	2'900	100	3'061.60
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	14'000	-4'000	11'739.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	2'000	-100	1'776.30
3137.01	Verkehrssteuern	10'000	10'000	0	9'223.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'316'000	1'110'000	206'000	1'125'951.02
Unterhalt der baulichen Installationen auf der Quaderwiese führen zu Mehraufwand. Ersatzteile für bestehende Leuchten und Leuchtmittel fehlen. Folglich sind die Leuchten zu ersetzen, was zu Mehraufwand führt.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	10'000	10'000	0	10'165.25
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	50'000	0	35'598.91
3160.01	Mietzinse	1'200	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	54'500	25'600	28'900	54'468.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	0	2'443.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	1'400	1'600	2'605.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	651'100	709'600	-58'500	588'060.10
3300.10	Abschreibungen Strassen	52'800	50'000	2'800	50'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	89'900	128'000	-38'100	81'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	417'200	433'400	-16'200	391'960.10
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	91'200	98'200	-7'000	64'800.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	220'000	130'000	90'000	188'088.72
3511.03	Gräberfonds	220'000	130'000	90'000	188'088.72
39	Interne Verrechnungen	282'700	304'000	-21'300	295'091.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	50'000	46'000	4'000	82'966.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	0	0	120.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'200	3'200	0	1'020.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	10'000	10'000	0	6'512.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	5'430.85

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	75'000	75'000	0	71'116.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'000	3'000	0	3'000.00
3920.01	Miete Räume	31'500	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	97'000	123'900	-26'900	85'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'200	6'600	1'600	6'624.90
4	Ertrag	-2'495'500	-2'250'500	-245'000	-2'229'771.32
42	Entgelte	-1'095'200	-1'037'500	-57'700	-1'045'535.88
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-2'000	0	-2'272.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-45'000	-45'500	500	-36'505.15
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-361'200	-380'000	18'800	-365'585.01
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-307'000	-230'000	-77'000	-287'307.60
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0	0	0	-312.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-90'000	-110'000	20'000	-71'090.33
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-290'000	-270'000	-20'000	-282'463.79
44	Finanzertrag	0	0	0	-27'977.02
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	0	0	0	-27'977.02
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-156'000	-122'000	-34'000	-115'451.95
4511.03	Gräberfonds	-156'000	-122'000	-34'000	-115'451.95
49	Interne Verrechnungen	-1'244'300	-1'091'000	-153'300	-1'040'806.47
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'244'300	-1'091'000	-153'300	-1'017'937.47
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	0	0	-22'869.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>13'117'700</u>	<u>12'347'300</u>	<u>770'400</u>	<u>11'398'944.32</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>4'487'800</i>	<i>3'817'200</i>	<i>670'600</i>	<i>3'449'520.54</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'648'800</u>	<u>3'967'700</u>	<u>681'100</u>	<u>3'584'520.54</u>
30	Personalaufwand	597'500	579'200	18'300	453'542.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	491'400	476'900	14'500	364'305.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'900	38'200	700	31'291.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'200	51'400	800	49'313.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'900	5'100	800	3'729.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'400	2'900	1'500	2'382.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'700	2'700	0	2'520.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	281'000	321'500	-40'500	377'435.09
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	35'000	35'000	0	33'900.93
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	3'561.30
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000	15'000	0	17'926.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	200'000	240'000	-40'000	298'494.42
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'000	10'000	0	9'163.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	2'361.79
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000	7'000	0	7'154.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'000	1'500	-500	930.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'000	0	3'942.60
36	Transferaufwand	3'670'000	2'969'000	701'000	2'663'576.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	120'000	82'900	37'100	82'248.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	3'550'000	2'886'100	663'900	2'581'328.00
Treibstofferrhöhung, Teuerungszuschlag bei Löhnen und Ausbau Linie 9.					
39	Interne Verrechnungen	100'300	98'000	2'300	89'967.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'200	29'800	3'400	29'794.05
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	2'000.00
3920.01	Miete Räume	55'200	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	1'200	-1'100	1'173.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-161'000</u>	<u>-150'500</u>	<u>-10'500</u>	<u>-135'000.00</u>
42	Entgelte	-1'000	-500	-500	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'000	-500	-500	0.00
49	Interne Verrechnungen	-160'000	-150'000	-10'000	-135'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-160'000	-150'000	-10'000	-135'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
72	Tiefbau	8'395'100	8'251'900	143'200	7'751'171.64
3	Aufwand	9'175'100	8'866'900	308'200	8'193'363.04
30	Personalaufwand	1'084'500	1'122'200	-37'700	1'044'215.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	914'900	950'500	-35'600	876'405.95
Antrag GPK Kürzung um CHF 38'800 auf CHF 876'100 Aufgrund der Reduktion der Sockelinvestitionen beim Tiefbau ist die Stellenerhöhung für eine/n Bautechniker/in HF von 60 % nicht angebracht. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan, Tiefbau, Stellen-Nr. NEU Bautechniker/in HF.)					
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	3'255.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	73'000	76'100	-3'100	70'961.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	71'500	73'800	-2'300	74'333.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'000	11'000	1'000	10'276.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'100	5'800	2'300	5'370.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'000	2'000	0	3'611.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'703'500	1'513'500	190'000	1'352'161.54
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	2'100.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0	4'559.15
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000	8'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	2'154.60
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	270'000	285'000	-15'000	176'939.90
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	-201.50
3140.10	Baulicher Unterhalt	880'000	650'000	230'000	702'946.59
Antrag GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF 850'000 Neugestaltung Dorfplatz Haldenstein von CHF 180'000 Kürzung auf CHF 150'000 (Umgliederung aus Investitionsrechnung, durch Fusionsbeitrag gedeckt). Siehe Gegenkonto 4910.99.					
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	200'000	225'000	-25'000	204'637.24
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer	200'000	225'000	-25'000	168'933.71
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	125'000	100'000	25'000	80'383.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	400	400	0	140.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	3'411.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'500	3'500	0	3'770.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	2'386.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'923'800	4'768'900	154'900	4'484'000.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'567'500	4'468'200	99'300	4'200'400.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	299'800	273'900	25'900	227'100.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	56'500	26'800	29'700	56'500.00
36	Transferaufwand	4'900	0	4'900	4'900.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	4'900	0	4'900	4'900.00
39	Interne Verrechnungen	1'458'400	1'462'300	-3'900	1'308'086.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	126'500	123'800	2'700	121'103.20
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	8'000	8'000	0	7'312.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	105'000	105'000	0	113'283.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'000	10'000	0	2'029.65

21. November 2023

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	28'000	40'000	-12'000	22'312.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	30'000	30'000	0	15'629.50
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'000	3'000	0	2'300.50
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	1'058'300	1'046'900	11'400	917'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	27'700	33'700	-6'000	44'315.20
4	Ertrag	-780'000	-615'000	-165'000	-442'191.40
42	Entgelte	-150'000	-150'000	0	-88'894.00
4210.01	Arbeiten für Dritte	-150'000	-150'000	0	-86'023.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-2'871.00
43	Verschiedene Erträge	-135'000	-150'000	15'000	-100'532.60
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-135'000	-150'000	15'000	-100'532.60
46	Transferertrag	-15'000	-15'000	0	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-15'000	-15'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-480'000	-300'000	-180'000	-252'764.80
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-300'000	-300'000	0	-252'764.80
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-180'000	0	-180'000	0.00

Korrektur GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF -150'000

Entnahme aus Fusionskonto für Neugestaltung Dorfplatz Haldenstein, siehe Kürzung bei Tiefbau, Konto 3140.10 Baulicher Unterhalt, um CHF 30'000 und Korrektur bei Finanzen und Steuern, Konto 3910.99 Einmalige Fusionskosten.

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
74	Vermessung	-67'800	-41'500	-26'300	-60'874.08
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'197'700</u>	<u>1'209'500</u>	<u>-11'800</u>	<u>1'088'818.21</u>
30	Personalaufwand	790'200	761'600	28'600	725'641.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	658'400	636'800	21'600	601'712.00
3040.01	Dienstkleider	3'000	3'000	0	2'900.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	52'300	51'000	1'300	48'040.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	58'000	55'600	2'400	55'513.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'700	7'300	1'400	7'044.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'800	3'900	1'900	3'677.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'000	4'000	0	6'752.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	215'300	262'300	-47'000	200'137.26
3100.08	Treibstoffe	2'400	2'400	0	2'719.05
3100.16	Materialeinkauf	8'000	8'000	0	10'722.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000	10'000	-2'000	11'020.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	49'000	-46'000	2'957.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	180'000	180'000	0	158'992.50
3137.01	Verkehrssteuern	600	600	0	601.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	7'000	6'000	1'000	8'926.75
3160.01	Mietzinse	2'000	2'000	0	1'560.46
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	686.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'300	1'300	0	1'445.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	506.35
39	Interne Verrechnungen	192'200	185'600	6'600	163'039.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	90'800	84'200	6'600	62'627.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	3'774.95
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	20'312.50
3920.01	Miete Räume	66'200	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'800	4'800	0	4'724.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'265'500</u>	<u>-1'251'000</u>	<u>-14'500</u>	<u>-1'149'692.29</u>
42	Entgelte	-885'000	-945'000	60'000	-719'954.04
4210.15	Amtliche Vermessung	-215'000	-235'000	20'000	-177'862.27
4210.16	Leitungskataster	-220'000	-200'000	-20'000	-167'469.16
4210.17	Bauvermessung	-230'000	-290'000	60'000	-210'609.72
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-100'000	-100'000	0	-82'928.89
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-120'000	-120'000	0	-81'084.00
43	Verschiedene Erträge	-140'000	-80'000	-60'000	-229'596.85
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-140'000	-80'000	-60'000	-229'596.85
49	Interne Verrechnungen	-240'500	-226'000	-14'500	-200'141.40
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-240'500	-226'000	-14'500	-200'141.40

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
78	ARA und Abwasser	0	0	0	0.00
3	Aufwand	8'460'500	8'001'400	459'100	7'458'896.08
30	Personalaufwand	1'334'300	1'165'900	168'400	1'083'066.17
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'094'400	963'000	131'400	898'611.20
Erhöhung wegen Teuerung, Stufenanstiege und grösstenteils durch Übernahme eines externen Mitarbeiters (Insourcing). Das Insourcing führt zu entsprechender Reduktion beim Konto 3150.13.					
3040.01	Dienstkleider	6'000	6'000	0	4'791.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	88'100	78'300	9'800	72'931.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	100'200	81'900	18'300	87'716.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'400	10'800	3'600	10'510.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'700	5'900	3'800	5'491.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	21'500	20'000	1'500	3'013.52
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'065'100	3'918'600	146'500	4'092'063.66
3100.06	Verbrauchsmaterial	38'000	38'000	0	42'239.10
3100.08	Treibstoffe	2'000	2'000	0	3'398.29
3100.17	Hilfsstoffe ARA	315'000	280'000	35'000	288'192.20
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	60'000	100'000	-40'000	73'198.27
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'020'000	1'055'000	-35'000	911'611.10
3120.06	Erdgas	440'000	370'000	70'000	306'238.72
3130.01	Dienstleistungen Dritter	250'000	170'000	80'000	242'103.77
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	0	0	0	78'270.23
3130.38	Entsorgungsgebühren	113'000	104'000	9'000	104'764.57
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	265'000	265'000	0	328'671.57
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	3'894.95
3137.01	Verkehrssteuern	400	400	0	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	680'000	580'000	100'000	571'812.81
3140.08	Unterhalt Gebäude	130'000	100'000	30'000	89'033.13
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	7'000	-2'000	5'927.80
3150.13	Unterhalt Anlagen	590'000	690'000	-100'000	888'011.76
Insourcing eines externen Mitarbeiters (siehe Lohnkonto 3010.01).					
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'700	145'700	0	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0	757.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	3'500	-500	2'255.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	0	6'473.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'155'000	1'081'200	73'800	760'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'074'700	1'006'600	68'100	760'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	80'300	74'600	5'700	0.00
36	Transferaufwand	570'000	557'000	13'000	482'166.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	488'000	480'000	8'000	482'166.00
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	82'000	77'000	5'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'336'100	1'278'700	57'400	1'041'400.25
3910.14	Dienstleistungen Informatik	62'300	61'800	500	51'971.80
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0	0	0	2'800.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	300'000	300'000	0	252'764.80
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	88'000	70'000	18'000	60'606.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	66'000	70'000	-4'000	48'906.55

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'000	20'000	0	9'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	5'000	5'000	0	3'839.10
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	475'400	440'200	35'200	314'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000	150'000	0	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	160'000	150'000	10'000	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'400	11'700	-2'300	11'611.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'460'500</u>	<u>-8'001'400</u>	<u>-459'100</u>	<u>-7'458'896.08</u>
42	Entgelte	-6'555'000	-6'612'000	57'000	-6'521'823.69
4240.02	Benützungsgebühren	-6'220'000	-6'271'000	51'000	-6'150'944.20
4240.06	Arbeiten für Dritte	-335'000	-341'000	6'000	-369'533.06
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	-1'346.43
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-950'500	-394'400	-556'100	-25'703.39
4510.02	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	-950'500	-394'400	-556'100	-25'703.39
46	Transferertrag	-950'000	-990'000	40'000	-911'369.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-950'000	-990'000	40'000	-911'369.00
49	Interne Verrechnungen	-5'000	-5'000	0	0.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
79	Geoinformatik	302'600	319'700	-17'100	259'126.22
3	<u>Aufwand</u>	<u>558'100</u>	<u>575'200</u>	<u>-17'100</u>	<u>516'500.40</u>
30	Personalaufwand	440'700	420'200	20'500	397'102.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	366'800	350'900	15'900	328'632.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'400	28'400	1'000	26'543.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	36'500	34'800	1'700	36'142.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'700	4'000	700	3'778.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300	2'100	1'200	2'004.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	64'600	64'600	0	66'255.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	677.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	50'000	0	51'131.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	10'000	10'000	0	10'887.59
3150.01	Unterhalt Mobiliar	500	500	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	1'072.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600	600	0	660.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'826.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	34'000	-34'000	20'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	0	34'000	-34'000	20'600.00
39	Interne Verrechnungen	52'800	56'400	-3'600	32'542.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	39'300	42'200	-2'900	18'654.15
3920.01	Miete Räume	13'400	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0	700	-700	400.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	88.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-255'500</u>	<u>-255'500</u>	<u>0</u>	<u>-257'374.18</u>
42	Entgelte	-137'000	-127'000	-10'000	-161'624.18
4240.06	Arbeiten für Dritte	-137'000	-127'000	-10'000	-161'624.18
49	Interne Verrechnungen	-118'500	-128'500	10'000	-95'750.00
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-118'500	-128'500	10'000	-95'750.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'672'800</u>	<u>3'913'300</u>	<u>-240'500</u>	<u>3'127'146.35</u>
Die Leitung der Hochbaudienste ist umgehend zu besetzen.					
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	502'200	530'000	-27'800	400'134.83
3	<u>Aufwand</u>	<u>502'200</u>	<u>530'000</u>	<u>-27'800</u>	<u>400'134.83</u>
30	Personalaufwand	374'100	386'200	-12'100	273'749.25
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	17'500	15'000	2'500	17'506.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	294'000	306'400	-12'400	202'279.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'300	24'400	-1'100	16'801.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	30'900	33'800	-2'900	32'162.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'700	3'300	400	2'377.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600	1'900	700	1'249.05
3099.02	Personalanlässe	2'100	1'400	700	1'373.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	34'100	37'100	-3'000	24'148.93
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	15'000	-3'000	8'852.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'401.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000	8'000	0	6'195.55
3160.01	Mietzinse	8'000	8'000	0	6'540.31
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'100	1'100	0	1'005.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	154.15
39	Interne Verrechnungen	94'000	106'700	-12'700	102'236.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	21'600	34'300	-12'700	29'814.95
3920.01	Miete Räume	70'500	70'500	0	70'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	121.70

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
81	Hochbau	1'191'400	1'152'200	39'200	939'523.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'278'900</u>	<u>1'237'200</u>	<u>41'700</u>	<u>1'127'580.95</u>
30	Personalaufwand	965'300	942'600	22'700	864'514.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	781'900	753'300	28'600	721'283.20
3040.01	Dienstkleider	2'000	1'000	1'000	554.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'300	76'000	-1'700	58'151.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	86'700	96'500	-9'800	72'045.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	12'100	10'000	2'100	8'078.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'300	5'800	2'500	4'401.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	194'200	183'700	10'500	179'022.55
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	500	500	668.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	2'500	0	309.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500	4'500	0	2'872.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	175'000	164'000	11'000	161'190.55
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	5'000	-1'000	7'160.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'902.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'200	3'200	0	3'359.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	0	1'558.65
39	Interne Verrechnungen	119'400	110'900	8'500	84'044.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	49'500	47'800	1'700	36'168.35
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0	500	-500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'000	3'000	0	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'000	5'000	0	0.00
3920.01	Miete Räume	35'200	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	5'400	-1'800	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	23'100	14'000	9'100	7'275.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-87'500</u>	<u>-85'000</u>	<u>-2'500</u>	<u>-188'057.20</u>
42	Entgelte	0	0	0	-135'015.20
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	0	0	-135'015.20
43	Verschiedene Erträge	-87'500	-85'000	-2'500	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-87'500	-85'000	-2'500	0.00
46	Transferertrag	0	0	0	-53'042.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	0	0	-53'042.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
82	Bausekretariat	-28'000	71'900	-99'900	117'540.72
Die GPK ist besorgt über die personelle Situation im Bausekretariat.					
3	Aufwand	1'248'000	1'317'900	-69'900	1'215'399.42
30	Personalaufwand	975'600	1'020'700	-45'100	1'012'805.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	825'900	856'100	-30'200	855'680.95
3040.01	Dienstkleider	1'000	1'000	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	68'400	72'800	-4'400	68'297.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	63'800	75'600	-11'800	73'472.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'400	9'700	-300	10'026.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'100	5'500	1'600	5'327.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	63'000	78'000	-15'000	32'773.77
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	66'000	-16'000	20'379.25
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'000	2'000	0	5'992.87
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	3'000	0	999.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'327.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'000	3'000	0	3'720.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	355.00
39	Interne Verrechnungen	209'400	219'200	-9'800	169'820.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	156'200	166'000	-9'800	116'479.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'000	2'000	0	2'343.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'000	11'000	0	10'812.50
3920.01	Miete Räume	35'800	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	800	800	0	785.20
4	Ertrag	-1'276'000	-1'246'000	-30'000	-1'097'858.70
41	Regalien und Konzessionen	-60'000	-60'000	0	-69'034.00
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-60'000	-60'000	0	-69'034.00
42	Entgelte	-1'001'000	-961'000	-40'000	-817'324.70
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-25'000	-25'000	0	-19'920.00
4210.06	Reversgebühren	-50'000	-50'000	0	-40'860.50
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-920'000	-880'000	-40'000	-742'606.20
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-4'000	-4'000	0	-12'938.00
4270.01	Bussen	-2'000	-2'000	0	-1'000.00
44	Finanzertrag	-40'000	-50'000	10'000	-36'500.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-40'000	-50'000	10'000	-36'500.00
49	Interne Verrechnungen	-175'000	-175'000	0	-175'000.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000	-175'000	0	-175'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
84	Stadtentwicklung	1'417'800	1'586'100	-168'300	1'260'377.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'654'800</u>	<u>1'716'100</u>	<u>-61'300</u>	<u>1'272'377.40</u>
30	Personalaufwand	847'400	937'200	-89'800	665'655.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	713'900	793'800	-79'900	560'302.00
Stelle des Gebietsmanager Chur West neu beim Departement FWS.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'100	66'300	-9'200	46'801.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'500	63'400	-2'900	48'460.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'500	8'700	800	6'564.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'400	5'000	1'400	3'527.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	538'300	590'000	-51'700	506'524.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000	1'000	0	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0	25'290.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	500'000	552'000	-52'000	476'497.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0	1'948.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'300	2'000	300	2'300.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	488.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	137'000	65'000	72'000	0.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	137'000	65'000	72'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	132'100	123'900	8'200	100'197.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	57'000	54'100	2'900	48'074.65
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	2'079.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'000	14'000	0	12'812.50
3920.01	Miete Räume	37'100	37'100	0	37'100.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	13'900	8'600	5'300	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	130.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-237'000</u>	<u>-130'000</u>	<u>-107'000</u>	<u>-12'000.00</u>
42	Entgelte	-100'000	-105'000	5'000	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0	-25'000	25'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-100'000	-80'000	-20'000	0.00
46	Transferertrag	0	0	0	-12'000.00
4630.01	Bundesbeiträge	0	0	0	-12'000.00
49	Interne Verrechnungen	-137'000	-25'000	-112'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-137'000	-25'000	-112'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
85	Freiraumplanung	589'400	573'100	16'300	409'569.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>589'400</u>	<u>618'100</u>	<u>-28'700</u>	<u>409'569.65</u>
30	Personalaufwand	308'700	296'300	12'400	235'670.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	262'600	253'100	9'500	199'354.55
3040.01	Dienstkleider	500	500	0	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'000	20'400	600	16'135.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	19'200	18'000	1'200	16'627.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'100	2'800	300	2'336.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300	1'500	800	1'216.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	195'500	245'100	-49'600	105'870.35
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0	1'354.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	120'000	140'000	-20'000	54'683.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	70'000	100'000	-30'000	46'997.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0	331.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500	1'100	400	1'050.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0	1'453.25
39	Interne Verrechnungen	85'200	76'700	8'500	68'029.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	47'100	38'600	8'500	31'379.30
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'000	0	1'000	2'586.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'000	10'000	0	10'370.70
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'000	2'000	-1'000	636.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'000	5'000	0	2'000.00
3920.01	Miete Räume	21'000	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	100	100	0	55.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-45'000</u>	<u>45'000</u>	<u>0.00</u>
43	Verschiedene Erträge	0	-25'000	25'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0	-25'000	25'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	-20'000	20'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0	-20'000	20'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.)	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung 2024-2023	Rechnung 2022
90	Grundbuchamt	-634'100	-633'800	-300	-428'655.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'265'300</u>	<u>1'360'400</u>	<u>-95'100</u>	<u>921'431.01</u>
30	Personalaufwand	782'500	788'800	-6'300	577'275.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	667'800	660'800	7'000	479'220.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	55'000	52'200	2'800	38'814.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'200	65'200	-18'000	51'129.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'100	4'200	-100	3'049.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'800	4'000	1'800	2'942.50
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'200	2'000	200	1'879.30
3099.02	Personalanlässe	400	400	0	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	50'800	259'400	-208'600	11'336.51
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'000	10'000	2'000	8'111.11
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	4'000	-3'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	210'000	-210'000	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	400	200	200	0.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	3'000	3'000	0	0.00
3160.01	Mietzinse	28'000	28'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000	1'000	1'000	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	400	200	200	300.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000	3'000	1'000	2'925.40
36	Transferaufwand	250'000	110'000	140'000	44'978.10
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	250'000	110'000	140'000	44'978.10
Die Verteilung der Gebühreneinnahmen unter den Gemeinden erfolgt umsatzbezogen.					
39	Interne Verrechnungen	182'000	202'200	-20'200	287'840.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	107'000	127'100	-20'100	212'749.20
3920.01	Miete Räume	46'600	46'600	0	46'600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'400	2'500	-100	2'491.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'899'400</u>	<u>-1'994'200</u>	<u>94'800</u>	<u>-1'350'086.81</u>
42	Entgelte	-1'891'400	-1'986'200	94'800	-1'342'935.51
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'250'000	-1'300'000	50'000	-1'205'045.65
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-627'000	-673'000	46'000	-127'260.01
4260.08	Parteikosten	-400	-200	-200	0.00
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-14'000	-13'000	-1'000	-10'629.85
49	Interne Verrechnungen	-8'000	-8'000	0	-7'151.30
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-8'000	-8'000	0	-7'151.30

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt				87'137	
Total Gross- / Generationen Investitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gross-/Generationen Investitionen				71'783	
Departement FWS				22'423	
	11	Stadtkanzlei		500	
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	500	Immo
	23	Finanzen und Steuern		5'000	
5440.01	23.9060	IBC Darlehen	21'000		FIN
5540.01	23.9070	IBC Beteiligung	39'000	5'000	FIN
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		3'703	
5040.01	25.9230	Büroraumplanung	3'400	200	Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Planung	100		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	652		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et.	450		Immo
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung	2'198		Immo
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568	2'112	Immo
5040.01	25.9390	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz	450		Immo
6300.01	25.9391	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-450		Immo
5040.01	25.9320	Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung	570	420	Immo
5040.01	25.9400	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz	320		Immo
6300.01	25.9401	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-320		Immo
5040.01	25.9340	Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze	769	300	Immo
5040.01	25.9...	Mehrwerk, Verkauf 10 Einstellhallenplätze	-909	-909	Immo
5040.01	25.9350	Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze	108	40	Immo
5040.01	25.9...	Feuerwehrdepot Ersatzstandort mit Option Blaulichtpartner	15'000		Immo
5040.01	25.9380	Kornplatz 6 / Klostergasse 11; Gebäudesanierung	890	340	Immo
		- davon Planungskredit SRB.2022.977	250	200	Immo
		- davon Umsetzung 1. Etappe SRB.2023.308	640	140	Immo
5040.01	25.9...	Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check	6'000		Immo
5040.01	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	1'586	1'200	Immo
6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026	-300		Immo
	28	Sportanlagen Masterplan		13'220	
5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	500	70	TBD
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730	50	TBD
		Eisball GLW Rasen- und Eissport	39'163	12'800	HBD
5040.01	28.9360	- GLW Rasen- und Eissport	43'930	12'800	HBD
6310.01	28.9361	- GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH	-1'200		SA
6310.01	28.9362	- GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen	-3'440		SA
6300.01	28.9363	- GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag PV-Anlage ETH	-127		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
		Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude	30'500	300	HBD
5040.01	28.9520	- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung	500	300	HBD
5040.01		- davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung	30'000		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
		DEPARTEMENT BGK		40'850	
	40	Stadtschule		40'850	
5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	11'700	1'000	HBD
5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	5'030	1'700	HBD
		Schul- und Sportanlage Fortuna	83'655	37'150	HBD
70 % der Vergaben sind erfolgt. Die Endkostenprognose liegt bei CHF 98.7 Mio. inkl. Teuerung.					
5040.01	40.9190	- Schul- und Sportanlage Fortuna	88'805	37'600	HBD
6310.01	40.9191	- Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag	-3'900		HBD
6340.01	40.9192	- Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. IBC (Energiezentrale)	-1'250	-450	HBD
5040.01	40.9...	Barblan, Dachsanierung	1'000		HBD
5040.01	40.9...	Herold, Dachsanierungen	1'500		HBD
5040.01	40.9...	Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten	32'450	1'000	HBD
5040.01	40.9...	Montalin dringende Instandsetzung	150		HBD
5040.01	40.9...	Rheinau, Instandsetzung	250		HBD
	42	Gewerbliche Berufsschule		0	
	42.9...	GBC Gesamtsanierung	0	0	HBD
5040.01	42.9140	- davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit	500		HBD
5040.01		- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	47'500	2'500	HBD
6310.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton	-48'000	-2'500	HBD
5040.01	42.9...	Umzug und Provisorien GBC	5'000	500	Immo
6310.01	42.9...	GBC Provisorien Beiträge Kanton	-5'000	-500	Immo
5040.01	42.9...	GBC Erweiterung	40'000	500	HBD
6310.01	42.9...	GBC Erweiterung Beiträge Kanton	-40'000	-500	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
		DEPARTEMENT BPU		8'510	
	72	Tiefbau		4'180	
		Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.)	10'300	1'730	TBD
5010.01	72.9045	- davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-/Planungskosten	500		TBD
5010.01	72.9046	- davon Bahnhof Chur West, Ausbau	20'200	5'230	TBD
6300.01	72.9047	- davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund	-10'400	-3'500	TBD
5010.01	72.9513	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'150	200	TBD
		Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacomettiweg	2'350	300	TBD
5010.01	72.9015	- davon Austrasse, Aubrücke Projektierung	122		TBD
5010.01	72.9...	- davon Austrasse, Aubrücke Ausführung	1'378	600	TBD
5010.01	72.9...	- davon Giacomettiweg	2'500	100	TBD
6300.01	72.9...	- davon Einnahmen Agglo4 / Kanton	-2'650	-400	TBD
5010.01	72.9...	- davon übrige Teilprojekte	1'000		TBD
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	200	TBD
6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	-500	-500	TBD
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse	2'500	100	TBD
5010.01	72.9...	Hof, Neugestaltung Innenhof	2'900		TBD
5010.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur)	3'800		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einn.	-2'400		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West	4'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / Kanton	-3'800		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke Plessur)	3'200		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4	-2'500		TBD
5010.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 / Kanton)	4'500		TBD
6300.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4	-3'200		TBD
5010.01	72.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	900		TBD
5010.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans	2'700	100	TBD
6300.01	72.9...	LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einn. Agglo4)	-2'400		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel	16'000	100	TBD
6310.01	72.9...	Malixerstr. Anschl. Rosenhügel/Obertor-Rosenh. Aggl.4, öV, Kanton	-12'000		TBD
		Mobilitätsstrategie 2030 (Brutto 70 Mio.)	44'100		TBD
5010.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord	50'000		TBD
6300.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen Bund Kanton	-22'000		TBD
5010.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Mitte	18'000		TBD
6300.01	72.9...	- Autobahnanschluss Chur Mitte, Einnahmen Bund	-6'000		TBD
5010.01	72.9...	- Querverb. Schanfiggerstr. Anschl.bauwerke FVV, Arosastr. St. Hilarienweg	2'500		TBD
5010.01	72.9...	- Chur West, Unterführung Parghera/Trist	3'400		TBD
6310.01	72.9...	- Chur West, UF Parghera/Trist, Einnahmen Kanton	-1'800		TBD
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage /Buslinienführung	800	500	TBD
6300.01	72.9...	Obere Au, Busstation, Einnahmen öV, Agglo 4	-450	-300	TBD
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse (Chur West)	2'500		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
6300.01	72.9...	Raschärenstr., Kasernenstr.-Schönbühlstr. (Chur West), Einn.Beitragverfahren	-800		TBD
5010.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung	4'700		TBD
6300.01	72.9...	Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen	-2'400		TBD
5010.01	72.9566	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	1'500	900	TBD
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-700	-500	TBD
5010.01	72.9...	Araschgen	500	350	TBD
6310.01	72.9...	Araschgen Einnahmen Kanton	-250	-250	TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke	3'000	100	TBD
5020.01	72.9095	- davon Projektwettbewerb	40		TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einn. Sachplan Velo / TBA GR)	-1'800		TBD
5020.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe	3'600	100	TBD
5020.01	72.9055	- davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt	83		TBD
6300.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton	-1'900		TBD
6350.01	72.9058	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, EWZ Fonds, Axpo	-1'300		TBD
5030.01	72.9...	Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, Eulengut	1'200	300	TBD
5030.01	72.9105	- davon Planungskosten	44		TBD
6310.01	72.9...	Naturgefahren, Einnahmen Kanton	-700	-150	TBD
5010.01	72.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	500		TBD
5020.01	72.9...	Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse (FHGR)	1'400	900	TBD
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		900	
5030.01	78.9546	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'110	50	TBD
5030.01	78.9...	Chur West	3'500		TBD
5030.01	78.9...	Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse)	1'200		TBD
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West	900		TBD
5030.01	78.9675	Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500	500	TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, St. Luzistrasse - Salsalbrücke	2'800		TBD
5030.01	78.9...	Cadonaustrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr.	520		TBD
5030.01	78.9...	Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Araschgen	700		TBD
5030.01	78.9...	Rossboden, Schützenhaus	700	350	TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		2'750	
5040.01	78.9...	ARA Betriebsgebäude	2'700		ARA
5040.01	78.9680	ARA Einlaufbauwerk	2'850	1'400	ARA
5040.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen	20'000	250	ARA
6300.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund	-14'000		ARA
5040.01	78.9...	ARA Energieautark / Erneuerung	10'000		ARA
5040.01	78.9...	ARA Faulräume/Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen	2'500		ARA
5040.01	78.9660	ARA Rechengebäude	2'660	1'100	ARA
	80	Hochbau		600	
5290.01	80.9010	Revision Grundordnung	1'750	600	HBD
	85	Freiraumplanung		80	
5030.01	85.9140	Grünzone Titt	1'090	80	FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
6340.01	85.9141	Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC	-50		FRP

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
Total Sockelinvestitionen					
TOTAL Nettoinvestitionen				15'354	
Verwaltungsvermögen Sockelinvestitionen					
DEPARTEMENT FWS				2'603	
23	Finanzen und Steuern			103	
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	-47	Immo
25	Immobilien & Bewirtschaftung			670	
5040.01	25.9420	Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder Sicherheitsmassnahmen	820	410	HBD
6310.01	25.9...	Burgruine Lichtenstein, Beiträge Kanton	-240	-240	HBD
5040.01	25.9450	Feuerwehr Provisorium Ringstrasse	450	400	HBD
5040.01	25.9...	Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstandsetzung	400		Immo/HBD
5040.01	25.9...	KV Grabenschulhaus, Heizungsan. + Lamellen + Automation	250	100	HBD
5040.01	25.9...	Rossboden, Schützenhaus Auflagen Gewässerschutz	250		TBD
28	Sportanlagen Betrieb			320	
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	50	SA
5200.01	28.9600	Obere Au, Zutrittssystem nach neuem Tarifsysteem	250	50	SA
5060.01	28.9...	Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und Automatisierung	240	220	SA
28	Sportanlagen Masterplan			890	
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	50	TBD
5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	250	50	SA
5060.01	28.9580	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen	360	70	HBD
5060.01	28.9...	Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung	800	720	HBD
14	Informatik			620	
5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	750	120	ITSC
5200.01	14.9...	Allgemeine Ersatzinvestitionen	laufend		ITSC
5200.01	14.9...	Ersatz zentraler Storage inkl. Backup	700	200	ITSC
5200.01	14.9...	Ersatzbeschaffung Internet-Auftritt Verwaltung	500		ITSC
5200.01	14.9...	Redesign ERP Abacus	700	300	ITSC
53	Feuerwehr			0	
5060.01	53.9...	Ersatz Hubretter	1'250		FW
6310.01	53.9...	Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag	-625		FW

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
		DEPARTEMENT BGK		1'870	
	40	Stadtschule		1'130	
5660.01	40.9470	Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus Canols, Beitrag	800	800	Schule
5040.01	40.9...	Schulhaus Giacometti, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage	170		STGA
5040.01	40.9...	Provisorische KTS Giacometti (Verschiebung best. KTS Daleu)	130		HB
5040.01	40.9...	SH Herold Installations-Anpassung inf. Fernwärmeanschluss (FV)	130	130	HBD
5040.01	40.9...	Herold, Sanierung Asphaltbeläge	150		STGA
5060.01	40.9...	Maladers, neues Schulmobiliar	200	200	Schule
5060.01	40.9...	Masans, neues Schulmobiliar	200		Schule
5040.01	40.9...	TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung	620		HBD
5040.01	40.9...	Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro	300		HBD
5060.01	40.9...	Rheinau, neues Schulmobiliar	330		Schule
5040.01	40.9...	Schulhaus Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag Laufbahn	120		STGA
	42	Gewerbliche Berufsschule		740	
5040.01	42.9160	GBC TSA, Instandsetzung Kälte u. Brauchwarmwassererzeugung	460	320	HBD
5040.01	42.9...	Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu	600	200	HBD
5040.01	42.9...	GBC TSA, Instands. Wärmeverteiler u. Brauchwarmwasseraufbereitung	220	220	HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
DEPARTEMENT BPU				10'881	
	61	Wald und Alpen		434	
5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	800	400	WUA
6310.01	61.9...	Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen	-500	-250	WUA
5030.01	61.9280	Scheitabodaweg	1'500	900	WUA
6320.01	61.9...	Scheitabodaweg, Beitrag Gemeinde Arosa	-500	-300	WUA
6370.01	61.9...	Scheitabodaweg, Beitrag ABB	-500	-300	WUA
5030.01	61.9...	Altschutz Ablenkdammschuttfang	500		WUA
5030.01	61.9...	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel	800		WUA
6310.01	61.9...	Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel Kantonsbeitrag	-500		WUA
5030.01	61.9...	SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung	200	200	WUA
6310.01	61.9...	SIS Kantonsbeitrag	-150	-150	WUA
5030.01	61.9310	Erschliessung, Folgeprojekt 2023 Heraberg	550	250	WUA
6310.01	61.9311	Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, SIE Kantonsbeitrag	-396	-196	WUA
6370.01	61.9312	Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, Einn. Wegkorporation	-120	-120	
5030.01	61.9...	SIE Montalinweg	200		WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-150		WUA
5030.01	61.9...	Erschliessung Maladerser Heuberge	1'800		WUA
6310.01	61.9...	Erschliessung Maladerser Heuberge Kantonsbeitrag	-1'200		WUA
5030.01	61.9...	SIE Erschliessung	600		WUA
6310.01	61.9...	SIE Kantonsbeitrag	-450		WUA
5030.01	61.9...	Rheindammweg Sanierung	150		WUA
	76	Werkbetrieb		405	
5060.01	76.9260	Barriersystem und Mulden-Waagen MSST	200	200	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)	205	205	WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kehrriechwagen Mercedes GR103038 Elektro	600		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kehrriechwagen 71034 Elektro	800		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Kubota 3 (GR 86377) aus 2009 (inkl. Spitzpflug u. Streuer)	150		WBE
5060.01	76.9...	Ersatz Schneeschleuder Rolba	180		WBE
5060.01	76.9...	Wischmaschine MFH 2500 GR 5200	300		WBE
5040.01	76.9...	Ersatz Salzsilo Bettlerküche	100		WBE
5203.01	76.9...	Füllstandmessung, Tiefsammelsysteme (IoT)	300		WBE
5203.01	76.9...	Füllstandmessung Abfallbehälter (Abfallhai) (IOT)	150		WBE
5203.01	76.9...	Tiefsammelsysteme Grüngut für Altstadt mit Bezahlfunktion	100		WBE
	86	Stadtgärtnerei		295	
5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	250	150	STGA
5040.01	86.9450	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau	120	105	STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Schredder Kompostierungsanlage	350		STGA
5060.01	86.9...	Ersatz Traktor GR 65040	160		STGA
5040.01	86.9...	Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrößerung ARA	400		STGA
5040.01	86.9...	Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Nischenanlage	450	40	STGA
6370.01	86.9...	Beitrag aus Privatgräberfonds für Nischenanlage	-450		STGA

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
	72	Tiefbau Strassen		4'295	
5010.01	72.9125	Foralweg	245	50	TBD
6370.01	72.9126	Foralweg, Einnahmen	-100		TBD
5010.01	72.9538	Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse	715	150	TBD
5010.01		Heroldstrasse	1'200	400	TBD
5010.01	72.9518	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	700		TBD
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	100	TBD
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200		TBD
6310.01	72.9...	Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen	-80		TBD
5010.01	72.9558	Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	850	350	TBD
5010.01	72.9135	Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt (Unterführung)	845	350	TBD
6300.01	72.9136	Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Agglo 2	-330	-150	TBD
5010.01	72.9085	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse	1'755	100	TBD
6300.01	72.9086	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund	-700	-500	TBD
6310.01	72.9087	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton	-100	-100	TBD
6340.01	72.9088	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte	-55	-55	TBD
5010.01	72.9559	Montalin- /Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.- /Eggerstrasse	1'350	650	TBD
5010.01	72.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen	laufend	300	TBD
5010.01	72.9...	Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse	200		TBD
5010.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg)	1'200		TBD
6300.01	72.9...	Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einn.	-700		TBD
5010.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 Bahnhofplatz	1'200	700	TBD
6310.01	72.9...	Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton	-650	-500	TBD
5010.01	72.9...	Fürstenwaldstrasse, Trottoir Cadonastr. - Waldhausstall	770		TBD
5010.01	72.9...	Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen	500	150	TBD
5010.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (Anteil Kanton 700)	1'500		TBD
6300.01	72.9...	Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe Einn. Bund	-400		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Oberdorf	300		TBD
5010.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Wendepunkt Bus	450		TBD
6310.01	72.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen Kanton	-100		TBD
6300.01	72.9...	Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1	-600		TBD
5010.01	72.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse	800		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Under Quader / Schloss	300		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris	250		TBD
5010.01	72.9...	Maladers, LED	200	200	TBD
5010.01	72.9...	Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post	200		TBD
5010.01	72.9...	Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. Antönienstrasse	600	100	TBD
6310.01	72.9...	Malixerstr. (Julierstr.) Unterführung St. Antönienstr. Einn. Kanton	-100		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
5010.01	72.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse	900		TBD
6300.01	72.9...	Masanserstr., Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen Bund/Kanton	-400		TBD
5010.01	72.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	350		TBD
5010.01	72.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5010.01	72.9...	Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL bis 2024- 27	600	200	TBD
5010.01	72.9...	Ottoplatz	500		TBD
5010.01	72.9...	Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli	450		TBD
5010.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang Tunnel	700		TBD
6300.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang Tunnel, Einn. Agglo	-250		TBD
6350.01	72.9...	Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang Tunnel, Einn. Dritte	-150		TBD
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500		TBD
5010.01	72.9...	Sonnenbergstrasse	600		TBD
5010.01	72.9...	Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal	200		TBD
5010.01	72.9...	Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse	400		TBD
5010.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
6300.01	72.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, Einnahmen Agglo	-200		TBD
		davon im Zusammenhang mit dem Wärme- Kältenetz IBC:	7'580	1'350	
5010.01	72.9...	Badusstrasse (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse (mit IBC)	700		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. (mit IBC)	400		TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse (mit IBC)	500	400	TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse- Huberstrasse (mit IBC)	800	650	TBD
5010.01	72.9...	Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Schellenbergstr. (mit IBC)	450		TBD
5010.01	72.9...	Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse (mit IBC)	180		TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse (mit IBC)	300	300	TBD
5010.01	72.9...	Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse (mit IBC)	800		TBD
5010.01	72.9...	Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse (mit IBC)	500		TBD
5010.01	72.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit IBC)	550		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse (mit IBC)	900		TBD
5010.01	72.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. (mit IBC)	700		TBD
5020.01	72.9562	Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024	2'260	900	TBD
6310.01	72.9563	Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, Einnahmen Kanton	-1'085	-450	TBD
5020.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung	laufend		TBD
6310.01	72.9...	Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Kanton	laufend		TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		6'110	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	TBD
5030.01	78.9547	Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	435	150	TBD
5030.01	78.9600	Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse	440	100	TBD
5030.01		Heroldstrasse	1'100	600	TBD
5030.01	78.9548	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	400		TBD
5030.01	78.9...	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	700		TBD
5030.01	78.9640	Maladers, Arosastrasse Platz - Sax	500	400	TBD
5030.01	78.9630	Maladers, Sax	250	200	TBD
5030.01	78.9650	Montalin- /Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.- /Eggerstrasse	1'080	580	TBD
5030.01	78.9620	Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'800	800	TBD
5030.01	78.9...	Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse	600		TBD
5030.01	78.9...	Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte Post	1'000		TBD
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	500		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse	250		TBD
5030.01	78.9...	Haldenstein, Oberdorf	500		TBD
5030.01	78.9...	Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse	1'500		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris	100		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Regenbecken inkl. Zu- und Ablaufleitung	2'450	1'950	TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Schloss - Alte Post	500		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Under Quadra / Schloss	200		TBD
5030.01	78.9...	Maladers, Zäris - Alte Post	750		TBD
5030.01	78.9...	Malixerstrasse, Rosenhügel -St. Hilarienweg (mit TBA GR)	350		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse (TBA GR)	350		TBD
5030.01	78.9...	Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle)	450		TBD
5030.01	78.9...	Neubuchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse	300		TBD
5030.01	78.9...	Sattelweg 2. Etappe	200		TBD
5030.01	78.9...	Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse	550		TBD
5030.01	78.9...	Sonnenbergstrasse	900		TBD
5030.01	78.9...	St. Margrethenstrasse	450		TBD
5030.01	78.9...	Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA	500		TBD
		davon im Zusammenhang mit dem Wärme-Kältenetz IBC:	10'980	1'730	
5030.01	78.9...	Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse (mit IBC)	250		TBD
5030.01	78.9...	Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse (mit IBC)	900		TBD
5030.01	78.9...	Brandisstrasse (mit IBC)	650		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Knoten Wiesentalstrasse (mit IBC)	500	500	TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse (mit IBC)	550	500	TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Scalettastr. (mit IBC)	700		TBD
5030.01	78.9...	Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Schellenbergstr. (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse (mit IBC)	600		TBD
5030.01	78.9...	Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse (mit IBC)	430	430	TBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
5030.01	78.9...	Oberalpstrasse, Heroldstr. - Rheinstr. (mit IBC)	350		TBD
5030.01	78.9...	Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit IBC)	350		TBD
5030.01	78.9...	Obere Plessurstr., Gäuggelistr. - Grabenstr. inkl. Laubenstr. (mit IBC)	1'500		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. (mit IBC)	900		TBD
5030.01	78.9...	Pulvermühlestrasse, Ringstr. - Industriestr. (mit IBC)	1'100		TBD
5030.01	78.9...	Schönbühlstr., Unterführung RhB - Raschärenstrasse (mit IBC)	1'000	300	TBD
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		-700	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	ARA
	85	Freiraumplanung		42	
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	42	FRP
5010.01	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt	1'800		FRP
5010.01		- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung	100		FRP
5010.01		- davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	1'700		FRP
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien	300		FRP
6310.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag Denkmalpflege	-60		FRP
5030.01	85.9...	Freihofplatz	900		FRP
5040.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	450		FRP
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-450		FRP
5030.01	85.9...	Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse	350		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
5040.01	85.9...	Öffentliche WC-Anlage Titt	200		HBD

Konto Nr.	Kostenstelle Nr.	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2024	Zuständig
Investitionen Finanzvermögen*					
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen				-810	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	40	Immo
5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240	150	Immo
5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle	1'000	250	Immo
5950.01		- davon Studienauftrag	90		Immo
5950.01		- davon Richtprojekt Stadthallenareal	100		Immo
		- davon Ausarbeitung Quartierplan	42		Immo
		- davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3	28		Immo
5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte Fuhrhaltereie)	6'000	2'000	Immo/HBD
5950.01		- davon alt. Stadtspital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen	100		Immo/HBD
5950.01	95.9170	Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u Myrthenweg	820	150	Immo
5950.01	95.9190	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000		Immo
		- Kasernenareal, Stadt an Bund	36'000		Immo
		- Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde	670		Immo
		- Kasernenareal, Erarbeitung Rahmenvereinbarung	300		Immo
		- Kasernenareal, sonstige Aufwände	3'030	330	Immo
		Kasernenareal, Bund an Stadt	-5'750		Immo
5950.01	95.9...	Böschengut 4, Arealentwicklung	400	350	HBD/Immo
5950.01	95.9...	Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten	400	300	Immo
5950.01	95.9220	Chur West, Quartierplan D	205	50	Immo
5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser	1'500	1'500	Immo
6950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831	-7'800	-7'800	Immo
5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. Altlastensanierung	2'100	720	Immo
5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf P2469, P8661	2'000	2'000	Immo
6950.01	95.9...	Landtausch Ringstr. P5130 gegen Areal Wolf	-2'000	-2'000	Immo
5950.01	95.9...	Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung	500	500	Immo
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital	100	50	Immo
5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500		Immo
5950.01	95.9...	Bauliche Massnahmen Suchtprävention	1'200	1'200	Immo
6950.01	95.9...	Bauliche Massnahmen Suchtprävention Kantonsbeitrag	-800	-800	Immo
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung	500	200	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 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
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 Stadtkanzlei	50.00		
11100	Assistent/in Stadtschreiber/in	80.00		
11105	Postbote/Postbotin	65.00		
11106	Administrator/in Sitzungsräume & Anlässe		60.00	60.00
84100	Gebietsmanager/in Chur West	60.00		
NEU	Leiter/in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		80.00	80.00
	Subtotal Stadtkanzlei	255.00	140.00	395.00
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	Assistent/in Rechtskonsulent	50.00		
	Subtotal Rechtsdienst	140.00		140.00
	<u>Total Allgemeine Verwaltung</u>	<u>795.00</u>	<u>140.00</u>	<u>935.00</u>
Sport- und Eventanlagen				
28000	Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur	100.00		
28043	Projektleiter/in, Techn. SB	30.00	-30.00	0.00
28061	Technik, Instandhaltung und Kleinprojekte	100.00		
28115	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	200.00		
	Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen	430.00	-30.00	400.00
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	600.00		
28120	Bad- und Saunaangestellte/r	175.00		
	Subtotal Bad, Fitness & Wellness	1'075.00		1'075.00
28044	Leiter/in Verkauf, Marketing & Finanzen	70.00		
28045	Leiter/in Kasse	100.00		
28046	Sach. Marketing, Event & Erlebniswelt	100.00	-20.00	80.00
28080	Stv. Leitung Empfang/Shop	100.00		
28101	Gruppenleitung Backoffice mit Schwerpunkt Finanzen	90.00		
28102	SB Backoffice / Stv. DSL-Assi.	100.00		
28103	Sachbearbeiter/in Backoffice	50.00		
28118	Sach. Marketing, Event & Produktentwicklung	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
28135	Kassier/in	170.00		
	Subtotal Marketing, Verkauf & Event	880.00	-20.00	860.00
28042	Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv.	100.00		
28107	Leiter/in Rasen	100.00		
28111	Leiter/in Eis	100.00		
28112	Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen	200.00		
28113	Platzwart Obere Au	80.00		
28116	Mitarb. Facility Management/Eis	100.00		
28117	Sachbearbeiter/in	50.00		
28119	Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann	100.00		
28121	Reinigungsmitarbeiter/in	296.42	-296.42	0.00
28122	Eismeister/Hauswart	100.00		
	Subtotal Rasen, Eis & Services	1'226.42	-296.42	930.00
	<u>Total Sport- und Eventanlagen</u>	<u>3'611.42</u>	<u>-346.42</u>	<u>3'265.00</u>
Personaldienste				
19000	Leiter/in Personaldienste	80.00		
19100	Personalbereichsverantwortliche/r	90.00		
19101	Personalbereichsverantwortliche/r	80.00		
19102	Personalbereichsverantwortliche/r	80.00		
19105	Leiter/in Personaldienste Stv.	80.00		
19110	Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung	80.00		
19113	Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung	60.00		
NEU	MA Digitales Business		80.00	80.00
	<u>Total Personaldienste</u>	<u>550.00</u>	<u>80.00</u>	<u>630.00</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		
NEU	Stabsstelle und Projektleitung		100.00	100.00
31100	Sekretär/in	40.00		
	Subtotal Leitung Finanzen Steuern Einwohnerdienste	140.00	100.00	240.00
23021	Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv.	100.00		
31021	Stv. Leiter/in Rechnungswesen	100.00		
23110	Buchhalter/in	230.00		
31110	Sachbearbeiter/in Inkasso	400.00	-100.00	300.00
31111	Debitorenbuchhalter/in	70.00		
31112	Debitorenbuchhalter/in	100.00		
	Subtotal Rechnungswesen	1'000.00	-100.00	900.00
23020	Leiter/in Controller/in	100.00		
23101	Controller/in	100.00		
	Subtotal Controlling	200.00		200.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
31020	Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv.	100.00		
31101	Steuersekretär/in	410.00		
31130	Schaltermitarbeiter/in	160.00		
31131	Kanzleiangestellte/r	80.00		
	Subtotal Steuerveranlagungen	750.00		750.00
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		
NEU	Projektmitarbeiter/in		50.00	50.00
	Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung	300.00	50.00	350.00
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	200.00		
25107	MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag.	100.00		
25110	Orts-Quartiermeister/Abwart	100.00		
	Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt	480.00		480.00
25140	Leiter/in Facility Services	100.00		
25141	Wartung Verwaltungsgebäude / Stv.	100.00		
25150	Hauswart/in	100.00		
25151	Mitarb. Kultur-Versammlungsräume	80.00	-60.00	20.00
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		
28121	Reinigungsmitarbeiter/in		296.42	296.42
40300	Hauswart Barblan		100.00	100.00
40302	Hauswart Daleu/Florentini		100.00	100.00
40303	Hauswart Giacometti und Rheinau		100.00	100.00
40304	Hauswart Herold		90.00	90.00
40305	Hauswart Lachen		100.00	100.00
40306	Hauswart Masans		120.00	120.00
40307	Hauswart Montalin		100.00	100.00
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben		100.00	100.00
40309	Hauswart Quader		100.00	100.00
40310	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt		100.00	100.00
40312	Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans		40.00	40.00
40313	Hauswart/in Maladers		10.00	10.00
40319	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt		80.00	80.00
40320	Hauswartpartnerin Barblan		36.62	36.62
40322	Hauswartpartnerin Florentini		36.63	36.63
40323	Hauswartpartnerin Giacometti		36.62	36.62
40325	Hauswartpartnerin Lachen		36.63	36.63
40326	Hauswartpartnerin Montalin		12.98	12.98

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
40327	Hauswartpartnerin Nikolai		47.34	47.34
40329	Hauswartpartnerin Rheinau			
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan		140.96	140.96
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini		100.58	100.58
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti		151.06	151.06
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen		99.59	99.59
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin		132.04	132.04
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Graben		178.34	178.34
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader		185.70	185.70
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans		27.45	27.45
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau		235.34	235.34
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu		63.70	63.70
40361	Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer		92.52	92.52
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold		49.17	49.17
40376	Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein		10.00	10.00
40380	Hauswartin KG Albula I + II		25.23	25.23
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II		24.73	24.73
40382	Hauswartin KG Au I + II		17.30	17.30
40383	Hauswartin KG Bodmer		12.92	12.92
40384	Hauswartin KG Boletta I + II		23.03	23.03
40385	Hauswartin KG Calanda		27.46	27.46
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II		21.59	21.59
40387	Hauswartin KG Herold I + II		21.69	21.69
40388	Hauswartin KG Holunder		12.01	12.01
40389	Hauswartin KG Kornquader		16.60	16.60
40390	Hauswartin KG Loe I + II		21.57	21.57
40391	Hauswartin KG Plessur I + II		22.01	22.01
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II		25.73	25.73
40393	Hauswartin KG Scaletta		20.61	20.61
40394	Hauswartin KG Strela		12.32	12.32
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II		30.79	30.79
40396	Hauswartin KG Turnerwiese		11.85	11.85
40397	Hauswartin KG Masans		25.39	25.39
40398	Hauswartin KG Araschgen		14.54	14.54
40399	Reinigungsmitarbeiter/in Maladers		23.60	23.60
42060	Hauswart		100.00	100.00
42160	Hauswart/in		100.00	100.00
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen		100.00	100.00
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen		50.00	50.00
	Subtotal Wartung/Reinigung	898.00	3'810.66	4'708.66
	<u>Total Immobilien und Bewirtschaftung</u>	<u>1'978.00</u>	<u>3'860.66</u>	<u>5'838.66</u>
	Feuerwehr			
53000	Feuerwehrkommandant	20.00		
53100	Sekretär/in	60.00		
53101	Materialverwalter/in	100.00		
53102	Mitarbeiter/in Logistik und Administration	20.00		
53105	Reinigungsmitarbeiter/in	9.30		
	<u>Total Feuerwehr</u>	<u>209.30</u>	<u>0.00</u>	<u>209.30</u>
	Stadtpolizei			
35000	Polizeikommandant/in	100.00		
35020	Polizeikommandant/in Stv.	100.00		
35100	Assistent/in Polizeikommando	90.00		
35101	Stabsoffizier	100.00		
	Subtotal Leitung Stadtpolizei	390.00		390.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
35024	Abteilungsleiter/in Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00		
35115	Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrs- und Sicherheitspolizei	100.00		
35400	Leiter/in Planung und Einsatz	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		
35407	Gruppenführer/in	100.00		
35420	Zugeteilte/r der Abteilungsleitung	100.00		
35421	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35422	Gruppenführer/in	100.00		
35423	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35424	Sachbearbeiter/in	100.00		
35425	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35426	Gruppenführer/in Stv.	0.00		
35428	Gruppenführer/in	100.00		
35429	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35430	Leiter/in Stv. Planung und Einsatz/Mentor	100.00		
35431	Gruppenführer/in Stv.	0.00		
35436	Sachbearbeiter/in	100.00		
35437	Sachbearbeiter/in	100.00		
35438	Sachbearbeiter/in	100.00		
35439	Sachbearbeiter/in	100.00		
35440	Sachbearbeiter/in	0.00		
35441	Sachbearbeiter/in	100.00		
35442	Sachbearbeiter/in	100.00		
35443	Sachbearbeiter/in	100.00		
35444	Sachbearbeiter/in	100.00		
35445	Sachbearbeiter/in	100.00		
35446	Sachbearbeiter/in	0.00		
35447	Sachbearbeiter/in	100.00		
35461	Sachbearbeiter/in	90.00		
35462	Sachbearbeiter/in	100.00		
35463	Sachbearbeiter/in	280.00		
35464	Sachbearbeiter/in	100.00		
35465	Sachbearbeiter/in	200.00		
35469	Sachbearbeiter/in	100.00		
35470	Sachbearbeiter/in	100.00		
35502	Sachbearbeiter/in	100.00		
35506	Sachbearbeiter/in	200.00		
35525	Sachbearbeiter/in	0.00		
35546	Sachbearbeiter/in	0.00		
35547	Gruppenführer/in Stv.	100.00		
35567	Sachbearbeiter/in	0.00		
	Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'170.00		4'170.00
35022	Abteilungsleiter/in Verkehrstechnik und Logistik	100.00		
35168	Leiter/in Verkehrstechnik	100.00		
35180	Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrstechnik und Logistik	100.00		
35181	Leiter/in Stv. Verkehrstechnik	100.00		
35182	Sachbearbeiter/in	100.00		
35183	Sachbearbeiter/in	200.00		
35188	Leiter/in Logistik und Verkehrsdienst	100.00		
35192	Leiter/in Stv. Logistik und Verkehrsdienst	100.00		
35193	Sachbearbeiter/in	100.00		
35194	Sachbearbeiter/in	150.00		
35195	Sachbearbeiter/in	100.00		
35200	Leiter/in Verkehrsinstruktion	100.00		
35206	Leiter/in Stv. Verkehrsinstruktion	100.00		
	Subtotal Verkehrstechnik/Logistik	1'450.00		1'450.00
35023	Abteilungsleiter/in Support und Gewerbepolizei	100.00		
35110	Abteilungsleiter/in Stv. Support und Gewerbepolizei	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
35113	Leiter/in Einsatzzentrale	100.00		
35114	Leiter/in Stv. Einsatzzentrale	100.00		
35117	Einsatzdisponent/in	400.00		
35120	Einsatzdisponent/in	200.00		
35123	Einsatzdisponent/in	150.00		
35169	Leiter/in öffentlicher Grund, Veranstaltungen und Gastwirtschaften	80.00		
35175	Leiter/in Stv. öffentlicher Grund, Veranstaltungen und Gastwirtschaften	100.00		
35178	Sachbearbeiter/in	50.00		
35203	Leiter/in Support	100.00		
35204	Sachbearbeiter/in	100.00		
35211	Sachbearbeiter/in	120.00		
35212	Sachbearbeiter/in	100.00		
35213	Sachbearbeiter/in	40.00		
35214	Sachbearbeiter/in	40.00		
35300	Zugeteilte/r der Abteilungsleitung	100.00		
35301	Leiter/in Stv. Support	100.00		
35340	Leiter/in Gewerbepolizei und Verkehrsadministration	100.00		
35355	Leiter/in Stv. Gewerbepolizei und Verkehrsadministration	100.00		
35358	Sachbearbeiter/in	100.00		
35360	Sachbearbeiter/in	80.00		
	Subtotal Support/Gewerbepolizei	2'460.00		2'460.00
	<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		
	Subtotal Gesellschaft Leitung	100.00		100.00
55021	Leiter/in Kind Jugend Familie	80.00		
55042	Verantw. Deutsch Frühförderung	80.00		
55046	Leiter/in Kinder- und Jugendarbeit, Stv. KJF	80.00		
55104	Sachbearbeiter/in Administration	30.00	20.00	50.00
55130	MA Kinder- und Jugendarbeit HF	150.00		
55132	MA Kinder- und Jugendarbeit FH	270.00		
	Subtotal Kind Jugend Familie	690.00	20.00	710.00
55103	Assistent/in Dienststellenleitung	80.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
55134	MA Assistentz Dienststellenleitung	60.00		
	Subtotal Leitungssekretariat	140.00		140.00
48000	Leiter/in Schulzahnklinik	100.00		
48100	Verwaltungsangestellte/r	40.00		
48105	Kieferorthopädin/Kieferorthopäde	100.00		
48106	Zahnarzt/Zahnärztin	50.00		
48108	Praxismanager/in	100.00		
48110	Dentalassistent/in	330.00		
48113	Dentalassistent/in Prophylaxe	40.00		
48114	Prophylaxeassistent/in	60.00		
	Subtotal Schulzahnklinik	820.00		820.00
24110	Leiter/in Sport	70.00		
24111	Mitarbeiter/in Sport	50.00		
	Subtotal Sport	120.00		120.00
55127	Leiter/in Gesundheit und Alter	80.00		
	Subtotal Gesundheit und Alter	80.00		80.00
55020	Leiter/in Sozialleistungen	100.00		
55040	Leiter/in Administration	90.00		
55045	Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente	80.00		
55101	Verwaltungsangestellte/r	50.00		
55105	Leiter/in Sozialhilfe	100.00		
55110	Verantw. Rechnungswesen	80.00		
55111	Verwaltungsangestellte/r	90.00		
55112	Sachbearbeiter/in	200.00		
55114	Jurist/in Finanz. Leist./Stv. Abteilungsl.	100.00		
55115	Sachbearbeiter/in	680.00		
55120	Sachbearbeiter/in Alimente	160.00		
55125	Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv.	80.00		
NEU	Beauftragte/r Inklusion		10.00	10.00
	Subtotal Sozialleistungen	1'810.00	10.00	1'820.00
	Total Gesellschaft	3'760.00	30.00	3'790.00
	Stadtschule			
40000	Schuldirektor/in	100.00		
40185	Päd. Qualitätsmanagement	50.00		
	Subtotal Schuldirektion	150.00		150.00
40020	Vizedirektor/in / Stv. Schuldirektor/in	100.00		
55043	Leiter/in Schulsozialarbeit	80.00		
55048	Abteilungsleiter/in Kindertagesstätten	100.00		
55049	Rayonleiter/in Rheinquartier	70.00	20.00	90.00
55051	Rayonleiter/in Daleu	80.00		
55052	Rayonleiter/in Loequartier	80.00		
55053	Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra	60.00		
55107	Schulsozialarbeiter/in	505.00		
55145	Gruppenleiter/in	248.80		
55150	Pädagogische Mitarbeiter/in	589.00	330.00	919.00
55245	Gruppenleiter/in	152.14		
55246	Gruppenleiter/in	155.00	85.00	240.00
55250	Pädagogische Mitarbeiter/in	509.00		
55251	Pädagogische Mitarbeiter/in	339.00		
55265	Gruppenleiter/in	168.04		
55267	Gruppenleiter/in Haldenstein	60.00		
55270	Pädagogische Mitarbeiter/in	526.00		
55300	Co-Gruppenleiter/in			
	Subtotal Schulsozialarbeit / Kindertagesstätte	3'821.98	435.00	4'256.98

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
40015	Vizedirektor/in	100.00		
40025	Leiter/in Supportdienst	100.00		
40090	Mitarbeiter/in Schuladministration	111.50		
40111	Mitarbeiter/in Schuladministration	80.00		
40112	Leiter/in Administration	100.00		
40269	Fachperson PICTS Primar	50.00		
40270	Fachperson PICTS Sekundar	51.72		
40271	ICT Verantwortliche/r Primar	62.07		
40272	ICT Verantwortliche/r Sekundar	27.59		
40300	Hauswart Barblan	100.00	-100.00	0.00
40302	Hauswart Daleu/Florentini	100.00	-100.00	0.00
40303	Hauswart Giacometti und Rheinau	100.00	-100.00	0.00
40304	Hauswart Herold	90.00	-90.00	0.00
40305	Hauswart Lachen	100.00	-100.00	0.00
40306	Hauswart Masans	120.00	-120.00	0.00
40307	Hauswart Montalin	100.00	-100.00	0.00
40308	Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben	100.00	-100.00	0.00
40309	Hauswart Quader	100.00	-100.00	0.00
40310	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	100.00	-100.00	0.00
40312	Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans	40.00	-40.00	0.00
40313	Hauswart/in Maladers	10.00	-10.00	0.00
40319	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt	80.00	-80.00	0.00
40320	Hauswartpartnerin Barblan	36.62	-36.62	0.00
40322	Hauswartpartnerin Florentini	36.63	-36.63	0.00
40323	Hauswartpartnerin Giacometti	36.62	-36.62	0.00
40325	Hauswartpartnerin Lachen	36.63	-36.63	0.00
40326	Hauswartpartnerin Montalin	12.98	-12.98	0.00
40327	Hauswartpartnerin Nikolai	47.34	-47.34	0.00
40329	Hauswartpartnerin Rheinau	0.00	0.00	0.00
40350	Reinigungsmitarbeiter/in Barblan	140.96	-140.96	0.00
40352	Reinigungsmitarbeiter/in Florentini	100.58	-100.58	0.00
40353	Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti	151.06	-151.06	0.00
40354	Reinigungsmitarbeiter/in Lachen	99.59	-99.59	0.00
40355	Reinigungsmitarbeiter/in Montalin	132.04	-132.04	0.00
40356	Reinigungsmitarbeiter/in Graben	178.34	-178.34	0.00
40357	Reinigungsmitarbeiter/in Quader	185.70	-185.70	0.00
40358	Reinigungsmitarbeiter/in Masans	27.45	-27.45	0.00
40359	Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau	235.34	-235.34	0.00
40360	Reinigungsmitarbeiter/in Daleu	63.70	-63.70	0.00
40361	Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer	92.52	-92.52	0.00
40362	Reinigungsmitarbeiter/in Herold	49.17	-49.17	0.00
40376	Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein	10.00	-10.00	0.00
40380	Hauswartin KG Albula I + II	25.23	-25.23	0.00
40381	Hauswartin KG Aspermont I + II	24.73	-24.73	0.00
40382	Hauswartin KG Au I + II	17.30	-17.30	0.00
40383	Hauswartin KG Bodmer	12.92	-12.92	0.00
40384	Hauswartin KG Boletta I + II	23.03	-23.03	0.00
40385	Hauswartin KG Calanda	27.46	-27.46	0.00
40386	Hauswartin KG Giacometti I + II	21.59	-21.59	0.00
40387	Hauswartin KG Herold I + II	21.69	-21.69	0.00
40388	Hauswartin KG Holunder	12.01	-12.01	0.00
40389	Hauswartin KG Kornquader	16.60	-16.60	0.00
40390	Hauswartin KG Loe I + II	21.57	-21.57	0.00
40391	Hauswartin KG Plessur I + II	22.01	-22.01	0.00
40392	Hauswartin KG Rheinau I + II	25.73	-25.73	0.00
40393	Hauswartin KG Scaletta	20.61	-20.61	0.00
40394	Hauswartin KG Strela	12.32	-12.32	0.00
40395	Hauswartin KG Tittwiesen I + II	30.79	-30.79	0.00
40396	Hauswartin KG Turnerwiese	11.85	-11.85	0.00
40397	Hauswartin KG Masans	25.39	-25.39	0.00
40398	Hauswartin KG Araschgen	14.54	-14.54	0.00
40399	Reinigungsmitarbeiter/in Maladers	23.60	-23.60	0.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
55129	Mitarb. Betreuungsadministration	80.00	20.00	100.00
Korrektur GPK Kürzung um 20 % auf 80 % Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 40 Stadtschule, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. Kürzung um 20 Stellenprozente Mitarbeiter/in Betreuungsadministration.				
Subtotal Stab / Zentrale Dienste / Unterhalt & Reinigung		3'987.12	-3'204.24	782.88
40024	Schulleitung	75.00	60.00	135.00
40100	Schulleitung Stv.	6.90		
40115	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40116	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40117	Lehrperson Kindergartenstufe	118.00		
40118	Lehrperson Kindergartenstufe	104.17	-4.17	100.00
NEU	Lehrperson Kindergartenstufe		108.33	108.33
40133	Lehrperson Primarstufe	1'117.25	143.08	1'260.33
40220	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	317.24	81.04	398.28
40260	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung			
40420	Fachlehrperson Primarstufe	237.06	9.49	246.55
Subtotal Schuleinheit Barblan		2'175.62	397.77	2'573.39
40021	Schulleitung	70.00		
40101	Schulleitung Stv.	6.90		
40119	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40120	Lehrperson Kindergartenstufe	133.33		
40121	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40131	Lehrperson Primarstufe	781.03	15.09	796.12
40201	Logopäde/Logopädin	98.62		
40221	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	218.96	-29.31	189.65
40261	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung		29.31	29.31
40401	Lehrperson Primarstufe SIK	258.61	-39.65	218.96
40421	Fachlehrperson Primarstufe	65.52	1.73	67.25
Subtotal Schuleinheit Daleu		1'832.97	-22.83	1'810.14
40022	Schulleitung	80.00		
40102	Schulleitung Stv.	10.35		
40124	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40127	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	4.17	104.17
40128	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40129	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50		
40135	Lehrperson Primarstufe	1'234.45	-5.15	1'229.30
40197	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40222	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	351.72	-68.96	282.76
40262	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung		124.13	124.13
40422	Fachlehrperson Primarstufe	182.76	13.74	196.50
Subtotal Schuleinheit Herold		2'371.78	67.93	2'439.71
40023	Schulleitung	100.00		
40103	Schulleitung Stv.	10.35		
40136	Lehrperson Primarstufe	1'968.97	169.03	2'138.00
40143	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40144	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33	4.17	112.50
40145	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40146	Lehrperson Kindergartenstufe	104.50	-4.50	100.00
40147	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40198	Lehrperson Kindergartenstufe	99.67	0.33	100.00
40203	Logopäde/Logopädin	63.79		
40223	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	443.11	-67.24	375.87
40263	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung		86.20	86.20
40423	Fachlehrperson Primarstufe	213.80	43.09	256.89
Subtotal Schuleinheit Lachen		3'412.52	231.08	3'643.60
40028	Schulleitung	95.00		
40104	Schulleitung Stv.	10.35		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
40137	Lehrperson Primarstufe	1'479.31	5.19	1'484.50
40148	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	4.00	104.00
40149	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40152	Lehrperson Kindergartenstufe	114.92		
40153	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	4.00	104.00
40154	Lehrperson Kindergartenstufe	116.33	-16.33	100.00
40204	Logopäde/Logopädin	96.55		
40225	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	306.91	31.03	337.94
40265	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung			
40425	Fachlehrperson Primarstufe	189.66	10.34	200.00
	Subtotal Schuleinheit Montalin	2'709.03	38.23	2'747.26
40026	Schulleitung	50.00		
40105	Schulleitung Stv.	13.80		
40138	Lehrperson Primarstufe	610.35	13.79	624.14
40157	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33	-8.33	100.00
40158	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	8.33	108.33
40206	Logopäde/Logopädin	55.17		
40226	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	187.93	-12.07	175.86
40426	Fachlehrperson Primarstufe	75.87	-10.35	65.52
	Subtotal Schuleinheit Nikolai	1'201.45	-8.63	1'192.82
40034	Schulleitung	55.00		
40139	Lehrperson Primarstufe	627.59	-13.79	613.80
40159	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40168	Lehrperson Kindergartenstufe	112.50	2.50	115.00
40169	Lehrperson Kindergartenstufe	108.33	6.67	115.00
40187	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40228	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	162.07	-22.57	139.50
40266	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	37.93	53.45	91.38
40428	Fachlehrperson Primarstufe	124.14	10.34	134.48
	Subtotal Schuleinheit Türligarten	1'427.56	36.60	1'464.16
40027	Schulleitung	85.00		
40106	Schulleitung Stv.	10.35		
40164	Lehrperson Primarstufe	1'510.36	75.84	1'586.20
40170	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00	24.08	124.08
40173	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40174	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40176	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40186	Lehrperson Kindergartenstufe	97.41	10.75	108.16
40207	Logopäde/Logopädin	172.20	7.12	179.32
40227	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	300.00	6.89	306.89
40267	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	70.69	12.07	82.76
40427	Fachlehrperson Primarstufe	213.80	13.79	227.59
	Subtotal Schuleinheit Rheinau	2'859.81	150.54	3'010.35
40029	Schulleitung	70.00		
40107	Schulleitung Stv.	10.35		
40509	Lehrperson Sekundarstufe I	874.14	17.24	891.38
40529	SHP Sekundarstufe I	224.14	-82.76	141.38
40542	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	94.83	87.93	182.76
40549	Fachlehrperson Sekundarstufe I	475.87	-0.29	475.58
	Subtotal Schuleinheit Florentini	1'749.33	22.12	1'771.45
40030	Schulleitung	115.00	10.00	125.00
40108	Schulleitung Stv.	10.35		
40500	Koordinator Talentklasse	100.00		
40510	Lehrperson Sekundarstufe I	2'268.98	-57.55	2'211.43
40520	Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK	100.00		
40530	SHP Sekundarstufe I	282.76	-82.76	200.00
40540	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent	62.07	27.59	89.66
40550	Fachlehrperson Sekundarstufe I	674.15	15.50	689.65

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
40580	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung Subtotal Schuleinheit Giacometti	93.10 3'706.41	20.69 -66.53	113.79 3'639.88
40031	Schulleitung	100.00		
40109	Schulleitung Stv.	10.35		
40511	Lehrperson Sekundarstufe I	2'070.70	-29.30	2'041.40
40531	SHP Sekundarstufe I	227.59	6.89	234.48
40541	SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung	50.00	-1.72	48.28
40551	Fachlehrperson Sekundarstufe I	508.63	-37.94	470.69
40591	Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung Subtotal Schuleinheit Quader	89.66 3'056.93	74.13 12.06	163.79 3'068.99
40032	Schulleitung	55.00		
40113	Schulleitung Stv.	6.90		
40122	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40123	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40134	Lehrperson Primarstufe	679.31	3.45	682.76
40150	Lehrperson Kindergartenstufe	100.00		
40224	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	144.83	10.35	155.18
40264	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung			
40424	Fachlehrperson Primarstufe	100.00	10.35	110.35
40501	Lehrperson Sekundarstufe I (Springer) Subtotal Schuleinheit Masans	1'286.04	24.15	1'310.19
40033	Schulleitung	35.00	-5.00	30.00
40099	Schulleitung Stv.	3.45		
40165	Lehrperson Primarstufe	293.11	-10.35	282.76
40177	Lehrperson Kindergartenstufe	130.00	-30.00	100.00
40184	Logopäde/Logopädin	34.48	-3.45	31.03
40229	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	60.34	14.32	74.66
40429	Fachlehrperson Primarstufe Subtotal Schuleinheit Maladers	48.25 604.63	0.03 -34.45	48.28 570.18
40035	Schulleitung	45.00		
40098	Schulleitung Stv.	7.00		
40114	Lehrperson Kindergartenstufe	190.26		
40196	Lehrperson Primarstufe	605.18	5.17	610.35
40208	Logopäde/Logopädin	27.59	-6.90	20.69
40230	SHP Kindergarten- u. Primarstufe	44.82	10.35	55.17
40268	SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung	50.00	-18.97	31.03
40471	Fachlehrperson Primarstufe Subtotal Schuleinheit Haldenstein	31.03 1'000.88	5.18 -5.17	36.21 995.71
	<u>Total Stadtschule</u>	<u>37'354.06</u>	<u>-1'926.37</u>	<u>35'427.69</u>
DEPARTEMENT BPU				
Leitung Departement BPU				
30000	Stadtrat/Stadträtin	100.00		
70100	Assistent/in Departement BPU	100.00		
	<u>Total Leitung Departement BPU</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.00</u>
Grün und Werkbetrieb				
60000	Leiter Grün und Werkbetrieb	100.00		
61100	Sekretär/in	70.00		
76100	Kaufm./techn. Angestellte/r	100.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
76101	Kaufm. Angestellte Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb	90.00 360.00		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 Subtotal Wald und Alpen	100.00 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	Leiter Garage/Ausbildung	100.00		
76115	Sachbearbeiter/in Logistik/MSST	100.00		
76116	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76118	Sachbearbeiter/in Reinigung/Winterdienst	100.00		
76119	Stv. Gruppenleiter/in Multisammelstelle	100.00		
76122	Mitarbeiter/in Multisammelstelle	200.00		
76130	Sachbearbeiter/in Entsorgung/Mühlbäche	100.00		
76131	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76132	Stadtarbeiter	500.00		
76138	Gruppenleiter/in Multisammelstelle	100.00		
76140	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76141	Stadtarbeiter/in	400.00		
76160	Chauffeur/Allrounder	400.00		
76161	Stadtarbeiter/in	500.00		
76180	Sachbearbeiter/in MSE/Projekte	100.00		
76190	Chauffeur/Allrounder	200.00		
76192	Stadtarbeiter	400.00		
76220	Mechaniker/in Subtotal Werkbetrieb	100.00 4'500.00		4'500.00
86025	Leiter/in Stadtgärtnerei	100.00		
86040	Leiter/in Stadtgärtnerei Stv.	100.00		
86109	Gärtner/in-Gruppenführer/in	380.00		
86112	Gärtner/in	100.00		
86113	Gartenarbeiter/in	500.00		
86115	Werkhofmitarbeiter/in	100.00		
86116	techn. MA Sonderaufgaben	100.00		
86129	Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen	60.00		
86130	Mitarbeiter/in Bestattungen	110.00		
86133	Friedhofsmitarbeiter/in	360.00		
86145	Reinigungsangestellte/r Subtotal Stadtgärtnerei	220.00 2'130.00		2'130.00
	<u>Total Grün und Werkbetrieb</u>	<u>8'120.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8'120.00</u>
	Tiefbaudienste			
70000	Leiter/in Tiefbaudienste	100.00		
70101	Assistent/in Leitung Tiefbaudienste	100.00		
70103	Sekretär/in Tiefbaudienste Subtotal Leitung Tiefbaudienste	250.00 450.00		450.00
72020	Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste	100.00		
72100	Leiter/in Stv./Techniker/in	90.00		
72101	Projektleiter/in / Bauleiter/in	100.00		
72102	Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP)	100.00		
72103	Projektleiter/in / Leiter/in Bau & Unterhalt	100.00		
72104	Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau	100.00		
72105	Zeichner/in/Ing.bau EFZ	150.00		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
72107 NEU	Projektleiter/in / Bauleiter/in Bautechniker/in HF	100.00	60.00	60.00

Korrektur GPK Kürzung um 60 % auf 0 %

Siehe Begründung in der Erfolgsrechnung 72 Tiefbau, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal.
Kürzung um 60 Stellenprozente Bautechniker/in HF.

	Subtotal Tiefbau	840.00	60.00	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
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	100.00	200.00
	Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA	1'000.00	100.00	1'100.00
79020	Leiter/in Geoinformatik	100.00		
79100	Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in	100.00		
79101	Projektleiter/in Geoinformatik	60.00		
	Subtotal Geoinformatik	260.00		260.00
	Total Tiefbaudienste	3'150.00	160.00	3'310.00

Hochbaudienste

80000	Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in	100.00		
80100	Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste	100.00		
80101	Projektleiter/in / Sekretariat	20.00		
	Subtotal Hochbaudienste Leitung	220.00		220.00
81020	Leiter/in Hochbau	100.00		
81100	Bauleiter/in/Projektleiter/in 1	350.00		
81103	Projektleiter/in	80.00		
81115	Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen	100.00	-100.00	0.00
81116	Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen	50.00	-50.00	0.00
	Subtotal Hochbau	680.00	-150.00	530.00
82020	Leiter/in Bausekretariat	100.00		
82050	Leiter/in Bausekretariat Stv.	100.00		
82100	Bauinspektor/in	260.00		
82105	Brandschutzexperte/-expertin	100.00		
82107	Sachbearbeiter/in	40.00		
	Subtotal Bausekretariat	600.00		600.00
84020	Leiter/in Stadtentwicklung	100.00		
84102	Projektleiter/in Stadtentwicklung	330.00		
84104	Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit	60.00		
84110	Verkehrsplaner/in	100.00		
	Subtotal Stadtentwicklung	590.00		590.00

Stellen-Nr.	Organisationseinheit / Stellenbezeichnung	Soll BG 2023	%-Veränderungen	SOLL BG NEU 2024
86020	Leiter/in Freiraumplanung	100.00		
86100	Projektleiter/in Freiraumplanung	100.00		
86101	Landschaftsbauzeichner/in	40.00		
	Subtotal Freiraumplanung	240.00		240.00
	<u>Total Hochbaudienste</u>	<u>2'330.00</u>	<u>-150.00</u>	<u>2'180.00</u>
	Grundbuchamt			
90000	Grundbuchverwalter/in	100.00		
90100	Grundbuchverwalter/in Stv.	100.00		
90101	Grundbuchverwalter/in 2. Stv.	100.00		
NEU	Grundbuchverwalter-Stv./in als Leiter/in Aussenstelle Arosa		100.00	100.00
Das Stellensoll (%) wird bereits heute vollständig ausgeschöpft. Die Anpassung entspricht einer funktionsbezogenen Anpassung des IST-Zustandes an den SOLL-Zustand.				
90102	Sachbearbeiter/in	200.00		
	<u>Total Grundbuchamt</u>	<u>500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>600.00</u>

E. Anträge zum Budget

Gestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:

1. Das Budget 2024 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu genehmigen.
2. Die Nettoinvestitionen auf 87.137 Mio. Franken zu plafonieren.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Dr. Jürg Kappeler

Chur, 21. November 2023

F. Anhang