
**BERICHT DER
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER STADT CHUR
ZUR RECHNUNG 2020**

Kommissionsmitglieder

Dr. Jürg Kappeler
Präsidium

Walter Hegner
Vizepräsidium

Xenia Bischof

Dr. iur. Jean-Pierre Menge

Michel Peder

Tino Schneider

Marco Tscholl

Marco Kalberer, Stv.

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	10
B. Erfolgsrechnung.....	11
Gemeinde	12
Gemeinderat	13
Stadtrat	14
Stadtkanzlei	15
Einwohnerdienste	18
Stadtarchiv	19
Rechtsdienst	20
Kontaktstelle Wirtschaft	21
Sportanlagen	22
Personaldienste	24
Finanzkontrolle	26
Finanzen und Steuern.....	27
Immobilien und Bewirtschaftung	30
Informatik	32
Stadtpolizei	34
Feuerwehr.....	36
Leitung BGK	38
Kulturfachstelle	39
Sportfachstelle	40
Fachstelle Alter und Gesundheit	41
Stadtschule	42
Gewerbliche Berufsschule	44
Schulzahnpflege	46
Soziale Dienste.....	47
Grün und Werkbetrieb, Leitung.....	49
Wald und Alpen	50
Werkbetrieb	52
Stadtgärtnerei	54
Tiefbaudienste, Leitung.....	56
Tiefbau.....	57
Vermessung.....	59
ARA und Abwasser.....	60
Geoinformatik	62
Hochbaudienste, Leitung	63
Hochbau	64
Bausekretariat.....	65
Stadtentwicklung.....	66
Freiraumplanung.....	67
Grundbuchamt	68
C. Investitionsrechnung.....	69
D. Anträge zur Rechnung.....	78
E. Anhang	79

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 9. - 24. März 2021 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der Stadt Chur für das Jahr 2020 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und Beschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen.

Zu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 11 bis 77 die entsprechenden Bemerkungen angebracht.

3. Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2020 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 252.911 Mio. Franken (Budget 260.356 Mio. Franken) und einem Gesamtertrag von 266.172 Mio. Franken (Budget 263.499 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 13.262 Mio. Franken (Budget 3.144 Mio. Franken Gewinn).

Bei verschiedenen Positionen haben sich gegenüber dem Budget 2020 Abweichungen ergeben, wobei die Coronakrise einen grossen Einfluss hatte (z.Bsp. Einnahmen Sportanlagen, erhöhter Reinigungsaufwand, Absage von Anlässen, weniger Eingriffe der Schulzahnklinik, usw.).

Im Gesamtergebnis von 13.262 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2020 (ausser dem ausserordentlichen Ertrag aus dem kantonalen Förderbeitrag Fusion Maladers und den ausserordentlichen Transferbeiträgen COVID-19) keine ausserordentlichen Buchungen vorhanden. Jedoch sind im Gewinn von 13.262 Mio. Franken auch Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne von 6.065 Mio. Franken enthalten.

Vergleich der Vorjahre in Tausend Franken

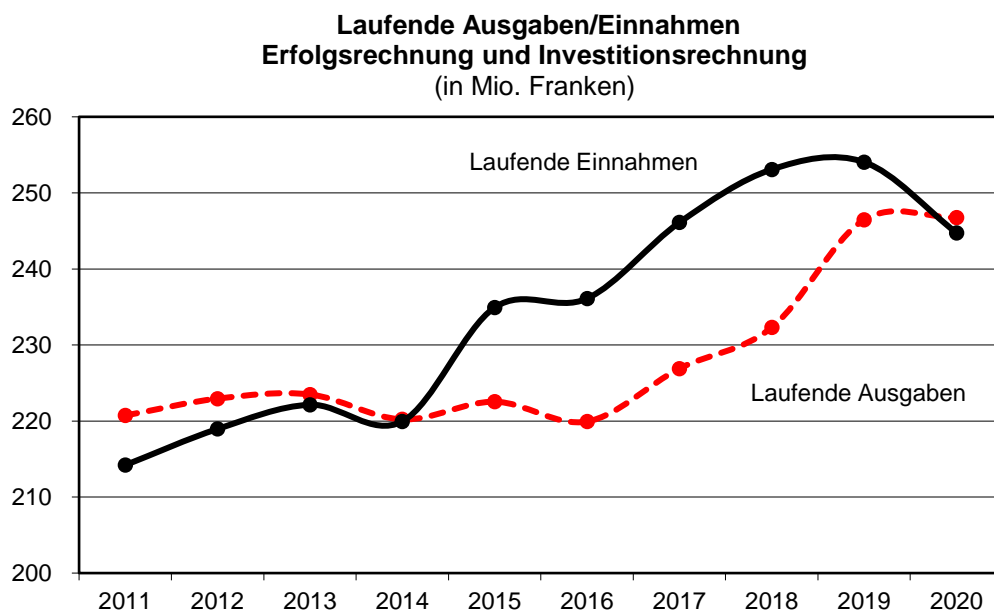
Jahr	* Aufwand ohne Abschreibungen	ordentliche Abschreibungen	ausserordentliche Abschreibungen	** Ertrag	Gesamtergebnis
2011	225'626	13'965	0	238'560	-1'031
2012	225'753	14'728	0	241'908	1'427
2013	224'149	15'544	5'139	245'850	1'018
2014	221'223	16'572	4'300	245'334	3'239
2015	223'232	12'283	636	247'678	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

* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen

** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Die internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 434'731 zum Budget (Rechnung Fr. 26'858'768.70 / Budget Fr. 27'293'500).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der laufenden Ausgaben und der laufenden Einnahmen (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der letzten 10 Jahre:



Als Differenz zwischen den laufenden Ausgaben und den laufenden Einnahmen ergibt sich der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 2.0 Mio.

4. Investitionsrechnung

Im Budget 2020 wurden Fr. 62'925'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 54'934'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen von Fr. 31'822'983.48 wurde das Investitionsbudget um 58 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 93.7 %.

Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken)				
Jahr	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Selbstfinanzierung (ohne Abschreibungen Finanzvermögen)	Selbstfinanzierungs- grad
2011	22'240	17'488	10'959	62.7 %
2012	25'157	19'144	15'156	79.2 %
2013	29'401	22'067	20'714	93.9 %
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 %

Gliederung der Investitionen nach Sachgruppen	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2020
Ausgaben	28'351'920.35	29'699'097.97	39'740'335.57	38'070'708.69	62'925'000
Tiefbauten	14'723'232.68	17'749'491.84	21'565'949.04	17'513'127.42	24'420'000
Hochbauten	11'518'577.76	9'769'316.74	12'605'076.41	15'387'226.38	34'705'000
Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge	2'110'109.91	2'180'289.39	2'169'410.12	1'670'354.89	2'550'000
Investitionsbeiträge	-	-	3'400'000.00	3'500'000.00	1'250'000
Einnahmen	6'866'867.22	6'079'365.90	5'977'602.69	6'247'725.21	7'991'000
Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	-	-	1'030'121.20	-	-
Bundesbeiträge	1'448'816.00	1'211'092.15	1'429'243.05	923'363.85	2'000'000
Kantonsbeiträge	1'286'298.05	1'619'539.45	746'095.15	3'737'985.75	2'946'000
Gemeindebeiträge	238'331.73	157'080.40	172'609.10	64'943.30	180'000
Perimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge	2'643'421.44	1'841'653.90	1'349'534.19	271'432.31	1'615'000
Rückzahlung von Darlehen	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000
NETTOINVESTITIONEN	<u>21'485'053.13</u>	<u>23'619'732.07</u>	<u>33'762'732.88</u>	<u>31'822'983.48</u>	<u>54'934'000</u>

5. Vermögensrechnung

Im Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 3.1 Mio. Franken auf 344.8 Mio. Franken.

Finanzvermögen	Fr. 580'390'676.49
Fremdkapital	./.
Nettovermögen	Fr. 235'593'048.71
	Fr. 344'797'627.78

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
Aktiven	806'797	843'496	36'699
Finanzvermögen	561'950	580'391	18'441
Flüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen	30'243	44'405	14'162
Forderungen	25'036	25'421	386
Kurzfristige Finanzanlagen	1'285	180	-1'105
Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'005	16'997	-1'008
Vorräte und angefangene Arbeiten	434	399	-35
Finanzanlagen	26'771	24'876	-1'895
Sachanlagen FV	460'176	468'112	7'936
Verwaltungsvermögen	244'847	263'106	18'258
Sachanlagen VV	140'528	155'175	14'646
Immaterielle Anlagen	958	989	31
Darlehen	36'500	35'250	-1'250
Beteiligungen	63'473	64'872	1'399
Investitionsbeiträge	3'388	6'820	3'432

Übersicht Bilanz	in Tausend Franken		
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
Passiven	806'797	843'496	36'699
Fremdkapital	214'051	235'593	21'543
Laufende Verbindlichkeiten	34'192	28'810	-5'383
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'011	4'038	27
Kurzfristige Rückstellungen	3'066	3'164	98
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	163'000	185'800	22'800
Langfristige Rückstellungen	9'167	13'084	3'917
Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	614	698	83
Eigenkapital	592'747	607'903	15'156
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	23'224	24'259	1'035
Fonds	0	860	860
Vorfinanzierungen	1'000	1'000	0
Übriges Eigenkapital	568'523	581'784	13'262

6. Kennzahlen

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

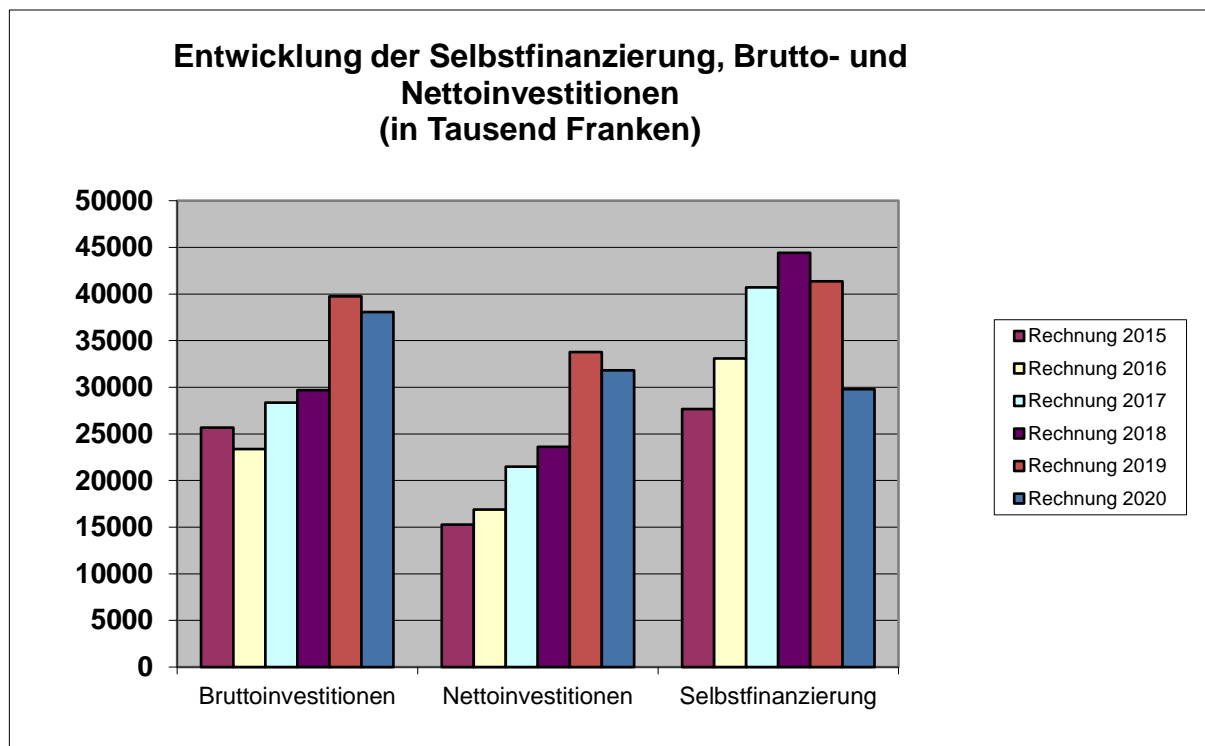
Die erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild:

a) Selbstfinanzierungsgrad

Formel:	$\frac{\text{*Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$					
- 2011	10'959'133	x 100	:	17'488'151	=	62.7 %
- 2012	15'156'273	x 100	:	19'143'973	=	79.2 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	22'067'086	=	93.9 %
- 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 %

	2019	2020
* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'180'400.00	15'012'995.63
Ausserordentliche Abschreibungen	0.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	179'579.77	0.00
Entnahmen Spezialfinanzierungen	-613'377.22	-813'478.95
Einlagen Spezialfinanzierungen	1'347'231.66	2'276'171.38
Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge	12'100.00	68'200.00
Einlagen Vorfinanzierungen EK	0.00	0.00
Gewinn Erfolgsrechnung	<u>26'239'133.60</u>	<u>13'261'501.92</u>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	41'345'067.81	29'805'389.98

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



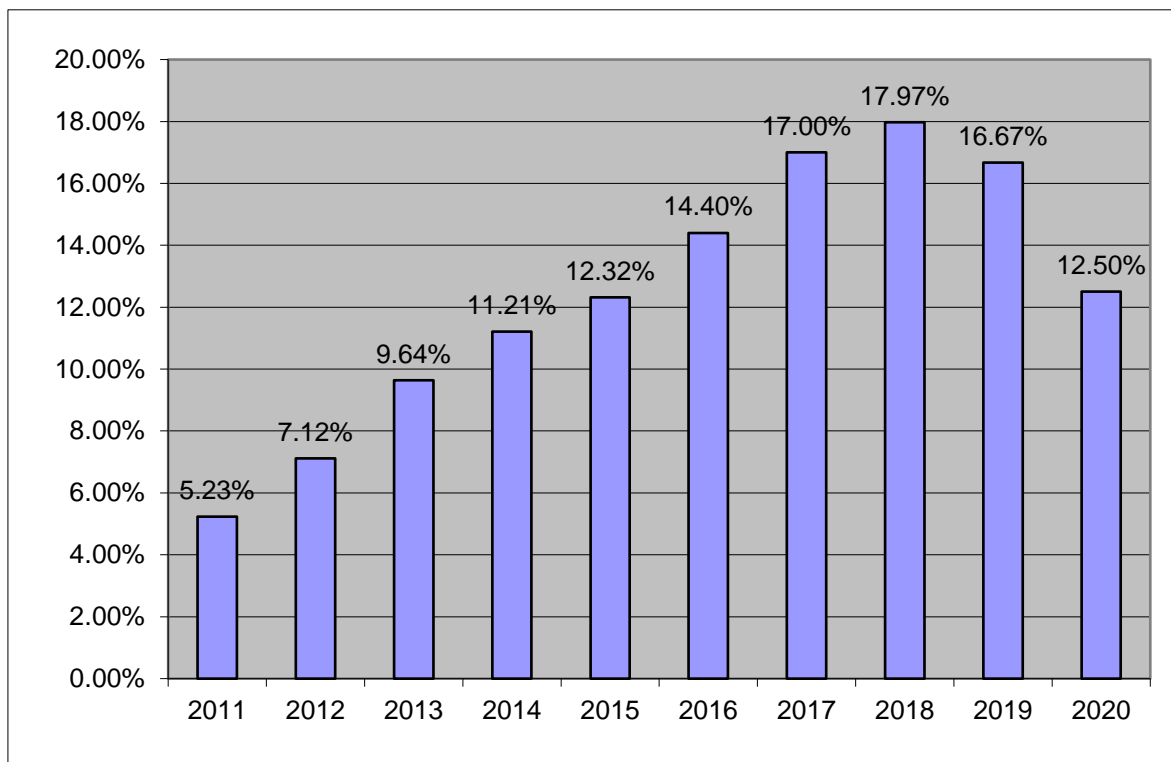
b) Selbstfinanzierungsanteil

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

- 2011	10'959'133	x 100	:	209'445'650	=	5.23 %
- 2012	15'156'273	x 100	:	212'941'505	=	7.12 %
- 2013	20'714'436	x 100	:	214'803'410	=	9.64 %
- 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 %

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

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
2011	5'236	19'213	-13'977	102'707	-13.61
2012	5'226	17'453	-12'227	104'165	-11.74
2013	4'696	16'532	-11'836	105'527	-11.22
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

* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens

		2019	2020
44	Finanzertrag/Vermögensertrag	36'310'823.46	26'828'485.85
441	Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne)	-0.00	-0.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne)	-14'256'439.00	-6'065'121.00
963	./. Unterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens	<u>-1'428'636.08</u>	<u>-1'493'958.31</u>
	Vermögensertrag *	<u>20'625'748.38</u>	<u>19'269'406.54</u>

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

7. Anträge der GPK

Investitionsrechnung Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Antrag GPK: Bei der Mehrjahresplanung der Investitionen, die von der Vorberatungskommission nach dem Bruttoprinzip ausgehandelt, dem Gemeinderat unterbreitet und von diesem verabschiedet wurde, soll der Stadtrat die Vorteile bzw. Nachteile der Netto- gegenüber der Bruttobetrachtung aufzeigen.

8. Anregungen der GPK

Erfolgsrechnung Feuerwehr 53

Spezialfinanzierung: u.a. infolge der demografischen Entwicklung kann der Aufwand mit den Einnahmen aus der Feuerwehrgewerbesteuerabgabe nicht mehr gedeckt werden.

Anregung GPK: Anpassung des Systems bei der Feuerwehrgewerbesteuerabgabe.

Erfolgsrechnung ARA und Abwasser 78

Spezialfinanzierung Abwasser: Hohe Gebühreneinnahmen.

Anregung GPK: Gebühren reduzieren.

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 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
	<u>Ergebnis (- = Gewinn)</u>	<u>-13'261'501.92</u>	<u>-3'143'700</u>	<u>-10'117'802</u>	<u>-26'239'133.60</u>
	<u>Behörden</u>	<u>2'978'062.19</u>	<u>2'478'200</u>	<u>499'862</u>	<u>2'179'301.23</u>
92	Gemeinde	1'142'755.30	171'200	971'555	81'445.39
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'283'166.30</u>	<u>171'400</u>	<u>1'111'766</u>	<u>81'445.39</u>
30	Personalaufwand	44'461.55	73'100	-28'638	27'380.20
3000.03	Urnendienst und Wahlbüro	44'055.00	73'100	-29'045	26'844.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	374.75	0	375	487.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	31.80	0	32	49.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	86'888.35	92'400	-5'512	50'794.24
3100.03	Büro- und Abstimmungsmaterial	63'136.15	61'800	1'336	23'189.60
3130.07	Verarbeitung Abstimmungsmaterial	21'690.35	28'000	-6'310	25'505.84
3130.47	Easyvote	2'061.85	2'600	-538	2'098.80
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'000'000.00	0	1'000'000	0.00
3511.06	Einlage in Fonds COVID-19	1'000'000.00	0	1'000'000	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	140'411.00	0	140'411	0.00
3866.06	Ausserord. Transferbeiträge COVID-19	140'411.00	0	140'411	0.00
39	Interne Verrechnungen	11'405.40	5'900	5'505	3'270.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	11'405.40	5'900	5'505	3'270.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-140'411.00</u>	<u>-200</u>	<u>-140'211</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	0.00	-200	200	0.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-200	200	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-140'411.00	0	-140'411	0.00
4511.06	Entnahme aus Fonds COVID-19	-140'411.00	0	-140'411	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
93	Gemeinderat	246'397.65	289'200	-42'802	244'674.15
3	<u>Aufwand</u>	<u>246'397.65</u>	<u>289'200</u>	<u>-42'802</u>	<u>244'674.15</u>
30	Personalaufwand	203'059.60	233'500	-30'440	217'608.85
3000.04	Sitzungsgelder des Gemeinderates	80'500.00	85'000	-4'500	77'750.00
3000.05	Schulrat	0.00	0	0	200.00
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	113'430.00	134'000	-20'570	125'740.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'127.50	14'500	-5'373	13'907.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2.10	0	2	11.35
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	26'817.20	31'500	-4'683	21'365.30
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	-1'000	139.45
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'490.20	19'000	-5'510	16'689.75
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	13'095.30	1'500	11'595	1'900.00
3190.08	Jugendparlament	231.70	10'000	-9'768	2'636.10
39	Interne Verrechnungen	16'520.85	24'200	-7'679	5'700.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	16'520.85	24'200	-7'679	5'700.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
94	Stadtrat	1'588'909.24	2'017'800	-428'891	1'853'181.69
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'668'897.24</u>	<u>2'094'900</u>	<u>-426'003</u>	<u>1'939'477.69</u>
30	Personalaufwand	920'295.46	925'800	-5'505	920'650.15
3000.01	Löhne Stadtrat	630'019.00	630'000	19	630'019.00
3000.07	Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur	50'000.00	50'000	0	50'000.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'446.20	53'400	46	52'418.25
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	93'142.80	98'600	-5'457	94'867.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'680.70	3'700	-19	3'587.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'746.60	3'800	-53	3'746.60
3060.01	Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat	80'304.00	80'300	4	80'304.00
3099.02	Personalanlässe	5'956.16	6'000	-44	5'707.45
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	690'471.28	1'078'100	-387'629	934'804.39
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00	4'000	0	4'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	27'816.20	34'000	-6'184	28'302.63
3170.08	Empfänge	33'450.88	20'000	13'451	30'717.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'748.15	1'600	148	1'656.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	709.85	2'000	-1'290	0.00
3190.06	Städtepartnerschaften	2'515.40	18'200	-15'685	22'761.66
3191.00	Erlass städtischer Leistungen	620'230.80	919'700	-299'469	779'907.35
3192.01	Erlass Leistungen IBC	0.00	78'600	-78'600	67'459.00
36	Transferaufwand	58'130.50	91'000	-32'870	84'023.15
3636.69	Humanitäre Aufgaben	25'496.00	26'000	-504	26'470.00
3637.11	Freier Kredit des Stadtrates	32'634.50	65'000	-32'366	57'553.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-79'988.00</u>	<u>-77'100</u>	<u>-2'888</u>	<u>-86'296.00</u>
42	Entgelte	-19'920.00	-17'000	-2'920	-26'200.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-19'920.00	-17'000	-2'920	-26'200.00
46	Transferertrag	-60'068.00	-60'100	32	-60'096.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-60'068.00	-60'100	32	-60'096.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
	<u>Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit</u>	<u>-121'310'274.97</u>	<u>-113'836'300</u>	<u>-7'473'975</u>	<u>-128'493'365.17</u>
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>6'209'741.02</u>	<u>6'219'900</u>	<u>-10'159</u>	<u>5'552'552.42</u>
11	<u>Stadtkanzlei</u>	<u>4'347'147.14</u>	<u>4'499'400</u>	<u>-152'253</u>	<u>3'979'231.53</u>
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'124'730.19</u>	<u>6'059'900</u>	<u>64'830</u>	<u>5'248'244.78</u>
30	<u>Personalaufwand</u>	<u>1'066'285.30</u>	<u>993'300</u>	<u>72'985</u>	<u>708'912.20</u>
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	899'820.40	835'500	64'320	601'700.35
Auswirkungen der im Budget 2020 mehr bewilligter Stellen von 160 % inkl. Leiter Kommunikation per 01.08.2020. Zu Budget 2020 auch Mehrkosten infolge Fusion mit Maladers.					
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'991.55	66'400	4'592	45'089.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	85'712.95	80'900	4'813	54'451.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'247.95	5'100	148	3'701.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'512.45	4'700	-188	3'309.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	700	-700	660.00
31	<u>Sach- + übriger Betriebsaufwand</u>	<u>705'300.33</u>	<u>738'400</u>	<u>-33'100</u>	<u>850'471.21</u>
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	42'905.58	38'000	4'906	28'909.77
3100.07	Reinigungsmaterial	17'068.05	12'000	5'068	13'873.85
3100.08	Treibstoffe	525.95	1'200	-674	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'738.25	1'000	17'738	366.70
3110.17	Anschaffung Mobiliar und Geschirr	5'112.80	18'500	-13'387	6'611.35
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	76'844.50	85'000	-8'156	84'948.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	45'000	-45'000	70'856.80
Keine Dienstleistungskosten für Fusion mit Haldenstein von Fr. 30'000.00 angefallen und Weihnachtsbeleuchtung Fontanapark neu bei Werkbetriebe ausgewiesen.					
3130.03	Hauptreinigung	12'572.40	26'000	-13'428	15'802.55
3130.08	Frankaturen Gesamtverwaltung	318'674.45	250'000	68'674	208'283.40
3130.15	Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch"	18'000.00	0	18'000	18'000.00
Betreuung Internetauftritt bis 31.12.2020.					
3130.21	Bundesfeier	0.00	20'000	-20'000	20'211.85
3130.23	Neuzuzügeranlass	2'084.55	4'000	-1'915	8'505.64
3130.24	Reinigung der Wäsche	18'679.40	18'000	679	17'171.60
3137.01	Verkehrssteuern	278.10	300	-22	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	83'411.15	85'200	-1'789	130'279.70
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0	0	982.98
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'709.34	8'700	4'009	8'676.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'441.50	5'000	-1'559	3'525.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'485.00	1'800	-315	1'260.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	25'377.06	43'700	-18'323	27'826.38
3190.08	Jugendparlament	969.00	0	969	0.00
3190.09	Chur Card	6'423.25	15'000	-8'577	12'559.20
3190.13	Events	40'000.00	60'000	-20'000	67'180.85
Projektkosten Special Olympics von Fr. 40'000.00.					
3190.14	Städtetag 2019	0.00	0	0	104'637.55

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400.00	28'400	0	28'500.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	28'400.00	28'400	0	28'500.00
36	Transferaufwand	3'712'807.70	3'776'500	-63'692	3'200'084.42
3612.13	Beitrag an Region Plessur	2'523'486.90	2'847'800	-324'313	2'331'258.27
3634.02	Schweizerischer Städteverband	21'226.80	21'000	227	21'022.80
3635.02	Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	372'669.00	370'000	2'669	371'982.00
3635.04	BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen	0.00	90'000	-90'000	11'854.20
Keine Sofortmassnahmen notwendig.					
3636.01	Chur-Tourismus	650'000.00	390'000	260'000	409'112.15
Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25.06.2020. Zusatzbeitrag infolge Ausfall durch Corona.					
3636.02	Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	300.00	300	0	300.00
3636.03	Kleinere regelmässige Jahresbeiträge	7'525.00	4'800	2'725	1'955.00
3636.04	Institut für berufliche Weiterbildung	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.07	Trägerverein Label Energiestadt	2'600.00	2'600	0	2'600.00
3636.08	Wirtschaftsschule KV Chur	10'000.00	10'000	0	10'000.00
3636.09	Förderverein HTW Chur	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.94	Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs	35'000.00	0	35'000	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	50'000.00	0	50'000	0.00
1. Abschreibung betr. Akontozahlung Projektkosten Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG. (Fr. 500'000.00 / 10 Jahre = Fr. 50'000.00 pro Jahr).					
39	Interne Verrechnungen	611'936.86	523'300	88'637	460'276.95
3910.14	Dienstleistungen Informatik	482'029.80	386'300	95'730	325'551.25
Zusätzlich Migration der Daten Maladers und Haldenstein.					
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	7'851.00	9'900	-2'049	9'865.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	843.80	8'500	-7'656	6'336.25
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	1'321.15	2'000	-679	1'589.85
3920.01	Miete Räume	103'400.00	103'400	0	103'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	4'500.00	4'500	0	4'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	5'300.00	2'100	3'200	2'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'691.11	6'600	91	6'634.60
4	Ertrag	-1'777'583.05	-1'560'500	-217'083	-1'269'013.25
42	Entgelte	-117'070.30	-136'000	18'930	-141'869.65
4240.01	Entschädigung SO-Print	-51'000.00	-80'000	29'000	-51'000.00
Corona-bedingt Rückzug der Somedia AG. Neukonzeption des Amtsblatts in Prüfung.					
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-66'070.30	-56'000	-10'070	-90'869.65
44	Finanzertrag	-306'600.40	-315'900	9'300	-367'143.60
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-21'400.00	-15'900	-5'500	-27'880.00
4470.10	Entschädigungen für Einquartierung	-285'200.40	-300'000	14'800	-339'263.60
46	Transferertrag	-279'034.35	-215'000	-64'034	-213'000.00
4612.02	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00
4612.05	Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur	-95'000.00	-95'000	0	-90'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-100'000.00	-100'000	0	-100'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-64'034.35	0	-64'034	0.00
	Entschädigung Personalausleihe an die Gemeinde Haldenstein.				
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	0	0	-3'000.00
49	Interne Verrechnungen	-1'074'878.00	-893'600	-181'278	-547'000.00
4910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	-5'000.00	-5'000	0	-5'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-320'878.00	-139'600	-181'278	0.00
	Förderbeitrag Maladers inkl. IT.				
4990.02	Verwaltungskosten allgemein	-749'000.00	-749'000	0	-542'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
12	Einwohnerdienste	1'048'523.11	905'700	142'823	817'906.92
Ab 01.01.2021 neu der Dienststelle Finanzen und Steuern unterstellt.					
3	Aufwand	1'626'501.42	1'631'200	-4'699	1'581'183.79
30	Personalaufwand	1'013'558.70	1'018'700	-5'141	964'622.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	845'945.90	851'000	-5'054	803'290.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	67'869.20	68'700	-831	63'318.20
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	88'989.60	88'300	690	87'837.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'494.35	5'400	94	5'150.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'659.65	4'700	-40	4'425.40
3099.02	Personalanlässe	600.00	600	0	600.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	309'146.92	333'800	-24'653	357'316.64
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'779.85	10'000	-2'220	8'904.30
3100.02	Identitätskarten/Churcard	26'915.05	45'000	-18'085	46'386.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'138.90	18'200	-8'061	0.00
3130.32	Schriftenerneuerungskosten	24'742.00	22'000	2'742	37'968.20
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.55	1'500	-999	994.20
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'087.28	2'000	3'087	3'082.51
3190.07	Tageskarten Gemeinde SBB	233'983.29	233'100	883	259'981.43
Nachfrage rückläufig (Gegenkonto 4240.25).					
39	Interne Verrechnungen	303'795.80	278'700	25'096	259'244.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	200'345.80	176'000	24'346	156'294.85
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	5'750.00	5'000	750	5'250.00
3920.01	Miete Räume	97'700.00	97'700	0	97'700.00
4	Ertrag	-577'978.31	-725'500	147'522	-763'276.87
42	Entgelte	-577'978.31	-725'500	147'522	-763'276.87
4210.09	Städtische Anmeldegebühren	-92'696.00	-98'000	5'304	-86'133.50
4210.10	Adressauskünfte	-14'670.00	-22'000	7'330	-16'780.00
4210.12	Schriftenerneuerungskosten	-26'301.05	-22'000	-4'301	-36'177.80
4210.13	Verschiedene Gebühren	-211'347.57	-230'000	18'652	-248'887.28
4210.21	Fremdenpolizeigebühren	-55'967.00	-75'000	19'033	-74'417.75
4240.25	Ertrag aus Tageskarten SBB	-176'438.19	-276'000	99'562	-297'829.84
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-120.50	-500	380	-1'004.70
4270.01	Bussen	0.00	0	0	-586.00
4270.03	Ordnungsbussen	-438.00	-2'000	1'562	-1'460.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
15	Stadtarchiv	516'971.35	539'600	-22'629	509'634.47
3	<u>Aufwand</u>	<u>603'371.35</u>	<u>599'600</u>	<u>3'771</u>	<u>546'252.47</u>
30	Personalaufwand	484'936.51	466'600	18'337	425'097.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	399'384.46	391'300	8'084	355'949.30
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	3'120.00	0	3'120	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	31'871.90	32'600	-728	28'296.90
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	45'699.00	37'900	7'799	36'561.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'643.55	2'600	44	2'296.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'217.60	2'200	18	1'994.15
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	33'695.89	49'000	-15'304	38'473.97
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	684.03	2'000	-1'316	1'153.90
3100.05	Ankauf Archivalien und Fachliteratur	1'668.55	4'500	-2'831	2'852.31
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'175.00	2'000	-825	1'261.96
3130.01	Dienstleistungen Dritter	522.35	1'500	-978	439.40
3150.06	Übriger Unterhalt	28'507.46	30'000	-1'493	29'912.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	812.70	2'500	-1'687	1'497.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	325.80	6'500	-6'174	1'356.65
39	Interne Verrechnungen	84'738.95	84'000	739	82'681.05
3910.14	Dienstleistungen Informatik	23'643.95	22'900	744	21'586.05
3920.01	Miete Räume	50'700.00	50'700	0	50'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'395.00	10'400	-5	10'395.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-86'400.00</u>	<u>-60'000</u>	<u>-26'400</u>	<u>-36'618.00</u>
42	Entgelte	-400.00	0	-400	-5'618.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-400.00	0	-400	-5'618.00
46	Transferertrag	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-31'000.00	-31'000	0	-31'000.00
49	Interne Verrechnungen	-55'000.00	-29'000	-26'000	0.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-55'000.00	-29'000	-26'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
17	Rechtsdienst	297'099.42	275'200	21'899	245'779.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>299'449.42</u>	<u>275'200</u>	<u>24'249</u>	<u>251'755.00</u>
30	Personalaufwand	202'922.85	238'500	-35'577	196'724.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	165'848.00	195'100	-29'252	161'393.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'273.45	15'700	-2'427	12'696.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'849.60	25'400	-3'550	20'751.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'037.90	1'200	-162	992.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	913.90	1'100	-186	889.20
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	93'586.57	33'800	59'787	52'090.95
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'844.85	4'800	-1'955	5'186.15
3131.10	Prozesse und Gutachten	66'147.55	10'000	56'148	30'070.95
Verfahrenskosten zur Sicherstellung von Kunstgegenständen, die der Stadt Chur zustehen und für das WEKO-Verfahren.					
3131.12	Übrige Honorare	10'350.20	4'000	6'350	2'676.25
3160.03	Miete und Benützungskosten	12'630.00	12'600	30	12'630.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	900	-900	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	0	540	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'073.97	1'500	-426	987.60
39	Interne Verrechnungen	2'940.00	2'900	40	2'940.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'940.00	2'900	40	2'940.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'350.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'350</u>	<u>-5'975.50</u>
42	Entgelte	-2'350.00	0	-2'350	-5'975.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'350.00	0	-2'350	-5'975.50

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
18	Kontaktstelle Wirtschaft	230'637.35	393'700	-163'063	200'282.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>308'637.35</u>	<u>485'700</u>	<u>-177'063</u>	<u>280'282.65</u>
30	Personalaufwand	191'500.05	197'900	-6'400	194'162.45
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	157'535.00	162'000	-4'465	160'134.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'652.50	12'700	-48	12'604.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	19'432.80	21'200	-1'767	19'432.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'011.95	1'000	12	988.85
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	867.80	900	-32	882.10
3099.02	Personalanlässe	0.00	100	-100	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	61'416.30	228'100	-166'684	28'829.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'667.95	2'000	-332	1'439.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'587.05	2'000	-413	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620.00	1'600	20	1'620.00
3131.14	Projektkosten	46'147.75	204'000	-157'852	9'404.35
3131.15	Externe Projektbegleitungen	0.00	0	0	6'498.35
Konto 3131.15 wird aufgelöst und in Konto 3131.14 integriert.					
3160.01	Mietzinse	7'460.00	9'400	-1'940	7'460.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'393.55	7'000	-4'606	1'867.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	600	-60	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500	-1'500	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'500.00	45'500	0	45'500.00
3320.02	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500.00	45'500	0	45'500.00
39	Interne Verrechnungen	10'221.00	14'200	-3'979	11'790.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	8'521.00	9'200	-679	8'295.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	3'000	-3'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	0	0	1'095.45
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'700.00	2'000	-300	2'400.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-78'000.00</u>	<u>-92'000</u>	<u>14'000</u>	<u>-80'000.00</u>
46	Transferertrag	-78'000.00	-92'000	14'000	-80'000.00
4612.06	Entschädigung Region Plessur	-78'000.00	-92'000	14'000	-80'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
28	Sportanlagen	7'984'413.16	7'546'600	437'813	7'773'315.33
3	Aufwand	10'005'479.78	11'040'100	-1'034'620	10'998'761.65
30	Personalaufwand	3'886'534.27	4'038'500	-151'966	3'890'174.39
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'226'519.03	3'343'400	-116'881	3'283'483.81
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	975.00	0	975	0.00
3040.01	Dienstkleider	28'496.64	30'000	-1'503	21'463.88
3042.01	Verpflegungszulagen	54'396.00	60'000	-5'604	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	261'483.45	280'600	-19'117	260'836.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	259'753.20	261'600	-1'847	265'969.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	21'037.95	22'200	-1'162	20'701.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	17'920.10	19'200	-1'280	18'193.20
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	14'710.00	16'000	-1'290	15'086.75
3099.02	Personalanlässe	1'242.90	5'500	-4'257	4'438.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'190'904.88	3'775'000	-584'095	4'077'241.59
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'744.07	8'000	-1'256	12'658.95
3100.04	Tickets und Keycards	4'222.75	17'000	-12'777	13'956.36
3100.06	Verbrauchsmaterial	185'700.80	230'000	-44'299	151'879.42
3100.07	Reinigungsmaterial	0.00	0	0	43'974.04
Konto aufgelöst und neu unter 3100.06.					
3100.08	Treibstoffe	5'812.76	8'000	-2'187	7'250.62
3100.11	Einkauf Handelswaren	29'751.58	50'000	-20'248	42'687.39
3100.23	Werbung	114'975.54	121'000	-6'024	131'555.28
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	160'899.69	203'500	-42'600	211'727.46
3110.14	Anschaffung Mobiliar	42'451.19	59'000	-16'549	95'824.90
3120.11	Strom	850'315.12	939'500	-89'185	890'036.87
3120.12	Wasser und Abwasser	150'032.76	242'000	-91'967	191'272.63
3120.13	Gas und Heizmaterialien	134'701.92	162'500	-27'798	299'518.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	518'591.78	656'300	-137'708	582'714.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'143.13	2'700	2'443	2'038.50
3130.49	Pauschalangebote	23'737.00	4'000	19'737	1'676.35
3137.01	Verkehrssteuern	85.25	1'000	-915	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	368'535.28	414'000	-45'465	912'381.48
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'454.50	2'000	455	0.00
3150.06	Übriger Unterhalt	452'996.43	465'000	-12'004	276'905.75
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	16'241.01	52'000	-35'759	11'320.75
3160.03	Miete und Benützungskosten	99'413.05	107'000	-7'587	109'856.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'305.80	18'500	-10'194	75'593.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	6'595.45	6'000	595	6'951.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'198.02	6'000	-2'802	5'459.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'165'017.49	2'381'800	-216'783	2'325'000.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	1'964'900.00	2'249'400	-284'500	1'841'000.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	200'117.49	132'400	67'717	484'000.00
36	Transferaufwand	2'986.60	10'000	-7'013	6'953.50
3637.01	Gebührenerlasse Sportanlagen	2'986.60	10'000	-7'013	6'953.50
39	Interne Verrechnungen	760'036.54	834'800	-74'763	699'392.17
3910.14	Dienstleistungen Informatik	200'210.90	168'600	31'611	190'679.80

Erweiterung von online Ticketkäufen und Reservationen.

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
910.25	Dienstleistungen Immobilien	12'507.00	15'500	-2'993	10'598.40
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'992.45	3'000	-1'008	3'472.85
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	750.00	0	750	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	3'434.50	0	3'435	260.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	17'575.45	20'000	-2'425	33'440.75
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0.00	0	0	320.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	137'431.98	144'000	-6'568	116'571.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	370'500.00	468'500	-98'000	328'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	15'634.26	15'200	434	15'249.17
4	Ertrag	-2'021'066.62	-3'493'500	1'472'433	-3'225'446.32
42	Entgelte	-2'052'860.40	-3'171'600	1'118'740	-2'881'894.42
4240.02	Benützungsgebühren	-1'642'949.28	-2'683'200	1'040'251	-2'407'033.83
4240.19	Benützungsgebühren Vereine	-309'635.12	-349'000	39'365	-340'661.55
4240.33	Einnahmen Pauschalangebote	-35'054.01	-5'000	-30'054	-2'489.70
4250.05	Verkauf Handelswaren	-56'424.68	-110'000	53'575	-84'918.90
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-8'797.31	-24'400	15'603	-46'790.44
43	Verschiedene Erträge	215'019.27	-70'000	285'019	-100'000.00
4309.01	Gastronomieertrag	215'019.27	30'000	185'019	0.00
Nachtragskredit Gastro Fr. 185'019, Corona-bedingt 4,5 Monate geschlossen, Ertragsminderung infolge Umsatzeinbruch von Fr. 300'000 inklusive Lohnfortzahlungskosten.					
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	0.00	-100'000	100'000	-100'000.00
44	Finanzertrag	-137'955.89	-165'100	27'144	-176'857.70
4470.05	Liegenschaftsertrag VV	-140'569.25	-138'100	-2'469	-141'333.90
4479.01	Übrige Vermögenserträge VV	2'613.36	-27'000	29'613	-35'523.80
46	Transferertrag	0.00	-15'000	15'000	0.00
4631.17	Kantonsbeitrag KASAK	0.00	-15'000	15'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-45'269.60	-71'800	26'530	-66'694.20
4910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	-45'269.60	-71'800	26'530	-66'694.20

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
19	Personaldienste	1'174'150.42	-587'100	1'761'250	1'389'146.87
3	Aufwand	1'680'908.02	1'501'800	179'108	1'659'830.07
30	Personalaufwand	1'269'670.79	1'201'800	67'871	1'162'747.23
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	4'026.60	3'000	1'027	2'500.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	621'933.38	607'000	14'933	706'215.50
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	0	0	13'650.00
3010.50	Bildung und Auflösung Rückst. Personalguthaben	96'149.00	0	96'149	182'185.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'446.35	49'000	1'446	56'892.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	57'288.50	60'100	-2'812	73'000.55
3052.06	AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen	297'141.00	300'000	-2'859	0.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'126.25	3'900	226	4'540.80
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'445.20	3'300	145	3'970.60
3059.00	Sozialleistungen (nicht zuteilbar)	-92'635.16	-157'500	64'865	-101'933.75
3090.01	Aus- und Weiterbildung	131'077.17	215'000	-83'923	98'406.88
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'515.45	0	3'515	9'521.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'245.20	2'000	245	1'804.00
3099.02	Personalanlässe	21'999.80	31'000	-9'000	21'329.69
3099.03	Personalarzt	1'763.00	5'000	-3'237	4'251.00
3099.05	Arbeitssicherheit	18'030.63	20'000	-1'969	19'149.84
3099.08	Personalbeschaffung	49'118.42	60'000	-10'882	67'262.62
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	40'031.03	36'400	3'631	55'811.39
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	11'487.87	13'000	-1'512	12'747.59
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	733.30	2'000	-1'267	17'809.15
3131.09	Beratungsaufwand	23'504.35	15'000	8'504	15'581.05
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	1'000	-1'000	840.60
3160.03	Miete und Benützungskosten	2'541.51	2'500	42	3'011.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	174.45	1'500	-1'326	1'630.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	425.85	400	26	430.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'163.70	1'000	164	3'760.90
39	Interne Verrechnungen	371'206.20	263'600	107'606	441'271.45
3910.14	Dienstleistungen Informatik	339'306.20	231'700	107'606	409'371.45
	Mehraufwand bei der Einführung des HR-Onlineportals. Lohnbuchhaltung der Stadtbibliothek wurde übernommen.				
3920.01	Miete Räume	31'900.00	31'900	0	31'900.00
4	Ertrag	-506'757.60	-557'000	50'242	-270'683.20
42	Entgelte	-129'616.60	-177'000	47'383	-190'683.20
4240.06	Arbeiten für Dritte	-5'000.00	-6'000	1'000	-5'000.00
4240.14	Dienstleistungen für IBC	-70'000.00	-70'000	0	-70'000.00
4260.05	Rückverteilung AHV CO2-Abgabe	-49'004.60	-100'000	50'995	-113'995.15
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-5'612.00	-1'000	-4'612	-1'688.05
49	Interne Verrechnungen	-377'141.00	-380'000	2'859	-80'000.00
4910.19	Dienstleistungen Personalamt	-80'000.00	-80'000	0	-80'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-297'141.00	-300'000	2'859	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
20	Pauschale Budgetkorrekturen	0.00	-1'531'900	1'531'900	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>-1'531'900</u>	<u>1'531'900</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	0.00	-1'531'900	1'531'900	0.00
3010.06	Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen	0.00	-331'900	331'900	0.00
3010.07	Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung	0.00	-600'000	600'000	0.00
3020.07	Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal	0.00	-400'000	400'000	0.00
3059.17	Pauschale Korrektur Sozialleistungen	0.00	-200'000	200'000	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
21	Finanzkontrolle	594'406.41	601'800	-7'394	623'648.57
3	<u>Aufwand</u>	<u>600'906.41</u>	<u>608'300</u>	<u>-7'394</u>	<u>630'148.57</u>
30	Personalaufwand	555'786.45	563'100	-7'314	584'467.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	463'337.20	468'200	-4'863	486'835.85
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'193.75	37'600	-406	38'394.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	49'737.00	51'600	-1'863	53'278.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'964.75	2'900	65	3'033.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'553.75	2'600	-46	2'684.75
3099.02	Personalanlässe	0.00	200	-200	240.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	11'166.46	12'100	-934	12'705.37
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'210.36	6'000	-1'790	4'313.97
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'152.60	2'000	3'153	5'152.60
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	100	-100	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	763.50	1'500	-737	1'792.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	500	40	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00	2'000	-1'500	906.00
39	Interne Verrechnungen	33'953.50	33'100	854	32'976.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	13'041.00	12'800	241	12'676.00
3920.01	Miete Räume	19'400.00	19'400	0	19'400.00
3920.02	Miete Parkplätze	900.00	900	0	900.00
3990.08	Versicherungsprämien	612.50	0	613	0.00
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 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
23	Finanzen und Steuern	-141'548'765.39	-131'939'100	-9'609'665	-147'125'085.96
3	Aufwand	8'107'454.02	9'543'600	-1'436'146	7'385'363.62
30	Personalaufwand	2'642'868.65	2'651'100	-8'231	2'587'978.15
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'208'775.50	2'213'300	-4'525	2'163'925.45
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	177'626.75	178'100	-473	170'849.95
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	222'759.45	225'800	-3'041	221'544.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'445.60	14'000	446	13'716.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12'214.40	12'200	14	11'936.15
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	3'918.15	4'000	-82	4'258.75
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'448.80	2'000	-551	202.00
3099.02	Personalanlässe	1'680.00	1'700	-20	1'544.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'636'256.94	1'813'600	-177'343	1'768'780.15
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'002.10	20'000	-5'998	12'165.45
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	0.00
3130.00	Betriebsgebühren	131'566.85	160'000	-28'433	143'647.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'973.55	35'000	-19'026	20'135.85
3130.09	Bankspesen	19'034.84	20'000	-965	19'625.95
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	56'992.91	60'000	-3'007	54'227.17
3130.13	Einzugsgebühren	603'417.50	530'000	73'418	564'616.55
3130.18	Kreditkarten-Kommissionen	19'744.04	17'000	2'744	17'522.77
3130.29	Kommissionen und Gebühren	35'068.55	80'000	-44'931	11'500.00
3131.11	Prozess- und Steuerrekurskosten	0.00	3'000	-3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	323'116.39	279'200	43'916	282'005.15
3134.02	Versicherungsschäden, Selbstbehalt	12'498.10	90'000	-77'502	21'293.95
3137.04	Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen	5'750.00	5'800	-50	5'750.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	1'849.20	2'000	-151	1'849.20
3160.03	Miete und Benützungskosten	8'697.86	8'000	698	10'046.84
3170.01	Reisekosten und Spesen	572.40	3'800	-3'228	2'329.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	915.00	800	115	845.00
3181.01	Debitorenverluste Steuerguthaben	352'385.78	450'000	-97'614	545'603.40
3181.02	Debitorenverluste allgemein	34'334.97	45'000	-10'665	55'133.23
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	336.90	2'000	-1'663	482.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-972.43	0	-972	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	-582.95	0	-583	0.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	-389.48	0	-389	0.00
34	Finanzaufwand	1'590'988.66	1'722'400	-131'411	1'916'545.80
3401.01	Kurzfristige Schulden	362.26	5'000	-4'638	524.10
3406.00	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	1'589'700.50	1'705'900	-116'200	1'909'097.00
3409.02	Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen)	385.20	1'500	-1'115	1'274.25
3409.03	Vergütungszinsen	540.70	10'000	-9'459	5'650.45
36	Transferaufwand	289'348.75	220'000	69'349	461'012.42
3611.13	Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen	283'197.35	220'000	63'197	138'356.00
3621.01	Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern	4'666.25	0	4'666	143'076.65
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	1'485.15	0	1'485	0.00
3640.01	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0	0	179'579.77

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'700'000	-1'700'000	0.00
3830.01	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	1'700'000	-1'700'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'948'963.45	1'436'500	512'463	651'047.10
3910.14	Dienstleistungen Informatik	651'960.45	574'100	77'860	492'983.10
3910.99	Einmalige Fusionskosten	1'138'743.00	703'600	435'143	0.00
3920.01	Miete Räume	153'800.00	153'800	0	153'800.00
3940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	4'460.00	5'000	-540	4'264.00
4	Ertrag	-149'656'219.41	-141'482'700	-8'173'519	-154'510'449.58
40	Fiskalertrag	-122'873'637.53	-114'670'000	-8'203'638	-120'479'852.49
4000.00	Einkommenssteuern	-69'285'899.05	-66'300'000	-2'985'899	-67'127'721.25
4000.04	Aufwandsteuer	-607'084.00	-900'000	292'916	-790'784.00
4001.00	Vermögenssteuern	-13'707'490.00	-11'900'000	-1'807'490	-11'443'781.00
4002.00	Quellensteuern	-4'566'855.95	-3'850'000	-716'856	-4'315'926.05
4009.01	Sondersteuer auf Kapitalabfindungen	-2'058'444.00	-1'700'000	-358'444	-1'667'675.00
4009.02	Nach- und Strafsteuern	-56'469.60	-150'000	93'530	-75'800.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern	-18'247'953.98	-16'250'000	-1'997'954	-18'015'525.91
4021.01	Liegenschaftsteuern	-4'974'365.00	-4'750'000	-224'365	-4'820'766.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	-2'529'533.95	-2'950'000	420'466	-4'116'125.08
4023.01	Handänderungssteuern	-6'095'346.00	-4'300'000	-1'795'346	-3'771'001.00
4024.01	Erbschaftssteuern	-651'066.00	-1'500'000	848'934	-4'204'667.00
4024.02	Schenkungssteuern	-93'130.00	-120'000	26'870	-130'080.00
41	Regalien und Konzessionen	-4'625'216.57	-4'812'000	186'783	-4'590'010.30
4120.01	Konzessionen	-31'355.40	-20'000	-11'355	-26'562.29
4120.02	Konzessionsgebühr Strom IBC	-4'051'156.36	-4'160'000	108'844	-4'133'353.31
4120.03	Konzessionsgebühr Erdgas IBC	-432'981.77	-460'000	27'018	-430'094.70
4120.11	Wasserzinsen	-109'723.04	-172'000	62'277	0.00
42	Entgelte	-828'978.97	-907'000	78'021	-1'126'448.77
4240.06	Arbeiten für Dritte	-11'748.00	-27'000	15'252	-23'284.00
4240.30	Aufwandentschädigung WSC	-200'000.00	-200'000	0	-400'000.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungsgebühren	-222'212.83	-250'000	27'787	-265'349.83
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-6'467.08	0	-6'467	-6'781.24
4260.02	Rückerstattungen und Verrechnungen	-7'715.70	-15'000	7'284	-14'853.42
4260.16	Rückerstattungen Versicherungsprämien	-19'938.90	-15'000	-4'939	-14'873.19
4260.23	Rückerstattungen Versicherungsschäden	-170.50	-50'000	49'830	-57'799.10
4260.34	Rückerstattungen Verlostscheinbewirtschaftung	-360'725.96	-350'000	-10'726	-343'507.99
44	Finanzertrag	-14'665'280.00	-12'989'500	-1'675'780	-23'581'216.50
4400.01	Bank- und Postzinsen	0.00	0	0	-51'250.00
4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren allgemein	-1'650.09	0	-1'650	-4'809.62
4401.02	Verzugszinsen auf Debitoren Steuern	-245'034.12	-300'000	54'966	-295'433.38
4401.03	Kontokorrentzinsen IBC	-24'828.45	-100'000	75'172	-41'660.90
4402.01	Zinsen auf Darlehen	-142'031.05	-170'500	28'469	-153'045.90
4420.02	Dividenden auf Aktien	-447'063.04	-450'000	2'937	-398'171.65
4420.03	Zinsen auf Anteilscheinen	-10'420.00	-11'000	580	-10'420.00
4420.04	Gewinnanteil WSC	-350'000.00	-350'000	0	0.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-118'990.00	0	-118'990	-456'897.00
4449.01	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	-5'946'131.00	-5'000'000	-946'131	-13'799'542.00
4450.01	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV	-84'165.60	-65'000	-19'166	-78'041.35
4460.01	Dividende vom Bilanzgewinn IBC	-4'900'000.00	-4'100'000	-800'000	-5'900'000.00
4460.02	Zinsen auf Dotationskapital IBC	-2'336'000.00	-2'298'000	-38'000	-2'298'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
4460.03	Darlehenszinsen IBC	-58'966.65	-145'000	86'033	-93'944.70
46	Transferertrag	-2'085'639.70	-2'057'600	-28'040	-1'811'322.20
4611.01	Veranlagungsprovision für Kant. Steuern	-1'389'074.60	-1'360'000	-29'075	-1'361'405.20
4611.03	Einzugsprovision für Kirchensteuern	-158'959.10	-160'000	1'041	-155'254.00
4621.01	Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA)	-537'606.00	-537'600	-6	-294'663.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'338'743.00	-2'653'600	1'314'857	0.00
4861.01	Kantonaler Förderbeitrag Fusion	-1'338'743.00	-2'653'600	1'314'857	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'238'723.64	-3'393'000	154'276	-2'921'599.32
4910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	-106'534.40	-153'500	46'966	-127'729.60
4940.01	Kalkulatorische Zinsen	-2'810'300.00	-2'958'900	148'600	-2'512'300.00
4990.08	Versicherungsprämien	-321'889.24	-280'600	-41'289	-281'569.72

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
25	Immobilien und Bewirtschaftung	-5'058'269.28	-5'081'400	23'131	-5'411'240.33
3	Aufwand	16'693'670.28	17'329'400	-635'730	16'368'847.11
30	Personalaufwand	2'359'077.30	2'287'000	72'077	2'127'635.22
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'785'761.00	1'726'700	59'061	1'592'215.42
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	19'756.25	24'000	-4'244	19'891.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	143'198.95	141'500	1'699	125'935.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	144'688.55	144'900	-211	133'128.95
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'906.50	11'100	807	10'281.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'954.10	9'500	454	8'875.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	9'398.55	7'000	2'399	7'816.30
3090.04	Ausbildungskosten für ZSO	234'413.40	220'000	14'413	227'510.95
3099.02	Personalanlässe	0.00	2'300	-2'300	1'980.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'141'944.65	6'820'000	-678'055	6'477'468.31
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	12'864.68	10'000	2'865	10'924.84
3100.06	Verbrauchsmaterial	87'440.45	64'000	23'440	64'042.22
3100.08	Treibstoffe	816.71	1'200	-383	1'206.99
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	100'126.38	73'200	26'926	79'740.05
3120.03	Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten	1'533'840.99	1'650'000	-116'159	1'543'743.78
3130.01	Dienstleistungen Dritter	135'489.64	157'900	-22'410	149'189.74
3130.12	Bewachung	71'007.90	80'000	-8'992	23'154.85
3130.34	Liegenschaftenschätzungen	10'963.15	6'000	4'963	5'913.15
3131.13	Planungen und Gutachten	88'603.85	290'000	-201'396	85'209.40
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	2'326.00	5'000	-2'674	2'326.00
3140.14	Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV	2'539'031.47	2'900'000	-360'969	2'926'379.86
3150.06	Übriger Unterhalt	149'739.43	149'000	739	146'657.93
3150.11	Unterhalt Mobiliar und Geräte	16'849.55	20'000	-3'150	24'868.22
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	1'361'822.76	1'380'300	-18'477	1'381'247.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	646.85	2'000	-1'353	1'351.35
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'160.85	3'000	161	3'094.40
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	27'213.99	28'400	-1'186	28'418.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'421'157.90	5'259'200	161'958	5'182'900.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	27'200.00	0	27'200	27'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	5'393'900.00	5'259'200	134'700	5'137'700.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	57.90	0	58	18'000.00
34	Finanzaufwand	393'211.68	559'500	-166'288	243'848.89
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	327'079.20	484'500	-157'421	173'636.19
3439.02	Wasser, Energie, Heizmaterial FV	66'132.48	75'000	-8'868	70'212.70
36	Transferaufwand	0.00	0	0	384.95
3621.02	Beitrag an Finanzausgleichsfonds	0.00	0	0	384.95
39	Interne Verrechnungen	2'378'278.75	2'403'700	-25'421	2'336'609.74
3910.14	Dienstleistungen Informatik	168'333.45	162'700	5'633	160'893.70
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'254.00	4'000	-2'746	3'764.20
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	189'514.45	225'000	-35'486	199'203.60
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	0.00	0	0	750.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	0.00	1'000	-1'000	1'284.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'332.55	5'000	-2'667	2'234.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	14'941.40	3'000	11'941	4'115.55
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	0.00	500	-500	170.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	589'452.97	677'000	-87'547	632'614.35

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	2'945.10	4'000	-1'055	5'242.40
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	1'251'500.00	1'172'600	78'900	1'176'100.00
3990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	138'004.83	128'900	9'105	130'237.44
4	Ertrag	-21'751'939.56	-22'410'800	658'860	-21'780'087.44
41	Regalien und Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-70'839.94
4120.01	Konzessionen	-25'742.00	-25'700	-42	-25'742.00
4120.11	Wasserzinsen	0.00	0	0	-45'097.94
42	Entgelte	-703'287.06	-785'200	81'913	-763'004.83
4240.06	Arbeiten für Dritte	-27'326.03	-41'000	13'674	-21'628.53
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-68'337.25	-60'000	-8'337	-73'355.32
4260.03	Rückerstattungen Nebenkosten	-371'769.20	-441'000	69'231	-405'910.25
4260.24	Verwaltungserträge/Schreibgebühren	-200'575.70	-204'000	3'424	-198'683.84
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-31'468.57	-35'500	4'031	-59'373.07
4290.03	Übrige Erträge mit MWST	-3'810.31	-3'700	-110	-4'053.82
44	Finanzertrag	-10'479'371.30	-10'555'700	76'329	-10'713'502.82
4430.01	Baurechtszinsen	-6'595'508.10	-6'417'300	-178'208	-6'621'942.50
4430.03	Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST	-1'268'812.25	-1'397'700	128'888	-1'303'888.50
4430.04	Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST	-51'862.85	-45'300	-6'563	-46'670.97
4430.05	Pachtzinsen	-27'838.60	-28'800	961	-30'486.25
4470.01	Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST	-1'874'057.80	-1'932'000	57'942	-1'964'307.75
4470.02	Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST	-147'147.04	-139'600	-7'547	-141'474.87
4470.11	Parkplatzgebühren VV	-514'144.66	-595'000	80'855	-604'731.98
46	Transferertrag	-23'240.00	0	-23'240	-21'287.00
4630.01	Bundesbeiträge	0.00	0	0	-4'655.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-23'240.00	0	-23'240	-16'632.00
49	Interne Verrechnungen	-10'520'299.20	-11'044'200	523'901	-10'211'452.85
4910.25	Dienstleistungen Immobilien	-64'452.45	-67'000	2'548	-71'930.10
4920.01	Miete Räume	-2'275'181.15	-2'275'800	619	-2'276'083.65
4920.02	Miete Parkplätze	-86'000.00	-86'000	0	-86'000.00
4920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	-829'421.28	-854'800	25'379	-828'259.73
4920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	-234'127.10	-278'000	43'873	-286'976.65
4920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	-235'786.00	-296'900	61'114	-415'955.37
4920.07	Immobilienaufwand Stadtschule	-6'731'731.22	-7'122'100	390'369	-6'203'647.35
4920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	-42'600.00	-42'600	0	-42'600.00
4920.15	Gebrauchslleihen Kulturfachstelle	-21'000.00	-21'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
14	Informatik	-1'001'250.89	-775'600	-225'651	-692'670.32
3	Aufwand	10'138'903.22	10'016'400	122'503	9'056'001.43
30	Personalaufwand	3'350'254.04	3'508'400	-158'146	3'156'252.54
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'802'379.45	2'901'700	-99'321	2'627'546.80
Offene Stellen konnten nicht besetzt werden.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	13'705.80	24'000	-10'294	28'841.55
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	225'580.20	235'800	-10'220	210'393.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	239'580.50	258'700	-19'120	225'405.25
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	18'346.20	18'500	-154	16'782.50
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'516.20	16'200	-684	14'749.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	25'031.95	40'000	-14'968	22'667.67
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'533.98	9'500	-4'966	6'724.14
3099.02	Personalanlässe	3'531.57	4'000	-468	3'141.13
3099.08	Personalbeschaffung	2'048.19	0	2'048	0.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	5'968'405.21	5'604'400	364'005	5'284'971.69
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'177.32	9'000	-1'823	6'810.90
3100.08	Treibstoffe	478.07	900	-422	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'691.09	3'000	691	199.37
3110.09	Anschaffung/Reparatur Hardware	1'692'017.55	1'393'000	299'018	1'636'109.31
3110.10	Anschaffung Software/Lizenzen	643'295.42	597'600	45'695	573'792.29
3110.14	Anschaffung Mobiliar	9'849.59	3'000	6'850	5'357.42
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'650.41	30'000	-12'350	24'311.87
3130.04	System- und Applikationsdienstleistungen	913'599.92	748'500	165'100	702'307.50
3130.05	Installationen	226'481.09	138'200	88'281	155'639.74
3130.06	Providerkosten, Telefongebühren	273'164.02	310'000	-36'836	262'875.88
3131.09	Beratungsaufwand	30'629.31	80'000	-49'371	20'366.16
3133.01	Rechenzenter extern	522'404.39	681'800	-159'396	329'190.07
Rechenzentrum neu im Kantonsspital.					
3133.02	Druckaufträge extern	35'751.34	45'000	-9'249	33'759.98
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	500	-500	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	859.79	1'500	-640	159.01
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	1'667.78	1'000	668	1'231.73
3150.05	Systemwartung (Verträge)	1'034'316.00	1'071'100	-36'784	1'009'050.13
3160.01	Mietzinse	186'181.28	183'600	2'581	186'525.16
3160.03	Miete und Benützungskosten	9'605.31	7'700	1'905	12'577.73
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'099.45	15'000	-2'901	10'719.43
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	10'230.00	9'000	1'230	9'792.50
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'938.08	5'000	938	6'938.51
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	331'318.00	270'000	61'318	297'257.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	590'037.97	660'000	-69'962	584'200.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	590'037.97	660'000	-69'962	584'200.00
39	Interne Verrechnungen	230'206.00	243'600	-13'394	30'577.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	389.50	0	390	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	1'125.40	10'000	-8'875	1'998.60
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'187.50	2'000	5'188	5'375.00
3920.01	Miete Räume	6'800.00	6'800	0	6'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	19'400.00	29'500	-10'100	16'100.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	195'000.00	195'000	0	0.00
3990.08	Versicherungsprämien	303.60	300	4	303.60

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
4	Ertrag	-11'140'154.11	-10'792'000	-348'154	-9'748'671.75
42	Entgelte	-3'376'419.81	-2'937'500	-438'920	-2'971'484.00
4240.03	Dienstleistungen	-3'311'469.51	-2'937'500	-373'970	-2'911'284.00
	Gewinnung neuer Kunden.				
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-64'950.30	0	-64'950	-60'200.00
	Dienstleistungen IBC und Kanton Glasfasernetz.				
43	Verschiedene Erträge	-109'096.04	-70'000	-39'096	-77'412.30
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-109'096.04	-70'000	-39'096	-77'412.30
49	Interne Verrechnungen	-7'654'638.26	-7'784'500	129'862	-6'699'775.45
4910.14	Dienstleistungen Informatik	-7'654'638.26	-7'699'500	44'862	-6'699'775.45
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0.00	-85'000	85'000	0.00
	Sind im Budget Stadtkanzlei enthalten.				

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
35	Stadtpolizei	10'104'662.23	9'784'900	319'762	9'196'685.60
3	Aufwand	14'456'921.59	15'114'200	-657'278	14'235'947.02
30	Personalaufwand	11'006'544.62	11'641'500	-634'955	10'885'784.03
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'782'608.20	9'332'600	-549'992	8'829'134.05
Lohnunterschiede wegen Pensionierungen. Keine Veränderung der Stellenprozente.					
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	40'734.00	22'400	18'334	11'253.60
3010.10	Löhne Katastrophen-Organisation	8'600.00	10'000	-1'400	8'600.00
3040.01	Dienstkleider	254'810.52	259'400	-4'589	119'560.58
3042.01	Verpflegungszulagen	124'200.00	95'000	29'200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	712'019.40	761'000	-48'981	702'557.65
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	792'978.15	840'700	-47'722	820'405.45
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	58'082.80	60'300	-2'217	56'465.65
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	48'663.35	52'000	-3'337	48'927.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	807.75	0	808	0.00
3090.05	Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps	181'644.45	193'000	-11'356	277'999.80
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'396.00	10'000	-8'604	4'474.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	5'100	-5'100	6'406.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'626'873.87	1'458'400	168'474	1'728'084.29
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	68'343.82	85'000	-16'656	86'630.42
3100.06	Verbrauchsmaterial	32'411.95	40'000	-7'588	37'795.66
3100.08	Treibstoffe	34'599.42	35'000	-401	39'633.53
3100.09	Verbrauch Digitalfotografie	300.75	5'000	-4'699	1'502.70
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	82'758.05	124'900	-42'142	87'251.75
3110.05	Anschaffung Signalisationsmaterial	127'975.53	132'600	-4'624	133'137.80
3110.07	Anschaffung Parkuhren	24'075.85	24'000	76	65'534.35
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	37'184.53	56'200	-19'015	85'239.98
3110.16	Anschaffung Fahrzeuge	50'395.55	58'000	-7'604	255'608.90
3120.04	Strom für Anlagen und Zentralparkuhren	18'435.55	22'000	-3'564	18'153.35
3130.00	Betriebsgebühren	1'256.45	2'000	-744	891.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	221.45	0	221	0.00
3130.09	Bankspesen	0.00	0	0	60.00
3130.16	Betreuungskosten Findeltiere	27'009.05	35'000	-7'991	25'313.65
3130.29	Kommissionen und Gebühren	8'482.89	15'000	-6'517	7'490.42
3130.39	Arzthonorare und Gutachten	86'241.05	80'000	6'241	91'253.25
3130.43	Arbeitsleistungen Dritter	139'467.03	140'000	-533	169'589.82
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'776.00	14'500	-8'724	14'725.80
3131.13	Planungen und Gutachten	19'834.60	20'000	-165	11'153.65
3140.02	Unterhalt Lichtsignale und Signalisation	88'112.90	87'000	1'113	32'423.12
3140.03	Unterhalt Parkuhren und Barrieren	53'011.21	50'000	3'011	50'716.25
3140.04	Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung	97'244.20	95'000	2'244	86'181.40
3150.02	Unterhalt Maschinen	0.00	0	0	164.35
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	30'075.25	30'000	75	27'177.90
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	11'627.86	13'000	-1'372	13'901.98
3150.12	Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar	76'784.90	91'000	-14'215	74'976.47
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	24'285.30	48'000	-23'715	29'985.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	22'540.50	35'000	-12'460	163'068.85
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	7'184.25	15'000	-7'816	11'167.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	26'925.00	25'200	1'725	26'930.15
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	56'824.20	60'000	-3'176	59'182.82
3190.03	Polizeihunde	13'895.90	15'000	-1'104	15'330.97
3190.04	Katastrophen-Organisation	353'592.88	5'000	348'593	5'911.75

Spezialstab Corona-Pandemie mit insgesamt 4 Nachtragskrediten in Tranchen von Fr. 100'000, diverse Aufwendungen für Schutzeinrichtungen, Schutzmaterial, Zentrale Dienste, BürgerInnenbriefe, Kampagne „Ich schütze dich und mich“.

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'595.05	71'500	95	121'600.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	71'595.05	71'500	95	121'600.00
36	Transferaufwand	0.00	0	0	1'067.50
3636.61	Beitrag an Fachverbände	0.00	0	0	1'067.50
39	Interne Verrechnungen	1'751'908.05	1'942'800	-190'892	1'499'411.20
3910.14	Dienstleistungen Informatik	852'962.60	1'052'800	-199'837	599'825.40
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'800.00	1'800	0	1'800.00
3910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	600.00	500	100	680.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	409'703.65	400'000	9'704	399'123.40
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'656.25	3'000	656	12'500.00
3920.01	Miete Räume	439'800.00	439'800	0	439'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	34'400.00	34'400	0	34'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	2'700.00	3'200	-500	4'200.00
3990.08	Versicherungsprämien	6'285.55	7'300	-1'014	7'082.40
4	Ertrag	-4'352'259.36	-5'329'300	977'041	-5'039'261.42
40	Fiskalertrag	-222'018.75	-190'000	-32'019	-194'512.50
4033.01	Hundetaxen	-222'018.75	-190'000	-32'019	-194'512.50
41	Regalien und Konzessionen	-146'433.30	-249'000	102'567	-208'353.80
4120.06	Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen	-45'440.00	-100'000	54'560	-86'265.00
4120.08	Einnahmen Polizeistundenverlängerungen	-78'970.00	-105'000	26'030	-92'937.00
4120.09	Einnahmen Taxibewilligungen	-21'413.30	-26'000	4'587	-27'180.00
4120.12	Lotto- und Tombolagebühren	-610.00	-18'000	17'390	-1'971.80
42	Entgelte	-3'092'220.16	-3'884'800	792'580	-3'691'641.37
4210.02	Einnahmen Polizeibewilligungen	-38'600.00	-85'000	46'400	-75'725.00
4210.11	Gebühreneinnahmen Foto	-34'260.00	-30'000	-4'260	-44'980.00
4240.12	Gebühren aus Parkuhren	-1'438'360.97	-1'650'000	211'639	-1'586'475.92
4240.16	Parkplatzgebühren Nachtparkierung	-12'100.00	-20'000	7'900	-13'090.00
4240.18	Einnahmen Fundbüro	-4'799.86	-4'000	-800	-4'186.50
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-215'154.10	-400'000	184'846	-413'328.80
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-115'106.56	-130'000	14'893	-132'274.04
4240.31	Gebühren aus Parkuhren mit MWST	-142'357.04	-180'000	37'643	-195'940.79
4240.26	Vermietung Material	-13'280.49	-30'000	16'720	-35'697.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-10'020.80	0	-10'021	-15'357.56
4260.21	Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten	-85'377.75	-80'000	-5'378	-96'314.70
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-15'548.20	-24'000	8'452	-14'448.70
4270.02	Gemeindebussen und Amtskosten	-26'530.80	-50'000	23'469	-37'562.40
4270.03	Ordnungsbussen	-760'726.99	-1'000'000	239'273	-771'728.30
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-177'366.60	-200'000	22'633	-252'391.16
4290.07	Zweiradtaxen	-2'630.00	-1'800	-830	-2'140.00
44	Finanzertrag	-230'134.70	-340'000	109'865	-279'319.70
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-230'134.70	-340'000	109'865	-279'319.70
46	Transferertrag	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
4631.02	Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben	-656'000.00	-656'000	0	-656'000.00
49	Interne Verrechnungen	-5'452.45	-9'500	4'048	-9'434.05
4910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	-5'452.45	-9'500	4'048	-9'434.05

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
53	Feuerwehr	0.00	0	0	0.00

Spezialfinanzierung: u.a. infolge der demografischen Entwicklung kann der Aufwand mit den Einnahmen aus der Feuerwehrpflichtersatzabgabe nicht mehr gedeckt werden.
Anregung GPK: Anpassung des Systems bei der Feuerwehrpflichtersatzabgabe.

3	Aufwand	1'738'223.30	1'770'300	-32'077	1'844'786.52
30	Personalaufwand	571'200.05	717'200	-146'000	749'198.80
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'185.85	149'100	-5'914	143'370.00
3010.02	Fixum Feuerwehrkader	91'254.00	93'500	-2'246	86'004.00
3010.03	Sold und Einsätze Feuerwehr	291'847.00	420'000	-128'153	463'142.25
3010.04	Jugendfeuerwehr	61.00	3'000	-2'939	2'191.70
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	975.00	0	975	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'049.60	12'000	5'050	16'748.75
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	14'947.80	13'900	1'048	15'196.20
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'320.00	900	420	1'218.70
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'109.10	800	309	1'082.90
3099.03	Personalarzt	1'951.50	3'000	-1'049	600.00
3099.04	Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr	1'386.65	14'000	-12'613	13'715.30
3099.07	Personalversicherung Feuerwehr	6'112.55	7'000	-887	5'929.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	521'255.44	548'300	-27'045	579'365.82
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'944.81	5'000	945	5'333.11
3100.06	Verbrauchsmaterial	15'340.08	15'000	340	20'035.70
3100.08	Treibstoffe	9'218.65	12'000	-2'781	11'665.71
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'201.95	1'000	202	1'723.20
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	178'143.40	154'000	24'143	155'191.85
3110.03	Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13	6'260.00	8'000	-1'740	94'792.55
3110.04	Anschaffung Ausrüstung	64'072.35	65'000	-928	33'674.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'098.80	10'000	2'099	18'322.74
3140.06	Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC)	107'700.00	108'000	-300	107'700.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	5'422.10	8'000	-2'578	9'500.60
3140.21	Ausbau Hydrantenanlagen (IBC)	32'310.00	75'000	-42'690	43'080.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	200	-200	0.00
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	72'201.55	67'000	5'202	59'935.31
3150.08	Unterhalt Ausrüstung	906.10	1'500	-594	1'131.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'037.25	7'000	-1'963	9'236.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'600	-520	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'318.40	10'000	-5'682	6'962.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140'586.60	71'500	69'087	64'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'500.00	2'500	0	2'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	138'086.60	69'000	69'087	62'200.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	93'457.56	27'000	66'458	27'834.00
3510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	65'623.56	0	65'624	0.00
3511.01	Fonds Stützpunktfahrzeug A13	27'834.00	27'000	834	27'834.00
39	Interne Verrechnungen	411'723.65	406'300	5'424	423'687.90
3910.11	Dienstleistungen Stadtkanzlei	5'000.00	5'000	0	5'000.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'760.00	25'000	5'760	45'482.95
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	600.00	2'000	-1'400	0.00
3910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	175'000.00	175'000	0	175'000.00
3920.01	Miete Räume	135'400.00	135'400	0	135'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	10'300.00	10'700	-400	8'900.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	41'000.00	41'000	0	41'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	13'663.65	12'200	1'464	12'904.95
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'738'223.30</u>	<u>-1'770'300</u>	<u>32'077</u>	<u>-1'844'786.52</u>
42	Entgelte	-1'320'345.70	-1'275'800	-44'546	-1'322'804.00
4200.01	Feuerwehropflichtersatz	-1'174'554.00	-1'155'000	-19'554	-1'161'727.00
4240.06	Arbeiten für Dritte	-141'813.40	-110'300	-31'513	-151'752.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'878.30	-10'000	6'122	-8'575.00
4270.01	Bussen	-100.00	-500	400	-750.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-6'260.00	-106'800	100'540	-296'458.02
4510.03	Spezialfinanzierung Feuerwehr	0.00	-98'800	98'800	-201'665.47
4511.05	Feuerwehrstützpunkt A13	-6'260.00	-8'000	1'740	-94'792.55
46	Transferertrag	-247'479.60	-317'000	69'520	-224'094.50
4631.03	Kantonsbeiträge	-130'515.60	-200'000	69'484	-107'130.50
4631.10	Kantonsbeiträge Entschädigung A13	-116'964.00	-117'000	36	-116'964.00
49	Interne Verrechnungen	-164'138.00	-70'700	-93'438	-1'430.00
4910.53	Dienstleistungen Feuerwehr	-1'350.00	-700	-650	-1'430.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-162'788.00	-70'000	-92'788	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
	<u>Departement Bildung Gesellschaft Kultur</u>	<u>84'634'381.26</u>	<u>85'649'400</u>	<u>-1'015'019</u>	<u>80'870'046.29</u>
	<u>Leitung BGK und Fachstellen</u>	<u>15'854'438.82</u>	<u>17'094'100</u>	<u>-1'239'661</u>	<u>16'084'321.46</u>
50	Leitung BGK	130'261.55	143'800	-13'538	136'107.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>693'842.50</u>	<u>690'700</u>	<u>3'143</u>	<u>616'501.10</u>
30	Personalaufwand	661'112.35	658'400	2'712	583'931.75
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	8'830.80	10'000	-1'169	10'360.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	555'704.35	547'000	8'704	485'548.55
3020.01	Löhne Lehrpersonal	438.25	0	438	146.25
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'278.05	45'100	178	38'137.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	41'843.35	45'000	-3'157	39'848.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	3'566.80	3'600	-33	3'051.00
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'109.85	3'200	-90	2'666.35
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'603.10	4'000	-2'397	3'783.90
3099.02	Personalanlässe	737.80	500	238	390.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	7'637.40	7'500	137	7'213.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'511.10	3'500	-1'989	1'560.65
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	704.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'429.20	3'000	1'429	3'733.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	224.00	0	224	606.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	260.00	0	260	225.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'213.10	1'000	213	383.60
39	Interne Verrechnungen	25'092.75	24'800	293	25'356.00
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'292.75	7'000	293	7'556.00
3920.01	Miete Räume	17'800.00	17'800	0	17'800.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-563'580.95</u>	<u>-546'900</u>	<u>-16'681</u>	<u>-480'394.10</u>
49	Interne Verrechnungen	-563'580.95	-546'900	-16'681	-480'394.10
4910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	-563'580.95	-546'900	-16'681	-480'394.10

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
51	Kulturfachstelle	3'778'794.36	3'977'600	-198'806	3'834'821.80
3	Aufwand	3'778'794.36	3'977'600	-198'806	3'834'821.80
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	40'348.41	74'700	-34'352	61'848.65
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'188.30	10'000	188	13'361.80
3110.11	Anschaffung Kultur- und Kunstgüter	9'030.00	10'000	-970	17'200.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'674.21	16'400	-9'726	12'924.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00	7'500	0	7'500.00
3140.19	Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum	4'837.95	20'000	-15'162	492.70
3150.07	Unterhalt Kunstwerke	1'235.75	3'000	-1'764	3'443.30
3170.01	Reisekosten und Spesen	315.00	800	-485	117.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	567.20	7'000	-6'433	6'809.85
36	Transferaufwand	3'230'170.15	3'344'200	-114'030	3'239'334.25
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	113'000.00	127'000	-14'000	139'000.00
3636.20	Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen	4'500.00	20'000	-15'500	17'250.00
3636.21	Beitrag IGAT Amateurguppen	21'000.00	18'000	3'000	15'000.00
3636.22	Kammerphilharmonie Graubünden	152'000.00	152'000	0	152'000.00
3636.23	Beiträge musikalisches Schaffen	89'139.10	100'000	-10'861	153'734.25
3636.24	Konzertverein Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.25	Stadtmusik	19'300.00	19'000	300	18'800.00
3636.26	Musikgesellschaft Union	16'900.00	17'500	-600	16'600.00
3636.27	Folk Club Chur	8'000.00	8'000	0	8'000.00
3636.28	Jazz Chur	50'000.00	50'000	0	15'000.00
3636.31	Ensemble ö!	30'000.00	30'000	0	20'000.00
3636.34	Schlossoper Haldenstein	12'000.00	12'000	0	0.00
3636.35	Bündner Kunstsammlung	12'000.00	12'000	0	12'000.00
3636.36	Beiträge visuelle Kunst	45'421.85	50'000	-4'578	54'250.00
3636.37	Museen (diverse)	80'500.00	80'500	0	53'000.00
3636.38	Bibliotheken	1'089'000.00	1'089'000	0	1'089'000.00
3636.40	Verein Bündner Kulturforschung	1'000.00	1'000	0	1'000.00
3636.43	Zirkus Lollypop	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.45	Zapperlot	7'000.00	7'000	0	7'000.00
3636.47	Werkstatt Untere Gasse	30'000.00	30'000	0	30'000.00
3636.48	Postremise	40'000.00	40'000	0	40'000.00
3636.49	Beiträge für kulturelles Schaffen	74'090.00	100'000	-25'910	101'758.40
3636.50	Langer Samstag	16'945.60	25'000	-8'054	25'000.00
3636.52	Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis	28'569.00	29'000	-431	28'991.60
3636.74	Literatur/Druckkostenbeiträge	58'850.00	37'000	21'850	27'850.00
3636.82	Überregionaler Kulturanlass	0.00	50'000	-50'000	50'000.00
3636.85	Frech, die Freilichtspiele Chur	20'000.00	20'000	0	20'000.00
3636.86	Junges Theater Graubünden	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.91	Kulturelle Teilhabe	13'500.00	20'000	-6'500	0.00
3636.92	Fotostiftung Graubünden	20'000.00	20'000	0	0.00
3636.93	Theatertreffen 2020	27'254.60	30'000	-2'745	0.00
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'200.00	18'200	0	12'100.00
39	Interne Verrechnungen	508'275.80	558'700	-50'424	533'638.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	7'035.00	16'900	-9'865	6'860.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	157'913.70	153'500	4'414	155'902.25
3920.01	Miete Räume	38'400.00	38'400	0	38'400.00
3920.05	Immobilienaufwand Stadttheater	234'127.10	278'000	-43'873	286'976.65
3920.08	Gebrauchslleihe Klibühni	42'600.00	42'600	0	42'600.00
3920.15	Gebrauchslleihen Immobilien & Bewirtschaftung	21'000.00	21'000	0	0.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	7'200.00	7'300	-100	2'900.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
52	Sportfachstelle	535'457.50	546'900	-11'443	527'932.17
3	<u>Aufwand</u>	<u>613'230.20</u>	<u>627'500</u>	<u>-14'270</u>	<u>619'908.17</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	16'740.00	25'200	-8'460	56'607.45
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'067.00	6'100	967	6'557.20
3100.06	Verbrauchsmaterial	792.00	1'500	-708	1'459.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'932.40	11'400	-7'468	7'445.05
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00	1'800	0	1'820.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	162.50	800	-638	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	100	-100	0.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'986.10	3'500	-514	2'403.80
3190.11	Durchführung Sportanlässe und Projekte	0.00	0	0	36'921.70
36	Transferaufwand	382'314.15	383'500	-1'186	380'941.82
3636.15	Projektbeiträge an Sportanlässe	11'337.60	15'000	-3'662	25'070.25
3636.16	Beiträge Jugendsportförderung	370'976.55	368'500	2'477	355'871.57
39	Interne Verrechnungen	214'176.05	218'800	-4'624	182'358.90
3910.14	Dienstleistungen Informatik	6'848.00	6'900	-52	6'920.00
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	200'128.05	204'700	-4'572	168'238.90
3920.01	Miete Räume	7'200.00	7'200	0	7'200.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-77'772.70</u>	<u>-80'600</u>	<u>2'827</u>	<u>-91'976.00</u>
42	Entgelte	-39'667.70	-30'600	-9'068	-27'931.00
4260.07	Elternbeiträge	-2'980.10	-4'000	1'020	-2'610.00
4260.47	Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte	0.00	0	0	-25'321.00
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-11'590.00	-5'000	-6'590	0.00
4290.06	Entnahmen aus Fondskonten	-25'097.60	-21'600	-3'498	0.00
46	Transferertrag	-38'105.00	-50'000	11'895	-64'045.00
4630.01	Bundesbeiträge	-7'458.00	-5'000	-2'458	-8'918.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-30'647.00	-45'000	14'353	-55'127.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
54	Fachstelle Alter und Gesundheit	11'409'925.41	12'425'800	-1'015'875	11'585'460.49
3	<u>Aufwand</u>	<u>11'592'534.96</u>	<u>12'695'800</u>	<u>-1'103'265</u>	<u>11'793'194.09</u>
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'903.17	59'800	-55'897	16'170.26
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'616.62	2'500	-883	2'323.84
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	-2'000	5'653.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	50'000	-50'000	5'303.62
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	0.00	500	-500	0.00
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250.00	2'000	250	2'085.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	0.00	1'800	-1'800	749.40
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	0.00	0	0	5.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	36.55	1'000	-963	50.00
36	Transferaufwand	11'359'613.09	12'400'000	-1'040'387	11'521'743.08
3612.00	Stationäre Pflegefinanzierung	5'762'906.10	5'900'000	-137'094	5'602'542.30
3612.02	Spitalfinanzierung	3'754'292.35	4'650'000	-895'708	4'208'094.45
3636.00	Ambulante Pflegefinanzierung	1'811'711.72	1'825'000	-13'288	1'691'106.33
3636.57	Präventionsprojekte	10'702.92	5'000	5'703	0.00
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	20'000.00	20'000	0	20'000.00
39	Interne Verrechnungen	229'018.70	236'000	-6'981	255'280.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'879.50	36'700	-23'821	88'427.80
3910.50	Dienstleistungen Leitung BGK	205'539.20	188'700	16'839	156'252.95
3920.01	Miete Räume	10'600.00	10'600	0	10'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-182'609.55</u>	<u>-270'000</u>	<u>87'390</u>	<u>-207'733.60</u>
46	Transferertrag	-182'609.55	-270'000	87'390	-207'733.60
4612.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung	-182'609.55	-270'000	87'390	-207'733.60

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
40	Stadtschule	52'048'508.28	52'291'700	-243'192	49'416'330.18
3	<u>Aufwand</u>	<u>60'950'674.78</u>	<u>61'309'400</u>	<u>-358'725</u>	<u>58'518'051.79</u>
30	Personalaufwand	44'083'768.72	44'025'800	57'969	43'116'109.04
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'596'748.32	5'710'500	-113'752	5'354'566.57
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	56'489.60	63'600	-7'110	57'746.30
3020.01	Löhne Lehrpersonal	31'571'384.70	31'497'000	74'385	30'900'176.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'001'993.05	2'945'200	56'793	2'864'806.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	3'285'913.30	3'183'500	102'413	3'325'685.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	245'087.65	233'900	11'188	231'775.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	207'098.05	201'100	5'998	201'543.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung	93'376.75	140'000	-46'623	136'226.12
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	18'629.15	14'000	4'629	8'493.20
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	2'425.00	4'000	-1'575	4'770.00
3099.02	Personalanlässe	4'623.15	33'000	-28'377	30'320.70
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'783'421.49	3'987'700	-204'279	3'677'738.33
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	48'759.42	45'500	3'259	40'679.48
3100.06	Verbrauchsmaterial	255'112.34	135'300	119'812	137'173.95
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	30'201.85	30'000	202	28'792.75
3100.19	Lehrmittel	1'400'075.25	1'430'000	-29'925	1'250'724.07
3100.20	Lebensmittel	39'183.20	50'000	-10'817	43'315.55
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0	0	5'025.30
3110.06	Anschaffung Turngeräte	54'441.20	50'000	4'441	54'828.00
3110.13	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	238'672.40	250'000	-11'328	215'693.76
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'831.90	15'000	-6'168	10'599.22
3130.01	Dienstleistungen Dritter	321'632.43	328'000	-6'368	343'381.47
3130.14	Theater, Veranstaltungen, Filmerzziehung	37'486.00	45'000	-7'514	54'797.00
3130.25	Radio und TV-Gebühren	0.00	7'500	-7'500	0.00
3130.31	Schülerunfallversicherung	7'203.05	6'500	703	7'044.40
3130.40	Schulärztlicher Dienst, Prävention	41'476.65	40'000	1'477	53'919.55
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'539.50	8'600	940	5'670.90
3130.48	Externe oder gelieferte Mahlzeiten	393'910.05	500'000	-106'090	430'669.85
3140.22	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	33'007.15	0	33'007	32'465.95
Eröffnung Kindertagesstätte im Pavillon Lacuna sowie Bodenersatz im Kindergarten Loe 3.					
3150.01	Unterhalt Mobiliar	50'738.47	60'000	-9'262	78'546.09
3150.03	Unterhalt Turngeräte	35'541.15	35'000	541	34'577.30
3160.01	Mietzinse	283'909.45	271'300	12'609	215'973.75
3170.01	Reisekosten und Spesen	65'175.65	85'000	-19'824	98'496.10
3170.06	Schultransporte	251'924.55	300'000	-48'075	347'374.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	31'424.10	30'000	1'424	29'569.15
3171.01	Maiensäss	0.00	15'000	-15'000	27'137.17
3171.02	Schülerreisen und Klassenlager	90'392.60	200'000	-109'607	85'863.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	54'783.13	50'000	4'783	45'419.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'300.00	0	57'300	35'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	57'300.00	0	57'300	35'200.00
36	Transferaufwand	3'549'490.90	3'370'000	179'491	3'288'808.45
3611.11	Beitrag an Kanton für Untergymnasium	1'341'572.40	1'300'000	41'572	1'177'471.05
3612.14	Schulgelder Talentschule	14'550.00	0	14'550	10'340.00
3636.10	Soziale Institutionen	1'248'416.00	1'150'000	98'416	1'183'562.40
3636.11	Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3636.12	Ausserschulische Musikerziehung	929'952.50	905'000	24'953	902'435.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	9'476'693.67	9'925'900	-449'206	8'400'195.97
3910.14	Dienstleistungen Informatik	2'476'857.90	2'430'600	46'258	2'019'208.65
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	1'419.10	4'000	-2'581	13'024.45
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	42'132.80	68'000	-25'867	64'894.20
3910.48	Dienstleistungen Schulzahnpflege	120'908.20	200'000	-79'092	0.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	4'083.00	6'000	-1'917	4'266.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	618.70	4'200	-3'581	1'953.55
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	3'187.50	0	3'188	0.00
3920.01	Miete Räume	84'063.05	84'500	-437	84'942.40
3920.07	Immobilienaufwand	6'667'231.22	7'057'600	-390'369	6'139'147.35
3920.10	Gebrauchsleihe Musikschule Chur	64'500.00	64'500	0	64'500.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	4'600.00	0	4'600	1'800.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'092.20	6'500	592	6'459.37
4	Ertrag	-8'902'166.50	-9'017'700	115'534	-9'101'721.61
42	Entgelte	-2'513'258.85	-2'637'000	123'741	-2'786'735.27
4230.01	Schulgelder	-1'458'166.85	-1'300'000	-158'167	-1'580'010.95
<ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil der externen Schüler von Haldenstein fällt im 2021 weg. - Der Entscheid des Verwaltungsgerichts bezüglich die Vollkostenrechnung in Chur steht noch aus. 					
4240.02	Benützungsgebühren	-79'829.75	-120'000	40'170	-154'566.80
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-13'420.00	-20'000	6'580	-13'210.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-75'723.05	-62'000	-13'723	-74'678.97
4260.07	Elternbeiträge	-886'119.20	-1'135'000	248'881	-964'268.55
46	Transferertrag	-6'196'274.40	-6'155'700	-40'574	-6'112'971.74
4630.01	Bundesbeiträge	-21'371.00	-115'000	93'629	-112'799.90
4631.03	Kantonsbeiträge	-5'880'707.85	-5'700'000	-180'708	-5'676'874.90
4631.11	Kantonsbeitrag Weiterbildung	-6'965.40	-30'000	23'035	-2'500.00
4631.14	Kantonsbeitrag Tagesstrukturen	-204'659.40	-250'000	45'341	-247'647.60
4632.02	Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr.	-82'570.75	-60'700	-21'871	-73'149.34
49	Interne Verrechnungen	-192'633.25	-225'000	32'367	-202'014.60
4910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	-192'633.25	-225'000	32'367	-202'014.60

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
42	Gewerbliche Berufsschule	657'476.41	429'400	228'076	360'059.26
3	Aufwand	23'777'291.36	25'204'400	-1'427'109	24'344'828.48
30	Personalaufwand	19'498'626.13	20'218'600	-719'974	19'788'995.14
3000.05	Schulrat	5'590.00	10'000	-4'410	8'273.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'214'727.19	1'444'800	-230'073	1'335'893.95
3020.01	Löhne Lehrpersonal	15'064'346.60	15'380'400	-316'053	15'121'226.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'306'894.30	1'367'600	-60'706	1'298'317.80
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	1'654'940.85	1'673'600	-18'659	1'694'517.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	105'539.15	107'200	-1'661	103'334.05
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	89'728.25	93'400	-3'672	90'763.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	53'402.14	109'500	-56'098	118'618.44
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	-200.00	4'000	-4'200	3'765.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'672.70	9'000	-7'327	1'475.10
3099.02	Personalanlässe	180.00	11'100	-10'920	5'088.85
3099.08	Personalbeschaffung	1'804.95	8'000	-6'195	7'720.40
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'678'920.40	2'064'800	-385'880	1'717'326.99
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'389.08	20'000	-4'611	15'209.63
3100.06	Verbrauchsmaterial	27'675.90	28'000	-324	21'851.71
3100.08	Treibstoffe	500.59	1'500	-999	0.00
3100.19	Lehrmittel	367'260.91	400'300	-33'039	303'232.04
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51.75	1'000	-948	199.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'082.95	10'000	-8'917	14'943.20
3110.12	Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa	0.00	0	0	10'150.70
3110.14	Anschaffung Mobiliar	23'694.70	24'500	-805	11'878.85
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'945.90	4'500	-1'554	1'446.60
3120.09	Aufwand Altmaterial	458.25	3'400	-2'942	355.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	550'484.94	740'700	-190'215	624'339.91
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	14'460.40	11'700	2'760	8'815.40
3130.17	Veranstaltungen	3'073.10	18'600	-15'527	14'739.70
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'385.00	5'000	-615	4'560.00
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	300	-300	0.00
3140.08	Unterhalt Gebäude	8'061.30	5'000	3'061	3'061.15
3150.01	Unterhalt Mobiliar	8'391.65	12'000	-3'608	8'381.15
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'390.07	46'300	-9'910	31'134.40
3150.10	Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa	4'554.66	10'000	-5'445	4'309.64
3160.03	Miete und Benützungskosten	540'103.10	596'500	-56'397	560'581.52
3170.01	Reisekosten und Spesen	24'977.90	66'000	-41'022	48'073.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	18'822.10	18'500	322	17'867.00
3171.03	Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse	0.00	8'000	-8'000	2'422.35
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	26'156.15	33'000	-6'844	9'774.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	5'500.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	5'500.00
39	Interne Verrechnungen	2'599'744.83	2'921'000	-321'255	2'833'006.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	201'692.05	397'500	-195'808	199'747.70
3910.15	Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC	815'105.05	852'800	-37'695	871'822.30
3910.19	Dienstleistungen Personalamt	80'000.00	80'000	0	80'000.00
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	42'793.95	43'000	-206	42'877.75
3910.28	Dienstleistungen Sportanlagen	1'336.80	0	1'337	0.00
3910.42	Dienstleistungen GBC	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	8'172.60	10'900	-2'727	9'021.25
3920.01	Miete Räume	118'000.00	118'000	0	118'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
3920.04	Immobilienaufwand Schulhaus GBC	829'421.28	854'800	-25'379	828'259.73
3920.06	Immobilienaufwand Sportanlage GBC	235'786.00	296'900	-61'114	415'955.37
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0.00	0	0	200.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	237'000.00	237'000	0	237'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	4'437.10	4'100	337	4'122.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-23'119'814.95</u>	<u>-24'775'000</u>	<u>1'655'185</u>	<u>-23'984'769.22</u>
42	Entgelte	-730'541.95	-672'100	-58'442	-722'221.22
4230.01	Schulgelder	-139'300.00	-144'200	4'900	-154'550.00
4230.02	Kursgelder	-6'190.00	-10'000	3'810	-13'160.00
4240.28	Benützungsgebühren Schulräume	-23'306.00	-30'000	6'694	-28'136.00
4240.29	Benützungsgebühren Sportanlage	-63'647.50	-70'000	6'353	-71'965.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-170'084.10	-91'000	-79'084	-115'463.88
4260.12	Rückerstattungen Verbrauchsmaterial	-272'124.17	-270'000	-2'124	-278'055.59
4260.14	Rückerstattungen Kopiergelder	-6'036.58	-8'000	1'963	-9'698.15
4260.36	Rückerstattungen Mensa	-49'743.60	-48'900	-844	-51'192.60
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-110.00	0	-110	0.00
46	Transferertrag	-22'363'273.00	-24'076'900	1'713'627	-23'236'548.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-19'294'323.00	-21'176'900	1'882'577	-20'278'768.00
4631.12	Beiträge übrige Kantone und FL	-3'068'950.00	-2'900'000	-168'950	-2'957'780.00
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 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
48	Schulzahnpflege	430'502.81	62'800	367'703	302'061.52
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'235'698.36</u>	<u>1'293'100</u>	<u>-57'402</u>	<u>1'265'013.82</u>
30	Personalaufwand	941'736.42	959'600	-17'864	917'901.66
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	784'491.20	794'700	-10'209	768'321.35
3040.01	Dienstkleider	1'814.02	1'500	314	1'390.41
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'535.75	63'900	-364	60'551.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	73'475.40	77'400	-3'925	71'309.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'069.75	5'000	70	4'784.35
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'355.30	4'400	-45	4'234.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	300.00
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	8'995.00	12'000	-3'005	6'310.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	700	-700	700.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	195'876.79	240'100	-44'223	221'201.81
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'824.80	6'000	-1'175	5'252.76
3100.07	Reinigungsmaterial	9'549.60	5'500	4'050	5'169.70
3100.12	Kieferorthopädie-Material SZK	4'869.61	20'000	-15'130	15'924.18
3100.13	Zahnärztliches Material	25'154.70	20'000	5'155	14'704.45
3100.14	Material für Prophylaxe	1'928.75	3'500	-1'571	2'886.44
3100.15	Zahnpflegemittel	1'320.63	3'000	-1'679	892.73
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	7'500	-7'500	7'459.42
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'117.00	14'000	-2'883	12'333.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'500	-1'500	0.00
3130.24	Reinigung der Wäsche	0.00	500	-500	0.00
3130.41	Zahntechnische Arbeiten	23'360.70	36'000	-12'639	34'395.90
3150.01	Unterhalt Mobiliar	11'828.15	15'000	-3'172	13'039.90
3160.01	Mietzinse	93'970.00	93'000	970	92'420.00
3160.04	Leasingraten	0.00	0	0	3'676.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'327.10	5'000	-2'673	3'426.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	120.00	100	20	119.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	5'505.75	9'500	-3'994	9'500.53
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0	13'800.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	13'800.00
39	Interne Verrechnungen	98'085.15	93'400	4'685	112'110.35
3910.14	Dienstleistungen Informatik	97'525.20	92'900	4'625	111'530.50
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	0.00	0	0	100.00
3990.08	Versicherungsprämien	559.95	500	60	479.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-805'195.55</u>	<u>-1'230'300</u>	<u>425'104</u>	<u>-962'952.30</u>
42	Entgelte	-661'487.35	-1'007'500	346'013	-940'152.30
4240.04	Erlös aus zahnärztlicher Behandlung	-236'110.40	-380'000	143'890	-307'839.15
4240.10	Erlös aus Kieferorthopädie	-419'222.55	-620'000	200'777	-627'233.50
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'500.00	-3'500	-2'000	-3'050.00
4260.06	Rückerstattungen Zahnpflegemittel	-654.40	-4'000	3'346	-2'029.65
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	-120'908.20	-200'000	79'092	0.00
4910.48	Dienstleistungen SZP für Stadtschule	-120'908.20	-200'000	79'092	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
55	Soziale Dienste	15'643'454.94	15'771'400	-127'945	14'707'273.87
3	Aufwand	28'994'302.24	30'028'600	-1'034'298	28'853'162.49
30	Personalaufwand	3'085'102.22	3'134'300	-49'198	2'888'822.20
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'597'864.37	2'629'300	-31'436	2'438'279.55
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	20'521.10	24'000	-3'479	16'423.05
3042.01	Verpflegungszulagen	0.00	2'000	-2'000	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	211'193.80	214'700	-3'506	195'539.00
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	216'857.70	223'700	-6'842	202'117.70
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'286.50	17'000	287	15'650.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	14'491.75	14'800	-308	13'681.85
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'609.20	6'400	-1'791	5'221.10
3099.02	Personalanlässe	2'277.80	2'400	-122	1'909.85
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	461'958.25	323'600	138'358	287'842.08
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19'906.24	21'000	-1'094	22'862.38
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'818.80	7'500	-3'681	1'965.90
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	900.00	1'200	-300	1'649.18
3130.01	Dienstleistungen Dritter	339'271.07	158'100	181'171	164'328.23
Stadtratsbeschluss betreffend externer Aushilfe mit Gesamtkosten von Fr. 123'000. Einsatz war befristet – wird in Zukunft nicht mehr benötigt. Nachtragskredit Streetwork über Fr. 109'000.					
3130.10	Postcheckgebühren, Porti	1'276.33	2'000	-724	1'665.36
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'060.00	14'200	-140	13'950.00
3160.01	Mietzinse	9'948.00	10'800	-852	9'834.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'135.15	20'000	-5'865	12'096.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'109.15	1'400	709	1'345.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	56'533.51	87'400	-30'866	58'145.93
36	Transferaufwand	24'885'778.82	26'041'100	-1'155'321	25'171'445.46
3611.10	Gemeindebeitrag Sozialberatung	2'066'630.80	1'850'000	216'631	1'802'609.20
3611.12	Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	45'084.65	180'000	-134'915	171'867.10
3636.54	Anbieter familienerg. Kinderbetreuung	1'193'467.36	1'055'000	138'467	1'102'996.85
3636.55	Freizeitorganisationen	9'340.00	15'000	-5'660	9'270.00
3636.57	Präventionsprojekte	13'085.70	67'700	-54'614	16'606.95
3636.58	Blaues Kreuz Graubünden	12'000.00	12'000	0	25'000.00
3636.59	Integrationsmassnahmen	51'320.35	66'000	-14'680	62'334.35
3636.63	Beiträge an diverse Organisationen	59'200.00	66'200	-7'000	84'200.00
3636.73	Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB)	236'905.95	200'000	36'906	160'017.35
3636.76	Beiträge an Anbieter Frühförderung	60'474.65	54'000	6'475	48'673.25
3636.81	Kleinkindberatung KJBE	17'500.00	35'000	-17'500	17'500.00
3636.83	Familienzentrum Planaterra	22'200.00	21'100	1'100	18'000.00
3636.84	Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB)	14'916.15	10'000	4'916	6'350.00
3636.89	Stiftung Frauenhaus Graubünden	10'000.00	10'000	0	0.00
3636.90	Caritas Graubünden	15'000.00	15'000	0	0.00
3637.02	Ambulante Sozialhilfe	16'348'882.40	18'000'000	-1'651'118	17'153'669.15
3637.03	Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe	0.00	2'000	-2'000	0.00
3637.04	Stationäre Sozialhilfe	2'442'832.18	2'100'000	342'832	2'307'748.45
3637.05	Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger	946'126.00	925'000	21'126	907'007.00
3637.06	Alimentenbevorschussung	1'145'735.13	1'200'000	-54'265	1'128'430.44
3637.08	Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte	1'417.20	0	1'417	0.00
3637.09	Beiträge aus Fondserträgen	21'584.90	25'000	-3'415	7'988.90
3637.10	Unentgeltliche Prozessführung	483.75	0	484	788.55
3637.13	Beitragskürzungen Sozialhilfe	60'915.50	60'000	916	68'650.85
3637.15	Beiträge an Eltern für Frühförderung	90'676.15	72'100	18'576	71'737.07

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
38	Ausserordentlicher Aufwand	400.00	0	400	0.00
3867.07	Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds	400.00	0	400	0.00
39	Interne Verrechnungen	561'062.95	529'600	31'463	505'052.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	294'585.75	227'300	67'286	222'598.80
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	96'207.20	130'000	-33'793	112'484.00
3910.40	Dienstleistungen Stadtschulen	3'118.80	5'000	-1'881	2'811.00
3920.01	Miete Räume	164'818.10	165'000	-182	164'841.25
3990.08	Versicherungsprämien	2'333.10	2'300	33	2'317.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-13'350'847.30</u>	<u>-14'257'200</u>	<u>906'353</u>	<u>-14'145'888.62</u>
42	Entgelte	-5'804'501.73	-6'597'000	792'498	-6'744'640.93
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-5'039.50	-6'400	1'361	-8'424.69
4260.09	Bruttoverbuchung Beitragskürzungen	-60'915.50	-60'000	-916	-68'650.85
4260.18	Alimentenrückerstattungen	-580'689.31	-700'000	119'311	-664'939.78
Angespannte Situation aufgrund von Covid. Als Massnahme gegen Covid wurden Betreibungen aufgeschoben.					
4260.19	Zahlungen von oblig. Versicherten	-2'964.55	-600	-2'365	-380.00
4260.22	Rückerstattungen Prozesskosten	-57'325.25	-30'000	-27'325	-63'183.45
4260.28	Eingänge aus Sozialversicherungen	-1'210'283.74	-1'800'000	589'716	-1'719'376.76
Seit der letzten IV-Revision werden weniger Gesuche bewilligt.					
4260.29	Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe	-3'115'823.66	-3'200'000	84'176	-2'934'700.76
4260.35	Rückzahlung von Unterstützungen	-771'460.22	-800'000	28'540	-1'284'984.64
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-21'584.90	-25'000	3'415	-7'988.90
4511.02	Sozialhilfefonds	-21'584.90	-25'000	3'415	-7'988.90
46	Transferertrag	-7'524'760.67	-7'635'200	110'439	-7'393'258.79
4610.01	Bundespauschalen für Flüchtlingswesen	-5'116'018.77	-4'000'000	-1'116'019	-4'789'471.09
4611.06	Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR	-43'590.40	-42'600	-990	-42'853.60
4611.07	Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge	-26'473.50	-40'000	13'527	-38'973.15
4612.03	Rückerstattung Bürgergemeinde	0.00	0	0	-22'575.95
4621.02	Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA)	-2'150'258.00	-3'376'600	1'226'342	-2'334'385.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-28'420.00	-16'000	-12'420	-5'000.00
4632.06	Beitrag Bürgergemeinde	-160'000.00	-160'000	0	-160'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
	<u>Departement Bau Planung Umwelt</u>	<u>20'436'329.60</u>	<u>22'565'000</u>	<u>-2'128'670</u>	<u>19'204'884.05</u>
	<u>Grün und Werkbetrieb</u>	<u>6'864'510.38</u>	<u>8'861'600</u>	<u>-1'997'090</u>	<u>7'199'451.73</u>
60	<i>Grün und Werkbetrieb, Leitung</i>	<i>469'285.37</i>	<i>484'900</i>	<i>-15'615</i>	<i>440'371.05</i>
3	<u>Aufwand</u>	<u>469'285.37</u>	<u>484'900</u>	<u>-15'615</u>	<u>440'371.05</u>
30	Personalaufwand	458'974.55	449'500	9'475	427'020.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	380'751.05	371'700	9'051	353'563.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'717.05	29'800	917	27'684.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	39'848.50	40'700	-852	39'053.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	5'532.10	4'900	632	4'651.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'125.85	2'100	26	1'947.85
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	120.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'752.82	26'100	-24'347	3'339.70
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	2'000	-2'000	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	15'000	-15'000	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	100.00	1'000	-900	103.70
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	402.40	2'000	-1'598	1'728.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	540.00	600	-60	540.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	710.42	3'000	-2'290	968.00
39	Interne Verrechnungen	8'558.00	9'300	-742	10'011.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	3'258.00	4'000	-742	2'205.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	0	0	2'506.30
3920.01	Miete Räume	3'900.00	3'900	0	3'900.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'400.00	1'400	0	1'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
61	Wald und Alpen	-458'833.67	118'300	-577'134	-227'151.83
3	Aufwand	3'407'852.00	3'806'800	-398'948	3'377'791.84
30	Personalaufwand	1'338'341.87	1'525'800	-187'458	1'237'861.40
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	1'590.50	4'000	-2'410	3'150.00
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'065'228.50	1'215'500	-150'272	1'026'248.20
3040.01	Dienstkleider	16'427.97	16'000	428	14'167.95
3042.01	Verpflegungszulagen	48'825.00	58'000	-9'175	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	84'259.95	100'200	-15'940	80'171.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	93'708.80	102'800	-9'091	84'589.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	17'894.75	16'400	1'495	14'889.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'886.55	6'900	-1'013	5'697.40
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	0	0	435.00
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	4'519.85	5'000	-480	6'472.35
3099.02	Personalanlässe	0.00	1'000	-1'000	2'040.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'414'686.57	1'545'500	-130'813	1'485'112.58
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'622.05	5'000	2'622	5'048.94
3100.08	Treibstoffe	39'659.84	53'000	-13'340	45'149.68
3100.16	Materialeinkauf	132'457.48	142'000	-9'543	83'727.62
3100.22	Inventarveränderungen Holzlager	21'937.20	0	21'937	29'194.97
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	113'566.00	114'000	-434	65'760.95
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	40'988.10	58'200	-17'212	58'754.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	618'727.52	685'000	-66'272	627'073.32
3130.02	Telefongebühren	3'302.75	3'000	303	3'338.80
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'696.55	10'000	-303	8'375.55
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	0.00	16'000	-16'000	9'226.74
3137.01	Verkehrssteuern	3'763.05	3'200	563	3'878.30
3137.02	Steuern für externe Liegenschaften	17'306.90	17'800	-493	15'720.00
3137.03	Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet	0.00	0	0	165.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	312'373.94	359'000	-46'626	393'524.22
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	85'051.74	70'000	15'052	87'714.34
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'396.10	2'000	396	44'063.00
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	452.80	0	453	0.00
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	4'695.00	5'300	-605	3'948.30
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	689.55	2'000	-1'310	448.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	441'800.00	495'100	-53'300	441'300.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	337'400.00	392'200	-54'800	333'300.00
3300.50	Abschreibungen Waldungen	104'400.00	102'900	1'500	104'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00	0	0	3'800.00
36	Transferaufwand	17'350.25	22'000	-4'650	16'153.00
3631.03	Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds	13'509.25	15'000	-1'491	12'146.00
3636.65	Beitrag an Selbsthilfefonds	3'841.00	7'000	-3'159	4'007.00
39	Interne Verrechnungen	195'673.31	218'400	-22'727	197'364.86
3910.14	Dienstleistungen Informatik	12'416.00	13'000	-584	11'254.30
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	462.00	0	462	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	1'349.50	0	1'350	1'104.50
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	25'133.15	35'000	-9'867	31'191.20
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	36.55	0	37	2'237.05
3920.01	Miete Räume	77'600.00	77'600	0	77'600.00
3920.02	Miete Parkplätze	2'800.00	2'800	0	2'800.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	57'400.00	70'600	-13'200	53'400.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
3990.08	Versicherungsprämien	18'476.11	19'400	-924	17'777.81
4	Ertrag	-3'866'685.67	-3'688'500	-178'186	-3'604'943.67
42	Entgelte	-1'234'550.75	-1'155'000	-79'551	-1'106'678.98
4240.20	Dienstleistungen ohne MWST	-26'079.69	-3'500	-22'580	-10'406.69
4240.21	Dienstleistungen mit MWST	-273'849.62	-237'000	-36'850	-376'809.75
4250.01	Verschiedene Verkäufe	-68'389.10	-60'000	-8'389	-63'883.00
4250.08	Holzverkauf	-709'803.00	-750'000	40'197	-558'533.36
4260.25	Beitrag Tierbesitzer	-35'005.25	-32'000	-3'005	-12'141.50
4260.31	Rückerstattungen ohne MWST	-9'702.00	-8'000	-1'702	-8'295.70
4260.32	Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST	-28'747.40	-42'000	13'253	-41'256.45
4260.33	Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST	-6'029.61	0	-6'030	-6'874.00
4290.02	Übrige Erträge ohne MWST	-76'945.08	-22'500	-54'445	-28'478.53
43	Verschiedene Erträge	-194'469.85	-160'000	-34'470	-239'276.35
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-194'469.85	-160'000	-34'470	-239'276.35
44	Finanzertrag	-981'550.85	-1'129'500	147'949	-1'122'714.89
4470.00	Pacht-, Mietzinse und Konzessionen	-981'550.85	-1'129'500	147'949	-1'122'714.89
Reduktion aufgrund tieferer Beiträge der Carmenna Hütte und der Bergbahnen Arosa (Tschuggen Hütte).					
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
4510.05	Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04)	-200'000.00	-200'000	0	-200'000.00
46	Transferertrag	-1'074'574.57	-934'000	-140'575	-819'918.95
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-131'361.03	-144'000	12'639	-134'479.13
4630.02	Sömmerungsbeitrag Bund	-88'989.85	-80'000	-8'990	-82'328.20
4630.03	Bundesbeiträge an Waldschäden	-53'278.00	-50'000	-3'278	-59'124.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-672'430.10	-550'000	-122'430	-390'972.50
4631.09	Beförsterungsbeitrag Kanton	-34'114.40	-40'000	5'886	-36'112.80
4632.03	Gemeinden	-94'401.19	-70'000	-24'401	-116'902.32
49	Interne Verrechnungen	-181'539.65	-110'000	-71'540	-116'354.50
4910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	-75'613.65	-110'000	34'386	-116'354.50
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-105'926.00	0	-105'926	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
76	Werkbetrieb	3'852'903.37	5'163'900	-1'310'997	4'036'753.23
3	Aufwand	11'084'201.78	12'718'400	-1'634'198	11'658'758.54
30	Personalaufwand	4'133'597.48	4'630'400	-496'803	4'095'169.56
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'427'805.10	3'829'000	-401'195	3'403'918.85
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	0.00	18'000	-18'000	0.00
3040.01	Dienstkleider	26'873.23	32'000	-5'127	29'202.86
3042.01	Verpflegungszulagen	2'376.00	7'000	-4'624	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	276'497.30	313'500	-37'003	269'779.50
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	318'595.95	345'000	-26'404	316'086.75
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	56'725.45	54'400	2'325	50'008.75
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18'894.45	21'500	-2'606	18'777.85
3090.03	Gesetzliche Ausbildungskosten	5'830.00	10'000	-4'170	7'395.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	6'019'086.40	6'931'300	-912'214	6'289'907.83
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'644.52	20'000	10'645	17'445.17
3100.08	Treibstoffe	132'503.96	180'000	-47'496	158'631.16
3100.16	Materialeinkauf	521'320.35	700'000	-178'680	586'327.60
3100.18	Gebührenträger für Kehrrichtentsorgung	196'850.01	200'000	-3'150	196'581.99
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'268.61	20'000	-7'731	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	156'744.05	199'200	-42'456	239'997.22
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	23'175.07	25'000	-1'825	21'967.54
3120.05	Öffentliche Beleuchtung: Energie	166'444.76	270'000	-103'555	183'842.39
Reduktion des Energieverbrauches aufgrund der Umstellung auf LED-Strassenbeleuchtung.					
3120.07	Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3120.09	Aufwand Altmaterial	7'561.20	15'000	-7'439	12'634.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter	199'454.69	210'000	-10'545	202'775.25
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	1'602'734.40	1'800'000	-197'266	1'703'780.37
3130.37	Entsorgung Spezialabfälle	119'822.79	130'000	-10'177	112'181.95
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	20'151.81	35'000	-14'848	22'471.91
3137.01	Verkehrssteuern	65'586.20	70'000	-4'414	65'125.05
3140.01	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	463'309.98	480'000	-16'690	430'000.00
3140.07	Unterhalt Öffentliche Brunnen	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3140.11	Unterhalt und Erstellung von Hundeborten	23'854.25	30'000	-6'146	21'656.01
3140.15	Winterdienst	461'125.69	600'000	-138'874	679'611.71
3140.20	Betrieblicher Unterhalt	1'021'029.03	1'057'000	-35'971	866'475.86
3150.01	Unterhalt Mobiliar	51'805.47	70'000	-18'195	36'760.42
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	317'590.43	350'000	-32'410	318'641.96
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	39'641.19	39'100	541	15'050.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	512.00	4'000	-3'488	5'500.03
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	5'175.00	5'000	175	4'995.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'744.94	2'000	-255	1'723.44
3190.02	MWST Kürzung Vorsteuern	178'036.00	220'000	-41'964	185'731.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'449.55	402'800	-152'350	273'700.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	4'200.00	0	4'200	4'200.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'200.00	1'300	7'900	9'200.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	8'700.00	0	8'700	6'900.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	228'349.55	401'500	-173'150	253'400.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	250'294.85
3510.04	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	0.00	0	0	250'294.85

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	681'068.35	753'900	-72'832	749'686.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	94'773.50	86'600	8'174	75'248.80
3910.23	Dienstleistungen Finanzen und Steuern	10'327.20	20'000	-9'673	15'245.60
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	6'420.40	6'000	420	4'579.50
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	1'282.00	2'000	-718	1'008.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	45'817.00	60'000	-14'183	82'047.75
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'146.45	10'000	-7'854	7'268.25
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	4'500.00	10'000	-5'500	15'812.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	70'336.30	80'000	-9'664	110'422.65
3920.01	Miete Räume	264'800.00	264'800	0	264'800.00
3920.02	Miete Parkplätze	15'000.00	15'000	0	15'000.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	32'400.00	69'300	-36'900	27'600.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	100'000.00	100'000	0	100'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	33'265.50	30'200	3'066	30'653.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'231'298.41</u>	<u>-7'554'500</u>	<u>323'202</u>	<u>-7'622'005.31</u>
41	Regalien und Konzessionen	-495'796.19	-570'000	74'204	-663'672.56
4120.04	Ertrag aus Kiesausbeutung	-44'501.35	-70'000	25'499	-120'406.45
4120.07	Konzessionsgebühren Plakatanschlag	-414'413.80	-420'000	5'586	-472'398.26
4120.10	Bewilligung für temporäre Reklamen	-36'881.04	-80'000	43'119	-70'867.85
42	Entgelte	-5'713'822.56	-6'124'000	410'177	-6'072'106.24
4240.06	Arbeiten für Dritte	-563'318.31	-850'000	286'682	-829'927.00
4240.08	Miete und Deponiegebühren	-2'400.00	-5'000	2'600	0.00
4240.09	Erlös Entsorgung Spezialabfälle	-306'719.58	-450'000	143'280	-417'898.81
Papier- und Kartonpreise sind eingebrochen.					
4240.11	Kehrichtgebühren	-2'771'740.82	-2'700'000	-71'741	-2'672'296.73
4240.13	Kehrichtgrundgebühren	-1'984'728.73	-2'100'000	115'271	-2'112'250.60
4240.35	Infrastruktur Nutzung Dritter	-68'030.00	0	-68'030	0.00
4250.01	Verschiedene Verkäufe	0.00	0	0	-18'242.05
4250.06	Materialabgabe an Dritte	-150.33	-3'000	2'850	-3'810.27
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-2'204.79	-6'000	3'795	-7'830.78
4270.03	Ordnungsbussen	-14'530.00	-10'000	-4'530	-9'850.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-13'282.45	0	-13'282	0.00
4510.01	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-13'282.45	0	-13'282	0.00
46	Transferertrag	-198'470.96	-217'200	18'729	-216'114.66
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-174'710.20	-192'200	17'490	-196'138.30
4632.07	Betriebsbeitrag Regionalgemeinden	-23'760.76	-25'000	1'239	-19'976.36
49	Interne Verrechnungen	-809'926.25	-643'300	-166'626	-670'111.85
4910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	-686'139.25	-623'300	-62'839	-650'111.85
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-103'787.00	0	-103'787	0.00
4990.04	Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur	-20'000.00	-20'000	0	-20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
86	Stadtgärtnerei	3'001'155.31	3'094'500	-93'345	2'949'479.28
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'983'098.16</u>	<u>5'123'000</u>	<u>-139'902</u>	<u>4'918'357.44</u>
30	Personalaufwand	2'229'021.30	2'418'700	-189'679	2'178'208.10
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'857'222.75	2'024'200	-166'977	1'814'197.25
3040.01	Dienstkleider	12'061.35	13'000	-939	14'552.10
3042.01	Verpflegungszulagen	168.00	0	168	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	149'608.10	169'300	-19'692	142'594.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	162'873.35	164'600	-1'727	160'335.15
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	30'610.30	28'000	2'610	26'861.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'247.20	11'600	-1'353	9'999.20
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	6'230.25	6'000	230	7'372.40
3099.02	Personalanlässe	0.00	2'000	-2'000	2'296.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'474'955.90	1'435'700	39'256	1'580'067.35
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'487.38	3'000	487	2'862.34
3100.06	Verbrauchsmaterial	79'283.44	75'000	4'283	128'380.70
3100.08	Treibstoffe	41'488.37	50'000	-8'512	0.00
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	141'640.50	105'700	35'941	106'805.70
3110.14	Anschaffung Mobiliar	24'686.90	25'000	-313	30'318.80
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	47'542.10	57'000	-9'458	55'411.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	119'745.08	106'300	13'445	116'998.15
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'935.05	2'800	135	3'150.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	8'736.20	5'000	3'736	6'321.60
3137.01	Verkehrssteuern	9'799.70	10'000	-200	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	921'985.62	900'000	21'986	1'017'324.80
3150.01	Unterhalt Mobiliar	2'458.35	10'000	-7'542	10'261.70
3150.09	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'378.26	55'000	-13'622	71'395.26
3160.01	Mietzinse	1'200.00	1'200	0	1'200.00
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	25'600.00	25'600	0	25'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'808.95	2'700	-891	2'896.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'180.00	1'400	-220	1'140.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	780'700.00	812'900	-32'200	761'000.00
3300.10	Abschreibungen Strassen	217'800.00	206'100	11'700	212'000.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	82'600.00	58'300	24'300	80'700.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	442'000.00	531'000	-89'000	435'300.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	38'300.00	17'500	20'800	33'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	173'475.42	112'000	61'475	138'935.06
3511.03	Gräberfonds	173'475.42	112'000	61'475	138'935.06
39	Interne Verrechnungen	324'945.54	343'700	-18'754	260'146.93
3910.14	Dienstleistungen Informatik	44'330.00	90'900	-46'570	37'304.45
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	850.00	900	-50	850.00
3910.35	Dienstleistungen Stadtpolizei	924.00	1'000	-76	1'189.00
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	9'344.15	10'000	-656	13'008.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	2'551.00	3'000	-449	2'121.70
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	112'225.05	65'000	47'225	60'578.70
Ausserordentlicher Unterhaltsaufwand (Friedhofbagger und Pneulader).					
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	812.50	3'000	-2'188	1'125.00
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

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	110'400.00	126'800	-16'400	100'700.00
3990.08	Versicherungsprämien	10'208.84	9'800	409	9'969.83
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'981'942.85</u>	<u>-2'028'500</u>	<u>46'557</u>	<u>-1'968'878.16</u>
42	Entgelte	-1'003'889.24	-886'500	-117'389	-921'232.02
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen	-2'400.00	-2'000	-400	-1'696.00
4240.22	Benützungsgebühren (ohne MWST)	-13'504.20	-34'000	20'496	-49'268.40
4240.23	Benützungsgebühren (mit MWST)	-348'121.89	-345'500	-2'622	-336'440.73
4240.24	Andere Benützungsgebühren	-259'013.35	-180'000	-79'013	-208'711.77
4250.02	Verkäufe (ohne MWST)	-275.00	0	-275	-1'422.00
4250.03	Verkäufe (mit MWST)	-124'956.98	-100'000	-24'957	-82'842.46
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-255'617.82	-225'000	-30'618	-240'850.66
44	Finanzertrag	-18'152.71	-30'000	11'847	-20'453.25
4430.06	Liegenschaftsertrag FV	-18'152.71	-30'000	11'847	-20'453.25
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-100'221.83	-130'000	29'778	-108'930.30
4511.03	Gräberfonds	-100'221.83	-130'000	29'778	-108'930.30
46	Transferertrag	-34'215.77	-45'000	10'784	-36'720.99
4612.07	Entschädigung Gemeinde Haldenstein	-34'215.77	-45'000	10'784	-36'720.99
49	Interne Verrechnungen	-825'463.30	-937'000	111'537	-881'541.60
4910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	-814'559.30	-937'000	122'441	-881'541.60
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-10'904.00	0	-10'904	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
	<u>Tiefbaudienste</u>	<u>11'291'483.74</u>	<u>11'020'600</u>	<u>270'884</u>	<u>9'800'601.04</u>
70	<i>Tiefbaudienste, Leitung</i>	<i>3'579'852.67</i>	<i>3'547'300</i>	<i>32'553</i>	<i>3'336'544.54</i>
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'742'668.82</u>	<u>3'712'800</u>	<u>29'869</u>	<u>3'466'700.54</u>
30	Personalaufwand	677'521.80	684'400	-6'878	644'392.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	559'054.35	561'700	-2'646	527'567.20
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'840.60	45'600	-759	41'568.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'770.40	62'000	-230	62'379.40
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	8'775.25	7'600	1'175	7'515.30
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'081.20	3'100	-19	2'902.05
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	2'000	-2'000	0.00
3099.02	Personalanlässe	0.00	2'400	-2'400	2'460.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	305'802.57	275'900	29'903	255'123.94
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	43'958.72	35'000	8'959	41'422.67
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'388.40	5'000	-2'612	3'341.60
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'450.15	10'000	3'450	6'777.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	215'926.52	200'000	15'927	178'359.25
3131.03	Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw.	14'875.85	10'000	4'876	14'261.45
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	0.00
3160.01	Mietzinse	2'049.72	2'000	50	2'049.72
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'703.15	5'000	703	5'350.20
3170.02	Spesen für private Fahrzeuge	1'147.25	2'000	-853	198.90
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'406.40	900	506	1'472.65
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	4'896.41	4'000	896	1'890.50
36	Transferaufwand	2'653'824.00	2'657'300	-3'476	2'461'443.80
3631.02	Beitrag an Regionalverkehr	29'924.00	33'400	-3'476	29'543.80
3634.03	Betriebsbeitrag an Bus und Service AG	2'623'900.00	2'623'900	0	2'431'900.00
39	Interne Verrechnungen	105'520.45	95'200	10'320	105'740.15
3910.14	Dienstleistungen Informatik	37'716.30	32'300	5'416	44'785.20
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	2'000	-2'000	0.00
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	10'804.15	3'900	6'904	3'954.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-162'816.15</u>	<u>-165'500</u>	<u>2'684</u>	<u>-130'156.00</u>
42	Entgelte	-3'000.00	-500	-2'500	-156.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	-3'000.00	-500	-2'500	-156.00
43	Verschiedene Erträge	-24'816.15	0	-24'816	0.00
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-24'816.15	0	-24'816	0.00
49	Interne Verrechnungen	-135'000.00	-165'000	30'000	-130'000.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	0.00	-30'000	30'000	0.00
4990.03	Verwaltungskosten TBD	-135'000.00	-135'000	0	-130'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
72	Tiefbau	7'486'375.57	7'189'300	297'076	6'249'583.23
3	Aufwand	7'904'024.81	7'644'300	259'725	6'796'823.73
30	Personalaufwand	1'036'909.20	1'008'000	28'909	858'913.05
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	868'815.40	844'900	23'915	718'804.20
3040.01	Dienstkleider	2'992.90	3'000	-7	2'041.50
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	69'723.60	68'400	1'324	56'191.40
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	74'178.45	73'700	478	65'419.65
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'521.60	12'300	2'222	10'658.45
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'781.55	4'700	82	3'962.35
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'895.70	1'000	896	1'835.50
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'567'655.31	1'505'700	61'955	1'227'706.03
3100.08	Treibstoffe	1'907.63	2'000	-92	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'879.75	3'000	-120	2'271.40
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'270.00	30'000	-11'730	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'573.60	2'000	574	2'894.50
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	280'671.80	210'000	70'672	164'881.80
3137.01	Verkehrssteuern	616.95	600	17	0.00
3140.10	Baulicher Unterhalt	748'672.85	750'000	-1'327	702'656.98
3140.16	Baulicher Unterhalt Kunstbauten	211'748.64	200'000	11'749	158'189.40
3140.17	Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein	159'922.89	200'000	-40'077	100'207.45
3140.18	Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr	109'442.25	100'000	9'442	88'060.65
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	2'000	-2'000	247.61
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	447.60	400	48	3'065.54
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'407.20	3'000	-1'593	2'485.70
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	3'145.00	1'700	1'445	2'745.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	25'949.15	1'000	24'949	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'151'594.00	4'069'700	81'894	3'772'200.00
3300.01	Abschreibungen Grundstücke	146'394.00	0	146'394	0.00
Die Abschreibung beinhaltet eine Privatstrasse, welche nach langen Verhandlungen (auch bzgl. Schneeräumung, Unterhalt, etc.) von der Stadt Chur übernommen wurde.					
3300.10	Abschreibungen Strassen	3'780'400.00	3'932'600	-152'200	3'586'800.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	186'700.00	137'100	49'600	176'100.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	4'200.00	0	4'200	4'200.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	33'900.00	0	33'900	5'100.00
39	Interne Verrechnungen	1'147'866.30	1'060'900	86'966	938'004.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	108'162.55	89'900	18'263	80'972.05
3910.61	Dienstleistungen Wald und Alpen	5'084.00	5'000	84	5'623.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	173'620.85	70'000	103'621	82'754.45
Es gab mehr Vermessungsaufgaben.					
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	10'795.80	8'000	2'796	6'162.45
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	22'500.00	20'000	2'500	31'750.00
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	15'094.20	30'000	-14'906	15'435.30
3910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	3'607.50	5'000	-1'393	2'814.60
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	737'200.00	768'100	-30'900	647'500.00
3990.08	Versicherungsprämien	9'901.40	3'000	6'901	3'092.80

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
4	Ertrag	<u>-417'649.24</u>	<u>-455'000</u>	<u>37'351</u>	<u>-547'240.50</u>
42	Entgelte	-56'751.89	-100'000	43'248	-91'286.50
4210.01	Arbeiten für Dritte	-54'068.29	-100'000	45'932	-88'415.50
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-2'683.60	0	-2'684	-2'871.00
43	Verschiedene Erträge	-125'744.60	-90'000	-35'745	-43'237.70
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-125'744.60	-90'000	-35'745	-43'237.70
46	Transferertrag	0.00	-15'000	15'000	0.00
4631.03	Kantonsbeiträge	0.00	-15'000	15'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-13'148.75	0	-13'149	-189'377.80
4861.05	Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung	-13'148.75	0	-13'149	-189'377.80
49	Interne Verrechnungen	-222'004.00	-250'000	27'996	-223'338.50
4910.72	Dienstleistungen Tiefbau	-222'004.00	-250'000	27'996	-223'338.50

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
74	Vermessung	36'683.21	21'900	14'783	22'588.87
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'145'518.09</u>	<u>1'153'900</u>	<u>-8'382</u>	<u>1'102'271.95</u>
30	Personalaufwand	714'669.45	706'500	8'169	697'443.50
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	597'842.15	587'100	10'742	580'878.90
3040.01	Dienstkleider	2'028.25	3'000	-972	3'041.10
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'344.05	47'400	-56	45'755.15
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	52'995.20	53'100	-105	52'683.50
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	10'001.10	8'600	1'401	8'579.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'292.00	3'300	-8	3'205.30
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'166.70	4'000	-2'833	3'300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	258'939.79	257'800	1'140	251'754.70
3100.08	Treibstoffe	1'938.19	2'400	-462	0.00
3100.16	Materialeinkauf	7'838.05	8'000	-162	7'796.50
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71'029.30	67'000	4'029	66'618.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	164'725.20	170'000	-5'275	163'260.55
3137.01	Verkehrssteuern	601.00	600	1	0.00
3150.01	Unterhalt Mobiliar	7'311.25	5'000	2'311	6'183.20
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0	0	2'811.50
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'331.40	2'000	331	1'794.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'320.00	800	520	1'320.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	1'845.40	2'000	-155	1'969.75
39	Interne Verrechnungen	171'908.85	189'600	-17'691	153'073.75
3910.14	Dienstleistungen Informatik	67'115.90	91'200	-24'084	55'535.95
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	5'457.40	4'000	1'457	4'419.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	20'812.50	20'000	813	18'750.00
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	6'923.05	2'800	4'123	2'768.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'108'834.88</u>	<u>-1'132'000</u>	<u>23'165</u>	<u>-1'079'683.08</u>
42	Entgelte	-727'997.42	-870'000	142'003	-741'916.78
4210.15	Amtliche Vermessung	-186'497.40	-230'000	43'503	-137'464.58
4210.16	Leitungskataster	-153'313.55	-170'000	16'686	-158'682.72
4210.17	Bauvermessung	-197'012.71	-250'000	52'987	-249'608.39
4210.19	GIS-Dienstleistungen	-89'270.67	-90'000	729	-87'561.50
4210.20	Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden	-101'903.09	-130'000	28'097	-108'599.59
43	Verschiedene Erträge	-126'652.36	-80'000	-46'652	-168'754.65
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen	-126'652.36	-80'000	-46'652	-168'754.65
49	Interne Verrechnungen	-254'185.10	-182'000	-72'185	-169'011.65
4910.74	Dienstleistungen Vermessung	-254'185.10	-182'000	-72'185	-169'011.65

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
78	ARA und Abwasser	0.00	0	0	0.00

Spezialfinanzierung Abwasser: Hohe Gebühreneinnahmen.
Anregung GPK: Gebühren reduzieren.

3	Aufwand	7'821'076.33	7'207'000	614'076	7'163'596.49
30	Personalaufwand	1'090'090.19	1'125'500	-35'410	1'018'352.38
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	891'120.00	910'300	-19'180	821'741.35
3040.01	Dienstkleider	3'420.79	5'000	-1'579	4'541.61
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'549.15	74'300	-2'751	64'856.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	84'879.60	87'600	-2'720	81'856.10
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	14'920.75	13'200	1'721	12'191.10
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'910.00	5'100	-190	4'527.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	19'289.90	30'000	-10'710	28'637.87
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	3'446'420.48	3'427'200	19'220	3'368'242.86
3100.06	Verbrauchsmaterial	36'862.42	35'000	1'862	35'929.29
3100.08	Treibstoffe	1'905.05	2'000	-95	0.00
3100.17	Hilfsstoffe ARA	246'160.39	300'000	-53'840	311'655.85
3110.15	Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar	66'852.95	70'000	-3'147	232'179.23
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterialien	826'159.76	735'000	91'160	833'176.86
3120.06	Erdgas	276'666.29	260'000	16'666	209'906.01
3130.01	Dienstleistungen Dritter	119'072.99	125'000	-5'927	121'491.98
3130.35	Entsorgungsgebühren GEVAG	87'805.46	84'000	3'805	76'622.57
3130.38	Entsorgungsgebühren	94'969.81	90'000	4'970	98'268.31
3131.02	Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen	110'138.81	160'000	-49'861	71'810.20
3137.01	Verkehrssteuern	0.00	400	-400	0.00
3140.05	Unterhalt Kanalisationen	461'185.47	560'000	-98'815	366'010.99
3140.08	Unterhalt Gebäude	86'872.14	95'000	-8'128	103'135.95
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	3'649.73	4'600	-950	7'436.97
3150.13	Unterhalt Anlagen	875'109.09	750'000	125'109	746'201.24
3160.02	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	145'209.00	145'700	-491	145'209.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'340.65	3'000	-659	2'356.75
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'064.00	2'500	-436	2'039.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	3'396.47	5'000	-1'604	4'812.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	850'289.62	687'700	162'590	499'400.00
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	559'000.00	561'200	-2'200	457'900.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	14'164.05	88'900	-74'736	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	277'125.57	37'600	239'526	41'500.00
Abschreibung Klärschlamm-trocknungsanlage TRAC.					
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'009'238.40	502'100	507'138	930'167.75
3510.01	Spezialfinanzierung ARA und Abwasser	858'138.30	357'100	501'038	785'994.65
3510.02	Spezialfinanzierung TRAC Klärschlamm-trocknung	151'100.10	145'000	6'100	144'173.10
36	Transferaufwand	475'038.00	495'000	-19'962	471'951.00
3610.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	475'038.00	495'000	-19'962	471'951.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	949'999.64	969'500	-19'500	875'482.50
3910.14	Dienstleistungen Informatik	76'794.35	79'100	-2'306	79'873.00
3910.72	Dienstleistungen Tiefbau	222'004.00	250'000	-27'996	223'338.50
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	66'695.00	52'000	14'695	57'564.10
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	72'669.00	48'000	24'669	82'879.35
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'562.50	10'000	563	9'562.50
3910.86	Dienstleistungen Stadtgärtnerei	886.15	5'000	-4'114	2'671.20
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	199'000.00	227'200	-28'200	138'400.00
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	150'000.00	150'000	0	138'000.00
3990.07	Verwaltungskosten TBD	135'000.00	135'000	0	130'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	16'388.64	13'200	3'189	13'193.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'821'076.33</u>	<u>-7'207'000</u>	<u>-614'076</u>	<u>-7'163'596.49</u>
42	Entgelte	-6'380'575.18	-6'307'000	-73'575	-6'316'147.75
4240.02	Benützungsgebühren	-6'057'355.22	-6'000'000	-57'355	-6'022'243.41
4240.06	Arbeiten für Dritte	-323'154.96	-307'000	-16'155	-293'750.20
4290.01	Verschiedene Einnahmen	-65.00	0	-65	-154.14
43	Verschiedene Erträge	-32'506.83	0	-32'507	-15'495.64
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	-32'506.83	0	-32'507	-15'495.64
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-331'718.77	0	-331'719	0.00
4510.06	Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme)	-331'718.77	0	-331'719	0.00
46	Transferertrag	-1'071'815.55	-895'000	-176'816	-827'689.10
4632.01	Gemeindebeiträge	0.00	-20'000	20'000	0.00
4632.04	Betriebsbeitrag Gemeinden	-1'071'815.55	-875'000	-196'816	-827'689.10
49	Interne Verrechnungen	-4'460.00	-5'000	540	-4'264.00
4940.05	Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen	-4'460.00	-5'000	540	-4'264.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
79	Geoinformatik	188'572.29	262'100	-73'528	191'884.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>482'309.73</u>	<u>482'100</u>	<u>210</u>	<u>469'339.79</u>
30	Personalaufwand	358'156.35	376'900	-18'744	342'963.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	293'441.75	311'100	-17'658	280'202.80
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	23'595.40	25'300	-1'705	22'112.05
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	34'705.35	34'500	205	35'070.60
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'798.85	4'300	499	4'034.90
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'615.00	1'700	-85	1'543.30
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	62'421.95	54'400	8'022	70'666.89
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	-500	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'531.70	50'000	10'532	66'731.74
3150.01	Unterhalt Mobiliar	0.00	500	-500	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	421.00	1'000	-579	1'388.10
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	600.00	400	200	600.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	869.25	2'000	-1'131	1'947.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'539.88	20'300	-760	25'900.00
3320.01	Abschreibungen Informatik	19'539.88	20'300	-760	25'900.00
39	Interne Verrechnungen	42'191.55	30'500	11'692	29'809.25
3910.14	Dienstleistungen Informatik	28'091.55	16'100	11'992	15'609.25
3920.01	Miete Räume	13'400.00	13'400	0	13'400.00
3940.01	Kalkulatorische Zinsen	700.00	1'000	-300	800.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-293'737.44</u>	<u>-220'000</u>	<u>-73'737</u>	<u>-277'455.39</u>
42	Entgelte	-137'762.19	-121'000	-16'762	-133'017.89
4240.06	Arbeiten für Dritte	-137'762.19	-121'000	-16'762	-133'017.89
49	Interne Verrechnungen	-155'975.25	-99'000	-56'975	-144'437.50
4910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	-123'656.25	-99'000	-24'656	-144'437.50
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-32'319.00	0	-32'319	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
	<u>Hochbaudienste</u>	<u>2'830'190.65</u>	<u>3'145'500</u>	<u>-315'309</u>	<u>2'798'409.91</u>
80	<i>Hochbaudienste, Leitung</i>	650'578.97	615'500	35'079	616'036.71
3	<u>Aufwand</u>	<u>650'578.97</u>	<u>615'500</u>	<u>35'079</u>	<u>616'036.71</u>
30	Personalaufwand	484'636.75	456'100	28'537	463'450.68
3000.06	Sitzungsgelder der Kommissionen	15'960.90	15'000	961	14'153.38
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	374'156.15	363'100	11'056	369'847.15
3010.09	Löhne Ausbildungspraktika	12'479.95	0	12'480	0.00
3020.01	Löhne Lehrpersonal	0.00	0	0	563.35
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	30'994.35	29'100	1'894	29'254.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	41'500.05	40'400	1'100	41'053.55
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	6'058.00	5'100	958	5'240.15
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'126.75	2'000	127	2'045.55
3099.02	Personalanlässe	1'360.60	1'400	-39	1'293.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	34'500.72	34'600	-99	28'490.33
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'727.91	12'000	4'728	14'217.42
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'989.95	2'500	-510	1'586.40
3130.44	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'802.85	8'000	-197	7'802.85
3160.01	Mietzinse	6'038.26	8'000	-1'962	2'966.16
3170.01	Reisekosten und Spesen	48.00	2'000	-1'952	580.50
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'100	-20	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	813.75	1'000	-186	257.00
39	Interne Verrechnungen	131'441.50	124'800	6'642	124'095.70
3910.14	Dienstleistungen Informatik	30'641.50	24'000	6'642	23'295.70
3920.01	Miete Räume	99'000.00	99'000	0	99'000.00
3920.02	Miete Parkplätze	1'800.00	1'800	0	1'800.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
81	Hochbau	704'307.65	794'500	-90'192	554'049.04
3	<u>Aufwand</u>	<u>695'089.40</u>	<u>914'500</u>	<u>-219'411</u>	<u>828'962.63</u>
30	Personalaufwand	528'043.95	573'200	-45'156	554'160.65
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	441'765.75	477'600	-35'834	465'551.25
3040.01	Dienstkleider	0.00	200	-200	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'638.55	38'500	-2'861	36'854.55
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	40'808.90	47'200	-6'391	42'282.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	7'396.60	7'100	297	6'906.40
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'434.15	2'600	-166	2'565.55
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	80'224.45	247'200	-166'976	196'087.68
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8.50	0	9	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'989.95	2'500	-510	2'052.35
3110.02	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'921.70	4'500	46'422	4'495.00
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	19'094.95	230'000	-210'905	180'663.26
Div. Projekte, wie z.B. Vorstudien betr. Sanierung der Schulhäuser Barblan, Herold, Montalin, Giacometti sowie Bau Aula Türligarten und Ausbau Schulhaus Masans, konnten nicht aufgeleitet werden.					
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	4'360.80	3'500	861	4'538.22
3160.03	Miete und Benützungskosten	513.35	0	513	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'079.60	2'000	-920	1'539.95
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'255.60	2'700	-444	2'360.05
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	-2'000	438.85
39	Interne Verrechnungen	86'821.00	94'100	-7'279	78'714.30
3910.14	Dienstleistungen Informatik	34'337.70	39'300	-4'962	34'821.95
3910.25	Dienstleistungen Immobilien	0.00	1'000	-1'000	0.00
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	5'000	-5'000	0.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	4'578.90	6'000	-1'421	1'042.90
3920.01	Miete Räume	35'200.00	35'200	0	35'200.00
3920.02	Miete Parkplätze	5'400.00	5'400	0	5'400.00
3990.08	Versicherungsprämien	7'304.40	2'200	5'104	2'249.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>9'218.25</u>	<u>-120'000</u>	<u>129'218</u>	<u>-274'913.59</u>
43	Verschiedene Erträge	9'218.25	-120'000	129'218	-274'913.59
4312.01	Aktivierbare Projektierungskosten	9'218.25	-120'000	129'218	-274'913.59

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
82	Bausekretariat	-166'926.37	-298'000	131'074	174'608.25
3	<u>Aufwand</u>	<u>835'405.17</u>	<u>779'000</u>	<u>56'405</u>	<u>840'762.99</u>
30	Personalaufwand	710'802.15	646'800	64'002	702'179.75
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	583'521.95	531'200	52'322	584'177.90
3040.01	Dienstkleider	0.00	1'000	-1'000	185.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'063.10	42'900	6'163	45'439.70
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	65'034.60	60'900	4'135	60'491.90
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	9'831.55	7'900	1'932	8'666.20
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'350.95	2'900	451	3'219.05
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	35'559.06	30'700	4'859	50'055.64
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'701.90	2'000	702	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'322.05	20'000	3'322	44'369.30
3150.01	Unterhalt Mobiliar	3'875.49	2'000	1'875	931.75
3150.04	Unterhalt Fahrzeuge	2'987.12	3'000	-13	2'057.99
3170.01	Reisekosten und Spesen	208.00	1'500	-1'292	131.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	2'464.50	2'200	265	2'565.00
39	Interne Verrechnungen	89'043.96	101'500	-12'456	88'527.60
3910.14	Dienstleistungen Informatik	37'702.26	49'500	-11'798	32'756.00
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	0.00	2'000	-2'000	4'246.80
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	10'750.00	10'000	750	11'687.50
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	1'191.70	600	592	437.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'002'331.54</u>	<u>-1'077'000</u>	<u>74'668</u>	<u>-666'154.74</u>
41	Regalien und Konzessionen	-41'050.64	0	-41'051	-17'830.09
4120.13	Grundwasserkonzessionen	-41'050.64	0	-41'051	-17'830.09
42	Entgelte	-726'840.90	-812'000	85'159	-423'219.65
4210.03	Feuerpolizeigebühren	-22'215.00	-40'000	17'785	-20'000.00
4210.06	Reversgebühren	-59'928.00	-60'000	72	-43'688.85
4210.08	Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen	-642'997.90	-700'000	57'002	-358'530.80
4210.14	Gebühr für Behandlung Näherbau	-1'200.00	-7'000	5'800	0.00
4270.01	Bussen	-500.00	-5'000	4'500	-1'000.00
44	Finanzertrag	-9'440.00	-40'000	30'560	-49'615.00
4470.03	Mietgebühren für öffentlichen Grund VV	-9'440.00	-40'000	30'560	-49'615.00
49	Interne Verrechnungen	-225'000.00	-225'000	0	-175'490.00
4910.82	Dienstleistungen Bausekretariat	-175'000.00	-175'000	0	-175'490.00
4910.99	Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen	-50'000.00	-50'000	0	0.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
84	Stadtentwicklung	1'222'570.87	1'604'200	-381'629	1'044'142.53
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'246'060.87</u>	<u>1'699'200</u>	<u>-453'139</u>	<u>1'071'642.53</u>
30	Personalaufwand	851'254.50	889'600	-38'346	758'224.60
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	715'111.55	743'000	-27'888	630'705.70
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'996.45	60'500	-1'504	49'926.30
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	61'175.45	71'100	-9'925	64'761.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	11'942.50	10'900	1'043	9'356.60
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'028.55	4'100	-71	3'475.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	296'078.02	705'900	-409'822	202'810.08
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2.95	0	3	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'989.95	2'000	-10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'857.35	30'000	-13'143	11'734.65
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	275'772.57	670'000	-394'227	189'369.83
3170.01	Reisekosten und Spesen	15.20	1'200	-1'185	85.60
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'440.00	1'700	-260	1'620.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	98'728.35	103'700	-4'972	110'607.85
3910.14	Dienstleistungen Informatik	34'779.50	42'300	-7'521	36'683.25
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	0.00	10'000	-10'000	8'798.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	26'437.50	14'000	12'438	27'687.50
3920.01	Miete Räume	37'100.00	37'100	0	37'100.00
3990.08	Versicherungsprämien	411.35	300	111	339.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-23'490.00</u>	<u>-95'000</u>	<u>71'510</u>	<u>-27'500.00</u>
42	Entgelte	0.00	-95'000	95'000	-10'500.00
4260.01	Verschiedene Rückerstattungen	0.00	-30'000	30'000	0.00
4260.27	Rückerstattungen für Quartierpläne	0.00	-65'000	65'000	-10'500.00
46	Transferertrag	-23'490.00	0	-23'490	-17'000.00
4631.03	Kantonsbeiträge	-23'490.00	0	-23'490	-17'000.00

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
85	Freiraumplanung	419'659.53	429'300	-9'640	409'573.38
3	<u>Aufwand</u>	<u>419'659.53</u>	<u>429'300</u>	<u>-9'640</u>	<u>409'573.38</u>
30	Personalaufwand	289'860.40	284'300	5'560	285'017.30
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	242'878.60	238'100	4'779	240'280.15
3040.01	Dienstkleider	239.00	500	-261	0.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'594.40	19'200	394	19'020.60
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	21'744.00	21'700	44	20'631.00
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	4'066.30	3'500	566	3'563.55
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'338.10	1'300	38	1'323.90
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	0.00	0	0	198.10
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	67'282.08	68'100	-818	64'769.43
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'249.30	2'000	-751	1'586.40
3131.01	Honorare Ingenieure/Architekten	64'602.88	63'000	1'603	41'977.93
3170.01	Reisekosten und Spesen	349.90	1'000	-650	416.30
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	1'080.00	1'100	-20	1'080.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	-1'000	19'708.80
39	Interne Verrechnungen	62'517.05	76'900	-14'383	59'786.65
3910.14	Dienstleistungen Informatik	26'931.70	32'700	-5'768	26'446.60
3910.74	Dienstleistungen Vermessung	4'500.25	16'000	-11'500	7'166.65
3910.76	Dienstleistungen Werkbetrieb	2'298.95	2'000	299	0.00
3910.79	Dienstleistungen Geoinformatik	7'500.00	5'000	2'500	4'937.50
3920.01	Miete Räume	21'000.00	21'000	0	21'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	286.15	200	86	235.90

Konto	Erfolgsrechnung (in Franken)	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Rechnung 2019
90	Grundbuchamt	-549'855.17	-462'700	-87'155	-593'578.63
3	<u>Aufwand</u>	<u>803'723.68</u>	<u>758'500</u>	<u>45'224</u>	<u>847'385.35</u>
30	Personalaufwand	537'840.60	521'400	16'441	516'792.90
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	452'389.50	437'900	14'490	433'951.00
3050.01	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'513.25	34'800	713	33'902.10
3052.00	AG Beiträge an Pensionskasse	43'089.15	41'300	1'789	41'485.80
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	2'878.95	2'700	179	2'677.95
3055.01	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'494.85	2'400	95	2'394.25
3090.02	Ausbildungskosten Berufslernende	1'474.90	2'000	-525	2'081.80
3099.02	Personalanlässe	0.00	300	-300	300.00
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	62'240.50	66'400	-4'160	59'554.75
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'447.25	8'000	447	7'678.70
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'168.00	5'000	-832	4'082.70
3130.20	Gebührevorschuss	109.25	200	-91	201.55
3130.22	Auslagen Grundbucheinführungen	0.00	3'000	-3'000	0.00
3160.01	Mietzinse	46'590.00	46'600	-10	46'590.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	66.00	500	-434	481.80
3170.09	Entschädigung Mobilkommunikation	60.00	100	-40	60.00
3190.01	Übriger Betriebsaufwand	2'800.00	3'000	-200	460.00
36	Transferaufwand	81'142.63	55'000	26'143	71'565.30
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden	81'142.63	55'000	26'143	71'565.30
39	Interne Verrechnungen	122'499.95	115'700	6'800	199'472.40
3910.14	Dienstleistungen Informatik	95'784.85	89'000	6'785	172'761.70
3990.06	Verwaltungskosten allgemein	26'000.00	26'000	0	26'000.00
3990.08	Versicherungsprämien	715.10	700	15	710.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'353'578.85</u>	<u>-1'221'200</u>	<u>-132'379</u>	<u>-1'440'963.98</u>
42	Entgelte	-1'347'026.25	-1'218'200	-128'826	-1'432'906.98
4210.48	Gebühren der Stadt Chur	-1'186'415.33	-1'070'000	-116'415	-1'245'363.29
4210.49	Gebühren angeschlossene Gemeinden	-150'602.87	-137'000	-13'603	-176'247.14
4260.08	Parteikosten	-109.25	-200	91	-201.55
4260.11	Porto, Telefon und Auslagen	-9'898.80	-11'000	1'101	-11'095.00
49	Interne Verrechnungen	-6'552.60	-3'000	-3'553	-8'057.00
4910.90	Dienstleistungen Grundbuchamt	-6'552.60	-3'000	-3'553	-8'057.00

C. Investitionsrechnung

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
-------	--------------	------------------------------	--------------	-------------	---------------	------------------

**TOTAL Nettoinvestitionen
Verwaltungsvermögen**

54'934

31'823

Aktualisierung der Mehrjahresplanung der Investitionen anlässlich der Budgetberatung 2022 durch den Stadtrat.

Antrag GPK: Bei der Mehrjahresplanung der Investitionen, die von der Vorberatungskommission nach dem Bruttoprinzip ausgehandelt, dem Gemeinderat unterbreitet und von diesem verabschiedet wurde, soll der Stadtrat die Vorteile bzw. Nachteile der Netto- gegenüber der Bruttobetrachtung aufzeigen.

DEPARTEMENT FWS

27'040

9'728

11 Stadtkanzlei

800

3'300

5650.01	11.9050	Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG	24'400	300	3'300	6'300
---------	---------	---	--------	-----	-------	-------

Wie im Vorjahr wurde im Rechnungsjahr 2020 wiederum eine Rückstellung von Fr. 3 Mio. gebucht. Die Rückstellung beträgt per 31.12.2020 Fr. 5.8 Mio. Dabei wurden bereits Beiträge von Fr. 500'000 ausbezahlt.

5650.01	11.9...	Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungsbeitrag	1'000	500	-	-
	23	Finanzen		-1'250	-1'250	
6420.01	23.9010	Amortisation Darlehen GKC	15'000	-1'250	-1'250	6'250
	25	Immobilien & Bewirtschaftung		4'450	1'975	
5040.01	25.9090	Alter Forstwerkhof Altlastensanierung	2'000	250	5	1'362
5040.01	25.9230	Büroraumplanung: - davon Büroraumplanung: Planung - davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace)	5'800	500	189	192
		- davon Büroraumplanung: Umsetzung	5'048			
5040.01	25.9240	Kornplatz 6, strategische Planung	100	50	26	54
5040.01	25.9280	Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv	4'568	100	-	-
5040.01	25.9210	Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus	200	0	0	198
5040.01	25.9160	Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung	4'300	2'000	786	1'001
5040.01	25.9220	Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung	1'050	1'050	821	918
5040.01	25.9130	Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw.	80	50	0	34
5040.01	25.9260	Tennisanlage Obere Au, Instandsetzung gem. Zustandsanalyse	200	200	122	122
5040.01	25.9180	Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie	150	50	2	144
5040.01	25.9200	Torculum, Umsetzung Betriebskonzept	200	0	24	199
5040.01	25.9270	ZSA Segantini u. Felsenau, Rückbau / Umnutzung	200	200	-	-
	28	Sportanlagen Betrieb		4'375	131	
5040.01	28.9390	Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung	4'900	2'000	0	0
			100			
			4'800			
5200.01	28.9420	Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing	165	65	36	44
5040.01	28.9470	Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse	770	370	22	22
5060.01	28.9295	Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse	60	50	-	-
5060.01	28.9410	Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au	250	50	21	94
5060.01	28.9090	Obere Au, Ersatz Kassasystem	250	0	2	274

20. Mai 2021

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
5040.01	28.9310	Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale	3'200	0	28	3'224
5040.01	28.9430	Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz	100	50	7	11
5040.01	28.9440	Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung)	250	250	16	16
5040.01	28.9460	Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung	350	400	-	-
5040.01	28.9...	Anpassung Gastro Moby Dick	160	90	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade	350	200	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au Hallenbad, Lehrplan 21, Sprungturmbecken mit Hubboden	1'000	100	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad	150	150	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen	1'600	200	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz	2'000	200	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen	1'500	200	-	-
	28	Sportanlagen Masterplan		17'270	4'719	
5030.01	28.9170	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2	2'490	0	20	2'405
6310.01	28.9171	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2, KASAK Beitrag	-290	0	-290	-290
5040.01	28.9180	Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan	1'310	150	67	1'296
5030.01	28.9185	Platzbereich Piazza	500	100	45	426
5030.01	28.9190	Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1)	450	0	30	439
5030.01	28.9195	Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II	499	0	8	498
5030.01	28.9210	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3	2'380	0	31	2'196
6310.01	28.9211	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3, KASAK Beitrag	-280	0	-280	-280
5030.01	28.9220	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1	2'625	100	49	2'425
6310.01	28.9221	Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1, KASAK Beitrag	-290	0	-290	-290
5030.01	28.9230	Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung	2'730	100	168	2'659
5040.01	28.9250	Abwärme Anergienetze	500	200	82	257
5030.01	28.9270	Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia	300	100	59	288
5030.01	28.9280	Löschwasserleitung	500	100	71	305
5040.01	28.9300	Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten	489	0	4	459
5040.01	28.9320	Vertiefungsstudie Bäderanlagen	100	0	10	70
5040.01	28.9360	GLW Rasen- und Eissport	43'930	15'000	4'862	5'780
6310.01	28.9361	GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag	-4'640	-500	-240	-240
5030.01	28.9400	Werkleitungen EW Anpassungen	120	50	40	75
5060.01	28.9480	Übergeordnetes Leitsystem	250	120	128	128
5030.01	28.9500	Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et.	200	100	146	146
5620.01	28.9510	Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung	750	250	-	-
5010.01	28.9...	Abbruch alte Busstation	150	50	-	-
5030.01	28.9290	Anpassung Buslinienführung	350	100	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe	2'500	1'000	-	-
5040.01	28.9...	Obere Au, Et.1 Badumbau, Empfang, Shops, Garderoben, Duschen	20'000	250	-	-
	14	Informatik		1'150	634	
5200.01	14.9020	GEVER, 2. Etappe	500	100	10	293
5200.01	14.9060	Präsentationstechnik Stadtschulen	775	0	123	743
5200.01	14.9070	Schulverwaltungslösung Stadtschulen	230	150	131	172
5200.01	14.9090	Datacenter Erneuerung Computing	490	900	369	369
	53	Feuerwehr		245	219	
5060.01	53.9040	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	540	330	343	559
6310.01	53.9041	Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag	-125	-85	-124	-124

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
DEPARTEMENT BGK				4'250	5'592	
40 Stadtschule				4'050	5'371	
5040.01	40.9310	SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung	950	700	978	978
5040.01	40.9330	SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein)	11'700	0	2	2
5040.01	40.9300	SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand	110	110	120	120
5040.01	40.9220	SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle	2'400	0	91	1'744
5040.01	40.9230	SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen	400	0	67	411
5040.01	40.9190	Schul- und Sportanlage Ringstrasse: - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Grundlagenerarbeitung - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Wettbewerb - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Ausarbeitung Projekt - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Umsetzung	88'100 170 500 3'000 84'430	1'000	2'296	2'837
6310.01	40.9191	Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag	-3'900			
5040.01	40.9120	Rheinau, Sanierung Gebäudehülle	1'200	0	-12	1'298
5040.01	40.9130	Rheinau, Sanierung Schulzimmer	3'100	0	15	3'045
5040.01	40.9260	Türligarten, Sanierung Gebäudehülle	1'600	400	159	1'299
6310.01	40.9261	Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag	0	0	-75	-75
5040.01	40.9270	Türligarten Sanierung Schulzimmer	2'280	1'400	1'512	1'557
5060.01	40.9320	SH Türligarten, neues Schulmobiliar	177	180	177	177
5040.01	40.9280	Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA	125	0	40	113
5040.01	40.9...	Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen)	150	150	-	-
5040.01	40.9...	SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten	110	110	-	-
5040.01	55.9010	KITA Montalin, Neubau	2'150	0	1	2'144
42 Gewerbliche Berufsschule				0	20	
5040.01	42.9150	Instandhaltung Deckenelemente	362	0	247	247
6310.01	42.9151	Instandhaltung Deckenelemente, Kantonsbeitrag	-300	0	-247	-247
5040.01	42.9140	GBC Gesamtsanierung Planungskredit	500	0	20	20
5040.01	42.9...	GBC Gesamtsanierung	39'500	0	-	-
6310.01	42.9...	Beiträge Kanton an Gesamtsanierung	-40'000	0	-	-
51 Kulturfachstelle				200	200	
5660.01	51.9010	Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag	600	200	200	600

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
		DEPARTEMENT BPU		23'644	16'503	
	60	Grün und Werkbetrieb		200	1'331	
5040.01	60.9010	Werkhof 2020	2'500	200	1'331	2'545
	61	Wald und Alpen		2'645	162	
5030.01	61.9110	Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017	100	0	39	112
5030.01	61.9150	Erschliessungen Folgeprojekt 2019	150	0	0	183
6310.01	61.9151	Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2019	0	0	-62	-137
5030.01	61.9170	Erschliessung, Folgeprojekt 2020	175	150	186	186
6310.01	61.9171	Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020	0	-75	-133	-133
5030.01	61.9180	SIE Maladers 2020	200	250	143	143
6310.01	61.9181	SIE Maladers Kantonsbeiträge	0	-180	-100	-100
5040.01	61.9130	Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch	770	0	50	837
6310.01	61.9131	Carmennahütte Arosa, Kantonsbeitrag	0	0	-1	-1
5040.01	61.9140	Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung	2'620	2'450	95	303
5040.01	61.9160	Löschwasser Mittenberg	250	0	34	361
6310.01	61.9161	Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag	0	-50	-88	-280
5030.01	61.9...	Scheitenbodenweg	1'500	100	-	-
	76	Werkbetrieb		500	188	
5010.01	76.9040	Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung	3'200	0	0	1'989
6300.01	76.9041	Industriegeleise, Bundesbeitrag	-1'280	0	0	-812
6310.01	76.9042	Industriegeleise, Kantonsbeitrag	-960	0	0	-609
6370.01	76.9043	Industriegeleise, Beiträge Dritter	-740	0	0	-352
5060.01	76.9160	Bucher Ladog (GR 160099)	150	150	5	5
5010.01	76.9130	Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke)	450	150	123	273
5040.01	76.9140	Salzsiloanlage Chur Süd	450	0	60	426
5060.01	76.9...	Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion	100	100	-	-
5030.01	76.9...	Brunnen, Instandstellung	200	100	-	-
	86	Stadtgärtnerei		1'310	611	
5000.01	86.9160	Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016	100	0	12	62
5030.01	86.9190	Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016	100	0	14	101
5030.01	86.9230	Strassenbäume, Erstpflanzung 2017	100	0	9	99
5030.01	86.9240	Strassenbäume, Erstpflanzung 2018	100	0	13	94
5040.01	86.9250	Seidengut, Sanierung Stützmauern, 2. Etappe	200	120	50	208
5060.01	86.9260	Kommunalfahrzeug, Ersatz	220	220	167	167
5030.01	86.9270	Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz)	250	150	58	67
5030.01	86.9280	Alleenkonzept, 3. Etappe	100	0	37	94
5030.01	86.9290	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2019	100	0	1	99
5030.01	86.9305	Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020	100	100	69	69
5040.01	86.9310	FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse	100	70	-	-
5030.01	86.9320	Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020	150	150	72	72
5030.01	86.9325	Strassenbäume, Erstbepflanzung 2020	100	100	104	104
5040.01	86.9330	Sanierung Werkhof Bettlerküche	580	250	6	6
5060.01	86.9315	Mobiles Kleinspielfeld	150	150	-	-
	72	Tiefbau		10'059	8'047	
5010.01	72.9820	Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz	270	0	63	279
5010.01	72.9685	Bodmerbrücke Erneuerung	1'400	50	6	1'238
5010.01	72.9555	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Linksabb. u Radweg	440	0	0	714
6350.01	72.9556	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen Dritte	0	0	-11	-165
6340.01	72.9557	Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen IBC	0	0	0	-76

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
5010.01	72.9595	Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)	960	0	0	803
6300.01	72.9596	Emserstrasse, Unterführung, Bundesbeitrag	0	0	-	-
6300.01	72.9597	Emserstrasse, Unterführung, Agglo-Beiträge	-470	0	-50	-370
5010.01	72.9755	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	2'700	1'400	1'309	1'511
5010.01	72.9805	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorestrasse)	250	0	85	222
6310.01	72.9806	Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton	0	0	-84	-84
6370.01	72.9807	Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter	0	0	-1	-1
5010.01	72.9895	Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023	520	520	324	324
6310.01	72.9896	Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag	-20	-150	-27	-27
5010.01	72.9545	Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse	500	0	71	333
5010.01	72.9850	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	160	150	112	112
5010.01	72.9590	Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse	495	0	1	488
5010.01	72.9735	Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr.	500	50	9	538
5010.01	72.9670	Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans"	212	120	197	225
5010.01	72.9840	Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonastrasse	250	150	210	210
5010.01	72.9020	Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte	0	50	0	377
5010.01	72.9525	La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2	250	40	24	203
6370.01	72.9526	La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter	-100	-100	0	-9
5010.01	72.9810	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital	295	100	79	288
6310.01	72.9...	Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag	-40	-40	-	-
5010.01	72.9495	Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et.	2'000	0	10	39
5010.01	72.9800	Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse	2'300	600	281	576
6310.01	72.9802	Masanserstrasse, Beitrag Kanton	-1'700	-500	-39	-39
6340.01	72.9803	Masanserstrasse, Einnahmen IBC	0	0	-18	-18
5010.01	72.9660	Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung	1'375	100	92	1'330
6370.01	72.9661	Oberalpstrasse, Beiträge Dritte	0	-25	0	-25
6310.01	72.9662	Oberalpstrasse, Beitrag Kanton	0	-30	0	-9
5010.01	72.9905	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse	1'100	100	3	3
5010.01	72.9830	Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr.	350	150	141	307
5010.01	72.9665	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke	2'650	1'250	2'020	3'278
6300.01	72.9666	Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund	-550	-1'000	-474	-742
5010.01	72.9770	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	500	50	27	485
5010.01	72.9885	Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	495	200	357	357
5010.01	72.9490	Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein	2'400	50	26	2'219
6300.01	72.9491	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb.	-960	0	0	-906
6310.01	72.9492	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb.	-691	-335	-260	-664
6320.01	72.9493	Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr.	-400	0	-68	-351
5010.01	72.9190	Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr.	2'550	50	11	3'511
5010.01	72.9775	Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	500	50	171	498
5010.01	72.9690	Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.)	380	0	19	397
5010.01	72.9900	Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau	550	0	423	423
5010.01	72.9680	Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung	1'800	1'090	876	1'242
6310.01	72.9681	Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., Einnahmen Kanton	-711	-411	-500	-500
5010.01	72.9540	Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse	440	0	0	460
6340.01	72.9541	Sattelweg, 1. Etappe, Einnahmen von IBC	0	0	-	-
6370.01	72.9542	Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter	-240	-140	0	-240
5010.01	72.9890	Alte Schanfiggerstrasse	660	300	39	39
6310.01	72.9891	Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton	-300	-140	-60	-60

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
5010.01	72.9675	Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg	200	100	-	-
5010.01	72.9440	Sommerau, Bypass und Busspur	395	50	0	294
6340.01	72.9441	Sommerau, Einnahmen von IBC	0	0	0	-6
6300.01	72.9442	Sommerau, Bundesbeitrag Agglo	0	0	50	-117
6310.01	72.9443	Sommerau, Kantonsbeitrag	0	0	-88	-88
5010.01	72.9760	Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen	1'400	150	159	1'451
6350.01	72.9761	Steinbockstrasse, Beiträge Dritter	0	0	-8	-8
5010.01	72.9880	St. Hilarienbrüggli	325	350	243	243
5010.01	72.9765	Trist, Erschliessung	2'700	800	376	1'353
5010.01	72.9630	Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark	380	0	18	151
5010.01	72.9520	Veloweg Chur - Trimmis	1'840	200	483	1'983
6300.01	72.9521	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund	-720	-550	-35	-543
6310.01	72.9522	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton	-486	-200	-444	-744
6320.01	72.9523	Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde	-294	-250	60	-40
5010.01	72.9865	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'570	1'000	441	441
5010.01	72.9740	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019	287	10	75	332
5010.01	72.9835	Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2020	200	200	218	218
5010.01	72.9875	Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020	300	300	130	130
5010.01	72.9430	Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED	4'000	50	0	4'298
5010.01	72.9645	Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED	350	50	0	403
5010.01	72.9730	Ersatz Natriumdampflampen LED	400	100	0	386
5060.01	72.9855	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2020	250	250	122	122
5060.01	72.9795	Lichtwellenleiter Stadtnetz 2019	150	0	9	142
5010.01	72.9785	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2019	250	0	-3	214
5010.01	72.9845	Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2020	250	250	294	294
5010.01	72.9695	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	497	0	6	459
5010.01	72.9...	BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation	7'000	250	-	-
5010.01	72.9...	Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR	500	150	-	-
5010.01	72.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500)	500	500	-	-
5010.01	72.9...	Karlihofplatz	100	100	-	-
5010.01	72.9...	Mobilitätsstrategie 2030	60'000	500	-	-
5010.01	72.9...	Obere Au, Busstation / WC Anlage	700	100	-	-
5010.01	72.9...	Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung	400	100	-	-
5010.01	72.9...	Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB	7'000	100	-	-
5010.01	72.9...	Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse	500	500	-	-
5010.01	72.9...	St. Hilarienweg	150	100	-	-
5010.01	72.9...	Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg	300	100	-	-
5020.01	72.9720	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20	2'215	900	1'190	1'743
6300.01	72.9721	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag	-775	-200	-414	-588
6310.01	72.9722	Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag	-543	-150	-290	-412
5020.01	72.9870	Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020	200	200	63	63
5020.01	72.9...	Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1 Strassenbrücke, 2 Fussgängerbrücken	5'000	200	-	-
	78	Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)		6'040	4'916	
6370.02	72.9011	Kanalbeiträge	laufend	-400	-52	-5'657
5030.01	78.9415	Brunnenwasserversickerung 2020	100	100	67	67
5030.01	78.9310	Emserstrasse, Sommerau - Plankis	600	150	335	355
5030.01	72.9535	Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan.	160	0	5	114
5030.01	78.9385	Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse	470	400	411	411
5030.01	78.9210	Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser	500	0	0	481

Konto	Kostenstelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamtkredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
5030.01	78.9380	Kirchgasse Masans, Masanserstr.- Cadonastrasse	650	500	531	531
5030.01	78.9160	Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.)	490	0	7	469
5030.01	78.9420	Maladers, Hämisch Maiasäss, Abwasserleitung	485	0	98	98
5030.01	72.9500	Masanserstrasse, Kanalisation	440	350	14	14
5030.01	78.9270	Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans	215	20	63	178
5030.01	78.9360	Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse	900	300	447	795
6310.01	78.9361	Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser	0	0	-15	-15
5030.01	78.9110	Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu- Ringstr.)	785	0	37	754
5030.01	78.9445	Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse	435	50	-	-
5030.01	78.9410	Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus	175	0	77	77
5030.01	78.9340	Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)	345	0	49	344
5030.01	78.9150	Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.)	610	70	20	586
5030.01	78.9230	Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13	110	0	3	102
5030.01	78.9290	Regenrückhaltebecken Obere Au	3'000	900	1'282	3'124
5030.01	78.9370	Rheingässli, Erneuerung/Verlegung Abwasserleitung	315	0	127	344
5030.01	78.9345	Rosbondenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr.	360	0	48	359
5030.01	78.9300	Sammelkanal Obere Au	300	150	100	279
5030.01	78.9395	St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen	730	350	319	319
5030.01	78.9320	Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. Werkleitungen	400	0	124	420
5030.01	78.9330	Trist, Erschliessung	1'000	500	380	442
5030.01	78.9400	Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse	1'400	700	443	443
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe	500	350	-	-
5030.01	78.9...	Grabenstrasse, Postplatz - Untertor	400	300	-	-
5030.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken	200	100	-	-
6310.01	78.9...	Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton	-100	-100	-	-
5030.01	78.9...	Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5	300	300	-	-
5030.01	78.9...	Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil	250	250	-	-
5030.01	78.9...	Obere Au, Entwässerung	450	100	-	-
5030.01	78.9...	Pumpschacht Obere Au	400	100	-	-
5030.01	78.9...	Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse	2'500	100	-	-
5030.01	78.9...	Sennhofstrasse	300	200	-	-
5030.01	78.9...	St. Hilarienweg	150	100	-	-
5030.01	78.9...	Trist Hangentwässerung	1'200	100	-	-
	78	ARA (Spezialfinanzierung)		1'380	1'039	
6370.03	78.9011	Klärbeiträge	laufend	-700	-180	-14'255
5040.01	78.9140	Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration	216	0	0	196
6320.01	78.9141	Weitergehende Schlammbeh., Beiträge Gemeinden	0	0	-57	-57
5040.01	78.9350	Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie	1'270	840	323	476
5030.01	78.9355	Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019	250	0	36	160
5040.01	78.9365	Sanierung Nachklärbecken	1'665	400	642	837
5040.01	78.9375	Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt	500	200	155	375
5040.01	78.9405	Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung	350	270	18	18
5040.01	78.9425	ARA, Sanierung Silogebäude	220	250	13	13
5030.01	78.9430	Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020	200	200	90	90
6320.01	78.9...	Beiträge Gemeinden	laufend	-60	-	-
5040.01	78.9...	Unterhalt Bauwerke	laufend	100	-	-
6320.01	78.9...	Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr)	-120	-120	-	-

Konto	Kosten- stelle	Projekt (in Tausend Franken)	Gesamt- kredit	Budget 2020	Rechnung 2020	Stand 31.12.2020
	79	Geoinformatik		0	26	
5200.01	79.9010	Digitales 3D-Stadtmodell	100	0	26	97
	85	Freiraumplanung		1'510	182	
5040.01	85.9010	Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage	880	0	2	917
5000.01	85.9060	Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018	100	0	9	100
5000.01	85.9070	Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe	300	0	25	417
5000.01	85.9080	Freiräume Bahnhof Chur West: - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung	2'000 100 1'900	500	70	77
5000.01	85.9090	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019	100	100	46	73
5030.01	85.9110	Aufwertung Plessurraum	400	150	7	7
5030.01	85.9130	Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020	100	0	23	23
5030.01	85.9140	Grünzone Titt	490	400	-	-
5040.01	85.9...	Spielplatz Böschengut	400	200	-	-
5040.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse	250	250	-	-
6370.01	85.9...	Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister	-250	-250	-	-
5030.01	85.9...	Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur	450	100	-	-
5040.01	85.9...	Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat	260	60	-	-
		TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*		7'840	600	
5950.01	95.9040	Haus zur Kante, Abbruch	140	50	0	50
5950.01	95.9062	Böschengut 3, Abbruchkosten Stall	59	0	59	59
5950.01	95.9070	Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl.	390	0	89	364
5950.01	95.9080	Haus am Arcas, Instandsetzung	2'500	1'800	292	315
5950.01	95.9100	Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder	240	240	159	159
5950.01	95.9...	Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493)	100	50	-	-
5950.01	95.9...	Entwicklung im Trist	100	100	-	-
5950.01	95.9...	Kasernenareal, Kauf durch Stadt	40'000	1'000	-	-
5950.01	95.9...	Planung QP Geviert Barblanstrasse	400	50	-	-
5950.01	95.9...	Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtpital	100	50	-	-
5950.01	95.9...	QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen	4'500	4'500	-	-

*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 2020

Gestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2020,

die mit Erträgen von Fr. 266'172'040.93 und Aufwendungen von Fr. 252'910'539.01 mit einem Gewinn von Fr. 13'261'501.92 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, 20. Mai 2021

E. Anhang