
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUR RECHNUNG 2023**

Kommissionsmitglieder

Dr. Jürg Kappeler
Präsidium

Walter Hegner
Vizepräsidium

Giulia Casale

Silvio Curschellas

Hannes Koch

Daniel Lüscher

Dr. iur. Jean-Pierre Menge

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	3
1. Auftrag	3
2. Ergebnisse der Prüfungen	3
3. Erfolgsrechnung.....	3
4. Investitionsrechnung.....	5
5. Vermögensrechnung.....	6
6. Kennzahlen.....	7
7. Anträge der GPK.....	9
8. Anregungen der GPK.....	9
9. Dank	9
B. Erfolgsrechnung.....	10
Gemeinde	11
Gemeinderat	12
Stadtrat	13
Stadtkanzlei	14
Stadtarchiv	16
Rechtsdienst	17
Kontaktstelle Wirtschaft	18
Personaldienste (Dienststelle)	19
Pauschale Budgetkorrekturen.....	20
Finanzkontrolle	21
Finanzen und Steuern.....	22
Einwohnerdienste	25
Immobilien und Bewirtschaftung	26
Stadtpolizei	29
Informatik	31
Sport- und Eventanlagen	33
Feuerwehr.....	35
Leitung BGK	37
Kulturfachstelle	38
Stadtschule	40
Gewerbliche Berufsschule	42
Gesellschaft Leitung	44
Sozialleistungen.....	45
Kind Jugend Familie	47
Gesundheit und Alter	48
Sport	49
Schulzahnpflege	50
Leitung Departement BPU	51
Grün und Werkbetrieb, Leitung	52
Wald und Alpen	53
Werkbetrieb	55
Stadtgärtnerei	57
Tiefbaudienste, Leitung.....	59
Tiefbau.....	60
Vermessung.....	62
ARA und Abwasser.....	63
Geoinformatik	65
Hochbaudienste, Leitung	66
Hochbau	67
Bausekretariat.....	68
Stadtentwicklung.....	70
Freiraumplanung.....	71
Grundbuchamt.....	72
C. Investitionsrechnung.....	73
D. Anträge zur Rechnung.....	86
E. Anhang	87

A. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir Ihnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge.

1. Auftrag

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. "Rechte und Pflichten" der VO die allgemeine Verwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets und der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, der Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge.

2. Ergebnisse der Prüfungen

Die Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 12. - 27. März 2024 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2023 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen.

Zusätzlich hat die GPK für das Berichtsjahr 2023 13 Investitions- bzw. Verpflichtungskredite stichprobenmässig vertieft geprüft (zwischen 1 bis 10 Mio. Franken und sämtliche über 10 Mio. Franken). Die Feststellungen der GPK wurden mit dem Stadtrat besprochen. Es wurden bereits einige Massnahmen durch den Stadtrat umgesetzt. Weitere werden folgen.

Die GPK erwartet, dass bei Grossprojekten (Fr. 1 – 10 Mio.) mehrere Offerten auch im freihändigen Verfahren eingeholt werden und die Kostenkontrolle konsequent durchgeführt wird.

Zu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 11 bis 85 die entsprechenden Bemerkungen angebracht.

3. Erfolgsrechnung

Diverse Dienststellen sind von Personalmutationen betroffen (Pensionierungen, Fluktuation, Arbeitskräftemangel, Krankheiten etc.). Dieser Sachverhalt wird nachfolgend in den Bemerkungen zur Erfolgsrechnung nicht detailliert aufgeführt. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist die Revision der Personalverordnung dringend (voraussichtlich 01.01.2025).

Aufgrund der Energiemangellage, welche für das Jahr 2023 schwer zu prognostizieren war, gab es einige Abweichungen bei verschiedenen Energiepositionen. Dies ist nachfolgend in den Bemerkungen zur Erfolgsrechnung nicht separat erwähnt.

Die Erfolgsrechnung 2023 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 281.865 Mio. Franken (Budget 282.470 Mio. Franken) und einem Gesamtertrag von 293.880 Mio. Franken (Budget 283.195 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 12.015 Mio. Franken (Budget 0.726 Mio. Franken Gewinn).

Im Gesamtergebnis 2023 von 12.015 Mio. Franken ist ein ausserordentlicher Ertrag von 4.0 Mio. Franken durch die Auflösung von zusätzlichen Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 enthalten. Das zum Budget bessere Ergebnis von 11.3 Mio. Franken resultiert aus 0.6 Mio. Franken Minderaufwand und 10.7 Mio. Franken Mehrertrag. Die Steuereinnahmen sind 7.4 Mio. Franken höher als budgetiert ausgefallen und die Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne betragen 6.7 Mio. Franken.

Vergleich der Vorjahre in Tausend Franken

Jahr	* Aufwand ohne Abschreibungen	ordentliche Abschreibungen	ausserordentliche Abschreibungen	** Ertrag	Gesamt- ergebnis
2014	221'223	16'572	4'300	245'334	3'239
2015	223'232	12'283	636	247'678	11'527
2016	219'732	12'967	4'822	252'755	15'234
2017	224'333	12'159	0	263'050	26'558
2018	230'026	14'630	0	271'898	27'242
2019	232'026	14'180	0	272'446	26'239
2020	237'898	15'013	0	266'172	13'262
2021	243'103	18'977	12'050	297'790	23'660
2022	244'976	17'294	0	279'194	16'924
2023	264'510	17'355	0	293'880	12'015

* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen

** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 951'344 zum Budget (Rechnung Fr. 28'820'376.49 / Budget Fr. 29'771'720).

4. Investitionsrechnung

Im Budget 2023 wurden Fr. 84'187'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 76'627'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen von Fr. 60'842'034.26 wurde das Investitionsbudget um 79 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 41.0 %.

Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken)				
Jahr	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Selbstfinanzierung (ohne Abschreibungen Finanzvermögen)	Selbstfinanzierungs- grad
2014	29'414	24'356	24'088	98.9 %
2015	25'667	15'267	27'661	181.2 %
2016	23'361	16'902	33'080	195.7 %
2017	28'352	21'485	40'692	189.4 %
2018	29'699	23'620	44'397	188.0 %
2019	39'740	33'763	41'345	122.5 %
2020	38'071	31'823	29'805	93.7 %
2021	72'262	49'742	40'408	81.2 %
2022	48'298	42'637	29'832	70.0 %
2023	70'074	60'842	24'941	41.0 %

Gliederung der Investitionen nach Sachgruppen	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023
Ausgaben	38'070'708.69	72'261'742.38	48'298'215.46	70'074'270.14	84'187'000
Tiefbauten	17'513'127.42	17'560'847.61	15'494'554.32	15'857'973.64	23'675'000
Hochbauten	15'387'226.38	33'837'857.53	25'585'480.59	44'640'731.97	48'774'000
Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	1'670'354.89	1'779'037.24	1'606'362.35	3'750'115.08	3'638'000
Übrige immaterielle Anlagen	-	-	170'268.20	257'736.30	400'000
Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-	-	-	-	1'400'000
Darlehen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	5'000'000
Beteiligungen an öffentliche Unternehmen	-	-	1'780'000.00	5'000'000.00	-
Investitionsbeiträge	3'500'000.00	4'250'000.00	3'661'550.00	567'713.15	1'300'000
a.o. IR für Beteiligungen	-	14'834'000.00	-	-	-
Einnahmen	6'247'725.21	22'519'391.93	5'661'700.37	9'232'235.88	7'560'000
Bundesbeiträge	923'363.85	669'217.10	555'498.60	1'940'417.65	1'700'000
Kantonsbeiträge	3'737'985.75	3'152'090.92	2'183'627.35	2'985'194.95	2'350'000
Gemeindebeiträge	64'943.30	482'979.30	328'514.65	607'966.50	360'000
Öffentliche Unternehmen	-	-	158'901.00	854'145.00	-
Perimeter, Klärbeiträge, übr. Beiträge	271'432.31	2'131'104.61	1'185'158.77	1'594'511.78	1'900'000
Rückzahlung von Darlehen	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000
Übrige a.o. Investitionseinnahmen	-	14'834'000.00	-	-	-
NETTOINVESTITIONEN	<u>31'822'983.48</u>	<u>49'742'350.45</u>	<u>42'636'515.09</u>	<u>60'842'034.26</u>	<u>76'627'000</u>

Es bestehen offene Verpflichtungskredite per 31.12.2023 von 170.3 Mio. Franken.

5. Vermögensrechnung

Im Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 36.1 Mio. Franken auf 292.05 Mio. Franken.

Finanzvermögen	Fr. 605'456'647.67
Fremdkapital	./.
Nettovermögen	Fr. 292'048'275.24

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
Aktiven	914'949	982'227	67'278
Finanzvermögen	585'252	605'457	20'204
Flüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen	12'492	21'994	9'501
Forderungen	51'983	51'377	-607
Kurzfristige Finanzanlagen	129	26	-103
Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'529	13'572	1'043
Vorräte und angefangene Arbeiten	456	635	178
Finanzanlagen	24'695	23'039	-1'656
Sachanlagen FV	482'968	494'815	11'847
Verwaltungsvermögen	329'697	376'770	47'073
Sachanlagen VV	208'066	246'728	38'662
Immaterielle Anlagen	1'033	1'540	507
Darlehen	32'750	31'500	-1'250
Beteiligungen	81'486	86'304	4'818
Investitionsbeiträge	14'395	14'714	320
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-8'033	-4'017	4'017

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung
Passiven	914'949	982'227	-67'278
Fremdkapital	257'101	313'408	-56'307
Laufende Verbindlichkeiten	36'260	33'776	2'484
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'258	8'022	-4'765
Kurzfristige Rückstellungen	3'250	3'195	54
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	198'000	253'000	-55'000
Langfristige Rückstellungen	15'555	14'482	1'074
Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	778	933	-155
Eigenkapital	657'847	668'818	-10'971
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	25'626	24'673	953
Fonds	0	0	0
Vorfinanzierungen	3'996	3'905	91
Übriges Eigenkapital	628'225	640'240	-12'015

6. Kennzahlen

Die nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen.

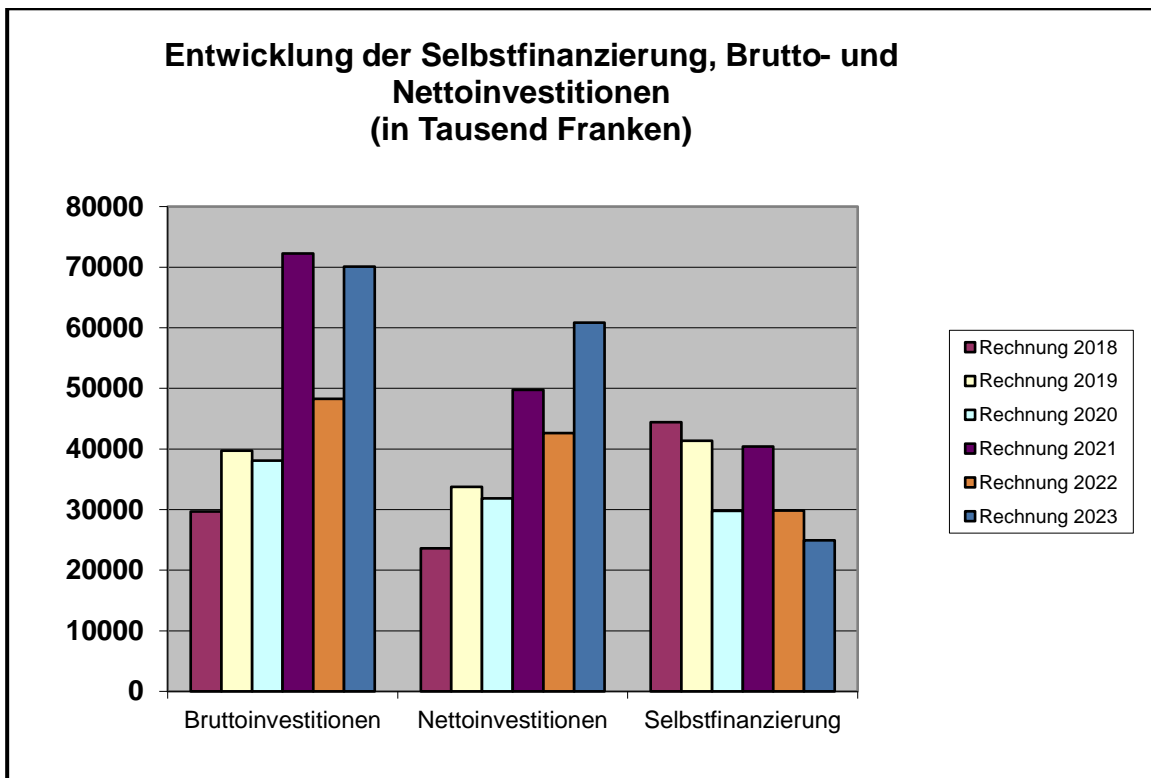
Die erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild:

a) Selbstfinanzierungsgrad

Formel:	$\frac{*Selbstfinanzierung \times 100}{Nettoinvestitionen}$					
- 2014	24'088'028	x 100	:	24'356'341	=	98.9 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	15'267'088	=	181.2 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	16'902'394	=	195.7 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	21'485'053	=	189.4 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	23'619'732	=	188.0 %
- 2019	41'345'068	x 100	:	33'762'733	=	122.5 %
- 2020	29'805'390	x 100	:	31'822'983	=	93.7 %
- 2021	40'407'865	x 100	:	49'742'350	=	81.2 %
- 2022	29'832'125	x 100	:	42'636'515	=	70.0 %
- 2023	24'941'219	x 100	:	60'842'034	=	41.0 %

	2022	2023
* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'294'138.84	17'355'244.67
Ausserordentliche (zusätzliche) Abschreibungen	0.00	0.00
Auflösung zusätzliche Abschreibungen	-4'016'600.00	-4'016'600.00
Entnahmen Spezialfinanzierungen	-1'292'592.74	-1'128'242.39
Einlagen Spezialfinanzierungen	727'149.69	376'944.81
Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	195'800.00	247'800.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	182'256.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-91'000.00
Gewinn Erfolgsrechnung	<u>16'924'228.84</u>	<u>12'014'816.27</u>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	29'832'124.63	24'941'219.36

Zielgrössen:	- anzustreben:	über 100 %
	- vertretbar:	70 - 100 %
	- problematisch:	unter 70 %



b) Selbstfinanzierungsanteil

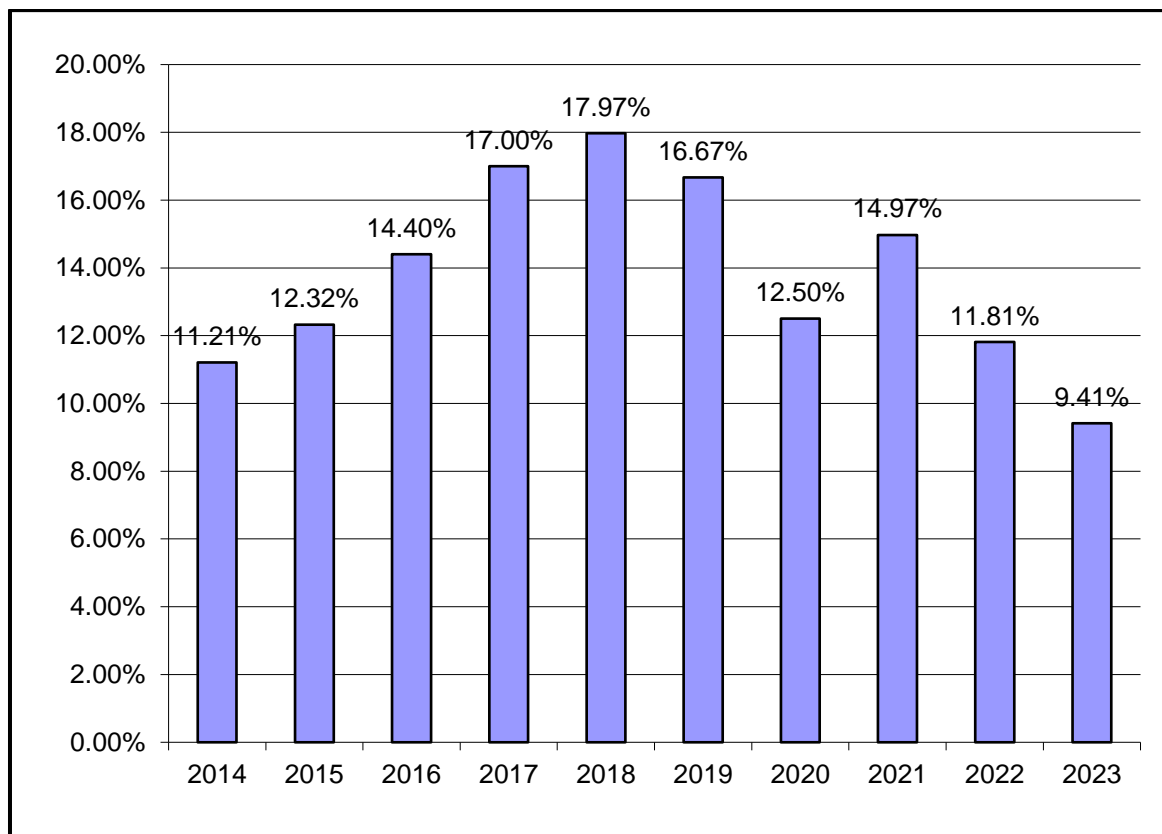
Formel: $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{* \text{Laufender Ertrag}}$

- 2014	24'088'028	x 100	:	214'890'091	=	11.21 %
- 2015	27'661'359	x 100	:	224'529'262	=	12.32 %
- 2016	33'079'984	x 100	:	229'652'587	=	14.40 %
- 2017	40'692'470	x 100	:	239'238'867	=	17.00 %
- 2018	44'397'341	x 100	:	247'003'496	=	17.97 %
- 2019	41'345'068	x 100	:	248'064'214	=	16.67 %
- 2020	29'805'390	x 100	:	238'499'793	=	12.50 %
- 2021	40'407'865	x 100	:	269'961'162	=	14.97 %
- 2022	29'832'125	x 100	:	252'676'979	=	11.81 %
- 2023	24'941'219	x 100	:	264'968'588	=	9.41 %

* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus dem Eigenkapital und Interne Verrechnungen

Zielgrößen:

- gut: über 20 %
- mittel: 10 - 20 %
- schwach: unter 10 %



c) Nettozinsbelastung

(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken)

Jahr	Passivzinsen	J. Vermögensertrag *	Differenz	Steuerertrag	% Verhältnis
2014	4'604	14'569	-9'965	108'152	-9.21
2015	3'995	19'151	-15'156	111'286	-13.62
2016	3'712	19'511	-15'799	114'778	-13.76
2017	2'877	20'542	-17'665	116'723	-15.13
2018	2'333	21'334	-19'001	119'491	-15.90
2019	1'917	20'626	-18'709	120'674	-15.50
2020	1'591	19'269	-17'678	123'096	-14.36
2021	1'278	19'097	-17'820	139'348	-12.79
2022	1'426	19'380	-17'953	128'906	-13.93
2023	2'631	20'230	-17'560	133'096	-13.22

* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens

		2022	2023
44	Finanzertrag/Vermögensertrag	24'981'785.52	29'199'446.05
441	Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne)	-151'200.00	-146'831.35
444	Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne)	-3'287'875.00	-6'679'336.85
449	Übriger Finanzertrag (Aufwertung VV/Buchgewinne)	0.00	0.00
963	./. Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	<u>-2'162'931.03</u>	<u>-2'143'002.47</u>
	Vermögensertrag *	<u>19'379'779.49</u>	<u>20'230'275.38</u>

Zielgrössen: Nettozinsbelastung	-	klein:	unter 2 %
	-	mittel:	2 - 5 %
	-	gross:	über 5 % (kaum noch tragbar)

7. Anträge der GPK

Keine Anträge.

8. Anregungen der GPK

Keine Anregungen.

9. Dank

Im Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich während den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der Prüfung erledigt werden.

Die Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die Grundsätze der Ordnungsmässigkeit.

Für die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente Unterstützung der GPK.

B. Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Ergebnis (Gewinn)</u>	<u>-12'014'816.27</u>	<u>-725'600</u>	<u>-11'289'216</u>	<u>-16'924'228.84</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'390'784.22</u>	<u>2'698'800</u>	<u>-308'016</u>	<u>1'724'681.99</u>
92	Gemeinde	103'950.20	170'700	-66'750	-553'471.36
3	<u>Aufwand</u>	<u>103'950.20</u>	<u>170'700</u>	<u>-66'750</u>	<u>215'976.24</u>
30	Personalaufwand	25'476.35	63'100	-37'624	44'295.60
3000.03	Urnenamt und Wahlbüro	25'063.65	63'100	-38'036	43'911.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	374.45	0	374	366.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	0.75	0	1	1.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	37.50	0	38	17.05
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	56'188.85	86'200	-30'011	78'669.15
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	29'882.55	51'800	-21'917	53'029.75
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	23'979.85	32'000	-8'020	23'353.30
3130.47	Easyvote	2'326.45	2'400	-74	2'286.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	92'126.49
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	0.00	0	0	92'126.49
39	Interne Verrechnungen	22'285.00	21'400	885	885.00
3910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	21'400.00	21'400	0	0.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	885.00	0	885	885.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-769'447.60</u>
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	-769'447.60
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	0.00	0	0	-92'126.49
4511.07	Auflösung Fonds COVID-19	0.00	0	0	-677'321.11

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
93	Gemeinderat	213'685.10	238'900	-25'215	269'576.16
3	<u>Aufwand</u>	<u>215'168.65</u>	<u>238'900</u>	<u>-23'731</u>	<u>269'576.16</u>
30	Personalaufwand	188'167.60	207'100	-18'932	188'583.45
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	72'300.00	85'000	-12'700	76'850.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	104'218.00	108'000	-3'782	97'694.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'626.80	14'100	-2'473	14'011.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	22.80	0	23	27.90
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	21'241.05	26'500	-5'259	75'502.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	32.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'056.75	19'000	1'057	26'294.91
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'184.30	1'500	-316	48'983.15
3190.08	Jugendparlament	0.00	5'000	-5'000	191.70
39	Interne Verrechnungen	5'760.00	5'300	460	5'490.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	5'760.00	5'300	460	5'490.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'483.55</u>	<u>0</u>	<u>-1'484</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	-1'483.55	0	-1'484	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-1'483.55	0	-1'484	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
94	Stadtrat	2'073'148.92	2'289'200	-216'051	2'008'577.19
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'151'978.92</u>	<u>2'367'100</u>	<u>-215'121</u>	<u>2'091'985.19</u>
30	Personalaufwand	1'003'306.05	1'005'800	-2'494	985'413.20
3000.01	Löhne Stadtrat	648'934.00	642'600	6'334	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000.00	51'500	-1'500	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'390.60	54'900	-1'509	53'643.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	89'805.00	92'000	-2'195	88'530.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'243.85	3'900	-656	3'689.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'226.00	4'300	1'926	4'151.30
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	146'972.00	150'600	-3'628	150'648.00
3099.02	Personalanlässe	4'734.60	6'000	-1'265	4'731.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'056'170.92	1'275'100	-218'929	965'000.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	41'548.65	34'000	7'549	33'904.65
3170.08	Empfänge	25'991.90	20'000	5'992	50'536.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'620.00	1'600	20	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	-2'000	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	8'924.22	18'200	-9'276	15'213.65
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	907'057.25	1'116'700	-209'643	799'110.00
3192.01	Erlass Leistungen IBC	67'028.90	78'600	-11'571	60'615.35
36	Transferaufwand	92'291.30	86'000	6'291	141'323.79
3636.69	Humanitäre Aufgaben	46'000.00	26'000	20'000	64'400.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	46'291.30	60'000	-13'709	76'923.79
39	Interne Verrechnungen	210.65	200	11	248.15
3990.08	Versicherungsprämien	210.65	200	11	248.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-78'830.00</u>	<u>-77'900</u>	<u>-930</u>	<u>-83'408.00</u>
42	Entgelte	-16'930.00	-16'000	-930	-15'340.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-16'930.00	-16'000	-930	-15'340.00
46	Transferertrag	-61'900.00	-61'900	0	-60'068.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-61'900.00	-61'900	0	-60'068.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	0	-8'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-8'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-133'170'905.75</u>	<u>-123'396'420</u>	<u>-9'774'486</u>	<u>-130'311'216.37</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>3'156'340.93</u>	<u>3'301'200</u>	<u>-144'859</u>	<u>2'736'690.85</u>
11	Stadtkanzlei	2'285'854.02	2'360'300	-74'446	1'863'526.27
3	Aufwand	<u>3'315'854.02</u>	<u>3'390'300</u>	<u>-74'446</u>	<u>2'867'623.22</u>
30	Personalaufwand	836'263.99	788'400	47'864	763'703.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	703'509.95	664'500	39'010	646'451.75
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'517.39	53'600	2'917	52'327.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	60'894.81	55'100	5'795	56'089.89
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'002.50	4'400	-398	4'288.64
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'279.34	4'100	2'179	3'945.42
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'400.00	6'100	-1'700	0.00
3099.02	Personalanlässe	660.00	600	60	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	556'928.93	532'100	24'829	469'038.71
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	26'189.04	35'000	-8'811	20'318.90
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'610.61	1'000	8'611	3'922.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'751.45	20'000	27'751	15'187.30
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	242'995.80	235'000	7'996	252'464.40
3130.21	Bundesfeier	38'808.75	25'000	13'809	20'506.79
3130.23	Neuzuzügeranlass	3'519.70	10'000	-6'480	3'450.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	4'985.00	5'000	-15	4'985.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'144.45	6'500	2'644	8'074.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'500.00	1'400	100	1'420.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	22'495.97	18'200	4'296	20'882.43
3190.09	Chur Card	12'352.16	15'000	-2'648	11'564.14
3190.12	Standespräsidentenfeier	107'576.00	100'000	7'576	0.00
3190.13	Events	30'000.00	60'000	-30'000	106'261.75
36	Transferaufwand	1'375'395.60	1'400'400	-25'004	1'198'823.41
3612.17	Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle	247'585.60	342'100	-94'514	209'504.81
3634.02	Schweizerischer Städteverband	22'725.00	21'000	1'725	21'801.60
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	386'065.00	390'000	-3'935	375'417.00
3636.01	Chur-Tourismus	454'600.00	385'000	69'600	385'000.00
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	4'120.00	4'400	-280	4'200.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	15'000.00	15'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	5'000.00	2'600	2'400	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	200'000.00	200'000	0	150'000.00
39	Interne Verrechnungen	547'265.50	669'400	-122'135	436'057.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	422'579.40	544'300	-121'721	314'511.70
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	11'346.50	16'000	-4'654	10'117.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'926.55	8'500	2'427	3'291.55
3920.01	Miete Räume	79'200.00	79'200	0	90'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'700.00	900	1'800	5'100.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	20'300.00	20'300	0	12'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	213.05	200	13	136.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'030'000.00</u>	<u>-1'030'000</u>	<u>0</u>	<u>-1'004'096.95</u>
42	Entgelte	-5'000.00	-5'000	0	-35'096.95
4240.01	Entschädigung SO-Print	0.00	0	0	-30'000.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'000.00	-5'000	0	-5'096.95
46	Transferertrag	-271'000.00	-271'000	0	-215'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-98'000.00	-98'000	0	-95'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-103'000.00	-103'000	0	-100'000.00
4631.16	Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier	-50'000.00	-50'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-754'000.00	-754'000	0	-754'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000.00	-749'000	0	-749'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
15	Stadtarchiv	538'083.96	600'700	-62'616	601'480.05
3	<u>Aufwand</u>	<u>620'608.96</u>	<u>677'700</u>	<u>-57'091</u>	<u>678'301.05</u>
30	Personalaufwand	484'704.90	493'300	-8'595	494'609.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	404'044.00	415'900	-11'856	410'834.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	32'495.50	34'400	-1'905	33'245.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	42'159.10	37'200	4'959	44'998.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'264.00	2'900	-636	2'724.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'442.30	2'600	842	2'505.35
3099.02	Personalanlässe	300.00	300	0	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	40'117.81	79'500	-39'382	61'818.55
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'696.30	2'000	-304	2'751.00
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	5'263.65	5'000	264	21'044.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'238.92	2'000	239	795.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	439.40
3150.06	Übriger Unterhalt	29'920.34	30'000	-80	26'262.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	743.60	2'500	-1'756	296.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	255.00	0	255	230.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	6'500	-6'500	0.00
3190.05	Ausstellungen	0.00	30'000	-30'000	10'000.00
39	Interne Verrechnungen	95'786.25	104'900	-9'114	121'873.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	33'185.50	42'300	-9'115	60'670.10
3920.01	Miete Räume	52'100.00	52'100	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'500.75	10'500	1	10'503.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-82'525.00</u>	<u>-77'000</u>	<u>-5'525</u>	<u>-76'821.00</u>
42	Entgelte	-1'058.00	0	-1'058	-2'856.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'058.00	0	-1'058	-2'856.00
46	Transferertrag	-32'000.00	-32'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-32'000.00	-32'000	0	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-49'467.00	-45'000	-4'467	-42'965.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-49'467.00	-45'000	-4'467	-42'965.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
17	Rechtsdienst	332'402.95	340'200	-7'797	271'684.53
Der für den 8. April 2024 vorgesehene Gerichtstermin in Spanien betreffend Legat Julio Munoz Ramonet wurde verschoben.					
3	Aufwand	336'113.85	340'200	-4'086	274'184.53
30	Personalaufwand	265'482.95	260'800	4'683	217'476.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	219'661.00	217'900	1'761	178'604.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'306.35	17'400	-94	14'271.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	25'399.20	22'900	2'499	22'434.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'157.35	1'300	-143	1'077.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'959.05	1'300	659	1'089.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	53'312.40	62'400	-9'088	31'335.18
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'396.40	5'000	396	2'210.65
3131.10	Prozesse und Gutachten	45'382.25	50'000	-4'618	28'308.43
3131.12	Übrige Honorare	1'814.55	5'000	-3'185	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	179.20	900	-721	231.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	500	40	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	45.00
39	Interne Verrechnungen	17'318.50	17'000	319	25'372.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'372.00	3'000	372	5'420.15
3920.01	Miete Räume	13'900.00	13'900	0	19'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	46.50	100	-54	52.50
4	Ertrag	-3'710.90	0	-3'711	-2'500.00
42	Entgelte	-3'710.90	0	-3'711	-2'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'710.90	0	-3'711	-2'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
18	Kontaktstelle Wirtschaft	894'712.55	1'176'400	-281'687	908'810.82
Baurechtsverträge für die freien Parzellen Standort Rossboden (Rettung Chur, esave AG, etc.) in Vorbereitung. Weitere Abklärungen werden getätigt.					
3	Aufwand	949'253.60	1'299'700	-350'446	933'058.02
30	Personalaufwand	0.00	0	0	120.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	0	0	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	77'046.25	313'600	-236'554	120'658.67
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'821.30	2'000	-179	1'488.72
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000	-3'000	6'309.50
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'020.00	1'600	420	1'920.00
3131.14	Projektkosten	68'907.30	302'000	-233'093	105'976.60
3160.01	Mietzinse	1'500.00	2'000	-500	1'500.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'797.65	2'000	798	3'463.85
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	24'000	-24'000	0.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	24'000	-24'000	0.00
36	Transferaufwand	849'105.35	936'000	-86'895	788'060.70
3612.19	Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement	349'105.35	436'000	-86'895	188'060.70
3635.05	Beitrag Big Air Festival Chur	500'000.00	500'000	0	600'000.00
Endabrechnung Big Air 2023 zur Kenntnis genommen.					
39	Interne Verrechnungen	23'102.00	26'100	-2'998	24'218.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'977.50	12'100	878	11'385.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	1'880.00	3'000	-1'120	1'475.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	944.50	3'000	-2'056	4'058.65
3920.01	Miete Räume	7'300.00	7'300	0	7'300.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0.00	700	-700	0.00
4	Ertrag	-54'541.05	-123'300	68'759	-24'247.20
42	Entgelte	-2'092.80	0	-2'093	-9'273.65
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'092.80	0	-2'093	-9'273.65
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-40'000.00	0	-40'000	0.00
4511.04	Regionalentwicklungsfonds	-40'000.00	0	-40'000	0.00
46	Transferertrag	-12'448.25	-123'300	110'852	-14'973.55
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-12'448.25	-13'300	852	-14'973.55
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	-110'000	110'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Personaldienste</u>	<u>1'520'844.63</u>	<u>759'300</u>	<u>761'545</u>	<u>1'664'022.08</u>
19	Personaldienste (Dienststelle)	1'520'844.63	1'659'300	-138'455	1'664'022.08
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'744'183.13</u>	<u>1'840'800</u>	<u>-96'617</u>	<u>1'903'137.88</u>
30	Personalaufwand	1'273'721.47	1'267'600	6'121	1'346'567.34
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	1'200.00	4'000	-2'800	1'517.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	697'836.75	694'300	3'537	632'792.45
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	139'288.85	200'000	-60'711	124'109.25
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben	-55'734.00	0	-55'734	122'091.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'418.25	56'000	11'418	61'494.35
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	64'421.70	64'500	-78	57'335.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'734.45	4'600	134	4'470.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'517.75	4'200	3'318	4'617.70
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-63'903.16	-154'000	90'097	-4'588.85
3090.01	Aus- und Weiterbildung	250'481.40	215'000	35'481	191'457.57
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	13'991.40	9'000	4'991	11'696.65
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'289.90	3'000	-710	2'983.15
3099.02	Personalanlässe	42'555.30	42'000	555	36'679.17
3099.03	Personalarzt	2'950.80	5'000	-2'049	1'620.00
3099.05	Arbeitssicherheit	23'443.23	20'000	3'443	11'201.70
3099.08	Personalbeschaffung	75'228.85	100'000	-24'771	87'089.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	50'208.31	56'000	-5'792	40'177.34
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'957.15	10'000	-4'043	8'772.07
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'607.25	2'000	-393	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'008.00	10'000	5'008	6'908.00
3131.09	Beratungsaufwand	23'504.75	25'000	-1'495	19'814.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'562.56	2'500	63	2'168.32
3170.01	Reisekosten und Spesen	343.60	3'500	-3'156	820.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	805.00	1'000	-195	805.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	420.00	1'000	-580	888.80
39	Interne Verrechnungen	420'253.35	517'200	-96'947	516'393.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	388'065.50	485'000	-96'935	484'229.00
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	287.85	300	-12	264.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-223'338.50</u>	<u>-181'500</u>	<u>-41'839</u>	<u>-239'115.80</u>
42	Entgelte	-143'338.50	-101'500	-41'839	-159'115.80
4240.06	Arbeiten für Dritte	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-72'000	2'000	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-63'173.40	-20'000	-43'173	-81'025.45
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-3'665.10	-3'000	-665	-1'590.35
49	Interne Verrechnungen	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personaldienste	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00

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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
21	Finanzkontrolle	608'261.48	648'200	-39'939	622'315.92
3	<u>Aufwand</u>	<u>614'761.48</u>	<u>654'700</u>	<u>-39'939</u>	<u>628'815.92</u>
30	Personalaufwand	568'224.80	605'800	-37'575	582'520.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	472'057.35	511'500	-39'443	485'776.90
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'501.65	40'900	-3'398	39'103.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	51'644.20	46'900	4'744	51'334.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'571.15	3'200	-629	3'101.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'210.45	3'100	1'110	2'963.40
3099.02	Personalanlässe	240.00	200	40	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'957.13	11'300	-2'343	11'946.42
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'075.23	6'000	-925	4'869.07
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	264.40	100	164	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'251.40	1'500	751	3'602.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	715.00	700	15	730.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	651.10	2'000	-1'349	2'744.85
39	Interne Verrechnungen	37'579.55	37'600	-20	34'349.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'780.00	12'800	-20	13'051.50
3920.01	Miete Räume	22'900.00	22'900	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900.00	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	999.55	1'000	0	998.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>0</u>	<u>-6'500.00</u>
42	Entgelte	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'500.00	-6'500	0	-6'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Finanzen Steuern Einwohnerdienste</u>	<u>-154'629'209.70</u>	<u>-145'481'400</u>	<u>-9'147'810</u>	<u>-147'795'725.51</u>
23	<i>Finanzen und Steuern</i>	<i>-155'900'045.62</i>	<i>-146'895'900</i>	<i>-9'004'146</i>	<i>-149'067'029.50</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>10'888'767.70</u>	<u>7'950'200</u>	<u>2'938'568</u>	<u>7'958'144.46</u>
30	Personalaufwand	2'576'047.30	2'707'900	-131'853	2'535'199.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'174'845.35	2'284'400	-109'555	2'127'722.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'855.00	183'000	-10'145	171'684.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	188'924.65	201'500	-12'575	201'253.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'967.85	14'900	-2'932	13'955.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'983.75	13'900	5'084	13'047.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'150.40	4'400	-1'250	3'627.70
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'826.00	4'000	-174	2'425.40
3099.02	Personalanlässe	1'494.30	1'800	-306	1'482.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'703'127.98	1'754'900	-51'772	1'635'698.24
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'989.83	15'000	-10	11'613.88
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'222.05	5'500	-1'278	1'324.80
3130.00	Betreibungsgebühren	144'822.80	150'000	-5'177	138'592.77
3130.01	Dienstleistungen Dritter	63'530.10	60'000	3'530	9'092.70
3130.09	Bankspesen	17'272.70	25'000	-7'727	17'250.40
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	43'421.85	60'000	-16'578	49'886.60
3130.13	Einzugsgebühren	671'816.00	585'000	86'816	612'186.15
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	29'825.81	25'000	4'826	26'006.74
3130.29	Kommissionen und Gebühren	100.00	75'000	-74'900	27'891.67
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	1'000	-1'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	186'654.45	179'200	7'454	183'711.70
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	6'286.05	50'000	-43'714	46'991.25
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	9'725.00	9'700	25	9'725.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	142.70	2'000	-1'857	0.00
3160.03	Miete und Benützungskosten	7'625.98	10'000	-2'374	35'345.62
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'073.85	3'500	574	938.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'940.00	2'000	-60	1'980.00
3170.10	Miet- und Infrastrukturentscheidung	1'800.00	0	1'800	1'800.00
3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkrede)	75'000.00	0	75'000	0.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	321'299.48	415'000	-93'701	353'308.42
3181.02	Debitorenverluste allgemein	98'399.18	80'000	18'399	107'524.53
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	180.15	2'000	-1'820	527.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	1'081'442.43
3301.30	Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige Tiefbauten	0.00	0	0	1'081'442.43
34	Finanzaufwand	5'062'783.17	2'231'100	2'831'683	1'478'211.52
3401.01	Kurzfristige Schulden	13'632.40	5'000	8'632	5'101.99
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	2'613'935.67	2'225'100	388'836	1'408'609.20
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	2'938.75	1'000	1'939	112.60
3409.03	Vergütungs zinsen	97.35	0	97	12'578.95
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen	5'999.00	0	5'999	29'545.40
3441.01	Wertberichtigung Sachanlagen FV	2'426'180.00	0	2'426'180	0.00
Umgliederung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen am Standort des Areals Obere Au.					
3499.01	Negativzinsen	0.00	0	0	22'263.38

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
36	Transferaufwand	293'267.65	201'500	91'768	385'140.72
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	110'129.00	200'000	-89'871	437'341.00
3612.18	Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt	0.00	0	0	-89'468.98
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	-765.40	0	-765	35'922.65
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'648.05	1'500	148	1'346.05
3650.01	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	182'256.00	0	182'256	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'253'541.60	1'054'800	198'742	842'452.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	764'874.60	756'200	8'675	575'183.45
3910.99	Einmalige Fusionskosten	395'067.00	200'000	195'067	112'880.00
3920.01	Miete Räume	93'600.00	93'600	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	0.00	5'000	-5'000	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	0.00	0	0	588.65
4	Ertrag	-166'788'813.32	-154'846'100	-11'942'713	-157'025'173.96
40	Fiskalertrag	-132'668'831.99	-125'420'000	-7'248'832	-128'664'000.35
4000.00	Einkommenssteuern	-72'682'265.30	-70'700'000	-1'982'265	-71'021'363.35
4000.04	Aufwandsteuer	-785'925.00	-650'000	-135'925	-924'799.00
4001.00	Vermögenssteuern	-14'170'007.00	-13'500'000	-670'007	-14'547'212.00
4002.00	Quellensteuern	-5'772'937.60	-4'300'000	-1'472'938	-4'986'594.85
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'147'875.00	-1'900'000	-247'875	-1'814'478.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-16'679.65	-70'000	53'320	-336'226.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-18'948'430.12	-17'500'000	-1'448'430	-18'272'852.95
4021.01	Liegenschaftsteuern	-5'692'813.00	-5'300'000	-392'813	-5'424'777.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-3'971'651.25	-3'900'000	-71'651	-2'762'401.25
4023.01	Handänderungssteuern	-6'164'789.00	-5'500'000	-664'789	-5'918'536.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-2'015'905.79	-1'900'000	-115'906	-2'096'137.30
4024.02	Schenkungssteuern	-299'553.28	-200'000	-99'553	-558'622.55
41	Regalien und Konzessionen	-4'671'353.48	-4'776'000	104'647	-4'682'338.06
4120.01	Konzessionen	-31'546.18	-61'000	29'454	-64'308.91
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'069'929.10	-4'100'000	30'071	-4'060'006.10
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-407'611.50	-430'000	22'389	-389'652.60
4120.11	Wasserzinsen	-147'854.60	-175'000	27'145	-160'233.65
4120.14	Konzessionen IBC Diverse	-14'412.10	-10'000	-4'412	-8'136.80
42	Entgelte	-743'354.40	-704'400	-38'954	-602'210.59
4240.06	Arbeiten für Dritte	-22'464.00	-26'000	3'536	-32'288.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebsgebühren	-315'471.56	-260'000	-55'472	-274'555.67
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-29'236.63	-15'000	-14'237	-5'627.42
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-23'894.25	-18'200	-5'694	-29'244.50
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	0.00	-45'200	45'200	-2'076.90
4260.34	Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung	-352'287.96	-340'000	-12'288	-258'418.10
44	Finanzertrag	-15'732'044.46	-10'851'800	-4'880'244	-11'651'929.91
4400.01	Bank- und Postzinsen	-163'522.01	0	-163'522	-36'970.76
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren	-257'418.75	-250'000	-7'419	-215'829.62
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-814'638.15	-500'000	-314'638	-388'710.84
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-197'931.65	-182'200	-15'732	-215'990.10
4411.01	Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV	-139'631.35	0	-139'631	0.00
4420.02	Dividenden auf Aktien	-483'584.68	-420'000	-63'585	-420'034.24
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'420.00	-10'600	180	-10'270.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-650'000.00	-650'000	0	-600'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-25'337.40	0	-25'337	-31'445.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-6'653'999.45	-2'400'000	-4'253'999	-3'256'430.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-141'561.02	-329'000	187'439	-366'249.35
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-3'600'000.00	-3'600'000	0	-3'600'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'420'000.00	-2'336'000	-84'000	-2'336'000.00
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-174'000.00	-174'000	0	-174'000.00
46	Transferertrag	-3'851'021.19	-3'686'100	-164'921	-2'777'174.40
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'509'956.25	-1'440'000	-69'956	-1'486'814.40
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-150'435.00	-160'000	9'565	-148'995.00
4612.18	Region Plessur: Überschussanteil Betr.- und Konkursamt	-242'901.94	-138'400	-104'502	0.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-1'947'728.00	-1'947'700	-28	-1'141'365.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'211'667.00	-5'316'600	104'933	-4'929'480.00
4830.10	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Strassen	-1'378'500.00	-1'378'500	0	-1'378'500.00
4830.30	Auflösung zusätzl.Abschreibungen übr.Tiefbauten	-98'600.00	-98'600	0	-98'600.00
4830.40	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Hochbauten	-2'487'500.00	-2'487'500	0	-2'487'500.00
4830.50	Auflösung zusätzl.Abschreibungen Waldbauten	-52'000.00	-52'000	0	-52'000.00
4861.01	Kantonale Förderbeiträge Fusionen	-1'195'067.00	-1'300'000	104'933	-912'880.00
49	Interne Verrechnungen	-3'910'540.80	-4'091'200	180'659	-3'718'040.65
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-144'300.00	-120'000	-24'300	-122'436.00
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-3'581'100.00	-3'793'000	211'900	-3'412'900.00
4990.08	Versicherungsprämien	-185'140.80	-178'200	-6'941	-182'704.65

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
12	Einwohnerdienste	1'270'835.92	1'414'500	-143'664	1'271'303.99
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'893'618.68</u>	<u>2'067'100</u>	<u>-173'481</u>	<u>1'889'131.97</u>
30	Personalaufwand	963'735.20	1'007'500	-43'765	943'676.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	811'681.50	853'500	-41'819	792'829.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	65'287.90	67'800	-2'512	64'727.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'378.25	74'700	-322	75'401.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'596.05	5'700	-1'104	5'234.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'251.50	5'200	2'052	4'882.70
3099.02	Personalanlässe	540.00	600	-60	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	222'086.33	245'400	-23'314	233'776.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'435.89	10'000	1'436	6'953.65
3100.02	Identitätskarten/Churcard	27'284.70	42'000	-14'715	36'638.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'800	-3'800	0.00
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	20'323.50	22'000	-1'677	22'745.75
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	360.00	1'500	-1'140	544.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	570.00	600	-30	585.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'123.38	7'500	-1'377	10'278.86
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	155'988.86	156'000	-11	156'030.64
36	Transferaufwand	450'406.30	526'200	-75'794	454'124.87
3612.21	Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt	450'406.30	526'200	-75'794	454'124.87
39	Interne Verrechnungen	257'390.85	288'000	-30'609	257'554.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	152'051.60	182'600	-30'548	152'641.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'437.50	7'500	-63	7'000.00
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	201.75	200	2	212.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-622'782.76</u>	<u>-652'600</u>	<u>29'817</u>	<u>-617'827.98</u>
42	Entgelte	-601'382.76	-631'200	29'817	-617'827.98
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-93'791.40	-90'000	-3'791	-96'342.45
4210.10	Adressauskünfte	-11'620.00	-14'500	2'880	-11'940.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-20'103.90	-22'000	1'896	-21'996.75
4210.13	Verschiedene Gebühren	-219'551.06	-220'000	449	-225'437.77
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-79'229.30	-95'000	15'771	-67'272.60
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-176'050.70	-187'000	10'949	-193'391.11
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-160.40	-100	-60	-133.30
4270.01	Bussen	0.00	-600	600	0.00
4270.03	Ordnungsbussen	-876.00	-2'000	1'124	-1'314.00
49	Interne Verrechnungen	-21'400.00	-21'400	0	0.00
4910.12	Dienstleistungen Einwohnerdienste	-21'400.00	-21'400	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-4'439'927.70	-1'872'700	-2'567'228	-4'858'591.37

Anpassung Baurechtszinsen: Alle 5 Jahre, erstmalig nach 10 Jahren.

Es ist unsicher, ob der vorgegebene Termin zur Botschaft BCD AG zum GPK-Auftrag vom September 2024 im Gemeinderat eingehalten werden kann (offene Fragen zu Schnittstellen, zum Beispiel zu Chur hoch 3).

Weitere Optimierungen beim Facility Management in Bearbeitung (Organisation bei Einsparungen).

3	Aufwand	20'035'934.47	21'466'900	-1'430'966	17'897'876.16
30	Personalaufwand	2'508'722.55	2'663'400	-154'677	2'370'354.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'915'388.05	2'050'100	-134'712	1'794'033.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	148'176.85	164'300	-16'123	140'047.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	155'363.10	151'000	4'363	154'154.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'746.50	14'100	-3'354	11'739.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16'845.45	12'500	4'345	10'767.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'170.15	9'000	-5'830	7'918.10
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	257'204.30	260'000	-2'796	249'337.05
3099.02	Personalanlässe	1'828.15	2'400	-572	2'356.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'041'961.32	9'680'000	-1'638'039	6'827'404.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'724.40	11'500	-3'776	6'770.70
3100.06	Verbrauchsmaterial	96'211.55	79'000	17'212	82'609.83
3100.08	Treibstoffe	1'425.00	1'700	-275	1'834.74
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	95'425.33	107'300	-11'875	109'897.46
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	2'480'254.01	2'210'000	270'254	1'772'121.61
3120.19	Energiekosten 2023: Pauschale Budgetkorrektur	0.00	1'900'000	-1'900'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	217'166.54	212'400	4'767	214'199.42
3130.12	Bewachung	95'851.20	100'000	-4'149	82'652.35
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	10'260.95	10'000	261	7'809.30
3131.13	Planungen und Gutachten	255'846.22	260'000	-4'154	205'803.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	135'144.55	137'400	-2'255	124'545.05
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	0.00	2'400	-2'400	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'922'235.77	2'900'000	22'236	2'438'078.14
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	562.45	15'000	-14'438	95'238.25
3150.06	Übriger Unterhalt	179'394.12	186'500	-7'106	175'187.96
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	45'170.15	60'000	-14'830	23'548.54
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'465'093.40	1'451'600	13'493	1'451'893.40
3170.01	Reisekosten und Spesen	898.90	1'500	-601	1'199.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'050.00	4'000	50	4'785.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	29'246.78	29'700	-453	26'904.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'574'950.30	6'030'000	544'950	5'763'721.20
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	84'481.25	28'600	55'881	50'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	6'369'369.05	6'001'400	367'969	5'713'721.20
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	121'100.00	0	121'100	0.00
34	Finanzaufwand	452'712.31	585'000	-132'288	592'226.17
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	377'957.35	500'000	-122'043	505'676.45
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	74'754.96	85'000	-10'245	86'549.72

Die Budgetkorrektur wurde im Budget bei der Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung vorgenommen, in der Rechnung aber auf verschiedene Dienststellen umgelegt. Der grösste Anteil betrifft die Sport- und Eventanlagen mit Fr. 2.0 Mio.

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
39	Interne Verrechnungen	2'457'587.99	2'508'500	-50'912	2'344'169.74
3910.14	Dienstleistungen Informatik	181'519.85	215'000	-33'480	139'235.10
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	5'286.65	4'000	1'287	4'263.70
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	191'174.80	200'000	-8'825	186'249.95
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0.00	0	0	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0.00	0	0	4'527.40
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	10'022.80	5'000	5'023	3'952.95
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	13'658.70	20'000	-6'341	6'920.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	0.00	0	0	1'187.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	666'706.89	726'000	-59'293	676'457.14
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	9'973.55	5'000	4'974	4'800.80
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'346'000.00	1'300'600	45'400	1'282'900.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	25'000.00	25'000	0	25'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'244.75	7'900	345	7'924.80
4	Ertrag	-24'475'862.17	-23'339'600	-1'136'262	-22'756'467.53
41	Regalien und Konzessionen	-26'387.00	-25'700	-687	-25'742.00
4120.01	Konzessionen	-26'387.00	-25'700	-687	-25'742.00
42	Entgelte	-859'278.44	-738'900	-120'378	-869'403.84
4240.06	Arbeiten für Dritte	-45'817.48	-47'000	1'183	-49'484.71
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-203'226.44	-107'900	-95'326	-130'341.47
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-359'320.65	-345'500	-13'821	-375'764.80
4260.24	Verwaltungserträge	-207'408.40	-200'000	-7'408	-203'564.34
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-39'451.65	-34'500	-4'952	-106'194.70
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-4'053.82	-4'000	-54	-4'053.82
44	Finanzertrag	-11'807'104.20	-11'388'000	-419'104	-11'577'858.71
4411.01	Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV	0.00	0	0	-151'200.00
4430.01	Baurechtszinsen	-7'123'023.50	-7'112'100	-10'924	-7'070'185.90
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'457'156.21	-1'364'000	-93'156	-1'484'366.07
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-92'448.45	-89'000	-3'448	-85'207.83
4430.05	Pachtzinsen	-28'698.60	-28'200	-499	-28'899.60
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'833'987.06	-1'830'500	-3'487	-1'923'336.22
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-136'450.78	-149'200	12'749	-147'065.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-573'150.85	-220'000	-353'151	-374'791.20
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-562'188.75	-595'000	32'811	-312'806.89
46	Transferertrag	-28'080.00	0	-28'080	-19'584.30
4631.03	Kantonsbeiträge	-28'080.00	0	-28'080	-19'584.30
48	Ausserordentlicher Ertrag	-91'000.00	0	-91'000	0.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-91'000.00	0	-91'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-11'664'012.53	-11'187'000	-477'013	-10'263'878.68
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-42'733.65	-55'000	12'266	-49'635.40
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-302'800.00	0	-302'800	0.00
Entnahme Förderbeitrag des Kantons aus der Fusion Maladers im Zusammenhang mit Sanierung Schulhaus (SRB.2023.184).					
4920.01	Miete Räume	-2'400'457.90	-2'432'200	31'742	-2'442'747.00
4920.02	Miete Parkplätze	-92'000.00	-92'000	0	-91'200.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-922'377.07	-912'000	-10'377	-830'098.21
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-322'256.74	-324'900	2'643	-262'399.01

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-354'523.25	-393'400	38'877	-299'777.80
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-7'163'263.92	-6'913'900	-249'364	-6'224'421.26
4920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchslleihen Kulturfachstelle	-21'000.00	-21'000	0	-21'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
35	Stadtpolizei	9'649'294.22	11'009'000	-1'359'706	9'503'540.27
3	<u>Aufwand</u>	<u>14'775'483.37</u>	<u>16'314'700</u>	<u>-1'539'217</u>	<u>14'235'217.22</u>
30	Personalaufwand	11'633'044.36	12'715'900	-1'082'856	11'010'394.41
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'272'496.45	10'244'200	-971'704	8'846'648.45
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	12'000	-3'400	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	153'740.72	157'700	-3'959	70'927.76
3042.01	Verpflegungszulagen	119'700.00	120'000	-300	128'268.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	744'113.95	827'900	-83'786	718'301.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	792'953.75	820'700	-27'746	788'876.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	52'538.10	68'700	-16'162	58'264.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	82'792.20	62'800	19'992	54'338.30
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	396'815.14	390'500	6'315	319'703.15
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'705.30	6'000	-3'295	11'066.70
3099.02	Personalanlässe	6'588.75	5'400	1'189	5'400.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'557'714.41	1'724'800	-167'086	1'599'717.91
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	67'706.59	70'000	-2'293	73'453.63
3100.06	Verbrauchsmaterial	31'560.32	40'000	-8'440	30'257.64
3100.08	Treibstoffe	33'548.33	45'000	-11'452	38'663.94
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	1'713.80	5'000	-3'286	0.00
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	128'708.40	171'100	-42'392	130'553.30
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	179'656.28	180'000	-344	154'296.98
3110.07	Anschaffung Parkuhren	93'380.45	96'000	-2'620	111'208.50
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	55'678.40	62'200	-6'522	143'029.50
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	79'074.40	85'000	-5'926	101'065.25
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	15'927.20	22'000	-6'073	18'562.35
3130.00	Betreibungsgebühren	1'135.00	2'000	-865	1'095.70
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	26'592.60	35'000	-8'407	25'604.95
3130.29	Kommissionen und Gebühren	8'137.70	10'000	-1'862	8'134.37
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	79'512.10	90'000	-10'488	97'133.20
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	129'215.56	140'000	-10'784	113'404.45
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'433.70	16'500	-66	15'308.00
3131.13	Planungen und Gutachten	7'679.55	10'000	-2'320	3'052.45
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	32'234.85	47'000	-14'765	24'667.58
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	47'851.62	60'000	-12'148	56'898.95
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	141'020.00	140'000	1'020	86'409.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	25'257.00	35'000	-9'743	31'121.55
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	14'074.60	16'000	-1'925	4'347.59
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	81'913.21	91'000	-9'087	80'686.12
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	58'778.80	48'000	10'779	24'248.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	32'759.75	40'000	-7'240	40'941.50
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	22'480.80	15'000	7'481	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	28'050.85	28'000	51	27'835.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	50'085.13	50'000	85	70'215.65
3190.03	Polizeihunde	15'654.02	15'000	654	14'912.20
3190.04	Katastrophen-Organisation	51'893.40	60'000	-8'107	72'608.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'988.40	30'000	-12	99'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400	0	28'400.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	1'588.40	1'600	-12	71'500.00
39	Interne Verrechnungen	1'554'736.20	1'844'000	-289'264	1'525'204.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	661'166.20	890'300	-229'134	571'966.50
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	2'750.00	5'000	-2'250	2'000.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600.00	700	-100	600.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	394'481.90	415'000	-20'518	417'194.55

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
3920.01	Miete Räume	439'800.00	477'000	-37'200	477'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	36'200.00	36'200	0	35'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	11'700.00	11'700	0	12'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	8'038.10	8'100	-62	8'143.85
4	Ertrag	-5'126'189.15	-5'305'700	179'511	-4'731'676.95
40	Fiskalertrag	-264'275.50	-240'000	-24'276	-241'525.00
4033.01	Hundetaxen	-264'275.50	-240'000	-24'276	-241'525.00
41	Regalien und Konzessionen	-179'541.85	-232'000	52'458	-169'436.00
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-89'315.00	-100'000	10'685	-69'615.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-70'171.85	-105'000	34'828	-80'965.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-20'055.00	-26'000	5'945	-18'856.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	0.00	-1'000	1'000	0.00
42	Entgelte	-3'706'348.25	-3'861'500	155'152	-3'318'728.10
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-131'893.32	-85'000	-46'893	-82'185.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-30'440.00	-35'000	4'560	-33'540.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'802'958.53	-1'700'000	-102'959	-1'585'955.04
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-18'900.00	-15'000	-3'900	-16'700.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'262.73	-4'000	-263	-4'277.22
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-417'747.20	-400'000	-17'747	-361'966.90
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-143'690.63	-160'000	16'309	-118'419.94
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	0.00	-180'000	180'000	-124'917.16
4240.26	Vermietung Material	-21'133.55	-30'000	8'866	-13'640.58
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'148.60	-10'000	-149	-9'619.60
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-79'404.55	-90'000	10'595	-103'589.25
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-18'309.15	-15'000	-3'309	-17'166.90
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-14'226.20	-35'000	20'774	-17'605.00
4270.03	Ordnungsbussen	-801'556.64	-900'000	98'443	-655'624.14
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-211'677.15	-200'000	-11'677	-170'641.37
4290.07	Zweiradtaxen	0.00	-2'500	2'500	-2'880.00
44	Finanzertrag	-291'560.75	-300'000	8'439	-335'792.10
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-291'560.75	-300'000	8'439	-335'792.10
46	Transferertrag	-673'712.00	-656'000	-17'712	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-673'712.00	-656'000	-17'712	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-10'750.80	-16'200	5'449	-10'195.75
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-10'750.80	-16'200	5'449	-10'195.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
14	Informatik	-1'060'316.44	-1'143'020	82'704	-1'393'157.69
3	Aufwand	10'876'753.60	11'438'200	-561'446	9'998'305.90
30	Personalaufwand	3'912'122.26	4'091'100	-178'978	3'445'697.71
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'286'372.90	3'456'400	-170'027	2'872'002.05
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	262'476.50	276'900	-14'424	231'505.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	244'977.70	241'300	3'678	226'842.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'348.75	22'700	-4'351	18'700.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	29'395.75	20'900	8'496	17'587.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	46'890.51	50'000	-3'109	45'380.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	7'229.35	13'900	-6'671	7'038.60
3099.02	Personalanlässe	4'831.01	4'000	831	3'302.44
3099.08	Personalbeschaffung	11'599.79	5'000	6'600	23'338.52
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'200'775.04	6'478'600	-277'825	5'757'119.18
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'814.77	6'500	1'315	7'119.92
3100.08	Treibstoffe	748.77	900	-151	754.60
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'538.67	3'000	2'539	39'708.78
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'438'933.53	1'208'500	230'434	1'036'615.35
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	781'635.41	796'200	-14'565	709'195.67
3110.14	Anschaffung Mobiliar	17'086.81	5'000	12'087	23'380.09
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	44'830.26	34'000	10'830	52'133.39
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	846'222.32	1'082'000	-235'778	1'075'569.08
3130.05	Installationen	179'886.01	246'000	-66'114	63'117.55
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	280'489.89	284'000	-3'510	281'224.17
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	421.30	0	421	392.85
3131.09	Beratungsaufwand	56'310.12	200'000	-143'690	83'951.39
Cybersicherheit wird intern abgedeckt.					
3133.01	Rechenzenter extern	595'081.80	608'600	-13'518	620'308.06
3133.02	Druckaufträge extern	40'041.14	35'000	5'041	35'547.64
3137.01	Verkehrssteuern	333.61	500	-166	213.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'500	-1'500	218.01
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'533.46	1'000	1'533	502.63
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'327'420.76	1'406'600	-79'179	1'182'224.80
3160.01	Mietzinse	186'954.15	183'600	3'354	186'183.91
3160.03	Miete und Benützungskosten	5'158.41	12'700	-7'542	5'922.49
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'390.13	15'000	390	14'016.94
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	12'660.00	11'000	1'660	11'240.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'525.72	7'000	526	3'980.26
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	347'758.00	330'000	17'758	323'598.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	544'600.00	641'900	-97'300	571'615.11
3320.01	Abschreibungen Informatik	544'600.00	641'900	-97'300	571'615.11
39	Interne Verrechnungen	219'256.30	226'600	-7'344	223'873.90
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	3'000	-3'000	4'399.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	750.00	2'000	-1'250	1'250.00
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	15'300.00	18'800	-3'500	15'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000.00	195'000	0	195'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'406.30	1'000	406	1'024.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-11'937'070.04</u>	<u>-12'581'220</u>	<u>644'150</u>	<u>-11'391'463.59</u>
42	Entgelte	-3'480'173.24	-3'173'400	-306'773	-3'460'438.54
4240.03	Dienstleistungen	-3'480'173.24	-3'173'400	-306'773	-3'460'438.54
43	Verschiedene Erträge	-80'426.20	-90'000	9'574	-140'939.70
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-80'426.20	-90'000	9'574	-140'939.70
49	Interne Verrechnungen	-8'376'470.60	-9'317'820	941'349	-7'790'085.35
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-8'376'470.60	-9'317'820	941'349	-7'790'085.35

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
28	Sport- und Eventanlagen	11'129'094.28	8'206'600	2'922'494	8'300'878.26
3	Aufwand	14'866'800.10	12'175'200	2'691'600	11'808'635.34
30	Personalaufwand	4'593'849.82	4'268'300	325'550	4'214'182.27
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'810'364.85	3'558'900	251'465	3'502'665.70
Integrierung Gastrobereich Okt. - Dez. 2023 sowie Zusatzaufwand nach Umstellung auf "Au dabi".					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	200.00	0	200	0.00
3040.01	Dienstkleider	35'164.79	25'500	9'665	25'271.89
3042.01	Verpflegungszulagen	59'808.00	58'000	1'808	59'483.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	306'787.40	291'100	15'687	283'097.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	295'012.60	252'400	42'613	273'699.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	21'343.90	24'500	-3'156	22'788.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	34'196.75	22'000	12'197	21'377.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung	21'113.93	20'000	1'114	18'667.93
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	4'800.00	10'300	-5'500	2'975.00
3099.02	Personalanlässe	5'057.60	5'600	-542	4'155.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'286'247.38	3'858'200	2'428'047	3'739'226.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'717.26	7'800	917	9'931.53
3100.04	Tickets und Keycards	41'712.50	30'000	11'713	14'169.00
3100.06	Verbrauchsmaterial	263'576.69	237'500	26'077	245'829.29
3100.08	Treibstoffe	9'521.60	13'500	-3'978	10'173.34
3100.11	Einkauf Handelswaren	128'652.00	50'000	78'652	44'861.24
Einkauf Gastronomie.					
3100.23	Werbung	209'871.39	213'000	-3'129	126'479.08
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	173'303.49	185'500	-12'197	118'832.40
3110.14	Anschaffung Mobiliar	24'548.86	17'000	7'549	18'342.59
3120.11	Strom	2'805'868.00	795'000	2'010'868	1'064'583.27
Das Ausmass der Erhöhung der Strompreise war in der Budgetierungsphase ungewiss. Im Budget wurde daher eine Pauschalkorrektur für alle Dienststellen von Fr. 1.9 Mio. bei der Dienststelle "Immobilien und Bewirtschaftung" vorgenommen. In der Rechnung wurden dann Fr. 2.0 Mio. intern bei den Sport- und Eventanlagen belastet.					
3120.12	Wasser und Abwasser	347'118.35	175'000	172'118	161'674.75
3120.13	Gas und Heizmaterialien	223'957.70	135'000	88'958	103'547.39
3130.01	Dienstleistungen Dritter	925'717.98	883'600	42'118	891'192.93
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'796.90	6'800	-3	4'469.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'108.10	11'800	7'308	9'870.20
3137.01	Verkehrssteuern	908.40	1'000	-92	908.40
3140.08	Unterhalt Gebäude	374'659.79	400'500	-25'840	319'096.40
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'440.90	1'000	1'441	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	575'254.11	525'200	50'054	468'707.67
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	25'857.79	30'000	-4'142	35'748.39
3160.03	Miete und Benützungskosten	84'667.31	106'500	-21'833	58'782.15
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'140.49	18'500	-360	18'314.07
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	8'515.00	8'000	515	8'490.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'332.77	6'000	1'333	5'223.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'881'835.53	2'996'400	-114'564	2'842'500.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'617'650.34	2'588'300	29'350	2'586'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	264'185.19	408'100	-143'915	255'600.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
36	Transferaufwand	53'332.80	32'700	20'633	39'592.50
3636.67	KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung	22'868.80	0	22'869	13'488.00
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	7'764.00	10'000	-2'236	3'404.50
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	22'700.00	22'700	0	22'700.00
39	Interne Verrechnungen	1'051'534.57	1'019'600	31'935	973'133.88
3910.14	Dienstleistungen Informatik	274'968.40	280'400	-5'432	238'210.20
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	945.20
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	3'754.65	3'000	755	3'134.05
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	3'000.00	0	3'000	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	900.00	3'000	-2'100	12'100.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	3'253.95	0	3'254	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	28'979.65	35'000	-6'020	28'996.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	101'617.57	55'000	46'618	51'577.43
3920.01	Miete Räume	5'100.00	5'100	0	8'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'400.00	2'400	0	1'600.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	612'000.00	627'500	-15'500	619'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'560.35	8'200	7'360	8'120.50
4	Ertrag	-3'737'705.82	-3'968'600	230'894	-3'507'757.08
42	Entgelte	-3'395'740.14	-3'256'500	-139'240	-2'934'809.87
4240.02	Benützungsgebühren	-2'632'170.77	-2'813'500	181'329	-2'429'785.69
	Abo-Abgrenzungen von Fr. 489'000.00 auf das Jahr 2024.				
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-445'151.71	-332'500	-112'652	-418'053.39
	Darlehen an EHC Chur 2023-2028 Fr. 37'500.00; Darlehen an FC Chur 97 2023-2030 Fr. 200'000.00 im Finanzvermögen abgebildet.				
4250.05	Verkauf Handelswaren	-282'290.31	-110'000	-172'290	-78'085.91
	Gastronomieertrag.				
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-18'934.95	-500	-18'435	-8'884.88
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-17'192.40	0	-17'192	0.00
43	Verschiedene Erträge	200'168.10	-40'000	240'168	93'762.14
4309.01	Gastronomieertrag	237'057.16	-30'000	267'057	95'175.10
	Verlust Gastronomie Januar bis September 2023.				
4309.02	Stromproduktion	-36'889.06	-10'000	-26'889	-1'412.96
44	Finanzertrag	-129'509.08	-147'100	17'591	-136'747.00
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-104'060.00	-130'100	26'040	-124'435.00
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	-25'449.08	-17'000	-8'449	-12'312.00
49	Interne Verrechnungen	-412'624.70	-525'000	112'375	-529'962.35
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-412'624.70	-525'000	112'375	-529'962.35

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
53	Feuerwehr	0.00	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'840'049.88</u>	<u>1'783'400</u>	<u>56'650</u>	<u>1'682'287.90</u>
30	Personalaufwand	684'217.03	743'700	-59'483	668'657.94
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	135'760.50	162'500	-26'740	133'642.45
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	89'766.00	90'000	-234	87'504.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	393'999.00	420'000	-26'001	385'379.00
3010.04	Jugendfeuerwehr	2'505.68	3'000	-494	4'830.69
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'104.65	29'200	-7'095	25'788.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	12'293.80	13'800	-1'506	14'953.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'009.90	1'100	-90	1'155.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'669.90	1'000	670	1'120.90
3099.03	Personalarzt	1'995.00	2'000	-5	2'423.70
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	16'437.20	14'000	2'437	4'772.60
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'675.40	7'100	-425	7'087.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	644'225.50	522'500	121'726	505'687.36
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'967.06	5'400	-433	6'433.48
3100.06	Verbrauchsmaterial	10'283.17	15'000	-4'717	12'598.58
3100.08	Treibstoffe	13'186.85	14'000	-813	14'974.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	1'585.30
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	213'916.30	86'000	127'916	60'609.40
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	29'304.42	28'500	804	2'863.35
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	89'926.34	65'000	24'926	72'835.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'642.85	15'000	4'643	17'827.32
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	107'700.00	108'000	-300	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	5'597.17	6'000	-403	9'158.75
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	43'080.00	75'000	-31'920	70'005.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	49'597.54	65'000	-15'402	93'224.15
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	2'209.40	1'500	709	1'120.00
3150.14	Unterhalt Material und Geräte	30'699.45	25'000	5'699	18'666.10
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'475.75	7'000	-524	11'646.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'210.00	1'100	110	1'240.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	16'429.20	4'000	12'429	3'198.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'326.00	71'300	26	71'600.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'400.00	2'400	0	2'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	68'926.00	68'900	26	69'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	27'834.00	27'000	834	27'834.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	412'447.35	418'900	-6'453	408'508.60
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	28'433.15	33'800	-5'367	23'403.85
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	141'200.00	141'200	0	141'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	8'700.00	8'800	-100	9'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'114.20	13'100	14	13'004.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'840'049.88</u>	<u>-1'783'400</u>	<u>-56'650</u>	<u>-1'682'287.90</u>
42	Entgelte	-1'405'412.20	-1'318'500	-86'912	-1'344'804.25
4200.01	Feuerwehripflichtersatz	-1'257'934.00	-1'180'000	-77'934	-1'219'501.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-22'332.00	-50'000	27'668	-20'793.00
4240.34	Verrechnung Einsatzkosten	-115'207.00	-80'000	-35'207	-96'937.65
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'189.20	-8'000	-189	-6'722.60
4270.01	Bussen	-1'750.00	-500	-1'250	-850.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-177'256.73	-282'200	104'943	-115'041.15
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-147'952.31	-253'700	105'748	-112'177.80
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-29'304.42	-28'500	-804	-2'863.35
46	Transferertrag	-253'780.95	-182'000	-71'781	-186'739.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-131'810.95	-65'000	-66'811	-69'769.50
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-121'970.00	-117'000	-4'970	-116'970.00
49	Interne Verrechnungen	-3'600.00	-700	-2'900	-35'703.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-3'600.00	-700	-2'900	-2'100.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-33'603.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>97'123'938.38</u>	<u>96'517'120</u>	<u>606'818</u>	<u>91'291'529.66</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>4'434'417.10</u>	<u>4'657'900</u>	<u>-223'483</u>	<u>4'407'491.05</u>
50	Leitung BGK	201'327.16	197'300	4'027	253'797.07
3	Aufwand	<u>437'965.51</u>	<u>435'700</u>	<u>2'266</u>	<u>473'557.57</u>
30	Personalaufwand	367'551.60	384'500	-16'948	410'147.20
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	6'300.00	10'000	-3'700	9'853.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	303'844.55	316'300	-12'455	330'695.50
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0.00	0	0	7'851.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	24'533.00	25'800	-1'267	27'382.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	26'814.00	23'400	3'414	26'103.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'748.30	2'100	-352	2'206.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'732.20	1'900	832	2'067.60
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'299.55	4'500	-3'200	2'999.80
3099.02	Personalanlässe	280.00	500	-220	987.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	27'573.76	11'100	16'474	32'363.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'951.76	4'700	2'252	9'683.16
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	12'873.41
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'121.25	4'000	13'121	6'064.70
3160.01	Mietzinse	0.00	0	0	460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	618.10	0	618	552.85
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	270.00	400	-130	335.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'612.65	2'000	613	2'394.85
39	Interne Verrechnungen	42'840.15	40'100	2'740	31'046.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	14'703.45	12'000	2'703	13'175.45
3920.01	Miete Räume	28'100.00	28'100	0	17'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	36.70	0	37	70.95
4	Ertrag	<u>-236'638.35</u>	<u>-238'400</u>	<u>1'762</u>	<u>-219'760.50</u>
49	Interne Verrechnungen	-236'638.35	-238'400	1'762	-219'760.50
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-236'638.35	-238'400	1'762	-219'760.50

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
51	Kulturfachstelle	4'233'089.94	4'460'600	-227'510	4'153'693.98
3	Aufwand	4'233'089.94	4'460'600	-227'510	4'153'693.98
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	74'529.70	69'100	5'430	67'430.52
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'977.35	4'200	777	5'114.10
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	17'277.30	10'000	7'277	9'700.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	33'546.55	29'100	4'447	24'621.25
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	3'192.50	10'000	-6'808	10'521.07
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	0	0	2'054.70
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	0.00	3'000	-3'000	2'220.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	926.50	800	127	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	7'109.50	4'500	2'610	5'698.95
36	Transferaufwand	3'475'067.35	3'702'700	-227'633	3'475'590.90
3636.17	Betriebsbeitrag Theater Chur	860'000.00	860'000	0	860'000.00
3636.18	Beitrag Klibühni, das Theater	230'000.00	230'000	0	230'000.00
3636.19	Beiträge Theaterproduktionen	102'000.00	122'000	-20'000	122'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele	13'810.45	35'000	-21'190	12'369.25
3636.21	Beitrag IGAT Amateurgruppen	19'000.00	19'000	0	16'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	200'000.00	200'000	0	200'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	142'819.15	90'000	52'819	170'370.15
3636.24	Konzertverein Chur	10'000.00	20'000	-10'000	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	18'500.00	19'000	-500	19'000.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	17'600.00	17'500	100	17'200.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	60'000.00	60'000	0	60'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	0.00	12'000	-12'000	12'000.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	10'200.00	50'000	-39'800	15'700.00
3636.37	Museen (diverse)	83'000.00	83'000	0	83'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000.00	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	100.00	1'000	-900	100.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	60'000.00	60'000	0	60'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	134'012.60	100'000	34'013	80'000.00
3636.50	Langer Samstag	25'000.00	25'000	0	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	32'025.15	29'000	3'025	32'907.95
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	25'500.00	37'000	-11'500	25'500.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	45'000.00	50'000	-5'000	55'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	7'250.00	24'500	-17'250	11'743.55
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.93	Theatertreffen 2020	0.00	0	0	50'000.00
3636.95	Druckwerkstatt Haldenstein	6'500.00	6'500	0	6'500.00
3636.96	Kulturzentrum	111'550.00	291'000	-179'450	30'000.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	18'200.00	18'200	0	18'200.00
39	Interne Verrechnungen	683'492.89	688'800	-5'307	610'672.56
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'714.00	9'700	14	17'770.55
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	236'638.35	238'400	-1'762	219'760.50
3920.01	Miete Räume	42'700.00	42'700	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	322'256.74	324'900	-2'643	262'399.01
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
3920.15	Gebrauchsleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'900.00	7'900	0	8'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	683.80	600	84	642.50

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
40	Stadtschule	59'720'079.09	57'568'620	2'151'459	56'308'795.73
3	<u>Aufwand</u>	<u>69'875'461.52</u>	<u>66'937'620</u>	<u>2'937'842</u>	<u>65'547'786.16</u>
30	Personalaufwand	50'289'291.28	47'806'400	2'482'891	47'247'334.81
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'086'280.81	6'506'700	579'581	6'415'377.10
3020.01	Löhne Lehrpersonal	35'457'431.75	33'692'200	1'765'232	33'567'463.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'403'666.40	3'388'200	15'466	3'214'336.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'494'981.25	3'426'700	68'281	3'332'928.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	240'140.70	282'200	-42'059	263'115.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	380'316.12	257'400	122'916	243'795.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	170'846.70	200'000	-29'153	153'374.40
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	20'766.15	20'000	766	19'024.85
3099.02	Personalanlässe	34'861.40	33'000	1'861	37'918.26
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'645'625.82	4'243'600	402'026	4'315'256.64
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	55'359.91	45'000	10'360	37'267.52
3100.06	Verbrauchsmaterial	172'772.76	170'000	2'773	166'882.98
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	50'597.90	30'000	20'598	26'222.80
3100.19	Lehrmittel	1'558'680.25	1'450'000	108'680	1'448'925.57
3100.20	Lebensmittel	41'671.80	50'000	-8'328	45'796.01
3110.06	Anschaffung Turngeräte	62'310.69	50'000	12'311	53'629.20
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	415'031.78	225'000	190'032	371'687.15
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	16'075.80	13'000	3'076	13'753.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	260'565.15	319'000	-58'435	260'182.63
Musikschule Anmeldungen rückläufig. Anpassungen zu der Kommunikation und Anmeldung vorgesehen.					
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung	45'443.00	45'000	443	32'308.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'676.10	7'500	176	8'550.90
3130.38	Entsorgungsgebühren	0.00	0	0	10'255.50
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	60'601.33	55'000	5'601	48'169.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'806.50	10'700	2'107	9'042.00
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	580'906.55	465'000	115'907	526'913.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	83'047.79	65'000	18'048	76'739.03
3150.03	Unterhalt Turngeräte	39'232.40	40'000	-768	37'981.70
3160.01	Mietzinse	389'068.40	393'400	-4'332	351'937.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	96'728.30	85'000	11'728	77'009.05
3170.06	Schultransporte	350'702.00	350'000	702	345'298.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	50'634.85	40'000	10'635	49'105.00
3171.01	Maiensäss	37'952.37	35'000	2'952	15'892.28
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	199'226.43	250'000	-50'774	247'107.86
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	58'533.76	50'000	8'534	54'599.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'900.00	99'000	-12'100	86'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	86'900.00	99'000	-12'100	86'900.00
36	Transferaufwand	3'902'485.75	3'885'000	17'486	4'198'887.35
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'511'894.70	1'675'000	-163'105	1'581'386.85
3612.14	Schulgelder Talentschule	20'006.25	15'000	5'006	14'550.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'507'442.30	1'250'000	257'442	1'638'071.00
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	848'142.50	930'000	-81'858	949'879.50
39	Interne Verrechnungen	10'951'158.67	10'903'620	47'539	9'699'407.36
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'081'508.75	3'177'820	-96'311	2'681'693.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	174.00	4'000	-3'826	4'920.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	409'874.70	520'000	-110'125	527'867.35
Reduktion beim Schwimm- und Eislaufunterricht.					
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	145'052.80	140'000	5'053	136'542.40
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'648.00	6'000	3'648	7'429.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'641.95	4'000	-1'358	2'287.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'125.00	0	1'125	1'187.50
3920.01	Miete Räume	112'604.50	106'900	5'705	87'155.95
3920.07	Immobilienaufwand	7'098'763.92	6'849'400	249'364	6'159'921.26
3920.10	Gebrauchslleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'800.00	12'300	-6'500	7'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	19'465.05	18'700	765	18'802.50
4	Ertrag	-10'155'382.43	-9'369'000	-786'382	-9'238'990.43
42	Entgelte	-2'694'855.51	-2'380'000	-314'856	-2'297'122.36
4230.01	Schulgelder	-1'118'136.95	-900'000	-218'137	-867'554.50
4230.03	Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre	0.00	0	0	4'350.00
4240.02	Benützungsgebühren	-117'391.90	-150'000	32'608	-106'350.85
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-25'800.00	-20'000	-5'800	-20'665.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-96'592.76	-60'000	-36'593	-83'867.91
4260.07	Elternbeiträge	-1'336'933.90	-1'250'000	-86'934	-1'223'034.10
46	Transferertrag	-7'207'752.12	-6'725'000	-482'752	-6'694'018.12
4630.01	Bundesbeiträge	-89'681.55	-70'000	-19'682	-76'625.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-6'641'342.95	-6'250'000	-391'343	-6'277'173.05
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	0.00	-10'000	10'000	-25'876.65
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-369'522.50	-265'000	-104'523	-210'517.50
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-107'205.12	-130'000	22'795	-103'825.92
49	Interne Verrechnungen	-252'774.80	-264'000	11'225	-247'849.95
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-252'774.80	-264'000	11'225	-247'849.95

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
42	Gewerbliche Berufsschule	231'471.63	350'700	-119'228	445'825.89
3	<u>Aufwand</u>	<u>24'372'297.97</u>	<u>24'950'800</u>	<u>-578'502</u>	<u>24'064'645.05</u>
30	Personalaufwand	19'769'093.55	19'906'600	-137'506	19'511'953.72
3000.05	Schulrat	15'645.00	9'100	6'545	23'641.70
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'559'146.25	1'537'500	21'646	1'530'182.20
3020.01	Löhne Lehrpersonal	14'963'556.15	15'093'000	-129'444	14'692'213.30
3042.01	Verpflegungszulagen	204.00	0	204	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'324'325.25	1'338'800	-14'475	1'306'855.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'577'131.10	1'565'900	11'231	1'577'027.35
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	91'237.45	108'800	-17'563	104'345.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	147'907.05	101'800	46'107	98'979.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	77'814.40	134'100	-56'286	163'193.52
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'783.50	1'500	284	1'436.30
3099.02	Personalanlässe	8'005.40	11'100	-3'095	10'228.70
3099.08	Personalbeschaffung	2'338.00	5'000	-2'662	3'849.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'717'970.26	1'975'400	-257'430	1'766'101.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'832.30	23'700	-14'868	18'301.85
3100.06	Verbrauchsmaterial	21'345.30	25'000	-3'655	21'257.66
3100.08	Treibstoffe	749.80	900	-150	588.28
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	10'767.30	11'000	-233	0.00
3100.19	Lehrmittel	243'220.72	375'500	-132'279	397'972.20
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	294.00	1'000	-706	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'816.70	17'000	-14'183	12'048.20
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	0.00	10'000	-10'000	0.00
3110.14	Anschaffung Mobiliar	56'209.67	84'200	-27'990	12'562.30
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'622.10	4'500	-878	3'087.95
3120.09	Aufwand Altmaterial	345.70	600	-254	355.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	652'088.21	655'000	-2'912	612'178.55
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	7'788.75	8'400	-611	9'597.10
3130.17	Veranstaltungen	18'245.80	21'100	-2'854	12'417.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'823.88	4'400	-576	3'825.00
3137.01	Verkehrssteuern	225.25	200	25	225.25
3140.08	Unterhalt Gebäude	3'366.80	6'000	-2'633	6'430.70
3150.01	Unterhalt Mobiliar	809.15	5'800	-4'991	979.70
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'157.57	36'500	-8'342	24'035.85
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	7'708.61	3'800	3'909	11'932.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	563'936.90	578'800	-14'863	537'586.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	57'391.20	52'600	4'791	50'748.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	19'605.00	19'300	305	19'880.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	0.00	5'500	-5'500	500.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'619.55	24'600	-17'980	9'590.88
39	Interne Verrechnungen	2'885'234.16	3'068'800	-183'566	2'786'589.36
3910.14	Dienstleistungen Informatik	280'522.55	351'400	-70'877	328'083.95
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	753'008.84	835'600	-82'591	741'927.60
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	42'559.65	42'500	60	43'420.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	61'600.00	62'000	-400	61'600.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'745.95	3'000	-1'254	12'873.05
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	922'377.07	912'000	10'377	830'098.21
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	354'523.25	393'400	-38'877	299'777.80
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'896.85	7'900	-3	7'808.55

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-24'140'826.34</u>	<u>-24'600'100</u>	<u>459'274</u>	<u>-23'618'819.16</u>
42	Entgelte	-618'231.34	-700'200	81'969	-689'972.16
4230.01	Schulgelder	-154'200.00	-141'700	-12'500	-163'490.00
4230.02	Kursgelder	-2'740.00	-6'000	3'260	-5'390.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-18'326.00	-20'500	2'174	-17'346.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-34'608.75	-50'000	15'391	-66'502.50
4250.07	Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf	-2'297.70	0	-2'298	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-82'285.15	-152'000	69'715	-117'318.65
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-263'874.20	-275'000	11'126	-262'398.80
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-6'272.74	-5'000	-1'273	-3'679.41
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-53'626.80	-50'000	-3'627	-53'626.80
4290.01	Verschiedene Einnahmen	0.00	0	0	-220.00
46	Transferertrag	-23'496'595.00	-23'873'900	377'305	-22'902'847.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-20'317'715.00	-20'773'900	456'185	-19'286'402.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'178'880.00	-3'100'000	-78'880	-3'616'445.00
49	Interne Verrechnungen	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00
4910.42	Dienstleistungen GBC	-26'000.00	-26'000	0	-26'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Gesellschaft</u>	<u>32'737'970.56</u>	<u>33'939'900</u>	<u>-1'201'929</u>	<u>30'129'416.99</u>
56	<i>Gesellschaft Leitung</i>	714'683.57	703'700	10'984	650'877.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>754'683.57</u>	<u>746'400</u>	<u>8'284</u>	<u>690'877.90</u>
30	Personalaufwand	690'020.60	683'800	6'221	656'802.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	573'952.55	570'700	3'253	547'524.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'879.85	46'200	-320	44'201.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	59'322.60	56'000	3'323	54'921.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'195.55	3'800	-604	3'567.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'119.10	3'500	1'619	3'339.50
3099.02	Personalanlässe	2'550.95	3'600	-1'049	3'250.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	16'806.37	18'100	-1'294	10'170.05
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'797.34	1'800	-3	746.11
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	894.30	1'200	-306	255.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	875.43	1'000	-125	1'105.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200	-200	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	50.00	900	-850	302.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'488.65	5'900	589	3'779.94
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'050.00	1'300	-250	1'032.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'650.65	5'800	-149	2'949.10
39	Interne Verrechnungen	47'856.60	44'500	3'357	23'905.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'516.20	10'100	3'416	12'945.00
3920.01	Miete Räume	34'200.00	34'200	0	10'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	140.40	200	-60	160.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-40'000.00</u>	<u>-42'700</u>	<u>2'700</u>	<u>-40'000.00</u>
46	Transferertrag	-40'000.00	-42'700	2'700	-40'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-40'000.00	-42'700	2'700	-40'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
55	Sozialleistungen	13'766'029.20	15'167'200	-1'401'171	12'431'754.07
3	Aufwand	27'303'055.74	30'215'200	-2'912'144	26'893'301.42
30	Personalaufwand	1'972'940.80	2'349'600	-376'659	2'119'798.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'659'229.85	1'988'100	-328'870	1'792'851.15
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	132'939.90	171'200	-38'260	145'647.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	154'620.75	158'600	-3'979	153'554.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'408.90	14'500	-5'091	11'878.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'924.65	13'000	1'925	11'027.60
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'816.75	4'200	-2'383	4'838.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	170'605.07	161'100	9'505	106'869.54
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'594.79	13'000	-405	12'321.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'295.45	5'000	-705	6'569.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'906.55	74'600	-3'693	54'847.27
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	913.73	2'000	-1'086	1'166.06
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'587.90	13'800	788	14'450.00
3130.50	Dienstleistungen Suchtprävention	55'708.75	40'000	15'709	11'759.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'508.00	6'000	-1'492	1'038.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'795.00	600	1'195	1'995.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'294.90	6'100	-805	2'722.21
36	Transferaufwand	24'715'227.47	27'274'900	-2'559'673	24'205'004.73
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	1'828'140.30	1'850'000	-21'860	1'918'166.90
3611.12	Gemeindebeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	54'110.05	70'000	-15'890	10'983.95
3612.20	Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft	2'149'344.05	2'307'200	-157'856	2'079'623.33
3631.04	Beitrag an Kanton für Interkommunaler Pool KS KESB	828'034.10	0	828'034	0.00
Die Budgetierung dieser Position wurde verpasst.					
3636.55	Freizeitorganisationen	0.00	0	0	10'110.00
3636.57	Präventionsprojekte	3'400.00	13'300	-9'900	8'142.93
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	60'241.90	0	60'242	48'524.90
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	75'700.00	77'800	-2'100	72'300.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	291'627.60	200'000	91'628	176'899.60
3636.83	Familienzentrum Planaterra	24'600.00	24'600	0	21'600.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	28'138.60	10'000	18'139	16'921.10
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	13'475'076.00	16'000'000	-2'524'924	14'325'763.71
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	615'671.55	2'500'000	-1'884'328	789'475.25
Gesetzlich gebundene Ausgabe. Mehrausgaben beim Konto 3637.17 "KESB Kinderschutzmassnahmen stationär". Im Total resultiert eine Minderausgabe von rund Fr. 600'000.00.					
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	601'090.10	700'000	-98'910	698'755.30
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'287'526.59	1'400'000	-112'473	1'418'965.83
3637.09	Beiträge aus Sozialfonds	161'188.23	50'000	111'188	60'948.65
Gegenkonto 4511.02 "Entnahme aus Sozialfonds".					
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	3'500.00	0	3'500	3'731.85
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	19'595.55	50'000	-30'404	38'335.60

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
3637.16	KESB Kinderschutzmassnahmen ambulant	404'729.55	500'000	-95'270	385'818.41
3637.17	KESB Kinderschutzmassnahmen stationär	2'781'513.30	1'500'000	1'281'513	2'097'937.42
Gesetzlich gebundene Ausgabe. Minderausgabe beim Konto 3637.04 "Stationäre Sozialhilfe". Im Total resultiert eine Minderausgabe von rund Fr. 600'000.00.					
39	Interne Verrechnungen	444'282.40	429'600	14'682	461'628.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	224'365.25	227'600	-3'235	259'504.55
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	127'824.00	110'000	17'824	110'120.00
3920.01	Miete Räume	91'500.00	91'500	0	91'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	593.15	500	93	504.35
4	Ertrag	-13'537'026.54	-15'048'000	1'510'973	-14'461'547.35
42	Entgelte	-6'135'174.04	-6'323'000	187'826	-6'710'248.25
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-168.00	-4'000	3'832	-96.00
4260.09	Bruttovorbuchung Beitragskürzungen	-19'595.55	-50'000	30'404	-38'335.60
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-856'339.33	-650'000	-206'339	-775'056.09
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-600.00	0	-600	-600.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-4'313.60	-15'000	10'686	-9'092.65
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'713'994.63	-1'500'000	-213'995	-2'124'559.05
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-2'493'577.63	-3'100'000	606'422	-2'843'393.30
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-1'024'634.50	-1'000'000	-24'635	-906'004.16
4260.38	Elternbeiträge KS ambulant	-2'100.00	-1'000	-1'100	0.00
4260.39	Elternbeiträge KS stationär	-19'850.80	-3'000	-16'851	-13'111.40
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-161'188.23	-50'000	-111'188	-60'948.65
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds	-161'188.23	-50'000	-111'188	-60'948.65
46	Transferertrag	-7'240'664.27	-8'675'000	1'434'336	-7'690'350.45
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-4'443'048.46	-4'800'000	356'952	-5'153'287.40
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-46'154.80	-45'000	-1'155	-45'850.00
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-8'738.55	-20'000	11'261	-21'765.05
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-656'283.00	-1'740'000	1'083'717	-80'448.00
4621.16	Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB	-1'916'439.46	-1'900'000	-16'439	-2'224'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-10'000.00	-10'000	0	-5'000.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000.00	-160'000	0	-160'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
57	Kind Jugend Familie	3'113'401.70	3'341'700	-228'298	2'520'300.79
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'349'620.05</u>	<u>3'556'700</u>	<u>-207'080</u>	<u>2'584'652.89</u>
30	Personalaufwand	723'672.75	763'500	-39'827	724'156.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	617'696.90	655'000	-37'303	618'297.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'060.40	52'300	-3'240	49'791.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	47'902.10	47'900	2	48'204.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'504.80	4'300	-795	4'091.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'508.55	4'000	1'509	3'771.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	206'412.58	250'900	-44'487	128'688.09
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'308.90	7'800	-1'491	6'226.96
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	934.82	2'000	-1'065	0.00
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	0.00	0	0	897.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	89'566.93	134'400	-44'833	71'875.11
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00	200	-80	0.00
3160.01	Mietzinse	0.00	0	0	4'821.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'628.85	15'100	-7'471	11'872.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'155.00	1'300	-145	1'298.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'413.59	10'500	-6'086	6'250.29
3190.18	Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit	96'284.49	79'600	16'684	25'446.53
36	Transferaufwand	2'267'082.67	2'389'300	-122'217	1'607'330.95
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'926'360.95	2'035'800	-109'439	1'351'412.85
3636.55	Freizeitorganisationen	7'100.00	15'000	-7'900	0.00
3636.57	Präventionsprojekte	2'656.00	2'500	156	2'704.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	7'999.00	8'000	-1	5'267.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	13'152.55	25'000	-11'847	16'955.15
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	84'738.80	78'000	6'739	62'772.10
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	225'075.37	225'000	75	168'219.85
39	Interne Verrechnungen	152'452.05	153'000	-548	124'477.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	74'943.85	73'300	1'644	61'630.05
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	0.00	2'000	-2'000	0.00
3920.01	Miete Räume	77'353.40	77'600	-247	62'691.05
3990.08	Versicherungsprämien	154.80	100	55	156.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-236'218.35</u>	<u>-215'000</u>	<u>-21'218</u>	<u>-64'352.10</u>
42	Entgelte	-55'273.00	-35'000	-20'273	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-55'273.00	-35'000	-20'273	0.00
46	Transferertrag	-180'945.35	-180'000	-945	-64'352.10
4630.01	Bundesbeiträge	-98'158.00	-95'000	-3'158	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-82'787.35	-85'000	2'213	-64'352.10

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
54	Gesundheit und Alter	14'363'318.41	13'861'400	501'918	13'536'821.25
3	Aufwand	14'714'525.46	14'081'400	633'125	13'782'867.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'853.31	5'600	-1'747	4'815.36
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	807.91	1'800	-992	1'568.96
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	-500	357.75
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'375.00	2'300	75	2'375.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	500	-500	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	670.40	500	170	513.65
36	Transferaufwand	14'697'588.15	14'055'000	642'588	13'756'088.09
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	8'092'885.45	7'350'000	742'885	6'852'024.75
Gesetzlich gebundene Ausgaben.					
3612.02	Spitalfinanzierung	4'561'196.65	4'830'000	-268'803	5'037'099.90
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	2'043'208.05	1'870'000	173'208	1'866'963.44
Gesetzlich gebundene Ausgaben.					
3636.57	Präventionsprojekte	298.00	5'000	-4'702	0.00
39	Interne Verrechnungen	13'084.00	20'800	-7'716	21'964.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'884.00	15'600	-7'716	11'364.00
3920.01	Miete Räume	5'200.00	5'200	0	10'600.00
4	Ertrag	-351'207.05	-220'000	-131'207	-246'046.20
46	Transferertrag	-351'207.05	-220'000	-131'207	-246'046.20
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-347'707.05	-220'000	-127'707	-246'046.20
Innerkantonale Regelung: Anteil derjenigen Gemeinden, in denen Pflegebedürftige früher Wohnsitz hatten.					
4631.03	Kantonsbeiträge	-3'500.00	0	-3'500	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
52	Sport	599'774.35	638'000	-38'226	612'954.52
3	<u>Aufwand</u>	<u>702'600.12</u>	<u>720'200</u>	<u>-17'600</u>	<u>732'822.52</u>
30	Personalaufwand	252'912.57	259'800	-6'887	236'558.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	216'831.14	223'400	-6'569	204'635.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'565.40	19'300	-1'735	16'451.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	15'437.40	14'100	1'337	13'060.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'154.25	1'600	-446	1'157.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'924.38	1'400	524	1'254.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	23'461.00	36'900	-13'439	93'361.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'892.86	5'000	-2'107	4'410.10
3100.06	Verbrauchsmaterial	657.95	1'500	-842	1'050.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'436.44	7'000	-2'564	2'023.55
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'498.40	1'100	1'398	718.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	670.00	1'500	-830	775.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'770.35	3'000	-1'230	1'489.05
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	64.00	3'000	-2'936	64'780.37
3190.17	Ehrung SportlerInnen	8'671.00	13'000	-4'329	16'314.35
36	Transferaufwand	411'360.00	411'500	-140	389'000.00
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	15'360.00	15'500	-140	15'400.00
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	396'000.00	396'000	0	373'600.00
39	Interne Verrechnungen	14'866.55	12'000	2'867	13'903.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	9'416.00	6'600	2'816	6'654.00
3920.01	Miete Räume	5'400.00	5'400	0	7'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	50.55	0	51	49.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-102'825.77</u>	<u>-82'200</u>	<u>-20'626</u>	<u>-119'868.00</u>
42	Entgelte	-10'620.00	-17'200	6'580	-11'360.00
4260.07	Elternbeiträge	-9'620.00	-7'000	-2'620	-11'360.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'000.00	0	-1'000	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	0.00	-10'200	10'200	0.00
46	Transferertrag	-92'205.77	-65'000	-27'206	-108'508.00
4630.01	Bundesbeiträge	-16'148.77	-9'000	-7'149	-15'692.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-76'057.00	-56'000	-20'057	-92'816.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
48	Schulzahnpflege	180'763.33	227'900	-47'137	376'708.46
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'149'360.23</u>	<u>1'337'700</u>	<u>-188'340</u>	<u>1'053'855.96</u>
30	Personalaufwand	872'389.28	951'300	-78'911	765'521.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	733'941.75	808'000	-74'058	644'485.75
3040.01	Dienstkleider	809.35	1'500	-691	913.95
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'370.80	62'200	-5'829	52'379.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'512.40	60'400	1'112	57'111.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'156.65	5'300	-1'143	4'154.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'545.85	4'900	1'646	3'963.15
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'466.38	9'000	-534	2'512.00
3099.02	Personalanlässe	586.10	0	586	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	213'088.44	278'000	-64'912	197'073.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'616.24	5'500	-1'884	2'915.20
3100.07	Reinigungsmaterial	6'516.45	8'500	-1'984	4'304.05
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	14'841.04	20'000	-5'159	15'121.86
3100.13	Zahnärztliches Material	19'220.59	21'500	-2'279	11'745.55
3100.14	Material für Prophylaxe	3'215.06	3'000	215	3'373.39
3100.15	Zahnpflegemittel	475.11	1'800	-1'325	1'870.92
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'486.30	47'500	-46'014	11'309.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'466.50	15'000	-2'534	13'178.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	40'253.15	32'000	8'253	22'143.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	11'788.85	16'100	-4'311	11'539.45
3160.01	Mietzinse	92'420.00	93'000	-580	92'420.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'321.30	6'200	-3'879	1'599.20
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	530.00	400	130	340.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'937.85	6'000	-2'062	5'212.18
39	Interne Verrechnungen	63'882.51	108'400	-44'517	91'261.56
3910.14	Dienstleistungen Informatik	63'374.86	107'900	-44'525	90'741.06
3990.08	Versicherungsprämien	507.65	500	8	520.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-968'596.90</u>	<u>-1'109'800</u>	<u>141'203</u>	<u>-677'147.50</u>
42	Entgelte	-800'744.10	-947'000	146'256	-517'805.10
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-283'159.95	-350'000	66'840	-212'733.90
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-504'151.25	-580'000	75'849	-290'349.40
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-12'198.80	-14'000	1'801	-12'530.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-1'234.10	-3'000	1'766	-2'191.80
46	Transferertrag	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-22'800.00	-22'800	0	-22'800.00
49	Interne Verrechnungen	-145'052.80	-140'000	-5'053	-136'542.40
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-145'052.80	-140'000	-5'053	-136'542.40

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>21'641'366.88</u>	<u>23'454'900</u>	<u>-1'813'533</u>	<u>20'370'775.88</u>
59	Leitung Departement BPU	156'167.75	228'800	-72'632	210'620.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>156'167.75</u>	<u>228'800</u>	<u>-72'632</u>	<u>210'620.30</u>
30	Personalaufwand	109'638.80	174'400	-64'761	166'830.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	88'489.15	141'500	-53'011	135'499.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'117.05	11'400	-4'283	10'966.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	7'045.55	13'900	-6'854	13'905.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'177.20	1'700	-523	1'588.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	789.30	900	-111	826.10
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'048.05	4'000	48	3'176.90
3099.02	Personalanlässe	972.50	1'000	-28	868.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	8'800.30	14'700	-5'900	7'620.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'398.85	7'000	399	5'831.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000	-1'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	176.60	1'000	-823	217.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	65.00	700	-635	90.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'159.85	4'000	-2'840	1'481.60
39	Interne Verrechnungen	37'728.65	39'700	-1'971	36'168.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'393.00	7'600	-207	7'644.00
3920.01	Miete Räume	28'500.00	28'500	0	28'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	3'600	-1'800	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	35.65	0	36	24.75

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>6'496'478.58</u>	<u>7'599'300</u>	<u>-1'102'821</u>	<u>6'062'720.71</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	532'790.55	536'800	-4'009	502'455.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>532'790.55</u>	<u>536'800</u>	<u>-4'009</u>	<u>502'455.80</u>
30	Personalaufwand	520'972.65	511'000	9'973	489'582.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	429'580.95	425'400	4'181	404'606.20
3042.01	Verpflegungszulagen	12.00	0	12	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'989.80	34'000	-10	32'486.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	48'012.20	44'200	3'812	45'649.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'182.30	4'500	682	4'373.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'831.40	2'600	1'231	2'467.85
3099.02	Personalanlässe	364.00	300	64	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	2'677.25	16'600	-13'923	3'759.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	75.95	2'000	-1'924	1'367.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	6'000	-6'000	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	627.30	1'000	-373	188.20
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	0.00	1'500	-1'500	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	720.00	600	120	720.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'254.00	3'000	-1'746	1'484.30
39	Interne Verrechnungen	9'140.65	9'200	-59	9'112.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'936.00	4'000	-64	3'936.00
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'200.00	1'200	0	1'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	104.65	100	5	76.95

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
61	Wald und Alpen	-177'067.05	-12'200	-164'867	-448'924.93
3	Aufwand	4'036'985.93	3'964'300	72'686	3'646'127.03
30	Personalaufwand	1'428'480.35	1'485'400	-56'920	1'382'304.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	2'450.00	4'000	-1'550	3'900.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'142'721.25	1'199'600	-56'879	1'106'761.75
3040.01	Dienstkleider	15'474.05	16'000	-526	14'299.90
3042.01	Verpflegungszulagen	47'867.00	50'000	-2'133	47'850.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	89'844.75	96'000	-6'155	86'348.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	98'128.20	91'000	7'128	95'777.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'894.20	13'500	1'394	12'959.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'245.05	7'300	2'945	6'769.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	5'835.85	7'000	-1'164	6'617.05
3099.02	Personalanlässe	1'020.00	1'000	20	1'020.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'691'876.83	1'475'500	216'377	1'452'152.68
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'768.32	5'000	-2'232	4'241.73
3100.08	Treibstoffe	55'343.19	70'000	-14'657	69'896.07
3100.16	Materialeinkauf	124'894.18	120'000	4'894	116'814.80
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	190'970.32	44'000	146'970	30'694.55
Ersatz eines Pistenfahrzeugs für die Carmennahütte sowie eines Personenwagens, da nicht mehr betriebsstüchtig.					
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'967.30	17'000	-1'033	31'711.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	735'901.86	663'000	72'902	660'844.39
3130.02	Telefongebühren	2'558.85	3'400	-841	2'931.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'813.25	15'000	-187	16'111.75
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	46'394.55	11'000	35'395	7'292.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'964.80	11'900	65	10'015.50
3137.01	Verkehrssteuern	3'636.90	3'800	-163	3'603.35
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	15'264.00	18'200	-2'936	15'599.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	373'457.46	398'000	-24'543	381'214.13
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	88'559.80	85'000	3'560	83'526.26
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'353.65	2'000	1'354	3'043.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'400.00	6'200	-800	5'355.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	628.40	2'000	-1'372	9'257.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	649'800.00	712'100	-62'300	563'500.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	445'100.00	505'100	-60'000	422'100.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	116'900.00	123'900	-7'000	108'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	87'800.00	83'100	4'700	33'100.00
36	Transferaufwand	22'597.25	26'000	-3'403	21'044.50
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	17'416.25	20'000	-2'584	17'694.50
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	5'181.00	6'000	-819	3'350.00
39	Interne Verrechnungen	244'231.50	265'300	-21'069	227'125.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'479.00	13'000	479	13'847.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	230.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'286.75	2'000	-713	192.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	34'050.80	35'000	-949	18'801.35
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	25.70	0	26	0.00
3920.01	Miete Räume	90'100.00	90'100	0	90'100.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'800.00	4'800	0	4'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	94'000.00	114'100	-20'100	92'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'489.25	6'300	189	6'354.90
4	Ertrag	-4'214'052.98	-3'976'500	-237'553	-4'095'051.96
42	Entgelte	-1'502'506.37	-1'429'500	-73'006	-1'627'277.85
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-173'553.06	-28'500	-145'053	-68'172.21
	Stadinterne Aufwendungen für Rodungen TBD und HBD (hauptsächlich).				
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-223'079.62	-250'000	26'920	-324'574.83
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-108'346.10	-80'000	-28'346	-69'281.75
4250.08	Holzverkauf	-883'302.35	-950'000	66'698	-1'027'679.95
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-200.00	0	-200	0.00
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-47'213.25	-45'000	-2'213	-46'637.00
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-10'942.65	-13'000	2'057	-12'069.60
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-1'742.35	-2'000	258	-15'487.55
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-5'190.82	-1'000	-4'191	-4'099.61
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-48'936.17	-60'000	11'064	-59'275.35
43	Verschiedene Erträge	-374'468.30	-200'000	-174'468	-243'165.46
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-241'390.30	-200'000	-41'390	-199'030.46
4320.01	Inventarveränderung Holzlager	-133'078.00	0	-133'078	-44'135.00
44	Finanzertrag	-1'212'607.56	-1'191'000	-21'608	-1'214'980.78
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-1'212'607.56	-1'191'000	-21'608	-1'214'980.78
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000.00	-200'000	0	-206'000.00
4501.08	Entnahme aus Fondskonten WuA	0.00	0	0	-6'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-797'621.15	-765'000	-32'621	-714'197.60
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-138'330.10	-130'000	-8'330	-139'945.00
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-52'630.00	-20'000	-32'630	-54'962.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-485'680.50	-500'000	14'320	-408'955.00
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-37'996.05	-35'000	-2'996	-39'996.60
4632.03	Gemeinden	-82'984.50	-80'000	-2'985	-70'339.00
49	Interne Verrechnungen	-126'849.60	-191'000	64'150	-89'430.27
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-126'849.60	-106'000	-20'850	-89'430.27
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	-85'000	85'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
76	Werkbetrieb	3'374'239.95	4'041'800	-667'560	3'227'803.31
Personelle Situation Kader sehr angespannt. Massnahmen dringend nötig.					
3	Aufwand	11'426'418.66	12'337'800	-911'381	11'400'407.34
30	Personalaufwand	4'476'782.33	4'583'200	-106'418	4'079'749.49
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'709'463.60	3'838'600	-129'136	3'382'749.60
3040.01	Dienstkleider	34'013.38	37'000	-2'987	35'564.97
3042.01	Verpflegungszulagen	4'924.00	7'000	-2'076	3'768.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	302'098.70	313'700	-11'601	275'271.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	339'035.95	310'400	28'636	316'186.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	49'200.55	42'900	6'301	39'573.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	33'546.15	23'600	9'946	20'814.75
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	4'500.00	10'000	-5'500	5'820.02
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'122'528.09	4'792'000	-669'472	5'551'747.27
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'416.06	26'000	-6'584	22'564.18
3100.08	Treibstoffe	156'685.51	160'000	-3'314	155'175.50
3100.16	Materialeinkauf	480'038.24	610'000	-129'962	531'493.95
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	203'563.92	240'000	-36'436	185'739.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	893.99	10'000	-9'106	5'453.72
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	143'829.71	185'000	-41'170	158'460.39
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	21'476.83	30'000	-8'523	20'359.44
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	191'095.68	180'000	11'096	163'137.70
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	7'608.60	10'000	-2'391	8'411.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	195'392.47	230'000	-34'608	240'854.50
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	0.00	0	0	1'445'636.40
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	129'778.51	120'000	9'779	112'383.52
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	824.51	30'000	-29'175	8'761.75
3137.01	Verkehrssteuern	70'188.23	70'000	188	59'215.25
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	346'809.66	430'000	-83'190	406'316.99
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten	9'600.00	30'000	-20'400	26'332.56
3140.15	Winterdienst	599'130.84	710'000	-110'869	374'262.44
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	821'193.25	880'000	-58'807	867'882.52
3150.01	Unterhalt Mobiliar	29'329.96	50'000	-20'670	20'856.97
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	398'446.13	350'000	48'446	361'693.96
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	30'117.18	25'000	5'117	32'897.87
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'566.16	7'500	-3'934	4'880.69
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'877.50	7'000	-123	6'575.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'210.15	1'500	710	2'405.25
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	54'455.00	200'000	-145'545	129'996.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	460'000.00	408'800	51'200	360'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	13'200.00	23'200	-10'000	13'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	12'900.00	12'900	0	12'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	395'700.00	345'000	50'700	329'100.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	38'200.00	0	38'200	4'900.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	27'700	-27'700	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	511'226.97
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0.00	0	0	511'226.97

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
36	Transferaufwand	1'411'786.34	1'550'000	-138'214	0.00
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'411'786.34	1'550'000	-138'214	0.00
39	Interne Verrechnungen	955'321.90	1'003'800	-48'478	897'583.61
3910.14	Dienstleistungen Informatik	100'748.15	146'800	-46'052	101'101.79
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	16'476.00	10'000	6'476	12'316.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	7'000	-7'000	0.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'709.50	6'000	-4'291	1'778.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	62'317.70	60'000	2'318	34'569.32
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'008.05	7'000	-4'992	2'225.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	1'687.50	6'000	-4'313	4'875.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	291'859.80	275'000	16'860	270'404.65
3920.01	Miete Räume	304'200.00	304'200	0	304'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	41'300.00	50'000	-8'700	34'200.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	18'015.20	16'800	1'215	16'913.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'052'178.71</u>	<u>-8'296'000</u>	<u>243'821</u>	<u>-8'172'604.03</u>
41	Regalien und Konzessionen	-644'130.10	-555'000	-89'130	-572'122.94
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-128'461.75	-60'000	-68'462	-50'107.90
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-469'504.55	-425'000	-44'505	-475'759.75
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-46'163.80	-70'000	23'836	-46'255.29
42	Entgelte	-6'648'570.42	-6'970'500	321'930	-6'923'166.81
4240.06	Arbeiten für Dritte	-700'814.02	-780'000	79'186	-770'394.21
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'400.00	-2'500	100	-2'880.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-311'491.48	-430'000	118'509	-573'807.38
4240.11	Kehrichtgebühren	-3'327'568.89	-3'450'000	122'431	-3'346'462.38
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-2'153'259.75	-2'200'000	46'740	-2'145'249.75
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-77'680.65	-90'000	12'319	-68'490.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-5'497.68	0	-5'498	0.00
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-18'484.70	-1'000	-17'485	-929.46
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-28'296.85	-6'000	-22'297	-4'573.63
4270.03	Ordnungsbussen	-23'076.40	-11'000	-12'076	-10'380.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-108'572.99	0	-108'573	0.00
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-108'572.99	0	-108'573	0.00
46	Transferertrag	-22'845.85	-25'000	2'154	-19'414.43
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-22'845.85	-25'000	2'154	-19'414.43
49	Interne Verrechnungen	-628'059.35	-745'500	117'441	-657'899.85
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-603'059.35	-695'500	92'441	-627'456.85
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	-25'000	25'000	-5'443.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-25'000.00	-25'000	0	-25'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
86	Stadtgärtnerei	2'766'515.13	3'032'900	-266'385	2'781'386.53
3	Aufwand	5'195'887.80	5'283'400	-87'512	5'011'157.85
30	Personalaufwand	2'428'502.16	2'483'200	-54'698	2'213'389.95
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'043'014.60	2'103'900	-60'885	1'855'466.80
3040.01	Dienstkleider	15'643.66	13'000	2'644	13'558.50
3042.01	Verpflegungszulagen	0.00	0	0	180.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	162'678.55	172'300	-9'621	148'179.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	159'450.00	149'700	9'750	156'810.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	26'584.40	23'200	3'384	21'663.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'146.85	13'000	5'147	11'318.80
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	604.60	6'000	-5'395	4'242.75
3099.02	Personalanlässe	2'379.50	2'100	280	1'970.25
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'726'135.63	1'656'600	69'536	1'726'527.48
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'239.80	5'000	-760	4'952.38
3100.06	Verbrauchsmaterial	88'859.90	85'000	3'860	84'771.36
3100.08	Treibstoffe	42'169.50	47'000	-4'831	50'481.39
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8.95	0	9	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	77'901.60	74'000	3'902	98'853.45
3110.14	Anschaffung Mobiliar	25'234.94	25'000	235	37'049.37
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	54'033.85	60'000	-5'966	50'097.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	136'606.63	131'000	5'607	142'090.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'245.20	2'900	345	3'061.60
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	12'456.30	14'000	-1'544	11'739.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'919.65	2'000	-80	1'776.30
3137.01	Verkehrssteuern	8'784.25	10'000	-1'216	9'223.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	1'148'211.94	1'110'000	38'212	1'125'951.02
3150.01	Unterhalt Mobiliar	7'743.50	10'000	-2'257	10'165.25
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	51'892.97	50'000	1'893	35'598.91
3160.01	Mietzinse	1'200.00	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	54'468.00	25'600	28'868	54'468.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'758.65	2'500	1'259	2'443.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'400.00	1'400	2'000	2'605.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	610'473.20	709'600	-99'127	588'060.10
3300.10	Abschreibungen Strassen	51'800.00	50'000	1'800	50'100.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	80'900.00	128'000	-47'100	81'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	399'420.00	433'400	-33'980	391'960.10
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	78'353.20	98'200	-19'847	64'800.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	186'110.81	130'000	56'111	188'088.72
3511.03	Gräberfonds	186'110.81	130'000	56'111	188'088.72
39	Interne Verrechnungen	244'666.00	304'000	-59'334	295'091.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	49'085.10	46'000	3'085	82'966.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	0	0	120.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	0.00	3'200	-3'200	1'020.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	417.00	10'000	-9'583	6'512.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	4'449.50	3'000	1'450	5'430.85
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	65'564.75	75'000	-9'435	71'116.90
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	937.50	3'000	-2'063	3'000.00
3920.01	Miete Räume	31'500.00	31'500	0	31'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	84'700.00	123'900	-39'200	85'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
3990.08	Versicherungsprämien	6'212.15	6'600	-388	6'624.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'429'372.67</u>	<u>-2'250'500</u>	<u>-178'873</u>	<u>-2'229'771.32</u>
42	Entgelte	-1'140'533.09	-1'037'500	-103'033	-1'045'535.88
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'208.00	-2'000	-208	-2'272.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-35'243.25	-45'500	10'257	-36'505.15
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-408'542.21	-380'000	-28'542	-365'585.01
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-264'248.14	-230'000	-34'248	-287'307.60
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	0.00	0	0	-312.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-104'880.82	-110'000	5'119	-71'090.33
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-325'410.67	-270'000	-55'411	-282'463.79
43	Verschiedene Erträge	-33'216.75	0	-33'217	0.00
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-33'216.75	0	-33'217	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0	0	-27'977.02
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	0.00	0	0	-27'977.02
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-151'530.97	-122'000	-29'531	-115'451.95
4511.03	Gräberfonds	-151'530.97	-122'000	-29'531	-115'451.95
46	Transferertrag	-5'610.00	0	-5'610	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'610.00	0	-5'610	0.00
49	Interne Verrechnungen	-1'098'481.86	-1'091'000	-7'482	-1'040'806.47
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-1'098'481.86	-1'091'000	-7'482	-1'017'937.47
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	0	0	-22'869.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>11'929'240.12</u>	<u>12'347'300</u>	<u>-418'060</u>	<u>11'398'944.32</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>3'850'860.51</i>	<i>3'817'200</i>	<i>33'661</i>	<i>3'449'520.54</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'000'860.51</u>	<u>3'967'700</u>	<u>33'161</u>	<u>3'584'520.54</u>
30	Personalaufwand	557'449.80	579'200	-21'750	453'542.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	456'764.85	476'900	-20'135	364'305.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'322.85	38'200	-1'877	31'291.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'043.20	51'400	643	49'313.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'526.85	5'100	427	3'729.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'092.05	2'900	1'192	2'382.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	2'700.00	2'700	0	2'520.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	374'329.01	321'500	52'829	377'435.09
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	37'517.82	35'000	2'518	33'900.93
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'722.00	5'000	-278	3'561.30
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'366.45	15'000	3'366	17'926.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	288'301.70	240'000	48'302	298'494.42
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	10'227.05	10'000	227	9'163.55
3150.01	Unterhalt Mobiliar	96.95	2'000	-1'903	0.00
3160.01	Mietzinse	2'090.09	2'000	90	2'361.79
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'531.35	7'000	531	7'154.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	970.00	1'500	-530	930.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'505.60	4'000	506	3'942.60
36	Transferaufwand	2'971'903.00	2'969'000	2'903	2'663'576.00
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	85'803.00	82'900	2'903	82'248.00
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'886'100.00	2'886'100	0	2'581'328.00
39	Interne Verrechnungen	97'178.70	98'000	-821	89'967.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	31'435.70	29'800	1'636	29'794.05
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	7'514.00	10'000	-2'486	2'000.00
3920.01	Miete Räume	55'200.00	55'200	0	55'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	1'229.00	1'200	29	1'173.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-150'000.00</u>	<u>-150'500</u>	<u>500</u>	<u>-135'000.00</u>
42	Entgelte	0.00	-500	500	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-500	500	0.00
49	Interne Verrechnungen	-150'000.00	-150'000	0	-135'000.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-150'000.00	-150'000	0	-135'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
72	Tiefbau	7'789'020.51	8'251'900	-462'879	7'751'171.64
3	Aufwand	8'406'821.46	8'866'900	-460'079	8'193'363.04
30	Personalaufwand	1'015'876.85	1'122'200	-106'323	1'044'215.35
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	853'990.25	950'500	-96'510	876'405.95
3040.01	Dienstkleider	2'510.90	3'000	-489	3'255.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'887.55	76'100	-8'212	70'961.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	71'401.35	73'800	-2'399	74'333.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'360.85	11'000	361	10'276.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'616.65	5'800	1'817	5'370.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'109.30	2'000	-891	3'611.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'393'806.56	1'513'500	-119'693	1'352'161.54
3100.08	Treibstoffe	1'455.10	2'000	-545	2'100.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'747.35	5'000	747	4'559.15
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'003.85	8'000	4	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'202.45	3'000	-798	2'154.60
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	331'719.75	285'000	46'720	176'939.90
3137.01	Verkehrssteuern	372.00	600	-228	-201.50
3140.10	Baulicher Unterhalt	649'516.60	650'000	-483	702'946.59
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	154'240.76	225'000	-70'759	204'637.24
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer	125'702.95	225'000	-99'297	168'933.71
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	106'335.45	100'000	6'335	80'383.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	424.90	400	25	140.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'055.20	3'000	55	3'411.05
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'420.00	3'500	-80	3'770.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'610.20	1'000	610	2'386.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'610'700.00	4'768'900	-158'200	4'484'000.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'304'800.00	4'468'200	-163'400	4'200'400.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	245'700.00	273'900	-28'200	227'100.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	60'200.00	26'800	33'400	56'500.00
36	Transferaufwand	6'900.00	0	6'900	4'900.00
3660.01	Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte	6'900.00	0	6'900	4'900.00
39	Interne Verrechnungen	1'379'538.05	1'462'300	-82'762	1'308'086.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	118'956.25	123'800	-4'844	121'103.20
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	38'288.40	8'000	30'288	7'312.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	127'764.05	105'000	22'764	113'283.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'812.00	10'000	-8'188	2'029.65
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	22'125.00	40'000	-17'875	22'312.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	34'023.30	30'000	4'023	15'629.50
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	4'111.70	3'000	1'112	2'300.50
3920.01	Miete Räume	54'700.00	54'700	0	54'700.00
3920.02	Miete Parkplätze	7'200.00	7'200	0	7'200.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	942'200.00	1'046'900	-104'700	917'900.00
3990.08	Versicherungsprämien	28'357.35	33'700	-5'343	44'315.20

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-617'800.95</u>	<u>-615'000</u>	<u>-2'801</u>	<u>-442'191.40</u>
42	Entgelte	-118'601.00	-150'000	31'399	-88'894.00
4210.01	Arbeiten für Dritte	-114'773.00	-150'000	35'227	-86'023.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-3'828.00	0	-3'828	-2'871.00
43	Verschiedene Erträge	-169'055.45	-150'000	-19'055	-100'532.60
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-169'055.45	-150'000	-19'055	-100'532.60
44	Finanzertrag	-7'200.00	0	-7'200	0.00
4411.01	Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV	-7'200.00	0	-7'200	0.00
46	Transferertrag	0.00	-15'000	15'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	-15'000	15'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-322'944.50	-300'000	-22'945	-252'764.80
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-322'944.50	-300'000	-22'945	-252'764.80

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
74	Vermessung	27'948.41	-41'500	69'448	-60'874.08
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'130'020.56</u>	<u>1'209'500</u>	<u>-79'479</u>	<u>1'088'818.21</u>
30	Personalaufwand	748'731.75	761'600	-12'868	725'641.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	620'919.90	636'800	-15'880	601'712.00
3040.01	Dienstkleider	2'680.05	3'000	-320	2'900.60
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'637.05	51'000	-1'363	48'040.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	58'811.40	55'600	3'211	55'513.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'254.95	7'300	955	7'044.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'538.40	3'900	1'638	3'677.75
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	2'890.00	4'000	-1'110	6'752.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	211'533.16	262'300	-50'767	200'137.26
3100.08	Treibstoffe	2'315.50	2'400	-85	2'719.05
3100.16	Materialeinkauf	4'716.40	8'000	-3'284	10'722.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'411.15	10'000	-3'589	11'020.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'751.87	49'000	-8'248	2'957.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	146'845.35	180'000	-33'155	158'992.50
3137.01	Verkehrssteuern	601.00	600	1	601.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	6'203.55	6'000	204	8'926.75
3160.01	Mietzinse	1'279.44	2'000	-721	1'560.46
3170.01	Reisekosten und Spesen	731.60	2'000	-1'268	686.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'440.00	1'300	140	1'445.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	237.30	1'000	-763	506.35
39	Interne Verrechnungen	169'755.65	185'600	-15'844	163'039.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	76'280.85	84'200	-7'919	62'627.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'774.55	5'000	-2'225	3'774.95
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	14'375.00	20'000	-5'625	20'312.50
3920.01	Miete Räume	66'200.00	66'200	0	66'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'725.25	4'800	-75	4'724.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'102'072.15</u>	<u>-1'251'000</u>	<u>148'928</u>	<u>-1'149'692.29</u>
42	Entgelte	-723'686.30	-945'000	221'314	-719'954.04
Grosse Vermessungslose für Kanton abgeschlossen.					
4210.15	Amtliche Vermessung	-164'514.98	-235'000	70'485	-177'862.27
4210.16	Leitungskataster	-140'368.88	-200'000	59'631	-167'469.16
4210.17	Bauvermessung	-225'756.16	-290'000	64'244	-210'609.72
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-83'923.53	-100'000	16'076	-82'928.89
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-109'122.75	-120'000	10'877	-81'084.00
43	Verschiedene Erträge	-152'937.30	-80'000	-72'937	-229'596.85
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-152'937.30	-80'000	-72'937	-229'596.85
49	Interne Verrechnungen	-225'448.55	-226'000	551	-200'141.40
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-225'448.55	-226'000	551	-200'141.40

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00
3	Aufwand	<u>7'882'424.31</u>	<u>8'001'400</u>	<u>-118'976</u>	<u>7'458'896.08</u>
30	Personalaufwand	1'079'637.12	1'165'900	-86'263	1'083'066.17
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	882'355.60	963'000	-80'644	898'611.20
3040.01	Dienstkleider	7'606.29	6'000	1'606	4'791.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'796.45	78'300	-5'504	72'931.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	86'401.20	81'900	4'501	87'716.30
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'730.50	10'800	931	10'510.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'071.65	5'900	2'172	5'491.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'675.43	20'000	-9'325	3'013.52
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	4'253'720.35	3'918'600	335'120	4'092'063.66
3100.06	Verbrauchsmaterial	38'878.60	38'000	879	42'239.10
3100.08	Treibstoffe	1'261.16	2'000	-739	3'398.29
3100.17	Hilfsstoffe ARA	277'184.98	280'000	-2'815	288'192.20
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	108'120.12	100'000	8'120	73'198.27
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'000'281.56	1'055'000	-54'718	911'611.10
3120.06	Erdgas	573'615.22	370'000	203'615	306'238.72
3130.01	Dienstleistungen Dritter	210'601.29	170'000	40'601	242'103.77
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	0.00	0	0	78'270.23
3130.38	Entsorgungsgebühren	120'939.91	104'000	16'940	104'764.57
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	286'349.58	265'000	21'350	328'671.57
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'183.35	0	4'183	3'894.95
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	400	-400	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	591'859.35	580'000	11'859	571'812.81
3140.08	Unterhalt Gebäude	109'061.69	100'000	9'062	89'033.13
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	6'801.06	7'000	-199	5'927.80
3150.13	Unterhalt Anlagen	764'819.03	690'000	74'819	888'011.76
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	150'590.00	145'700	4'890	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	783.30	3'000	-2'217	757.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'180.00	3'500	-1'320	2'255.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	6'210.15	5'000	1'210	6'473.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	777'861.24	1'081'200	-303'339	760'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	619'000.00	1'006'600	-387'600	760'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	158'861.24	74'600	84'261	0.00
36	Transferaufwand	571'297.85	557'000	14'298	482'166.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	488'268.00	480'000	8'268	482'166.00
3614.01	Entsorgungsgebühren GEVAG	83'029.85	77'000	6'030	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'199'907.75	1'278'700	-78'792	1'041'400.25
3910.14	Dienstleistungen Informatik	53'266.85	61'800	-8'533	51'971.80
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	2'052.00	0	2'052	2'800.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	322'944.50	300'000	22'945	252'764.80
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	63'232.20	70'000	-6'768	60'606.80
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	44'319.40	70'000	-25'681	48'906.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	11'687.50	20'000	-8'313	9'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	3'370.75	5'000	-1'629	3'839.10
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	386'900.00	440'200	-53'300	314'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000.00	150'000	0	150'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	150'000.00	150'000	0	135'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	12'134.55	11'700	435	11'611.20

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'882'424.31</u>	<u>-8'001'400</u>	<u>118'976</u>	<u>-7'458'896.08</u>
42	Entgelte	-6'738'526.89	-6'612'000	-126'527	-6'521'823.69
4240.02	Benützungsgebühren	-6'319'141.03	-6'271'000	-48'141	-6'150'944.20
4240.06	Arbeiten für Dritte	-418'011.57	-341'000	-77'012	-369'533.06
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-1'374.29	0	-1'374	-1'346.43
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-289'693.47	-394'400	104'707	-25'703.39
4510.02	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	-150'832.23	-394'400	243'568	-25'703.39
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	-138'861.24	0	-138'861	0.00
46	Transferertrag	-854'203.95	-990'000	135'796	-911'369.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-854'203.95	-990'000	135'796	-911'369.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-5'000	5'000	0.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	0.00	-5'000	5'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
79	Geoinformatik	261'410.69	319'700	-58'289	259'126.22
3	<u>Aufwand</u>	<u>538'966.10</u>	<u>575'200</u>	<u>-36'234</u>	<u>516'500.40</u>
30	Personalaufwand	419'479.30	420'200	-721	397'102.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	347'023.60	350'900	-3'876	328'632.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'731.25	28'400	-669	26'543.45
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	37'184.40	34'800	2'384	36'142.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'445.30	4'000	445	3'778.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'094.75	2'100	995	2'004.60
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	62'747.40	64'600	-1'853	66'255.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	-500	677.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	48'310.85	50'000	-1'689	51'131.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	11'123.30	10'000	1'123	10'887.59
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'024.10	1'000	24	1'072.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	660.00	600	60	660.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'629.15	2'000	-371	1'826.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'010.00	34'000	-19'990	20'600.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	14'010.00	34'000	-19'990	20'600.00
39	Interne Verrechnungen	42'729.40	56'400	-13'671	32'542.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	29'144.50	42'200	-13'056	18'654.15
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	100.00	700	-600	400.00
3990.08	Versicherungsprämien	84.90	100	-15	88.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-277'555.41</u>	<u>-255'500</u>	<u>-22'055</u>	<u>-257'374.18</u>
42	Entgelte	-184'180.41	-127'000	-57'180	-161'624.18
4240.06	Arbeiten für Dritte	-184'180.41	-127'000	-57'180	-161'624.18
49	Interne Verrechnungen	-93'375.00	-128'500	35'125	-95'750.00
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-93'375.00	-128'500	35'125	-95'750.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>3'515'376.27</u>	<u>3'913'300</u>	<u>-397'924</u>	<u>3'127'146.35</u>
Personelle Situation angespannt. Massnahmen nötig.					
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	472'683.85	530'000	-57'316	400'134.83
3	<u>Aufwand</u>	<u>472'683.85</u>	<u>530'000</u>	<u>-57'316</u>	<u>400'134.83</u>
30	Personalaufwand	356'742.45	386'200	-29'458	273'749.25
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	16'068.20	15'000	1'068	17'506.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	279'420.30	306'400	-26'980	202'279.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'525.70	24'400	-1'874	16'801.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	31'051.50	33'800	-2'749	32'162.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'593.10	3'300	293	2'377.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'484.65	1'900	585	1'249.05
3099.02	Personalanlässe	1'599.00	1'400	199	1'373.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	25'560.60	37'100	-11'539	24'148.93
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	9'583.49	15'000	-5'417	8'852.32
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	720.30	2'000	-1'280	1'401.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'534.00	8'000	-1'466	6'195.55
3160.01	Mietzinse	6'540.31	8'000	-1'460	6'540.31
3170.01	Reisekosten und Spesen	83.00	2'000	-1'917	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	870.00	1'100	-230	1'005.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'229.50	1'000	230	154.15
39	Interne Verrechnungen	90'380.80	106'700	-16'319	102'236.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	18'022.30	34'300	-16'278	29'814.95
3920.01	Miete Räume	70'500.00	70'500	0	70'500.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	58.50	100	-42	121.70

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
81	Hochbau	1'018'564.05	1'152'200	-133'636	939'523.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'051'031.95</u>	<u>1'237'200</u>	<u>-186'168</u>	<u>1'127'580.95</u>
30	Personalaufwand	903'194.60	942'600	-39'405	864'514.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	755'157.10	753'300	1'857	721'283.20
3040.01	Dienstkleider	893.95	1'000	-106	554.40
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'428.00	76'000	-15'572	58'151.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	70'435.40	96'500	-26'065	72'045.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'619.95	10'000	-380	8'078.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'660.20	5'800	860	4'401.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	58'590.45	183'700	-125'110	179'022.55
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	700.60	500	201	668.95
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'637.55	2'500	138	309.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	4'500	-4'500	2'872.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	42'683.05	164'000	-121'317	161'190.55
Gewisse budgetierte Projektierungsarbeiten verschoben.					
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'793.15	5'000	-1'207	7'160.85
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'740.80	2'000	-259	1'902.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'360.00	3'200	160	3'359.10
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'675.30	2'000	1'675	1'558.65
39	Interne Verrechnungen	89'246.90	110'900	-21'653	84'044.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	32'805.50	47'800	-14'995	36'168.35
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	500	-500	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	3'000	-3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	5'000	-5'000	0.00
3920.01	Miete Räume	35'200.00	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'841.40	14'000	1'841	7'275.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-32'467.90</u>	<u>-85'000</u>	<u>52'532</u>	<u>-188'057.20</u>
42	Entgelte	0.00	0	0	-135'015.20
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	0	0	-135'015.20
43	Verschiedene Erträge	-32'467.90	-85'000	52'532	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-32'467.90	-85'000	52'532	0.00
Gegenkonto zu 3131.01 "Honorare Ingenieure/Architekten".					
46	Transferertrag	0.00	0	0	-53'042.00
4630.01	Bundesbeiträge	0.00	0	0	-53'042.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
82	Bausekretariat	365'659.88	71'900	293'760	117'540.72
Personelle Ressourcen knapp. Inanspruchnahme externer Unterstützung. Massnahmen dringend notwendig.					
3	Aufwand	1'446'543.98	1'317'900	128'644	1'215'399.42
30	Personalaufwand	1'047'965.15	1'020'700	27'265	1'012'805.25
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	886'592.55	856'100	30'493	855'680.95
3040.01	Dienstkleider	1'550.90	1'000	551	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	69'305.10	72'800	-3'495	68'297.85
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	70'837.65	75'600	-4'762	73'472.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'782.75	9'700	2'083	10'026.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'896.20	5'500	2'396	5'327.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	206'290.28	78'000	128'290	32'773.77
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'420.65	2'000	6'421	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	142'185.40	66'000	76'185	20'379.25
Externe Unterstützung für die Bearbeitung von Baugesuche durch Remund & Kuster.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'169.63	2'000	-830	5'992.87
3150.02	Unterhalt Maschinen	42.38	0	42	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	49'070.42	3'000	46'070	999.00
Neuanschaffung eines Fahrzeuges (Nachtragskredit).					
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'021.80	2'000	22	1'327.65
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'380.00	3'000	380	3'720.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	355.00
39	Interne Verrechnungen	192'288.55	219'200	-26'911	169'820.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	138'949.45	166'000	-27'051	116'479.25
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	2'000	-2'000	2'343.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	13'125.00	11'000	2'125	10'812.50
3920.01	Miete Räume	35'800.00	35'800	0	35'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	3'600.00	3'600	0	3'600.00
3990.08	Versicherungsprämien	814.10	800	14	785.20
4	Ertrag	-1'080'884.10	-1'246'000	165'116	-1'097'858.70
41	Regalien und Konzessionen	-52'279.00	-60'000	7'721	-69'034.00
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-52'279.00	-60'000	7'721	-69'034.00
42	Entgelte	-834'185.10	-961'000	126'815	-817'324.70
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-21'990.00	-25'000	3'010	-19'920.00
4210.06	Reversgebühren	-39'745.40	-50'000	10'255	-40'860.50
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-732'069.70	-880'000	147'930	-742'606.20
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-40'380.00	-4'000	-36'380	-12'938.00
4270.01	Bussen	0.00	-2'000	2'000	-1'000.00
44	Finanzertrag	-19'420.00	-50'000	30'580	-36'500.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-19'420.00	-50'000	30'580	-36'500.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
49	Interne Verrechnungen	-175'000.00	-175'000	0	-175'000.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000.00	-175'000	0	-175'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
84	Stadtentwicklung	1'160'591.70	1'586'100	-425'508	1'260'377.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'499'408.65</u>	<u>1'716'100</u>	<u>-216'691</u>	<u>1'272'377.40</u>
30	Personalaufwand	749'885.30	937'200	-187'315	665'655.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	632'497.10	793'800	-161'303	560'302.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'868.40	66'300	-15'432	46'801.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'471.05	63'400	-10'929	48'460.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'408.80	8'700	-291	6'564.25
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'639.95	5'000	640	3'527.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	434'248.70	590'000	-155'751	506'524.40
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	39.65	1'000	-960	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'002.55	30'000	-12'997	25'290.35
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	413'007.00	552'000	-138'993	476'497.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'684.50	2'000	-316	1'948.45
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'415.00	2'000	415	2'300.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00	1'000	-900	488.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'800.00	65'000	-22'200	0.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	42'800.00	65'000	-22'200	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	163'000.00	0	163'000	0.00
3510.07	Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich	163'000.00	0	163'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	109'474.65	123'900	-14'425	100'197.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	50'884.10	54'100	-3'216	48'074.65
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'648.25	10'000	-8'352	2'079.50
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	15'500.00	14'000	1'500	12'812.50
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	4'200.00	8'600	-4'400	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	142.30	100	42	130.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-338'816.95</u>	<u>-130'000</u>	<u>-208'817</u>	<u>-12'000.00</u>
40	Fiskalertrag	-163'000.00	0	-163'000	0.00
4022.11	Mehrwertausgleich	-163'000.00	0	-163'000	0.00
42	Entgelte	-93'016.95	-105'000	11'983	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-25'000	25'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	-93'016.95	-80'000	-13'017	0.00
46	Transferertrag	-40'000.00	0	-40'000	-12'000.00
4630.01	Bundesbeiträge	-40'000.00	0	-40'000	-12'000.00
49	Interne Verrechnungen	-42'800.00	-25'000	-17'800	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	-42'800.00	-25'000	-17'800	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
85	Freiraumplanung	497'876.79	573'100	-75'223	409'569.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>497'876.79</u>	<u>618'100</u>	<u>-120'223</u>	<u>409'569.65</u>
30	Personalaufwand	259'485.15	296'300	-36'815	235'670.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	215'381.30	253'100	-37'719	199'354.55
3040.01	Dienstkleider	480.00	500	-20	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'321.25	20'400	-3'079	16'135.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'518.90	18'000	3'519	16'627.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'863.05	2'800	63	2'336.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'920.65	1'500	421	1'216.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	167'942.49	245'100	-77'158	105'870.35
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	1'354.45
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	82'386.20	140'000	-57'614	54'683.20
3140.10	Baulicher Unterhalt	83'291.89	100'000	-16'708	46'997.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	258.40	1'000	-742	331.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'590.00	1'100	490	1'050.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	416.00	1'000	-584	1'453.25
39	Interne Verrechnungen	70'449.15	76'700	-6'251	68'029.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	38'468.25	38'600	-132	31'379.30
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0.00	0	0	2'586.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	4'269.00	10'000	-5'731	10'370.70
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'158.65	2'000	-841	636.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	4'625.00	5'000	-375	2'000.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	877.85	0	878	0.00
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	50.40	100	-50	55.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-45'000</u>	<u>45'000</u>	<u>0.00</u>
43	Verschiedene Erträge	0.00	-25'000	25'000	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	0.00	-25'000	25'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-20'000	20'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten zL Finanzen	0.00	-20'000	20'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Rechnung 2022
90	Grundbuchamt	-455'895.84	-633'800	177'904	-428'655.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'468'318.94</u>	<u>1'360'400</u>	<u>107'919</u>	<u>921'431.01</u>
30	Personalaufwand	755'121.40	788'800	-33'679	577'275.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	636'249.25	660'800	-24'551	479'220.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'701.85	52'200	-1'498	38'814.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'205.70	65'200	-7'994	51'129.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'501.80	4'200	-698	3'049.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'674.00	4'000	1'674	2'942.50
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'308.80	2'000	-691	1'879.30
3099.02	Personalanlässe	480.00	400	80	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	274'597.36	259'400	15'197	11'336.51
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	17'485.61	10'000	7'486	8'111.11
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'872.55	4'000	873	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	222'110.35	210'000	12'110	0.00
3130.20	Gebührevorschuss	376.95	200	177	0.00
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	0.00	3'000	-3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	28'000.00	28'000	0	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	431.90	1'000	-568	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	420.00	200	220	300.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	900.00	3'000	-2'100	2'925.40
36	Transferaufwand	225'467.63	110'000	115'468	44'978.10
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	225'467.63	110'000	115'468	44'978.10
39	Interne Verrechnungen	213'132.55	202'200	10'933	287'840.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	138'039.15	127'100	10'939	212'749.20
3920.01	Miete Räume	46'600.00	46'600	0	46'600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	2'493.40	2'500	-7	2'491.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'924'214.78</u>	<u>-1'994'200</u>	<u>69'985</u>	<u>-1'350'086.81</u>
42	Entgelte	-1'910'129.53	-1'986'200	76'070	-1'342'935.51
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'117'106.31	-1'300'000	182'894	-1'205'045.65
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-777'981.12	-673'000	-104'981	-127'260.01
4260.08	Parteikosten	-376.95	-200	-177	0.00
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-14'665.15	-13'000	-1'665	-10'629.85
49	Interne Verrechnungen	-14'085.25	-8'000	-6'085	-7'151.30
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-14'085.25	-8'000	-6'085	-7'151.30

C. Investitionsrechnung

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamt				76'627	60'842	
TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gross-/Generationen Investitionen				57'609	50'674	

Bei verschiedenen Investitionsprojekten sind Bauteuerungen spürbar. Zurzeit kann davon ausgegangen werden, dass diese im Toleranzbereich von +/- 10 % abgeschlossen werden können.

DEPARTEMENT FWS			10'980	11'688		
11	11	Stadtkanzlei	500	500		
5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	500	500	13'800
23	23	Finanzen und Steuern	5'000	5'000		
5540.01	23.9070	IBC Beteiligung	39'000	5'000	5'000	5'000
25	25	Immobilien & Bewirtschaftung	5'455	4'756		
5040.01	25.9230	Büroraumplanung	3'400	650	6	1'003
Büroräume im Stadthaus 3. OG unverzüglich intern selbst benutzen oder extern vermieten.						
5040.01		- davon Büroraumplanung: Planung	100			
5040.01		- davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	652			
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et.	450			
5040.01		- davon Büroraumplanung: Umsetzung	2'198			
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568	2'000	4'403	4'516
5040.01	25.9390	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz	450	0	275	275
6300.01	25.9391	Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-450	0	-275	-275
5040.01	25.9320	Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung	570	0	0	0
5040.01	25.9400	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz	320	0	275	275
6300.01	25.9401	Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund	-320	0	-275	-275
5040.01	25.9290	Parkhaus Arcas, Instandsetzung	2'700	825	133	3'131
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	4'300	0	11	4'004
6310.01	25.9161	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen	0	0	0	-41
5040.01	25.9380	Kornplatz 6 / Klostergasse 11; Gebäudesanierung	890	730	137	137
		- davon Planungskredit SRB.2022.977	250			
		- davon Umsetzung 1. Etappe SRB.2023.308	640			
5040.01	25.9...	Tennisanl./Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strat. Check	6'000	150	-	-
5040.01	25.9330	Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	1'586	1'100	66	118
6310.01	25.9...	KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026	-300	0	-	-
28	28	Sportanlagen Masterplan	25	1'431		
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930	0	1'558	29'467
6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH	-1'200	0	0	-1'200
6310.01	28.9362	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen	-3'440	0	0	-1'720

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
6300.01	28.9363	GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag PV- Anlage ETH	-127	0	-127	-127
5040.01	28.9520	Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude <i>- davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Planung</i>	30'500 500	0 25	0 0	0 0
5040.01		<i>- davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Umsetzung</i>	30'000			

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
DEPARTEMENT BGK				38'079	33'121	
40	40	Stadtschule		38'179	32'954	
5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	11'700	3'700	4'781	10'979
5040.01	40.9400	SH Maladers, Gesamtinstandsetzung	5'030	2'000	2'737	3'064
5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Fortuna	88'805	32'229	27'254	42'623
6310.01	40.9191	Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag	-3'900	0	-1'950	-1'950
6340.01	40.9192	Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. IBC (Energiezentrale)	-1'250	0	-799	-799
6320.01	40.9193	Schul- und Sportanlage Fortuna, Beitrag Bürgergemeinde	-100	0	-100	-100
5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	1'600	0	62	1'366
6310.01	40.9261	Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag	0	0	0	-75
5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	2'280	0	0	1'823
5060.01	40.9500	SH Masans, Übergangslösung Schulraumprovisorium	1'124	0	969	969
5040.01	40.9...	SH Masans, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten	32'450	200	-	-
5040.01	40.9...	Masans Dring. Massnahmen TH wenn C	150	50	-	-
42	42	Gewerbliche Berufsschule		-100	166	
	42.9...	GBC Gesamtsanierung	0	0	0	204
5040.01	42.9140	- davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit	500	400	166	0
5040.01		- davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung:	47'500	500	-	-
6310.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton	-48'000	-1'000	-	-

Konto Nr.	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
DEPARTEMENT BPU				8'550	5'865	
61	Wald und Alpen			0	2	
5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	2'620	0	2	2'795
72	Tiefbau			5'000	2'955	
		Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.)	10'300			
5010.01	72.9045	- davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-/Planungskosten	500	0	0	500
5010.01	72.9046	- davon Bahnhof Chur West, Ausbau	20'200	2'200	2'028	3'028
6300.01	72.9047	- davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund	-10'400	0	-	-
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'650	0	51	3'419
6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	-550	0	-616	-1'358
6310.01	72.9667	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton	0	0	-303	-903
5010.01	72.9513	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'150	600	495	747
		Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacomettiweg	2'150			
5010.01	72.9015	- davon Austrasse, Plessurbrücke Projektierung	122	0	-	-
5010.01	72.9...	- davon Austrasse, Plessurbrücke Ausführung	1'378	750	9	128
5010.01	72.9...	- davon Giacomettiweg	2'500	250	-	-
6300.01	72.9...	- davon Einnahmen Agglo4 / Kanton	-2'650	-400	-	-
5010.01	72.9...	- davon übrige Teilprojekte	800	0	-	-
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	400	1'099	3'069
6300.01	72.9766	Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren	0	-100	-	-
5010.01	72.9566	Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse	1'500	1'300	3	3
6300.01	72.9...	Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag	-700	-300	-	-
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke	3'000	200	-	-
5020.01	72.9095	- davon Projektwettbewerb	40	0	42	44
6300.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein (Einn. Sachplan Velo / TBA GR)	-1'800	0	-	-
5020.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe	3'600	500	-	-
5020.01	72.9055	- davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt	83	0	70	70
6300.01	72.9...	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton	-1'900	0	-	-
6350.01	72.9058	Plessur, Fischtreppe Rhein, Einn. Dritte, EWZ Fonds, Axpo	-1'400	-500	0	-100
5030.01	72.9...	Naturgefahren, Trist, Haldenstein, Eulengut	1'000	250	-	-
5030.01	72.9105	- davon Eulentobel, Geschiebefang	495	0	75	75
6310.01	72.9...	Naturgefahren, Einnahmen Kanton	-700	-150	-	-
5020.01	72.9145	Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse (FHGR)	960	0	3	3
6310.01	72.9...	Einnahmen Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse FHGR	-100	0	0	0
78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)			1'550	1'396	
5030.01	78.9510	Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustr. (Unterführung)	1'280	100	3	1'090
5030.01	78.9546	Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	1'110	350	370	659
5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	1'000	100	400	916
5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'400	0	6	1'207
5030.01	78.9675	Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500	1'000	617	617

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'600	1'254	
5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	1'270	0	0	1'092
6320.01	78.9351	Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden	0	0	-180	-317
5040.01	78.9680	ARA Einlaufbauwerk	2'850	500	775	775
5040.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen	20'000	100	-	-
6300.01	78.9...	ARA Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen Bund	-14'000	0	-	-
5040.01	78.9660	ARA Rechengebäude	2'660	1'000	659	659
	80	Hochbau		400	258	
5290.01	80.9010	Revision Grundordnung	1'750	400	258	428

Konto Nr.	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
TOTAL Nettoinvestitionen				19'018	10'168	
Verwaltungsvermögen Sockelinvestitionen						
DEPARTEMENT FWS				3'850	-193	
23	Finanzen und Steuern			150	-1'250	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	-1'250	2'500
5420.01	23.9030	Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde	2'800	1'400	0	0
6420.01	23.9031	Türligarten; KITA (Aula): Amort. Darlehen an Bürgergemeinde	-2'800	0	0	0
25	Immobilien & Bewirtschaftung			1'290	185	
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	2'550	0	9	2'509
5040.01	25.9300	Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	1'756	0	0	1'363
6300.01	25.9301	Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund	-615	0	0	-485
6310.01	25.9302	Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton	-615	0	-90	-482
5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	1'050	0	1	940
5040.01	25.9410	Musikschule, Süsswinkulgasse 7, Fenstersanierung	130	130	95	95
6310.01	25.9411	Musikschule, Süsswinkulgasse 7, Beitrag Kanton	0	0	-14	-14
5040.01	25.9420	Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder Sicherheitsmassn.	820	410	80	80
6310.01	25.9...	Burgruine Lichtenstein, Beiträge Kanton	-240	0	-	-
5040.01	25.9450	Feuerwehr Provisorium Ringstrasse	450	0	24	24
5030.01	25.9430	Rückbau Alarmzentrale	150	0	75	75
5040.01	25.9...	KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung/Lamellen/Automation	250	250	-	-
5040.01	25.9440	Werkhof, baul. Anpassungen für Ladeinfrastruktur	500	500	4	4
28	Sportanlagen Betrieb			930	196	
5040.01	28.9380	Badi Sand, Badtechnik Notreparatur	85	10	0	69
5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	165	0	1	157
5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	900	0	17	823
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	40	0	119
5200.01	28.9600	Obere Au, Zutrittssystem nach neuem Tarifsysteem	250	50	176	268
5200.01	28.9630	Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirm	120	120	1	1
5060.01	28.9610	Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und Automatisierung	228	190	1	1
5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Sportrestaurant	250	250	-	-
5060.01	28.9...	Obere Au, Ausseneisfeld	150	150	-	-
5010.01	28.9...	Obere Au, Leichtathletik Beleuchtung Weg	120	120	-	-
28	Sportanlagen Masterplan			560	102	
5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	100	0	6	76
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	50	0	75
5060.01	28.9580	Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen	360	110	97	237
5060.01	28.9...	Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung	800	400	-	-
14	Informatik			920	574	
5200.01	14.9110	Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen	750	280	120	490
5200.01	14.9140	Ersatz zentraler Storage inkl. Backup	680	390	453	453
5200.01	14.9...	Ersatzinvestition Backup-System	0	250	-	-

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
DEPARTEMENT BGK				1'460	208	
40 Stadtschule				1'100	88	
5040.01	40.9480	Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen	200	200	-	-
5040.01	40.9430	TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich	370	0	80	439
5040.01	40.9450	Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung	150	0	8	116
6310.01	40.9451	Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung, Kantonsbeitrag	0	0	0	-10
5660.01	40.9470	Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus Canols, Beitrag	800	800	0	0
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) - zu ER	150	100	-	-
42 Gewerbliche Berufsschule				360	119	
5040.01	42.9160	GBC TSA, Instandsetzung Kälte u. Brauchwarmwassererzeugung	460	360	119	119

Konto Nr.	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
DEPARTEMENT BPU				13'708	10'154	
61	Wald und Alpen			1'000	1'187	
5040.01	61.9210	Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage	200		98	216
5030.01	61.9250	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen	800	400	658	658
6310.01	61.9251	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen, Einnahmen Kanton	-500	-250	0	0
6370.01	61.9252	Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen, Einnahmen Private	0		-18	-18
5030.01	61.9280	Scheitabodaweg	1'500	900	13	26
6320.01	61.9...	Scheitabodaweg, Beitrag Gemeinde Arosa	-500	-300	-	-
6370.01	61.9...	Scheitabodaweg, Beitrag ABB	-500	-300	-	-
5060.01	61.9300	Ersatz Forst- und Kommunalfahrzeug, Reform Muli	400	400	282	282
5060.01	61.9290	Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne	260	0	287	287
6320.01	61.9291	Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne, Einn. Bürgergemeinde	-200	0	-200	-200
5030.01	61.9310	Erschliessung, Folgeprojekt 2023 Heraberg	550	550	330	330
6310.01	61.9311	Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, SIE Kantonsbeitrag	-396	-400	-194	-194
6370.01	61.9312	Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, Einn. Wegkorporation	-120	0	-70	-70
76	Werkbetrieb			1'058	967	
5060.01	76.9220	Ersatz Kehrriechwagen Mercedes Econic (GR20935)	805	805	582	582
Auslieferung des Fahrzeugs im August 2024.						
5030.01	76.9180	Brunnen Instandstellung	200	0	0	161
6310.01	76.9181	Brunnen Instandstellung, Beiträge Kanton	0	0	-4	-4
5200.01	76.9190	Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung	369	0	167	191
5060.01	76.9200	Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG	200	100	94	193
5060.01	76.9210	Ersatz Gitterkörbe	150	53	52	154
5060.01	76.9260	Barriersystem und Mulden-Waagen MSST	200	100	76	76
86	Stadtgärtnerei			505	677	
5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	250	0	7	98
5030.01	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	150	0	2	138
5040.01	86.9360	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021	100	0	19	101
5030.01	86.9390	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2022	100	0	14	109
5030.01	86.9430	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2023	100	100	55	55
5060.01	86.9400	Pneulader Kompostierungsanlage (Ersatz)	210	0	201	201
5040.01	86.9420	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2022	100	0	107	109
5060.01	86.9410	Traktor, Ersatz GR 89855	161	0	161	161
5040.01	86.9460	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2023	100	100	110	110
5040.01	86.9450	Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau	120	105	0	0
5060.01	86.9...	Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage	200	200	-	-
72	Tiefbau			5'135	4'018	
5010.01	72.9514	Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	330	50	63	208
5010.01	72.9915	Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke)	1'270	100	28	1'366
5640.01	72.9534	Bahnhof Chur WC-Anlage, Anteil Stadt	250	100	68	229
5010.01	72.9025	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	605	50	25	651
6340.01	72.9026	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg, Einnahmen KSGR	0	0	0	-60
5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'700	0	175	2'800

21. Mai 2024

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
6310.01	72.9756	Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen Kanton	0	0	0	-180
5010.01	72.9065	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023	300	0	74	453
6310.01	72.9066	Fahrbahnhaltestellen Bus, Ums. 2022 BehiG 2023, Einn. Kanton	-75	0	-58	-160
5010.01	72.9115	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 BehiG 2023	700	700	314	314
6310.01	72.9116	Fahrbahnhaltest. Bus, Ums. 2023 BehiG 2023, Einn. Kanton	-19	-450	-15	-15
5010.01	72.9519	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	460	230	187	322
5010.01	72.9125	Foralweg	245	150	328	328
6370.01	72.9126	Foralweg, Einnahmen	0	0	-100	-100
5010.01	72.9538	Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse	715	700	463	463
5010.01	72.9860	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	595	0	8	600
6300.01	72.9861	Grabenstrasse, Bundesbeitrag	0	0	-61	-129
5010.01	72.9528	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	155	50	9	146
5010.01		Heroldstrasse	1'200			
5010.01	72.9518	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	500	400	322	334
5010.01	72.9569	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Sengantinistrasse	700	0	-	-
5010.01	72.9512	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	320	50	19	347
5010.01	72.9971	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 2022	300	0	38	276
5010.01	72.9561	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 2023	96	250	67	67
6310.01	72.9572	Kleinproj. öV, Rad- und Gehwege, Velomassn.2023, Einn. Kanton	0	0	-25	-25
5010.01	72.9533	Anpassung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2022	300	0	94	302
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	100	1	385
5060.01	72.9527	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022	150	0	30	150
5010.01	72.9558	Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer	850	200	33	33
5010.01	72.9501	Maladers Selias	220	0	12	211
5010.01	72.9135	Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt (Unterführung)	845	100	8	8
6300.01	72.9136	Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Agglo 2	-330	0	0	0
6310.01	72.9137	Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Kantonsbeitrag	-75	0	0	0
5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur	1'495	100	289	1'418
6300.01	72.9496	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Bund	-600	-300	0	-266
6310.01	72.9497	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Kanton	-180	0	-104	-124
6350.01	72.9498	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Dritte	-70	0	0	0
6340.01	72.9499	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. IBC	0	0	0	-28
5010.01	72.9085	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse	1'755	755	648	1'458
6300.01	72.9086	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund	-700	-200	-284	-383
6310.01	72.9087	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton	-100	0	0	0
6340.01	72.9088	Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte	-55	0	-55	-55
5010.01	72.9559	Montalin- /Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.- /Eggerstrasse	1'350	400	166	166
5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	1'150	0	26	1'109
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	2'550	0	6	3'600

21. Mai 2024

Konto Nr.	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'800		2	1'312
6310.01	72.9681	Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., Einn. Kanton	-711	0	-15	-515
5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	758	0	5	744
6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	-300	0	0	-290
5010.01	72.9075	Sardonastrasse	329	0	58	369
5010.01	72.9920	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	460	50	95	456
5010.01	72.9529	Tivolibrücke, Sanierung	470	200	249	405
5010.01	72.9507	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	900	100	98	907
5010.01	72.9549	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2023	300	300	177	177
5010.01	72.9548	Oeffentliche Beleuchtung / LWL 2023	250	250	274	274
5010.01	72.9...	Haldenstein, Dorfplatz	180	100	-	-
5010.01	72.9...	Haldenstein, Projekte Werke	laufend	100	-	-
5010.01	72.9568	Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse (IBC)	630	0	0	0
5020.01	72.9536	Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023	1'690	0	605	967
6310.01	72.9537	Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, Einnahmen Kanton	-899	0	-167	-241
6300.01	72.9539	Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, Einnahmen Bund	0	0	-239	-344
5020.01	72.9562	Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024	2'260	900	185	185
6310.01	72.9563	Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, Einnahmen Kanton	-1'085	-400	-44	-44
6300.01	72.9564	Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, Einnahmen Bund	0	0	-64	-64
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		5'430	3'835	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	-376	-6'926
5030.01	78.9547	Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse	435	300	19	344
5030.01	78.9312	Brunnenwasserversicherung 2022	50	0	16	42
5030.01	78.9490	Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg	655	0	53	498
5030.01	78.9310	Emsenstrasse, Sommerau - Plankis	600	0	25	605
5030.01	78.9521	Erikaweg	240	50	78	206
5030.01	78.9549	Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse	450	450	169	353
5030.01	78.9600	Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse	440	450	361	361
5030.01	78.9390	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	300	0	2	287
5030.01	78.9530	Hangwasser Mittenberg	110	50	1	106
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	-	-
5030.01	78.9193	Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz	50	0	24	24
5030.01		Heroldstrasse	930			
5030.01	78.9548	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse	400	400	285	285
5030.01	78.9690	- davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse	530	0	0	0
5030.01	78.9570	Hochwasserentlastung 116	700	400	182	279
5030.01	78.9506	Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse	350	0	157	323
5030.01	78.9670	Kanalnetzbauten 2023	190	200	183	183
5030.01	78.9545	Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse	660	130	344	718
5030.01	78.9420	Maladers, Hämisch Maiasäss, Abwasserleitung	485	0	17	309
5030.01	78.9640	Maladers, Arosastrasse Platz - Sax	500	450	0	0
6310.01	78.9641	Maladers, Arosastrasse Platz - Sax, Einnahmen Kanton	0	0	0	0
5030.01	78.9630	Maladers, Sax	250	0	31	31
5030.01	72.9500	Masanserstr., Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. Et. Bus-/ Radspur	475		11	490
5030.01	78.9540	Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans	350	100	171	329
5030.01	78.9485	Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021	270	0	63	270

21. Mai 2024

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
5030.01	78.9650	Montalin- /Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.- /Eggerstrasse	1'080	600	158	158
5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	475	0	13	413
5030.01	78.9580	Rheinstrasse Pumpwerk	850	300	336	565
5030.01	78.9560	Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116	650	200	140	168
5030.01	78.9455	Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse	420	0	53	352
5030.01	78.9620	Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse	1'800	800	1'274	1'274
5030.01	78.9535	Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13	400	50	45	285
5030.01	78.9...	Maladers, Regenbecken inkl. Zu- und Ablaufleitung	2'450	500	-	-
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	0	100	-	-
5030.01	78.9...	Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstr. (mit IBC)	1'000	400	-	-
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		-560	-622	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	-1'032	-17'394
5040.01	78.9550	Rücklaufschlammumpen Biologie	585	100	364	480
6320.01	78.9551	Rücklaufschlammumpen Beiträge Gemeinden	0		-128	-128
5040.01	78.9610	ARA, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)	233		174	174
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	-	-
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	-	-
	85	Freiraumplanung		1'140	93	
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	190	1	8
5010.01	85.9080	Freiraumverbindung Chur West-Altstadt	1'800	700	0	77
5010.01		- davon Freiräume Chur West: Planung	100			
5010.01		- davon Freiräume Chur West: Umsetzung	1'700			
5040.01	85.9150	Spielplatz Böschengut	360	0	24	24
5030.01	85.9170	Klettergarten Haldenstein, Freiraum u. Toilette	180	250	69	69

Konto Nr.	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2023	Rechnung 2023	Stand 31.12.2023
TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*				17'508	7'479	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	50	0	50
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	2'300	15	330
5950.01	95.9140	Arealentwicklung Stadthalle	1'000	650	97	306
5950.01		- davon Studienauftrag	90			
5950.01		- davon Richtprojekt Stadthallenareal	100			
		- davon Ausarbeitung Quartierplan	42			
		- davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3	28			
5950.01	95.9150	Kauf Areal Stadthalle	7'650	7'650	2'827	3'327
5950.01	95.9240	Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten	400	100	32	32
		- davon Gesamtkoordination	100			
5950.01	95.9160	Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtsptal, alte Fuhrhalterei)	6'000	350	0	51
5950.01		- davon alt. Stadtsptal Sicherungs- /Erhaltungsmassnahmen	100			
5950.01	95.9180	FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen	2'000	0	1'562	1'641
5950.01	95.9170	Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u Myrthenweg	820	150	167	167
6950.01	95.9200	Haus Arcas 1, Verkauf	-1'500	0	-1'500	-1'500
5950.01	95.9210	Parkplatz Stadthallen-Areal (Parzelle 2517), Kauf Chur West, Quartierplan	4'200	0	4'209	4'209
		- davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. 5082 und 6945	1'200			1'200
6950.01	95.9131	- davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. 5260	-1'008			-1'008
5950.01	95.9190	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000		5	30
		- Kasernenareal, Stadt an Bund	36'000			
		- Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde	670			
		- Kasernenareal, Erarbeitung Rahmenvereinbarung	300	300		
		- Kasernenareal, sonstige Aufwände	3'030			
		Kasernenareal, Bund an Stadt	-5'750			
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung	n. beschl.	700		
5950.01	95.9220	Chur West, Quartierplan D	205	150	65	65
5950.01	95.9...	Böschengut 4, Arealentwicklung	400	400	-	-
5950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser	1'500	1'500	-	-
6950.01	95.9...	Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831	-7'800		-	-
5950.01	95.9...	FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. Altlastensanierung	2'100	750	-	-
5950.01	95.9...	Landkauf Areal Wolf P2469,P8661	2'000	2'000	-	-
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtsptal	100	50	-	-
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	50	50	-	-
5950.01	95.9...	Welschdörfli (Freihof), Entwicklung	500	250	-	-

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

D. Anträge zur Rechnung

Jahresrechnung 2023

Gestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2023,

die mit Erträgen von Fr. 293'879'964.78 und Aufwendungen von Fr. 281'865'148.51, mit einem Gewinn von Fr. 12'014'816.27 abschliesst, zu genehmigen.

Ferner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen.

**Geschäftsprüfungskommission
der Stadt Chur**

Der Präsident



Dr. Jürg Kappeler

Chur, 21. Mai 2024

E. Anhang